

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°2 UCA 2019**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 28 JUIN 2019,

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 l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

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 :

- 2 793,94 ETPT sous plafond et 510,42 ETPT hors plafond
- 313 119 316 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 229 517 676 € personnel
 - 56 336 314 € fonctionnement
 - 27 265 326 € investissement
- 325 071 682 € de crédits de paiement dont :
 - 229 517 676 € personnel
 - 58 879 049 € fonctionnement
 - 36 674 957 € investissement
- 307 721 369 € de recettes
- - 17 350 313 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 16 803 936 € de variation de trésorerie
- 1 078 312 € de résultat patrimonial
- 8 057 652 € de capacité d'autofinancement
- - 9 718 767 € 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 : 32
Pour : 31
Contre : 0
Abstentions: 1

Le Président,

Mathias BERNARD

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2019-06-28 -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°2 2019

Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 28 juin 2019

Version du 14 juin 2019

Ce qu'il faut retenir

L'analyse du compte financier 2018 et le travail de fiabilisation sur les données budgétaires conduisent à réévaluer à la hausse les prévisions de dépenses de masse salariale et un certain nombre de recettes. La construction du BR2 s'apparente ainsi à la production d'un deuxième « budget initial » et implique de ne pas ouvrir tous les crédits initialement prévus au premier budget initial, tout en inscrivant dans le même temps de nouvelles dépenses liées aux nouvelles recettes constatées.

L'augmentation des crédits de masse salariale est de 4 M€ en agrégé et de 4,4 M€ pour le budget principal. Elle se décompose comme suit :

Exécution 2018	Budget initial (BI) agrégé	Budget rectificatif (BR2) agrégé
224 076 398 €	225 481 823 €	229 517 676 €
(23 516 521 INM)	(23 772 071 INM)	(24 088 222 INM)
(3 277 ETPT)	(3 307 ETPT)	(3 304 ETPT)

Campagnes d'emplois	+ 1 M€
Impact des avancements et rappels	+ 0,65 M€
Primes et IFSE	+ 1,45 M€
Ajustement des heures complémentaires	+ 0,3 M€
Marge de réserve	+ 0,6 M€
Divers	+ 0,4 M€
Action sociale	+ 0,05 M€
Déprogrammation I-SITE	- 0,4 M€

En raison de la réévaluation de la prévision de la masse salariale de 4.4 M€, le budget de fonctionnement du budget principal a été réajusté de façon à obtenir un *résultat pro-forma*¹, a minima à l'équilibre.

Les arbitrages ont porté sur la ligne d'équilibre des composantes et la dotation aux laboratoires afin de réduire de 1, 3M€ les crédits de fonctionnement après avoir inscrit les dépenses correspondant aux recettes nouvelles. Ils ont aussi porté sur le pôles services centraux et services communs.

¹ C'est-à-dire « à méthodes comptables constantes » de manière à neutraliser les modifications dans la manière d'enregistrer les droits des diplômés nationaux.

Pôle formation :	
Composantes :	- 367 K€
ajustement de la ligne d'équilibre (- 10%)	
Direction de la Formation :	- 25 K€
Pôle recherche :	- 302 K€
ajustement de la dotation (-10%)	
Pôle services centraux :	- 565 K€
Pôle services communs :	- 50 K€
Soit un total de :	<u>-1,3 M€</u>

Il est à noter que cet ajustement local des crédits de fonctionnement a pour effet d'en limiter l'accroissement. En effet, le BR2 enregistre après ajustement une hausse des produits de fonctionnement de l'ordre de 7,8 M€ par rapport au budget initial.

► Les Principaux Ratios - Etablissement agréé

	Compte financier - 2018	Budget rectificatif n°2 - 2019
Solde budgétaire	6 709 867 €	- 17 350 313 €
Résultat	5 065 288 €	1 078 312 €
CAF	11 483 331 €	8 057 652 €
Variation du fonds de roulement	1 127 045 €	- 9 718 767 €
Niveau du fonds de roulement	49 649 229 €	39 930 462 €
Niveau de trésorerie	68 500 938 €	51 697 002 €

► Les Principaux Ratios - par budget

SOLDE BUDGETAIRE	
Etablissement principal	- 13 247 133 €
Budget annexe immobilier	- 3 402 594 €
CRFCB	- 20 000 €
UCA Fondation	+ 756 728 €
I-SITE	- 1 437 314 €
SOLDE BUDGETAIRE UCA	- 17 350 313 €

RESULTAT		CAF	
Etablissement principal	+ 2 200 000 €	Etablissement principal	+ 7 899 189 €
Budget annexe immobilier	- 1 032 141 €	Budget annexe immobilier	+ 392 110 €
CRFCB	0 €	CRFCB	0 €
UCA Fondation	+ 4 500 €	UCA Fondation	- 233 647 €
I-SITE	- 94 047 €	I-SITE	0 €
RESULTAT UCA	+ 1 078 312 €	CAF UCA	+ 8 057 652 €

On peut donc retenir de ce budget rectificatif n° 2 / 2019, les éléments suivants :

Dans un contexte de fiabilisation de la prévision de la masse salariale, le budget rectificatif n°2 2019 s'apparente ainsi à la production d'un deuxième « budget initial ». Le rehaussement de la masse salariale pour 4,4 millions d'euros nécessite de ne pas ouvrir tous les crédits initialement prévus au premier budget initial, tout en inscrivant dans le même temps de nouvelles dépenses liées aux nouvelles recettes constatées. L'effet net des arbitrages conduit à une augmentation des crédits de fonctionnement par rapport au budget initial qui laisse des marges de manœuvre à l'établissement pour poursuivre son développement. L'accroissement prévu de la masse salariale est quant à lui en ligne avec les augmentations observées sur les deux exercices budgétaires précédents (2017 et 2018).

Ce budget rectificatif n°2 2019 s'inscrit dans une démarche de consolidation qui vise à concilier soutenabilité budgétaire et développement de l'établissement. Au final, les principaux indicateurs sont en-deçà des seuils de vigilance fixés par la tutelle. Le résultat prévisionnel dégagé reste toutefois fragile au regard de la nécessaire reconstitution de la capacité d'autofinancement. Cette démarche de consolidation devra donc se poursuivre au-delà de l'exercice budgétaire en cours.

Note relative au budget rectificatif 2019-2

Conseil d'administration du 28 juin 2019

Dans le cadre du décret du 7 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) présentera, pour chaque exercice, un budget initial et trois budgets rectificatifs (BR).

Pour l'exercice 2019, le calendrier sera le suivant :

- BR1 de reprogrammation budgétaire : BR technique de reports budgétaires uniquement sur les programmes pluriannuels (Conseil d'administration du 5 avril 2019) ;
- BR2 de mise à jour des données budgétaires du budget initial 2019 : BR « politique » prenant en compte les nouveaux projets et mise à jour des recettes et dépenses prévues au budget initial (Conseil d'administration du 28 juin 2019) ;
- BR3 de déprogrammation : BR technique de déprogrammation budgétaire uniquement sur les programmes pluriannuels (Conseil d'administration de novembre/décembre 2019, simultanément au budget initial 2020).

Les objectifs du BR2 2019

1) Ajuster la prévision des crédits dont ceux relatifs à la masse salariale

L'objectif principal d'un BR2 est de mieux calibrer la programmation budgétaire, au regard des données du compte financier et des premiers mois d'activité de l'année en cours.

Pour autant, les prévisions du budget initial 2019 relatives à la masse salariale n'ont pas été complètement abouties, ce qui justifie aujourd'hui l'inscription d'un volume important de crédits supplémentaires.

Les autres ajustements de crédits consistent en la mise à jour de dépenses compte tenu des nouvelles recettes inscrites, en recherche comme en formation. Il en est de même pour l'ajustement des crédits liés à l'immobilier en fonction de l'exécution de la programmation immobilière pluriannuelle.

2) Intégrer de nouveaux projets et/ou des nouvelles dispositions réglementaires

Il s'agit de prendre en compte de nouveaux projets financés par des ressources externes, qu'ils soient réalisés en totalité sur l'année 2019 ou de manière pluriannuelle.

Par ailleurs, une modification dans le mode de comptabilisation des droits d'inscription nous amène à constater des produits supplémentaires avec un impact sur le résultat de nature ponctuelle et exceptionnelle. Il est donc important de raisonner sur un résultat prévisionnel *pro forma*.

3) Assurer la soutenabilité budgétaire et l'équilibre financier de l'UCA

Ce budget rectificatif s'inscrit dans la nécessité de revenir à l'équilibre après un résultat déficitaire au BR1, ce qui était essentiellement dû aux reports de crédits. L'inscription de crédits importants de masse salariale influe sur l'équilibre et nécessite des mesures d'arbitrage sur les crédits de fonctionnement. Cet arbitrage s'est opéré en tenant compte des taux d'exécution des dépenses observés en 2018.

La sincérité de la prévision budgétaire constitue un axe d'amélioration majeur car elle donne davantage de garantie sur la soutenabilité des engagements pris et de visibilité sur les grands équilibres de l'UCA. Le pilotage financier de l'établissement s'en trouve facilité, notamment en termes de capacité d'autofinancement, de trésorerie et de pluri-annualité.

Modifications des masses

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	+ 4 035 853 €	+ 4 035 853 €
Fonctionnement	+ 2 568 224 €	+ 3 531 241 €
Investissement	- 1 418 136 €	+ 7 232 041 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	+ 8 577 769 €
Recettes fléchées	+ 3 405 939 €

Les principales évolutions

1) Budget principal

- Les recettes (RE)

L'estimation 2019 de la Subvention pour Charges de Service Public a été revue à la hausse pour un montant de **826 266 €**, dont 550 721 € d'ajustement à la notification initiale et 265 545 € selon les premières informations pour la loi ORE.

Au vu de l'exécution 2017 et 2018, les recettes des droits nationaux ont été réévaluées de 600 000€.

Les recettes de la CVEC (contribution à la vie étudiante et culturelle) ont fait l'objet d'une réactualisation en fonction du nombre définitif d'étudiants inscrits déclarés au CROUS :

- 32 945 inscriptions pour un montant de 41 € par étudiant,
- Soit un total de 1 350 745 € par an contre 634 100 € inscrits au BI (**+ 716 645 €**).

Il a été procédé à une mise à jour, pour un montant de l'ordre de **7M€**, des recettes globalisées relatives :

- Aux nouvelles conventions (recherche, COM Région, projet ERASME ...) (2,3 M€)
- A la formation continue et taxe d'apprentissage (+ 0,7M€)
- Aux régularisations d'encaissements constatés en 2018 (et antérieurs) non rapprochés (2,3 M€)
- A l'intégration dans les comptes de l'UCA des recettes de la crèche « Les Pascaloups » gérée par l'association « Jour de crèche » suite à la reddition des comptes 2017 (+ 772 771 €)
- Autres recettes (0,4M€)

Les recettes fléchées ont évolué (+ 3,5 M€) en fonction des projets pluriannuels notamment en matière immobilière. Le solde budgétaire sur ces opérations se creuse de près de 5M€ par rapport au BI 2019.

- Les produits comptables

Le changement du mode comptabilisation des droits d'inscription (Lettre DGFIP du 24/05/2019) emporte la constatation sur l'année de perception de l'ensemble des droits acquittés par les étudiants ; cela signifie donc que 2019 ne comptabilisera aucun produit constaté d'avance (PCA) mais verra son résultat majoré en raison du PCA de l'ordre de 2 200 000 € calculé à la clôture 2018 et de la totalité des droits perçus relatifs à l'année

universitaire 2019/2020. Il est donc important de raisonner sur un résultat prévisionnel *pro forma* de manière à neutraliser l'effet de ce changement de méthode comptable.

Par ailleurs suite à la clôture 2018, il est nécessaire de constater comptablement une reprise de financement externe de l'actif à hauteur de 617 853 €.

- Les dépenses (AE/CP) :
 - Les dépenses de masse salariale

L'enveloppe de masse salariale affiche une augmentation en AE/CP de 4 450 853 € dont 50 000 € de crédits d'action sociale. Le BR2 procède à l'intégration de plusieurs éléments qui n'avaient pas été évalués correctement lors de la constitution du BI 2019.

Le travail de fiabilisation réalisé depuis le vote du budget initial (et dans la continuité du rehaussement de la masse salariale au BR3 de l'année 2018) porte sur une meilleure prise en compte des éléments de variation de la masse salariale, sur la caractérisation et la fiabilisation de plusieurs éléments gérés sous forme d'enveloppes (primes, heures complémentaires...).

Dans ce contexte, la rémunération indiciaire et les avancements valorisés dans le calcul du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) ont été réévalués (à hauteur de 650 k€). Cette valorisation concerne plus de 80 postes d'enseignants et enseignants-chercheurs, et près de 80 postes de BIATSS (correspondant à l'avancement moyen annuels dans l'établissement).

La campagne d'emplois (enseignants, et BIATSS) a été intégrée en totalité et réévaluée. Ce calcul concerne 40 postes d'enseignants et 31 postes de BIATSS, dont seulement 20 étaient déjà présents lors de la réalisation du B.I (valorisation à près de 1 000 k€).

Les heures complémentaires ont été réajustées à la marge pour environ 300 k€.

La rémunération indiciaire et les enveloppes de primes étant interdépendantes, il a été procédé à une mise en qualité qui précise les calculs. De plus, un biais dans la projection des primes BIATSS a été détecté et corrigé. Sur ce périmètre, il a ainsi été procédé à :

- La correction de l'élément erroné en matière de primes qui a conduit à réviser le modèle (950 k€) ;
- La projection de l'Indemnité Fonction Sujétion et Expertise (IFSE) a été rectifiée en intégrant principalement des variables liées aux entrées/sorties et des hypothèses d'évolution de la politique indemnitaire, des évolutions indemnitaires induites par les avancements... (environ 500k€).

