

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°2 UCA 2020**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2020,

Vu le code de l'éducation,

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

Cette délibération vise à approuver le budget rectificatif n°2 UCA 2020.

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 :

- 2 793,80 ETPT sous plafond et 565,61 ETPT hors plafond
- 314 452 924 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 233 092 942 € personnel
 - 56 481 322 € fonctionnement
 - 24 878 660 € investissement
- 313 188 557 € de crédits de paiement dont :
 - 233 092 942 € personnel
 - 55 997 997 € fonctionnement
 - 24 097 618 € investissement
- 305 325 292 € de recettes
- - 7 863 265 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 5 858 982 € de variation de trésorerie
- 4 537 259 € de résultat patrimonial

- 11 445 145 € de capacité d'autofinancement
- - 3 902 273 € 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 : 28

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions: 2

Le Président,

Mathias BERNARD

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2020-09-25 -01

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 2020

Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 25 septembre 2020

Version du 11 septembre 2020

Note relative au budget rectificatif 2020-2

Conseil d'administration du 25 septembre 2020

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), l'Université Clermont Auvergne (UCA) a présenté au Conseil d'Administration du 17 avril 2020, suite au Budget Initial de l'exercice 2020 voté le 13 décembre 2019, un budget rectificatif n°1 (BR1) dit de reprogrammation budgétaire. Il s'agissait d'un BR technique de reports budgétaires portant uniquement sur les programmes pluriannuels.

Il est suivi d'un budget rectificatif n°2 (BR2) de mise à jour des données budgétaires du budget initial. Ce BR « politique » prend en compte : l'impact prévisionnel de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 que traverse notre pays et qui affecte l'ensemble des secteurs d'activité et de façon plus classique les nouveaux projets et la mise à jour des recettes et dépenses prévues au budget initial.

Ce qu'il faut retenir

Réalisé dans un contexte d'incertitude mais nécessitant la prise en compte des impacts de la crise sanitaire, ce BR2 constitue un budget d'ajustement pour les crédits de fonctionnement en fonction de l'exécution 2019 et à mi exercice 2020 et de fiabilisation pour les crédits de masse salariale. Au vu du contexte, c'est le deuxième et dernier BR 2020 pour l'établissement.

► Les Principaux chiffres - Etablissement agrégé

	Compte financier 2019	Budget initial 2020	Budget rectificatif n°1 2020 *	Budget rectificatif n°2 2020
Solde budgétaire	11 397 078 €	- 11 574 271 €	- 15 312 324 €	- 7 863 265 €
Résultat	10 928 345 €	5 171 607 €	3 208 789 €	4 537 259 €
CAF	17 727 573 €	12 326 350 €	10 399 761 €	11 445 145 €
Variation du fonds de roulement	7 420 117 €	- 7 687 926 €	- 11 425 979 €	- 3 902 273 €
Niveau du fonds de roulement	57 069 345 €	32 736 932 €	45 643 366 €	53 167 072 €
Niveau de trésorerie	81 371 933 €	44 679 100 €	66 374 644 €	75 512 951 €

*après prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2019

► Les Principaux chiffres - par budget

RESULTAT		CAF	
Etablissement principal	1 292 019 €	Etablissement principal	6 653 048 €
<i>Dont budget principal</i>	1 424 330 €	<i>Dont budget principal</i>	6 653 048 €
<i>Dont I-SITE</i>	- 132 311 €	<i>Dont I-SITE</i>	- €
Budget annexe immobilier	3 234 188 €	Budget annexe immobilier	5 212 559 €
UCA Fondation	11 052 €	UCA Fondation	- 420 462 €
RESULTAT UCA	4 537 259 €	CAF UCA	11 445 145 €

SOLDE BUDGETAIRE	
Etablissement principal	- 6 701 686 €
<i>Dont budget principal</i>	- 4 497 601 €
<i>Dont I-SITE</i>	- 2 204 085 €
Budget annexe immobilier	- 604 065 €
UCA Fondation	- 557 514 €
SOLDE BUDGETAIRE UCA	- 7 863 265 €

Le BR2 2020

Contexte

Le vote du BR2 intervient dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid 19 et de ses lourdes conséquences sur les activités de l'Université et l'exécution de ses dépenses.

Il procède en premier lieu à un ajustement de la masse salariale de l'établissement suite à la rénovation du système de pilotage des emplois initiée depuis 2019 et aux effets constatés de la crise sanitaire.

Ce budget retrace ensuite dans le contexte évoqué ci-dessus :

- Les baisses de crédits de dépenses au vu de leurs consommations nettement en retrait liée à la baisse des activités,
- L'inscription de crédits supplémentaires pour faire face aux dépenses pour la protection et l'accompagnement des étudiants et personnels.

Ces éléments répondent ainsi à la nécessité d'assurer la sincérité budgétaire en ajustant les prévisions aux événements ainsi qu'aux taux d'exécution constatés en 2019 et à mi exercice 2020 en fonctionnement.

Objectifs

Les principaux objectifs du BR2 consistent en la fiabilisation des crédits de masse salariale, l'ajustement des crédits de fonctionnement et d'investissement ainsi que des recettes.

- Ajustement de la masse salariale

Un travail de rénovation du pilotage de la masse salariale a été entrepris depuis l'année dernière et permet aujourd'hui d'avoir une meilleure projection des emplois et une prévision des crédits de masse salariale plus précise. Cela aboutit pour 2020 à diminuer ces crédits de 1,4 M€ sur le budget agrégé.

- Ajustement des crédits de fonctionnement et d'investissement

Ce second objectif prend en compte les données du compte financier 2019 et le niveau d'exécution du premier semestre 2020 dans le contexte actuel.

Ces deux éléments amènent aujourd'hui à revoir le niveau des crédits de fonctionnement.

La section de fonctionnement présentait un taux d'exécution global, au compte financier 2019 de 72%, en retrait par rapport à 2018 (77%).

En 2020, les taux se sont dégradés en raison de la crise sanitaire ; les dépenses de fonctionnement dont les frais de missions ont enregistré une forte baisse et le report de la totalité des dépenses sur les 4 derniers ne semblant pas réaliste, un effort a été demandé aux composantes, services et laboratoires lors de l'arbitrage.

Par ailleurs, l'impact « Covid » pendant et post confinement ainsi qu'à la rentrée, aboutit à une hausse des dépenses liées aux mesures sanitaires de protection (achats de masques, gel hydro alcoolique, plexiglass...et prestations de nettoyage des locaux) ainsi que des dépenses d'équipement notamment informatiques et vidéo (en fonctionnement ou investissement) en direction des personnels et étudiants.

Il faut noter aussi, toujours en conséquence de la crise sanitaire, la baisse des dépenses de fluides.

Enfin, le décalage des travaux et l'absence de facturation justifient la déprogrammation des crédits de paiement en investissement sur le budget immobilier non dévolu et le budget annexe immobilier (BAI).

- Ajustement des recettes et mise à jour des projets pluriannuels.

Cette action est généralement effectuée au budget rectificatif au vu des notifications et conventions intervenues depuis le vote du budget initial et l'avancement des différents projets.

L'ensemble de ces traitements permet de rendre le budget 2020 plus sincère et fiable.

La sincérité de la prévision budgétaire constitue toujours 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 :

Le BR2 se traduit en conséquence, comme suit :

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	- 1 456 881 €	- 1 456 881 €
Fonctionnement	+ 2 069 367 €	+ 604 816 €
Investissement	+ 1 617 329 €	- 5 608 100 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	- 1 589 545 €
Recettes fléchées	+ 2 578 439 €

Les principales évolutions

1) Budget Principal

- Les recettes (RE)

L'estimation 2020 de la Subvention pour Charges de Service Public a été revue à la hausse pour un montant de **334 405 €**, dont 297 000€ d'ajustement à la notification initiale pour la réforme des études de santé.

Les recettes des droits nationaux n'ont été pas réévaluées en raison de l'équilibre prévisible entre inscriptions supplémentaires liés à l'arrivée des nouveaux bacheliers et la diminution du nombre d'étudiants étrangers inscrits en raison du contexte Covid.

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 :

- 33 904 inscriptions,
- 70 486,43 € de recettes supplémentaires correspondant au complément de versement du CROUS sur la base de 59,93 € par étudiant soit un total pour 2019/2020 de **2 031 798,43 €**.

La mise à jour des projets pluriannuels s'est traduite en recettes globalisées notamment par :

- La baisse prévisible des recettes encaissées en recherche de - 2,8 M€, dont une baisse des recettes de colloques et prestations de recherche de l'ordre - 0,8 M€ ;
- La baisse des recettes de formation continue de l'ordre de - 331 k€ ;
- La hausse de recettes de taxe d'apprentissage de l'ordre de 105 k€ ;
- L'inscription au titre de l'indemnisation des maîtres de stage (UFR de Médecine et des Professions paramédicales) d'une somme de 1 010 k€ ;
- 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 2019 (pour 284 k€).

En recettes fléchées, il a été procédé à l'inscription de 1 874 500€ pour le projet Choréomundus phase 2 et phase 3.

- Les dépenses de masse salariale

L'étape budgétaire du BR permet chaque année à l'établissement de faire un point sur les autorisations budgétaires en cours d'exercice. Elle permet notamment d'ajuster la masse salariale en fonction de l'exécution des politiques et décisions RH sur la période.

La deuxième étape du BR 2020 a permis :

- D'affiner la prévision en réduisant certaines marges créées au budget initial afin de mettre en place la politique d'établissement concernant l'augmentation du régime indemnitaire des catégories B et C au 1^{er} septembre 2020. Dans un même temps, l'augmentation mécanique des CDI a pu être mise en place sur la fin d'année,
- De préciser la valorisation, au plus juste, de l'avant dernière phase du PPCR qui s'impose à l'établissement,
- De réévaluer l'enveloppe d'avancement des titulaires, qui a laissé apparaître une prévision à la hausse lors du BI 2020,

- De quantifier le choix de l'établissement de décaler la campagne d'emplois des enseignants et enseignants chercheurs 2020 (de septembre 2020 à janvier 2021) afin d'effectuer les recrutements en présentiel plutôt qu'à distance, avec compensation sur les quatre derniers mois par des moyens provisoires (CDD),
- De tenir compte de la décision de prolongation de trois mois des doctorants contractuels,
- D'optimiser l'atterrissage en fin d'année en prenant en compte les décalages de recrutement en lien avec des reports de prise de fonction,
- De prendre en considération le changement de saisonnalité de la Prime de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES), passant d'un versement mensuel à un versement semestriel, qui a conduit à un correctif de l'enveloppe allouée effectivement pour 2020.

Les réévaluations qui en découlent sont présentées dans les tableaux suivants :

Sur la rémunération indiciaire :

PPCR (hypothèse prise en milieu d'année 2019, effective en paie début 2020)	- 550 K€
Décalage de la campagne d'emplois des EEC (solde entre le décalage de l'arrivée des EEC et la compensation des ATER/enseignant CDD)	- 265 K€
Avancement CDI (rétroactivité de la décision revue)	- 100 K€
Contrats doctorants (prolongement allant jusqu'à 4 mois liés au COVID)	+ 173 K€

Sur les enveloppes ad hoc :

IFSE (enveloppes de marge non utilisées (ex alignement avec SIGMA etc...))	- 462 K€
PRES (changement de saisonnalité des paiements en fin)	- 292 K€
Prime Art.L954-2 C.EDUC (enveloppes de marge non utilisées)	- 107 K€
Maîtres de stage de médecine (auparavant en opérations en compte de tiers et depuis 2020 en partie en fonctionnement, et en partie en MS sur option du praticien)	+ 460 K€
Prime COVID	+100 K€

La réduction des crédits en AE et CP s'élève ainsi à - 1, 4 M€ sur le budget principal.

- **Les dépenses de fonctionnement**

Comme il l'a été indiqué supra, l'exercice 2020 est marqué par la crise sanitaire et les adaptations qu'elle a entraînées dans nos modes de fonctionnement : télétravail, enseignements en distanciel ou hybride, suspension d'activités de recherche...

Cela a eu des conséquences sur le niveau de consommation des crédits de dépenses de fonctionnement.

On notera parmi les postes les plus impactés, ceux des frais de déplacement, de représentation et d'organisation d'évènements de type colloque.

D'autres sont plutôt concernés par des économies et notamment les fluides (eau, gaz, électricité, carburant...).

Enfin certains postes peuvent présenter à la fois des surcoûts et des économies : les locations immobilières (locations de salles) et les dépenses courantes d'entretien immobilier dont le nettoyage et le gardiennage.

Il faut néanmoins noter que sur ce BR, ces dépenses en diminution sont compensées par des dépenses nouvelles notamment sur les postes assurance et archivage.

L'impact Covid porte sur les services et dépenses suivantes présentées en autorisations d'engagement (AE) :

- Services centraux : + 470k€ dont SPR pour l'achat de produits et fournitures de protection sanitaire et DOSI pour les achats d'équipements informatiques permettant le travail et l'enseignement à distance.
- Budgets logistique (IUT, INSPE et DIL) augmentation des crédits de nettoyage à hauteur de 800k€ ; diminution des crédits de dépenses de fluides à hauteur de 310k€
- Baisse prévisionnelle des crédits de fonctionnement : affranchissement, reprographie, frais de mission qui sera analysée lors du compte financier.
- Direction de la Vie Universitaire : augmentation des crédits d'aides en direction des étudiants en difficulté et en fragilité numérique par le biais du FSDIE alimenté par des reports CVEC à hauteur de 200k€.

L'arbitrage sur le fonctionnement portant sur le Pôle Formation et les services centraux et prenant en compte à la fois les taux d'exécution 2019, ceux à mi exercice et la crise sanitaire, a conduit à la diminution de crédits de fonctionnement à hauteur de - 600 k€.

De même au vu du contexte, l'effort des laboratoires se concrétise par une ouverture de crédits de dotation à hauteur de 90 % de la dotation initiale.

