

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE  
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 UCA 2020**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, DANS SA DELIBERATION A DISTANCE DU  
17 AVRIL 2020,**

Vu le code de l'Education,  
Vu les statuts de l'Université Clermont Auvergne ;  
Vu l'ordonnance n°2014-1329 du 06 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;  
Vu le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;  
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;  
Vu les circonstances exceptionnelles liées aux mesures nationales de confinement mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;  
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,

**PRESENTATION DU PROJET**

Vu les documents transmis par voie électronique ;  
Après en avoir délibéré ;

**DECIDE**

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 778,16 ETPT sous plafond et 610,84 ETPT hors plafond
- 312 223 109 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 234 549 823 € personnel
  - 54 411 955 € fonctionnement
  - 23 261 331 € investissement
- 319 648 722 € de crédits de paiement dont :
  - 234 549 823 € personnel
  - 55 393 181 € fonctionnement
  - 29 705 718 € investissement
- 304 336 398 € de recettes
- - 15 312 324 € de solde budgétaire (déficit)

## Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 14 997 289 € de variation de trésorerie
- 3 208 789 € de résultat patrimonial
- 10 399 761 € de capacité d'autofinancement
- - 11 425 979 € 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 : 26

Pour : 25

Contre : 0

Abstentions: 1

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : DELIBERATION A  
DISTANCE CA UCA 2020-04-17 -04

TRANSMIS AU RECTEUR : 20/04/2020

PUBLIE LE : 20/04/2020

**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°1 2020

## Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 17 avril 2020

Version du 30 mars 2020

# Note relative au budget rectificatif 2020-1

Conseil d'administration du 17 avril 2020

---

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), l'Université Clermont Auvergne (UCA) présente 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'agit d'un BR technique de reports budgétaires portant uniquement sur les programmes pluriannuels.

Il sera suivi d'un BR2 de mise à jour des données budgétaires du budget initial. Ce BR « politique » prendra en compte l'impact prévisionnel de la période exceptionnelle de confinement que l'Université comme l'ensemble du pays traverse actuellement, les nouveaux projets et la mise à jour des recettes et dépenses prévues au budget initial. Il sera présenté au Conseil d'administration du 26 juin 2020.

Un BR3 de déprogrammation pourra intervenir en décembre lors du vote du BI 2021, en fonction de la réalisation des opérations pluriannuelles et des décalages éventuels constatés.

## Cadre réglementaire du BR1 de reports :

Extrait du « Recueil des règles budgétaires des organismes » :

*Les reports de crédits représentent une possibilité et ne revêtent aucun caractère automatique. La possibilité de reporter des crédits doit être limitée aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement qui n'ont pas pu être consommés avant la fin de l'année à la suite de décalages d'activités qu'ils avaient vocation à couvrir. Lorsque les responsables budgétaires ou l'ordonnateur savent au moment de l'élaboration du budget N+1 que les activités sont décalées de N à N+1, il leur appartient de reprogrammer les crédits budgétaires afférents de N sur N+1. La programmation étant pluriannuelle, cette reprogrammation d'autorisation d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) au budget initial correspond à une déprogrammation N. **Une bonne pratique consiste donc à élaborer un budget rectificatif en fin d'année N, qui réactualise le budget en tenant compte de cette déprogrammation, pour annuler sur N les AE et les CP reprogrammés sur N+1. Si le décalage d'activité intervient après le vote du budget initial N+1, la reprogrammation sur N+1 peut toujours intervenir, par le vote d'un budget rectificatif N+1. Un report de crédits n'est pas nécessaire, les crédits nécessaires à l'activité ayant fait l'objet d'un décalage de N à N+1 déjà intégré à la programmation.***

Article R719-57 du code de l'éducation (modifié par le décret 2014-604 du 6 juin 2014) :

*L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. **L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.***

*Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.*

## Ce qu'il faut retenir

La préparation du BR 1 / 2020 intervient dans un contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid\_19 et s'est limitée à abonder certains budgets dans l'attente d'une mise à jour plus large lors du BR2.

### ► Les Principaux chiffres - Etablissement agrégé

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

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

### ► Les Principaux chiffres - par budget

<b>SOLDE BUDGETAIRE</b>	
Etablissement principal	- 11 752 309 €
<i>Dont budget principal</i>	<i>- 9 931 880 €</i>
<i>Dont I-SITE</i>	<i>- 1 820 429 €</i>
Budget annexe immobilier	- 3 294 435 €
UCA Fondation	- 265 580 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE UCA</b>	<b>- 15 312 324 €</b>

<b>RESULTAT</b>		<b>CAF</b>	
Etablissement principal	- 262 333 €	Etablissement principal	5 144 323 €
<i>Dont budget principal</i>	<i>38 607 €</i>	<i>Dont budget principal</i>	<i>5 144 323 €</i>
<i>Dont I-SITE</i>	<i>- 300 940 €</i>	<i>Dont I-SITE</i>	<i>- €</i>
Budget annexe immobilier	3 216 122 €	Budget annexe immobilier	5 266 018 €
UCA Fondation	255 000 €	UCA Fondation	- 10 580 €
<b>RESULTAT UCA</b>	<b>3 208 789 €</b>	<b>CAF UCA</b>	<b>10 399 761 €</b>

## Le BR1 2020 :

### Volet recherche

Le volet recherche ne concerne pour le BR1 que le budget principal. Les éventuelles modifications d'I-SITE seront constatées au moment du BR2.

Compte tenu du contexte dans lequel sera voté le budget rectificatif n°1, il a été décidé de se limiter à un abondement de la réserve recherche, équilibrée en dépenses et recettes, en prenant en compte :

- les reports effectués sur les contrats en cours depuis janvier 2020 ;
- les nouveaux contrats non connus au moment de la préparation du budget initial 2020, notamment les importants projets d'investissement tels que le projet CARMA (projet de 1,2 M€ en investissement) ou le projet CPER Epicure « Micro-organismes et tissus biologiques » (projet de 1,5 M€ en investissement).

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Fonctionnement	+ 300 000 €	+ 300 000 €
Investissement	+ 800 000 €	+ 800 000 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	+ 1 100 000 €

### Volet immobilier

Au vu des taux amendables d'exécution 2019 du budget principal, les reports sur opérations immobilières sont effectués uniquement sur le budget annexe immobilier.

Pour ce dernier, les reports prennent en compte :

- les décalages d'opérations de 2019 à 2020 , notamment sur le site Dunant ;
- des restes à payer de 2019 , sur des opérations en cours de remise à niveau et de gros entretien et renouvellement (GER) dont fin des paiements du CRBC.
- le dénouement du litige sur l'opération du CRBC de l'ordre de 500 k€ en AE

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Fonctionnement	+ 644 707 €	+ 1 926 589 €
Investissement	+ 1 187 904 €	+ 1 811 464 €

### Reprogrammation par site

	AE		CP	
	Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
Tous sites	48 408 €	183 132 €	1 023 436 €	47 850 €
Cézeaux	20 013 €	78 664 €	123 528 €	142 708 €
Clermont centre	22 486 €	0 €	27 538 €	92 479 €
Dunant (hors CRBC)	52 000 €	309 645 €	125 289 €	196 507 €
CRBC	500 000 €	500 000 €	626 798 €	1 124 798 €
Le Puy	1 800 €	116 463 €	0 €	207 122 €
<b>Total</b>	<b>644 707 €</b>	<b>1 187 904 €</b>	<b>1 926 589 €</b>	<b>1 811 464 €</b>

### Modifications des masses :

Le BR1 se traduit en conséquence, comme suit :

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	0 €	0 €
Fonctionnement	+ 944 707 €	+ 2 226 589 €
Investissement	+ 1 987 904 €	+ 2 611 464 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	+ 1 100 000 €
Recettes fléchées	0 €

Les modifications apportées au BR1 génèrent :

- Une hausse du déficit budgétaire, qui passe de 11,6 M€ à 15,3 M€, soit près de 3,7 M€ portés uniquement par le budget annexe immobilier.
- Une dégradation du résultat patrimonial de l'ordre de 2 M€ sur le seul BAI, portant ainsi le résultat sur le budget agrégé à 3,2 M€.
- Une minoration en conséquence de la capacité d'autofinancement l'amenant ainsi à 10,4 M€ après BR1 en agrégé.
- Une augmentation du prélèvement sur le fonds de roulement de l'ordre de 3,7 M€.

**Principaux ratios :**

	Compte financier 2019		Budget initial 2020		Budget rectificatif n°1 2020*	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal (hors I-SITE)	Etablissement	Principal (hors I-SITE)
<b>INDICATEURS</b>						
Résultat	+ 10 928 345	+ 6 107 459	+ 5 171 607	+ 38 607	+ 3 208 789	+ 38 607
CAF	17 727 573	11 102 511	12 326 350	5 144 323	10 399 761	5 144 323
Variation du fonds de roulement	+ 7 420 117	+ 3 792 333	- 7 687 926	- 7 865 964	- 11 425 979	- 7 865 964
Niveau du fonds de roulement	57 069 345	38 030 081	32 736 932	19 523 349	45 643 366	30 348 435
Niveau de la trésorerie	81 371 933	43 693 719	44 679 100	19 159 885	66 374 644	34 260 404
Solde budgétaire	11 397 078	5 404 366	- 11 574 271	- 9 931 880	- 15 312 324	- 9 931 880
<b>RATIOS</b>						
Fonds de roulement en nombre de jours	77	53	41	26	57	40
Trésorerie en nombre de jours	109	61	56	25	82	45
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	15,81 %	14,63 %	18,58 %	17,33 %	19,30 %	17,41 %
Dépendance aux financements de l'Etat	16,22 %	13,99 %	19,52 %	16,56 %	19,60 %	16,64 %
Taux de déficit	3,68 %	2,22 %	1,67 %	0,01 %	1,03 %	0,01 %
Poids des charges de personnel	77,99 %	81,25 %	77,32 %	80,84 %	77,24 %	80,75 %
Taux d'autofinancement	6,20 %	4,12 %	4,11 %	1,84 %	3,46 %	1,83 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	78,46 %	61,92 %	46,38 %	27,91 %	35,63 %	26,75 %

\*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 taux de saturation de la masse salariale varie de façon peu sensible, ce BR n'ayant pas d'incidence sur les charges de personnel.

Le taux d'autofinancement et la part de l'autofinancement diminuent par contre en raison des reports du BAI sans recettes nouvelles.

La prise en compte des éléments issus du compte financier 2019, notamment les niveaux des fonds de roulement et de la trésorerie, nous permet d'avoir une vision plus précise de la situation financière au moment du vote du BR1.

Cette situation s'analyse exclusivement au regard du mécanisme de reports, limités cette année, qui dégrade le solde budgétaire en raison des décalages entre décaissement et encaissement dans la réalisation d'opérations pluriannuelles.

La dégradation du résultat prévisionnel résulte des reports de dépenses non financées sur le BAI. Il entraîne de façon tout à fait logique une dégradation du taux de déficit qui passe de 1,67% à 1,03% sur l'agrégé.

La CAF tout en diminuant reste positive et le prélèvement du fonds de roulement évolue du fait du besoin de financement.

La trésorerie et le fonds de roulement se situent à de bons niveaux, bien supérieurs aux seuils d'alerte.

**Le budget rectificatif n°1/ 2020, acte budgétaire technique, a été limité à la recherche et au BAI en raison des circonstances exceptionnelles. Il fait ressortir un résultat prévisionnel en baisse par rapport au bénéfice prévisionnel à l'issue du budget initial. Le budget rectificatif n°2 permettra une mise à jour complète des prévisions tant sur le plan de la masse salariale que des opérations pluriannuelles immobilières.**

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 1. Autorisations budgétaires limitatives



## **Tableau des emplois (pour vote)**



Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2020

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			<b>Emplois sous plafond Etat *</b>			
			En ETPT	<b>Emplois financés hors SCSP</b>		
				En ETPT	<b>Global</b>	
Catégories d'emplois						
Nature des emplois						
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 360,52		1 360,52	
		CDI	7,63		31,63	
	Non permanents	CDD	334,40	24,00	597,98	
<b>S/total EC</b>			<b>1 702,55</b>	<b>287,58</b>	<b>1 990,13</b>	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 023,58		1 023,58	
		CDI	14,84	66,17	81,01	
	Non permanents	CDD	37,20	257,09	294,29	
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 075,62</b>	<b>323,26</b>	<b>1 398,87</b>	
<b>Totaux</b>			<b>2 778,16</b> (1)	<b>610,84</b>	<b>3 389,00</b>	
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>	



## **Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)**







**Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 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	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
<b>Personnel</b>	<b>229 121 303</b>		<b>229 121 303</b>	<b>229 121 303</b>		<b>229 121 303</b>	<b>279 519 181</b>	<b>1 100 000</b>	<b>280 619 181</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	68 696 590		68 696 590	68 696 590		68 696 590	233 914 914		233 914 914	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>										
							874 397		874 397	Autres financements de l'Etat
							1 961 312		1 961 312	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>46 380 638</b>	<b>300 000</b>	<b>46 680 638</b>	<b>46 057 089</b>	<b>300 000</b>	<b>46 357 089</b>	16 754 615	825 000	17 579 615	Autres financements publics
							26 013 943	275 000	26 288 943	Recettes propres
							<b>4 676 454</b>	-	<b>4 676 454</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							1 080 000		1 080 000	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>14 512 026</b>	<b>800 000</b>	<b>15 312 026</b>	<b>18 949 123</b>	<b>800 000</b>	<b>19 749 123</b>	3 457 454		3 457 454	Autres financements publics fléchés
							139 000		139 000	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A)</b>	<b>290 013 967</b>	<b>1 100 000</b>	<b>291 113 967</b>	<b>294 127 515</b>	<b>1 100 000</b>	<b>295 227 515</b>	<b>284 195 635</b>	<b>1 100 000</b>	<b>285 295 635</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>CP (B)</b>										
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							<b>9 931 880</b>	<b>-</b>	<b>9 931 880</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 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	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL		
<b>Personnel</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>395 663</b>	<b>-</b>	<b>395 663</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS</i>			-			-				Subvention pour charges de service public	
<i>Pension</i>										Autres financements de l'Etat	
										Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	<b>6 151 298</b>		<b>6 151 298</b>	<b>6 151 298</b>		<b>6 151 298</b>	395 663		395 663	Autres financements publics	
										Recettes propres	
<b>Investissement</b>	<b>1 141 142</b>		<b>1 141 142</b>	<b>1 141 142</b>		<b>1 141 142</b>				<b>Recettes fléchées*</b>	
										Financements de l'Etat fléchés	
							9 954 148		9 954 148	Autres financements publics fléchés	
							122 200		122 200	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A)</b>	<b>12 292 440</b>	<b>-</b>	<b>12 292 440</b>	<b>12 292 440</b>	<b>-</b>	<b>12 292 440</b>	<b>10 472 011</b>	<b>-</b>	<b>10 472 011</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>CP (B)</b>											
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 820 429</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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