Enfin, la prévision d'une enveloppe de marge de 600 k€ équivalente à 0,3% des crédits ouverts (la CPU préconise un taux de 0,6%), ainsi que la fiabilisation de plusieurs enveloppes, l'intégration de nouvelles politiques d'établissement et une re-projection d'emplois non permanents de l'ordre de 400 k€ conduisent au final à réévaluer l'enveloppe de masse salariale sur le budget principal de 4 400 k€.

L'ensemble de ces éléments sont résumés dans le tableau suivant :

Prévision initiale (établissement principal)	220 907 920 €
Campagnes d'emplois	+ 1 M€
Impact des avancements et rappels	+ 0,65 M€
Primes et IFSE	+ 1,45 M€
Ajustement des heures complémentaires	+ 0,3 M€
Marge de réserve	+ 0,6 M€
Divers	+ 0,4 M€
Action sociale	+ 0,05 M€
Total prévision BR2 (établissement principal)	225 358 773 €

- Les dépenses de fonctionnement

Elles ont fait l'objet d'une mise à jour en fonction des nouvelles recettes.

Comme en matière de recettes, la reddition des comptes de l'association « Jour de crèche » a entraîné l'intégration dans la comptabilité de l'établissement de dépenses à hauteur de 750 613 €. La reconduction du marché nous liant à cette association pour la gestion de la crèche dans l'attente de la passation du nouveau marché, emporte l'inscription de 145 000 € de CP.

La réévaluation à la hausse des dépenses de personnel a conduit à un arbitrage portant sur les dépenses de fonctionnement de façon à respecter l'objectif d'équilibre financier. Basé sur l'analyse du taux d'exécution des dépenses 2018, cet arbitrage a consisté à diminuer de 10% la ligne d'équilibre des composantes de l'UCA présentant un solde budgétaire hors opérations pluriannuelles, déficitaire et de 10% la dotation des laboratoires. Les services centraux et services communs ont aussi contribué à l'effort de rééquilibrage. Ces réductions impactent, à la baisse, les AE et les CP de l'enveloppe fonctionnement.

Ainsi compte tenu des recettes supplémentaires attendues (SCSP, régularisations d'encaissement, droits nationaux) et des dépenses supplémentaires liées à l'accroissement des ressources, il a été procédé à des ajustements sur les dépenses de fonctionnement qui enregistrent une baisse de 1,3 M€ répartie de la façon suivante entre les différentes entités budgétaires de l'établissement

Cet arbitrage se présente ainsi :

Pôle formation :	
Composantes :	- 367 K€
ajustement de la ligne d'équilibre (- 10%)	
Direction de la Formation :	- 25 K€
Pôle recherche :	- 302 K€
ajustement de la dotation (-10%)	
Pôle services centraux :	- 565 K€
Pôle services communs :	- 50 K€
Soit un total de :	<u>-1,3 M€</u>

L'effort porte aussi largement sur les directions centrales dont la logistique et la direction de l'informatique.

- Les charges comptables

La dotation aux amortissements a été augmentée de 1 045 671 € suite à intégrations d'immobilisations réalisées au 31/12/2018

- Les dépenses d'investissement

Elles ont aussi été ajustées en fonction des recettes. Plus particulièrement en matière immobilière il a été procédé à la déprogrammation d'AE sur plusieurs opérations en cours et à l'inscription de CP complémentaires pour assurer le paiement des travaux réalisés ou en cours de réalisation

Ainsi des opérations inscrites au budget initial sont déprogrammées ou modifiées sur 2019 en raison de difficultés de suivi :

- La troisième tranche de travaux de l'UFR STAPS (-1,5 M€) en AE ;
- L'opération PAVIRMA (-0,3 M€) en AE ;
- Le Pôle Bio (-0,5 M€) et PME (+0,6 M€) en AE.

Concernant les CP on peut noter essentiellement l'inscription de 2,5 M€ supplémentaires pour les paiements en cours ou à venir sur le Pôle Bio.

• Focus recherche

Le BR2 enregistre l'inscription de crédits en dépenses comme en recettes relatifs à de nouveaux projets tels que les projets FEDER BIOSTEON et TERA VIS ou le projet européen QUAN TO POL.

Par ailleurs, il est procédé à l'ouverture des tranches 2019 sur des projets importants déjà existants (projet FEDER TORNADO, projet CPER MMASYF, projet ATTRIHUM ROBOTIQUE HUMANOIDE, ...).

2) Budget I-SITE

L'analyse des recrutements en cours ou attendus dans la mise en œuvre du projet CAP2025 amène à déprogrammer 415 000€ de masse salariale.

De même il est procédé à la mise à jour des CP et RE en fonction de la programmation pluriannuelle des projets I-SITE.

3) Budget annexe immobilier

Le BR2 prévoit la déprogrammation d'AE (-2,2 M€) et l'inscription de CP (+1,3 M€) en fonction de la programmation pluriannuelle des opérations immobilières pluriannuelles. Et plus particulièrement sur les opérations suivantes :

- Déprogrammation d'AE sur l'opération UNH ;
- Déprogrammation d'AE sur l'opération de restructuration du CBRV ;
- Programmation de CP sur le CNRH Montalembert ;
- Programmation de CP sur le CBRV.

Enfin un certain nombre d'autres opérations gérées en budget opérationnel pluriannuel ont été décalées de 2018 à 2019 entraînant une reprogrammation des crédits.

La dotation aux amortissements est augmentée à hauteur de 627 066 € suite à la clôture 2018.

Et un montant de 494 931 € est comptabilisé en reprise de financement de l'actif :

- 5 069 € mise à jour après clôture 2018,

+ 500 000 € de reprise de provisions pour litige constatée en 2018 pour l'opération 669.

4) Budget UCA Fondation

Sont inscrits au BR2 les crédits de paiement en fonctionnement ou recettes nouvelles liés à de nouveaux projets tels que la chaire d'archéologie ou la fondation Yves Rocher : 171 k€ en AE/CP et 26 k€ en RE.

Indicateurs du BR2

	UCA agrégé	UCA principal	BAI	I-Site
Solde budgétaire	- 17 350 313 €	- 13 247 133 €	- 3 402 594 €	- 1 437 314 €
	UCA agrégé	UCA principal	BAI	I-Site
Résultat prévisionnel	1 078 312 €	2 200 000 €	- 1 032 141 €	- 94 047 €
CAF	8 057 652 €	7 899 189 €	392 110 €	-
Prélèvement prévisionnel sur FDR	9 718 767 €	6 077 526 €	3 402 594 €	-

	UCA agrégé
Variation de trésorerie	- 16 803 936 €

Les modifications apportées par le BR2 génèrent :

- Une hausse du déficit du solde budgétaire, qui passe de -14,5 M€ à -17,3 M€. Cette détérioration du solde budgétaire correspond au poids des opérations immobilières et des contrats de recherche sur la trésorerie de l'exercice. Les décalages entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes ainsi que les déprogrammations de 2018 sur 2019 d'opérations dont les paiements se dénouent sur l'exercice 2019 en sont la principale cause.
- Une amélioration du résultat prévisionnel, qui passe de -963 K€ à + 1 078 K€ sur budget agrégé et de -146 k€ à 2 200 k€ sur le budget principal. Cette hausse est principalement due aux recettes majorées des droits d'inscription sur 2019. En faisant abstraction de cet élément purement comptable, le budget principal affiche *pro forma* un résultat à l'équilibre comblant ainsi le résultat déficitaire du BR1.
- Une augmentation de la capacité d'autofinancement (CAF) en conséquence (+ 2,4 M€) qui cependant se situe à un niveau inférieur à l'objectif de 10 M€.
- Une hausse du prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement (+ 0,5 M€) dû notamment au besoin de financement des opérations immobilières.

Évolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

	Compte financier 2018		Budget rectificatif n°1 2019*		Budget rectificatif n°2 2019	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal
INDICATEURS						
Résultat	5 065 288	6 078 382	- 962 684	-145 671	+ 1 078 312	+ 2 200 000
CAF	11 483 331	10 237 068	5 607 675	5 125 700	8 057 652	7 899 189
Variation du fonds de roulement	+ 1 127 045	+ 3 717 934	- 9 202 766	- 7 024 866	- 9 718 767	- 6 077 526
Niveau du fonds de roulement	49 649 229	34 237 749	40 446 462	27 212 883	39 930 462	28 160 223
Niveau de la trésorerie	68 500 938	37 793 753	55 412 428	27 357 409	51 697 002	25 992 997
Solde budgétaire	6 709 867	3 336 786	-14 534 886	-11 882 722	- 17 350 313	- 13 247 133
RATIOS						
Fonds de roulement en nombre de jours	67	48	52	37	50	37
Trésorerie en nombre de jours	93	53	71	37	65	34
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	16,06 %	14,79 %	20,19%	17,74%	20,50%	17,96%
Dépendance aux financements de l'Etat	16,07 %	13,78 %	18 ,56%	15,52%	20,86%	18,08%
Taux de déficit	1,75 %	2,21 %	-0,33%	-0,05%	0,35%	0,77%
Poids des charges de personnel	79,80 %	81,39 %	77,86%	80,38%	76,74%	79,23%
Taux d'autofinancement	4,14 %	3,83 %	1,96%	1,89%	2,72%	2,81%
Part de l'autofinancement dans l'investissement	39,40 %	57,99 %	19,27%	25,69%	22,18%	30,34%

*avec ajustement au compte financier 2018 pour les montants des fonds de roulement et de trésorerie

- Cette situation doit être analysée en tenant compte des modifications de comptabilisation des DN.
- La situation financière s'est améliorée puisque le résultat du budget principal revient à l'équilibre, la CAF reste positive et le prélèvement du fonds de roulement évolue peu.
- La trésorerie et le fonds de roulement restent à de bons niveaux, supérieurs aux seuils d'alerte.
- Cependant comme il avait été indiqué lors du compte financier la situation reste fragile et nécessite une vigilance sur le niveau des dépenses au regard des recettes prévisibles.
- Le taux de rigidité de la masse salariale est inférieur au seuil de 80% mais s'en rapproche sur le budget principal.
- La fiabilisation de la prévision de masse salariale reste donc la priorité essentielle qui doit permettre une programmation budgétaire initiale de qualité laissant jouer au BR2 son véritable rôle d'ajustement.

En conclusion

Dans un contexte de fiabilisation de la prévision de la masse salariale, le budget rectificatif n°2 2019 s'apparente ainsi à la production d'un deuxième « budget initial ». Le rehaussement de la masse salariale pour 4,4 millions d'euros nécessite de ne pas ouvrir tous les crédits initialement prévus au premier budget initial, tout en inscrivant dans le même temps de nouvelles dépenses liées aux nouvelles recettes constatées. L'effet net des arbitrages conduit à une augmentation des crédits de fonctionnement par rapport au budget initial qui laisse des marges de manœuvre à l'établissement pour poursuivre son développement. L'accroissement prévu de la masse salariale est quant à lui en ligne avec les augmentations observées sur les deux exercices budgétaires précédents (2017 et 2018).

Ce budget rectificatif n°2 2019 s'inscrit dans une démarche de consolidation qui vise à concilier soutenabilité budgétaire et développement de l'établissement. Au final, les principaux indicateurs sont en-deçà des seuils de vigilance fixés par la tutelle. Le résultat prévisionnel dégagé reste toutefois fragile au regard de la nécessaire reconstitution de la capacité d'autofinancement. Cette démarche de consolidation devra donc se poursuivre au-delà de l'exercice budgétaire en cours.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

1. Autorisations budgétaires limitatives

Tableau des emplois (pour vote)

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *		
			En ETPT	En ETPT	
			1 361,13		1 361,13
			4,60	23,35	27,95
			326,48	206,76	533,23
S/total EC			1 692,21	230,11	1 922,31
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
			1 022,41		1 022,41
			13,38	63,26	76,64
			65,95	217,05	283,00
S/total Biatss			1 101,74	280,31	1 382,05
Totaux			2 793,94 (1)	510,42	3 304,36
					Plafond global des emplois voté par le CA **

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

I-SITE
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2019									RECETTES 2019							
	Montants								Montants							
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2019				Encaissements 2019							
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL				
Personnel	4 331 903	-	-	415 000	3 916 903	4 331 903	-	-	415 000	3 916 903	840 000	-	-	840 000	Recettes globalisées	
											-	-	-	-	Subvention pour charges de service public (MESRF)	
											-	-	-	-	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)	
Fonctionnement	5 443 776	-	-	5 443 776	5 443 776	-	-	249 029	5 692 805	840 000	-	-	840 000	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR, ...)		
											-	-	-	-	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)	
Investissement	1 064 000	-	-	1 064 000	2 354 000	-	-	10 383	2 364 383	9 840 040	-	-	143 263	9 696 777	Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)	
										-	-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés	
										9 840 040	-	-	189 000	9 651 040	Autres financements publics fléchés	
										-	-	-	45 737	45 737	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	10 839 679 €	- €	- €	415 000 €	10 424 679 €	12 129 679 €	- €	- €	155 588 €	11 974 091 €	10 680 040 €	- €	- €	143 263 €	10 536 777 €	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP					-	-	12 325	-	1 449 639	-	-	1 437 314	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes			