D'autres crédits ont été prévus sur ce BR2 en régularisation ou suite à un changement de comptabilisation :

- Inscription de 390k€ de crédits de fonctionnement dans le budget de la crèche correspondant à l'intégration des dépenses 2019 ;
- Inscription de 550k€ en fonctionnement au titre de l'indemnisation des maitres de stage.

Au final le budget de fonctionnement du budget principal affiche une hausse de 1 555 k€ en Autorisations d'engagement (AE) et 291 k€ en Crédits de Paiement (CP).

- Focus Recherche

Après analyse de l'exécution des contrats de recherche à mi exercice, le BR2 présente une baisse des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de fonctionnement de 1 M€, qu'il faut mettre en parallèle de la baisse des recettes prévisionnelles sur l'exercice.

- Immobilier

Une mise à jour a été effectuée sur les opérations immobilières du patrimoine non dévolu en prenant en compte les données du compte financier 2019, le taux d'exécution 2020 à mi-parcours, les décalages opérationnels sur 2021 et les nouvelles opérations non connues au moment de la réalisation du budget initial 2020.

Ainsi, au niveau global, le BR propose une baisse à hauteur de 193 k€ en autorisations d'engagement et de 250 k€ en crédits de paiement par rapport au BI, les principales opérations touchées par cette baisse étant le pôle mutualisé d'enseignement ainsi que le programme AD'AP.

- Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement ont été mises à jour en prenant en compte, notamment, la situation sanitaire actuelle.

- Focus « informatique »

Dans ce contexte, des enveloppes ont été prévues sur le budget principal pour accompagner au mieux l'accroissement du télétravail, éviter toute fracture numérique et développer l'hybridation des formations, notamment par l'acquisition de matériels informatiques et audiovisuels.

- Focus « immobilier »

Les opérations immobilières ont également été réévaluées compte tenu de la période de confinement et des décalages d'opérations sur l'exercice 2021.

En autorisations d'engagement, on observe une déprogrammation générale à hauteur de 831 k€. Il est tout de même à noter une ouverture de crédits supplémentaires sur 2020 sur les opérations « Learning center » (+ 500 k€), « Eco Pavin » (+ 220 k€) et « Cellule thermique IUT Allier » (+ 215 k€).

Les crédits de paiement sont diminués de 4,1 M€ prenant ainsi en compte les décalages dans la réalisation de travaux et les décalages de paiements sur 2021.

Les tableaux ci-dessous retracent, par site, les prévisions d'engagements et de paiements sur 2020, conformément au tableau des opérations pluriannuelles présenté pour vote.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Site	Autorisations d'engagement Budget initial 2020	Virements budgétaires	Autorisations d'engagement Budget rectificatif n°2 2020	Total des autorisations d'engagement 2020
Tous sites	1 516 584 €	- 118 840 €	- 922 189 €	475 555 €
Cézeaux Pascal	620 000 €	+ 967 543 €	- 305 000 €	1 282 543 €
Cézeaux Vasarely	- €	+ 16 000 €	- €	16 000 €
Cézeaux Murat	1 451 411 €	-629 529 €	- 388 286 €	433 596 €
Cézeaux Chebarde	200 000 €	+ 97 €	+ 70 000 €	270 097 €
Clermont centre	803 434 €	-112 895 €	+ 499 151 €	1 189 690 €
Montluçon	670 000 €	- €	+ 215 000 €	885 000 €
TOTAL	5 261 429 €	+ 122 376 €	- 831 324 €	4 552 481 €

CREDITS DE PAIEMENT

Site	Crédits de paiement Budget initial 2020	Virements budgétaires	Crédits de paiement Budget rectificatif n°2 2020	Total des crédits de paiement 2020
Tous sites	1 578 741 €	+ 107 199 €	- 1 273 026 €	412 914 €
Cézeaux Pascal	5 036 340 €	- 595 903 €	- 2 234 531 €	2 205 906 €
Cézeaux Vasarely	- €	+ 16 000 €	- €	16 000 €
Cézeaux Murat	1 280 610 €	- 275 529 €	- 526 176 €	478 905 €
Cézeaux Chebarde	170 000 €	+ 97 €	- 100 000 €	70 097 €
Clermont centre	882 835 €	- 112 895 €	- 60 432 €	709 508 €
Montluçon	670 000 €	- €	+ 65 000 €	735 000 €
TOTAL	9 618 526 €	- 861 031 €	- 4 129 165 €	4 628 330 €

Il est inscrit sur ce budget une enveloppe de 185k€ pour l'achat de véhicules pour répondre à l'objectif de renouvellement de la flotte automobile de l'établissement.

- Focus Recherche

Le BR2 propose une augmentation de 1,2 M€ d'autorisations d'engagement en investissement.

En effet, deux importants projets de recherche sont prévus en investissement sur 2020 :

- le projet CPER Epicure 2019, à hauteur de 1,6 M€, déjà en cours (prévu au budget initial) ;
- le projet CARMA, à hauteur de 2,4 M€ porté à 50 % par le budget principal et à 50 % par le budget I-SITE, avec marchés en cours de préparation. Le BR2 prévoit donc l'inscription des autorisations d'engagement pour un montant de 1,2 M€ sur le budget principal, les crédits de paiement seront ainsi consommés sur 2021.

2) Budget I-Site

Ce budget enregistre des variations par rapport au BI correspondant à des ajustements post compte financier 2019 sur les deux Labex IMobS3 et Clervolc : mise à jour des frais de gestion et des décalages entre AE et CP :

- Les recettes globalisées diminuent de 254k€ (Labex IMobS3)
- Les recettes fléchées augmentent de 704k€ (325k€ IMobS3 et 379k€ Clervolc).
- Les AE augmentent de 116k€ en fonctionnement et 487k€ en investissement uniquement sur les deux Labex : en parallèle des ouvertures en investissement sur le budget principal au titre du projet CARMA, 500 k€ sont prévus en investissement sur le labex Clervolc.
- Les CP augmentent de 243k€ en fonctionnement et de 591k€ en investissement uniquement sur les deux Labex.
- Pas de modifications au global des crédits de masse salariale.

3) Budget Annexe Immobilier

Le BR2 prévoit une programmation d'AE (+ 272 k€) et une déprogrammation de CP (- 2 690 k€) en particulier sur l'investissement, en fonction de la programmation pluriannuelle des opérations immobilières pluriannuelles et de l'exécution 2020 à la date de réalisation du budget rectificatif n°2.

Les principales opérations impactées par le budget rectificatif n°2 sont les suivantes :

- Dernière tranche de mise en sécurité Dunant : - 910 k€ en AE
- CRBC : - 400 k€ en AE et - 593 k€ en CP
- Remplacement automates et barres de bus Dunant : - 210 k€ en AE et CP
- Restructuration du CBRV : - 1,1 M€ en CP
- Restructuration du bâtiment Montalembert : - 1 M€ en CP
- Rénovation des amphithéâtres Cézeaux : + 1,3 M€ en AE

Les tableaux ci-dessous retracent, par site, les prévisions d'engagements et de paiements sur 2020, conformément au tableau des opérations pluriannuelles présenté pour vote.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (Fonctionnement + Investissement)

Site	Autorisations d'engagement Budget initial 2020	Virements budgétaires	Autorisations d'engagement Budget rectificatif n°1 2020	Autorisations d'engagement Budget rectificatif n°2 2020	Total des autorisations d'engagement 2020
Tous sites	500 000 €	- 20 289 €	+ 231 540 €	+ 190 838 €	902 089 €
Cézeaux Pascal	1 531 165 €	- €	+ 98 677 €	+ 1 276 494 €	2 906 336 €
Clermont centre	160 000 €	- 25 745 €	+ 22 486 €	+ 33 155 €	189 896 €
Henri Dunant	3 506 094 €	+ 38 657 €	+ 1 361 645 €	- 1 228 900 €	3 677 496 €
Le Puy	- €	7 377 €	+ 118 263 €	- €	125 640 €
TOTAL	5 697 259 €	- €	+ 1 832 611 €	+ 271 587 €	7 801 457 €

CREDITS DE PAIEMENT (Fonctionnement + Investissement)

Site	Crédits de paiement Budget initial 2020	Virements budgétaires	Crédits de paiement Budget rectificatif n°1 2020	Crédits de paiement Budget rectificatif n°2 2020	Total des crédits de paiements 2020
Tous sites	501 203 €	- 20 289 €	+ 1 071 286 €	+ 209 008 €	1 761 208 €
Cézeaux Pascal	220 000 €	- €	+ 266 236 €	+ 46 885 €	533 121 €
Clermont centre	161 822 €	- 25 745 €	+ 120 017 €	+ 47 743 €	303 837 €
Henri Dunant	6 091 857 €	+ 38 657 €	+ 2 073 392 €	- 2 925 566 €	5 278 340 €
Le Puy	129 000 €	+ 7 377 €	+ 207 122 €	- 68 440 €	275 059 €
TOTAL	7 103 882 €	- €	+ 3 738 053 €	- 2 690 370 €	8 151 565 €

4) Budget UCA Fondation

Ce budget enregistre :

- Une diminution de la masse salariale suite à l'arrêt ou décalage de projets portés par les chaires en raison de la crise sanitaire (embauches sur un temps court de post doctorants),
- Une augmentation des dépenses de fonctionnement report suite à la prolongation de la chaire confiance numérique (+57 k€) et ajustement global à la baisse sur les autres chaires,
- Une augmentation des dépenses d'investissement principalement pour l'achat de l'appareil de neurochirurgie pédiatrique dans le cadre du NEURONACTION (+50k€),
- Une mise à jour des recettes encaissées (recettes constatées et rapprochées en 2019) aboutissant à une diminution des inscriptions prévues au BI.

Indicateurs du BR2

	UCA Agrégé	Principal	I-SITE	BAI	UCA Fondation
Solde budgétaire	- 7 863 265 €	- 4 497 601 €	- 2 204 085 €	- 604 065 €	- 557 514 €
	UCA Agrégé	Principal	I-SITE	BAI	UCA Fondation
Résultat prévisionnel	4 537 259 €	1 424 330 €	- 132 311 €	3 234 188 €	11 052 €
CAF	11 445 145 €	6 653 048 €	- €	5 212 559 €	- 420 462 €
Variation prévisionnelle sur FDR	- 3 902 273 €	- 2 740 694 €	- €	- 604 065 €	- 557 514 €

Les modifications apportées au BR2 génèrent :

- Une diminution du déficit budgétaire de 7,4 M€ qui passe de 15,3 M€ à 7,9 M€, en raison de la baisse des crédits de paiement de masse salariale et la diminution des crédits de paiement d'investissement des budgets immobiliers.
- Une amélioration du résultat patrimonial de l'ordre de 1,3 M€ sur le Budget Principal, portant ainsi le résultat sur le budget agrégé à 4,5 M€.
- Une augmentation en conséquence de la capacité d'autofinancement l'amenant à 11,4 M€ après BR2 en agrégé et 6,7 M€ pour le budget principal.
- Une diminution du prélèvement sur le fonds de roulement de 7,5 M€ en agrégé et 5,1 M€ au budget principal par rapport au budget rectificatif n°1.

Evolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

	Compte financier 2019		Budget rectificatif n°1 2020*		Budget rectificatif n°2 2020	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal (hors I-SITE)	Etablissement	Principal (hors I-SITE)
INDICATEURS						
Résultat	+ 10 928 345	+ 6 107 459	+ 3 208 789	+ 38 607	+ 4 537 259	+ 1 424 330
CAF	17 727 573	11 102 511	10 399 761	5 144 323	11 445 145	6 653 048
Variation du fonds de roulement	+ 7 420 117	+ 3 792 333	- 11 425 979	- 7 865 964	- 3 902 273	- 2 740 694
Niveau du fonds de roulement	57 069 345	38 030 081	45 643 366	30 348 435	53 167 072	35 473 705
Niveau de la trésorerie	81 371 933	43 693 719	66 374 644	34 260 404	75 512 951	41 383 930
Solde budgétaire	11 397 078	5 404 366	- 15 312 324	- 9 931 880	- 7 863 265	- 4 497 601
RATIOS						
Fonds de roulement en nombre de jours	77	53	57	40	66	47
Trésorerie en nombre de jours	109	61	82	45	94	54
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	15,81 %	14,63 %	19,30 %	17,41 %	19,48 %	17,48 %
Dépendance aux financements de l'Etat	16,22 %	13,99 %	19,60 %	16,64 %	19,54 %	16,66 %
Taux de déficit	3,68 %	2,22 %	1,03 %	0,01 %	1,46 %	0,50 %
Poids des charges de personnel	77,99 %	81,25 %	77,24 %	80,75 %	76,71 %	80,15 %
Taux d'autofinancement	6,20 %	4,12 %	3,46 %	1,83 %	3,81 %	2,37 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	78,46 %	61,92 %	35,63 %	26,75 %	48,53 %	42,32 %

*prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2019

Ratios	Méthodes de calcul
Fonds de roulement en nombre de jours	(Montant du fonds de roulement / charges décaissables)*360
Trésorerie en nombre de jours	(Montant de la trésorerie / charges décaissables)*360
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	Charges décaissables de fonctionnement général / produits encaissables
Dépendance aux financements de l'Etat	Ressources propres encaissables / produits encaissables
Taux de déficit	Résultat / Total des produits
Poids des charges de personnel	Charges de personnel / produits encaissables
Taux d'autofinancement	CAF / produits encaissables
Part de l'autofinancement dans l'investissement	CAF / dépenses d'investissement

Le poids des charges de personnel varie de façon sensible, de 0,5 point sur l'agrégé et de 0,6 sur le principal. Le taux de rigidité est largement inférieur au seuil de 80% sur l'agrégé mais en est proche sur le budget principal.

Le taux d'autofinancement et la part de l'autofinancement augmente par rapport au BR1 en raison du décalage des opérations.

L'amélioration du résultat prévisionnel de 1,3 M€ résulte de la baisse des crédits de masse salariale et des crédits immobiliers.

Cela entraîne de façon tout à fait logique une amélioration du taux de déficit qui passe de 1,03% à 1,46% sur l'agrégé mais qui reste dans une zone critique.