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



**BUDGET Etablissement agrégé**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>93 050 908</b>	<b>0</b>	<b>93 050 908</b>	<b>93 050 908</b>	<b>0</b>	<b>93 050 908</b>	<b>6 912 397</b>	<b>0</b>	<b>6 912 397</b>	<b>6 943 323</b>	<b>0</b>	<b>6 943 323</b>	<b>2 148 285</b>	<b>0</b>	<b>2 148 285</b>	<b>2 148 285</b>	<b>0</b>	<b>2 148 285</b>	<b>102 111 590</b>	<b>0</b>	<b>102 111 590</b>	<b>102 142 516</b>	<b>0</b>	<b>102 142 516</b>
D101-Formation initiale et continue Licence	91 814 112	0	91 814 112	91 814 112	0	91 814 112	3 244 231	0	3 244 231	3 260 395	0	3 260 395	1 194 553	0	1 194 553	1 194 553	0	1 194 553	96 252 896	0	96 252 896	96 269 060	0	96 269 060
D102-Formation initiale et continue Master	1 188 895	0	1 188 895	1 188 895	0	1 188 895	3 668 166	0	3 668 166	3 682 928	0	3 682 928	953 732	0	953 732	953 732	0	953 732	5 810 793	0	5 810 793	5 825 555	0	5 825 555
D103-Formation initiale et continue Doctorat	47 901	0	47 901	47 901	0	47 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 901	0	47 901	47 901	0	47 901
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	<b>5 307 474</b>	<b>0</b>	<b>5 307 474</b>	<b>5 307 474</b>	<b>0</b>	<b>5 307 474</b>	<b>1 649 100</b>	<b>0</b>	<b>1 649 100</b>	<b>1 649 100</b>	<b>0</b>	<b>1 649 100</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>186 000</b>	<b>7 142 574</b>	<b>0</b>	<b>7 142 574</b>	<b>7 142 574</b>	<b>0</b>	<b>7 142 574</b>
<b>Recherche universitaire</b>	<b>74 225 042</b>	<b>0</b>	<b>74 225 042</b>	<b>74 225 042</b>	<b>0</b>	<b>74 225 042</b>	<b>16 660 572</b>	<b>300 000</b>	<b>16 960 572</b>	<b>16 660 572</b>	<b>300 000</b>	<b>16 960 572</b>	<b>4 388 695</b>	<b>800 000</b>	<b>5 188 695</b>	<b>4 388 695</b>	<b>800 000</b>	<b>5 188 695</b>	<b>95 274 309</b>	<b>1 100 000</b>	<b>96 374 309</b>	<b>95 274 309</b>	<b>1 100 000</b>	<b>96 374 309</b>
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 865 215	0	23 865 215	23 865 215	0	23 865 215	2 383 097	0	2 383 097	2 383 097	0	2 383 097	880 358	0	880 358	880 358	0	880 358	27 128 670	0	27 128 670	27 128 670	0	27 128 670
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	7 567 664	0	7 567 664	7 567 664	0	7 567 664	570 155	0	570 155	570 155	0	570 155	69 316	0	69 316	69 316	0	69 316	8 207 135	0	8 207 135	8 207 135	0	8 207 135
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 687 286	0	6 687 286	6 687 286	0	6 687 286	1 302 792	0	1 302 792	1 302 792	0	1 302 792	224 768	0	224 768	224 768	0	224 768	8 214 846	0	8 214 846	8 214 846	0	8 214 846
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 480 948	0	3 480 948	3 480 948	0	3 480 948	930 299	0	930 299	930 299	0	930 299	385 526	0	385 526	385 526	0	385 526	4 796 773	0	4 796 773	4 796 773	0	4 796 773
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	15 944 767	0	15 944 767	15 944 767	0	15 944 767	993 882	0	993 882	993 882	0	993 882	39 556	0	39 556	39 556	0	39 556	16 978 205	0	16 978 205	16 978 205	0	16 978 205
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	16 679 162	0	16 679 162	16 679 162	0	16 679 162	10 480 347	300 000	10 780 347	10 480 347	300 000	10 780 347	2 789 171	800 000	3 589 171	2 789 171	800 000	3 589 171	29 948 680	1 100 000	31 048 680	29 948 680	1 100 000	31 048 680
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>54 748</b>	<b>0</b>	<b>54 748</b>	<b>54 748</b>	<b>0</b>	<b>54 748</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>41 857</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>41 857</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>101 605</b>	<b>0</b>	<b>101 605</b>	<b>101 605</b>	<b>0</b>	<b>101 605</b>
<b>D114-Immobilier</b>	<b>6 525 592</b>	<b>0</b>	<b>6 525 592</b>	<b>6 525 592</b>	<b>0</b>	<b>6 525 592</b>	<b>16 488 830</b>	<b>644 707</b>	<b>17 133 537</b>	<b>15 766 427</b>	<b>1 926 589</b>	<b>17 693 016</b>	<b>10 782 088</b>	<b>1 187 904</b>	<b>11 969 992</b>	<b>16 522 915</b>	<b>1 811 464</b>	<b>18 334 379</b>	<b>33 796 510</b>	<b>1 832 611</b>	<b>35 629 121</b>	<b>38 814 934</b>	<b>3 738 053</b>	<b>42 552 987</b>
<b>D115-Pilotage et support</b>	<b>53 217 639</b>	<b>0</b>	<b>53 217 639</b>	<b>53 217 639</b>	<b>0</b>	<b>53 217 639</b>	<b>8 004 586</b>	<b>0</b>	<b>8 004 586</b>	<b>8 395 241</b>	<b>0</b>	<b>8 395 241</b>	<b>3 121 200</b>	<b>0</b>	<b>3 121 200</b>	<b>3 201 200</b>	<b>0</b>	<b>3 201 200</b>	<b>64 343 425</b>	<b>0</b>	<b>64 343 425</b>	<b>64 814 080</b>	<b>0</b>	<b>64 814 080</b>
<b>Vie Etudiante</b>	<b>2 168 420</b>	<b>0</b>	<b>2 168 420</b>	<b>2 168 420</b>	<b>0</b>	<b>2 168 420</b>	<b>3 709 906</b>	<b>0</b>	<b>3 709 906</b>	<b>3 710 072</b>	<b>0</b>	<b>3 710 072</b>	<b>642 159</b>	<b>0</b>	<b>642 159</b>	<b>642 159</b>	<b>0</b>	<b>642 159</b>	<b>6 520 485</b>	<b>0</b>	<b>6 520 485</b>	<b>6 520 651</b>	<b>0</b>	<b>6 520 651</b>
D201-Aides directes	648 831	0	648 831	648 831	0	648 831	2 203 018	0	2 203 018	2 201 788	0	2 201 788	450 274	0	450 274	450 274	0	450 274	3 302 123	0	3 302 123	3 300 893	0	3 300 893
D202-Aides indirectes	204 511	0	204 511	204 511	0	204 511	599 782	0	599 782	599 782	0	599 782	94 971	0	94 971	94 971	0	94 971	899 264	0	899 264	899 264	0	899 264
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 315 078	0	1 315 078	1 315 078	0	1 315 078	907 106	0	907 106	908 502	0	908 502	96 914	0	96 914	96 914	0	96 914	2 319 098	0	2 319 098	2 320 494	0	2 320 494
<b>TOTAL</b>	<b>234 549 823</b>	<b>0</b>	<b>234 549 823</b>	<b>234 549 823</b>	<b>0</b>	<b>234 549 823</b>	<b>53 467 248</b>	<b>944 707</b>	<b>54 411 955</b>	<b>53 166 592</b>	<b>2 226 589</b>	<b>55 393 181</b>	<b>21 273 427</b>	<b>1 987 904</b>	<b>23 261 331</b>	<b>27 094 254</b>	<b>2 611 464</b>	<b>29 705 718</b>	<b>309 290 498</b>	<b>2 932 611</b>	<b>312 223 109</b>	<b>314 810 669</b>	<b>4 838 053</b>	<b>319 648 722</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR1(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	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	241 462 414	0	241 462 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 462 414	0	241 462 414
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827 404	0	4 827 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827 404	0	4 827 404
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 590 443	0	7 590 443	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	7 599 443	0	7 599 443
FD040-Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 900	0	1 579 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 900	0	1 579 900
FD050-Etudes et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 778	275 000	3 961 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 778	275 000	3 961 778
FD070-ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 830	0	109 830	0	0	0	0	0	0	9 934 990	0	9 934 990	0	0	0	10 044 820	0	10 044 820
FD080-ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 173	275 000	3 062 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 173	275 000	3 062 173
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 314 817	0	4 314 817	0	0	0	0	0	0	1 549 684	0	1 549 684	0	0	0	5 864 501	0	5 864 501
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 416 390	550 000	5 966 390	0	0	0	0	0	0	496 415	0	496 415	0	0	0	5 912 805	550 000	6 462 805
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	0	0	0	814 897	0	814 897	0	0	0	3 982 428	0	3 982 428	898 133	0	898 133	1 080 000	0	1 080 000	699 776	0	699 776	0	0	0	7 475 234	0	7 475 234
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0	424 450	0	424 450	674 082	0	674 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 032	0	1 158 032
FD130-Autres recettes	0	0	0	0	0	0	1 961 312	0	1 961 312	554 640	0	554 640	6 949 005	0	6 949 005	0	0	0	730 737	0	730 737	252 200	0	252 200	10 447 894	0	10 447 894
<b>TOTAL</b>	<b>241 462 414</b>	<b>0</b>	<b>241 462 414</b>	<b>874 397</b>	<b>0</b>	<b>874 397</b>	<b>1 961 312</b>	<b>0</b>	<b>1 961 312</b>	<b>17 589 728</b>	<b>825 000</b>	<b>18 414 728</b>	<b>26 595 745</b>	<b>275 000</b>	<b>26 870 745</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>13 411 602</b>	<b>0</b>	<b>13 411 602</b>	<b>261 200</b>	<b>0</b>	<b>261 200</b>	<b>303 236 398</b>	<b>1 100 000</b>	<b>304 336 398</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>													11 574 271	3 738 053	15 312 324
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

BUDGET Etablissement Principal (dont I-SITE)

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	93 050 908	0	93 050 908	93 050 908	0	93 050 908	6 912 397	0	6 912 397	6 943 323	0	6 943 323	2 148 285	0	2 148 285	2 148 285	0	2 148 285	102 111 590	0	102 111 590	102 142 516	0	102 142 516
D101-Formation initiale et continue Licence	91 814 112	0	91 814 112	91 814 112	0	91 814 112	3 244 231	0	3 244 231	3 260 395	0	3 260 395	1 194 553	0	1 194 553	1 194 553	0	1 194 553	96 252 896	0	96 252 896	96 269 060	0	96 269 060
D102-Formation initiale et continue Master	1 188 895	0	1 188 895	1 188 895	0	1 188 895	3 668 166	0	3 668 166	3 682 928	0	3 682 928	953 732	0	953 732	953 732	0	953 732	5 810 793	0	5 810 793	5 825 555	0	5 825 555
D103-Formation initiale et continue Doctorat	47 901	0	47 901	47 901	0	47 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 901	0	47 901	47 901	0	47 901
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	5 307 474	0	5 307 474	5 307 474	0	5 307 474	1 649 100	0	1 649 100	1 649 100	0	1 649 100	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	7 142 574	0	7 142 574	7 142 574	0	7 142 574
<b>Recherche universitaire</b>	73 901 022	0	73 901 022	73 901 022	0	73 901 022	16 375 160	300 000	16 675 160	16 375 160	300 000	16 675 160	4 388 695	800 000	5 188 695	4 388 695	800 000	5 188 695	94 664 877	1 100 000	95 764 877	94 664 877	1 100 000	95 764 877
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 808 215	0	23 808 215	23 808 215	0	23 808 215	2 319 847	0	2 319 847	2 319 847	0	2 319 847	880 358	0	880 358	880 358	0	880 358	27 008 420	0	27 008 420	27 008 420	0	27 008 420
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	7 567 664	0	7 567 664	7 567 664	0	7 567 664	570 155	0	570 155	570 155	0	570 155	69 316	0	69 316	69 316	0	69 316	8 207 135	0	8 207 135	8 207 135	0	8 207 135
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 687 286	0	6 687 286	6 687 286	0	6 687 286	1 302 792	0	1 302 792	1 302 792	0	1 302 792	224 768	0	224 768	224 768	0	224 768	8 214 846	0	8 214 846	8 214 846	0	8 214 846
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 480 948	0	3 480 948	3 480 948	0	3 480 948	930 299	0	930 299	930 299	0	930 299	385 526	0	385 526	385 526	0	385 526	4 796 773	0	4 796 773	4 796 773	0	4 796 773
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	15 857 667	0	15 857 667	15 857 667	0	15 857 667	876 800	0	876 800	876 800	0	876 800	39 556	0	39 556	39 556	0	39 556	16 774 023	0	16 774 023	16 774 023	0	16 774 023
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	16 499 242	0	16 499 242	16 499 242	0	16 499 242	10 375 267	300 000	10 675 267	10 375 267	300 000	10 675 267	2 789 171	800 000	3 589 171	2 789 171	800 000	3 589 171	29 663 680	1 100 000	30 763 680	29 663 680	1 100 000	30 763 680
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	54 748	0	54 748	54 748	0	54 748	41 857	0	41 857	41 857	0	41 857	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	101 605	0	101 605	101 605	0	101 605
<b>D114-Immobilier</b>	6 525 592	0	6 525 592	6 525 592	0	6 525 592	16 156 830	0	16 156 830	15 411 534	0	15 411 534	5 416 829	0	5 416 829	9 773 926	0	9 773 926	28 099 251	0	28 099 251	31 711 052	0	31 711 052
<b>D115-Pilotage et support</b>	53 113 139	0	53 113 139	53 113 139	0	53 113 139	7 791 686	0	7 791 686	8 182 341	0	8 182 341	2 866 200	0	2 866 200	2 946 200	0	2 946 200	63 771 025	0	63 771 025	64 241 680	0	64 241 680
<b>Vie Etudiante</b>	2 168 420	0	2 168 420	2 168 420	0	2 168 420	3 604 906	0	3 604 906	3 605 072	0	3 605 072	642 159	0	642 159	642 159	0	642 159	6 415 485	0	6 415 485	6 415 651	0	6 415 651
D201-Aides directes	648 831	0	648 831	648 831	0	648 831	2 098 018	0	2 098 018	2 096 788	0	2 096 788	450 274	0	450 274	450 274	0	450 274	3 197 123	0	3 197 123	3 195 893	0	3 195 893
D202-Aides indirectes	204 511	0	204 511	204 511	0	204 511	599 782	0	599 782	599 782	0	599 782	94 971	0	94 971	94 971	0	94 971	899 264	0	899 264	899 264	0	899 264
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 315 078	0	1 315 078	1 315 078	0	1 315 078	907 106	0	907 106	908 502	0	908 502	96 914	0	96 914	96 914	0	96 914	2 319 098	0	2 319 098	2 320 494	0	2 320 494
<b>TOTAL</b>	234 121 303	0	234 121 303	234 121 303	0	234 121 303	52 531 936	300 000	52 831 936	52 208 387	300 000	52 508 387	15 653 168	800 000	16 453 168	20 090 265	800 000	20 890 265	302 306 407	1 100 000	303 406 407	306 419 955	1 100 000	307 519 955

