

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 UCA 2018**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 6 AVRIL 2018,

Vu le code de l'Education,

Vu les articles 175 à 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP),

Vu les statuts de l'Université Clermont Auvergne,

PRESENTATION DU PROJET

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'Université Clermont Auvergne ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 778,9 ETPT sous plafond et 482,1 ETPT hors plafond
- 312 896 139 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 220 129 342 € personnel
 - 59 787 678 € fonctionnement
 - 32 979 119 € investissement
- 314 484 452 € de crédits de paiement dont :
 - 220 129 342 € personnel
 - 59 484 543 € fonctionnement
 - 34 870 567 € investissement
- 301 695 075 € de recettes
- - 12 789 377 € de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 12 859 677 € de variation de trésorerie
- - 2 583 248 € de résultat patrimonial
- 3 591 349 € de capacité d'autofinancement
- - 14 668 233 € 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 : 31
Pour : 31
Contre : 0
Abstentions: 0

Le Président,

Mathias BERNARD

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2018-04-06 -01

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

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

Budget Rectificatif n°1 2018

Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 06 avril 2018

Version du 23 mars 2018

Note relative au budget rectificatif 2018-1

Conseil d'administration du 6 avril 2018

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et afin d'optimiser les prévisions et la maîtrise budgétaires, l'Université Clermont Auvergne (UCA) présentera, pour chaque exercice, un budget initial et trois budgets rectificatifs (BR).

Pour l'exercice 2018, le calendrier sera le suivant :

- BR1 de reprogrammation budgétaire : BR technique de reports budgétaires uniquement sur les programmes pluriannuels (Conseil d'administration du 6 avril 2018) ;
- BR2 de mise à jour des données budgétaires du budget initial 2018 : BR « politique » prenant en compte les nouveaux projets et mise à jour des recettes et dépenses prévues au budget initial (Conseil d'administration du 29 juin 2018) ;
- BR3 de déprogrammation : BR technique de déprogrammation budgétaire uniquement sur les programmes pluriannuels (Conseil d'administration de novembre/décembre 2018, simultanément au budget initial 2019).

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 des 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'AE et de 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.*

Le BR1 2018 : un premier exercice encore imparfait

Compte tenu du caractère particulier de l'année 2017, année de création de l'UCA, le BR de déprogrammation n'a pas pu être réalisé en fin d'exercice. Ceci explique en partie le faible taux d'exécution, notamment sur les projets immobiliers, qui transparaît dans le compte financier 2017.

Par ailleurs, le projet de budget initial 2018, élaboré à l'automne dernier, n'avait pas encore intégré cette logique de 3 BR annuels. A titre d'exemple, les prévisions 2018 comprenaient déjà une enveloppe de crédits destinée aux éventuels reports sur contrats de recherche. Pour le volet immobilier, certains glissements d'opérations de 2017 vers 2018 avaient déjà été anticipés, et ont fait l'objet d'ouvertures de crédits au budget initial. Le BR1 2018 ne doit donc pas créer de doublon avec les autorisations budgétaires déjà approuvées par le conseil d'administration en décembre 2017.

Enfin, sur un plan technique et en termes d'affichage sur les tableaux, le système d'information Sifac ne permet pas aujourd'hui de traiter « automatiquement et budgétairement » les reports. Ce point devrait être résolu pour l'exercice 2019.

C'est pourquoi ce premier budget rectificatif 2018 portera uniquement sur les opérations immobilières (reports et reprogrammation) à travers deux principaux axes : la reprogrammation d'opérations, et la rectification technique résultant de la reclassification d'opérations du fonctionnement vers l'investissement.

La reprogrammation d'opérations

L'opération immobilière Eco campus (pôle biologie, PME et maison de l'innovation) est en partie reportée sur les exercices ultérieurs. Ceci entraîne une baisse des crédits de paiement d'investissement de 5 785 000 € sur le budget principal.

De plus, des reports et reprogrammations (en fonctionnement et en investissement) ont été réalisés sur le budget principal et sur le budget annexe immobilier pour prendre en compte le taux de réalisation effective des opérations sur 2017.

La rectification budgétaire suite à la reclassification d'opérations (budget annexe immobilier)

En 2017, six opérations rattachées au budget annexe immobilier, initialement traitées en dépenses de fonctionnement, ont été reclassées comptablement en investissement. Il s'agit notamment d'opérations sur les Cézeaux (transfert plateau hydraulique, restructuration du bâtiment de mesures physiques), la Rotonde et le site Henri Dunant (restructurations aile 3^{ème} R2 et UNH C-biosens biophysique).

Cette correction, à hauteur de 7M€, n'a pu être réalisée qu'en comptabilité générale (et non budgétaire) sur l'exercice 2017, et apparaît ainsi dans le compte financier 2017.

Le budget 2018 doit prendre en compte ce changement d'imputation à travers :

- une augmentation des autorisations d'engagement en investissement de l'ordre de 6,2 M€,
- un échange de masse des crédits de paiement (du fonctionnement vers l'investissement),
- et une reclassification du financement de la dévolution du patrimoine, reçu via la subvention pour charge de service public, en subvention d'investissement dans le tableau de situation patrimoniale.

Pour l'avenir, compte tenu du fait que la contribution de dévolution finance (pour partie) l'ensemble du programme pluriannuel d'investissement du budget annexe immobilier, et non pas telle ou telle opération en particulier, une méthodologie sera définie pour fixer la répartition annuelle de cette recette, entre subvention (classe 7) et financement de l'actif (classe 1).

Pour mémoire, les opérations sur patrimoine dévolu (budget annexe immobilier) sont financées, comme anticipé dans le programme pluriannuel (PPI) sur 25 ans, d'une part par la dévolution, d'autre part par une contribution budgétaire annuelle de l'établissement principal et enfin par un prélèvement prévu sur les réserves. Ce PPI sera retravaillé en 2018/2019 dans le cadre de la mise en place d'un Schéma Directeur Energie et Patrimoine (SDEP).

Modifications des masses

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	-	-
Fonctionnement	+ 88 730	- 3 294 200
Investissement	+ 7 363 962	- 1 791 153

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	-
Recettes fléchées	-

Les modifications apportées par le BR1 génèrent :

- Une diminution du solde budgétaire déficitaire, qui passe de - 17,8 M€ à - 12,7 M€ du fait de la déprogrammation de certaines opérations ;
- Une dégradation du résultat prévisionnel, qui passe de + 99 k€ à - 2,5 M€ principalement due au budget annexe immobilier (cf focus BAI)
- Une minoration de la capacité d'autofinancement (CAF) en conséquence (- 2,8 M€) ;
- Une baisse du prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement (1,7 M€).

Focus Budget annexe immobilier (situation patrimoniale) :

Le résultat prévisionnel est estimé à - 4,3 M€ (contre - 0,9 M€ au budget initial), soit une baisse de 2,6 M€. Ceci s'explique par une baisse plus importante des recettes que des dépenses avec la reclassification d'une partie de la dévolution en subvention d'investissement (-5,2 M€) et à l'extourne d'un produit à recevoir 2017 (-0,9 M€).

Le prélèvement sur le fonds de roulement passe, quant à lui, de 5,5 M€ à 9,2 € avec, notamment, l'extourne de 2,4 M€ de la subvention à recevoir 2017.