Le taux de dépendance aux financements de l'Etat reste stable.

La CAF augmente de 1M€ en agrégé et 1,5M€ au budget principal : ces niveaux sont satisfaisants et dans les objectifs que s'est fixés l'établissement.

Le fonds de roulement en augmentation se situe au niveau de 53 M€ et représente 66 jours de dépenses de fonctionnement.

Le prélèvement sur fonds de roulement (- 3,9 M€) est en baisse en raison de la baisse des dépenses et notamment du report des dépenses immobilières.

La trésorerie s'élève à 75,5M€ représentant 94 jours de fonctionnement.

Trésorerie et fonds de roulement affichent donc de bons niveaux, supérieurs aux seuils d'alerte.

En conclusion

Ce budget rectificatif numéro 2, deuxième et dernier BR pour l'UCA, est réalisé dans le contexte exceptionnel de pandémie Covid 19, avec des conséquences lourdes sur les activités de l'établissement.

L'impact de la crise sanitaire et les incertitudes liées à cet état ont été évalués afin d'ajuster ce budget et assurer une fiabilité et la sincérité budgétaire. Ainsi, ce BR retrace les ajustements sur les crédits de dépenses du fait de leur consommation moindre en lien avec la baisse des activités constatée, mais également les crédits supplémentaires nécessaires pour faire face aux dépenses permettant d'assurer la protection et l'accompagnement de nos personnels et de nos étudiants.

Les crédits de fonctionnement et les crédits de masse salariale ont été particulièrement travaillés. Grâce à la meilleure projection des emplois et une meilleure prévision des crédits de masse salariale, les crédits de masse salariale ont ainsi été diminués de 1,4M€ au BR2. Les prévisions des crédits de fonctionnement et d'investissement ont été ajustées en fonction des événements exceptionnels et des taux d'exécution constatés pour 2019 (en retrait pour le fonctionnement comparativement à 2018) et à mi exercice 2020 (dégradation du fait de la crise sanitaire). Un effort a été demandé aux structures de l'UCA avec une diminution imposée de 30% des dépenses de missions et jusqu'à 10% de dépenses de fonctionnement pour les composantes et services, et de 10% des dépenses de fonctionnement aux unités de recherche.

Parallèlement, une augmentation des dépenses a été actée, liées aux mesures sanitaires de protection (masque, SHA, plexiglass, nettoyage des locaux etc) et à l'équipement nécessaire pour assurer le travail à distance et permettre ainsi la continuité des services administratifs, pédagogiques et de recherche, tout en préservant les personnels de l'isolement. Le décalage des travaux lié à la crise justifie la déprogrammation des crédits de paiement en investissement sur le budget immobilier non dévolu et le BAI. Les recettes ont également été ajustées particulièrement avec une baisse prévisible de la TA et de la FC. Les recettes liées aux projets pluriannuels ont aussi pu être mises à jour.

L'ensemble de ces traitements permet de rendre le budget 2020 plus sincère et plus fiable, et donne donc davantage de garantie sur la soutenabilité des engagements pris et plus 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. Les principaux indicateurs sont bons : le poids des charges de personnel est largement inférieur au seuil de 80% sur le budget établissement agrégé et proche du seuil sur le budget principal, la part de l'autofinancement augmente, la CAF et le fonds de roulement augmentent et le résultat prévisionnel est amélioré. Ils constituent une base solide pour construire le prochain projet quinquennal de l'établissement public expérimental appelé à prendre la suite de l'UCA à compter de l'exercice 2021.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

1. Autorisations budgétaires limitatives

Tableau des emplois (pour vote)

Budget établissement

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *		
			En ETPT	Emplois financés hors SCSP	
				En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 353,66		1 353,66
		CDI	7,28	23,73	31,02
	Non permanents	CDD	345,80	248,43	594,23
			1 706,74	272,17	1 978,91
S/total EC					
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 012,71		1 012,71
		CDI	13,04	60,22	73,26
	Non permanents	CDD	61,30	233,22	294,52
			1 087,05	293,45	1 380,50
S/total Biatss					
Totaux			2 793,80 (1)	565,61	3 359,41
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 026,00 (3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2020
ETABLISSEMENT AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES							
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020				Encaissements 2020							
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL				
Personnel	234 549 823	-	-	1 456 881	233 092 942	234 549 823	-	-	1 456 881	233 092 942	288 483 596	1 100 000	-	1 589 545	287 994 051	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	68 696 590	-	-	488 368	68 208 222	68 696 590	-	-	488 368	68 208 222	241 462 414	-	359 405	241 821 819	Subvention pour charges de service public	
											874 397	-	101 500	772 897	Autres financements de l'Etat	
											1 961 312	-	70 485	2 031 797	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	53 467 248	944 707	2 069 367	56 481 322	53 166 592	2 226 589	604 816	55 997 997			17 589 728	825 000	274 416	18 140 312	Autres financements publics	
											26 595 745	275 000	1 643 519	25 227 226	Recettes propres	
Investissement	21 273 427	1 987 904	1 617 329	24 878 660	27 094 254	2 611 464	5 608 100	24 097 618								
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	309 290 498	2 932 611	2 229 815	314 452 924	314 810 669	4 838 053	6 460 165	313 188 557			303 236 398	1 100 000	988 894	305 325 292	TOTAL DES RECETTES (C)	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	7 449 059	-			11 574 271	3 738 053	-	7 863 265	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	

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

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2020
ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020				Encaissements 2020				
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	
Personnel	229 121 303		- 1 310 321	227 810 982	229 121 303		- 1 310 321	227 810 982	279 519 181	1 100 000	- 971 011	279 648 170	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	68 696 590		- 488 368	68 208 222	68 696 590		- 488 368	68 208 222	233 914 914		359 405	234 274 319	Subvention pour charges de service public
									874 397		- 101 500	772 897	Autres financements de l'Etat
									1 961 312		70 485	2 031 797	Fiscalité affectée
Fonctionnement	46 380 638	300 000	1 554 554	48 235 192	46 057 089	300 000	291 076	46 648 165	16 754 615	825 000	- 20 882	17 558 733	Autres financements publics
									26 013 943	275 000	- 1 278 519	25 010 424	Recettes propres
Investissement	14 512 026	800 000	1 183 892	16 495 918	18 949 123	800 000	- 3 511 545	16 237 578	4 676 454	-	1 874 500	6 550 954	Recettes fléchées*
									1 080 000			1 080 000	Financements de l'Etat fléchés
									3 457 454		1 874 500	5 331 954	Autres financements publics fléchés
									139 000			139 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	290 013 967	1 100 000	1 428 125	292 542 092	294 127 515	1 100 000	- 4 530 790	290 696 725	284 195 635	1 100 000	903 489	286 199 124	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	5 434 279	-	9 931 880	-	-	4 497 601	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2020
I-SITE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020				Encaissements 2020					
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL		
Personnel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	395 663	-	-	253 534	142 129	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				-				-						Subvention pour charges de service public
														Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	6 151 298		115 722	6 267 020	6 151 298		242 839	6 394 137	395 663	-	-	253 534	142 129	Fiscalité affectée
														Autres financements publics
														Recettes propres
Investissement	1 141 142		487 447	1 628 589	1 141 142		591 222	1 732 364	10 076 348	-	-	703 939	10 780 287	Recettes fléchées*
														Financements de l'Etat fléchés
									9 954 148			703 939	10 658 087	Autres financements publics fléchés
									122 200				122 200	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	12 292 440	-	603 169	12 895 609	12 292 440	-	834 061	13 126 501	10 472 011	-	-	450 405	10 922 416	TOTAL DES RECETTES (C)
CP (B)														
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	1 820 429	-	-	383 656	2 204 085	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2020
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020				Encaissements 2020				
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	
Personnel				-				-	7 547 500	-	-	7 547 500	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				-				-	7 547 500			7 547 500	Subvention pour charges de service public
													-
Fonctionnement	332 000	644 707	381 649	1 358 356	354 893	1 926 589	53 459	2 334 941					-
													-
													-
													-
Investissement	5 365 259	1 187 904	- 110 062	6 443 101	6 748 989	1 811 464	- 2 743 829	5 816 624					-
													-
													-
													-
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	5 697 259	1 832 611	271 587	7 801 457	7 103 882	3 738 053	- 2 690 370	8 151 565	7 547 500	-	-	7 547 500	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					443 618	-	2 690 370	-	-	3 738 053	-	604 065	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2020
UCA FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES						
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020				Encaissements 2020						
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL			
Personnel	428 520	-	146 560	281 960	428 520	-	146 560	281 960	1 021 252	-	-	365 000	656 252	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				-				-						Subvention pour charges de service public	
														Autres financements de l'Etat	
Fonctionnement	603 312		17 442	620 754	603 312		17 442	620 754	439 450				439 450	Fiscalité affectée	
									581 802		-	365 000	216 802	Autres financements publics	
														Recettes propres	
Investissement	255 000		56 052	311 052	255 000		56 052	311 052						Recettes fléchées*	
														Financements de l'Etat fléchés	
														Autres financements publics fléchés	
														Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	1 286 832	-	-	73 066	1 213 766	1 286 832	-	-	73 066	1 021 252	-	-	365 000	656 252	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	265 580	-	-	291 934	557 514	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	

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

**Tableau des dépenses par destination
et des recettes par origine
(pour information)**

BUDGET I-SITE
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2020	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	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	6 151 298	0	115 722	6 267 020	6 151 298	0	242 839	6 394 137	1 141 142	0	487 447	1 628 589	1 141 142	0	591 222	1 732 364	12 292 440	0	603 169	12 895 609	12 292 440	0	834 061	13 126 501
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	683 306	0	72 001	755 307	683 306	0	72 001	755 307	208 325	0	65 722	274 047	208 325	0	117 976	326 301	96 142	0	-12 553	83 589	96 142	0	4 056	100 198	987 773	0	125 170	1 112 943	987 773	0	194 033	1 181 806
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	200 000	0	50 000	250 000	200 000	0	124 863	324 863	350 000	0	500 000	850 000	350 000	0	587 166	937 166	900 000	0	550 000	1 450 000	900 000	0	712 029	1 612 029
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	3 966 694	0	-72 001	3 894 693	3 966 694	0	-72 001	3 894 693	5 742 973	0	0	5 742 973	5 742 973	0	0	5 742 973	695 000	0	0	695 000	695 000	0	0	695 000	10 404 667	0	-72 001	10 332 666	10 404 667	0	-72 001	10 332 666
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	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	6 151 298	0	115 722	6 267 020	6 151 298	0	242 839	6 394 137	1 141 142	0	487 447	1 628 589	1 141 142	0	591 222	1 732 364	12 292 440	0	603 169	12 895 609	12 292 440	0	834 061	13 126 501

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																							0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	74 000	0	0	74 000	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
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 663	0	-321 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	68 129	68 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																							1 820 429	0	383 656	2 204 085
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------	----------------	------------------

BUDGET Budget annexe immobilier
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2020	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		
D101-Formation initiale et continue Licence																																
D102-Formation initiale et continue Master																																
D103-Formation initiale et continue Doctorat																																
D105-Bibliothèques et Documentation																																
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		
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé																																
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information																																
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur																																
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement																																
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société																																
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire																																
D113-Diffusion des savoirs et musées																																
D114-Immobilier	0	0	0	0	0	0	0	0	332 000	644 707	381 649	1 358 356	354 893	1 926 589	53 459	2 334 941	5 365 259	1 187 904	-110 062	6 443 101	6 748 989	1 811 464	-2 743 829	5 816 624	5 697 259	1 832 611	271 587	7 801 457	7 103 882	3 738 053	-2 690 370	8 151 565
D115-Pilotage et support																																
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	
D201-Aides directes																																
D202-Aides indirectes																																
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives																																
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	332 000	644 707	381 649	1 358 356	354 893	1 926 589	53 459	2 334 941	5 365 259	1 187 904	-110 062	6 443 101	6 748 989	1 811 464	-2 743 829	5 816 624	5 697 259	1 832 611	271 587	7 801 457	7 103 882	3 738 053	-2 690 370	8 151 565
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																												443 618	0	2 690 370	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	7 547 500			7 547 500				0				0				0				0				0				0				0	7 547 500	0	0	7 547 500	
FD020-Droits inscriptions				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		
FD040-Taxe d'apprentissage				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		
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)				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	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				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0		
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		
FD130-Autres recettes				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				0				0				0	0	0	0		
TOTAL	7 547 500	0	0	7 547 500	0	0	0	0	0	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	3 738 053	0	604 065						

BUDGET UCA Fondation
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2020	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	
D101-Formation initiale et continue Licence																																
D102-Formation initiale et continue Master																																
D103-Formation initiale et continue Doctorat																																
D105-Bibliothèques et Documentation																																
Recherche universitaire	324 020	0	-68 995	255 025	324 020	0	-68 995	255 025	285 412	0	53 900	339 312	285 412	0	53 900	339 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	57 000	0	-57 000	0	57 000	0	-57 000	0	63 250	0	57 000	120 250	63 250	0	57 000	120 250	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		
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		
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		
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	87 100	0	-10 100	77 000	87 100	0	-10 100	77 000	117 082	0	-3 100	113 982	117 082	0	-3 100	113 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	179 920	0	-1 895	178 025	179 920	0	-1 895	178 025	105 080	0	0	105 080	105 080	0	0	105 080	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		
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		
D115-Pilotage et support	104 500	0	-77 565	26 935	104 500	0	-77 565	26 935	212 900	0	-36 458	176 442	212 900	0	-36 458	176 442	255 000	0	56 052	311 052	255 000	0	56 052	311 052	572 400	0	-57 971	514 429	572 400	0	-57 971	514 429
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	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	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000	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		
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		
TOTAL	428 520	0	-146 560	281 960	428 520	0	-146 560	281 960	603 312	0	17 442	620 754	603 312	0	17 442	620 754	255 000	0	56 052	311 052	255 000	0	56 052	311 052	1 286 832	0	-73 066	1 213 766	1 286 832	0	-73 066	1 213 766
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																												0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FD020-Droits inscriptions																																				
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																																				
FD040-Taxe d'apprentissage																																				
FD050-Etudes et travaux																																				
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																																				
FD070-ANR investissements d'avenir																																				
FD080-ANR hors investissements d'avenir																																				
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région																																				
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE																																				
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres																																				
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs																																				
FD130-Autres recettes																																				
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																												265 590	0	291 934	557 514					