**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 2019	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
	AE = CP								AE				CP				AE				CP				AE				CP			
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP
Formation initiale et continue	93 198 528	0	-76 021	93 122 507	93 198 528	0	-76 021	93 122 507	6 631 065	0	469 228	7 100 293	6 613 446	0	437 168	7 050 614	2 453 944	0	367 900	2 821 844	2 451 944	0	367 900	2 819 844	102 263 537	0	761 107	103 044 644	102 263 918	0	729 047	102 992 965
D101-Formation initiale et continue Licence	91 124 261	0	-78 070	91 046 191	91 124 261	0	-78 070	91 046 191	3 790 315	0	351 164	4 141 479	3 805 800	0	320 104	4 125 904	1 574 767	0	254 900	1 829 667	1 597 067	0	254 900	1 851 967	96 487 362	0	527 994	97 015 626	96 527 128	0	496 934	97 024 062
D102-Formation initiale et continue Master	2 006 383	0	23 201	2 029 584	2 006 383	0	23 201	2 029 584	2 840 750	0	118 064	2 958 814	2 807 646	0	117 064	2 924 710	879 177	0	113 000	992 177	854 877	0	113 000	967 877	5 728 021	0	254 265	5 982 286	5 668 906	0	253 265	5 922 171
D103-Formation initiale et continue Doctorat	67 884	0	-21 152	46 732	67 884	0	-21 152	46 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 884	0	-21 152	46 732	67 884	0	-21 152	46 732
D105-Bibliothèques et Documentation	5 208 298	0	184 745	5 393 043	5 208 298	0	184 745	5 393 043	1 595 900	0	8 000	1 603 900	1 455 400	0	8 000	1 463 400	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000	6 917 198	0	192 745	7 109 943	6 776 698	0	192 745	6 969 443
Recherche universitaire	68 959 853	0	2 058 696	71 018 549	68 959 853	0	2 058 696	71 018 549	15 574 051	1 000 000	514 563	17 088 614	15 693 051	1 000 000	763 592	17 456 643	3 265 500	937 980	250 000	4 453 480	4 555 500	937 980	260 383	5 753 863	87 799 404	1 937 980	2 823 259	92 560 643	89 208 404	1 937 980	3 082 671	94 229 055
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	22 963 299	0	394 372	23 357 671	22 963 299	0	394 372	23 357 671	2 149 720	0	0	2 149 720	2 268 720	0	0	2 268 720	530 214	0	0	530 214	530 214	0	0	530 214	25 643 233	0	394 372	26 037 605	25 762 233	0	394 372	26 156 605
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'informatique	6 928 367	0	195 074	7 123 441	6 928 367	0	195 074	7 123 441	620 465	0	0	620 465	620 465	0	0	620 465	45 295	0	0	45 295	45 295	0	0	45 295	7 594 127	0	195 074	7 789 201	7 594 127	0	195 074	7 789 201
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 336 175	0	259 878	6 596 053	6 336 175	0	259 878	6 596 053	1 075 413	0	0	1 075 413	1 075 413	0	41 272	1 116 685	165 940	37 980	0	203 920	165 940	37 980	1 340	205 260	7 577 528	37 980	259 878	7 875 386	7 577 528	37 980	302 490	7 917 998
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 469 690	0	63 854	3 533 544	3 469 690	0	63 854	3 533 544	1 188 821	0	45 000	1 233 821	1 188 821	0	81 078	1 269 899	271 707	0	0	271 707	1 561 707	0	-70 660	1 491 047	4 930 218	0	108 854	5 039 072	6 220 218	0	74 272	6 294 490
D111-Recherche universitaire-science de l'homme et de la société	14 464 711	0	1 221 308	15 686 019	14 464 711	0	1 221 308	15 686 019	1 044 912	0	5 550	1 050 462	1 044 912	0	5 550	1 050 462	36 270	0	0	36 270	36 270	0	0	36 270	15 545 893	0	1 226 858	16 772 751	15 545 893	0	1 226 858	16 772 751
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	14 797 611	0	-75 790	14 721 821	14 797 611	0	-75 790	14 721 821	9 494 720	1 000 000	464 013	10 958 733	9 494 720	1 000 000	635 692	11 130 412	2 216 074	900 000	250 000	3 366 074	2 216 074	900 000	329 703	3 445 777	26 508 405	1 900 000	638 223	29 046 628	26 508 405	1 900 000	889 605	29 298 010
D113-Diffusion des savoirs et musées	80 800	0	10 000	90 800	80 800	0	10 000	90 800	59 100	154 900	1 500	215 500	79 100	249 090	1 500	329 690	6 000	0	2 000	8 000	6 000	0	2 000	8 000	145 900	154 900	13 500	314 300	165 900	249 090	13 500	428 490
D114-Immobilier	6 192 604	0	171 556	6 364 160	6 192 604	0	171 556	6 364 160	15 655 357	517 867	814 643	16 987 867	17 082 972	1 098 384	1 078 181	19 259 537	16 681 175	2 803 663	-3 114 481	16 370 357	16 428 535	2 467 757	5 487 713	24 384 005	38 529 136	3 321 530	-2 128 282	39 722 384	39 704 111	3 566 141	6 737 450	50 007 702
D115-Pilotage et support	49 978 562	0	1 628 516	51 607 078	49 978 562	0	1 628 516	51 607 078	8 768 876	98 268	204 607	9 071 751	8 851 632	135 147	65 034	9 051 813	2 353 600	0	659 800	3 013 400	2 413 600	0	697 400	3 111 000	61 101 038	98 268	2 492 923	63 692 229	61 243 794	135 147	2 390 950	63 769 891
Vue Etudiante	1 863 178	0	58 361	1 921 539	1 863 178	0	58 361	1 921 539	3 712 706	0	555 683	4 268 389	3 099 586	0	1 177 766	4 267 352	68 600	0	416 645	485 245	68 600	0	416 645	485 245	5 644 484	0	1 030 689	6 675 173	5 021 364	0	1 652 772	6 674 136
D201-Aides directes	501 799	0	-524	501 275	501 799	0	-524	501 275	2 367 950	0	-33 691	2 334 259	2 367 950	0	-33 691	2 334 259	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 749	0	-34 215	2 835 534	2 869 749	0	-34 215	2 835 534
D202-Aides indirectes	164 062	0	-5 207	158 855	164 062	0	-5 207	158 855	821 000	0	271 613	1 092 613	1 092 613	0	895 613	1 092 613	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	995 062	0	266 406	1 261 468	371 062	0	890 406	1 261 468
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 197 317	0	64 092	1 261 409	1 197 317	0	64 092	1 261 409	523 756	0	317 761	841 517	524 636	0	315 844	840 480	58 600	0	416 645	475 245	58 600	0	416 645	475 245	1 779 673	0	798 498	2 578 171	1 780 553	0	796 581	2 577 134
TOTAL	225 481 823	0	4 035 853	229 517 676	225 481 823	0	4 035 853	229 517 676	51 997 055	1 771 035	2 588 224	56 336 314	52 865 187	2 482 621	3 531 241	58 879 049	24 941 819	3 741 643	-1 418 136	27 265 326	26 037 179	3 405 737	7 232 041	36 674 957	302 420 697	5 512 678	5 185 941	313 119 316	304 384 189	5 888 356	14 799 135	325 071 682

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées																								Total BI (C)	Total BR1(C)	Total BR2(C)	Total (C)								
	Subvention pour charges de service public				Autres financements de l'Etat				Fiscabilité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financement de l'Etat fléchés								Autres financements publics fléchés				Recettes propres fléchées			
	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total					BI	BR1	BR2	Total				
FD010-Subvention pour charges de service public	233 285 154	0	826 296	234 111 420																													233 285 154	0	826 296	234 111 420
FD020-Droits inscriptions																	4 625 899	0	545 000	5 170 899													4 625 899	0	545 000	5 170 899
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																	6 418 454	0	418 700	6 837 154					24 000								6 442 454	0	418 700	6 861 154
FD040-Taxe d'apprentissage																	2 303 008	0	2 579 747	4 882 755													2 303 008	0	2 579 747	4 882 755
FD050-Etudes et travaux																	305 904	0	0	305 904													305 904	0	0	305 904
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																	2 750 321	0	400 000	3 150 321													2 750 321	0	445 737	3 196 058
FD070-ANR investissements d'avenir									111 421	0	0	111 421													10 066 840	0	0	10 066 840					10 178 261	0	0	10 178 261
FD080-ANR hors investissements d'avenir									2 090 252	0	200 000	2 290 252													0	400 000	0	400 000					2 090 252	400 000	200 000	2 690 252
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région									3 180 762	0	569 883	3 750 645													3 817 500	0	2 000 000	5 817 500					6 998 262	0	2 569 883	9 568 145
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE									4 111 220	12 243	145 259	4 268 722													889 000	287 757	1 000 000	2 176 757					5 000 220	300 000	1 145 259	6 445 479
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres					5 541 982	0	-19 000	5 522 982					3 128 104	291 500	884 696	4 304 300	947 548	0	109 900	1 057 448	1 542 550	-377 550	350 000	1 515 000	304 331	0	10 202	314 533					11 464 515	-86 050	1 335 796	12 714 263
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs					59 500	0	0	59 500					318 600	0	0	318 600	1 857 298	-181 500	26 000	1 701 798													2 235 398	-181 500	26 000	2 079 898
FD																																				

BUDGET Etablissement Principal
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
	AE = CP				AE				CP				AE				CP				AE				CP							
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP
Formation initiale et continue	93 187 328	0	-76 021	93 111 507	93 187 328	0	-76 021	93 111 507	6 631 065	0	469 228	7 100 293	6 613 446	0	437 168	7 050 614	2 453 944	0	367 900	2 821 844	2 451 944	0	367 900	2 819 844	102 272 537	0	761 107	103 033 644	102 252 918	0	729 047	102 981 965
D101-Formation initiale et continue Licence	91 113 261	0	-78 070	91 035 191	91 113 261	0	-78 070	91 035 191	3 790 315	0	351 164	4 141 479	3 805 800	0	320 104	4 125 904	1 574 767	0	254 900	1 829 667	1 597 067	0	254 900	1 851 967	96 476 632	0	527 994	97 004 626	96 516 128	0	496 934	97 013 062
D102-Formation initiale et continue Master	2 006 363	0	23 201	2 029 564	2 006 363	0	23 201	2 029 564	2 840 750	0	118 064	2 958 814	2 807 646	0	117 064	2 924 710	879 177	0	113 000	992 177	854 877	0	113 000	967 877	5 728 021	0	254 265	5 982 286	5 668 906	0	253 285	5 922 171
D103-Formation initiale et continue Doctorat	67 884	0	-21 152	46 732	67 884	0	-21 152	46 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 884	0	-21 152	46 732	67 884	0	-21 152	46 732
D105-Bibliothèques et Documentation	4 977 298	0	184 745	5 162 043	4 977 298	0	184 745	5 162 043	1 570 700	0	0	1 570 700	1 430 200	0	0	1 430 200	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000	6 660 998	0	184 745	6 845 743	6 520 496	0	184 745	6 705 243
Recherche universitaire	64 627 950	0	2 473 696	67 101 646	64 627 950	0	2 473 696	67 101 646	9 923 400	1 000 000	445 513	11 368 913	10 042 400	1 000 000	445 513	11 487 913	2 201 500	937 980	250 000	3 389 480	2 201 500	937 980	250 000	3 389 480	76 752 950	1 937 980	3 169 209	81 860 039	76 871 850	1 937 980	3 169 209	81 979 039
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	22 963 209	0	394 372	23 357 671	22 963 209	0	394 372	23 357 671	2 029 470	0	0	2 029 470	2 148 470	0	0	2 148 470	530 214	0	0	530 214	530 214	0	0	530 214	25 522 983	0	394 372	25 917 355	25 641 983	0	394 372	26 036 355
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	6 928 367	0	195 074	7 123 441	6 928 367	0	195 074	7 123 441	620 465	0	0	620 465	620 465	0	0	620 465	45 295	0	0	45 295	45 295	0	0	45 295	7 594 127	0	195 074	7 789 201	7 594 127	0	195 074	7 789 201
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 784 272	0	259 878	6 044 150	5 784 272	0	259 878	6 044 150	862 413	0	0	862 413	862 413	0	0	862 413	101 940	37 980	0	139 920	101 940	37 980	0	139 920	6 748 625	37 980	259 878	7 046 483	6 748 625	37 980	259 878	7 046 483
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 069 690	0	63 854	3 133 544	3 069 690	0	63 854	3 133 544	854 621	0	0	854 621	854 621	0	0	854 621	71 707	0	0	71 707	71 707	0	0	71 707	3 996 018	0	63 854	4 059 872	3 996 018	0	63 854	4 059 872
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	14 464 711	0	1 221 308	15 686 019	14 464 711	0	1 221 308	15 686 019	958 287	0	0	958 287	958 287	0	0	958 287	36 270	0	0	36 270	36 270	0	0	36 270	15 459 268	0	1 221 308	16 680 576	15 459 268	0	1 221 308	16 680 576
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	11 417 611	0	339 210	11 756 821	11 417 611	0	339 210	11 756 821	4 598 144	1 000 000	445 513	6 043 657	4 598 144	1 000 000	445 513	6 043 657	1 416 074	900 000	250 000	2 566 074	1 416 074	900 000	250 000	2 566 074	17 431 829	1 900 000	1 034 723	20 366 552	17 431 829	1 900 000	1 034 723	20 366 552
D113-Diffusion des savoirs et musées	80 800	0	10 000	90 800	80 800	0	10 000	90 800	59 100	154 900	1 500	215 500	79 100	249 090	1 500	329 690	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	145 900	13 500	314 300	165 900	145 900	13 500	314 300	165 900
D114-Immobilier	6 192 604	0	171 556	6 364 160	6 192 604	0	171 556	6 364 160	15 080 589	396 606	820 700	16 297 895	14 776 544	564 104	899 669	16 240 317	11 368 623	1 820 708	-954 203	12 235 128	11 641 772	463 475	4 347 884	16 453 131	32 641 816	2 217 314	38 053	34 897 183	32 610 920	1 027 579	5 419 109	39 057 608
D115-Pilotage et support	49 978 562	0	1 628 516	51 607 078	49 978 562	0	1 628 516	51 607 078	8 007 451	0	100 657	8 108 108	8 092 607	0	-38 916	8 053 691	2 348 600	0	659 800	3 008 400	2 408 600	0	697 400	3 106 000	60 334 613	0	2 388 973	62 723 586	60 479 769	0	2 287 000	62 766 769
Vue Etudiante	1 863 178	0	58 361	1 921 539	1 863 178	0	58 361	1 921 539	3 563 706	0	555 663	4 119 369	2 940 586	0	1 177 766	4 118 352	68 600	0	416 645	485 245	68 600	0	416 645	485 245	5 495 484	0	1 030 689	6 526 173	4 872 364	0	1 652 772	6 525 136
D201-Aides directes	501 799	0	-524	501 275	501 799	0	-524	501 275	2 218 950	-33 691	2 185 259	2 218 950	2 218 950	-33 691	2 185 259	2 218 950	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 749	0	-34 215	2 686 534	2 720 749	0	-34 215	2 686 534
D202-Aides indirectes	164 062	0	-5 207	158 855	164 062	0	-5 207	158 855	821 000	0	271 613	1 092 613	197 000	0	895 613	1 092 613	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	995 062	10 995 062	266 406	0	1 261 468	371 062	890 406	0	1 261 468	1 261 468
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 197 317	0	64 092	1 261 409	1 197 317	0	64 092	1 261 409	523 756	0	317 761	841 517	524 636	0	315 844	840 480	58 600	0	416 645	475 245	58 600	0	416 645	475 245	1 779 673	0	798 498	2 578 171	1 780 553	0	796 581	2 577 134
TOTAL	220 907 920	0	4 450 853	225 358 773	220 907 920	0	4 450 853	225 358 773	44 836 011	1 551 506	2 393 281	48 780 798	43 974 883	1 813 194	2 922 700	48 710 777	18 560 267	2 758 688	742 142	22 061 097	18 891 416	1 401 455	6 081 829	26 374 700	284 304 198	4 310 194	7 586 276	296 200 668	283 774 219	3 214 648	13 455 382	300 444 250
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																												0				