Ratios de soutenabilité

	Compte financier 2017	Budget initial 2018	Budget rectificatif n°1 2018*
Fonds de roulement en nombre de jours	69	18	44
Trésorerie en nombre de jours	94	42	69
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	14,79 %	21,70 %	21,02 %
Dépendance aux financements de l'Etat	10,29 %	18,71 %	18,79 %
Taux de déficit	0,03 %	0,03 %	-0,89 %
Poids des charges de personnel	82,85 %	76,08 %	77,73 %
Taux d'autofinancement	2,36 %	2,22 %	1,27 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	19,95 %	17,54 %	10,30 %

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

L'actualisation des données budgétaires, résultant des ajustements comptables et des reports strictement techniques opérés à l'occasion de ce BR1, permet d'éclairer la construction du BR2, qui sera présenté au CA du 29 juin 2018, et de prendre les mesures politiques nécessaires en vue de rééquilibrer le compte de résultat 2018.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

Tableau des emplois (pour vote)

Budget établissement

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 384,70	
		CDI		21,25	
	Non permanents	CDD	307,98	200,05	508,03
		S/total EC	1 695,43	218,55	1 913,98
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1 024,28	
		CDI	15,80	67,30	83,10
	Non permanents	CDD	43,40	196,31	239,71
		S/total Biatss	1 083,48	263,61	1 347,09
Totaux		2 778,91 (1)	482,16	3 261,07 (2)	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		3 029 (3)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

BUDGET CRFCB
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2018						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2018		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000
Fonctionnement	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
Investissement	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000

RECETTES 2018			
Montants			
Encaissements 2018			
BI	BR1	TOTAL	
293 000	0	293 000	Recettes globalisées
249 000	0	249 000	Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	0	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
11 000	0	11 000	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR)
33 000	0	33 000	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
0	0	0	Recettes fléchées
0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	Recettes propres fléchées
293 000	0	293 000	TOTAL DES RECETTES

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP	0	0	0
--	----------	----------	----------

0	0	0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes
----------	----------	----------	--

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

**Tableau équilibre financier
Budget rectificatif n°1 - 2018**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2) *	12 789 377		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont budget principal</i>	6 164 199		<i>dont budget principal</i>
<i>dont budget annexe immobilier</i>	5 932 589		<i>dont budget annexe</i>
<i>dont CRFCB</i>	-		
<i>dont UCA Fondation</i>	-		
<i>dont I-SITE</i>	692 589		
Remboursements d'emprunts	-	-	Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	85 300	20 000	Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c1)	4 733 800	3 728 800	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000	1 150 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1	17 758 477	4 898 800	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+b2+c2+e2
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)	-	12 859 677	PRELEVEMENT de trésorerie (II)=(1)-(2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>		3 676 853	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>		9 182 824	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée(d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	17 758 477	17 758 477	TOTAL DES FINANCEMENTS (2)+(II)

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

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

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

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

Tableau ETABLISSEMENT AGREGÉ
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	220 129 342	-	220 129 342	Subventions de l'État	235 752 156	-	229 617 156
	66 960 253	-	66 960 253	Fiscalité affectée	-	6 135 000	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	76 953 947	3 330 023	73 623 924	Autres subventions	33 760 357	-	33 760 357
				Autres produits	27 669 805	122 700	27 792 505
TOTAL DES CHARGES (1)	297 083 289	3 330 023	293 753 266	TOTAL DES PRODUITS (2)	297 182 318	6 012 300	291 170 018
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	99 029	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	2 682 277	2 583 248
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) - (2) + (4)	297 182 318	3 330 023	293 753 266	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) - (2) + (4)	297 182 318	3 330 023	293 753 266

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	99 029	2 682 277	2 583 248
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 170 204	35 823	14 134 381
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 837 084	122 700	7 959 784
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
= CAF ou IAF*	6 432 149	2 840 800	3 591 349

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 840 800	-	Capacité d'autofinancement*	6 432 149	-	3 591 349
Investissements	36 661 720	1 791 153	34 870 567	Financement de l'actif par l'État	1 701 000	2 819 361	4 520 361
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 151 024	-	12 151 024
Remboursement des dettes financières	60 400	-	60 400	Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 722 120	1 049 647	34 930 967	Augmentation des dettes financières	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	1 769 714	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 284 173	2 819 361	20 262 734
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	16 437 947	-	14 668 233

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Ajustement/ CF 2017	Budget rectifié
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	16 437 947	1 769 714	14 668 233
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 507 083	3 315 639	1 808 556
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	17 945 030	5 085 353	12 859 677
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 038 674	19 815 277	33 853 951
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	18 916 296	912 381	19 828 677
Niveau de la TRESORERIE	32 954 970	20 727 658	53 682 628

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif			Budget rectifié			PRODUITS	Budget primitif			Budget rectifié		
	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié		Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	216 398 346		216 398 346	216 398 346		216 398 346	Subventions de l'Etat	228 301 656		228 301 656	228 301 656		228 301 656
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	66 960 253		66 960 253	66 960 253		66 960 253	Fiscalité affectée	-		-	-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	54 140 463	63 599	54 204 062	54 204 062	63 599	54 204 062	Autres subventions	19 264 063		19 264 063	19 264 063		19 264 063
							Autres produits	23 979 266		23 979 266	23 979 266		23 979 266
TOTAL DES CHARGES (1)	270 538 809	63 599	270 602 408	270 602 408	63 599	270 602 408	TOTAL DES PRODUITS (2)	271 544 985	-	271 544 985	271 544 985	-	271 544 985
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 006 176	-	942 577	942 577	-	942 577	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	63 599	-	-	63 599	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	271 544 985	63 599	271 544 985	271 544 985	63 599	271 544 985	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	271 544 985	63 599	271 544 985	271 544 985	63 599	271 544 985

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 006 176	- 63 599	942 577
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 376 891	- 112 854	9 264 037
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 330 682		4 330 682
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	6 052 385	- 176 453	5 875 932

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif			Budget rectifié			RESSOURCES	Budget primitif			Budget rectifié		
	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié		Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement*	-		-	-		-	Capacité d'autofinancement*	6 052 385	-	6 052 385	-		5 875 932
Investissements	28 880 257	5 642 696	23 237 561	23 237 561	5 642 696	23 237 561	Financement de l'actif par l'État	1 701 000		1 701 000			1 701 000
Remboursement des dettes financières	60 400		60 400	60 400		60 400	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 301 024		10 301 024			10 301 024
							Autres ressources						-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 940 657	5 642 696	23 297 961	23 297 961	5 642 696	23 297 961	Augmentation des dettes financières						-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	5 642 696	-	-	5 642 696	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 054 409	-	18 054 409	-	-	17 877 956
							PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	10 886 248	-	10 886 248	-	-	5 420 005

Tableau BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	-		-	Subventions de l'Etat	7 147 500	- 6 135 000	1 012 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 145 586	- 3 393 622	7 751 964	Autres subventions	3 124 239	122 700	3 246 939
				Autres produits			-
TOTAL DES CHARGES (1)	11 145 586	- 3 393 622	7 751 964	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 271 739	- 6 012 300	4 259 439
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	873 847	2 618 678	3 492 525
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 145 586	- 3 393 622	7 751 964	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 145 586	- 3 393 622	7 751 964

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

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	873 847	- 2 618 678	- 3 492 525
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 377 850	77 031	4 454 881
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 124 239	122 700	3 246 939
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	379 764	- 2 664 347	- 2 284 583