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées						Total BI (C)	Total BR1(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	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total	
FD010-Subvention pour charges de service public	233 914 914	0	233 914 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 914 914	0	233 914 914	
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827 404	0	4 827 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827 404	0	4 827 404
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 590 443	0	7 590 443	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	7 599 443	0	7 599 443	
FD040-Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 900	0	1 579 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 900	0	1 579 900	
FD050-Etudes et travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 778	275 000	3 961 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 686 778	275 000	3 961 778	
FD070-ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 830	0	109 830	0	0	0	0	0	0	9 934 990	0	9 934 990	0	0	0	10 044 820	0	10 044 820	
FD080-ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 173	275 000	3 062 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 787 173	275 000	3 062 173	
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 314 817	0	4 314 817	0	0	0	0	0	0	1 549 684	0	1 549 684	0	0	0	5 864 501	0	5 864 501	
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 416 390	550 000	5 966 390	0	0	0	0	0	0	496 415	0	496 415	0	0	0	5 912 805	550 000	6 462 805	
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	0	0	0	814 897	0	814 897	0	0	0	3 967 428	0	3 967 428	898 133	0	898 133	1 080 000	0	1 080 000	699 776	0	699 776	0	0	0	7 460 234	0	7 460 234	
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	167 280	0	167 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 780	0	226 780	
FD130-Autres recettes	0	0	0	0	0	0	1 961 312	0	1 961 312	554 640	0	554 640	6 874 005	0	6 874 005	0	0	0	730 737	0	730 737	252 200	0	252 200	10 372 894	0	10 372 894	
<b>TOTAL</b>	233 914 914	0	233 914 914	874 397	0	874 397	1 961 312	0	1 961 312	17 150 278	825 000	17 975 278	26 013 943	275 000	26 288 943	1 080 000	0	1 080 000	13 411 602	0	13 411 602	261 200	0	261 200	294 667 646	1 100 000	295 767 646	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

11 752 309 0 11 752 309

**BUDGET Etablissement Principal**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	93 050 908	0	93 050 908	93 050 908	0	93 050 908	6 912 397	0	6 912 397	6 943 323	0	6 943 323	2 148 285	0	2 148 285	2 148 285	0	2 148 285	102 111 590	0	102 111 590	102 142 516	0	102 142 516
D101-Formation initiale et continue Licence	91 814 112	0	91 814 112	91 814 112	0	91 814 112	3 244 231	0	3 244 231	3 260 395	0	3 260 395	1 194 553	0	1 194 553	1 194 553	0	1 194 553	96 252 896	0	96 252 896	96 269 060	0	96 269 060
D102-Formation initiale et continue Master	1 188 895	0	1 188 895	1 188 895	0	1 188 895	3 668 166	0	3 668 166	3 682 928	0	3 682 928	953 732	0	953 732	953 732	0	953 732	5 810 793	0	5 810 793	5 825 555	0	5 825 555
D103-Formation initiale et continue Doctorat	47 901	0	47 901	47 901	0	47 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 901	0	47 901	47 901	0	47 901
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	5 307 474	0	5 307 474	5 307 474	0	5 307 474	1 649 100	0	1 649 100	1 649 100	0	1 649 100	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	7 142 574	0	7 142 574	7 142 574	0	7 142 574
<b>Recherche universitaire</b>	68 901 022	0	68 901 022	68 901 022	0	68 901 022	10 223 862	300 000	10 523 862	10 223 862	300 000	10 523 862	3 247 553	800 000	4 047 553	3 247 553	800 000	4 047 553	82 372 437	1 100 000	83 472 437	82 372 437	1 100 000	83 472 437
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 808 215	0	23 808 215	23 808 215	0	23 808 215	2 319 847	0	2 319 847	2 319 847	0	2 319 847	880 358	0	880 358	880 358	0	880 358	27 008 420	0	27 008 420	27 008 420	0	27 008 420
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	7 567 664	0	7 567 664	7 567 664	0	7 567 664	570 155	0	570 155	570 155	0	570 155	69 316	0	69 316	69 316	0	69 316	8 207 135	0	8 207 135	8 207 135	0	8 207 135
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 003 980	0	6 003 980	6 003 980	0	6 003 980	1 094 467	0	1 094 467	1 094 467	0	1 094 467	128 626	0	128 626	128 626	0	128 626	7 227 073	0	7 227 073	7 227 073	0	7 227 073
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 130 948	0	3 130 948	3 130 948	0	3 130 948	730 299	0	730 299	730 299	0	730 299	35 526	0	35 526	35 526	0	35 526	3 896 773	0	3 896 773	3 896 773	0	3 896 773
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	15 857 667	0	15 857 667	15 857 667	0	15 857 667	876 800	0	876 800	876 800	0	876 800	39 556	0	39 556	39 556	0	39 556	16 774 023	0	16 774 023	16 774 023	0	16 774 023
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	12 532 548	0	12 532 548	12 532 548	0	12 532 548	4 632 294	300 000	4 932 294	4 632 294	300 000	4 932 294	2 094 171	800 000	2 894 171	2 094 171	800 000	2 894 171	19 259 013	1 100 000	20 359 013	19 259 013	1 100 000	20 359 013
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	54 748	0	54 748	54 748	0	54 748	41 857	0	41 857	41 857	0	41 857	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	101 605	0	101 605	101 605	0	101 605
<b>D114-Immobilier</b>	6 525 592	0	6 525 592	6 525 592	0	6 525 592	16 156 830	0	16 156 830	15 411 534	0	15 411 534	5 416 829	0	5 416 829	9 773 926	0	9 773 926	28 099 251	0	28 099 251	31 711 052	0	31 711 052
<b>D115-Pilotage et support</b>	53 113 139	0	53 113 139	53 113 139	0	53 113 139	7 791 686	0	7 791 686	8 182 341	0	8 182 341	2 866 200	0	2 866 200	2 946 200	0	2 946 200	63 771 025	0	63 771 025	64 241 680	0	64 241 680
<b>Vie Etudiante</b>	2 168 420	0	2 168 420	2 168 420	0	2 168 420	3 604 906	0	3 604 906	3 605 072	0	3 605 072	642 159	0	642 159	642 159	0	642 159	6 415 485	0	6 415 485	6 415 651	0	6 415 651
D201-Aides directes	648 831	0	648 831	648 831	0	648 831	2 098 018	0	2 098 018	2 096 788	0	2 096 788	450 274	0	450 274	450 274	0	450 274	3 197 123	0	3 197 123	3 195 893	0	3 195 893
D202-Aides indirectes	204 511	0	204 511	204 511	0	204 511	599 782	0	599 782	599 782	0	599 782	94 971	0	94 971	94 971	0	94 971	899 264	0	899 264	899 264	0	899 264
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 315 078	0	1 315 078	1 315 078	0	1 315 078	907 106	0	907 106	908 502	0	908 502	96 914	0	96 914	96 914	0	96 914	2 319 098	0	2 319 098	2 320 494	0	2 320 494
<b>TOTAL</b>	229 121 303	0	229 121 303	229 121 303	0	229 121 303	46 380 638	300 000	46 680 638	46 057 089	300 000	46 357 089	14 512 026	800 000	15 312 026	18 949 123	800 000	19 749 123	290 013 967	1 100 000	291 113 967	294 127 515	1 100 000	295 227 515

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(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	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total			
FD010-Subvention pour charges de service public	233 914 914	0	233 914 914																						233 914 914	0	233 914 914
FD020-Droits inscriptions			0			0			0			0	4 827 404	0	4 827 404			0			0			0	4 827 404	0	4 827 404
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			0			0			0			0	7 590 443	0	7 590 443			0			9 000			9 000	7 599 443	0	7 599 443
FD040-Taxe d'apprentissage			0			0			0			0	1 579 900	0	1 579 900			0			0			0	1 579 900	0	1 579 900
FD050-Etudes et travaux			0			0			0			0	390 000	0	390 000			0			0			0	390 000	0	390 000
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)			0			0			0			0	3 686 778	275 000	3 961 778			0			0			0	3 686 778	275 000	3 961 778
FD070-ANR investissements d'avenir			0			0			109 830			109 830			0			0			274 950			274 950	384 780	0	384 780
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0			0			2 787 173			2 787 173	275 000	0	3 062 173			0			0			0	2 787 173	275 000	3 062 173
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région			0			0			4 240 817			4 240 817			0			0			1 549 684			1 549 684	5 790 501	0	5 790 501
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			0			0			5 094 727			5 094 727	550 000	0	5 644 727			0			433 044			433 044	5 527 771	550 000	6 077 771
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0	814 897	0	814 897			3 967 428			3 967 428	898 133	0	898 133	1 080 000	0	1 080 000			599 776			599 776	7 360 234	0	7 360 234
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	59 500	0	59 500			0			0	167 280	0	167 280			0			0			0	226 780	0	226 780
FD130-Autres recettes			0			0	1 961 312	0	1 961 312	554 640	0	554 640	6 874 005	0	6 874 005			0			600 000			600 000	130 000	0	130 000
<b>TOTAL</b>	233 914 914	0	233 914 914	874 397	0	874 397	1 961 312	0	1 961 312	16 754 615	825 000	17 579 615	26 013 943	275 000	26 288 943	1 080 000	0	1 080 000	3 457 454	0	3 457 454	139 000	0	139 000	284 195 635	1 100 000	285 295 635

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>															9 931 880	0	9 931 880
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	-----------

BUDGET I-SITE

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP			AE			CP			AE			CP			AE			CP					
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	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
D101-Formation initiale et continue Licence			0			0			0			0			0			0			0			0
D102-Formation initiale et continue Master			0			0			0			0			0			0			0			0
D103-Formation initiale et continue Doctorat			0			0			0			0			0			0			0			0
D105-Bibliothèques et Documentation			0			0			0			0			0			0			0			0
Recherche universitaire	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 151 298	0	6 151 298	6 151 298	0	6 151 298	1 141 142	0	1 141 142	1 141 142	0	1 141 142	12 292 440	0	12 292 440	12 292 440	0	12 292 440
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
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
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	683 306	0	683 306	683 306	0	683 306	208 325	0	208 325	208 325	0	208 325	96 142	0	96 142	96 142	0	96 142	987 773	0	987 773	987 773	0	987 773
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
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
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	3 966 694	0	3 966 694	3 966 694	0	3 966 694	5 742 973	0	5 742 973	5 742 973	0	5 742 973	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	10 404 667	0	10 404 667	10 404 667	0	10 404 667
D113-Diffusion des savoirs et musées			0			0			0			0			0			0			0			0
D114-Immobilier			0			0			0			0			0			0			0			0
D115-Pilotage et support			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
D201-Aides directes			0			0			0			0			0			0			0			0
D202-Aides indirectes			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
<b>TOTAL</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 151 298</b>	<b>0</b>	<b>6 151 298</b>	<b>6 151 298</b>	<b>0</b>	<b>6 151 298</b>	<b>1 141 142</b>	<b>0</b>	<b>1 141 142</b>	<b>1 141 142</b>	<b>0</b>	<b>1 141 142</b>	<b>12 292 440</b>	<b>0</b>	<b>12 292 440</b>	<b>12 292 440</b>	<b>0</b>	<b>12 292 440</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(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	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	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
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			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
FD050-Etudes et travaux			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
FD070-ANR investissements d'avenir			0			0			0	0	0	0			0			9 660 040	0	9 660 040				0	9 660 040	0	9 660 040
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0			0			0	0	0	0			0			0		0			0	0	0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région			0			0			0	74 000	0	74 000			0			0		0			0	74 000	0	74 000	
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			0			0			0	321 663	0	321 663			0			63 371	0	63 371			0	385 034	0	385 034	
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			100 000	0	100 000			0	100 000	0	100 000	
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0			0		0			0	0	0	0	
FD130-Autres recettes			0			0			0	0	0	0	0	0	0			130 737	0	130 737	122 200	0	122 200	252 937	0	252 937	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 663</b>	<b>0</b>	<b>395 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 954 148</b>	<b>0</b>	<b>9 954 148</b>	<b>122 200</b>	<b>0</b>	<b>122 200</b>	<b>10 472 011</b>	<b>0</b>	<b>10 472 011</b>	

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																					<b>1 820 429</b>	<b>0</b>	<b>1 820 429</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------	------------------

BUDGET Budget annexe immobilier  
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	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
D101-Formation initiale et continue Licence			0			0			0			0			0			0			0			0
D102-Formation initiale et continue Master			0			0			0			0			0			0			0			0
D103-Formation initiale et continue Doctorat			0			0			0			0			0			0			0			0
D105-Bibliothèques et Documentation			0			0			0			0			0			0			0			0
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé			0			0			0			0			0			0			0			0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information			0			0			0			0			0			0			0			0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			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
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société			0			0			0			0			0			0			0			0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire			0			0			0			0			0			0			0			0
D113-Diffusion des savoirs et musées			0			0			0			0			0			0			0			0
D114-Immobilier	0	0	0	0	0	0	332 000	644 707	976 707	354 893	1 926 589	2 281 482	5 365 259	1 187 904	6 553 163	6 748 989	1 811 464	8 560 453	5 697 259	1 832 611	7 529 870	7 103 882	3 738 053	10 841 935
D115-Pilotage et support			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
D201-Aides directes			0			0			0			0			0			0			0			0
D202-Aides indirectes			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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>644 707</b>	<b>976 707</b>	<b>354 893</b>	<b>1 926 589</b>	<b>2 281 482</b>	<b>5 365 259</b>	<b>1 187 904</b>	<b>6 553 163</b>	<b>6 748 989</b>	<b>1 811 464</b>	<b>8 560 453</b>	<b>5 697 259</b>	<b>1 832 611</b>	<b>7 529 870</b>	<b>7 103 882</b>	<b>3 738 053</b>	<b>10 841 935</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

443 618 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(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	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	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	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
FD080-ANR hors investissements d'avenir			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
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			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	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
FD130-Autres recettes			0			0			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7 547 500</b>	<b>0</b>	<b>7 547 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 547 500</b>	<b>0</b>	<b>7 547 500</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