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées																Recettes fléchées												Total BI (C)	Total BR1(C)	Total BR2(C)	Total (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	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total					BI	BR1	BR2	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	229 624 824	0	826 266	230 451 090																													229 624 824	0	826 266	230 451 090
FD020-Droits inscriptions																	4 625 899	0	545 000	5 170 899													4 625 899	0	545 000	5 170 899
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																	6 418 454	0	410 700	6 829 154									24 000	0	0	24 000	6 442 454	0	410 700	6 853 154
FD040-Taxe d'apprentissage																	2 303 008	0	2 579 747	4 882 755													2 303 008	0	2 579 747	4 882 755
FD050-Etudes et travaux																	305 904	0	0	305 904													305 904	0	0	305 904
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																	2 750 321	0	400 000	3 150 321													2 750 321	0	400 000	3 150 321
FD070-ANR investissements d'avenir									111 421	0	0	111 421													406 800	0	0	406 800					518 221	0	0	518 221
FD080-ANR hors investissements d'avenir									2 090 252	0	200 000	2 290 252													0	400 000	0	400 000					2 090 252	400 000	200 000	2 690 252
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région									2 220 512	0	569 883	2 790 395													3 817 500	0	2 000 000	5 817 500					6 038 012	0	2 569 883	8 607 895
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE									4 111 220	12 243	145 259	4 268 722													889 000	287 757	1 000 000	2 176 757					5 000 220	300 000	1 145 259	6 445 479
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres					1 394 812	0	-21 000	1 373 812					3 128 104	250 000	884 696	4 262 800	947 548	0	109 900	1 057 448	1 542 550	-377 550	350 000	1 515 000	224 331	0	199 202	423 533	0	0	0	0	7 237 345	-127 550	1 522 798	8 632 593
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs					59 500	0	0	59 500					0	0	0	0	1 402 198	-181 500	0	1 220 698					0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 698	-181 500	0	1 280 198
FD130-Autres recettes									0	0	716 645	716 645	157 000	0	29 975	186 975	5 928 538	181 500	1 144 698																	

BUDGET Budget annexe immobilier
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
	AE = CP				AE				CP				AE				CP				AE				CP							
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP
Formation initiale et continue	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
D101-Formation initiale et continue Licence	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
D102-Formation initiale et continue Master	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
D103-Formation initiale et continue Doctorat	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
D105-Bibliothèques et Documentation	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
Recherche universitaire	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
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	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
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	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
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	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
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D114-Immobilier	0	0	0	0	0	574 766	121 261	-6 057	689 972	2 306 426	534 280	178 512	3 019 220	5 312 552	982 955	-2 160 278	4 135 229	4 786 763	2 004 282	1 139 829	7 930 874	5 887 320	1 104 216	-2 166 335	4 825 201	7 093 191	2 538 562	1 318 341	10 950 094			
D115-Pilotage et support	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
Vie Etudiante	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
D201-Aides directes	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
D202-Aides indirectes	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	574 766	121 261	-6 057	689 972	2 306 426	534 280	178 512	3 019 220	5 312 552	982 955	-2 160 278	4 135 229	4 786 763	2 004 282	1 139 829	7 930 874	5 887 320	1 104 216	-2 166 335	4 825 201	7 093 191	2 538 562	1 318 341	10 950 094			
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																								454 309	0	0	0					

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées																Recettes fléchées												Total BI (C)	Total BR1(C)	Total BR2(C)	Total (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	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total					BI	BR1	BR2	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	3 411 330	0	0	3 411 330																													3 411 330	0	0	3 411 330
FD020-Droits inscriptions																	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage																	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux																	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																	0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir													0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir					0	0	0	0													0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région													0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE													0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres					4 136 170	0	0	4 136 170					0	0	0	0					0	0	0	0					0	0	0	0	4 136 170	0	0	4 136 170
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs					0	0	0	0					0	0	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	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3 411 330	0	0	3 411 330	4 136 170	0	0	4 136 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 547 500	0	0	7 547 500
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																								0	2 538 562	1 318 341	3 402 594									

BUDGET CRFCB

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
	AE = CP				AE				CP				AE				CP				AE				CP							
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP
Formation initiale et continue	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
D101-Formation initiale et continue Licence	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
D102-Formation initiale et continue Master	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
D103-Formation initiale et continue Doctorat	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
D105-Bibliothèques et Documentation	231 000	0	0	231 000	231 000	0	0	231 000	25 200	0	8 000	33 200	25 200	0	8 000	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	256 200	0	8 000	264 200	256 200	0	8 000	264 200
Recherche universitaire	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
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	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
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	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
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	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
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	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	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	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	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	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	48 200	0	2 000	50 200	48 200	0	2 000	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	48 200	0	2 000	50 200	48 200	0	2 000	50 200
Vie Etudiante	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
D201-Aides directes	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
D202-Aides indirectes	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	242 000	0	0	242 000	242 000	0	0	242 000	73 400	0	10 000	83 400	71 000	0	10 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	315 400	0	10 000	325 400	313 000	0	10 000	323 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																																

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées																Recettes fléchées												Total BI (C)	Total BR1(C)	Total BR2(C)	Total (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	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total					BI	BR1	BR2	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	249 000	0	0	249 000																													249 000	0	0	249 000
FD020-Droits inscriptions																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																	0	0	8 000	8 000													0	0	8 000	8 000
FD040-Taxe d'apprentissage																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE																	0	0	0	0													0	0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres					11 000	0	2 000	13 000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	2 000	13 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs					0	0	0	0									0	0	0	0													0	0	0	0
FD130-Autres recettes																	33 000	0	0	33 000													33 000	0	0	33 000
TOTAL	249 000	0	0	249 000	11 000	0	2 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	8 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	0	10 000	303 000
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 2019	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total							
	AE = CP				AE				CP				AE				CP				AE				CP							
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP
Formation initiale et continue	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
D101-Formation initiale et continue Licence	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
D102-Formation initiale et continue Master	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
D103-Formation initiale et continue Doctorat	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
D105-Bibliothèques et Documentation	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
Recherche universitaire	4 331 903	0	-415 000	3 916 903	4 331 903	0	-415 000	3 916 903	5 443 776	0	0	5 443 776	5 443 776	0	249 029	5 692 805	1 064 000	0	0	1 064 000	2 354 000	0	10 383	2 364 383	10 839 679	0	-415 000	10 424 679	12 129 679	0	-155 588	11 974 091
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	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
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	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
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	551 903	0	0	551 903	551 903	0	0	551 903	213 000	0	0	213 000	213 000	0	41 272	254 272	64 000	0	0	64 000	64 000	0	1 340	65 340	828 903	0	0	828 903	828 903	0	42 612	871 515
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	334 200	0	0	334 200	334 200	0	36 078	370 278	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	-70 660	1 419 340	934 200	0	0	934 200	2 224 200	0	-34 582	2 189 618
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	3 380 000	0	-415 000	2 965 000	3 380 000	0	-415 000	2 965 000	4 896 576	0	0	4 896 576	4 896 576	0	171 679	5 068 255	800 000	0	0	800 000	800 000	0	79 703	879 703	9 076 576	0	-415 000	8 661 576	9 076 576	0	-163 618	8 912 958
D113-Diffusion des savoirs et musées	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
D114-Immobilier	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
D115-Pilotage et support	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
Vie Etudiante	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
D201-Aides directes	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
D202-Aides indirectes	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4 331 903	0	-415 000	3 916 903	4 331 903	0	-415 000	3 916 903	5 443 776	0	0	5 443 776	5 443 776	0	249 029	5 692 805	1 064 000	0	0	1 064 000	2 354 000	0	10 383	2 364 383	10 839 679	0	-415 000	10 424 679	12 129 679	0	-155 588	11 974 091

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 12 325 0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées																				Recettes flicées								Total BI (C)	Total BR1(C)	Total BR2(C)	Total (C)				
	Subvention pour charges de service public				Autres financements de l'Etat				Fiscalité affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financement de l'Etat flicés				Autres financements publics flicés								Recettes propres flicées			
	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total					BI	BR1	BR2	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	0	0	0	0																																
FD020-Droits inscriptions																	0	0	0	0					0	0	0	0								
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																	0	0	0	0					0	0	0	0								
FD040-Taxe d'apprentissage																	0	0	0	0					0	0	0	0								
FD050-Etudes et travaux																	0	0	0	0					0	0	0	0								
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																	0	0	0	0					0	0	45 737	45 737								
FD070-ANR investissements d'avenir																					9 660 040	0	0	9 660 040					9 660 040	0	0	9 660 040				
FD080-ANR hors investissements d'avenir					0	0	0	0													0	0	0	0					0	0	0	0				
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région									840 000	0	0	840 000									0	0	0	0					840 000	0	0	840 000				
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE									0	0	0	0									0	0	0	0					0	0	0	0				
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres					0	0	0	0									0	0	0	0	80 000	0	-189 000	-109 000	0	0	0	0	80 000	0	-189 000	-109 000				
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs					0	0	0	0									0	0	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					100 000	0	0	100 000	0	0	0	0				
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	840 000	0	0	0	0	9 840 040	0	-189 000	9 651 040	0	0	45 737	45 737	10 680 040	0	-143 263	10 536 777				

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

1 449 639 0 0 1 437 314

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

2. Equilibre financier

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

Tableau équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2) *	17 350 313	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont budget principal</i>	13 247 133	0	<i>dont budget principal</i>
<i>dont budget annexe immobilier</i>	3 402 594	0	<i>dont budget annexe immobilier</i>
<i>dont CRFCB</i>	20 000	0	<i>dont CRFCB</i>
<i>dont UCAF</i>	0	756 728	<i>dont UCAF</i>
<i>dont I-SITE</i>	1 437 314	0	<i>dont I-SITE</i>
Remboursements d'emprunts	-	-	Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	157 397	522 500	Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c1)	3 503 742	2 335 016	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	1 050 000	2 400 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	22 061 452	5 257 516	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)	-	16 803 936	PRELEVEMENT de trésorerie (II)=(1)-(2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>		6 379 426	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>		10 424 510	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 061 452	22 061 452	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 des opérations pour comptes de tiers
(pour information)

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 compte débiteurs ou créditeurs	576 800	576 800
Opération 2 : bourses Université Franco Allemande	C 46711000	Autres comptes - université Franco Allemande	135 270	135 270
Opération 3 : Reversement Sécurité sociale étudiante	C 473110000	Recettes à transférer	40 000	40 000
Opération 4 : TVA	C 44562/6.....	TVA déductible	2 254 033	
	C 4457	TVA collectée		1 086 669
Opération 5 : gratification des maîtres de stage	C 473110000	Recettes à transférer	480 000	480 000
Opération 6 : RAFP	C 473110000	Recettes à transférer	17 639	16 276
TOTAL			3 503 742	2 335 016

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

3. Analyse de la soutenabilité

Tableau de situation patrimoniale
(compte de résultat – tableau de financement)
(pour vote)

Tableau Etablissement Agrégé
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Personnel	225 481 823	- 2 472 108	3 991 605	227 001 320	Subventions de l'Etat	234 709 443	-	807 266	235 516 709
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	67 063 560	-	1 165 730	68 229 290	Fiscalité affectée	-	-	716 645	716 645
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	68 346 571	5 097 883	4 656 536	78 100 990	Autres subventions	24 686 784	1 490 452	876 958	27 054 194
TOTAL DES CHARGES (1)	293 828 394	2 625 775	8 648 141	305 102 310	Autres produits	34 368 954	235 852	8 288 268	42 893 074
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	2 040 996	1 078 312	TOTAL DES PRODUITS (2)	293 765 181	1 726 304	10 689 137	306 180 622
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	293 828 394	2 625 775	10 689 137	306 180 622	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	63 213	899 471	-	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	293 828 394	2 625 775	10 689 137	306 180 622

* 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	Budget rectifié n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 63 213	- 899 471	2 040 996	1 078 312
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 481 384	143 154	1 724 223	17 348 761
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 868 327	185 852	8 415 532	638 647
+ 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	-	-	9 730 774	9 730 774
= CAF ou IAF*	6 549 844	942 169	2 449 977	8 057 652

* 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	Budget rectifié n°2	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Insuffisance d'autofinancement*	-	942 169	-	-	Capacité d'autofinancement*	6 549 844	-	2 449 977	8 057 652
Investissements	25 694 327	3 405 737	7 232 041	36 332 105	Financement de l'actif par l'État	5 719 743	-	350 000	6 069 743
Remboursement des dettes financières	500 249	-	-	500 249	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 956 655	1 010 250	3 866 063	11 832 968
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 194 576	4 347 906	7 232 041	36 832 354	Autres ressources	580 724	-	50 000	630 724
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	522 500	-	-	522 500
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 329 466	1 010 250	6 716 040	27 113 587
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	5 865 110	3 337 656	516 001	9 718 767