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	2 664 347	2 284 583	Capacité d'autofinancement*	379 764	-	-
Investissements	5 931 463	3 851 543	9 783 006	Financement de l'actif par l'État		2 819 361	2 819 361
Remboursement des dettes financières			-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
				Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 931 463	6 515 890	12 067 589	TOTAL DES RESSOURCES (6)	379 764	2 819 361	2 819 361
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	5 551 699	3 696 529	9 248 228

Tableau CRFCB
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	242 000		242 000	Subventions de l'Etat	249 000		249 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	51 000		51 000	Autres subventions	11 000		11 000
				Autres produits	33 000		33 000
TOTAL DES CHARGES (1)	293 000	-	293 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	293 000	-	293 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	293 000	-	293 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	293 000	-	293 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

Tableau FONDATION UCA
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel			-	Subventions de l'Etat			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	872 800		872 800	Autres subventions	339 500		339 500
				Autres produits	533 300		533 300
TOTAL DES CHARGES (1)	872 800	-	872 800	TOTAL DES PRODUITS (2)	872 800	-	872 800
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	872 800	-	872 800	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	872 800	-	872 800

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

Tableau I-SITE
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	PRODUITS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Personnel	3 488 996		3 488 996	Subventions de l'Etat	54 000		54 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	10 744 098		10 744 098	Autres subventions	14 145 794		14 145 794
				Autres produits			
TOTAL DES CHARGES (1)	14 233 094	-	14 233 094	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 199 794	-	14 199 794
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-		-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	33 300		33 300
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 233 094	-	14 233 094	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 233 094	-	14 233 094

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 33 300	-	- 33 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	415 463		415 463
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	382 163		382 163
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget primitif	Modif. proposées	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*			
Investissements	1 850 000		1 850 000	Financement de l'actif par l'État			-
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 850 000		1 850 000
				Autres ressources			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 850 000	-	1 850 000	Augmentation des dettes financières			-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 850 000	-	1 850 000
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles
(pour vote)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Pôle biologie	11 500 000	11 255 000	9 235 999	-	332 454	332 454	3 350 000	972 231	-	6 500 000	6 500 000	1 931 547	2 096 222
PME	15 513 332	15 413 332	15 286 674	10 000	50 000	60 000	6 642 200	5 539 060	-	6 050 000	6 050 000	166 658	3 757 614
Maison de l'innovation	3 550 000	3 366 631	449 693	-	2 892 674	2 892 674	1 764 000	178 815	-	328 529	328 529	207 633	2 835 023
Intracting	1 762 338	1 001 020	405 321	-	11 000	11 000	1 183 892	243 950	-	11 000	11 000	1 346 017	161 371
STAPS	2 461 306	2 391 306	1 735 388	-	246 285	246 285	1 459 306	543 193	-	1 005 397	1 005 397	479 633	433 083
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 000 000	500 000	282 223	-	219 374	219 374	290 000	278 623	-	221 377	221 377	498 403	1 597
Opérations hors dévolution	5 700 000	2 144 332	1 015 359	10 000	3 622 000	3 612 000	1 270 278	545 742	-	2 720 983	2 720 983	1 072 641	1 360 634
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	66 250 260	58 900 883	30 500	21 187 349	21 156 849	66 762 068	49 091 281	30 500	12 230 089	12 199 589	118 061 914	18 766 862
CRBC	23 273 260	23 273 260	21 933 474	30 500	50 000	80 500	23 273 260	19 984 661	30 500	850 000	880 500	1 259 286	1 148 813
PPP	31 603 277	14 770 218	14 874 762	-	1 000 000	1 000 000	2 550 000	2 161 399	-	1 400 000	1 400 000	15 728 515	12 313 363
Total opérations immobilières	294 483 159	140 365 359	124 119 776	-	29 611 136	29 611 136	108 545 004	79 538 955	-	31 317 375	31 317 375	140 752 247	42 874 582
I-SITE	61 322 259	17 127 096	17 127 096	-	15 667 631	15 667 631	17 127 096	17 127 096	-	15 667 631	15 667 631	28 527 532	-
FEDER	19 194	15 464	15 464	-	3 730	3 730	15 464	15 464	-	3 730	3 730	-	-
EUROPE	4 713 291	3 370 219	3 370 219	-	858 083	858 083	3 370 219	3 370 219	-	858 083	858 083	484 989	-
ANR	7 384 092	5 295 379	5 295 379	-	1 419 160	1 419 160	5 295 379	5 295 379	-	1 419 160	1 419 160	669 553	-
Autres fin publics	5 598 549	2 841 517	2 841 517	-	1 838 355	1 838 355	2 841 517	2 841 517	-	1 838 355	1 838 355	918 677	-
Financeurs privés / fondations	4 441 977	3 254 989	3 254 989	-	984 678	984 678	3 254 989	3 254 989	-	984 678	984 678	202 310	-
Multi-financeurs	11 829 231	8 366 682	8 366 682	-	2 349 489	2 349 489	8 366 682	8 366 682	-	2 349 489	2 349 489	1 113 060	-
Total contrats de recherche	95 308 593	40 271 346	40 271 346	-	23 121 126	23 121 126	40 271 346	40 271 346	-	23 121 126	23 121 126	31 916 121	-
Total	389 791 752	180 636 705	164 391 122	-	52 732 262	52 732 262	148 816 350	119 810 301	-	54 438 501	54 438 501	172 668 368	42 874 582

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Pôle biologie	11 500 000	3 000 000	8 500 000	2 296 450	4 066 000	2 137 550
PME	15 513 332	813 332	14 700 000	5 040 000	4 960 000	4 700 000
Maison de l'innovation	3 550 000	-	3 550 000	1 850 000	1 025 000	675 000
Intracting	1 762 338	167 338	1 595 000	450 000	-	1 145 000
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 000 000	500 000	500 000	-	-	-
Opérations hors dévolution	5 700 000	5 700 000	-	-	-	-
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	23 767 146	174 352 500	45 697 500	7 147 500	121 507 500
CRBC	23 273 260	3 273 260	20 000 000	19 500 000	-	500 000
PPP	31 603 277	5 695 733	25 907 544	2 275 890	932 062	22 699 592
Total opérations immobilières	294 483 159	45 178 115	249 305 044	77 309 840	18 130 562	153 864 642
I-SITE	61 322 259	-	61 322 259	21 800 553	14 975 042	24 546 664
FEDER	19 194	-	19 194	5 420	13 774	-
EUROPE	4 713 291	-	4 713 291	3 134 724	960 578	617 989
ANR	7 384 092	-	7 384 092	4 927 821	1 265 768	1 190 503
Autres fin publics	5 598 549	-	5 598 549	2 437 797	1 283 953	1 876 799
Financeurs privés / fondations	4 441 977	-	4 441 977	3 247 779	906 495	287 703
Multi-financeurs	11 829 231	-	11 829 231	7 528 078	2 236 670	2 064 483
Total contrats de recherche	95 308 594	-	95 308 594	43 082 172	21 642 280	30 584 142
Total	389 791 752	45 178 115	344 613 638	120 392 012	39 772 842	184 448 784