0 3 738 053 3 294 435

BUDGET UCA Fondation

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	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
D101-Formation initiale et continue Licence			0			0			0			0			0			0			0			0
D102-Formation initiale et continue Master			0			0			0			0			0			0			0			0
D103-Formation initiale et continue Doctorat			0			0			0			0			0			0			0			0
D105-Bibliothèques et Documentation			0			0			0			0			0			0			0			0
Recherche universitaire	324 020	0	324 020	324 020	0	324 020	285 412	0	285 412	285 412	0	285 412	0	0	0	0	0	0	609 432	0	609 432	609 432	0	609 432
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	63 250	0	63 250	63 250	0	63 250	0	0	0	0	0	0	120 250	0	120 250	120 250	0	120 250
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
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
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
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	87 100	0	87 100	87 100	0	87 100	117 082	0	117 082	117 082	0	117 082	0	0	0	0	0	0	204 182	0	204 182	204 182	0	204 182
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	179 920	0	179 920	179 920	0	179 920	105 080	0	105 080	105 080	0	105 080	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
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
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
D115-Pilotage et support	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	212 900	0	212 900	212 900	0	212 900	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	572 400	0	572 400	572 400	0	572 400
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
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
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
<b>TOTAL</b>	<b>428 520</b>	<b>0</b>	<b>428 520</b>	<b>428 520</b>	<b>0</b>	<b>428 520</b>	<b>603 312</b>	<b>0</b>	<b>603 312</b>	<b>603 312</b>	<b>0</b>	<b>603 312</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>1 286 832</b>	<b>0</b>	<b>1 286 832</b>	<b>1 286 832</b>	<b>0</b>	<b>1 286 832</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(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	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total						
FD010-Subvention pour charges de service public	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
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
FD040-Taxe d'apprentissage			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
FD050-Etudes et travaux			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
FD070-ANR investissements d'avenir			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
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			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	15 000	0	15 000			0			0	0	0	0			0			0	15 000	0	15 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0	0	0			0	424 450	0	424 450	506 802	0	506 802			0	0	0	0			0			0	931 252	0	931 252
FD130-Autres recettes			0			0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000			0	0	0	0			0			0	75 000	0	75 000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 450</b>	<b>0</b>	<b>439 450</b>	<b>581 802</b>	<b>0</b>	<b>581 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021 252</b>	<b>0</b>	<b>1 021 252</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>															<b>265 580</b>	<b>0</b>	<b>265 580</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------	----------------

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 2. Equilibre financier



## **Tableau d'équilibre financier (pour vote)**



## Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2020

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	15 312 324	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont budget principal</i>	9 931 880	-	<i>dont budget principal</i>
<i>dont budget annexe immobilier</i>	3 294 435	-	<i>dont budget annexe immobilier</i>
<i>dont UCAF</i>	265 580	-	<i>dont UCAF</i>
<i>dont I-SITE</i>	1 820 429	-	<i>dont I-SITE</i>
<b>Remboursements d'emprunts</b>			<b>Nouveaux emprunts</b>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	165 950	35 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	4 151 965	2 402 669	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000	2 345 281	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>19 780 239</b>	<b>4 782 950</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>14 997 289</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	6 367 937	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	8 629 352	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>19 780 239</b>	<b>19 780 239</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) 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	2 753 247	
	C 4457 ....	TVA collectée		1 032 770
Opération 5 : gratification des maîtres de stage	C 473110000	Recettes à transférer	646 850	646 850
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
<b>TOTAL</b>			<b>4 151 965</b>	<b>2 402 669</b>



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



**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020**
**ETABLISSEMENT AGREGÉ**
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	231 978 297	-	231 978 297	Subventions de l'Etat	241 989 811	-	241 989 811
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 696 590	-	68 696 590	Fiscalité affectée	1 961 312	-	1 961 312
Fonctionnement autre que les charges de personnel	72 970 021	2 262 818	75 232 839	Autres subventions	30 086 447	25 000	30 111 447
				Autres produits	36 082 355	275 000	36 357 355
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>304 948 318</b>	<b>2 262 818</b>	<b>307 211 136</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>310 119 925</b>	<b>300 000</b>	<b>310 419 925</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>5 171 607</b>	<b>-</b>	<b>3 208 789</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>1 962 818</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>310 119 925</b>	<b>2 262 818</b>	<b>310 419 925</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>310 119 925</b>	<b>2 262 818</b>	<b>310 419 925</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	5 171 607	- 1 962 818	3 208 789
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 231 903	36 229	17 268 132
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	265 580	-	265 580
+ 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	-	9 811 580
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>12 326 350</b>	<b>- 1 926 589</b>	<b>10 399 761</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	1 926 589	-	Capacité d'autofinancement	12 326 350	-	10 399 761
Investissements	26 578 449	2 611 464	29 189 913	Financement de l'actif par l'Etat	1 427 000	-	1 427 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 923 428	800 000	5 723 428
Remboursement des dettes financières	515 805	-	515 805	Autres ressources	694 550	-	694 550
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>27 094 254</b>	<b>4 538 053</b>	<b>29 705 718</b>	Augmentation des dettes financières	35 000	-	35 000
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>19 406 328</b>	<b>800 000</b>	<b>18 279 739</b>
				<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>7 687 926</b>	<b>3 738 053</b>	<b>11 425 979</b>

**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	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 7 687 926	- 3 738 053	- 11 425 979
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 566 591	1 004 719	3 571 310
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 10 254 517	- 4 742 772	- 14 997 289
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	32 736 932	12 906 435	45 643 366
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 942 168	- 8 789 110	- 20 731 278
Niveau final de la TRESORERIE	44 679 100	21 695 545	66 374 644

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020**

ETABLISSEMENT PRINCIPAL (dont I-SITE)

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	231 554 475	-	231 554 475	Subventions de l'Etat	234 442 311	-	234 442 311
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 696 590	-	68 696 590	Fiscalité affectée	1 961 312	-	1 961 312
Fonctionnement autre que les charges de personnel	65 919 900	300 000	66 219 900	Autres subventions	29 646 997	25 000	29 671 997
				Autres produits	31 161 422	275 000	31 436 422
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>297 474 375</b>	<b>300 000</b>	<b>297 774 375</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>297 212 042</b>	<b>300 000</b>	<b>297 512 042</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>262 333</b>	<b>-</b>	<b>262 333</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>297 474 375</b>	<b>300 000</b>	<b>297 774 375</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>297 474 375</b>	<b>300 000</b>	<b>297 774 375</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 262 333	-	- 262 333
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 144 685	-	11 144 685
- 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	-	5 738 029
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>5 144 323</b>	<b>-</b>	<b>5 144 323</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	5 144 323	-	5 144 323
Investissements	19 574 460	800 000	20 374 460	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	5 723 428
				Autres ressources	694 550	-	694 550
Remboursement des dettes financières	515 805	-	515 805	Augmentation des dettes financières	35 000	-	35 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>20 090 265</b>	<b>800 000</b>	<b>20 890 265</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 224 301</b>	<b>800 000</b>	<b>13 024 301</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>7 865 964</b>	<b>-</b>	<b>7 865 964</b>

**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	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 7 865 964	-	- 7 865 964
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 566 591	1 004 719	3 571 310
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 10 432 555	- 1 004 719	- 11 437 274
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	20 803 422	11 252 417	32 055 840
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 298 419	- 11 253 158	- 14 551 577
Niveau final de la TRÉSORERIE	23 941 235	22 505 575	46 446 810

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020**

ETABLISSEMENT PRINCIPAL

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	226 609 293,00		226 609 293	Subventions de l'Etat	234 442 311		234 442 311
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 696 590,00		68 696 590	Fiscalité affectée	1 961 312		1 961 312
Fonctionnement autre que les charges de personnel	59 141 496,00	300 000	59 441 496	Autres subventions	18 495 699	25 000	18 520 699
				Autres produits	30 890 074	275 000	31 165 074
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>285 750 789</b>	<b>300 000</b>	<b>286 050 789</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>285 789 396</b>	<b>300 000</b>	<b>286 089 396</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>38 607</b>	<b>-</b>	<b>38 607</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>285 789 396</b>	<b>300 000</b>	<b>286 089 396</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>285 789 396</b>	<b>300 000</b>	<b>286 089 396</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	38 607	-	38 607
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 572 397		10 572 397
- 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		5 466 681
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>5 144 323</b>	<b>-</b>	<b>5 144 323</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	5 144 323	-	5 144 323
Investissements	18 433 318	800 000	19 233 318	Financement de l'actif par l'État	1 427 000		1 427 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 782 286	800 000	4 582 286
				Autres ressources	694 550		694 550
Remboursement des dettes financières	515 805		515 805	Augmentation des dettes financières	35 000		35 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>18 949 123</b>	<b>800 000</b>	<b>19 749 123</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>11 083 159</b>	<b>800 000</b>	<b>11 883 159</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>7 865 964</b>	<b>-</b>	<b>7 865 964</b>

**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	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 7 865 964	-	- 7 865 964
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	746 162	1 004 719	1 750 881
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 8 612 126	- 1 004 719	- 9 616 845
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	19 523 350	10 825 086	30 348 435
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	363 464	- 4 275 433	- 3 911 969
Niveau final de la TRÉSORERIE	19 159 885	15 100 519	34 260 404

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020**

I-SITE

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	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		6 778 404	Autres subventions	11 151 298		11 151 298
				Autres produits	271 348		271 348
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>11 723 586</b>	<b>-</b>	<b>11 723 586</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>11 422 646</b>	<b>-</b>	<b>11 422 646</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>300 940</b>	<b>-</b>	<b>300 940</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 723 586</b>	<b>-</b>	<b>11 723 586</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 723 586</b>	<b>-</b>	<b>11 723 586</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 300 940	-	- 300 940
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	572 288		572 288
- 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		271 348
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

**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	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 820 429	-	1 820 429
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 820 429	-	- 1 820 429
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 280 073	427 331	1 707 404
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 3 661 883	- 6 977 725	- 10 639 608
Niveau final de la TRESORERIE	4 941 956	7 405 056	12 347 013

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020**

**BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	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	8 404 929	Autres subventions	-		-
				Autres produits	4 073 551		4 073 551
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>6 442 111</b>	<b>1 962 818</b>	<b>8 404 929</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>11 621 051</b>	<b>-</b>	<b>11 621 051</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>5 178 940</b>	<b>-</b>	<b>3 216 122</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>1 962 818</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 621 051</b>	<b>1 962 818</b>	<b>11 621 051</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 621 051</b>	<b>1 962 818</b>	<b>11 621 051</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	5 178 940	- 1 962 818	3 216 122
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 087 218	36 229	6 123 447
- 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
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>7 192 607</b>	<b>- 1 926 589</b>	<b>5 266 018</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	<b>1 926 589</b>	-	Capacité d'autofinancement	<b>7 192 607</b>	-	<b>5 266 018</b>
Investissements	6 748 989	1 811 464	8 560 453	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	-		-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 748 989</b>	<b>3 738 053</b>	<b>8 560 453</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 192 607</b>	<b>-</b>	<b>5 266 018</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>443 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>3 738 053</b>	<b>3 294 435</b>

**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	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	443 618	- 3 738 053	- 3 294 435
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	443 618	- 3 738 053	- 3 294 435
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	9 071 990	972 452	10 044 442
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 381 944	1 184 987	- 6 196 957
Niveau final de la TRESORERIE	16 453 934	- 212 535	16 241 399

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2020**

UCA FONDATION

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	423 822		423 822	Subventions de l'Etat			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	608 010		608 010	Autres subventions	439 450		439 450
				Autres produits	847 382		847 382
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 031 832</b>	<b>-</b>	<b>1 031 832</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 286 832</b>	<b>-</b>	<b>1 286 832</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>255 000</b>	<b>-</b>	<b>255 000</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 286 832</b>	<b>-</b>	<b>1 286 832</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 286 832</b>	<b>-</b>	<b>1 286 832</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	255 000	-	255 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-		-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	265 580		265 580
+ 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			-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 10 580</b>	<b>-</b>	<b>- 10 580</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	10 580	-	10 580	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	255 000		255 000	Financement de l'actif par l'État			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>265 580</b>	<b>-</b>	<b>265 580</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>265 580</b>	<b>-</b>	<b>265 580</b>

**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	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 265 580	-	- 265 580
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 265 580	-	- 265 580
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 861 519	681 565	3 543 084
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	3 525 828

## **Plan de trésorerie (pour information)**



Tableau Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>81 372</b>	<b>121 842</b>	<b>99 775</b>	<b>79 748</b>	<b>118 889</b>	<b>97 238</b>	<b>74 760</b>	<b>140 342</b>	<b>120 775</b>	<b>99 146</b>	<b>117 335</b>	<b>91 485</b>	<b>1 242 707</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 052</b>	<b>61 251</b>	<b>1 879</b>	<b>64 604</b>	<b>3 646</b>	<b>3 440</b>	<b>89 554</b>	<b>3 350</b>	<b>3 548</b>	<b>41 250</b>	<b>3 880</b>	<b>12 131</b>	<b>289 584</b>
Subvention pour charges de service public	15	60 053	0	60 366			84 512			36 517			241 462
Autres financements de l'Etat	0	18	0	0	0	0	264	0	0	0	329	264	874
Fiscalité affectée	0	0	0	704			948					309	1 961
Autres financements publics	110	326	722	1 390	1 377	1 302	1 524	1 206	1 414	2 411	1 411	5 221	18 415
Recettes propres	927	854	1 157	2 144	2 269	2 138	2 305	2 144	2 134	2 321	2 139	6 337	26 871
<b>A2 . Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>66</b>	<b>2 407</b>	<b>2 209</b>	<b>34</b>	<b>2 042</b>	<b>1 255</b>	<b>5 405</b>	<b>14 753</b>
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	1 080
Autres financements publics fléchés	0	35	200	0	0	0	2 383	2 205	16	2 013	1 232	5 327	13 412
Recettes propres fléchées	0	5	0	0	15	66	24	4	18	29	23	78	261
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>62 830</b>	<b>-58 325</b>	<b>340</b>	<b>95</b>	<b>62</b>	<b>605</b>	<b>201</b>	<b>33</b>	<b>79</b>	<b>102</b>	<b>81</b>	<b>-1 320</b>	<b>4 783</b>
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0										0
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	15
Dépôts et cautionnements	0	0	0	5			5			5		5	20
Opérations gérées en compte de tiers	62 830	-58 325	340	88	61	603	195	32	78	96	80	-1 330	4 748
TVA encaissée	86	1 655	538	53	57	198	145	12	78	86	80	241	3 228
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	6	4	7	36	4	405	30	0	0	0	0	879	1 370
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	62 738	-59 984	-205	0	0	20	20	20	10	0	0	-2 450	150
<b>A. TOTAL</b>	<b>63 883</b>	<b>2 965</b>	<b>2 419</b>	<b>64 699</b>	<b>4 802</b>	<b>4 111</b>	<b>92 161</b>	<b>5 592</b>	<b>3 661</b>	<b>43 393</b>	<b>5 216</b>	<b>16 216</b>	<b>309 119</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>22 311</b>	<b>23 862</b>	<b>21 530</b>	<b>23 822</b>	<b>24 998</b>	<b>24 407</b>	<b>24 626</b>	<b>23 466</b>	<b>23 643</b>	<b>23 090</b>	<b>27 780</b>	<b>34 993</b>	<b>298 528</b>
Personnel	17 955	19 701	18 608	18 544	19 220	18 490	19 469	21 257	18 529	18 653	18 175	20 538	229 140
Fonctionnement	3 143	3 468	2 094	2 791	3 336	2 950	3 659	445	2 342	3 253	8 444	11 465	47 392
Intervention													0
Investissement	1 213	693	827	2 487	2 441	2 967	1 498	1 763	2 772	1 184	1 161	2 991	21 996
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>722</b>	<b>809</b>	<b>582</b>	<b>1 487</b>	<b>831</b>	<b>1 680</b>	<b>1 559</b>	<b>1 632</b>	<b>1 345</b>	<b>1 657</b>	<b>2 813</b>	<b>6 003</b>	<b>21 121</b>
Personnel	371	371	371	448	0	860	440	464	432	698	698	258	5 410
Fonctionnement	170	306	207	386	197	241	478	650	271	342	1 496	3 256	8 001
Intervention													0
Investissement	182	132	4	652	633	580	641	518	642	617	620	2 489	7 710
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>379</b>	<b>361</b>	<b>335</b>	<b>249</b>	<b>624</b>	<b>503</b>	<b>394</b>	<b>62</b>	<b>302</b>	<b>457</b>	<b>473</b>	<b>330</b>	<b>4 468</b>
Emprunts : décaissement en capital	29	0	0				58					29	116
Prêts : décaissement en capital	0	0	0			10						20	30
Dépôts et cautionnements	0	12	0	5			3						20
Opérations gérées en compte de tiers	349	349	335	244	624	493	334	62	302	457	473	281	4 302
TVA décaissée	182	165	156	198	229	437	245	34	274	278	200	357	2 753
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	57	79	139	47	355	56	89	28	28	179	223	121	1 399
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	110	106	40	0	40	0	0	0	0	0	50	-196	150
<b>B. TOTAL</b>	<b>23 412</b>	<b>25 032</b>	<b>22 447</b>	<b>25 558</b>	<b>26 453</b>	<b>26 590</b>	<b>26 579</b>	<b>25 159</b>	<b>25 290</b>	<b>25 204</b>	<b>31 066</b>	<b>41 326</b>	<b>324 117</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>40 470</b>	<b>-22 067</b>	<b>-20 027</b>	<b>39 141</b>	<b>-21 650</b>	<b>-22 479</b>	<b>65 583</b>	<b>-19 568</b>	<b>-21 629</b>	<b>18 189</b>	<b>-25 850</b>	<b>-25 111</b>	<b>-14 997</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>121 842</b>	<b>99 775</b>	<b>79 748</b>	<b>118 889</b>	<b>97 238</b>	<b>74 760</b>	<b>140 342</b>	<b>120 775</b>	<b>99 146</b>	<b>117 335</b>	<b>91 485</b>	<b>66 375</b>	