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

2. Equilibre financier

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

Equilibre financier Budget rectificatif n°2 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	7 863 265
<i>dont budget principal</i>	4 497 601
<i>dont budget annexe immobilier</i>	604 065
<i>dont UCAF</i>	557 514
<i>dont I-SITE</i>	2 204 085
Remboursements d'emprunts	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	108 545
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 476 108
Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	11 597 918
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	11 597 918

FINANCEMENTS	
-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	<i>dont budget principal</i>
-	<i>dont budget annexe immobilier</i>
-	<i>dont UCAF</i>
-	<i>dont I-SITE</i>
	Nouveaux emprunts
35 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
2 108 595	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
3 595 341	Autres encaissements non budgétaires (e2)
5 738 936	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
5 858 982	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
1 510 793	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
4 348 189	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
11 597 918	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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	90 000	90 000
Opération 3 : Reversement Sécurité sociale étudiante	C 473110000	Recettes à transférer	2 600	2 600
Opération 4 : TVA	C 44562/6.....	TVA déductible	2 267 390	
	C 4457	TVA collectée		928 696
Opération 5 : gratification des maîtres de stage	C 473110000	Recettes à transférer	456 850	456 850
Opération 6 : RAFP	C 473110000	Recettes à transférer	22 468	23 649
Opération 7 : allocation de subvention - Société Francophone du Diabète	C 473110000	Recettes à transférer	30 000	0
Opération 8 : conference des directeurs - Polytech	C 473110000	Recettes à transférer	15 000	15 000
Opération 9 : autres Opérations	C 473110000	Recettes à transférer	15 000	15 000
		TOTAL	3 476 108	2 108 595

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

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2020

ETABLISSEMENT AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif				PRODUITS			
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Personnel	231 978 297	-	1 440 948	230 537 349	Subventions de l'Etat	241 989 811	257 905	242 247 716
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 696 590	-	488 368	68 208 222	Fiscalité affectée	1 961 312	70 485	2 031 797
Fonctionnement autre que les charges de personnel	72 970 021	2 262 818	1 237 459	76 470 298	Autres subventions	30 086 447	25 000	31 793 895
					Autres produits	36 082 355	275 000	35 471 498
TOTAL DES CHARGES (1)	304 948 318	2 262 818	- 203 489	307 007 647	TOTAL DES PRODUITS (2)	310 119 925	300 000	311 544 906
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 171 607	-	1 328 470	4 537 259	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	1 962 818	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	310 119 925	2 262 818	1 124 981	311 544 906	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	310 119 925	2 262 818	311 544 906

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 171 607	- 1 962 818	1 328 470	4 537 259
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 231 903	36 229	648 576	17 916 708
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	265 580	-	165 934	431 514
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	9 811 580	-	765 728	10 577 308
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	12 326 350	- 1 926 589	1 045 384	11 445 145

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

EMPLOIS	Budget primitif				RESSOURCES			
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	1 926 589	-	-	Capacité d'autofinancement	12 326 350	-	1 045 384
Investissements	26 578 449	2 611 464	5 608 100	23 581 813	Financement de l'actif par l'État	1 427 000	-	1 427 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 923 428	800 000	765 222
Remboursement des dettes financières	515 805	-	-	515 805	Autres ressources	694 550	-	799 550
					Augmentation des dettes financières	35 000	-	35 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	27 094 254	4 538 053	- 5 608 100	24 097 618	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 406 328	800 000	20 195 345
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	7 523 706	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 687 926	3 738 053	3 902 273

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 7 687 926	- 3 738 053	7 523 706	- 3 902 273
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 566 591	1 004 719	- 1 614 601	1 956 709
Variation de la TRÉSorerIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 10 254 517	- 4 742 772	9 138 307	- 5 858 982
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	32 736 932	12 906 435	7 523 706	53 167 072
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 942 168	- 8 789 110	- 1 614 601	- 22 345 879
Niveau final de la TRÉSorerIE	44 679 100	21 695 545	9 138 307	75 512 951

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2020
ETABLISSEMENT PRINCIPAL (dont I-SITE)
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif				PRODUITS				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	
Personnel	231 554 475	-	- 1 295 991	230 258 484	Subventions de l'Etat	234 442 311	-	257 905	234 700 216
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 696 590	-	- 488 368	68 208 222	Fiscalité affectée	1 961 312	-	70 485	2 031 797
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 919 900	300 000	1 239 686	67 459 586	Autres subventions	29 646 997	25 000	1 682 448	31 354 445
					Autres produits	31 161 422	275 000	512 791	30 923 631
TOTAL DES CHARGES (1)	297 474 375	300 000	- 56 305	297 718 070	TOTAL DES PRODUITS (2)	297 212 042	300 000	1 498 047	299 010 089
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 554 352	1 292 019	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	262 333	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	297 474 375	300 000	1 498 047	299 010 089	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	297 474 375	300 000	1 498 047	299 010 089

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 262 333	-	1 554 352	1 292 019
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 144 685	-	720 101	11 864 786
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	5 738 029	-	765 728	6 503 757
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	5 144 323	-	1 508 725	6 653 048

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

EMPLOIS	Budget primitif				RESSOURCES				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	5 144 323	-	1 508 725	6 653 048
Investissements	19 574 460	800 000	- 2 920 323	17 454 137	Financement de l'actif par l'État	1 427 000	-	-	1 427 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 923 428	800 000	591 222	6 314 650
Remboursement des dettes financières	515 805	-	-	515 805	Autres ressources	694 550	-	105 000	799 550
					Augmentation des dettes financières	35 000	-	-	35 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 090 265	800 000	- 2 920 323	17 969 942	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 224 301	800 000	2 204 947	15 229 248
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	5 125 270	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	7 865 964	-	-	2 740 694

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 7 865 964	-	5 125 270	- 2 740 694
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 566 591	1 004 719	- 1 614 601	1 956 709
Variation de la TRÉSorerIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 10 432 555	- 1 004 719	6 739 871	- 4 697 403
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	20 803 422	11 252 417	5 125 270	37 181 109
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 298 420	- 11 253 158	- 1 614 601	- 16 166 178
Niveau final de la TRÉSorerIE	24 101 842	22 505 575	6 739 871	53 347 287

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2020
ETABLISSEMENT PRINCIPAL
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif			Budget rectifié			PRODUITS	Budget primitif			Budget rectifié		
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2
Personnel	226 609 293		- 1 295 991	225 313 302			Subventions de l'Etat	234 442 311			257 905		234 700 216
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 696 590		- 488 368	68 208 222			Fiscalité affectée	1 961 312			70 485		2 031 797
Fonctionnement autre que les charges de personnel	59 141 496	300 000	920 892	60 362 388			Autres subventions	18 495 699	25 000		1 439 609		19 960 308
							Autres produits	30 890 074	275 000	-	757 375		30 407 699
TOTAL DES CHARGES (1)	285 750 789	300 000	- 375 099	285 675 690			TOTAL DES PRODUITS (2)	285 789 396	300 000	1 010 624	287 100 020		
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	38 607	-	1 385 723	1 424 330			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	285 789 396	300 000	1 010 624	287 100 020			TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	285 789 396	300 000	1 010 624	287 100 020		

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	38 607	-	1 385 723	1 424 330
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 572 397		644 146	11 216 543
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-		-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-		-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-		-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	5 466 681		521 144	5 987 825
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	5 144 323	-	1 508 725	6 653 048

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

EMPLOIS	Budget primitif			Budget rectifié			RESSOURCES	Budget primitif			Budget rectifié		
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-			Capacité d'autofinancement	5 144 323	-	1 508 725	6 653 048		
Investissements	18 433 318	800 000	3 511 545	15 721 773			Financement de l'actif par l'Etat	1 427 000			1 427 000		
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 782 286	800 000		4 582 286		
Remboursement des dettes financières	515 805			515 805			Autres ressources	694 550		105 000	799 550		
							Augmentation des dettes financières	35 000			35 000		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 949 123	800 000	- 3 511 545	16 237 578			TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 083 159	800 000	1 613 725	13 496 884		
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	5 125 270	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	7 865 964	-	-	2 740 694		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 7 865 964	-	5 125 270	- 2 740 694
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	746 162	1 004 719	- 1 998 257	- 247 376
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 8 612 126	- 1 004 719	7 123 527	- 2 493 318
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	19 523 349	10 825 086	5 125 270	35 473 705
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	363 464	4 275 433	- 1 998 257	5 910 226
Niveau final de la TRÉSORERIE	19 159 885	15 100 519	7 123 527	41 383 930

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2020
L-SITE
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
	Personnel	4 945 182				4 945 182	Subventions de l'Etat		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	6 778 404		318 794	7 097 198	Autres subventions	11 151 298		242 839	11 394 137
					Autres produits	271 348		244 584	515 932
TOTAL DES CHARGES (1)	11 723 586	-	318 794	12 042 380	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 422 646	-	487 423	11 910 069
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	168 629	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	300 940	-	-	132 311
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 723 586	-	487 423	12 042 380	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 723 586	-	487 423	12 042 380

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 300 940	-	168 629	- 132 311
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	572 288		75 955	648 243
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	271 348		244 584	515 932
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-	-	-	-

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
	Insuffisance d'autofinancement	-	-	-		-	Capacité d'autofinancement	-	-
Investissements	1 141 142		591 222	1 732 364	Financement de l'actif par l'État				-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 141 142		591 222	1 732 364
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources				-
					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 141 142	-	591 222	1 732 364	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 141 142	-	591 222	1 732 364
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 820 429	-	383 656	2 204 085
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 820 429	-	- 383 656	- 2 204 085
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 280 073	427 331	-	1 707 405
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 661 884	- 6 977 725	383 656	- 10 255 952
Niveau final de la TRÉSORERIE	4 941 957	7 405 056	- 383 656	11 963 357

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2020
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Personnel				-	Subventions de l'Etat	7 547 500			7 547 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée	-			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	6 442 111	1 962 818	- 18 066	8 386 863	Autres subventions	-			-
					Autres produits	4 073 551			4 073 551
TOTAL DES CHARGES (1)	6 442 111	1 962 818	- 18 066	8 386 863	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 621 051	-	-	11 621 051
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 178 940	-	18 066	3 234 188	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	1 962 818	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 621 051	1 962 818	-	11 621 051	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 621 051	1 962 818	-	11 621 051

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 178 940	- 1 962 818	18 066	3 234 188
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 087 218	36 229	- 71 525	6 051 922
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-			-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	4 073 551			4 073 551
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 192 607	- 1 926 589	- 53 459	5 212 559

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	1 926 589	53 459	-	Capacité d'autofinancement	7 192 607	-	-	5 212 559
Investissements	6 748 989	1 811 464	- 2 743 829	5 816 624	Financement de l'actif par l'Etat	-			-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-			-
					Autres ressources	-			-
Remboursement des dettes financières	-			-	Augmentation des dettes financières	-			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 748 989	3 738 053	- 2 690 370	5 816 624	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 192 607	-	-	5 212 559
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	443 618	-	2 690 370	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	-	3 738 053	-	604 065

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	443 618	- 3 738 053	2 690 370	- 604 065
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	443 618	- 3 738 053	2 690 370	- 604 065
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	9 071 990	972 452	2 690 370	12 734 812
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 381 943	1 184 987	-	- 6 196 956
Niveau final de la TRESORERIE	16 453 934	- 212 535	2 690 370	18 931 769

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2020
UCA FONDATION
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif				PRODUITS				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	
Personnel	423 822	-	144 957	278 865	Subventions de l'Etat			-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée			-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	608 010		15 839	623 849	Autres subventions	439 450	-	439 450	
					Autres produits	847 382	-	474 316	
TOTAL DES CHARGES (1)	1 031 832	-	129 118	902 714	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 286 832	-	913 766	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	255 000	-	-	11 052	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 286 832	-	129 118	913 766	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 286 832	-	913 766	

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

174 000

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	255 000	-	243 948	11 052
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-			-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	265 580		165 934	431 514
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 10 580	-	409 882	- 420 462

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

EMPLOIS	Budget primitif				RESSOURCES				
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	
Insuffisance d'autofinancement	10 580	-	409 882	420 462	Capacité d'autofinancement	-	-	-	
Investissements	255 000		56 052	311 052	Financement de l'actif par l'État			-	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État		174 000	174 000	
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources			-	
					Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	265 580	-	465 934	731 514	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	174 000	174 000	
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	265 580	-	557 514	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 265 580	-	291 934	- 557 514
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 265 580	-	291 934	- 557 514
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 861 519	681 565	291 934	3 251 151
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 261 805	1 279 061	-	17 256
Niveau final de la TRÉSORERIE	4 123 324	597 495	291 934	3 233 895