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

BUDGET ETABLISSEMENT
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	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	89 354 529	0	89 354 529	89 354 529	0	89 354 529	7 996 533	0	7 996 533	7 614 976	0	7 614 976	1 643 687	0	1 643 687	1 643 687	0	1 643 687	98 594 749	0	98 594 749	98 613 192	0	98 613 192
D101-Formation initiale et continue Licence	76 414 166	0	76 414 166	76 414 166	0	76 414 166	3 546 090	0	3 546 090	3 549 433	0	3 549 433	985 380	0	985 380	985 380	0	985 380	80 945 636	0	80 945 636	80 946 979	0	80 946 979
D102-Formation initiale et continue Master	12 310 373	0	12 310 373	12 310 373	0	12 310 373	3 947 343	0	3 947 343	3 962 443	0	3 962 443	658 307	0	658 307	658 307	0	658 307	16 916 023	0	16 916 023	16 931 123	0	16 931 123
D103-Formation initiale et continue Doctorat	629 990	0	629 990	629 990	0	629 990	103 100	0	103 100	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	733 090	0	733 090	733 090	0	733 090
D105-Bibliothèques et Documentation	5 208 342	0	5 208 342	5 208 342	0	5 208 342	1 243 767	0	1 243 767	1 159 233	0	1 159 233	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	6 522 109	0	6 522 109	6 437 575	0	6 437 575
Recherche universitaire	70 721 443	0	70 721 443	70 721 443	0	70 721 443	20 509 483	0	20 509 483	20 509 483	0	20 509 483	4 082 407	0	4 082 407	4 082 407	0	4 082 407	95 313 333	0	95 313 333	95 313 333	0	95 313 333
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	32 506 853	0	32 506 853	32 506 853	0	32 506 853	2 099 472	0	2 099 472	2 099 472	0	2 099 472	93 920	0	93 920	93 920	0	93 920	34 700 245	0	34 700 245	34 700 245	0	34 700 245
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	5 411 917	0	5 411 917	5 411 917	0	5 411 917	464 083	0	464 083	464 083	0	464 083	85 560	0	85 560	85 560	0	85 560	5 961 560	0	5 961 560	5 961 560	0	5 961 560
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 543 995	0	6 543 995	6 543 995	0	6 543 995	854 833	0	854 833	854 833	0	854 833	278 400	0	278 400	278 400	0	278 400	7 677 228	0	7 677 228	7 677 228	0	7 677 228
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 357 275	0	3 357 275	3 357 275	0	3 357 275	812 785	0	812 785	812 785	0	812 785	1 337 000	0	1 337 000	1 337 000	0	1 337 000	5 507 060	0	5 507 060	5 507 060	0	5 507 060
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	12 966 329	0	12 966 329	12 966 329	0	12 966 329	2 063 947	0	2 063 947	2 063 947	0	2 063 947	43 677	0	43 677	43 677	0	43 677	15 073 953	0	15 073 953	15 073 953	0	15 073 953
D112-Recherche universitaire Interdisciplinaire	9 935 074	0	9 935 074	9 935 074	0	9 935 074	14 214 363	0	14 214 363	14 214 363	0	14 214 363	2 243 856	0	2 243 856	2 243 856	0	2 243 856	26 393 287	0	26 393 287	26 393 287	0	26 393 287
D113-Diffusion des savoirs et musées	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	440 900	0	440 900	652 206	0	652 206
D114-Immobilier	6 575 062	0	6 575 062	6 575 062	0	6 575 062	18 912 792	88 730	19 001 522	21 725 117	-3 294 200	18 430 917	16 913 429	7 363 962	24 277 391	27 959 992	-1 791 153	26 168 839	42 401 283	7 452 692	49 853 975	56 260 171	-5 085 353	51 174 818
D115-Pilotage et support	46 291 766	0	46 291 766	46 291 766	0	46 291 766	8 640 376	0	8 640 376	8 762 537	0	8 762 537	2 822 400	0	2 822 400	2 822 400	0	2 822 400	57 754 542	0	57 754 542	57 876 703	0	57 876 703
Vie Etudiante	1 898 200	0	1 898 200	1 898 200	0	1 898 200	2 445 997	0	2 445 997	2 446 091	0	2 446 091	72 334	0	72 334	72 334	0	72 334	4 416 531	0	4 416 531	4 416 625	0	4 416 625
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	1 790 958	0	1 790 958	1 790 958	0	1 790 958	0	0	0	0	0	0	1 790 958	0	1 790 958	1 790 958	0	1 790 958
D202-Aides indirectes	162 200	0	162 200	162 200	0	162 200	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	390 200	0	390 200	390 200	0	390 200
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 736 000	0	1 736 000	1 736 000	0	1 736 000	467 039	0	467 039	467 133	0	467 133	32 334	0	32 334	32 334	0	32 334	2 235 373	0	2 235 373	2 235 467	0	2 235 467
TOTAL	220 129 342	0	220 129 342	220 129 342	0	220 129 342	89 698 848	88 730	89 787 678	62 778 743	-3 294 200	59 484 543	25 615 157	7 363 962	32 979 119	36 661 720	-1 791 153	34 870 567	305 443 447	7 452 692	312 896 139	319 699 805	-6 085 353	314 464 452

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 5 085 353 0

Recettes par origine

RECETTES 2018	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	235 202 856	-5 220 542	229 982 314	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 202 856	-5 220 542	229 982 314			
FD020-Droits inscriptions	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 529 500	0	4 529 500
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 233 276	0	6 233 276
FD040-Taxe d'apprentissage	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 017 476	0	2 017 476
FD050-Etudes et travaux	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 031 846	0	1 031 846
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 677 331	0	2 677 331
FD070-ANR investissements d'avenir	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 200	0	459 200
FD080-ANR hors investissements d'avenir	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 645 926	0	2 645 926
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 072 186	0	4 072 186
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 289 057	0	4 289 057
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 083 492	0	4 083 492
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 054	0	532 054
FD130-Autres recettes	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 700	0	28 700
TOTAL	235 202 856	-5 220 542	229 982 314	549 300	5 220 542	5 769 842	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 701 000	0	1 701 000	1 666 667	0	1 666 667	15 750	0	15 750	301 695 075	0	301 695 075						