**Variation annuelle** **-14 997**  
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 **-6 368**  
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 **315**  
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 **-8 944**



**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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	6 666 965	299 028	12 570 864	-
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>73 337 119</b>	<b>14 752 802</b>	<b>22 095 401</b>	<b>714 950</b>	<b>3 288 458</b>
Financements de l'État fléchés	6 089 745	1 080 000	6 900 000	-	350 000
Autres financements publics fléchés	66 509 160	13 411 602	15 060 401	714 950	3 015 027
Recettes propres fléchées	738 214	261 200	135 000	-	76 569
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>66 670 154</b>	<b>21 120 739</b>	<b>34 965 293</b>	<b>741 990</b>	<b>3 386 310</b>
Personnel					
AE=CP	16 896 578	5 409 879	5 982 308	276 000	1 723 538
Fonctionnement et intervention					
AE	14 246 892	8 075 927	8 310 483	371 558	284 640
CP	13 203 071	8 001 010	9 263 753	371 558	450 108
Investissement					
AE	40 494 320	3 798 260	19 225 316	94 432	1 694 354
CP	36 570 505	7 709 850	19 719 232	94 432	1 212 664
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>6 666 965</b>	<b>6 367 937</b>	<b>12 869 892</b>	<b>27 040</b>	<b>97 852</b>
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	12 570 864	12 597 904	97 852
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	-	-	-	-	-
<b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>6 666 965</b>	<b>299 028</b>	-	-	-



# 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	13 344 156	-	454 000	454 000	16 037 820	13 344 156	-	283 199	283 199	0	170 801
PME	18 336 260	19 862 301	17 936 260	-	400 000	400 000	17 105 193	16 637 338	-	1 224 005	1 224 005	0	474 917
Maison de l'innovation	4 150 000	6 497 265	3 550 000	-	600 000	600 000	2 139 200	478 688	-	3 671 312	3 671 312	0	0
Intracting	1 756 338	1 060 816	474 754	-	981 584	981 584	1 312 002	412 597	-	1 043 741	1 043 741	300 000	0
Mise en conformité Chimie	1 400 000	601 202	392 589	-	1 007 411	1 007 411	519 312	392 589	-	1 007 411	1 007 411	0	0
STAPS	2 461 306	3 022 574	2 238 307	-	-	-	3 275 339	2 139 587	-	-	-	222 999	98 720
Opérations hors dévolution	10 158 818	6 251 245	4 592 663	-	3 278 434	3 278 434	5 326 069	4 151 240	-	2 927 835	2 927 835	2 287 721	792 022
PPI patrimoine dévolu	198 540 606	83 861 324	81 130 146	-	6 529 870	6 529 870	85 844 703	64 015 825	-	9 090 339	9 090 339	110 880 590	14 553 852
CRBC	23 856 523	24 570 222	22 616 629	-	1 000 000	1 000 000	25 474 758	20 884 554	-	1 751 596	1 751 596	239 894	980 480
PPP	31 603 279	16 627 373	16 674 782	-	834 827	834 827	5 247 931	4 753 398	-	1 280 933	1 280 933	14 093 670	11 475 278
Learning center	18 000 000	711 822	647 402	-	200 000	200 000	424 896	347 402	-	250 000	250 000	17 152 598	250 000
<b>Total opérations immobilières</b>	<b>324 061 286</b>	<b>178 459 240</b>	<b>163 597 689</b>	<b>-</b>	<b>15 286 126</b>	<b>15 286 126</b>	<b>162 707 223</b>	<b>127 557 374</b>	<b>-</b>	<b>22 530 371</b>	<b>22 530 371</b>	<b>145 177 471</b>	<b>28 796 070</b>
I-SITE	55 679 124	36 360 476	31 412 955	-	12 292 440	12 292 440	36 360 476	31 412 955	-	12 292 440	12 292 440	11 973 729	0
Contrats de Recherche < à 2017	13 532 328	14 760 001	12 262 484	-	1 005 258	1 005 258	14 760 001	12 241 047	-	1 005 258	1 005 258	264 586	21 437
Contrats de Recherche 2017	6 990 038	14 048 435	4 601 787	-	1 821 006	1 821 006	14 048 435	4 592 699	-	1 821 006	1 821 006	567 245	9 088
Contrats de Recherche 2018	13 529 357	7 124 388	6 546 331	-	4 019 176	4 019 176	7 478 693	6 546 331	-	4 019 176	4 019 176	2 963 850	0
Contrats de Recherche 2019	6 319 336	1 454 449	1 454 449	-	2 781 201	2 781 201	1 454 449	1 454 449	-	2 781 201	2 781 201	2 083 686	0
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>96 050 183</b>	<b>73 747 749</b>	<b>56 278 006</b>	<b>-</b>	<b>21 919 081</b>	<b>21 919 081</b>	<b>74 102 054</b>	<b>56 247 481</b>	<b>-</b>	<b>21 919 081</b>	<b>21 919 081</b>	<b>17 853 096</b>	<b>30 525</b>
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	261 700	239 990	-	295 000	295 000	261 700	239 698	-	295 000	295 000	2 520 010	292
Choreomundus	3 131 230	2 010 290	1 986 912	-	967 000	967 000	2 010 290	1 920 268	-	967 000	967 000	177 318	66 644
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	959 215	624 002	371 581	-	188 766	188 766	624 002	364 366	-	188 766	188 766	398 868	7 215
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>8 620 445</b>	<b>3 258 992</b>	<b>2 961 483</b>	<b>-</b>	<b>1 869 876</b>	<b>1 869 876</b>	<b>3 258 992</b>	<b>2 887 332</b>	<b>-</b>	<b>1 869 876</b>	<b>1 869 876</b>	<b>3 789 086</b>	<b>74 151</b>
<b>Total</b>	<b>428 731 914</b>	<b>255 465 981</b>	<b>222 837 178</b>	<b>-</b>	<b>39 075 083</b>	<b>39 075 083</b>	<b>240 068 269</b>	<b>186 692 187</b>	<b>-</b>	<b>46 319 328</b>	<b>46 319 328</b>	<b>166 819 653</b>	<b>28 900 746</b>

**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	6 785 483	450 000	1 764 517
PME	18 336 260	4 136 260	14 200 000	11 453 816	1 746 184	1 000 000
Maison de l'innovation	4 150 000	600 000	3 550 000	2 790 000	600 000	160 000
Intracting	1 756 338	161 338	1 595 000	972 500	347 500	275 000
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	250 000	-	-
PPI patrimoine dévolu	198 540 606	14 588 106	183 952 500	61 258 445	7 547 500	105 612 500
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	4 279 952	1 076 000	20 551 592
LEARNING CENTER	18 000 000	3 000 000	15 000 000	70 000	-	14 930 000
<b>Total opérations immobilières</b>	<b>324 061 286</b>	<b>50 206 242</b>	<b>273 855 044</b>	<b>108 277 847</b>	<b>11 767 184</b>	<b>153 810 013</b>
I-SITE	55 679 124	-	55 679 124	39 707 296	10 472 011	5 499 817
Contrats de Recherche < à 2017	13 532 328	-	13 532 328	9 945 680	3 113 075	473 573
Contrats de Recherche 2017	6 990 038	-	6 990 038	3 341 050	1 955 946	1 693 042
Contrats de Recherche 2018	13 529 357	-	13 529 357	5 649 132	3 491 182	4 389 043
Contrats de Recherche 2019	6 319 336	-	6 319 336	1 631 617	1 391 852	3 295 867
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>96 050 183</b>	<b>-</b>	<b>96 050 183</b>	<b>60 274 775</b>	<b>20 424 066</b>	<b>15 351 342</b>
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	549 900	274 950	2 230 150
Choreomundus	3 131 230	-	3 131 230	3 111 231	9 000	10 999
MODEV	1 475 000	-	1 475 000	400 000	400 000	675 000
Autres contrats d'enseignement	959 215	-	959 215	385 911	229 767	343 537
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>8 620 445</b>	<b>-</b>	<b>8 620 445</b>	<b>4 447 042</b>	<b>913 717</b>	<b>3 259 686</b>
<b>Total</b>	<b>428 731 914</b>	<b>50 206 242</b>	<b>378 525 672</b>	<b>172 999 664</b>	<b>33 104 967</b>	<b>172 421 041</b>



**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 amphithéâtre	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	
<b>TOTAL PPI</b>		<b>324 061 286</b>

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	13 344 156	-	454 000	454 000	16 037 820	13 344 156	-	283 199	283 199	0	170 801
19 862 301	17 936 260	-	400 000	400 000	17 105 193	16 637 338	-	1 224 005	1 224 005	0	474 917
6 497 265	3 550 000	-	600 000	600 000	2 139 200	478 688	-	3 671 312	3 671 312	-	-
1 060 816	474 754	-	981 584	981 584	1 312 002	412 597	-	1 043 741	1 043 741	300 000	-
3 022 574	2 238 307	-	-	-	3 275 339	2 139 587	-	-	-	222 999	98 720
601 202	392 589	-	1 007 411	1 007 411	519 312	392 589	-	1 007 411	1 007 411	-	-
6 251 245	4 592 663	-	3 278 434	3 278 434	5 326 069	4 151 240	-	2 927 835	2 927 835	2 287 721	792 022
24 570 222	22 616 629	-	1 000 000	1 000 000	25 474 758	20 884 554	-	1 751 596	1 751 596	239 894	980 480
83 861 324	81 130 146	-	6 529 870	6 529 870	85 844 703	64 015 825	-	9 090 339	9 090 339	110 880 590	14 553 852
16 627 373	16 674 782	-	834 827	834 827	5 247 931	4 753 398	-	1 280 933	1 280 933	14 093 670	11 475 278
711 822	647 402	-	200 000	200 000	424 896	347 402	-	250 000	250 000	17 152 598	250 000
<b>178 459 240</b>	<b>163 597 689</b>	<b>-</b>	<b>15 286 126</b>	<b>15 286 126</b>	<b>162 707 223</b>	<b>127 557 374</b>	<b>-</b>	<b>22 530 371</b>	<b>22 530 371</b>	<b>145 177 471</b>	<b>28 796 070</b>

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)
-	-	0	170 801	-	-
-	-	0	474 917	-	-
-	-	-	-	-	-
300 000	300 000	0	0	-	-
-	-	222 999	321 719	-	-
-	-	-	-	0	-
1 841 123	2 318 530	446 598	761 213	-	-
-	-	239 894	1 220 373	-	-
10 207 766	10 222 601	7 048 000	7 048 000	93 624 824	108 163 841
1 000 000	1 400 000	1 000 000	1 400 000	12 093 670	22 768 948
17 147 598	17 397 598	5 000	5 000	-	-
<b>30 496 487</b>	<b>31 638 729</b>	<b>8 962 490</b>	<b>11 402 023</b>	<b>105 718 494</b>	<b>130 932 789</b>



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	6 558 673	166 801	-	1 593 716	-	4 798 156
PME	5 183 522	522 179	-	525 083	-	4 136 260
Maison de l'innovation	2 311 312	3 071 312	-	160 000	-	600 000
Intracting	559 903	696 241	25 000	0	-	161 338
STAPS	1 939 587	-	-	321 719	-	2 261 306
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	192 589	1 007 411	-	-	-	1 200 000
Opérations hors dévolution	3 901 240	2 927 835	2 318 530	761 213	-	9 908 818
CRBC	866 902	1 751 596	-	1 220 373	17 651	3 856 523
PPI patrimoine dévolu	2 757 380	1 542 839	2 675 101	499 500	8 112 286	14 588 106
PPP	473 446	204 933	324 000	324 000	4 369 356	5 695 735
LEARNING CENTER	277 402	250 000	17 397 598	14 925 000	-	3 000 000
<b>Total toutes opérations</b>	<b>19 279 527</b>	<b>10 763 187</b>	<b>22 740 229</b>	<b>15 075 994</b>	<b>12 499 293</b>	<b>50 206 242</b>

**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 envisagée".
- 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 envisagée" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).