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 865 110	- 3 337 656	- 516 001	- 9 718 767
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 998 991	886 752	3 199 426	7 085 169
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 8 864 101	- 4 224 408	- 3 715 427	- 16 803 936
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	29 448 616	10 997 846	- 516 000	39 930 462
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 21 134 054	6 168 088	3 199 426	- 11 766 540
Niveau de la TRESORERIE	50 582 670	4 829 758	- 3 715 426	51 697 002

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau Etablissement Principal
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Personnel	220 907 920	- 2 421 961	4 402 055	222 888 014	Subventions de l'Etat	231 038 113		805 266	231 843 379
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	67 063 560		1 165 730	68 229 290	Fiscalité affectée			716 645	716 645
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	53 502 391	4 338 223	3 373 993	61 214 607	Autres subventions	14 447 630	1 448 952	1 042 929	16 939 511
TOTAL DES CHARGES (1)	274 410 311	1 916 262	7 776 048	284 102 621	Autres produits	29 104 002	142 205	7 556 879	36 803 086
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	179 434	-	2 345 671	2 200 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	274 589 745	1 591 157	10 121 719	286 302 621
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	274 589 745	1 916 262	10 121 719	286 302 621	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	325 105	-	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	274 589 745	1 916 262	10 121 719	286 302 621

* 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	Budget rectifié n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	179 434	- 325 105	2 345 671	2 200 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 527 508	103 068	1 045 671	10 676 247
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 267 000	92 205	4 359 205	-
+ 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			4 977 058	4 977 058
= CAF ou IAF*	5 439 942	- 314 242	2 773 489	7 899 189

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Insuffisance d'autofinancement*	-	314 242	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 439 942	-	2 773 489	7 899 189
Investissements	18 548 564	1 401 455	6 081 829	26 031 848	Financement de l'actif par l'Etat	1 583 573		350 000	1 933 573
Remboursement des dettes financières	500 249			500 249	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 602 655	1 010 250	3 855 680	9 468 585
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 048 813	1 715 697	6 081 829	26 532 097	Autres ressources	580 724		50 000	630 724
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	947 340	-	Augmentation des dettes financières	522 500			522 500
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 729 394	1 010 250	7 029 169	20 454 571
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 319 419	705 447	-	6 077 526

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 319 419	- 705 447	947 340	- 6 077 526
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 524 727	1 886 752	2 311 751	5 723 230
Variation de la TRÉSorerIE : ABONDEMENT (II) ou PRELEVEMENT (II) *	- 7 844 146	- 2 592 199	1 364 411	- 11 800 756
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 017 312	9 195 571	947 340	28 160 223
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 069 454	7 924 929	2 311 752	2 167 226
Niveau de la TRÉSorerIE	26 086 766	1 270 642	1 364 411	25 992 997

Tableau Budget Annexe Immobilier
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Personnel	-			-	Subventions de l'Etat	3 411 330			3 411 330
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-			-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 745 044	574 366	805 578	9 124 988	Autres subventions			494 931	4 681 517
					Autres produits	4 186 586			
TOTAL DES CHARGES (1)	7 745 044	574 366	805 578	9 124 988	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 597 916	-	494 931	8 092 847
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	147 128	574 366	310 647	1 032 141
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 745 044	574 366	805 578	9 124 988	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 745 044	574 366	805 578	9 124 988

* 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	Budget rectifié n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 147 128	- 574 366	- 310 647	- 1 032 141
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 438 616	40 086	627 066	6 105 768
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 186 586		3 686 586	500 000
+ 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			4 181 517	4 181 517
= CAF ou IAF*	1 104 902	- 534 280	- 178 512	392 110

* 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	Budget rectifié n°2	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Insuffisance d'autofinancement*	-	534 280	178 512	-	Capacité d'autofinancement*	1 104 902	-	-	392 110
Investissements	4 786 763	2 004 282	1 139 829	7 930 874	Financement de l'actif par l'État	4 136 170			4 136 170
Remboursement des dettes financières				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
					Autres ressources				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 786 763	2 538 562	1 318 341	7 930 874	Augmentation des dettes financières				-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	454 309	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 241 072	-	-	4 528 280
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	2 538 562	1 318 341	3 402 594

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	454 309	- 2 538 562	- 1 318 341	- 3 402 594
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	454 309	- 2 538 562	- 1 318 341	- 3 402 594
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 284 625	1 222 710	1 318 341	7 188 994
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 258 752	631 872	-	- 7 626 880
Niveau de la TRESORERIE	15 543 378	590 837	1 318 341	14 815 874

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau CRFCB
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES					PRODUITS				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Personnel	242 000	2 653		239 347	Subventions de l'Etat	260 000	-	2 000	262 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-		-	Fiscalité affectée	-	-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	71 000	2 653	10 000	83 653	Autres subventions	20 000	-		20 000
TOTAL DES CHARGES (1)	313 000	-	10 000	323 000	Autres produits	33 000	-	8 000	41 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	313 000	-	10 000	323 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	313 000	-	10 000	323 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	313 000	-	10 000	323 000

* 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	Budget rectifié n°2
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					RESSOURCES				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements				-	Financement de l'actif par l'Etat				-
Remboursement des dettes financières				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	-	Autres ressources				-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières				-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	20 000	-	-	20 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	-	-	-	20 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	132 248	41 825	-	174 072
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 139	9 326	-	13 465
Niveau de la TRESORERIE	128 109	32 498	-	160 608

Tableau UCA Fondation
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Personnel	-			-	Subventions de l'Etat				-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 069 600	135 147	171 000	1 375 747	Autres subventions	443 475	41 500		484 975
TOTAL DES CHARGES (1)	1 069 600	135 147	171 000	1 375 747	Autres produits	630 625	93 647	171 000	895 272
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	4 500	-	-	4 500	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 074 100	135 147	171 000	1 380 247
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 074 100	135 147	171 000	1 380 247	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	-	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 074 100	135 147	171 000	1 380 247

* 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	Budget rectifié n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 500	-	-	4 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	500			500
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		93 647	45 000	138 647
+ 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			100 000	100 000
= CAF ou IAF*	5 000	93 647	145 000	233 647

* 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	Budget rectifié n°2	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Insuffisance d'autofinancement*	-	93 647	145 000	233 647	Capacité d'autofinancement*	5 000	-	-	-
Investissements	5 000			5 000	Financement de l'actif par l'État				-
Remboursement des dettes financières				-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 000	93 647	145 000	238 647	Autres ressources				-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières				-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 000	-	-	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	93 647	145 000	238 647

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	93 647	145 000	238 647
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 625	1 000 000	900 000	95 375
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	4 625	906 353	1 045 000	143 272
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 140 628	131 471	145 000	3 127 099
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	33 915	1 224 494	900 000	358 409
Niveau de la TRESORERIE	3 174 543	1 355 965	1 045 000	3 485 508

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau I-SITE
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Personnel	4 331 903	- 47 494	- 410 450	3 873 959	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 958 536	47 494	295 965	6 301 995	Autres subventions	9 775 679	-	165 971	9 609 708
TOTAL DES CHARGES (1)	10 290 439	-	114 485	10 175 954	Autres produits	414 741	-	57 458	472 199
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	5 972	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 190 420	-	108 513	10 081 907
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 290 439	-	108 513	10 175 954	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	100 019	-	-	94 047
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 290 439	-	108 513	10 175 954

* 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	Budget rectifié n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	100 019	-	5 972	94 047
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	514 760	-	51 486	566 246
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	414 741	-	414 741	-
+ 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	-	-	472 199	472 199
= 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	Budget rectifié n°2	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	2 354 000	-	10 383	2 364 383	Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 354 000	-	10 383	2 364 383
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 354 000	-	10 383	2 364 383	Autres ressources	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 354 000	-	10 383	2 364 383
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 449 639	-	12 325	1 437 314
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 449 639	-	12 325	- 1 437 314
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	873 804	406 269	-	1 280 073
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 776 070	- 1 173 546	- 12 325	- 5 961 941
Niveau de la TRESORERIE	5 649 874	1 579 815	12 325	7 242 014

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Plan de trésorerie (pour information)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	68 501	106 409	85 758	64 228	106 671	85 400	63 843	92 991	70 965	51 232	89 509	68 647	954 154
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 130	62 416	1 745	63 132	1 705	3 287	60 147	930	1 874	60 070	6 259	24 517	287 211
Subvention pour charges de service public	0	59 480	0	58 321	0	0	58 321	0	0	54 910	0	3 079	234 111
Autres financements de l'Etat	0	32	27	100	6	16	217	7	10	37	39	5 091	5 582
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	717	0	0	0	0	0	0	717
Autres financements publics	105	734	604	965	856	1 171	534	576	596	578	2 532	5 982	15 231
Recettes propres	1 025	2 170	1 114	3 746	843	1 383	1 075	347	1 268	4 545	3 688	10 365	31 570
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	202	18	966	0	4	241	0	1	201	3 690	15 188	20 510
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	965	0	0	0	0	0	200	0	350	1 515
Autres financements publics fléchés	0	202	18	0	0	0	241	0	0	0	3 688	14 728	18 876
Recettes propres fléchées	0	0	0	1	0	4	0	0	1	1	2	111	120
A3. Opérations non budgétaires	61 034	-59 998	141	35	81	175	121	35	290	1 977	88	1 277	5 258
Emprunts : encaissement en capital	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	423
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Opérations gérées en compte de tiers	61 030	-59 998	141	35	81	175	121	35	290	1 977	88	759	4 735
TVA encaissée	49	49	91	35	81	125	101	15	140	93	88	220	1 087
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	704	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	1 248
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	60 277	-60 051	50	0	0	50	20	20	150	1 884	0	0	2 400
A. TOTAL	62 164	2 620	1 904	64 133	1 786	3 466	60 509	965	2 165	62 248	10 037	40 983	312 979
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	22 038	22 401	21 810	20 073	20 911	22 231	28 174	21 996	20 369	22 071	28 006	48 102	298 182
Personnel	17 805	18 669	19 488	18 050	18 229	18 712	18 888	20 491	17 801	18 396	17 640	20 985	225 154
Fonctionnement	2 749	2 537	1 527	1 064	1 377	2 257	5 963	505	1 737	1 707	8 801	20 809	51 033
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	1 484	1 195	795	960	1 304	1 262	3 322	1 000	831	1 968	1 566	6 308	21 994
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 770	638	1 290	1 369	1 628	1 760	2 895	970	1 289	1 480	2 553	9 249	26 890
Personnel	299	389	359	316	307	327	318	318	351	563	563	254	4 363
Fonctionnement	263	179	261	114	189	300	936	65	272	280	1 540	3 446	7 846
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	1 208	70	671	939	1 132	1 133	1 640	587	666	636	449	5 549	14 681
B3. Opérations non budgétaires	448	233	334	247	518	1 032	293	26	240	420	341	581	4 711
Emprunts : décaissement en capital	32	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	57
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	100
Opérations gérées en compte de tiers	415	227	334	247	518	1 032	293	26	240	420	341	462	4 554
TVA décaissée	173	153	199	169	186	241	222	13	227	209	246	215	2 254
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	127	76	120	77	332	91	70	13	12	211	95	24	1 250
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	115	-2	15	0	0	700	0	0	0	0	0	222	1 050
B. TOTAL	24 255	23 271	23 434	21 689	23 058	25 023	31 361	22 991	21 898	23 971	30 899	57 932	329 783
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	37 909	-20 651	-21 530	42 444	-21 271	-21 557	29 148	-22 026	-19 733	38 277	-20 862	-16 950	-16 804
SOLDE CUMULE (1) + (2)	106 409	85 758	64 228	106 671	85 400	63 843	92 991	70 965	51 232	89 509	68 647	51 697	

Variation annuelle **-16 804**
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 -6 379
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 546
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 -10 971

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
(pour information)

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	7 472 130	1 092 704	-	5 946 251
Recettes fléchées (b)	53 166 698	20 510 367	11 716 880	21 353 147	5 135 704
Financements de l'État fléchés	5 519 745	1 515 000	270 000	6 930 000	185 000
Autres financements publics fléchés	47 591 466	18 875 630	11 277 143	14 310 773	4 950 704
Recettes propres fléchées	55 487	119 737	169 737	112 374	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	45 694 568	26 889 793	18 755 835	14 470 067	17 864 768
Personnel					
AE=CP	12 677 285	4 363 349	5 499 792	5 021 209	2 020 426
Fonctionnement et intervention					
AE	8 317 326	7 590 729	6 495 361	6 984 844	358 015
CP	7 670 086	7 845 739	6 820 654	7 051 488	358 307
Investissement					
AE	33 635 505	8 853 986	18 469 642	2 163 788	1 223 773
CP	25 347 197	14 680 705	6 435 389	2 397 370	15 486 035
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 472 130	6 379 426	7 038 955	6 883 080	12 729 064
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	5 946 251	-	11 792 235
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	7 472 130	1 092 704	-	936 829	-

Tableau BUDGET PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	0	0	0	13 885 650
Recettes fléchées (b)	23 356 180	10 813 590	1 954 367	16 024 172	5 135 704
Financements de l'État fléchés	5 459 745	1 515 000	270 000	6 930 000	185 000
Autres financements publics fléchés	17 885 204	9 224 590	1 545 367	8 981 798	4 950 704
Recettes propres fléchées	11 231	74 000	139 000	112 374	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	26 053 554	15 710 555	7 483 280	2 138 522	17 690 336
Personnel					
AE=CP	1 119 821	566 099	458 035	375 329	1 925 994
Fonctionnement et intervention					
AE	3 149 270	2 202 153	1 282 671	318 661	278 015
CP	2 751 060	2 208 134	1 607 964	385 305	278 307
Investissement					
AE	29 790 599	7 789 986	17 451 534	1 144 306	1 223 773
CP	22 182 673	12 936 322	5 417 281	1 377 888	15 486 035
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 697 374	4 896 965	5 528 913	13 885 650	12 554 632
<i>X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	2 697 374	4 896 965	5 528 913	-	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-	-	-	13 885 650	1 331 018