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

17 874 730 0 12 789 377

BUDGET PRINCIPAL
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total											
	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	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
Formation initiale et continue	89 343 529	0	89 343 529	89 343 529	0	89 343 529	7 594 533	0	7 594 533	7 612 976	0	7 612 976	1 643 687	0	1 643 687	1 643 687	0	1 643 687	98 581 749	0	98 581 749	98 600 192	0	98 600 192	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence	76 403 166	0	76 403 166	76 403 166	0	76 403 166	3 544 090	0	3 544 090	3 547 433	0	3 547 433	985 380	0	985 380	985 380	0	985 380	80 932 636	0	80 932 636	80 935 979	0	80 935 979	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	12 310 373	0	12 310 373	12 310 373	0	12 310 373	3 947 343	0	3 947 343	3 962 443	0	3 962 443	658 307	0	658 307	658 307	0	658 307	16 916 023	0	16 916 023	16 931 123	0	16 931 123	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	629 990	0	629 990	629 990	0	629 990	103 100	0	103 100	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	733 090	0	733 090	733 090	0	733 090	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	4 977 342	0	4 977 342	4 977 342	0	4 977 342	1 225 867	0	1 225 867	1 141 333	0	1 141 333	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	6 273 209	0	6 273 209	6 188 675	0	6 188 675	0	0	0	0	0	0
Recherche universitaire	67 232 447	0	67 232 447	67 232 447	0	67 232 447	9 995 848	0	9 995 848	9 995 848	0	9 995 848	2 232 407	0	2 232 407	2 232 407	0	2 232 407	79 460 702	0	79 460 702	79 460 702	0	79 460 702	0	0	0	0	0	0
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	32 506 853	0	32 506 853	32 506 853	0	32 506 853	1 969 472	0	1 969 472	1 969 472	0	1 969 472	93 920	0	93 920	93 920	0	93 920	34 570 245	0	34 570 245	34 570 245	0	34 570 245	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'informatique	5 411 917	0	5 411 917	5 411 917	0	5 411 917	464 083	0	464 083	464 083	0	464 083	85 560	0	85 560	85 560	0	85 560	5 961 560	0	5 961 560	5 961 560	0	5 961 560	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 756 999	0	5 756 999	5 756 999	0	5 756 999	496 833	0	496 833	496 833	0	496 833	228 400	0	228 400	228 400	0	228 400	6 482 232	0	6 482 232	6 482 232	0	6 482 232	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 655 275	0	2 655 275	2 655 275	0	2 655 275	442 150	0	442 150	442 150	0	442 150	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	3 134 425	0	3 134 425	3 134 425	0	3 134 425	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire/sciences de l'homme et de la société	12 966 329	0	12 966 329	12 966 329	0	12 966 329	1 035 974	0	1 035 974	1 035 974	0	1 035 974	43 677	0	43 677	43 677	0	43 677	14 045 980	0	14 045 980	14 045 980	0	14 045 980	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	7 935 074	0	7 935 074	7 935 074	0	7 935 074	5 587 336	0	5 587 336	5 587 336	0	5 587 336	1 743 850	0	1 743 850	1 743 850	0	1 743 850	15 266 260	0	15 266 260	15 266 260	0	15 266 260	0	0	0	0	0	0
D113-Diffusion des savoirs et musées	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	440 900	0	440 900	652 206	0	652 206	0	0	0	0	0	0
D114-Immobilier	6 575 062	0	6 575 062	6 575 062	0	6 575 062	15 202 777	-116 889	15 085 918	14 957 381	176 453	15 133 834	6 723 128	232 518	6 955 646	22 028 529	-5 642 696	16 385 833	28 500 967	115 659	28 616 626	43 560 972	-5 466 243	38 094 729	0	0	0	0	0	0
D115-Pilotage et support	46 291 766	0	46 291 766	46 291 766	0	46 291 766	8 107 376	0	8 107 376	8 229 537	0	8 229 537	2 822 400	0	2 822 400	2 822 400	0	2 822 400	57 221 542	0	57 221 542	57 343 703	0	57 343 703	0	0	0	0	0	0
Vie Etudiante	1 898 200	0	1 898 200	1 898 200	0	1 898 200	2 260 097	0	2 260 097	2 260 191	0	2 260 191	72 334	0	72 334	72 334	0	72 334	4 230 631	0	4 230 631	4 230 725	0	4 230 725	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	1 605 058	0	1 605 058	1 605 058	0	1 605 058	0	0	0	0	0	0	1 605 058	0	1 605 058	1 605 058	0	1 605 058	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	162 200	0	162 200	162 200	0	162 200	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	390 200	0	390 200	390 200	0	390 200	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 736 000	0	1 736 000	1 736 000	0	1 736 000	467 039	0	467 039	467 133	0	467 133	32 334	0	32 334	32 334	0	32 334	2 235 373	0	2 235 373	2 235 467	0	2 235 467	0	0	0	0	0	0
TOTAL	216 398 346	0	216 398 346	216 398 346	0	216 398 346	44 736 498	-116 889	44 619 639	44 758 672	176 453	44 935 025	13 674 656	232 518	13 907 374	28 880 257	-5 642 696	23 237 561	274 709 700	115 659	274 825 359	290 377 979	-5 466 243	284 570 832	0	0	0	0	0	0

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 0 5 466 243 0

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées																								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 fléchés					
	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	227 806 356	0	227 806 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 806 356	0	227 806 356
FD020-Droits inscriptions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 529 500	0	4 529 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 529 500	0	4 529 500
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 217 526	0	6 217 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
FD040-Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 476	0	2 017 476	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	1 031 846	0	1 031 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 846	0	1 031 846
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 331	0	2 677 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 331	0	2 677 331
FD070-ANR investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 200	0	419 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 200	0	419 200
FD080-ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 645 926	0	2 645 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 645 926	0	2 645 926
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 186	0	3 257 186	0	0	0	0	0	0	5 646 000	0	5 646 000	0	0	0	8 903 186	0	8 903 186
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 019 057	0	4 019 057	0	0	0	0	0	0	3 865 000	0	3 865 000	0	0	0	7 884 057	0	7 884 057
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	0	0	0	435 800	0	435 800	0	0	0	3 593 707	0	3 593 707	947 591	0	947 591	1 701 000	0	1 701 000	650 000	0	650 000	0	0	0	7 328 098	0	7 328 098
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	529 054	0	529 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 554	0	588 554
FD130-Autres recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700	6 313 227	0	6 313 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 341 927	0	6 341 927
TOTAL	227 806 356	0	227 806 356	495 300	0	495 300	0	0	0	13 963 776	0	13 963 776	24 263 561	0	24 263 561	1 701 000	0	1 701 000	10 161 000	0	10 161 000	15 750	0	15 750	278 406 733	0	278 406 733

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 11 630 442 0 6 164 199

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 710 015	205 589	3 915 604	6 767 736	-3 470 653	3 297 083	10 190 301	7 131 444	17 321 745	5 931 463	3 851 543	9 783 006	13 900 316	7 337 033	21 237 349	12 699 199	380 890	13 080 089
D115-Pilotage et support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTAL	0	0	0	0	0	0	3 710 015	205 589	3 915 604	6 767 736	-3 470 653	3 297 083	10 190 301	7 131 444	17 321 745	5 931 463	3 851 543	9 783 006	13 900 316	7 337 033	21 237 349	12 699 199	380 890	13 080 089

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées																					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	7 147 500	-5 220 542	1 926 958																						7 147 500	-5 220 542	1 926 958
FD020-Droits inscriptions																									0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																									0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage																									0	0	0
FD050-Etudes et travaux																									0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																									0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir																									0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir																									0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région																									0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE																									0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres																									0	0	0
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs																									0	0	0
FD130-Autres recettes																									0	0	0
TOTAL	7 147 500	-5 220 542	1 926 958	0	5 220 542	5 220 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 147 500	0	7 147 500

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

5 551 699 380 890 5 932 589

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	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	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
D101-Formation initiale et continue Licence	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	248 900	0	248 900	248 900	0	248 900
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
TOTAL	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2018	Recettes globalisées																		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	249 000	0	249 000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	249 000	0	249 000
FD020-Droits inscriptions	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD050-Etudes et travaux	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	11 000	0	11 000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	11 000	0	11 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0
FD130-Autres recettes	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	0	0	33 000	0	33 000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33 000	0	33 000
TOTAL	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

0 0 0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2018	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	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
D101-Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D105-Bibliothèques et Documentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
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	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	499 900	0	499 900	499 900	0	499 900	0	0	0	0	0	0	499 900	0	499 900	499 900	0	499 900
Vie Etudiante	0	0	0	0	0	0	185 900	0	185 900	185 900	0	185 900	0	0	0	0	0	0	185 900	0	185 900	185 900	0	185 900
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	185 900	0	185 900	185 900	0	185 900	0	0	0	0	0	0	185 900	0	185 900	185 900	0	185 900
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
TOTAL	0	0	0	0	0	0	872 800	0	872 800	872 800	0	872 800	0	0	0	0	0	0	872 800	0	872 800	872 800	0	872 800