**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et  
programmation (pour information)**



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
pôle biologie	Personnel	-	-
	Fonctionnement	395 842	-
	Intervention	-	-
	Investissement	13 402 314	-
<b>Total Op.929</b>		<b>13 798 156</b>	
PME	Personnel	-	-
	Fonctionnement	915 998	-
	Intervention	-	-
	Investissement	17 420 262	-
<b>Total Op.930</b>		<b>18 336 260</b>	
maison de l'innovation	Personnel	-	-
	Fonctionnement	57 648	-
	Intervention	-	-
	Investissement	4 092 352	-
<b>Total Op.931</b>		<b>4 150 000</b>	
intracting	Personnel	-	-
	Fonctionnement	1 020	-
	Intervention	-	-
	Investissement	1 755 318	-
<b>Total Op.940</b>		<b>1 756 338</b>	
STAPS	Personnel	-	-
	Fonctionnement	156 306	-
	Intervention	-	-
	Investissement	2 305 000	-
<b>Total Op.933</b>		<b>2 461 306</b>	
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel	-	-
	Fonctionnement	100 000	-
	Intervention	-	-
	Investissement	1 300 000	-
<b>Total Op 959</b>		<b>1 400 000</b>	
autres opérations hors dévolution	Personnel	-	-
	Fonctionnement	2 690 777	-
	Intervention	-	-
	Investissement	7 468 041	-
<b>autres Op.hors dévol</b>		<b>10 158 818</b>	
Opération CRBC	Personnel	-	-
	Fonctionnement	860 638	-
	Intervention	-	-
	Investissement	22 995 885	-
<b>Total Op 669</b>		<b>23 856 523</b>	
Opération PPImmo dévolution	Personnel	-	-
	Fonctionnement	152 516 177	-
	Intervention	-	-
	Investissement	46 024 429	-
<b>Opérations dévolution</b>		<b>198 540 606</b>	
LMV/PPP	Personnel	-	-
	Fonctionnement	18 326 924	-
	Intervention	-	-
	Investissement	13 276 355	-
<b>Total Op.936</b>		<b>31 603 279</b>	
LEARNING CENTER	Personnel	-	-
	Fonctionnement	50 000	-
	Intervention	-	-
	Investissement	17 950 000	-
<b>Total Op.857</b>		<b>18 000 000</b>	
Ss total personnel		-	-
Ss total fonctionnement		176 071 330	-
Ss total intervention		-	-
Ss total investissement		147 989 956	-
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	395 842	-	-	-	624 178	395 842	-	-	-	-
14 935 675	12 948 314	-	454 000	454 000	15 413 642	12 948 314	-	283 199	283 199	-
<b>15 393 096</b>	<b>13 344 156</b>	<b>-</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>16 037 820</b>	<b>13 344 156</b>	<b>-</b>	<b>283 199</b>	<b>283 199</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498 611	515 998	-	400 000	400 000	445 808	515 998	-	325 083	325 083	-
19 363 690	17 420 262	-	-	-	16 659 385	16 121 340	-	898 922	898 922	-
<b>19 862 301</b>	<b>17 936 260</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>17 105 193</b>	<b>16 637 338</b>	<b>-</b>	<b>1 224 005</b>	<b>1 224 005</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 648	27 648	-	30 000	30 000	50 000	27 648	-	30 000	30 000	-
6 439 617	3 522 352	-	570 000	570 000	2 089 200	451 040	-	3 641 312	3 641 312	-
<b>6 497 265</b>	<b>3 550 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 139 200</b>	<b>478 688</b>	<b>-</b>	<b>3 671 312</b>	<b>3 671 312</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 020	1 020	-	-	-	1 020	1 020	-	-	-	-
1 059 796	473 734	-	981 584	981 584	1 310 982	411 577	-	1 043 741	1 043 741	-
<b>1 060 816</b>	<b>474 754</b>	<b>-</b>	<b>981 584</b>	<b>981 584</b>	<b>1 312 002</b>	<b>412 597</b>	<b>-</b>	<b>1 043 741</b>	<b>1 043 741</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189 386	76 306	-	-	-	201 275	76 306	-	-	-	-
2 833 188	2 162 001	-	-	-	3 074 064	2 063 281	-	-	-	-
<b>3 022 574</b>	<b>2 238 307</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 275 339</b>	<b>2 139 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 692	40 000	-	60 000	60 000	92 912	40 000	-	60 000	60 000	-
534 510	352 589	-	947 411	947 411	426 400	352 589	-	947 411	947 411	-
<b>601 202</b>	<b>392 589</b>	<b>-</b>	<b>1 007 411</b>	<b>1 007 411</b>	<b>519 312</b>	<b>392 589</b>	<b>-</b>	<b>1 007 411</b>	<b>1 007 411</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 595 548	1 309 835	-	1 170 000	1 170 000	1 638 757	1 309 835	-	820 000	820 000	-
4 655 698	3 282 829	-	2 108 434	2 108 434	3 687 313	2 841 406	-	2 107 835	2 107 835	-
<b>6 251 245</b>	<b>4 592 663</b>	<b>-</b>	<b>3 278 434</b>	<b>3 278 434</b>	<b>5 326 069</b>	<b>4 151 240</b>	<b>-</b>	<b>2 927 835</b>	<b>2 927 835</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 241	351 738	-	500 000	500 000	368 178	221 484	-	626 798	626 798	-
24 216 981	22 264 891	-	500 000	500 000	25 106 580	20 663 069	-	1 124 798	1 124 798	-
<b>24 570 222</b>	<b>22 616 629</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 474 758</b>	<b>20 884 554</b>	<b>-</b>	<b>1 751 596</b>	<b>1 751 596</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 755 844	45 499 102	-	476 707	476 707	47 352 506	30 289 498	-	1 654 684	1 654 684	-
39 105 480	35 631 045	-	6 053 163	6 053 163	38 492 197	33 726 327	-	7 435 655	7 435 655	-
<b>83 861 324</b>	<b>81 130 146</b>	<b>-</b>	<b>6 529 870</b>	<b>6 529 870</b>	<b>85 844 703</b>	<b>64 015 825</b>	<b>-</b>	<b>9 090 339</b>	<b>9 090 339</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 618 878	3 398 427	-	834 827	834 827	3 671 805	3 348 427	-	834 827	834 827	-
13 008 495	13 276 355	-	-	-	1 576 126	1 404 971	-	446 106	446 106	-
<b>16 627 373</b>	<b>16 674 782</b>	<b>-</b>	<b>834 827</b>	<b>834 827</b>	<b>5 247 931</b>	<b>4 753 398</b>	<b>-</b>	<b>1 280 933</b>	<b>1 280 933</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 822	45 000	-	-	-	74 896	45 000	-	-	-	-
650 000	602 402	-	200 000	200 000	350 000	302 402	-	250 000	250 000	-
<b>711 822</b>	<b>647 402</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>424 896</b>	<b>347 402</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 656 110	51 660 915	-	3 471 534	3 471 534	54 521 334	36 271 058	-	4 351 392	4 351 392	-
126 803 130	111 936 774	-	11 814 592	11 814 592	108 185 889	91 286 316	-	18 178 979	18 178 979	-
<b>178 459 240</b>	<b>163 597 689</b>	<b>-</b>	<b>15 286 126</b>	<b>15 286 126</b>	<b>162 707 223</b>	<b>127 557 374</b>	<b>-</b>	<b>22 530 371</b>	<b>22 530 371</b>	<b>-</b>

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)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	0	170 801	0	0
-	-	0	170 801	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	0	74 917	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	0	400 000	0	0
-	-	0	474 917	0	0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
300 000	300 000	0	0	-	-
<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	80 000	80 000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	142 999	241 719	-	-
-	-	<b>222 999</b>	<b>321 719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
125 000	175 000	85 942	385 942	-	-
-	-	-	-	-	-
1 716 123	2 143 530	360 655	375 270	-	-
<b>1 841 123</b>	<b>2 318 530</b>	<b>446 598</b>	<b>761 213</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	8 900	12 356	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	230 994	1 208 018	-	-
-	-	<b>239 894</b>	<b>1 220 373</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8 707 766	8 722 601	5 226 169	5 226 169	92 606 433	106 623 225
1 500 000	1 500 000	1 821 831	1 821 831	1 018 390	1 540 616
<b>10 207 766</b>	<b>10 222 601</b>	<b>7 048 000</b>	<b>7 048 000</b>	<b>93 624 824</b>	<b>108 163 841</b>
-	-	-	-	-	-
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 093 670	12 143 670
-	-	-	-	-	-
-	400 000	-	400 000	-	10 625 278
<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>12 093 670</b>	<b>22 768 948</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	5 000	5 000	-	-
-	-	-	-	-	-
17 147 598	17 397 598	-	-	-	-
<b>17 147 598</b>	<b>17 397 598</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-				

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération (1)
I-SITE	Personnel	25 588 752
	Fonctionnement et intervention	22 971 411
	Investissement	7 118 961
<b>Total I-SITE</b>		<b>55 679 124</b>
Contrats Recherche Antérieur à 2017	Personnel	6 949 164
	Fonctionnement et intervention	3 594 241
	Investissement	2 988 923
<b>Total contrats recherche &lt; à 2017</b>		<b>13 532 328</b>
Contrats Recherche 2017	Personnel	3 748 252
	Fonctionnement et intervention	2 844 094
	Investissement	397 692
<b>Total contrats recherche 2017</b>		<b>6 990 038</b>
Contrats Recherche 2018	Personnel	6 358 305
	Fonctionnement et intervention	4 293 576
	Investissement	2 877 476
<b>Total contrats recherche 2018</b>		<b>13 529 357</b>
Contrats Recherche 2019	Personnel	3 106 090
	Fonctionnement et intervention	2 540 948
	Investissement	672 298
<b>Total contrats recherche 2019</b>		<b>6 319 336</b>
<b>Sous total contrats de recherche</b>	Personnel	<b>45 750 563</b>
	Fonctionnement et intervention	<b>36 244 270</b>
	Investissement	<b>14 055 350</b>
<b>Sous total II - Contrats de recherche</b>		<b>96 050 183</b>
NCU1 Mon Pass Pro	Personnel	2 663 800
	Fonctionnement	341 200
	Investissement	50 000
<b>Total NCU1 Mon Pass Pro</b>		<b>3 055 000</b>
Choreomundus	Personnel	144 400
	Fonctionnement	2 986 830
	Investissement	-
<b>Total Choreomundus</b>		<b>3 131 230</b>
MODEV	Personnel	34 998
	Fonctionnement	1 440 002
	Investissement	-
<b>Total Choreomundus</b>		<b>1 475 000</b>
Autres contrats d'enseignement	Personnel	520 213
	Fonctionnement	426 990
	Investissement	12 012
<b>Total Autres contrats d'enseignement</b>		<b>959 215</b>
<b>Sous total contrats d'enseignement</b>	Personnel	<b>3 363 411</b>
	Fonctionnement et intervention	<b>5 195 022</b>
	Investissement	<b>62 012</b>
<b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>		<b>8 620 445</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>49 113 974</b>
<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>		<b>217 510 622</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>162 107 318</b>
<b>TOTAL</b>		<b>428 731 914</b>

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)	
16 463 023	15 896 527	-	5 000 000	5 000 000	16 463 023	15 896 527	-	5 000 000	5 000 000	
14 124 639	10 602 521	-	6 151 298	6 151 298	14 124 639	10 602 521	-	6 151 298	6 151 298	
5 772 814	4 913 907	-	1 141 142	1 141 142	5 772 814	4 913 907	-	1 141 142	1 141 142	
<b>36 360 476</b>	<b>31 412 955</b>	<b>-</b>	<b>12 292 440</b>	<b>12 292 440</b>	<b>36 360 476</b>	<b>31 412 955</b>	<b>-</b>	<b>12 292 440</b>	<b>12 292 440</b>	
6 698 528	6 483 244	-	374 924	374 924	6 698 528	6 483 244	-	374 924	374 924	
4 667 032	2 835 617	-	587 434	587 434	4 667 032	2 817 117	-	587 434	587 434	
3 394 441	2 943 623	-	42 900	42 900	3 394 441	2 940 686	-	42 900	42 900	
<b>14 760 001</b>	<b>12 262 484</b>	<b>-</b>	<b>1 005 258</b>	<b>1 005 258</b>	<b>14 760 001</b>	<b>12 241 047</b>	<b>-</b>	<b>1 005 258</b>	<b>1 005 258</b>	
11 409 959	2 582 830	-	935 034	935 034	11 409 959	2 582 830	-	935 034	935 034	
2 167 822	1 661 665	-	851 172	851 172	2 167 822	1 652 667	-	851 172	851 172	
470 654	357 292	-	34 800	34 800	470 654	357 202	-	34 800	34 800	
<b>14 048 435</b>	<b>4 601 787</b>	<b>-</b>	<b>1 821 006</b>	<b>1 821 006</b>	<b>14 048 435</b>	<b>4 592 699</b>	<b>-</b>	<b>1 821 006</b>	<b>1 821 006</b>	
2 474 941	2 419 430	-	2 208 882	2 208 882	2 474 941	2 419 430	-	2 208 882	2 208 882	
2 389 746	2 025 343	-	1 294 376	1 294 376	2 491 130	2 025 343	-	1 294 376	1 294 376	
2 259 701	2 101 558	-	515 918	515 918	2 512 622	2 101 558	-	515 918	515 918	
<b>7 124 388</b>	<b>6 546 331</b>	<b>-</b>	<b>4 019 176</b>	<b>4 019 176</b>	<b>7 478 693</b>	<b>6 546 331</b>	<b>-</b>	<b>4 019 176</b>	<b>4 019 176</b>	
579 157	579 157	-	1 330 790	1 330 790	579 157	579 157	-	1 330 790	1 330 790	
690 974	690 974	-	1 015 763	1 015 763	690 974	690 974	-	1 015 763	1 015 763	
184 318	184 318	-	434 648	434 648	184 318	184 318	-	434 648	434 648	
<b>1 454 449</b>	<b>1 454 449</b>	<b>-</b>	<b>2 781 201</b>	<b>2 781 201</b>	<b>1 454 449</b>	<b>1 454 449</b>	<b>-</b>	<b>2 781 201</b>	<b>2 781 201</b>	
<b>37 625 608</b>	<b>27 961 188</b>	<b>-</b>	<b>9 849 630</b>	<b>9 849 630</b>	<b>37 625 608</b>	<b>27 961 188</b>	<b>-</b>	<b>9 849 630</b>	<b>9 849 630</b>	
<b>24 040 213</b>	<b>17 816 120</b>	<b>-</b>	<b>9 900 043</b>	<b>9 900 043</b>	<b>24 141 597</b>	<b>17 788 622</b>	<b>-</b>	<b>9 900 043</b>	<b>9 900 043</b>	
<b>12 081 928</b>	<b>10 500 698</b>	<b>-</b>	<b>2 169 408</b>	<b>2 169 408</b>	<b>12 334 849</b>	<b>10 497 671</b>	<b>-</b>	<b>2 169 408</b>	<b>2 169 408</b>	
<b>73 747 749</b>	<b>56 278 006</b>	<b>-</b>	<b>21 919 081</b>	<b>21 919 081</b>	<b>74 102 054</b>	<b>56 247 481</b>	<b>-</b>	<b>21 919 081</b>	<b>21 919 081</b>	
219 000	205 046	-	250 000	250 000	219 000	205 046	-	250 000	250 000	
19 238	16 085	-	20 000	20 000	19 238	15 793	-	20 000	20 000	
23 462	18 859	-	25 000	25 000	23 462	18 859	-	25 000	25 000	
<b>261 700</b>	<b>239 990</b>	<b>-</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>261 700</b>	<b>239 698</b>	<b>-</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	
95 140	86 592	-	40 000	40 000	95 140	86 592	-	40 000	40 000	
1 915 150	1 900 320	-	927 000	927 000	1 915 150	1 833 676	-	927 000	927 000	
<b>2 010 290</b>	<b>1 986 912</b>	<b>-</b>	<b>967 000</b>	<b>967 000</b>	<b>2 010 290</b>	<b>1 920 268</b>	<b>-</b>	<b>967 000</b>	<b>967 000</b>	
-	-	-	17 499	17 499	-	-	-	17 499	17 499	
363 000	363 000	-	401 611	401 611	363 000	363 000	-	401 611	401 611	
<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>-</b>	<b>419 110</b>	<b>419 110</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>-</b>	<b>419 110</b>	<b>419 110</b>	
178 869	145 635	-	114 266	114 266	178 869	145 635	-	114 266	114 266	
307 213	216 934	-	71 500	71 500	307 213	209 719	-	71 500	71 500	
137 920	9 012	-	3 000	3 000	137 920	9 012	-	3 000	3 000	
<b>624 002</b>	<b>371 581</b>	<b>-</b>	<b>188 766</b>	<b>188 766</b>	<b>624 002</b>	<b>364 366</b>	<b>-</b>	<b>188 766</b>	<b>188 766</b>	
493 009	437 273	-	421 765	421 765	493 009	437 273	-	421 765	421 765	
2 604 601	2 496 339	-	1 420 111	1 420 111	2 604 601	2 422 188	-	1 420 111	1 420 111	
161 382	27 871	-	28 000	28 000	161 382	27 871	-	28 000	28 000	
<b>3 258 992</b>	<b>2 961 483</b>	<b>-</b>	<b>1 869 876</b>	<b>1 869 876</b>	<b>3 258 992</b>	<b>2 887 332</b>	<b>-</b>	<b>1 869 876</b>	<b>1 869 876</b>	
<b>38 118 617</b>	<b>28 398 461</b>	<b>-</b>	<b>10 271 395</b>	<b>10 271 395</b>	<b>38 118 617</b>	<b>28 398 461</b>	<b>-</b>	<b>10 271 395</b>	<b>10 271 395</b>	
78 300 924	71 973 374	-	14 791 688	14 791 688	81 267 532	56 481 868	-	15 671 546	15 671 546	
<b>139 046 440</b>	<b>122 465 343</b>	<b>-</b>	<b>14 012 000</b>	<b>14 012 000</b>	<b>120 682 120</b>	<b>101 811 858</b>	<b>-</b>	<b>20 376 387</b>	<b>20 376 387</b>	
<b>255 465 981</b>	<b>222 837 178</b>	<b>-</b>	<b>39 075 083</b>	<b>39 075 083</b>	<b>240 068 269</b>	<b>186 692 187</b>	<b>-</b>	<b>46 319 328</b>	<b>46 319 328</b>	