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)	81 372	121 842	99 775	79 422	122 948	103 814	85 492	154 644	135 017	112 962	130 461	106 508	1 334 255
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 052	61 251	2 457	61 703	1 372	1 392	88 447	1 056	5 548	44 274	8 861	10 581	287 994
Subvention pour charges de service public	15	60 053	0	60 053	0	0	84 652	0	0	37 050	0	0	241 822
Autres financements de l'Etat	0	18	0	32	0	63	9	9	0	151	228	264	773
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	1 383	0	0	340	0	309	2 032
Autres financements publics	110	326	1 090	1 042	713	484	533	575	1 414	2 411	4 495	4 947	18 140
Recettes propres	927	854	1 367	577	659	845	1 870	472	4 134	4 321	4 139	5 062	25 227
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	40	200	210	865	0	29	0	34	2 042	1 255	12 656	17 331
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080
Autres financements publics fléchés	0	35	200	210	853	0	0	0	16	2 013	1 232	11 431	15 990
Recettes propres fléchées	0	5	0	0	12	0	29	0	18	29	23	145	261
A3. Opérations non budgétaires	62 830	-58 325	723	5 135	430	3 364	3 618	2 065	999	92	81	-15 274	5 739
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	11	15
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	15	20
Opérations gérées en compte de tiers	62 830	-58 325	723	5 135	430	3 364	3 618	2 065	998	86	80	-15 300	5 704
TVA encaissée	86	1 655	558	40	62	502	83	44	538	86	80	640	4 374
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	6	4	9	519	175	433	3	0	0	0	0	32	1 180
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	62 738	-59 984	156	4 577	192	2 429	3 531	2 020	460			-15 972	150
A. TOTAL	63 883	2 965	3 381	67 048	2 667	4 756	92 094	3 120	6 581	46 408	10 198	7 963	311 064
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	22 340	23 852	22 716	21 502	20 619	21 595	21 350	22 146	26 633	26 345	31 212	34 036	294 347
Personnel	17 984	19 691	18 610	17 434	18 164	18 474	19 232	21 478	18 587	19 358	19 057	19 580	227 649
Fonctionnement	3 143	3 468	2 787	3 152	2 144	2 680	1 377	537	5 275	3 253	8 444	11 465	47 725
Intervention													0
Investissement	1 213	693	1 319	916	311	442	742	130	2 772	3 734	3 711	2 991	18 972
B2. Dépenses sur recettes fléchées	694	819	592	1 703	701	1 142	1 479	510	1 625	2 107	2 466	5 004	18 842
Personnel	342	381	371	448	400	860	440	464	432	698	351	258	5 444
Fonctionnement	170	306	217	406	171	208	934	47	271	791	1 496	3 256	8 273
Intervention													0
Investissement	182	132	4	849	129	75	106	0	922	617	620	1 490	5 125
B3. Opérations non budgétaires	379	361	426	317	482	341	112	92	378	457	473	-81	3 735
Emprunts : décaissement en capital	29	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0		59
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	30
Dépôts et cautionnements	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20
Opérations gérées en compte de tiers	349	349	426	314	482	341	112	62	378	457	473	-116	3 626
TVA décaissée	182	165	212	208	89	170	101	33	274	278	200	357	2 267
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	57	79	176	52	90	107	22	0	104	179	223	121	1 209
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	110	106	38	54	303	65	-11	29	0	0	50	-593	150
B. TOTAL	23 412	25 032	23 734	23 522	21 801	23 078	22 941	22 748	28 636	28 908	34 151	38 958	316 923
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	40 470	-22 067	-20 353	43 527	-19 134	-18 322	69 152	-19 627	-22 055	17 499	-23 953	-30 995	-5 859
SOLDE CUMULE (1) + (2)	121 842	99 775	79 422	122 948	103 814	85 492	154 644	135 017	112 962	130 461	106 508	75 513	

Variation annuelle	-5 859
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-1 511
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	2 004
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	-6 352

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 2020	2020	2021	2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	6 462 303	4 951 510	20 700 970	-
Recettes fléchées (b)	70 744 492	17 331 241	9 645 158	16 894 590	2 956 680
Financements de l'État fléchés	5 927 745	1 080 000	-	7 250 000	-
Autres financements publics fléchés	64 488 942	15 990 041	9 493 283	9 638 965	3 033 249
Recettes propres fléchées	327 805	261 200	151 875	5 625	76 569
Dépenses sur recettes fléchées (c)	64 282 189	18 842 034	35 297 638	2 932 638	9 013 416
Personnel					
AE=CP	16 523 556	5 443 999	6 254 176	837 380	1 814 918
Fonctionnement et intervention					
AE	13 033 905	8 151 759	9 161 159	1 735 258	3 019 756
CP	12 358 372	8 272 749	9 619 024	1 735 258	3 116 434
Investissement					
AE	39 189 613	3 564 123	18 741 954	190 000	2 706 360
CP	35 400 261	5 125 286	19 424 438	360 000	4 082 064
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	6 462 303	1 510 793	25 652 480	13 961 952	6 056 736
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	20 700 970	6 739 018	6 056 736
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	6 462 303	4 951 510	-	-	-

Tableau BUDGET PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	0	795 941	0	15 167 032
Recettes fléchées (b)	29 751 961	6 550 954	3 709 674	16 894 590	2 956 680
Financements de l'État fléchés	5 867 745	1 080 000	-	7 250 000	-
Autres financements publics fléchés	23 718 325	5 331 954	3 592 799	9 638 965	3 033 249
Recettes propres fléchées	165 891	139 000	116 875	5 625	76 569
Dépenses sur recettes fléchées (c)	36 327 140	5 755 013	19 836 486	1 727 558	9 013 416
Personnel					
AE=CP	1 297 408	483 479	408 111	321 000	1 814 918
Fonctionnement et intervention					
AE	3 702 036	1 884 739	1 492 290	1 236 558	3 019 756
CP	3 561 433	1 878 612	1 542 342	1 236 558	3 116 434
Investissement					
AE	35 104 288	1 935 534	17 253 137	-	2 706 360
CP	31 468 299	3 392 922	17 886 033	170 000	4 082 064
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	6 575 179	795 941	16 126 812	15 167 032	6 056 736

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

Tableau BUDGET I-SITE
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020	2020	2021	2022	2023
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	40 992 531	10 780 287	5 935 484	-	-
Financements de l'État fléchés	60 000				
Autres financements publics fléchés	40 770 617	10 658 087	5 900 484		
Recettes propres fléchées	161 914	122 200	35 000		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	27 955 049	13 087 021	15 461 152	1 205 080	-
Personnel					
AE=CP	15 226 148	4 960 520	5 846 065	516 380	
Fonctionnement et intervention					
AE	9 331 869	6 267 020	7 668 869	498 700	
CP	8 796 939	6 394 137	8 076 682	498 700	
Investissement					
AE	4 085 325	1 628 589	1 488 817	190 000	
CP	3 931 962	1 732 364	1 538 405	190 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	13 037 482	- 2 306 734	- 9 525 668	1 205 080	-

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

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

3. Analyse de la soutenabilité

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 à 2020	AE consommées au titre des années antérieures à 2020	AE reportées ou reprogrammées en année 2020	AE nouvelles ouvertes en année 2020	Total des AE ouvertes pour l'année 2020	CP ouverts au titre des années antérieures à 2020	CP consommés au titre des années antérieures à 2020	CP reportés ou reprogrammés en année 2020	CP nouveaux ouverts en année à 2020	Total des CP ouverts pour l'année à 2020	Restes à engager en fin d'année 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2020 (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	15 393 096	13 052 048	2 789 966	434 000	155 004	16 037 820	12 173 433	75 004	25 096	100 100	591 104	933 519
PME	18 336 260	19 862 301	17 835 683	430 944	275 000	155 944	17 105 193	17 368 960	29 295	335 322	306 027	344 633	316 640
Maison de l'innovation	4 150 000	6 497 265	2 405 195	488 793	600 000	1 088 793	2 139 200	437 089	614 414	2 071 312	1 456 898	656 012	1 600 001
Intracting	1 756 338	1 060 816	471 480	41 079	110 000	151 079	1 312 002	453 235	2 832	84 741	81 909	1 133 779	87 416
Mise en conformité Chimie	1 400 000	604 774	361 427	424 793	699 125	274 332	522 884	337 610	424 793	702 482	277 689	764 241	20 461
STAPS	2 461 306	3 022 574	2 118 561	-	-	-	3 275 339	1 968 503	-	-	-	342 745	150 058
Opérations hors dévolution	10 158 818	6 210 629	3 192 665	76 851	3 628 757	3 551 906	5 285 452	2 692 968	193 099	2 305 154	2 498 253	3 414 247	1 553 350
PPI patrimoine dévolu	198 540 606	83 861 324	81 130 146	3 471	7 201 457	7 197 986	85 844 703	64 015 825	3 471	6 992 739	6 989 268	110 212 474	17 323 039
CRBC	23 856 523	24 570 222	22 616 629	3 471	600 000	603 471	20 884 554	25 474 758	3 471	1 158 826	1 162 297	636 423	1 173 250
PPP	31 603 279	16 627 373	16 505 057	-	834 827	834 827	5 247 931	4 468 411	-	1 280 933	1 280 933	14 263 395	11 590 540
Learning center	18 000 000	748 866	548 653	43 401	700 000	656 599	461 940	168 755	43 401	503 790	460 389	16 794 748	576 108
Total opérations immobilières	324 061 286	178 459 241	160 237 544	136 775	14 533 166	14 669 941	162 707 223	124 969 341	846 632	15 460 395	14 613 763	149 153 801	35 324 382
I-SITE	58 579 716	36 761 753	29 475 276	-	12 895 609	12 895 609	36 761 753	28 786 983	-	13 126 501	13 126 501	16 208 831	457 401
Contrats de Recherche < à 2017	20 321 219	19 083 250	18 042 598	499 039	980 258	1 479 297	19 083 250	17 497 850	682 197	980 258	1 662 455	799 324	361 590
Contrats de Recherche 2017	8 402 213	6 328 256	4 927 027	688 649	1 788 606	2 477 255	6 328 256	4 818 568	776 373	1 788 606	2 564 979	997 931	20 735
Contrats de Recherche 2018	15 221 987	8 767 577	6 207 784	1 066 792	4 019 176	5 085 968	8 767 577	5 295 347	1 441 030	4 019 176	5 460 206	3 928 235	538 199
Contrats de Recherche 2019	12 163 218	1 690 820	1 249 614	2 179 976	2 717 052	4 897 028	1 690 820	1 029 469	2 377 953	2 717 052	5 095 005	6 016 576	22 168
Contrats de Recherche 2020	3 426 611	-	-	2 016 447	-	2 016 447	-	-	2 016 447	-	-	1 410 164	0
Total contrats de recherche	118 114 964	72 631 656	59 902 299	6 450 903	22 400 701	28 851 604	72 631 656	57 428 217	7 294 000	22 631 593	29 925 593	29 361 061	1 400 093
CVEC - Nouveaux projets	4 653 473	2 007 353	-	-	1 768 943	1 768 943	2 007 353	-	-	1 768 943	1 768 943	2 884 530	0
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	262 100	236 726	9 500	330 000	339 500	262 100	221 774	9 500	330 000	339 500	2 478 774	14 952
Choreomundus	3 124 322	2 010 290	1 825 051	-	975 600	975 600	2 010 290	1 774 999	-	975 600	975 600	323 671	50 052
Choreomundus Gamma	4 444 500	-	-	80 000	237 000	317 000	-	-	80 000	237 000	317 000	4 127 500	0
MODEV	1 475 000	363 000	363 000	-	419 110	419 110	363 000	363 000	-	419 110	419 110	692 890	0
Autres contrats d'enseignement	1 504 853	527 970	265 929	163 573	217 666	381 239	524 960	263 148	163 573	217 666	381 239	857 685	2 781
Total contrats d'enseignement	18 257 148	5 170 713	2 690 706	253 073	3 948 319	4 201 392	5 167 703	2 622 921	253 073	3 948 319	4 201 392	11 365 050	67 785
Total	460 433 398	256 261 610	222 830 549	6 840 751	40 882 186	47 722 937	240 506 582	185 020 479	6 700 441	42 040 307	48 740 748	189 879 911	36 792 260

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures à 2020	Encaissements pour l'année 2020	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Pôle biologie	13 798 156	4 798 156	9 000 000	7 425 985	450 000	1 124 015
PME	18 336 260	4 136 260	14 200 000	12 453 817	1 746 184	1
Maison de l'innovation	4 150 000	600 000	3 550 000	2 900 000	600 000	50 000
Intracting	1 756 338	161 338	1 595 000	701 569	347 500	545 931
Mise en conformité Chimie	1 400 000	1 200 000	200 000	-	-	200 000
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Opérations hors dévolution	10 158 818	9 908 818	250 000	864	-	249 136
PPI patrimoine dévolu	198 540 606	14 588 106	183 952 500	61 508 558	7 547 500	114 896 442
CRBC	23 856 523	3 856 523	20 000 000	20 017 651	-	17 651
PPP	31 603 279	5 695 735	25 907 544	4 423 890	1 076 000	20 407 654
LEARNING CENTER	18 000 000	3 000 000	15 000 000	100 000	-	14 900 000
Total opérations immobilières	324 061 286	50 206 242	273 855 044	109 732 334	11 767 184	152 355 526
I-SITE	58 579 716	-	58 579 716	41 525 644	10 922 416	6 131 656
Contrats de Recherche < à 2017	20 321 219	-	20 321 219	14 860 884	3 063 075	2 397 260
Contrats de Recherche 2017	8 402 213	-	8 402 213	4 477 996	1 955 946	1 968 271
Contrats de Recherche 2018	15 221 987	-	15 221 987	5 691 367	3 491 182	6 039 438
Contrats de Recherche 2019	12 163 218	-	12 163 218	2 654 619	1 376 924	8 131 675
Contrats de Recherche 2020	3 426 611	-	3 426 611	-	-	3 426 611
Total contrats de recherche	118 114 964	-	118 114 964	69 210 510	20 809 543	28 094 911
CVEC - Nouveaux projets	4 653 473	-	4 653 473	2 007 353	1 568 943	1 077 177
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	549 900	274 950	2 230 150
Choreomundus	3 124 322	-	3 124 322	2 346 322	778 000	-
Choreomundus Gamma	4 444 500	-	4 444 500	-	1 105 500	3 339 000
MODEV	1 475 000	-	1 475 000	400 000	400 000	675 000
Autres contrats d'enseignement	1 504 853	-	1 504 853	439 579	258 667	806 607
Total contrats d'enseignement	18 257 148	-	18 257 148	5 743 154	4 386 060	8 127 934
Total	460 433 398	50 206 242	410 227 156	184 685 998	36 962 787	188 578 370