Tableau Budget I-SITE
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

I-SITE

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	29 810 518	9 696 777	9 762 513	5 328 975	-
Financements de l'État fléchés	60 000				
Autres financements publics fléchés	29 706 262	9 651 040	9 731 776	5 328 975	
Recettes propres fléchées	44 256	45 737	30 737		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	19 641 014	11 179 238	11 272 555	12 331 545	174 432
Personnel					
AE=CP	11 557 464	3 797 250	5 041 757	4 645 880	94 432
Fonctionnement et intervention					
AE	5 168 056	5 388 576	5 212 690	6 666 183	80 000
CP	4 919 026	5 637 605	5 212 690	6 666 183	80 000
Investissement					
AE	3 844 906	1 064 000	1 018 108	1 019 482	
CP	3 164 524	1 744 383	1 018 108	1 019 482	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	10 169 504	- 1 482 461	- 1 510 042	- 7 002 570	- 174 432

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles
(pour vote)

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	13 798 156	14 717 517	12 668 577	-	710 579	1 386 158	9 875 000	7 181 336	-	710 579	7 044 200	6 333 621	454 000	-170 801
PME	17 932 741	16 243 333	14 317 292	-	882 679	2 726 085	12 797 530	12 329 675	-	820 824	3 551 552	4 372 376	6 685	1 224 005
Maison de l'innovation	3 550 000	3 406 631	459 366	-	-	3 090 634	1 849 000	1 888 488	-	-	1 890 200	1 890 200	0	1 471 312
Intracting	1 756 338	1 004 206	418 144	-	9 637	29 637	1 255 392	355 987	-	-	20 000	20 000	1 318 194	62 157
Mise en conformité Chimie	1 400 000	538 338	329 725	-	9 164	915 229	906 065	411 377	-	147 411	333 267	185 856	164 210	765 280
STAPS	2 461 306	2 895 404	2 111 137	-	-	307 170	2 973 753	1 838 001	-	-	481 586	481 586	42 999	98 720
Opérations hors dévolution	9 558 818	4 048 681	2 390 099	-	168 602	4 778 407	4 609 805	2 794 349	-	36 500	3 757 760	3 794 260	2 558 914	1 586 124
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	81 808 358	80 387 172	-	17 831	4 359 698	4 341 867	77 152 429	-	17 831	10 222 384	10 204 553	113 390 607	16 516 039
CRBC	23 356 523	24 013 987	22 261 399	-	17 831	465 503	483 334	24 656 316	-	17 831	727 710	745 541	611 790	1 181 485
PPP	31 603 277	15 642 526	15 689 935	-	-	984 827	984 827	3 805 000	-	-	3 310 467	1 480 933	14 928 515	11 883 362
Learning center	18 000 000	80 000	15 580	-	-	631 822	80 000	2 506	-	-	444 896	444 896	17 352 598	200 000
Total opérations immobilières	321 536 805	164 398 981	151 048 426	-	15 303	19 675 170	137 650 146	105 936 788	-	666	29 954 488	29 953 822	150 828 512	34 817 684
I-SITE	57 609 621	28 400 428	22 874 899	-	-	10 424 679	28 400 428	21 322 388	-	-	11 974 091	11 974 091	24 310 043	3 099
Contrats de Recherche < à 2016	16 753 485	17 680 530	14 022 345	-	786 159	1 027 830	17 815 837	13 832 281	-	826 497	1 146 830	1 973 327	917 151	30 726
Contrats de Recherche 2016	11 843 088	10 019 944	8 141 721	-	759 115	2 117 493	10 207 343	7 871 046	-	869 402	2 117 493	2 986 895	824 759	160 388
Contrats de Recherche 2017	8 536 604	4 162 307	3 349 167	-	703 085	2 075 335	4 181 765	3 222 506	-	809 700	2 075 335	2 885 035	2 409 017	20 046
Contrats de Recherche 2018	14 654 674	2 326 433	1 798 527	-	3 516 688	3 113 093	2 303 722	1 409 051	-	3 618 595	3 113 093	6 731 688	6 226 366	287 569
Contrats de Recherche 2019	2 998 817	-	-	-	917 248	-	-	-	-	897 248	-	897 248	2 081 569	20 000
Total contrats de recherche	112 396 289	62 589 642	50 186 659	-	6 682 295	18 758 430	62 909 095	47 657 272	-	7 021 442	20 426 842	27 448 284	36 768 905	521 828
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	78 700	56 990	-	-	181 000	78 700	56 698	-	-	181 000	181 000	2 817 010	292
Choreomundus	3 132 605	902 290	878 912	-	-	1 108 000	1 108 000	891 550	-	-	1 108 000	1 108 000	1 145 693	66 644
Autres contrats d'enseignement	1 151 468	555 356	246 514	-	5 186	251 196	568 356	231 759	-	12 725	251 196	263 921	648 572	7 216
Total contrats d'enseignement	7 339 073	1 536 346	1 182 416	-	5 186	1 540 196	1 538 606	1 100 725	-	12 725	1 540 196	1 552 921	4 611 275	74 152
Total	441 272 167	228 524 969	202 417 501	-	6 672 178	39 973 796	202 097 847	154 694 785	-	7 033 501	51 921 526	58 955 027	192 208 692	35 413 664

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	13 798 156	5 298 156	8 500 000	3 700 000	3 075 680	1 724 320
PME	17 932 741	3 232 741	14 700 000	8 993 816	4 320 000	1 386 184
Maison de l'innovation	3 550 000	-	3 550 000	2 690 000	675 000	185 000
Intracting	1 756 338	161 338	1 595 000	625 000	347 500	622 500
Mise en conformité Chimie	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Opérations hors dévolution	9 558 818	9 308 818	250 000	-	250 000	-
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	23 767 146	174 352 500	53 645 000	7 547 500	113 160 000
CRBC	23 356 523	3 356 523	20 000 000	20 000 000	-	-
PPP	31 603 277	5 695 733	25 907 544	3 347 890	932 062	21 627 592
LEARNING CENTER	18 000 000	3 000 000	15 000 000	70 000	-	14 930 000
Total opérations immobilières	321 536 805	57 481 761	264 055 044	93 271 706	17 147 742	153 635 596
I-SITE	57 609 621	-	57 609 621	30 921 147	10 536 777	16 151 697
Contrats de Recherche < à 2016	16 753 485	-	16 753 485	11 848 138	3 169 571	1 735 776
Contrats de Recherche 2016	11 843 088	-	11 843 088	6 658 725	2 554 721	2 629 642
Contrats de Recherche 2017	8 536 604	-	8 536 604	3 614 075	1 453 517	3 469 012
Contrats de Recherche 2018	14 654 674	-	14 654 674	2 942 399	4 111 232	7 601 043
Contrats de Recherche 2019	2 998 817	-	2 998 817	-	824 761	2 174 056
Total contrats de recherche	112 396 289	-	112 396 289	55 984 484	22 650 579	33 761 226
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	274 950	274 950	2 505 100
Choreomundus	3 132 605	-	3 132 605	2 318 231	793 000	21 374
Autres contrats d'enseignement	1 151 468	75 005	1 226 473	302 173	293 223	631 077
Total contrats d'enseignement	7 339 073	75 005	7 414 078	2 895 354	1 361 173	3 157 551
Total	441 272 167	57 406 756	383 865 411	152 151 544	41 159 494	190 554 373

Tableau de suivi des opérations immobilières
(pour information)

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	13 798 156
	PME	17 932 741
	Maison de l'innovation	3 550 000
	Intracting	1 756 338
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 400 000
	Opérations hors dévolution	9 558 818
	CRBC	23 356 523
	PPI patrimoine dévolu	198 119 646
	PPP	31 603 277
	LEARNING CENTER	18 000 000
TOTAL PPI	321 536 805	

Prévision N (2019) (BI + BR)										Restes	
AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	Restes à engager en fin d'année 2019 (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année 2019 (CP)
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(11)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)
14 717 517	12 668 577	-710 579	1 386 158	675 579	9 875 000	7 181 336	-710 579	7 044 200	6 333 621	454 000	-170 801
16 243 333	14 317 292	882 679	2 726 085	3 608 764	12 797 530	12 329 675	820 824	3 551 552	4 372 376	6 685	1 224 005
3 406 631	459 366	0	3 090 634	3 090 634	1 849 000	188 488	0	1 890 200	1 890 200	0	1 471 312
1 004 206	418 144	-9 637	29 637	20 000	1 255 392	355 987	0	20 000	20 000	1 318 194	62 157
2 895 404	2 111 137	0	307 170	307 170	2 973 753	1 838 001	0	481 586	481 586	42 999	98 720
538 338	329 725	-9 164	915 229	906 065	411 377	284 654	-147 411	333 267	185 856	164 210	765 280
4 048 681	2 390 099	-168 602	4 778 407	4 609 805	2 794 349	1 619 520	36 500	3 757 760	3 794 260	2 558 914	1 586 124
24 013 987	22 261 399	17 831	465 503	483 334	24 656 316	20 817 707	17 831	727 710	745 541	611 790	1 181 485
81 808 358	80 387 172	-17 831	4 359 698	4 341 867	77 152 429	58 008 447	-17 831	10 222 384	10 204 553	113 390 607	16 516 039
15 642 526	15 689 935	0	984 827	984 827	3 805 000	3 310 467	0	1 480 933	1 480 933	14 928 515	11 883 362
80 000	15 580	0	631 822	631 822	80 000	2 506	0	444 896	444 896	17 352 598	200 000
164 398 981	151 048 426	-15 303	19 675 170	19 659 867	137 650 146	105 936 788	-666	29 954 488	29 953 822	150 828 512	34 817 684

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	283 199	60 356	0	393 644	0
0	536 319	0	0	6 685	694 371
0	1 471 312	0	0	0	0
0	0	846 950	1 140 888	471 244	239 463
0	0	0	55 452	42 999	86 267
0	0	164 210	16 799	0	912 691
2 011 944	870 000	-698 250	1 789 245	1 245 220	1 485 793
0	0	579 989	1 720 975	31 800	72 300
6 200 000	6 313 619	53 287 683	62 715 596	53 902 924	60 877 431
1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	12 928 515	24 011 877
17 005 000	3 005 000	0	14 000 000	347 598	547 598
26 216 944	13 879 449	55 240 938	82 838 955	69 370 629	88 927 791

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2019	Montant notifié 2019	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Pôle biologie	Financement de l'Etat	2 500 000	2 200 000	300 000	0
	Financements des CT	6 000 000	1 500 000	2 775 680	1 724 320
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	5 298 156			
Total Opération 1	13 798 156	3 700 000	3 075 680	1 724 320	
PME	Financement de l'Etat	4 000 000	2 790 000	940 000	270 000
	Financements des CT	10 700 000	6 203 816	3 380 000	1 116 184
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	3 232 741			
Total Opération 2	17 932 741	8 993 816	4 320 000	1 386 184	
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat	550 000	90 000	275 000	185 000
	Financements des CT	3 000 000	2 600 000	400 000	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	0			
Total Opération 3	3 550 000	2 690 000	675 000	185 000	
Intracting	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financements des CT	1 595 000	625 000	347 500	622 500
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	161 338			
Total Opération 4	1 756 338	625 000	347 500	622 500	
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	1 400 000			
Total Opération 6	1 000 000	0	0	0	
Opérations hors dévolution	Financement de l'Etat	0	0	0	0
	Financements des CT	250 000	0	250 000	0
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	9 308 818			
Total Opération 7	9 558 818	0	250 000	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	3 356 523			
Total Opération 9	23 356 523	20 000 000	0	0	
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat	174 352 500	53 645 000	7 547 500	113 160 000
	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	53 645 000	7 547 500	113 160 000	
PPP	Financement de l'Etat	25 907 544	3 347 890	932 062	21 627 592
	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	3 347 890	932 062	21 627 592	
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat	7 000 000	70 000	0	6 930 000
	Financements des CT	8 000 000	0	0	8 000 000
	Autres financements	0	0	0	0
	Autofinancement par l'établissement	3 000 000			
Total Opération 11	18 000 000	70 000	0	14 930 000	
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	229 510 044	77 342 890	9 994 562	142 172 592
	Ss total financements CT	34 545 000	15 928 816	7 153 180	11 463 004
	Ss total autres financements	0	0	0	0
	Ss total autofinancement par l'établissement	57 481 761			
TOTAL	321 536 805	93 271 706	17 147 742	153 635 596	

Financements extérieurs				
Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2019	Encaissements de 2019		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
2 500 000	2 200 000	300 000		0
6 000 000	1 500 000	2 775 680		1 724 320
0	0	0		0
8 500 000	3 700 000	3 075 680	0	1 724 320
4 000 000	2 790 000	940 000		270 000
10 700 000	6 203 816	3 380 000		1 116 184
0	0	0		0
14 700 000	8 993 816	4 320 000	0	1 386 184
550 000	90 000	275 000		185 000
3 000 000	2 600 000	400 000		0
0	0	0		0
3 550 000	2 690 000	675 000	0	185 000
0	0	0		0
1 595 000	625 000	347 500		622 500
0	0	0		0
1 595 000	625 000	347 500	0	622 500
200 000	200 000	0		0
0	0	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
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
174 352 500	53 645 000	7 547 500		113 160 000
0	0	0		0
0	0	0		0
174 352 500	53 645 000	7 547 500	0	113 160 000
25 907 544	3 347 890	932 062		21 627 592
0	0	0		0
0	0	0		0
25 907 544	3 347 890	932 062	0	21 627 592
7 000 000	70 000	0		6 930 000
8 000 000	0	0		8 000 000
0	0	0		0
15 000 000	70 000	0	0	14 930 000
229 510 044	77 342 890	9 994 562	0	142 172 592
34 545 000	15 928 816	7 153 180	0	11 463 004
0	0	0	0	0
264 055 044	93 271 706	17 147 742	0	153 635 596