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)
4 692 225	4 692 225	-	-	-	-
6 137 592	6 137 592	80 000	80 000	-	-
969 480	969 480	94 432	94 432	-	-
<b>11 799 297</b>	<b>11 799 297</b>	<b>174 432</b>	<b>174 432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85 516	85 516	5 480	5 480	-	-
144 035	162 535	27 155	27 155	-	-
2 400	5 337	-	-	-	-
<b>231 951</b>	<b>253 388</b>	<b>32 635</b>	<b>32 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
230 388	230 388	-	-	-	-
322 863	331 861	8 394	8 394	-	-
5 600	5 690	-	-	-	-
<b>558 851</b>	<b>567 939</b>	<b>8 394</b>	<b>8 394</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 393 124	1 393 124	336 869	336 869	-	-
698 233	698 233	205 252	205 252	70 372	70 372
260 000	260 000	-	-	-	-
<b>2 351 357</b>	<b>2 351 357</b>	<b>542 121</b>	<b>542 121</b>	<b>70 372</b>	<b>70 372</b>
942 060	942 060	254 083	254 083	-	-
631 382	631 382	147 153	147 153	55 676	55 676
47 332	47 332	6 000	6 000	-	-
<b>1 620 774</b>	<b>1 620 774</b>	<b>407 236</b>	<b>407 236</b>	<b>55 676</b>	<b>55 676</b>
<b>7 343 313</b>	<b>7 343 313</b>	<b>596 432</b>	<b>596 432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7 934 105</b>	<b>7 961 603</b>	<b>467 954</b>	<b>467 954</b>	<b>126 048</b>	<b>126 048</b>
<b>1 284 812</b>	<b>1 287 839</b>	<b>100 432</b>	<b>100 432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16 562 230</b>	<b>16 592 755</b>	<b>1 164 818</b>	<b>1 164 818</b>	<b>126 048</b>	<b>126 048</b>
276 000	276 000	276 000	276 000	1 656 754	1 656 754
40 000	40 000	40 000	40 000	225 115	225 407
6 141	6 141	-	-	-	-
<b>322 141</b>	<b>322 141</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>1 881 869</b>	<b>1 882 161</b>
17 808	17 808	-	-	-	-
159 510	226 154	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>177 318</b>	<b>243 962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17 499	17 499	-	-	-	-
423 833	423 833	251 558	251 558	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>441 332</b>	<b>441 332</b>	<b>251 558</b>	<b>251 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123 812	123 812	20 500	20 500	116 000	116 000
123 653	130 868	1 592	1 592	13 311	13 311
-	-	-	-	-	-
<b>247 465</b>	<b>254 680</b>	<b>22 092</b>	<b>22 092</b>	<b>129 311</b>	<b>129</b>

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	
		Financement de l'opération	(18)
Pôle biologie	Financement de l'Etat*		3 000 000
	Autres financements publics**		6 000 000
	Autres financements***		-
<b>Total Op.929</b>			<b>9 000 000</b>
PME	Financement de l'Etat*		3 500 000
	Autres financements publics**		10 700 000
	Autres financements***		-
<b>Total Op.930</b>			<b>14 200 000</b>
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat*		550 000
	Autres financements publics**		3 000 000
	Autres financements***		-
<b>Total Op.931</b>			<b>3 550 000</b>
Intracting	Financement de l'Etat*		-
	Autres financements publics**		1 595 000
	Autres financements***		-
<b>Total Op.940</b>			<b>1 595 000</b>
STAPS	Financement de l'Etat*		200 000
	Autres financements publics**		-
	Autres financements***		-
<b>Total Op.933</b>			<b>200 000</b>
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat*		200 000
	Autres financements publics**		-
	Autres financements***		-
<b>Total Op 959</b>			<b>200 000</b>
autres opérations hors dévolution	Financement de l'Etat*		-
	Autres financements publics**		250 000
	Autres financements***		-
<b>autres Op.hors dévol</b>			<b>250 000</b>
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat*		183 952 500
	Autres financements publics**		-
	Autres financements***		-
<b>Opérations dévolution</b>			<b>183 952 500</b>
CRBC	Financement de l'Etat*		15 000 000
	Autres financements publics**		5 000 000
	Autres financements***		-
<b>Total Op 669</b>			<b>20 000 000</b>
PPP	Financement de l'Etat*		25 907 544
	Autres financements publics**		-
	Autres financements***		-
<b>Total Op.936</b>			<b>25 907 544</b>
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat*		7 000 000
	Autres financements publics**		8 000 000
	Autres financements***		-
<b>Total Op.857</b>			<b>15 000 000</b>
<b>Sous Total opérations immobilières</b>	<b>Financement de l'Etat</b>		<b>239 310 044</b>
	<b>Autres financements publics</b>		<b>34 545 000</b>
	<b>Autres financements</b>		<b>-</b>
<b>Sous-total I : Opérations immobilières</b>			<b>273 855 044</b>
I-SITE	Financement de l'Etat*		60 000
	Autres financements publics**		55 440 004
	Autres financements***		179 120
<b>Total I-SITE</b>			<b>55 679 124</b>
Contrats Recherche Antérieur à 2017	Financement de l'Etat*		849 178
	Autres financements publics**		10 755 049
	Autres financements***		1 928 101
<b>Total contrats recherche &lt; à 2017</b>			<b>13 532 328</b>
Contrats Recherche 2017	Financement de l'Etat*		296 354
	Autres financements publics**		5 700 700
	Autres financements***		992 984
<b>Total contrats recherche 2017</b>			<b>6 990 038</b>
Contrats Recherche 2018	Financement de l'Etat*		190 500
	Autres financements publics**		11 203 254
	Autres financements***		2 135 603
<b>Total contrats recherche 2018</b>			<b>13 529 357</b>
Contrats Recherche 2019	Financement de l'Etat*		30 000
	Autres financements publics**		4 499 055
	Autres financements***		1 790 281
<b>Total contrats recherche 2019</b>			<b>6 319 336</b>
<b>Sous total contrats de recherche</b>	<b>Financement de l'Etat*</b>		<b>1 426 032</b>
	<b>Autres financements publics**</b>		<b>87 598 062</b>
	<b>Autres financements***</b>		<b>7 026 089</b>
<b>Sous total II - Contrats de recherche</b>			<b>96 050 183</b>
NCU1 Mon Pass Pro	Financement de l'Etat*		-
	Autres financements publics**		3 055 000
	Autres financements***		-
<b>Total NCU1 Mon Pass Pro</b>			<b>3 055 000</b>
Choreomundus	Financement de l'Etat*		-
	Autres financements publics**		3 076 000
	Autres financements***		55 230
<b>Total Choreomundus</b>			<b>3 131 230</b>
MODEV	Financement de l'Etat*		-
	Autres financements publics**		1 475 000
	Autres financements***		-
<b>Total Choreomundus</b>			<b>1 475 000</b>
Autres contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*		-
	Autres financements publics**		959 215
	Autres financements***		-
<b>Total Autres contrats d'enseignement</b>			<b>959 215</b>
<b>Sous total contrats de recherche</b>	<b>Financement de l'Etat*</b>		<b>-</b>
	<b>Autres financements publics**</b>		<b>8 565 215</b>
	<b>Autres financements***</b>		<b>55 230</b>
<b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>			<b>8 620 445</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>240 736 076</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>130 708 277</b>
	<b>Ss total autres financements</b>		<b>7 081 319</b>
<b>TOTAL</b>			<b>378 525 672</b>

Prévision 2020	
Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévu en 2020
(19)	(20)
2 550 000	450 000
4 235 483	-
-	-
<b>6 785 483</b>	<b>450 000</b>
2 870 000	630 000
8 583 816	1 116 184
-	-
<b>11 453 816</b>	<b>1 746 184</b>
190 000	-
2 600 000	600 000
-	-
<b>2 790 000</b>	<b>600 000</b>
-	-
972 500	347 500
-	-
<b>972 500</b>	<b>347 500</b>
200 000	-
-	-
<b>200 000</b>	<b>-</b>
200 000	-
-	-
<b>200 000</b>	<b>-</b>
-	-
-	-
<b>200 000</b>	<b>-</b>
-	-
-	-
<b>200 000</b>	<b>-</b>
-	-
-	-
<b>250 000</b>	<b>-</b>
61 192 500	7 547 500
-	-
65 945	-
<b>61 258 445</b>	<b>7 547 500</b>
15 000 000	-
5 000 000	-
17 651	-
<b>20 017 651</b>	<b>-</b>
4 279 952	1 076 000
-	-
<b>4 279 952</b>	<b>1 076 000</b>
70 000	-
-	-
<b>70 000</b>	<b>-</b>
<b>86 552 452</b>	<b>9 703 500</b>
<b>21 641 799</b>	<b>2 063 684</b>
<b>83 596</b>	<b>-</b>
<b>108 277 847</b>	<b>11 767 184</b>
60 000	-
39 618 776	10 349 811
28 520	122 200
<b>39 707 296</b>	<b>10 472 011</b>
849 178	-
7 336 581	2 956 562
1 759 921	156 513
<b>9 945 680</b>	<b>3 113 075</b>
141 320	155 034
2 443 626	1 568 406
756 104	232 506
<b>3 341 050</b>	<b>1 955 946</b>
186 300	4 200
4 249 833	2 966 132
1 212 999	520 850
<b>5 649 132</b>	<b>3 491 182</b>
-	30 000
893 077	759 606
738 540	602 246
<b>1 631 617</b>	<b>1 391 852</b>
<b>1 236 798</b>	<b>189 234</b>
<b>54 541 893</b>	<b>18 600 517</b>
<b>4 496 084</b>	<b>1 634 315</b>
<b>60 274 775</b>	<b>20 424 066</b>
-	-
549 900	274 950
<b>549 900</b>	<b>274 950</b>
3 076 000	-
35 231	9 000
<b>3 111 231</b>	<b>9 000</b>
400 000	400 000
<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
385 911	229 767
<b>385 911</b>	<b>229 767</b>
-	-
<b>4 411 811</b>	<b>904 717</b>
35 231	9 000
<b>4 447 042</b>	<b>913 717</b>
<b>87 789 250</b>	<b>9 892 734</b>
<b>80 595 503</b>	<b>21 568 918</b>
<b>4 614 911</b>	<b>1 643 315</b>
<b>172 999 664</b>	<b>33 104 967</b>