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	18 336 260
	Maison de l'innovation	4 150 000
	Intracting	1 756 338
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphith	1 400 000
	Opérations hors dévolution	10 158 818
	CRBC	23 856 523
	PPI patrimoine dévolu	198 540 606
	PPP	31 603 279
	LEARNING CENTER	18 000 000
TOTAL PPI	324 061 286	

Prévision N (2020) (BI + BR)										Restes	
AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020	AE nouvelles ouvertes en 2020	TOTAL des AE ouvertes en 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020	CP nouveaux ouverts en 2020	TOTAL des CP ouverts en 2020	Restes à engager en fin d'année 2020 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2020 (CP)
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(1)-(3)-(6)	(3)+(6)-(8)-(11)
15 393 096	13 052 048	- 278 996	434 000	155 004	16 037 820	12 173 433	75 004	25 096	100 100	591 104	933 519
19 862 301	17 835 683	- 430 944	275 000	155 944	17 105 193	17 368 960	- 29 295	335 322	306 027	344 633	316 640
6 497 265	2 405 195	488 793	600 000	1 088 793	2 139 200	437 089	- 614 414	2 071 312	1 456 898	656 012	1 600 001
1 060 816	471 480	41 079	110 000	151 079	1 312 002	453 235	- 2 832	84 741	81 909	1 133 779	87 416
3 022 574	2 118 561	-	-	-	3 275 339	1 968 503	-	-	-	342 745	150 058
604 774	361 427	- 424 793	699 125	274 332	522 884	337 610	- 424 793	702 482	277 689	764 241	20 461
6 210 629	3 192 665	- 76 851	3 628 757	3 551 906	5 285 452	2 692 968	193 099	2 305 154	2 498 253	3 414 247	1 553 350
24 570 222	22 616 629	3 471	600 000	603 471	25 474 758	20 884 554	3 471	1 158 826	1 162 297	636 423	1 173 250
83 861 324	81 130 146	- 3 471	7 201 457	7 197 986	85 844 703	64 015 825	- 3 471	6 992 739	6 989 268	110 212 474	17 323 039
16 627 373	16 505 057	-	834 827	834 827	5 247 931	4 468 411	-	1 280 933	1 280 933	14 263 395	11 590 540
748 866	548 653	- 43 401	700 000	656 599	461 940	168 755	- 43 401	503 790	460 389	16 794 748	576 108
178 459 241	160 237 544	136 775	14 533 166	14 669 941	162 707 223	124 969 341	- 846 632	15 460 395	14 613 763	149 153 801	35 324 382

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	-	-	170 000	591 104	1 354 623
-	-	-	-	344 633	661 273
-	-	-	-	656 012	2 256 013
262 190	262 190	-	-	871 589	959 004
-	-	222 999	321 719	119 746	171 084
-	-	-	-	764 241	784 701
1 798 488	2 318 530	360 655	755 040	1 255 104	1 894 027
-	-	579 989	1 758 018	56 434	51 654
10 207 766	10 222 601	7 048 000	7 048 000	92 956 708	110 264 912
1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	12 263 395	23 053 935
16 747 598	17 367 598	-	-	47 150	3 258
30 016 042	31 570 919	9 211 643	11 452 777	109 926 116	141 454 486

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2020	Montant notifié 2020	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Pôle biologie	Financement de l'Etat	3 000 000	2 550 000	450 000	-
	Financements des CT	6 000 000	4 875 985	-	1 124 015
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	4 798 156	-	-	-
Total Opération 1		13 798 156	7 425 985	450 000	1 124 015
PME	Financement de l'Etat	3 500 000	2 870 000	630 000	-
	Financements des CT	10 700 000	9 583 817	1 116 184	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	4 136 260	-	-	-
Total Opération 2		18 336 260	12 453 817	1 746 184	-
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat	550 000	200 000	-	350 000
	Financements des CT	3 000 000	2 700 000	600 000	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	600 000	-	-	-
Total Opération 3		4 150 000	2 900 000	600 000	50 000
Intracting	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	1 595 000	625 000	347 500	622 500
	Autres financements	-	76 569	-	76 569
	Autofinancement par l'établissement	161 338	-	-	-
Total Opération 4		1 756 338	701 569	347 500	545 931
STAPS	Financement de l'Etat	200 000	200 000	-	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	2 261 306	-	-	-
Total Opération 5		2 461 306	200 000	-	-
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat	200 000	-	-	200 000
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	1 200 000	-	-	-
Total Opération 6		1 400 000	-	-	200 000
Opérations hors dévolution	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	250 000	-	-	250 000
	Autres financements	-	864	-	864
	Autofinancement par l'établissement	9 908 818	-	-	-
Total Opération 7		10 158 818	864	-	249 136
CRBC	Financement de l'Etat	15 000 000	15 000 000	-	-
	Financements des CT	5 000 000	5 000 000	-	-
	Autres financements	-	17 651	-	17 651
	Autofinancement par l'établissement	3 856 523	-	-	-
Total Opération 9		23 856 523	20 017 651	-	17 651
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat	183 952 500	61 192 500	7 547 500	115 212 500
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	316 058	-	316 058
	Autofinancement par l'établissement	14 588 106	-	-	-
Total Opération 8		198 540 606	61 508 558	7 547 500	114 896 442
PPP	Financement de l'Etat	25 907 544	4 423 890	1 076 000	20 407 654
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	5 695 735	-	-	-
Total Opération 10		31 603 279	4 423 890	1 076 000	20 407 654
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat	7 000 000	100 000	-	6 900 000
	Financements des CT	8 000 000	-	-	8 000 000
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	3 000 000	-	-	-
Total Opération 11		18 000 000	100 000	-	14 900 000
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	239 310 044	86 536 390	9 703 500	143 070 154
	Ss total financements CT	34 545 000	22 784 802	2 063 684	9 696 514
	Ss total autres financements	-	411 142	-	411 142
	Ss total autofinancement par l'établissement	50 206 242	-	-	-
TOTAL		324 061 286	109 732 334	11 767 184	152 355 526

Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissements de 2020		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
		(21a)	(21b)	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
3 000 000	2 550 000	450 000	-	-
6 000 000	4 875 985	-	-	1 124 015
-	-	-	-	-
9 000 000	7 425 985	450 000	-	1 124 015
3 500 000	2 870 000	630 000	-	-
10 700 000	9 583 817	1 116 184	-	1
-	-	-	-	-
14 200 000	12 453 817	1 746 184	-	1
550 000	200 000	-	-	350 000
3 000 000	2 700 000	600 000	-	300 000
-	-	-	-	-
3 550 000	2 900 000	600 000	-	50 000
-	-	-	-	-
1 595 000	625 000	347 500	-	622 500
-	76 569	-	-	76 569
1 595 000	701 569	347 500	-	545 931
200 000	200 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
200 000	200 000	-	-	-
200 000	-	-	-	200 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
200 000	-	-	-	200 000
-	-	-	-	-
250 000	-	-	-	250 000
-	864	-	-	864
250 000	864	-	-	249 136
15 000 000	15 000 000	-	-	-
5 000 000	5 000 000	-	-	-
-	17 651	-	-	17 651
20 000 000	20 017 651	-	-	17 651
183 952 500	61 192 500	7 547 500	-	115 212 500
-	-	-	-	-
-	316 058	-	-	316 058
183 952 500	61 508 558	7 547 500	-	114 896 442
25 907 544	4 423 890	1 076 000	-	20 407 654
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25 907 544	4 423 890	1 076 000	-	20 407 654
7 000 000	100 000	-	-	6 900 000
8 000 000	-	-	-	8 000 000
-	-	-	-	-
15 000 000	100 000	-	-	14 900 000
239 310 044	86 536 390	9 703 500	-	143 070 154
34 545 000	22 784 802	2 063 684	-	9 696 514
-	411 142	-	-	411 142
273 855 044	109 732 334	11 767 184	-	152 355 526

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus > 2022
(23)	(24)	(25)
-	-	-
-	1 124 015	-
-	-	-
-	1 124 015	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	350 000	-
-	200 000	100 000
-	-	-
-	150 000	100 000
-	-	-
275 000	-	347 500
-	-	76 569
275 000	-	270 931
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	200 000
-	-	-
-	-	-
-	-	200 000
-	-	-
-	-	250 000
-	-	864
-	-	249 136
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	17 651
7 547 500	7 547 500	100 117 500
-	-	-
-	-	316 058
7 547 500	7 547 500	99 801 442
1 076 000	1 076 000	18 255 654
-	-	-
-	-	-
1 076 000	1 076 000	18 255 654
-	6 900 000	-
-	8 000 000	-
-	-	-
-	14 900 000	-
8 623 500	15 873 500	118 573 154
275 000	8 924 015	497 499
-	-	411 142
8 898 500	24 797 515	118 659 511

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

	Années antérieures à 2020	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Années > 2022	Total (autofinancement par l'établissement)
Pôle biologie	4 747 447	- 349 900	-	- 954 015	1 354 624	4 798 156
PME	4 915 143	- 1 440 157	-	-	661 274	4 136 260
Maison de l'innovation	2 462 911	856 898	-	150 000	2 356 013	600 000
Intracting	248 334	- 265 591	- 12 810	-	688 073	161 338
STAPS	1 768 503	-	-	321 719	171 084	2 261 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	337 610	277 689	-	-	584 701	1 200 000
Opérations hors dévolution	2 692 104	2 498 253	2 318 530	755 040	1 644 891	9 908 818
CRBC	866 902	1 162 297	-	1 758 018	69 306	3 856 523
PPI patrimoine dévolu	2 507 268	- 558 232	2 675 101	- 499 500	10 463 469	14 588 106
PPP	44 521	204 933	324 000	324 000	4 798 281	5 695 735
LEARNING CENTER	68 755	460 389	17 367 598	- 14 900 000	3 258	3 000 000
Total toutes opérations	15 237 006	2 846 579	22 672 419	- 13 344 738	22 794 976	50 206 242

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)**

DÉLIBÉRATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

ditions) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

risations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération
		(1)
pôle biologie		-
Personnel		-
Fonctionnement		425 842
Investissement		13 372 314
Total Op.929		13 798 156
PME		-
Personnel		-
Fonctionnement		815 998
Investissement		17 520 262
Total Op.930		18 336 260
maison de l'innovation		-
Personnel		-
Fonctionnement		57 648
Investissement		4 092 352
Total Op.931		4 150 000
intracting		-
Personnel		-
Fonctionnement		42 100
Investissement		1 714 238
Total Op.940		1 756 338
STAPS		-
Personnel		-
Fonctionnement		156 306
Investissement		2 305 000
Total Op.933		2 461 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres		-
Personnel		-
Fonctionnement		174 000
Investissement		1 226 000
Total Op.959		1 400 000
autres opérations hors dévolution		-
Personnel		-
Fonctionnement		2 690 777
Investissement		7 468 041
autres Op.hors dévol		10 158 818
Opération CRBC		-
Personnel		-
Fonctionnement		860 638
Investissement		22 995 885
Total Op.669		23 856 523
Opération PPImmo dévolution		-
Personnel		-
Fonctionnement		152 516 177
Investissement		46 024 429
Opérations dévolution		198 540 606
LMV/PPP		-
Personnel		-
Fonctionnement		18 326 924
Investissement		13 276 355
Total Op.936		31 603 279
LEARNING CENTER		-
Personnel		-
Fonctionnement		77 000
Investissement		17 923 000
Total Op.857		18 000 000
Ss total personnel		-
Ss total fonctionnement		176 143 410
Ss total investissement		147 917 876
Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES		324 061 286

Prévision N									
AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020*	AE nouvelles ouvertes en 2020	TOTAL des AE ouvertes en 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020*	CP nouveaux ouverts en 2020	TOTAL des CP ouverts en 2020
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)
457 421	372 310	50 000	20 000	30 000	624 178	311 971	50 000	30 000	20 000
14 935 675	12 679 738	328 996	454 000	125 004	15 413 642	11 861 461	25 004	55 096	80 100
15 393 096	13 052 048	- 278 996	434 000	155 004	16 037 820	12 173 433	75 004	25 096	100 100
498 611	485 293	50 000	75 000	25 000	445 808	457 254	50 000	75 083	25 083
19 363 690	17 350 389	480 944	350 000	130 944	16 659 385	16 911 706	20 705	260 239	280 944
19 862 301	17 835 683	430 944	- 275 000	155 944	17 105 193	17 368 960	- 29 295	335 322	306 027
57 648	8 477	-	30 000	30 000	50 000	8 477	-	30 000	30 000
6 439 617	2 396 717	488 793	570 000	1 058 793	2 089 200	428 612	614 414	2 041 312	1 426 898
6 497 265	2 405 195	488 793	600 000	1 088 793	2 139 200	437 089	- 614 414	2 071 312	1 456 898
1 020	1 020	41 079	-	41 079	1 020	1 020	41 079	-	41 079
1 059 796	470 460	-	110 000	110 000	1 310 982	452 215	43 911	84 741	40 830
1 060 816	471 480	41 079	110 000	151 079	1 312 002	453 235	- 2 832	84 741	81 909
189 386	46 624	-	-	-	201 275	46 599	-	-	-
2 833 188	2 071 937	-	-	-	3 074 064	1 921 904	-	-	-
3 022 574	2 118 561	-	-	-	3 275 339	1 968 503	-	-	-
70 264	39 918	-	130 000	130 000	96 484	18 501	-	85 071	85 071
534 510	321 509	424 793	569 125	144 332	426 400	319 108	424 793	617 411	192 618
604 774	361 427	- 424 793	699 125	274 332	522 884	337 610	- 424 793	702 482	277 689
1 591 975	1 044 150	75 879	1 251 777	1 175 898	1 635 184	813 803	75 879	820 698	744 819
4 618 653	2 148 516	972	2 376 980	2 376 008	3 650 268	1 879 165	268 978	1 484 456	1 753 434
6 210 629	3 192 665	- 76 851	3 628 757	3 551 906	5 285 452	2 692 968	193 099	2 305 154	2 498 253
353 241	351 738	-	500 000	500 000	368 178	221 484	-	626 798	626 798
24 216 981	22 264 891	3 471	100 000	103 471	25 106 580	20 663 069	3 471	532 028	535 499
24 570 222	22 616 629	3 471	600 000	603 471	25 474 758	20 884 554	3 471	1 158 826	1 162 297
44 755 844	45 499 102	-	858 356	858 356	47 352 506	30 289 498	-	1 708 143	1 708 143
39 105 480	35 631 045	3 471	6 343 101	6 339 630	38 492 197	33 726 327	3 471	5 284 596	5 281 125
83 861 324	81 130 146	- 3 471	7 201 457	7 197 986	85 844 703	64 015 825	- 3 471	6 992 739	6 989 268
3 618 878	3 228 702	-	834 827	834 827	3 671 805	3 166 714	-	834 827	834 827
13 008 495	13 276 355	-	-	-	1 576 126	1 301 697	-	446 106	446 106
16 627 373	16 505 057	-	834 827	834 827	5 247 931	4 468 411	-	1 280 933	1 280 933
61 822	23 939	49 199	-	49 199	74 896	23 822	49 199	3 790	52 989
687 044	524 714	92 600	700 000	607 400	387 044	144 933	92 600	500 000	407 400
748 866	548 653	- 43 401	700 000	656 599	461 940	168 755	- 43 401	503 790	460 389
51 656 111	51 101 273	14 399	3 659 960	3 674 359	54 521 334	35 359 143	14 399	4 154 410	4 168 809
126 803 130	109 136 271	122 376	10 873 206	10 995 582	108 185 889	89 610 197	861 031	11 305 985	10 444 954
178 459 241	160 237 544	136 775	14 533 166	14 669 941	162 707 223	124 969 341	- 846 632	15 460 395	14 613 763