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus > 2021
(23)	(24)	(25)
0	0	0
0	0	1 724 320
0	0	0
0	0	1 724 320
270 000	0	0
10 000	0	1

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

	Années antérieures à 2019	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Années > 2021	Total (autofinancement par l'établissement)
Pôle biologie	3 481 336 €	3 257 941 €	283 199 €	0 €	-1 724 320 €	5 298 156 €
PME	3 335 859 €	52 376 €	256 319 €	0 €	-411 813 €	3 232 741 €
Maison de l'innovation	-2 501 512 €	1 215 200 €	1 471 312 €	0 €	-185 000 €	0 €
Intracting	-269 013 €	-327 500 €	-347 500 €	865 888 €	239 463 €	161 338 €
STAPS	1 638 001 €	481 586 €	0 €	55 452 €	86 267 €	2 261 306 €
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	284 654 €	185 856 €	0 €	16 799 €	912 691 €	1 400 000 €
Opérations hors dévolution	1 619 520 €	3 544 260 €	870 000 €	1 789 245 €	1 485 793 €	9 308 818 €
CRBC	817 707 €	745 541 €	0 €	1 720 975 €	72 300 €	3 356 523 €
PPI patrimoine dévolu	4 363 447 €	2 657 053 €	-1 233 881 €	55 168 096 €	-37 187 569 €	23 767 146 €
PPP	-37 423 €	548 871 €	467 938 €	467 938 €	4 248 409 €	5 695 733 €
LEARNING CENTER	-67 494 €	444 896 €	3 005 000 €	-930 000 €	547 598 €	3 000 000 €
Total toutes opérations	12 665 082 €	12 806 080 €	4 772 387 €	59 154 393 €	-31 916 181 €	57 481 761 €

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)**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
	Personnel	0	
pôle biologie	Fonctionnement	395 842	
	Intervention	0	
	Investissement	13 402 314	
	Total Op.929	13 798 156	
	Personnel	0	
PME	Fonctionnement	915 998	
	Intervention	0	
	Investissement	17 016 743	
	Total Op.930	17 932 741	
	Personnel	0	
maison de l'innovation	Fonctionnement	27 648	
	Intervention	0	
	Investissement	3 522 352	
	Total Op.931	3 550 000	
	Personnel	0	
intracting	Fonctionnement	1 020	
	Intervention	0	
	Investissement	1 755 318	
	Total Op.940	1 756 338	
	Personnel	0	
STAPS	Fonctionnement	156 306	
	Intervention	0	
	Investissement	2 305 000	
	Total Op.933	2 461 306	
	Personnel	0	
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Fonctionnement	40 000	
	Intervention	0	
	Investissement	1 360 000	
	Total Op.959	1 400 000	
	Personnel	0	
autres opérations hors dévolution	Fonctionnement	2 390 777	
	Intervention	0	
	Investissement	7 168 041	
	autres Op.hors dévol	9 558 818	
	Personnel	0	
Opération CRBC	Fonctionnement	310 638	
	Intervention	0	
	Investissement	23 045 885	
	Total Op.669	23 356 523	
	Personnel	0	
Opération PPImmo dévolution	Fonctionnement	152 795 217	
	Intervention	0	
	Investissement	45 324 429	
	Opérations dévolution	198 119 646	
	Personnel	0	
LMV/PPP	Fonctionnement	18 326 924	
	Intervention	0	
	Investissement	13 276 353	
	Total Op.936	31 603 277	
	Personnel	0	
LEARNING CENTER	Fonctionnement	50 000	
	Intervention	0	
	Investissement	17 950 000	
	Total Op.857	18 000 000	
	Ss total personnel	0	
	Ss total fonctionnement	175 410 370	
	Ss total intervention	0	
	Ss total investissement	146 126 435	
Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES		321 536 805	

Prévission N										
AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019*	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019*	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	
0				0					0	
395 906	334 327	0	61 515	61 515	405 000	176 664	0	219 178	219 178	
14 321 611	12 334 250	-710 579	1 324 643	614 064	9 470 000	7 004 672	-710 579	6 825 022	6 114 443	
14 717 517	12 668 577	-710 579	1 386 158	675 579	9 875 000	7 181 336	-710 579	7 044 200	6 333 621	
0				0					0	
436 286	453 673	6 835	455 490	462 325	339 200	409 390	-55 020	236 545	181 525	
15 807 047	13 863 619	875 844	2 270 595	3 146 439	12 458 330	11 920 285	875 844	3 315 007	4 190 851	
16 243 333	14 317 292	882 679	2 726 085	3 608 764	12 797 530	12 329 675	820 824	3 551 552	4 372 376	
0				0					0	
37 648	7 648	0	20 000	20 000	30 000	7 648	0	20 000	20 000	
3 368 983	451 718	0	3 070 634	3 070 634	1 819 000	180 840	0	1 870 200	1 870 200	
3 406 631	459 366	0	3 090 634	3 090 634	1 849 000	188 488	0	1 890 200	1 890 200	
0				0					0	
1 020	1 020	0	0	0	1 020	1 020	0	0	0	
1 003 186	417 124	-9 637	29 637	20 000	1 254 372	354 967	0	20 000	20 000	
1 004 206	418 144	-9 637	29 637	20 000	1 255 392	355 987	0	20 000	20 000	
0				0					0	
157 635	44 555	0	111 751	111 751	159 703	34 734	0	121 572	121 572	
2 737 769	2 066 582	0	195 419	195 419	2 814 050	1 803 267	0	360 014	360 014	
2 895 404	2 111 137	0	307 170	307 170	2 973 753	1 838 001	0	481 586	481 586	
0				0					0	
43 828	17 136	-9 164	32 028	22 864	57 056	4 144	0	35 856	35 856	
494 510	312 589	0	883 201	883 201	354 321	280 510	-147 411	297 411	150 000	
538 338	329 725	-9 164	915 229	906 065	411 377	284 654	-147 411	333 267	185 856	
0				0					0	
896 020	610 307	2 329	1 019 408	1 021 737	820 857	491 935	55 020	940 389	995 409	
3 152 661	1 779 792	-170 931	3 758 999	3 588 068	1 973 492	1 127 585	-18 520	2 817 371	2 798 850	
4 048 681	2 390 099	-168 602	4 778 407	4 609 805	2 794 349	1 619 520	36 500	3 757 760	3 794 260	
0				0					0	
227 399	225 896	9 146	43 795	52 941	228 431	208 535	9 146	57 700	66 846	
23 786 588	22 035 503	8 685	421 708	430 393	24 427 885	20 609 172	8 685	670 010	678 695	
24 013 987	22 261 399	17 831	465 503	483 334	24 656 316	20 817 707	17 831	727 710	745 541	
0				0					0	
44 317 714	45 364 669	-9 146	646 177	637 031	44 601 411	28 696 017	-9 146	2 961 520	2 952 374	
37 490 644	35 022 503	-8 685	3 713 521	3 704 836	32 551 018	29 312 430	-8 685	7 260 864	7 252 179	
81 808 358	80 387 172	-17 831	4 359 698	4 341 867	77 152 429	58 008 447	-17 831	10 222 384	10 204 553	
0				0					0	
2 634 051	2 413 600	0	984 827	984 827	2 675 000	2 351 622	0	1 034 827	1 034 827	
13 008 475	13 276 335	0	0	0	1 130 000	958 845	0	446 106	446 106	
15 642 526	15 689 935	0	984 827	984 827	3 805 000	3 310 467	0	1 480 933	1 480 933	
0				0					0	
30 000	13 178	0	31 822	31 822	30 000	104	0	44 896	44 896	
50 000	2 402	0	600 000	600 000	50 000	2 402	0	400 000	400 000	
80 000	15 580	0	631 822	631 822	80 000	2 506	0	444 896	444 896	
0				0					0	
49 177 507	49 486 009	0	3 406 813	3 406 813	49 347 678	32 381 813	0	5 672 483	5 672 483	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115 221 474	101 562 417	-15 303	16 268 357	16 253 054	88 302 468	73 554 975	-666	24 282 005	24 281 339	
164 398 981	151 048 426	-15 303	19 675 170	19 659 867	137 650 146	105 936 788	-666	29 954 488	29 953 822	

Prévission N+1 et suivantes					
AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	0	0	0	0	0
0	283 199	60 356	0	393 644	0
0	283 199	60 356	0	393 644	0
0	325 083	0	0	0	0
0	211 236	0	0	6 685	694 371
0	536 319	0	0	6 685	694 371
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1 471 312	0	0	0	0
0	1 471 312	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	846 950	1 140 888	471 244	239 463
0	0	846 950	1 140 888	471 244	239 463
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	55 452	42 999	86 267
0	0	0	55 452	42 999	86 267
0	0	0	0	0	0
0	0	164 210	16 799	0	912 691
0	0	164 210	16 799	-0	912 691
461 944	400 000	0	182 839	296 789	320 594
1 550 000	470 000	-698 250	1 606 406	948 431	1 165 200
2 011 944	870 000	-698 250	1 789 245	1 245 220	1 485 793
0	0	0	8 457	31 800	26 800
0	0	0	0	0	0
0	0	579 989	1 712 518	0	45 500
0	0	579 989	1 720 975	31 800	72 300
6 100 000	4 470 853	50 876 631	58 676 983	49 816 886	57 998 990
100 000	1 842 766	2 411 052	4 038 613	4 086 038	2 878 441
6 200 000	6 313 619	53 287 683	62 715 596	53 902 924	60 877 431
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 928 497	12 940 475
0	0	0	0	0	0
0	400 000	0	400 000	18	11 071 402
1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	12 928 515	24 011 877
5 000	5 000	0	0	0	0
17 000 000	3 000 000	0	14 000 000	347 598	547 598
17 005 000	3 005 000	0	14 000 000	347 598	547 598
7 566 944	6 200 936	51 876 631	59 868 279	63 073 972	71 286 859
0	0	0	0	0	0
18 650 000	7 678 513	3 364 307	22 970 676	6 296 657	17 640 932
26 216 944	13 879 449	55 240 938	82 838 955	69 370 629	88 927 791

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération
		(1)
I-SITE	Personnel	26 996 194
	Fonctionnement et intervention	22 871 525
	Investissement	7 741 902
Total I-SITE		57 609 621
Contrats Recherche Antérieur à 2016	Personnel	8 489 561
	Fonctionnement et intervention	5 270 663
	Investissement	2 993 261
Total contrats recherche < à 2016		16 753 485
Contrats Recherche 2016	Personnel	6 039 360
	Fonctionnement et intervention	2 912 289
	Investissement	2 891 439
Total contrats recherche 2016		11 843 088
Contrats Recherche 2017	Personnel	4 489 866
	Fonctionnement et intervention	3 553 987
	Investissement	492 751
Total contrats recherche 2017		8 536 604
Contrats Recherche 2018	Personnel	6 462 305
	Fonctionnement et intervention	4 802 823
	Investissement	3 389 546
Total contrats recherche 2018		14 654 674
Contrats Recherche 2019	Personnel	1 257 288
	Fonctionnement et intervention	1 476 975
	Investissement	264 554
Total contrats recherche 2019		2 998 817
Sous total contrats de recherche	Personnel	53 734 574
	Fonctionnement et intervention	40 888 262
	Investissement	17 773 453
Sous total II - Contrats de recherche		112 396 289
NCU1 Mon Pass Pro	Personnel	2 663 800
	Fonctionnement	375 500
	Investissement	15 700
Total NCU1 Mon Pass Pro		3 055 000
Choreomundus	Personnel	144 400
	Fonctionnement	2 988 205
	Investissement	0
Total Choreomundus		3 132 605
Autres contrats d'enseignement	Personnel	588 548
	Fonctionnement	548 908
	Investissement	14 012
Total Autres contrats d'enseignement		1 151 468
Sous total contrats d'enseignement	Personnel	3 396 748
	Fonctionnement et intervention	3 912 613
	Investissement	29 712
Sous total III - Contrats d'enseignement		7 339 073
Ss total personnel		57 131 322
Ss total fonctionnement et intervention		220 211 245
Ss total investissement		163 929 600
TOTAL		441 272 167