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2018	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	
FD020-Droits inscriptions																										0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																										0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage																										0	0	0
FD050-Etudes et travaux																										0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																										0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir																										0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir																										0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région																										0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE																										0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres																										339 500	0	339 500
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs																										3 000	0	3 000
FD130-Autres recettes																										530 300	0	530 300
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 800	0	872 800	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

0 0 0

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	561 800	596 800
Opération 2 : bourses Université Franco Allemande	C 46711000	Autres comptes - université Franco Allemande	92 000	92 000
Opération 3 : Reversement Sécurité sociale étudiante	C 473110000	Recettes à transférer	1 600 000	1 600 000
Opération 4 : TVA	C 44562/6.....	TVA déductible	1 900 000	
	C 4457	TVA collectée		860 000
Opération 5 : gratification des maîtres de stage	C 473110000	Recettes à transférer	580 000	580 000
TOTAL			4 733 800	3 728 800

Plan de trésorerie (pour information)

PLAN DE TRESORERIE

POUR INFORMATION

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
SOLDE INITIAL (début de mois)	66 542	106 526	84 890	59 964	101 862	80 562	135 951	116 441	98 336	79 748	96 913	75 024	

dont placements 1 076

ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	59 950	2 011	1 252	66 002	1 441	81 086	5 646	2 593	5 438	34 933	4 564	11 243	276 161
Subvention pour charges de service public	58 731			64 661		73 937				31 849		804	229 982
Autres financements de l'Etat	59	20	15	0	340	5 273	18	2	6	28	10		5 770
Fiscalité affectée													
Autres financements publics	93	584	398	470	328	480	2 770	190	1 919	831	2 939	4 577	15 579
Recettes propres	1 068	1 407	839	871	774	1 397	2 858	2 402	3 513	2 225	1 615	5 862	24 830
A2. Recettes budgétaires fléchées		1	1 097	467	326	1 577	3 752	190	1 908	8 077	3 592	4 548	25 535
Financements de l'Etat fléchés			701				1 000						1 701
Autres financements publics fléchés			395	466	326	1 577	2 750	189	1 906	8 075	3 590	4 544	23 818
Recettes propres fléchées		1	1	1	0	1	2	2	2	1	1	4	16
A3. Opérations non budgétaires	594	-223	25	73	488	88	158	1 146	384	274	161	1 733	4 899
Emprunts : encaissement en capital													
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements	0										20		20
Opérations gérées en compte de tiers	594	-223	25	73	488	88	158	1 146	384	274	142	1 733	4 879
TVA encaissée	69	53	11	73	83	60	138	8	101	81	101	82	860
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	56	191	13		405	27		1 118	183	183	41	651	2 869
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	468	-468					20	20	100	10		1 000	1 150
A. TOTAL	60 544	1 789	2 374	66 542	2 256	82 751	9 555	3 929	7 729	43 283	8 317	17 524	306 594
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	20 264	22 732	24 734	22 516	21 422	24 337	26 353	20 368	23 563	23 544	26 136	29 305	285 273
Personnel	17 705	19 025	18 247	17 726	17 399	17 914	20 498	18 738	17 807	17 626	17 779	16 213	216 679
Fonctionnement	2 006	3 150	4 519	3 786	2 710	4 859	4 269	530	3 409	3 788	5 073	9 557	47 656
Intervention													
Investissement	553	557	1 968	1 004	1 313	1 564	1 585	1 099	2 346	2 129	3 284	3 534	20 938
B2. Dépenses sur recettes fléchées	78	450	2 320	1 883	1 464	2 748	2 402	1 581	2 548	2 228	3 793	7 718	29 211
Personnel			291	283	277	285	327	299	283	280	842	284	3 450
Fonctionnement	74	109	1 231	514	348	1 559	594	66	1 291	491	1 450	4 102	11 828
Intervention													
Investissement	4	341	798	1 086	838	904	1 482	1 216	974	1 457	1 501	3 332	13 933
B3. Opérations non budgétaires	219	243	246	245	670	277	310	86	207	346	278	1 843	4 969
Emprunts : décaissement en capital												65	65
Prêts : décaissement en capital													
Dépôts et cautionnements	0	12										8	20
Opérations gérées en compte de tiers	219	231	246	245	670	277	310	86	207	346	278	1 769	4 884
TVA décaissée	87	105	206	115	286	220	266	64	157	188	104	102	1 900
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	70	102	25	130	345	57	43	22	50	158	173	1 658	2 834
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	62	23	15		40							10	150
B. TOTAL	20 560	23 425	27 300	24 644	23 556	27 362	29 065	22 035	26 318	26 118	30 206	38 865	319 454
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	39 984	-21 636	-24 926	41 898	-21 300	55 390	-19 510	-18 105	-18 588	17 165	-21 889	-21 341	-12 860
SOLDE CUMULE (1) + (2)	106 526	84 890	59 964	101 862	80 562	135 951	116 441	98 336	79 748	96 913	75 024	53 683	

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
(pour information)

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	5 106 729	1 429 876	1 860 613	2 270 533
Recettes fléchées (b)	31 873 711	25 534 507	20 188 077	16 351 601	1 514 907
Financements de l'État fléchés	3 514 195	1 701 000	1 542 550	620 000	-
Autres financements publics fléchés	28 351 641	23 817 757	18 637 652	15 731 601	1 514 907
Recettes propres fléchées	7 875	15 750	7 875	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	26 766 982	29 211 360	19 757 340	15 941 681	1 903 533
Personnel					
AE=CP	8 642 763	3 449 981	3 613 959	3 315 000	650 000
Fonctionnement et intervention					
AE	5 655 824	11 617 044	10 713 161	10 941 711	983 533
CP	5 075 585	11 828 350	10 932 632	10 941 711	983 533
Investissement					
AE	31 272 794	4 339 628	3 867 537	250 000	270 000
CP	13 048 634	13 933 029	11 063 325	1 684 970	270 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	5 106 729	3 676 853	430 737	409 920	388 626
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	-	-	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	5 106 729	1 429 876	1 860 613	2 270 533	1 881 907

Tableau de suivi des opérations immobilières
(pour information)

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

	Années antérieures à N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total (autofinancement par l'établissement)
Pôle biologie	1 324 219 €	-2 434 000 €	-1 607 012 €	-283 207 €	0 €	-3 000 000 €
PME	-499 060 €	-1 090 000 €	-822 509 €	1 598 237 €	0 €	-813 332 €
Maison de l'innovation	1 671 185 €	696 471 €	-2 247 656 €	-120 000 €	0 €	0 €
Intracting	206 050 €	-11 000 €	-1 159 888 €	347 500 €	450 000 €	-167 338 €
STAPS	-343 193 €	-1 005 397 €	-912 716 €	0 €	0 €	-2 261 306 €
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	-278 623 €	-221 377 €	0 €	0 €		-500 000 €
Opérations hors dévolution	-545 742 €	-2 720 983 €	-1 572 003 €	-400 000 €	-461 272 €	-5 700 000 €
PPI patrimoine dévolu	-3 393 781 €	-5 052 089 €	-5 480 771 €	1 033 881 €	-10 874 386 €	-23 767 146 €
CRBC	-484 661 €	-880 500 €	-1 908 099 €	0 €		-3 273 260 €
PPP	114 491 €	-467 938 €	-800 481 €	-467 938 €	-4 073 867 €	-5 695 733 €
Total toutes opérations	-2 229 115 €	-13 186 813 €	-16 511 135 €	1 708 473 €	-14 959 525 €	-45 178 115 €