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	-	-	-	23 532	93 871
-	-	-	170 000	567 572	1 260 753
-	-	-	170 000	591 104	1 354 623
-	-	-	-	305 705	333 661
-	-	-	-	38 929	327 612
-	-	-	-	344 633	661 273
-	-	-	-	19 171	19 171
-	-	-	-	636 842	2 236 842
-	-	-	-	656 012	2 256 013
-	-	-	-	1	1
262 190	262 190	-	-	871 588	959 003
262 190	262 190	-	-	871 588	959 004
-	-	80 000	80 000	29 682	29 707
-	-	142 999	241 719	90 064	141 377
-	-	222 999	321 719	119 746	171 084
-	-	-	-	4 082	70 428
-	-	-	-	760 159	714 274
-	-	-	-	764 241	784 701
82 365	175 000	-	379 770	388 364	577 385
1 716 123	2 143 530	360 655	375 270	866 739	1 316 642
1 798 488	2 318 530	360 655	755 040	1 255 104	1 894 027
-	-	-	-	8 900	12 356
-	-	-	579 989	1 758 018	47 534
-	-	-	579 989	1 758 018	47 534
-	-	-	-	56 434	51 654
8 707 766	8 722 601	5 226 169	5 226 169	92 224 784	106 569 766
1 500 000	1 500 000	1 821 831	1 821 831	731 923	3 695 146
10 207 766	10 222 601	7 048 000	7 048 000	92 956 708	110 264 912
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 263 395	12 325 383
-	400 000	-	400 000	-	10 728 552
1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	12 263 395	23 053 935
-	-	-	-	3 862	189
16 747 598	17 367 598	-	-	43 288	3 069
16 747 598	17 367 598	-	-	47 150	3 258
9 790 131	9 897 601	6 306 169	6 685 939	105 271 478	120 031 918
20 225 911	21 673 318	2 905 474	4 766 838	4 654 638	21 422 569
30 016 042	31 570 919	9 211 643	11 452 777	109 926 116	141 454 486

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération
		(1)
I-SITE	Personnel	27 343 360
	Fonctionnement et intervention	23 835 239
	Investissement	7 401 117
	Total I-SITE	58 579 716
Contrats Recherche Antérieur à 2017	Personnel	10 044 629
	Fonctionnement et intervention	5 001 395
	Investissement	5 275 195
	Total contrats recherche < à 2017	20 321 219
Contrats Recherche 2017	Personnel	4 564 326
	Fonctionnement et intervention	3 350 918
	Investissement	486 969
	Total contrats recherche 2017	8 402 213
Contrats Recherche 2018	Personnel	7 229 254
	Fonctionnement et intervention	4 948 634
	Investissement	3 044 099
	Total contrats recherche 2018	15 221 987
Contrats Recherche 2019	Personnel	6 441 875
	Fonctionnement et intervention	4 535 883
	Investissement	1 185 460
	Total contrats recherche 2019	12 163 218
Contrats Recherche 2020	Personnel	908 326
	Fonctionnement et intervention	779 286
	Investissement	1 738 999
	Total contrats recherche 2020	3 426 611
Sous total contrats de recherche	Personnel	56 531 770
	Fonctionnement et intervention	42 451 355
	Investissement	19 131 839
	Sous total II - Contrats de recherche	118 114 964
CVEC - Nouveaux projets	Personnel	245 847
	Fonctionnement	4 067 585
	Investissement	340 041
	Total CVEC - Nouveaux projets	4 653 473
NCU1 Mon Pass Pro	Personnel	2 663 800
	Fonctionnement	341 200
	Investissement	50 000
	Total NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000
Choreomundus	Personnel	144 400
	Fonctionnement	2 979 922
	Investissement	-
	Total Choreomundus	3 124 322
Choreomundus Gamma	Personnel	224 000
	Fonctionnement	4 220 500
	Investissement	-
	Total Choreomundus Gamma	4 444 500
MODEV	Personnel	34 998
	Fonctionnement	1 440 002
	Investissement	-
	Total MODEV	1 475 000
Autres contrats d'enseignement	Personnel	644 262
	Fonctionnement	845 314
	Investissement	15 277
	Total Autres contrats d'enseignement	1 504 853
Sous total contrats d'enseignement	Personnel	3 957 307
	Fonctionnement et intervention	13 894 523
	Investissement	405 318
	Sous total III - Contrats d'enseignement	18 257 148
Ss total personnel	Personnel	60 489 077
	Ss total fonctionnement et intervention	232 489 288
	Ss total investissement	167 455 033
TOTAL		460 433 398

Prévision N										
AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020*	AE nouvelles ouvertes en 2020	TOTAL des AE ouvertes en 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020*	CP nouveaux ouverts en 2020	TOTAL des CP ouverts en 2020	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	
16 702 898	15 980 915	-	5 000 000	5 000 000	16 702 898	15 980 915	-	5 000 000	5 000 000	
14 311 551	9 400 650	-	6 267 020	6 267 020	14 311 551	8 865 720	-	6 394 137	6 394 137	
5 747 304	4 093 711	-	1 628 589	1 628 589	5 747 304	3 940 348	-	1 732 364	1 732 364	
36 761 753	29 475 276	-	12 895 609	12 895 609	36 761 753	28 786 983	-	13 126 501	13 126 501	
9 703 858	9 191 905	184 233	349 924	534 157	9 703 858	9 191 905	184 233	349 924	534 157	
7 474 841	3 799 530	287 231	587 434	874 665	7 474 841	3 648 750	414 159	587 434	1 001 593	
1 904 551	5 051 163	27 575	42 900	70 475	1 904 551	4 657 195	83 805	42 900	126 705	
19 083 250	18 042 598	499 039	980 258	1 479 297	19 083 250	17 497 850	682 197	980 258	1 662 455	
3 249 047	2 946 922	302 938	935 034	1 237 972	3 249 047	2 946 922	302 938	935 034	1 237 972	
2 582 879	1 673 413	260 965	818 772	1 079 737	2 582 879	1 572 087	341 556	818 772	1 160 328	
496 330	306 692	124 746	34 800	159 546	496 330	299 559	131 879	34 800	166 679	
6 328 256	4 927 027	688 649	1 788 606	2 477 255	6 328 256	4 818 568	776 373	1 788 606	2 564 979	
3 001 901	2 536 740	472 038	2 208 882	2 680 920	3 001 901	2 536 740	472 038	2 208 882	2 680 920	
3 272 306	2 016 223	93 856	1 294 376	1 388 232	3 272 306	1 516 118	208 227	1 294 376	1 502 603	
2 493 370	1 654 821	500 898	515 918	1 016 816	2 493 370	1 242 489	760 765	515 918	1 276 683	
8 767 577	6 207 784	1 066 792	4 019 176	5 085 968	8 767 577	5 295 347	1 441 030	4 019 176	5 460 206	
703 755	560 369	1 182 358	1 287 580	2 469 938	703 755	560 369	1 182 358	1 287 580	2 469 938	
750 991	479 593	740 974	998 824	1 739 798	750 991	424 918	799 930	998 824	1 798 754	
236 074	209 652	256 644	430 648	687 292	236 074	44 182	395 665	430 648	826 313	
1 690 820	1 249 614	2 179 976	2 717 052	4 897 028	1 690 820	1 029 463	2 377 953	2 717 052	5 095 005	
-	-	135 264	135 264	135 264	-	-	135 264	135 264	135 264	
-	-	165 965	165 965	165 965	-	-	165 965	165 965	165 965	
-	-	1 715 218	1 715 218	1 715 218	-	-	1 715 218	1 715 218	1 715 218	
-	-	2 016 447	2 016 447	2 016 447	-	-	2 016 447	-	2 016 447	
33 361 459	31 216 851	2 276 831	9 781 420	12 058 251	33 361 459	31 216 851	2 276 831	9 781 420	12 058 251	
28 392 568	17 369 409	1 948 991	9 966 426	11 515 417	28 392 568	16 027 593	1 929 837	10 093 543	12 023 380	
10 877 629	11 316 039	2 625 081	2 652 855	5 277 936	10 877 629	10 183 773	3 087 332	2 756 630	5 843 962	
72 631 656	59 902 299	6 450 903	22 400 701	28 851 604	72 631 656	57 428 217	7 294 000	22 631 593	29 925 593	
2 007 353	-	-	245 847	245 847	2 007 353	-	-	245 847	245 847	
-	-	-	1 183 056	1 183 056	-	-	-	1 183 056	1 183 056	
2 007 353	-	-	1 768 943	1 768 943	2 007 353	-	-	1 768 943	1 768 943	
219 000	201 882	-	250 000	250 000	219 000	201 882	-	250 000	250 000	
19 638	16 193	9 500	55 000	64 500	19 638	14 137	9 500	55 000	64 500	
23 462	18 651	-	25 000	25 000	23 462	5 755	-	25 000	25 000	
262 100	236 726	9 500	330 000	339 500	262 100	221 774	9 500	330 000	339 500	
95 140	86 329	-	48 600	48 600	95 140	86 329	-	48 600	48 600	
1 915 150	1 738 722	-	927 000	927 000	1 915 150	1 688 670	-	927 000	927 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 010 290	1 825 051	-	975 600	975 600	2 010 290	1 774 999	-	975 600	975 600	
-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	
-	-	80 000	227 000	307 000	-	-	80 000	227 000	307 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	80 000	237 000	317 000	-	-	80 000	237 000	317 000	
-	-	-	17 499	17 499	-	-	-	17 499	17 499	
363 000	363 000	-	401 611	401 611	363 000	363 000	-	401 611	401 611	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363 000	363 000	-	419 110	419 110	363 000	363 000	-	419 110	419 110	
180 890	60 029	21 793	136 166	157 959	180 890	60 029	21 793	136 166	157 959	
300 068	199 888	141 780	76 500	218 280	297 058	197 107	141 780	76 500	218 280	
47 012	6 012	-	5 000	5 000	47 012	6 012	-	5 000	5 000	
527 970	265 929	163 573	217 666	381 239	524 960	263 148	163 573	217 666	381 239	
495 030	348 240	21 793	708 112	729 905	495 030	348 240	21 793	708 112	729 905	
4 605 209	2 317 803	231 280	2 870 167	3 101 447	4 602 199	2 262 914	231 280	2 870 167	3 101 447	
70 474	24 663	-	370 041	370 041	70 474	11 767	-	370 041	370 041	
5 170 713	2 690 706	253 073	3 948 319	4 201 392	5 167 703	2 622 921	253 073	3 948 319	4 201 392	
33 856 489	31 565 091	2 298 624	10 489 532	12 788 156	33 856 489	31 565 091	2 298 624	10 489 532	12 788 156	
84 653 888	70 788 485	1 794 670	16 496 553	18 291 223	87 516 101	53 649 650	2 175 516	17 118 120	19 293 636	
137 751 233	120 476 973	2 747 457	13 896 102	16 643 559	119 133 992	99 805 737	2 226 301	14 432 656	16 658 957	
256 261 610	222 830 549	6 840 751	40 882 186	47 722 937	240 506 582	185 020 479	6 700 441	42 040 307	48 740 748	

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5 846 065	5 846 065	516 380	516 380	-	-
7 668 869	8 076 681	498 700	498 701	-	-
1 488 817	1 538 405	190 000	190 000	-	-
15 003 751	15 461 151	1 205 080	1 205 081	-	-
313 087	313 087	5 480	5 480	-	-
275 610	299 462	35 155	35 155	16 435	16 435
149 557	487 295	3 000	3 000	1 000	1 000
738 254	1 099 844	43 635	43 635	17 435	17 435
379 432	379 432	-	-	-	-
589 374	610 109	8 394	8 394	-	-
20 731	20 731	-	-	-	-
989 537	1 010 272	8 394	8 394	-	-
1 598 805	1 598 805	404 789	404 789	8 000	8 000
1 265 960	1 651 694	207 847	207 847	70 372	

LES DOCUMENTS ANNEXES

Programme Pluriannuel Immobilier
(pour information)