Prévision N									
AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019*	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019*	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)
13 550 453	13 057 624	0	3 916 903	3 916 903	13 550 453	13 057 624	0	3 916 903	3 916 903
9 060 282	5 339 824	0	5 443 776	5 443 776	9 060 282	5 087 697	0	5 692 805	5 692 805
5 789 693	4 477 452	0	1 064 000	1 064 000	5 789 693	3 177 068	0	2 364 383	2 364 383
28 400 428	22 874 899	0	10 424 679	10 424 679	28 400 428	21 322 388	0	11 974 091	11 974 091
8 090 262	7 434 693	249 252	412 413	661 665	8 090 262	7 434 693	249 252	412 413	661 665
6 295 894	3 881 190	412 613	592 516	1 005 129	6 604 074	3 789 251	385 552	711 516	1 097 068
3 294 374	2 706 462	124 294	22 901	147 195	3 121 501	2 608 337	191 693	22 901	214 594
17 680 530	14 022 345	786 159	1 027 830	1 813 989	17 815 837	13 832 281	826 497	1 146 830	1 973 327
4 305 659	4 090 090	133 907	1 442 156	1 576 063	4 305 659	4 090 090	133 907	1 442 156	1 576 063
2 826 148	1 384 240	555 873	619 937	1 175 810	2 875 870	1 269 168	660 070	619 937	1 280 007
2 888 137	2 667 391	69 335	55 400	124 735	3 025 814	2 511 788	75 425	55 400	130 825
10 019 944	8 141 721	759 115	2 117 493	2 876 608	10 207 343	7 871 046	869 402	2 117 493	2 986 895
1 629 572	1 547 533	211 568	1 441 300	1 652 868	1 629 572	1 547 533	211 568	1 441 300	1 652 868
2 064 833	1 461 187	416 687	589 793	1 066 480	2 080 525	1 386 780	471 880	589 793	1 061 673
467 902	340 447	74 830	44 242	119 072	471 668	288 193	126 252	44 242	170 494
4 162 307	3 349 167	703 085	2 075 335	2 778 420	4 181 765	3 222 506	809 700	2 075 335	2 885 035
565 563	565 280	1 316 631	1 312 981	2 629 612	565 563	565 280	1 316 631	1 312 981	2 629 612
1 021 810	600 790	745 545	1 288 453	2 033 998	1 020 100	509 062	831 675	1 288 453	2 120 128
739 060	632 457	1 454 512	511 659	1 966 171	718 059	334 709	1 470 289	511 659	1 981 948
2 326 433	1 798 527	3 516 688	3 113 093	6 629 781	2 303 722	1 409 051	3 618 595	3 113 093	6 731 688
		335 514		335 514				335 514	335 514
		455 624		455 624				455 624	455 624
		126 110		126 110				106 110	106 110
0	0	917 248	0	917 248	0	0	897 248	0	897 248
28 141 509	26 695 220	2 246 872	8 525 753	10 772 625	28 141 509	26 695 220	2 246 872	8 525 753	10 772 625
21 268 967	12 667 231	2 586 342	8 534 475	11 120 817	21 640 851	12 041 958	2 804 801	8 902 504	11 707 305
13 179 166	10 824 209	1 849 081	1 698 202	3 547 283	13 126 735	8 920 094	1 969 769	2 998 585	4 968 354
62 589 642	50 186 659	6 682 295	18 758 430	25 440 725	62 909 095	47 657 272	7 021 442	20 426 842	27 448 284
61 000	47 046	0	158 000	158 000	61 000	47 046	0	158 000	158 000
10 000	6 847	0	15 000	15 000	10 000	6 555	0	15 000	15 000
7 700	3 097	0	8 000	8 000	7 700	3 097	0	8 000	8 000
78 700	56 990	0	181 000	181 000	78 700	56 698	0	181 000	181 000
55 140	46 592	0	40 000	40 000	44 400	46 592	0	40 000	40 000
847 150	832 320	0	1 068 000	1 068 000	847 150	765 676	0	1 068 000	1 068 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
902 290	878 912	0	1 108 000	1 108 000	891 550	812 268	0	1 108 000	1 108 000
86 088	52 854		116 129	116 129	86 088	52 854	0	116 129	116 129
334 348	187 648	5 186	132 067	137 253	347 348	172 893	12 725	132 067	144 792
134 920	6 012	0	3 000	3 000	134 920	6 012	0	3 000	3 000
555 356	246 514	5 186	251 196	256 382	568 356	231 759	12 725	251 196	263 921
202 228	146 492	0	314 129	314 129	191 488	146 492	0	314 129	314 129
1 191 498	1 026 815	5 186	1 215 067	1 220 253	1 204 498	945 124	12 725	1 215 067	1 227 792
142 620	9 109	0	11 000	11 000	142 620	9 109	0	11 000	11 000
1 536 346	1 182 416	5 186	1 540 196	1 545 382	1 538 606	1 100 725	12 725	1 540 196	1 552 921
28 343 737	26 841 712	2 246 872	8 839 882	11 086 754	28 332 997	26 841 712	2 246 872	8 839 882	11 086 754
71 637 972	63 180 055	2 591 528	13 156 355	15 747 883	72 193 027	45 368 895	2 817 526	15 790 054	18 607 580
128 543 260	112 395 735	1 833 778	17 977 559	19 811 337	101 571 823	82 484 178	1 969 103	27 291 590	29 260 693
228 524 969	202 417 501	6 672 178	39 973 796	46 645 974	202 097 847	154 694 785	7 033 501	51 921 526	58 955 027

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5 297 666	5 297 666	4 724 002	4 724 002	0	0
5 327 743	5 330 840	6 680 183	6 680 183	80 000	80 000
1 085 197	1 085 197	1 020 821	1 020 821	94 432	94 433
11 710 605	11 713 703	12 425 006	12 425 006	174 432	174 434
214 303	214 303	173 420	173 420	5 480	5 480
244 361	244 361	108 833	108 833	31 150	31 150
90 052	120 778	49 552	49 552	0	0
548 716	579 442	331 805	331 805	36 630	36 630
373 207	373 207	0	0	0	0
305 429	316 304	46 810	46 810	0	0
96 913	246 426	2 400	2 400	0	0
775 549	935 937	49 210	49 210	0	0
1 059 077	1 059 077	230 388	230 388	0	0
802 417	830 025	275 509	275 509	8 394	0
27 632	28 464	5 600	5 600	0	0
1 889 126	1 917 566	511 497	511 497	8 394	0
1 920 666	1 920 666	1 213 112	1 213 112	133 635	133 635
1 258 846	1 259 057	654 481	654 481	254 708	260 095
530 918	530 918	260 000	260 000	281 971	281 971
3 710 430	3 710 641	2 127 593	2 127 593	388 343	675 701
583 588	583 588	316 186	316 186	22 000	22 000
685 291	685 291	318 691	318 691	17 369	17 369
85 722	105 722	52 722	52 722	0	0
1 354 601	1 374 601	687 599	687 599	39 369	39 369
9 448 507	9 448 507	6 657 108	6 657 108	161 115	161 115
8 624 087	8 665 878	8 084 507	8 084 507	391 621	388 614
1 916 434	2 117 505	1 391 095	1 391 095	94 432	376 404
19 989 027	20 231 890	16 132 710	16 132 710	647 168	926 134
266 380	266 380	266 380	266 380	1 925 994	1 925 994
37 819	37 819	37 819	37		

LES DOCUMENTS ANNEXES

Programme Pluriannuel Immobilier
(pour information)

Programme Pluriannuel Immobilier

MàJ le 14/06/2019

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 (réalisé GBCP)	BR2 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Présidence	Villa Morand																										
	Extension																										
Côte blatin	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 blatin																										
Kessler	Total du site	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	0	230 517
	IADT																										
Gergovia	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																										
Cerci	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
	Cerci																										
Rotonde	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
	Pôle tertiaire																										
Henri Dumant	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 242	0	0	0	1 808 621	0	0	0	1 808 621	0	0	0	0	0	3 984 485
	Bâtiment principal																										
3C	Bâtiment extension + CRBC																										
	CBRV																										
3C	Total du site	153 659	3 161 924	2 685 358	5 707 100	2 988 459	870 235	4 929 241	6 057 083	5 085 950	870 208	5 991 354	938 166	6 320 217	5 215 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 974 497
	3C																										
CRNH	Total du site	0	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	1 049 563
	CRNH																										
Jaude	Total du site	0	0	10 203	566	0	0	15 026	5 847	867 111	314 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 769
	Jaude																										
NHE	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	9 037 968
	NHE																										
IUT	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
	Bloc central																										
Le Puy	Logements																										
	Maintenance industriel																										
Aurillac	Informatique																										
	Biologie appliquée																										
Le Puy	Animalerie																										
	Mesures Physiques																										
Le Puy	Atelier																										
	Amphithéâtre																										
Le Puy	Préfabriqué																										
	Total du site	0	23 554	1 231 823	3 560 935	4 956 860	1 312 175	2 056 539	273 781	243 923	1 481 000	4 622 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 762 591
Aurillac	Bâtiment initial																										
	Bâtiment extension																										
Aurillac	Total du site	0	21 187	95	0	0	6 680	14 433	0	0	0	144 028	0	0	0	344 982	0	144 028	1 182 034	576 112	632 034	0	0	0	0	0	3 065 614
	Bâtiment principal																										
Aurillac	Bâtiment extension																										
	Ecole annexe																										
Aurillac	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
	Bâtiment principal																										

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 (réalisé GBCP)	BR2 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	6 135 000	6 135 000	149 040 000		
	Ress.progres	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	350 000	1 150 000	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	750 000	750 000	750 000	18 250 000	
	DGF - part "maintenance lourde" (ex-quadrantal)	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	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	Total du site				1 500 000	2 000 000	1 000 000			0																		4 500 000	8 400 000		
	Crédits spécifiques CRBC																														
Prélèvement sur fonds de roulement général	Total du site				8 000 000	7 000 000																						15 000 000			
	Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)																														
Avance sur réserve	Total du site	1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000																						19 445 652			
	Prélèvement sur fonds de roulement dédié (situation patrimoniale)																														
Total recettes de l'exercice	Total du site	3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 297 500	18 397 500	7 753 630	8 297 500	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	7 897 500	7 897 500	232 136 242	206 636 313		
	Prélèvement sur fonds de roulement dédié (situation patrimoniale)																														
Total recettes	Total du site	3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	7 753 630	12 477 784	11 300 094	7 897 500	13 403 569	7 897 500	9 854 214	7 897 500	8 802 747	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	7 897 500	252 865 157	206 636 313		

B - Dépenses décaissables (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 (réalisé GBCP)	BR2 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	161 096	3 277 406	4 261 202																								

Tableau des unités mixtes de recherche – UMR
(pour information)

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.	
		Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois
GReD	Personnel	37,5	Emplois	32,3	Emplois	12,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	169 988 €		159 272 €		183 000 €									
	Investissement														
IMOST	Personnel	23,15	Emplois		Emplois	4,7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	14,6	Emplois
	Fonctionnement	117 700 €				103 000 €									
	Investissement														
NEURO-DOL	Personnel	35,65	Emplois		Emplois	5,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1,9	Emplois
	Fonctionnement	121 000 €				151 000 €									
	Investissement														
UNH	Personnel	18,3	Emplois	2	Emplois	1	Emplois	87,9	Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	81 500 €						304 740 €							
	Investissement														
UMRF	Personnel	5,55	Emplois		Emplois		Emplois	9,9	Emplois		Emplois		Emplois	7,7	Emplois
	Fonctionnement	11 500 €						48 600 €							
	Investissement														
M2ISH	Personnel	17,15	Emplois		Emplois	2	Emplois	0	Emplois		Emplois		Emplois	6,2	Emplois
	Fonctionnement	54 000 €				80 000 €		20 000 €							
	Investissement														
CERDI	Personnel	17,1	Emplois	9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	2	Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	70 000 €		54 500 €											
	Investissement														
ICCF	Personnel	55,25	Emplois	34,9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	19,4	Emplois
	Fonctionnement	189 826 €		158 000 €											38 300 €
	Investissement														
LAMP	Personnel	10,9	Emplois	21,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 812 €		36 650 €											
	Investissement														
LMBP	Personnel	42,4	Emplois	6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	99 430 €		37 500 €											
	Investissement														
LMV	Personnel	35,2	Emplois	34	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois	3,5	Emplois
	Fonctionnement	119 021 €		88 000 €									55 000 €		
	Investissement														
LPC	Personnel	37,6	Emplois	63	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	138 804 €		265 000 €											
	Investissement														
GDEC	Personnel	3,8	Emplois	1	Emplois		Emplois	70,8	Emplois		Emplois		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	38 818 €						203 070 €							
	Investissement														
LMGE	Personnel	45	Emplois	15	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1,8	Emplois
	Fonctionnement	110 277 €		90 000 €											
	Investissement														
PIAF	Personnel	15,95	Emplois	0,4	Emplois		Emplois	31	Emplois		Emplois		Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	43 116 €						81 100 €							
	Investissement														
Institut Pascal	Personnel	110,2	Emplois	13,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	22,65	Emplois
	Fonctionnement	292 309 €		81 000 €											54 450 €
	Investissement														
Limos	Personnel	54,55	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	14,3	Emplois
	Fonctionnement	124 895 €		65 000 €											4 000 €
	Investissement														
Geolab	Personnel	8	Emplois	10	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	12,1	Emplois
	Fonctionnement	23 666 €		44 000 €											
	Investissement														
Lapsco	Personnel	22,25	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €											
	Investissement														
MSH	Personnel	16,2	Emplois	4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	57 800 €		14 350 €											
	Investissement			6 150 €											
Fed Env.	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €											
	Investissement														
OPGC	Personnel	20	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	78 746 €		300 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €											
	Investissement														
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	3 000 €													
	Investissement														
MEDIS	Personnel	10,8	Emplois		Emplois		Emplois	29,2	Emplois		Emplois		Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	48 500 €						90 000 €							
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	9	Emplois		Emplois		Emplois	8,25	Emplois		Emplois		Emplois	33,15	Emplois
	Fonctionnement	22 270 €						28 950 €							38 500 €
	Investissement														
IHRIM	Personnel	14	Emplois	0,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,5	Emplois
	Fonctionnement	19 395 €		58 333 €											
	Investissement														
TOTAL de l'établissement	Personnel	665,5	Emplois	269	Emplois	26,3	Emplois	237	Emplois	0	Emplois	8	Emplois	155,1	Emplois
	Fonctionnement	2 149 950 €		1 534 270 €		517 000 €		776 460 €		0 €		55 000 €		135 250 €	
	Investissement	0 €		6 150 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	

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

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

BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE CLERMONT-FERRAND
Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2019								
	Montants							
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décassements 2019			
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL
Personnel	847 717	-		847 717	847 717	-	-	847 717
Fonctionnement	2 188 351	-	100 381	2 288 732	2 211 822	-	100 381	2 312 203
Investissement	720 767	-	-	720 767	720 767	-	-	720 767
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	3 756 835	-	100 381	3 857 216	3 780 306	-	100 381	3 880 687

RECETTES 2019				
Montants				
Encaissements 2019				
BI	BR1	BR2	TOTAL	
1 985 615	-	179 500	1 985 615	Recettes globalisées
-	-	-	-	Subvention pour charges de service public (MESR)
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
-	-	-	-	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
1 985 615	-	179 500	1 985 615	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
1 985 615	-	179 500	1 985 615	TOTAL DES RECETTES

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP	-	-	79 119	-
--	----------	----------	---------------	----------

1 794 691	-	-	1 895 072	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes
------------------	----------	----------	------------------	--