Notice

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N (2019)		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
Pôle biologie	Financement de l'Etat*	2 500 000	(19)	1 296 450	628 000	577 550	(22)	(23)
	Autres financements publics**	6 000 000		1 000 000	3 440 000	1 560 000		
	Autres financements***	0						
	Total Op.929	8 500 000		2 296 450	4 068 000	2 137 550	0	0
PME	Financement de l'Etat*	4 000 000		1 890 000	800 000	690 000	620 000	
	Autres financements publics**	10 700 000		3 150 000	4 160 000	1 380 000	2 010 000	
	Autres financements***	0						
	Total Op.930	14 700 000		5 040 000	4 960 000	2 070 000	2 630 000	0
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat*	550 000		275 000		275 000		
	Autres financements publics**	3 000 000		1 850 000	750 000	400 000		
	Autres financements***	0						
	Total Op.931	3 550 000		1 850 000	1 025 000	675 000	0	0
Intracring	Financement de l'Etat*	0		0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 995 000		450 000	0	347 500	347 500	450 000
	Autres financements***	0						
	Total Op.940	1 995 000		450 000	0	347 500	347 500	450 000
STAPS	Financement de l'Etat*	200 000		200 000				
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total Op.933	200 000		200 000	0	0	0	0
Mise en conformité chimie 1 et 2	Financement de l'Etat*	500 000		0	0	500 000		
	Autres financements publics**	0		0	0			
	Autres financements***	0						
	Total Op.959	500 000		0	0	500 000	0	0
autres opérations hors	Financement de l'Etat*	0		0	0			
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total Op.937	0		0	0	0	0	0
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat*	174 352 500		45 697 500	7 147 500	7 147 500	7 147 500	107 212 500
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total Op.933	174 352 500		45 697 500	7 147 500	7 147 500	7 147 500	107 212 500
CRBC	Financement de l'Etat*	15 000 000		15 000 000				
	Autres financements publics**	5 000 000		4 500 000		500 000		
	Autres financements***	0						
	Total Op.969	20 000 000		19 500 000	0	500 000	0	0
PPP	Financement de l'Etat*	25 907 544		2 275 890	932 062	932 062	932 062	20 835 468
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total Op.936	25 907 544		2 275 890	932 062	932 062	932 062	20 835 468
Ss total financement de l'Etat publics	Ss total financement de l'Etat publics	26 295 000		10 950 000	8 350 000	4 187 500	2 357 500	450 000
	Ss total autres financements publics	0		0	0	0	0	0
	Ss total	26 295 000		10 950 000	8 350 000	4 187 500	2 357 500	450 000
	TOTAL	249 305 044		77 309 840	18 130 562	14 309 612	11 057 062	128 497 968
I-SITE	Financement de l'Etat*	248 800		194 800	54 000			
	Autres financements publics**	61 073 459		21 605 753	14 921 042	13 787 757	10 758 907	
	Autres financements***	0						
	Total I-SITE	61 322 259		21 800 553	14 975 042	13 787 757	10 758 907	0
FEDER	Financement de l'Etat*	19 194		5 420	13 774			
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total FEDER	19 194		5 420	13 774	0	0	0
Europe	Financement de l'Etat*	4 713 291		3 134 724	960 578	370 666	247 323	
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total Europe	4 713 291		3 134 724	960 578	370 666	247 323	0
ANR	Financement de l'Etat*	7 384 092		4 927 821	1 265 768	691 189	499 314	
	Autres financements publics**	0						
	Autres financements***	0						
	Total ANR	7 384 092		4 927 821	1 265 768	691 189	499 314	0
Autres financements publics	Financement de l'Etat*	371 450		184 916	31 500	15 750	139 284	
	Autres financements publics**	4 775 663		1 975 174	1 172 553	896 048	731 888	
	Autres financements***	451 434		277 707	79 900	93 429		
	Total Autres financements publics	5 598 547		2 437 797	1 283 953	1 005 627	871 172	0
Financiers privés	Financement de l'Etat*	0		0	0			
	Autres financements publics**	4 441 977		3 247 779	906 495	215 849	71 855	
	Autres financements***	0						
	Total Financiers privés	4 441 977		3 247 779	906 495	215 849	71 855	0
Multi financeurs	Financement de l'Etat*	249 092		249 092	0	0	0	
	Autres financements publics**	11 208 314		7 145 125	2 107 461	1 016 812	938 916	
	Autres financements***	371 823		133 861	129 209	89 755	19 000	
	Total Multi-financeurs	11 829 211		7 528 078	2 236 670	1 106 567	957 916	0
Sous total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	869 342		628 808	85 500	15 750	139 284	
	Autres financements publics**	89 174 013		38 794 017	20 441 176	16 762 472	13 176 348	
	Autres financements***	5 265 239		3 659 347	1 115 604	399 433	90 855	
	Sous total II - Contrats de recherche	95 308 594		43 082 172	21 642 280	17 177 655	13 406 487	0
Ss total financement de l'Etat publics	Ss total financement de l'Etat publics	223 839 888		66 980 848	9 866 062	10 137 892	8 838 846	128 047 968
	Ss total autres financements publics	115 469 013		49 744 017	28 793 176	20 949 972	15 533 848	450 000
	Ss total autres financements	5 265 239		3 659 347	1 115 604	399 433	90 855	0
	TOTAL	344 613 638		120 392 012	39 772 842	31 487 267	24 463 549	128 497 968

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 ** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 *** Recettes propres et autres recettes fléchés

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

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

LES DOCUMENTS ANNEXES

Programme Pluriannuel Immobilier
(pour information)

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

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	Opération CRBC						
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER		
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011	2013	
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu - provision d'ouverture de crédits - engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 366 226	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 930 689	5 004	1 020 769	20 000 000	
Réajustements éventuels		2	21 629 831	-	15 683 021	50 000	200 147	-	-	3 151 071	3 045 886	
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	65 996 057	8 669	26 778 461	1 152 958	8 902 550	1 930 689	5 004	4 171 840	23 045 886	
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération	dont opération	Opération CRBC						
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 442 057	1 232	9 496 179	1 152 958	2 841 792	725 369	5 004	1 020 769	198 754	
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	30 554 000	7 437	17 282 282	-	6 060 757,7	1 205 320	-	3 151 071	2 847 132	
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		65 996 056	8 669,03	26 778 461,05	1 152 958,00	8 902 549,45	1 930 689,00	5 004,00	4 171 839,84	23 045 886,00	
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération	dont opération	Opération CRBC						
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	43 584 969	8 669	11 688 879	20 016	8 902 550	675 370	5 004	567 974,16	21 716 507	
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	22 411 088	-	15 089 582	1 132 942	-	1 255 319	-	3 603 866	1 329 379	
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	17 321 745	-	14 164 102	1 002 959	-	275 318	-	1 798 866	80 500	
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	5 089 343	-	925 480	129 983	-	980 001	-	1 805 000	1 248 879	
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	65 996 057	8 669,03	26 778 460,85	1 152 957,76	8 902 549,93	1 930 688,68	5 004,00	4 171 840,16	23 045 885,51	
Ecart				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des dépenses			Total	dont opération	dont opération	Opération CRBC						
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	41 238 516	8 669	11 322 915	15 026	8 902 549,65	675 370	5 004	531 800	19 777 183	
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	9 783 006	-	6 347 190	572 958	-	147 318	-	1 835 040	880 500	
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	14 974 534	-	9 108 357	564 974	0	1 108 000	-	1 805 000	2 388 203	
Total des dépenses	20=17+18+19		65 996 056	8 669,03	26 778 460,85	1 152 958,00	8 902 549,45	1 930 688,27	5 004,00	4 171 840,30	23 045 885,85	
Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération	dont opération	Opération CRBC						
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	13 000 042	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	531 800		
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	8 461 292	7 437	2 393 097	-	6 060 758	-	-	-		
Total des recettes réalisées >N	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	41 461 334	8 669	11 322 915	15 026	8 902 549	675 370	5 004	531 800	20 000 000	
Total des recettes attendues en n		28	9 560 188	-	6 347 190	572 958	-	147 318	-	1 835 040	657 682	
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		14 974 533	-	9 108 356	564 974	-	1 108 000	-	1 805 000	2 388 203	