Programme Pluriannuel Immobilier

MJ le 23/03/2020

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)	2019 (réalisé GBCP)	BR2 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Présidence	Villa Morand																											
	Extension																											
	Total du site	7 437	69 813	65 349	0	2 105	0	0	0	0	0	236 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 746	
Côte blatin	Côte blatin																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	
Kessler	IADT																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gergovia	Gergovia																											
	Total du site	0	720	11 407	0	0	0	0	0	0	0	1 219 860	0	0	0	4 539 001	0	2 539 721	0	4 039 721	0	3 699 860	0	0	0	0	16 050 290	
Cerdil	Cerdil																											
	Total du site	0	209	119 200	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 409	
Rotonde	Pôle tertiaire																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 242	0	1 808 621	0	0	0	1 808 622	0	0	0	0	0	3 984 485	
Henri Dunant	Bâtiment principal																											
	Bâtiment extension «CRBC																											
	CRBV																											
	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	4 006 391	3 246 575	700 000	938 166	6 281 767	5 212 357	2 059 695	962 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 960 722	
3C	3C																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 945	199 945	399 891	0	249 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 563	
CRNH	CRNH																											
	Total du site	0	0	10 203	566	0	15 026	5 847	44 322	719 468	314 016	116 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 687	
Jauze	Jauze																											
	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	NHE																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IUT	Bloc central																											
	Logements																											
	Maintenance industriel																											
	Informatique																											
	Biologie appliquée																											
	Animalerie																											
	Mesures Physiques																											
	Atelier																											
	Amphithéâtre																											
	Préfabriqué																											
	Total du site	0	23 554	1 231 823	3 560 935	4 956 860	1 312 175	2 056 539	273 781	161 680	533 025	4 622 002	1 198 000	145 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 075 616	
	Le Puy	Bâtiment initial																										
		Bâtiment extension																										
		Total du site	0	21 187	95	0	0	6 680	14 433	0	0	0	144 028	0	0	344 982	0	144 028	1 182 034	576 112	632 035	0	0	0	0	0	3 065 614	
Aurillac	Bâtiment principal																											
	Bâtiment extension																											
	Ecole annexe																											
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 070	0	1 593 070	0	0	0	0	0	1 137 256	609 081	0	0	4 932 477	

110 663 095

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)	2019 (réalisé GBCP)	BR2 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. propres	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	18 250 000	
	Déf. part "maintenance lourde" (ex-quadrant)	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		
	Autres ressources		138 280	157 298	36 383	1 500 000	2 000 000	1 000 000			256 130	97 024															685 114		
Apports collectivités territoriales CRBC																											4 500 000		
Crédits spécifiques CRBC																											8 400 000		
Prélèvement sur fonds de roulement général																											15 000 000		
Restitutions/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)		1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000																					5 633 813		
Avance sur réserve																											19 445 652		
Total recettes de l'exercice		3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 297 500	18 397 500	7 753 630	8 297 500	7 994 524	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	232 233 266		
Prélèvement sur fonds de roulement déduit (situation patrimoniale)		0	0	0	0	911 952	3 374 663	0	4 180 284	0	604 065	1 555 355	0	931 992	0	1 531 739	1 013 618	1 452 175	0	1 357 044	798 523	6 671 576	0	2 174 060	2 552 901	581 531	0		
Total recettes		3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	7 753 630	12 477 784	7 994 524	8 501 565	9 452 855	7 897 500	8 829 492	7 897 500	9 429 239	8 911 118	9 349 675	7 897 500	9 254 544	8 696 023	14 569 076	7 897 500	10 071 560	10 450 401	8 479 031	206 636 313		

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

		2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (réalisé GBCP)	2019 (réalisé GBCP)	BR2 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	10 917 345	15 036 246	2 218 801	7 148 163	6 336 711	4 212 393	4 499 068	5 723 377	1 432 867	4 538 078	3 499 841	7 074 014	1 058 817	2 564 303	1 182 034	2 903 317	2 440 657	8 768 936	1 137 256	3 395 789	4 161 889	2 186 347	110 135 955	
	Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Annexe	116 667		120 000	64 293																							420 960
	Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Principal		230 000	230 000	285 707	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	8 095 707
Autres dépenses du GER				1 319 433	829 910	749 107	100 386	1 669 5																				

Université Clermont Auvergne

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2020 - Exercice 2020 - Budget RECTIFICATIF BR2 MAJ 10/09/2020

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 180	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	29 132 092	-	14 396 068	2 216 434	- 200 147	3 112 378	- 50 000	7 143 110	2 514 250
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	22 281 885	1 232	9 496 179	2 794 688	2 841 792	3 837 747	5 004	1 509 592	1 795 651
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 375 388	7 437	15 995 329	624 704	6 060 758	1 163 320	150 954	6 654 287	718 599
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	-	-	-	0	-	-	0	-
Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	56 966 084	8 669	22 228 472	202 975	8 902 550	675 369	5 004	3 782 022	21 161 023
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	16 691 188	-	3 263 036	3 216 417	-	4 325 698	150 954	4 381 857	1 353 227
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	6 143 100	-	1 191 102	1 616 418	0	2 878 698	-	353 411	103 471
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	10 548 088	-	2 071 934	1 599 999	-	1 447 000	150 954	4 028 446	1 249 756
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Ecart				0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des dépenses			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	51 876 855	8 669	18 071 415	65 026	8 902 550	780 689	5 004	2 884 319	21 159 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	5 516 624	0	3 177 261	697 918	0	500 100	-	605 846	535 499
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	16 263 794	0	4 242 832	2 656 448	-	3 720 278	150 954	4 673 714	819 568
Total des dépenses	20=17+18+19		73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	17 148 212	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	2 884 319	1 795 651
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	16 030 391	7 437	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	-	-	718 599
Total des recettes réalisées >N	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	53 178 603	8 669	18 071 415	65 026	8 902 550	727 370	5 004	2 884 319	22 514 250
Total des recettes attendues en n		28	4 981 125	-	3 177 261	697 918	-	500 100	-	605 846	-
Total des recettes attendues en n+x		29=10-27-28	15 497 544	-	4 242 832	2 656 448	-	3 773 597	150 954	4 673 714	-

Université Clermont Auvergne

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET RECTIFICATIF BR2 2020 MAJ LE 10/09/2020- Exercice 2020

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 180	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	29 132 092	0	14 396 068	2 216 434	-200 147	3 112 378	-50 000	7 143 110	2 514 250
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	22 281 885	1 232	9 496 179	2 794 688	2 841 792	3 837 747	5 004	1 509 592	1 795 651
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 375 388	7 437	15 995 329	624 704	6 060 758	1 163 320	150 954	6 654 287	718 599
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	56 966 084	8 669	22 228 472	202 975	8 902 550	675 369	5 004	3 782 022	21 161 023
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	16 202 365	0	3 263 036	3 216 417	0	4 325 698	150 954	3 893 034	1 353 227
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	6 143 100	0	1 191 102	1 616 418	0	2 878 698	0	353 411	103 471
Reste à engager en N+1 et suivants (non limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	10 548 088	0	2 071 934	1 599 999	0	1 447 000	150 954	4 028 446	1 249 756
A engager 2021		15c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2022		15d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2023		15e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Suivi des dépenses			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	51 876 854	8 669	18 071 415	65 026	8 902 549	780 689	5 004	2 884 319	21 159 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	18	5 516 624	0	3 177 261	697 918	0	500 100	0	605 846	535 499
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19= 19a+19b+19c+19d+19e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2021		19c	16 263 794	0	4 242 832	2 656 448	0	3 720 278	150 954	4 673 714	819 568
A réaliser 2022		19d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2023		19e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses	20=17+18+19		73 657 272	8 669	25 491 508	3 419 393	8 902 549	5 001 067	155 958	8 163 879	22 514 250
Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	15 352 562	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	2 884 319	0
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	15 311 792	7 437	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	0	0	0
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	53 178 603	8 669	18 071 415	65 026	8 902 550	727 370	5 004	2 884 319	22 514 250
Total des recettes attendues en n		28	4 981 125	0	3 177 261	697 918	0	500 100	0	605 846	0
Total des recettes attendues en n+x		29=10-27-28	15 497 544	0	4 242 832	2 656 448	0	3 773 597	150 954	4 673 714	0

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.	
GReD	Personnel	48,15	Emplois	31,6	Emplois	13	Emplois		Emplois		Emplois	3,9	Emplois
	Fonctionnement	169 988 €		159 272 €		183 000 €							
	Investissement												
IMOST	Personnel	31,8	Emplois		Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois	15,6	Emplois
	Fonctionnement	117 700 €				112 095 €							
	Investissement												
NEURO-DOL	Personnel	43,55	Emplois		Emplois	5,8	Emplois		Emplois		Emplois	2,1	Emplois
	Fonctionnement	121 000 €				155 000 €							
	Investissement												
UNH	Personnel	25	Emplois	2	Emplois	1	Emplois	85,4	Emplois		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	81 500 €						309 100 €					
	Investissement												
UMRF	Personnel	6,3	Emplois		Emplois		Emplois	11,8	Emplois		Emplois	6,5	Emplois
	Fonctionnement	11 500 €						48 600 €					
	Investissement												
M2iSH	Personnel	21,65	Emplois		Emplois	2	Emplois	0	Emplois		Emplois	5,2	Emplois
	Fonctionnement	54 000 €				80 000 €		20 000 €					
	Investissement												
CERDI	Personnel	29,15	Emplois	9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	70 000 €		54 500 €									
	Investissement												
ICCF	Personnel	64,35	Emplois	38,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	23,4	Emplois
	Fonctionnement	189 826 €		158 000 €									38 300 €
	Investissement												
LAMP	Personnel	11,9	Emplois	20,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 812 €		36 650 €									
	Investissement												
LMBP	Personnel	48,95	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	99 430 €		37 500 €									
	Investissement												
LMV	Personnel	48,22	Emplois	37	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois
	Fonctionnement	119 021 €		109 212 €								61 548 €	
	Investissement												
LPC	Personnel	44,8	Emplois	71	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	136 804 €		265 000 €									
	Investissement												
GDEC	Personnel	6,1	Emplois	1	Emplois		Emplois	69,8	Emplois		Emplois	2,5	Emplois
	Fonctionnement	38 818 €						210 000 €					
	Investissement												
LMGE	Personnel	55,4	Emplois	13,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1,9	Emplois
	Fonctionnement	110 277 €		90 000 €									
	Investissement												
PIAF	Personnel	19,45	Emplois	0,4	Emplois		Emplois	31	Emplois		Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	43 116 €						81 100 €					
	Investissement												
Institut Pascal	Personnel	129,7	Emplois	17,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	25,3	Emplois
	Fonctionnement	292 309 €		81 000 €									54 450 €
	Investissement												
Limos	Personnel	72,3	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	20	Emplois
	Fonctionnement	124 895 €		65 000 €									4 000 €
	Investissement												
Geolab	Personnel	10	Emplois	13,4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	19,1	Emplois
	Fonctionnement	23 666 €		40 000 €									18 500 €
	Investissement												
Lapsco	Personnel	33,15	Emplois	6,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €									
	Investissement												
MSH	Personnel	19,1	Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	57 800 €		14 350 €									
	Investissement			6 150 €									
Fed Env.	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €									
	Investissement												
OPGC	Personnel	14,98	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	78 746 €		300 000 €									
	Investissement												
Fed. Mathématiques	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €									
	Investissement												
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	3 000 €											
	Investissement												
MEDIS	Personnel	16,3	Emplois		Emplois		Emplois	30,2	Emplois		Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	48 500 €						90 000 €					
	Investissement												
TERRITOIRES	Personnel	12	Emplois		Emplois		Emplois	9,25	Emplois		Emplois	31,65	Emplois
	Fonctionnement	22 270 €						28 950 €					38 500 €
	Investissement												
IHRIM	Personnel	16	Emplois	0,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,5	Emplois
	Fonctionnement	19 395 €		58 333 €									
	Investissement												
TOTAL de l'établissement	Personnel	828,3	Emplois	290	Emplois	26,8	Emplois	237	Emplois	0	Emplois	9	Emplois
	Fonctionnement	2 147 950 €		1 551 482 €		530 095 €		787 750 €		0	0 €	61 548 €	153 750 €
	Investissement	0 €		6 150 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €

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

BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE D'ALLIER
Autorisations budgétaires

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2020									RECETTES 2020				
	Montants								Montants	Montants	Montants	Montants	
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020				Encaissements 2020				
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	
Personnel sur ressources propres	191 000	0	0	191 000	191 000	0	0	191 000	902 100	0	150 929	1 053 029	Recettes globalisées
									0	0	0	0	0 Subvention pour charges de service public (MESR)
									0	0	0	0	0 Autres financements de l'Etat (autres ministères)
									60 000	0	30 000	90 000	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)
Fonctionnement	554 250	0	-16 800	537 450	560 066	0	-16 800	543 266	842 100	0	120 929	963 029	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
Investissement	330 850	0	150 929	481 779	330 850	0	150 929	481 779	0	0	0	0	Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)
									0	0	0	0	0 Financements de l'Etat fléchés
									0	0	0	0	0 Autres financements publics fléchés
									0	0	0	0	0 Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	1 076 100	0	134 129	1 210 229	1 081 916	0	134 129	1 216 045	902 100	0	150 929	1 053 029	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP									0	0	16 800	0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes
									179 816	0	0	163 016	

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 2020								
	Montants							
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2020			
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL
Personnel sur ressources propres	806 864	-		806 864	806 864	-	-	806 864
Fonctionnement	1 258 532	-	89 916	1 168 616	1 282 640	-	63 685	1 218 955
Investissement	651 925	-	168 000	819 925	651 925	-	168 000	819 925
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	2 717 321	-	78 084	2 795 405	2 741 429	-	104 315	2 845 744

RECETTES 2020				
Montants				
Encaissements 2020				
BI	BR1	BR2	TOTAL	
1 866 034	-	27 000	1 893 034	Recettes globalisées
-	-	-	-	Subvention pour charges de service public (MESR)
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
-	-	-	-	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
1 866 034	-	27 000	1 893 034	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
1 866 034	-	27 000	1 893 034	TOTAL DES RECETTES

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

875 395	-	77 315	952 710	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes
----------------	----------	---------------	----------------	--