Prévisions en 2021 et suivantes		
Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus >2022
(21)	(22)	(23)
-	-	-
-	1 764 517	-
-	-	-
-	<b>1 764 517</b>	<b>-</b>
-	-	-
-	-	-
-	1 000 000	-
-	-	-
-	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
-	360 000	-
-	200 000	-
-	-	-
-	<b>160 000</b>	<b>-</b>
-	-	-
275 000	-	-
-	-	-
<b>275 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7 547 500	7 547 500	100 117 500
-	-	-
-	-	65 945
<b>7 547 500</b>	<b>7 547 500</b>	<b>100 051 555</b>
-	-	-
-	-	17 651
-	-	<b>17 651</b>
1 076 000	1 076 000	18 399 592
-	-	-
-	-	-
<b>1 076 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>18 399 592</b>
-	6 930 000	-
-	8 000 000	-
-	-	-
-	<b>14 930 000</b>	<b>-</b>
<b>8 623 500</b>	<b>15 913 500</b>	<b>118 517 092</b>
<b>275 000</b>	<b>10 564 517</b>	<b>-</b>
-	-	83 596
<b>8 898 500</b>	<b>26 478 017</b>	<b>118 433 496</b>
-	-	-
5 471 417	-	-
28 400	-	-
<b>5 499 817</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-
339 329	122 577	-
<b>339 329</b>	<b>122 577</b>	<b>11 667</b>
-	-	-
1 096 976	591 692	-
4 374	-	-
<b>1 101 350</b>	<b>591 692</b>	<b>-</b>
2 345 668	1 388 553	253 068
325 919	55 835	20 000
<b>2 671 587</b>	<b>1 444 388</b>	<b>273 068</b>
-	-	-
1 085 019	701 067	1 060 286
371 804	77 691	-
<b>1 456 823</b>	<b>778 758</b>	<b>1 060 286</b>
-	-	-
<b>10 338 409</b>	<b>2 803 889</b>	<b>1 313 354</b>
<b>730 497</b>	<b>133 526</b>	<b>31 667</b>
<b>11 068 906</b>	<b>2 937 415</b>	<b>1 345 021</b>
-	-	-
274 950	274 950	1 680 250
<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>1 680 250</b>
-	-	-
-	-	-
10 999	-	-
<b>10 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
400 000	275 000	-
<b>400 000</b>	<b>275 000</b>	<b>-</b>
193 117	21 500	128 920
<b>193 117</b>	<b>21 500</b>	<b>128 920</b>
-	-	-
<b>868 067</b>	<b>571 450</b>	<b>1 809 170</b>
10 999	-	-
<b>879 066</b>	<b>571 450</b>	<b>1 809 170</b>
<b>8 623 500</b>	<b>15 913 500</b>	<b>118 517 092</b>
<b>11 481 476</b>	<b>13 939 856</b>	<b>3 122 524</b>
741 496	133 526	51 929
<b>20 846 472</b>	<b>29 986 882</b>	<b>121 587 687</b>

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et autres recettes fléchés



## 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)	BR1 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	JADT																										
	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	367 242	0	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																										
	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	4 345 735	700 000	938 166	6 320 217	5 215 543	2 059 695	962 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 101 518
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	0	15 026	5 847	44 322	1 727 918	314 016	77 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 687
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	368 501	4 622 002	1 198 000	145 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 911 092
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	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	0	1 593 070	0	1 593 070	0	0	0	0	1 137 256	609 081	0	0	4 932 477

112 609 367

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)	BR1 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	750 000	18 250 000	
	DGF - 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	1 012 500	25 312 500	192 602 500	
	Autres ressources		138 280	157 298	36 383			256 130		97 024																		685 114		
	Apports collectivités territoriales CRBC				1 500 000	2 000 000	1 000 000																							
	Crédits spécifiques CRBC					8 000 000	7 000 000																							
	Prélèvement sur fonds de roulement général																													
	Restitutions/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)	1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000																							19 445 652	
	Avance sur réserve																													
	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	7 897 500	232 233 266	206 636 313	
	Prélèvement sur fonds de roulement dédité (situation patrimoniale)	0	0	0	911 952	3 374 663	0	0	4 180 284	0	3 294 435	966 056	0	931 992	0	1 252 426	1 013 618	1 452 175	0	1 357 044	798 523	6 671 576	0	2 174 060	2 552 901	581 531				
	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	7 897 500	8 863 556	7 897 500	8 829 492	7 897 500	9 149 926	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				

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

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (réalisé GBCP)	2019 (réalisé GBCP)	BR1 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	6 442 154	5 723 377	1 432 867	4 538 078	3 503 027	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	112 082	



# Université Clermont Auvergne

### Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2020 - Exercice 2020 - Budget RECTICATIF BR1 MAJ 15/03/2020

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	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	26 419 714	-	14 396 068	2 216 434	200 147	-	50 000	7 143 110	2 914 250
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	70 944 894	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	1 888 689	155 958	8 163 879	22 914 250
<b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b>			<b>Total</b>	dont opération	Opération CRBC						
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
État	Montant des subventions prévues par l'Etat <i>ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts</i>	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	19 169 507	1 232	9 496 179	2 794 688	2 841 792	725 369	5 004	1 509 592	1 795 651
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 775 388	7 437	15 995 329	6 24 704	6 060 758	1 163 320	150 954	6 654 287	1 118 599
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		70 944 894	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	1 888 689	155 958	8 163 879	22 914 250
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	-
<b>Suivi des engagements juridiques</b>			<b>Total</b>	dont opération	Opération CRBC						
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
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	13 978 810	-	3 263 036	3 216 417	-	1 213 319	150 954	4 381 857	1 753 227
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	7 873 282	-	1 993 256	1 646 418	0	1 544 530	-	935 851	1 753 227
Reste à engager en N-1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N-1 et suivants	15	6 105 528	-	1 269 780	1 569 999	-	331 211	150 954	3 446 006	-
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	70 944 894	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	1 888 689	155 958	8 163 879	22 914 250
Ecart				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Suivi des dépenses</b>			<b>Total</b>	dont opération	Opération CRBC						
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
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	12 512 023	0	6 122 683	1 757 918	0	368 501	-	2 507 854	1 755 067
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	6 556 017	0	1 297 410	1 596 448	-	739 499	150 954	2 771 706	0
Total des dépenses	20=17+18+19		70 944 894	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	1 888 689	155 958	8 163 879	22 914 250
<b>Suivi des recettes réalisées</b>			<b>Total</b>	dont opération	Opération CRBC						
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER	
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	16 430 391	7 437	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	-	-	1 118 599
Total des recettes réalisées >N	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	53 578 603	8 669	18 071 415	65 026	8 902 550	727 370	5 004	2 884 319	22 914 250
Total des recettes attendues en n		28	10 907 910	-	6 122 683	1 757 918	-	368 501	150 954	2 507 854	-
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		6 458 381	-	1 297 410	1 596 448	-	792 818	-	2 771 706	-

Université Clermont Auvergne

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET RECTIFICATIF BR1 2020 MAJ LE 15/03/2020- Exercice 2020

Libellé opérations		nom de l'opération donné par l'établissement	Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération + 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu + prévision d'ouverture de crédits + engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 180	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	26 419 714	0	14 396 068	2 216 434	-200 147	0	-50 000	7 143 110	2 914 250
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	1 + 2	70 944 894	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	1 888 689	155 958	8 163 879	22 914 250
<b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération Présidence</b>	<b>dont opération Dunant</b>	<b>dont opération CRNH</b>	<b>dont opération Jaude</b>	<b>dont opération IUT</b>	<b>dont opération Le Puy</b>	<b>dont opération Autres dépenses de GER</b>	<b>CRBC</b>
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	19 169 507	1 232	9 496 179	2 794 688	2 841 792	725 369	5 004	1 509 592	1 795 651
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 775 388	7 437	15 995 329	624 704	6 060 758	1 163 320	150 954	6 654 287	1 118 599
<b>Total des financements</b>	<b>10 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9</b>		<b>70 944 894</b>	<b>8 669</b>	<b>25 491 508</b>	<b>3 419 392</b>	<b>8 902 550</b>	<b>1 888 689</b>	<b>155 958</b>	<b>8 163 879</b>	<b>22 914 250</b>
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
<b>Suivi des engagements juridiques</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération Présidence</b>	<b>dont opération Dunant</b>	<b>dont opération CRNH</b>	<b>dont opération Jaude</b>	<b>dont opération IUT</b>	<b>dont opération Le Puy</b>	<b>dont opération Autres dépenses de GER</b>	<b>CRBC</b>
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	56 956 084	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 = 12	13 489 987	0	3 263 036	3 216 417	0	1 213 319	150 954	3 893 034	1 753 227
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pris annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	7 873 282	0	1 993 256	1 646 418	0	1 544 530	0	935 851	1 753 227
Reste à engager en N-1 et suivants (not limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N-1 et suivants à ventiler par année	15 = 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15	6 105 528	0	1 269 780	1 569 999	0	-331 211	150 954	3 446 006	0
A engager 2021		15a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2022		15b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2023		15c	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	70 944 894	8 669	25 491 508	3 419 392	8 902 550	1 888 689	155 958	8 163 879	22 914 250
<b>Suivi des dépenses</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération Présidence</b>	<b>dont opération Dunant</b>	<b>dont opération CRNH</b>	<b>dont opération Jaude</b>	<b>dont opération IUT</b>	<b>dont opération Le Puy</b>	<b>dont opération Autres dépenses de GER</b>	<b>CRBC</b>
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	12 512 023	0	6 122 683	1 757 918	0	368 501	0	2 507 854	1 755 067
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 + 19f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2021		19a	6 556 017	0	1 297 410	1 596 448	0	739 499	150 954	2 771 706	0
A réaliser 2022		19b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2023		19c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des dépenses</b>	<b>20 = 17 + 18 + 19</b>		<b>70 944 894</b>	<b>8 669</b>	<b>25 491 508</b>	<b>3 419 393</b>	<b>8 902 549</b>	<b>1 888 689</b>	<b>155 958</b>	<b>8 163 879</b>	<b>22 914 250</b>
<b>Suivi des recettes réalisées</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération Présidence</b>	<b>dont opération Dunant</b>	<b>dont opération CRNH</b>	<b>dont opération Jaude</b>	<b>dont opération IUT</b>	<b>dont opération Le Puy</b>	<b>dont opération Autres dépenses de GER</b>	<b>CRBC</b>
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'Etat (c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'Etat)	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	15 252 562	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	9 341 597	50 000	6 060 758	52 000	0	0	0
<b>Total des recettes réalisées</b>	<b>titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération</b>	27 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26	<b>53 578 603</b>	<b>8 669</b>	<b>18 071 415</b>	<b>65 026</b>	<b>8 902 550</b>	<b>727 370</b>	<b>5 004</b>	<b>2 884 319</b>	<b>22 914 250</b>
<b>Total des recettes attendues en n</b>		28	<b>10 907 910</b>	<b>0</b>	<b>6 122 683</b>	<b>1 757 918</b>	<b>0</b>	<b>368 501</b>	<b>150 954</b>	<b>2 507 854</b>	<b>0</b>
<b>Total des recettes attendues en n + x</b>			<b>6 458 381</b>	<b>0</b>	<b>1 297 410</b>	<b>1 596 448</b>	<b>0</b>	<b>792 818</b>	<b>0</b>	<b>2 771 706</b>	<b>0</b>





**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		Emplois	3,9	Emplois
	Fonctionnement	169 988 €		159 272 €		183 000 €									
	Investissement														
IMOST	Personnel	31,8	Emplois		Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	15,6	Emplois
	Fonctionnement	117 700 €				112 095 €									
	Investissement														
NEURO-DOL	Personnel	43,55	Emplois		Emplois	5,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	2,1	Emplois
	Fonctionnement	121 000 €				155 000 €									
	Investissement														
UNH	Personnel	25	Emplois	2	Emplois	1	Emplois	85,4	Emplois		Emplois		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	81 500 €						309 100 €							
	Investissement														
UMRF	Personnel	6,3	Emplois		Emplois		Emplois	11,8	Emplois		Emplois		Emplois	6,5	Emplois
	Fonctionnement	11 500 €						48 600 €							
	Investissement														
M2ISH	Personnel	21,65	Emplois		Emplois	2	Emplois	0	Emplois		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	2,45	Emplois
	Fonctionnement	70 000 €		54 500 €											
	Investissement														
ICCF	Personnel	64,35	Emplois	38,8	Emplois		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		Emplois
	Fonctionnement	35 812 €		36 650 €											
	Investissement														
LMBP	Personnel	48,95	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	99 430 €		37 500 €											
	Investissement														
LMV	Personnel	48,22	Emplois	37	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois	6	Emplois
	Fonctionnement	119 021 €		109 212 €								61 548 €			
	Investissement														
LPC	Personnel	44,8	Emplois	71	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	136 804 €		265 000 €											
	Investissement														
GDEC	Personnel	6,1	Emplois	1	Emplois		Emplois	69,8	Emplois		Emplois		Emplois	2,5	Emplois
	Fonctionnement	38 818 €		210 000 €											
	Investissement														
LMGE	Personnel	55,4	Emplois	13,8	Emplois		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		Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	43 116 €		81 100 €											
	Investissement														
Institut Pascal	Personnel	129,7	Emplois	17,6	Emplois		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		Emplois	20	Emplois
	Fonctionnement	124 895 €		65 000 €										4 000 €	
	Investissement														
Geolab	Personnel	10	Emplois	13,4	Emplois		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		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €											
	Investissement														
MSH	Personnel	19,1	Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	57 800 €		14 350 €											
	Investissement			6 150 €											
Fed Env.	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €											
	Investissement														
OPGC	Personnel	14,98	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	78 746 €		300 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €											
	Investissement														
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	3 000 €													
	Investissement														
MEDIS	Personnel	16,3	Emplois		Emplois		Emplois	30,2	Emplois		Emplois		Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	48 500 €		90 000 €											
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	12	Emplois		Emplois		Emplois	9,25	Emplois		Emplois		Emplois	31,65	Emplois
	Fonctionnement	22 270 €		28 950 €										38 500 €	
	Investissement														
IHRIM	Personnel	16	Emplois	0,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,5	Emplois
	Fonctionnement	19 395 €		58 333 €											
	Investissement														
<b>TOTAL de l'établissement</b>	Personnel	828,3	Emplois	290	Emplois	26,8	Emplois	237	Emplois	0	Emplois	9	Emplois	177,3	Emplois
	Fonctionnement	2 147 950 €		1 551 482 €		530 095 €		787 750 €		0 €		61 548 €		153 750 €	
	Investissement	0 €		6 150 €		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						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2020		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel sur ressources propres	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000
Fonctionnement	554 250	0	554 250	560 066	0	560 066
Investissement	330 850	0	330 850	330 850	0	330 850
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>1 076 100</b>	<b>0</b>	<b>1 076 100</b>	<b>1 081 916</b>	<b>0</b>	<b>1 081 916</b>

RECETTES 2020			
Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2020	Encaissements 2019	Encaissements 2020	
BI	BR1	TOTAL	
<b>902 100</b>	<b>0</b>	<b>902 100</b>	<b>Recettes globalisées</b>
0	0	0	0 Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	0	0 Autres financements de l'Etat (autres ministères)
60 000	0	60 000	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)
842 100	0	842 100	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b>
0	0	0	0 Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	0 Autres financements publics fléchés
0	0	0	0 Recettes propres fléchées
<b>902 100</b>	<b>0</b>	<b>902 100</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------

<b>179 816</b>	<b>0</b>	<b>179 816</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>
----------------	----------	----------------	--



**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	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel sur ressources propres	806 864	-	806 864	806 864	-	806 864
Fonctionnement	1 258 532	-	1 258 532	1 282 640	-	1 282 640
Investissement	651 925	-	651 925	651 925	-	651 925
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>2 717 321</b>	<b>-</b>	<b>2 717 321</b>	<b>2 741 429</b>	<b>-</b>	<b>2 741 429</b>

RECETTES 2020			
Montants			
Encaissements 2020			
BI	BR1	TOTAL	
1 866 034	-	1 866 034	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	-	1 866 034	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
<b>1 866 034</b>	<b>-</b>	<b>1 866 034</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>	-	-	-
--	---	---	---

<b>875 395</b>	<b>-</b>	<b>875 395</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>
----------------	----------	----------------	--