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

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont	dont	dont	dont	dont	dont	dont	CRBC
				opération Présidence	opération Dunant	opération CRNH	opération Jaude	opération IUT	opération Le Puy	opération 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	44 366 226	8 669	11 095 440	1202958	9 102 697	1 930 689	5 004	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	21 629 831	0	15 683 021	-50000	-200 147	0	0	3 151 071	3 045 886
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	65 996 057	8 669	26 778 461	1152958	8 902 550	1 930 689	5 004	4 171 840	23 045 886
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat <i>ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts</i>	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 442 057	1 232	9 496 179	1 152 958	2 841 792	725 369	5 004	1 020 769	198 754
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	30 554 000	7 437	17 282 282	0	6 060 758	1 205 320	0	3 151 071	2 847 132
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		65 996 056	8 669	26 778 461	1 152 958	8 902 549	1 930 689	5 004	4 171 840	23 045 886
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	43 584 969	8 669	11 688 879	20 016	8 902 550	675 370	5 004	567 974	21 716 507
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	22 411 088	0	15 089 582	1 132 942	0	1 255 319	0	3 603 866	1 329 379
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	17 321 745	0	14 164 102	1 002 959	0	275 318	0	1 798 866	80 500
Reste à engager en N+1 et suivants (non limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	5 089 343	0	925 480	129 983	0	980 001	0	1 805 000	1 248 879
A engager 2019		15a	5 089 343	0	925 480	129 983	0	980 001	0	1 805 000	1 248 879
A engager 2020		15c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2021		15d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A engager 2022		15e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	65 996 056	8 669	26 778 461	1 152 958	8 902 550	1 930 689	5 004	4 171 840	23 045 886
Suivi des dépenses			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	41 238 516	8 669	11 322 915	15 026	8 902 550	675 370	5 004	531 800	19 777 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	18	9 783 006	0	6 347 190	572 958	0	147 318	0	1 835 040	880 500
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	14 974 533	0	9 108 357	564 974	0	1 108 000	0	1 805 000	2 388 203
A réaliser 2019		19b	9 244 683	0	3 378 506	564 974	0	1 108 000	0	1 805 000	2 388 203
A réaliser 2020		19c	1 742 766	0	1 742 766	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2021		19d	3 987 085	0	3 987 085	0	0	0	0	0	0
A réaliser 2022		19e	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses	20=17+18+19		65 996 056	8 669	26 778 461	1 152 958	8 902 549	1 930 688	5 004	4 171 840	23 045 886
Suivi des recettes réalisées			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER	CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'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	13 000 042	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	531 800	0
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	8 461 292	7 437	2 393 097	0	6 060 758	0	0	0	0
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	41 461 334	8 669	11 322 915	15 026	8 902 549	675 370	5 004	531 800	20 000 000
Total des recettes attendues en n		28	9 560 188	0	6 347 190	572 958	0	147 318	0	1 835 040	657 682
Total des recettes attendues en n+x		29=10-27-28	14 974 533	0	9 108 356	564 974	0	1 108 000	0	1 805 000	2 388 203

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

Tableau de financement abrégé prévisionnel 2018 - Budget rectificatif n°1

EMPLOIS							RESSOURCES						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (BR)		2013	2014	2015	2016	2017	2018 (BR)
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	2 284 583	CAF PREVISIONNELLE	3 416 521	5 534 731	1 217 154	1 433 280	1 269 811	-
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-	-	-	-	Emprunt						
Acquisition d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	Subvention	137 498	1 500 000	10 614 126	8 000 000	17 878 043	2 819 361
Immobilisation financière	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	9 783 006					4 000 000		
TOTAL DES EMPLOIS	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	12 067 589	TOTAL DES RESSOURCES	3 554 019	7 034 731	11 831 280	13 433 280	19 147 854	2 819 361
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	249 699	-	-	2 800 980	3 718 848	-	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	911 952	2 725 515	-	-	9 248 228
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 554 019	7 946 683	14 556 794	13 433 280	19 147 854	12 067 589	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	3 554 019	7 946 683	14 556 794	13 433 280	19 147 854	12 067 589

Explications des colonnes du tableau 4

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

Annexe immobilière (pour information)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérateur	Réunion de l'organe délibérant du 06/04/2018			
	classe de compte (n°)	Exécution 2017	BI 2018	BR1 2018
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		90	90	90
dont biens propres		30	30	30
dont biens domaniaux		44	44	44
dont prises à bail		2	2	2
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		14	14	14
Surface totale occupée (m² - SUB)		296 401	296 401	296 401
dont biens propres		97 049	97 049	97 049
dont biens domaniaux		152 569	152 569	152 569
dont prises à bail		5 215	5 215	5 215
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		41 568	41 568	41 568
m² SUN / poste de travail (*)		15	15	15
Dépenses de fonctionnement à l'€ près				
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125			
Locations immobilières (*)	6132			
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	1 804 632	10 229 736	6 334 036
Taxe foncière (*)	63512	591		
Autres impôts locaux (*)	63513			
Dépenses d'acquisition à l'€ près				
Acquisition de biens propres				
Dépenses d'investissement à l'€ près				
Réalisation de travaux structurants	21/23	17 566 725	28 564 717	25 841 839
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près				
dont biens propres	7752			
dont biens domaniaux	7752			

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

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

B) Avancement des opérations prévues dans le SP51

C) Économies (réalisées ou programmées)

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

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES 2018							RECETTES 2018			
	Montants						Montants			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2018			RE Encaissements 2018			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
Personnel*	2 444 723 €	- €	2 444 723 €	2 444 723 €	- €	2 444 723 €	2 102 337 €	- €	2 102 337 €	Recettes globalisées
							- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public (MESR)
							- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
							- €	- €	- €	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
Fonctionnement	2 309 338 €	- €	2 309 338 €	2 309 338 €	- €	2 309 338 €	2 102 337 €	- €	2 102 337 €	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
							- €	- €	- €	Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)
Investissement	722 880 €	- €	722 880 €	722 880 €	- €	722 880 €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
							- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
							- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE et CP	5 476 941 €	- €	5 476 941 €	5 476 941 €	- €	5 476 941 €	2 102 337 €	- €	2 102 337 €	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP				- €	- €	- €	3 374 604 €	- €	3 374 604 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes