

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE  
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°2 UCA 2018**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 6 JUILLET 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 :**

- 2 765,95 ETPT sous plafond et 538,17 ETPT hors plafond
- 324 091 998 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 224 706 308 € personnel
  - 56 869 249 € fonctionnement
  - 42 516 441 € investissement
- 320 096 720 € de crédits de paiement dont :
  - 224 706 308 € personnel
  - 56 837 294 € fonctionnement
  - 38 553 118 € investissement
- 307 905 023 € de recettes
- - 12 191 697 € de solde budgétaire (déficit)

Membres en exercice : 37

Votes : 28

Pour : 25

Contre : 1

Abstentions: 2

**Article 2 : Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :**

- - 11 891 997 € de variation de trésorerie
- - 2 133 020 € de résultat patrimonial
- 4 599 457 € de capacité d'autofinancement
- - 15 897 637 € de variation du fonds de roulement

Membres en exercice : 37

Votes : 28

Pour : 26

Contre : 1

Abstentions: 1

**Article 3 : Le conseil d'administration vote le tableau des emplois tel que joint en annexe.**

Membres en exercice : 37

Votes : 28

Pour : 26  
Contre : 0  
Abstentions: 2

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

**Le Président,**

**Mathias BERNARD**

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2018-07-06 -06

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

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

# Budget Rectificatif n°2 2018

## Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 06 juillet 2018

Version du 20 juin 2018



# Note relative au budget rectificatif 2018-2

Conseil d'administration du 06 juillet 2018

---

## Rappel du cycle budgétaire 2018

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

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

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

## Les objectifs du BR2 2018

### 1) Améliorer la qualité de la programmation

Le BR2 doit permettre de mieux calibrer la programmation budgétaire, au regard des données du compte financier 2017 et des premiers mois d'activité sur l'exercice 2018. L'objectif est ainsi d'affiner la prévision, en améliorant la qualité de la programmation pour atteindre des taux d'exécution plus satisfaisants au terme de l'exercice. Ultérieurement, le BR3 complètera cette démarche de convergence entre prévision et réalité de l'exécution budgétaire.

### 2) Intégrer les nouveaux projets

Il s'agit de prendre en compte de nouveaux projets financés par des ressources externes, qu'ils soient réalisés en totalité sur l'année 2018 ou de manière pluriannuelle.

### 3) Permettre un meilleur pilotage financier de l'établissement

L'amélioration de la sincérité de la prévision budgétaire donne plus de visibilité sur les grands équilibres de l'UCA, et facilite le pilotage financier de l'établissement, notamment en termes de capacité d'autofinancement, de trésorerie et de pluri-annualité.

## Les principales évolutions

### 1) Les recettes

L'estimation du montant 2018 de la subvention pour charge de service public (SCSP) a été revue à la hausse (+ 1,2 M€) pour tenir compte des mesures suivantes :

|   |                      |
|---|----------------------|
| Total SCP (établissement principal) BI 2018   | 227 806 356 €        |
| + Dotation de 8 emplois pour des places supplémentaires (capacité d'accueil)                                | 160 000 €            |
| + Dotation exceptionnelle pour prise en charge d'heures complémentaires et de vacances (capacité d'accueil) | 122 940 €            |
| + 72 % compensation CSG   | 734 400 €            |
| + Dotation supplémentaire loi ORE   | 165 600 €            |
| + Mise à jour mise à disposition D2RT   | 38 360 €             |
| <b>Total SCSP (établissement principal) BR2 2018</b>  | <b>229 027 656 €</b> |

Par ailleurs, une recette à caractère exceptionnel de 2 M€ est ajoutée (part de droits d'inscription nationaux 2017 encaissés en 2017 mais rapprochés début 2018) en comptabilité budgétaire. Ceci n'a pas d'impact sur la situation patrimoniale.

## 2) Les dépenses

### 2.1) Ajustement de la prévision de masse salariale

La prévision de masse salariale augmente de 3 462 870 € sur le budget principal et de 1 114 096 € sur I-SITE. Pour ce qui concerne l'établissement principal, la hausse se décompose comme suit :

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Prévision initiale (établissement principal)</b>   | <b>216 398 346 €</b> |
| Augmentation de la CSG  | + 1 M€               |
| Impact de la PEDR (la politique de l'UCA ne prévoit qu'un barème unique, ce qui engendre à nombre de bénéficiaires constants un surcoût)  | + 0,5 M€             |
| Impact du régime indemnitaire UCA, pour tenir compte du transfert opéré, lors de la mise en place du RIFSEEP, du total de primes (dont la PPRS) sur l'IFSE.   | + 0,6 M€             |
| Réévaluation de l'enveloppe des contractuels BIATSS. L'analyse montre que le niveau moyen des recrutements (sur contrats recherche ou non) est supérieur à celui qui a été estimé lors du budget initial. | + 1,1 M€             |
| Réévaluation PPCR   | + 0,2 M€             |
| <b>Total prévision BR2 (établissement principal)</b>  | <b>219 861 216 €</b> |

Pour ce qui concerne I-Site, l'augmentation de l'enveloppe de personnel à hauteur de 1,1 M€ correspond à la mise en œuvre des différents projets, et s'effectue par voie d'échange de masse entre fonctionnement et masse salariale.

## 2.2) Recalibrage des crédits de fonctionnement des composantes

L'analyse conjointe de l'exécution budgétaire du compte financier 2017 et de l'année en cours fait apparaître une surbudgétisation sur la section de fonctionnement du pôle formation de l'arborescence budgétaire UCA. En effet, le fonctionnement représentait 6,7 M€ en 2017 alors que le budget initial 2018 affichait un montant global de 11,6 M€ (soit 72% de plus qu'au compte financier 2017).

Au 05 juin, ces mêmes dépenses de fonctionnement se montaient à 2 774 760 €, soit 41 % du montant de l'an dernier. Il apparaît donc aujourd'hui nécessaire de diminuer, dans le cadre du BR2-2018, les montants budgétés en fonctionnement. Les montants ouverts en fonctionnement pour les composantes ont été calculés en prenant en compte :

- Le compte financier 2017,
- Le réalisé de juin 2018,
- Ainsi que les dépenses gagées sur contrats et conventions pluriannuels.

Il convient de noter que le montant ainsi déterminé est supérieur au réalisé 2017 :

- Le montant inscrit au budget initial 2018 étant supérieur de 78 % au consommé 2017 ;
- Le montant inscrit au BR-2 2018 étant avant arbitrages supérieur de 87 % au consommé 2017 ;
- Le montant inscrit au BR-2 2018 après arbitrages étant supérieur de 44 % au consommé 2017.

## 2.3) Les nouveaux projets

Le BR2 prend en compte un certain nombre de projets qui se concrétisent sur le deuxième semestre 2018 :

- NCU « Mon Pass Pro », un ambitieux programme d'innovation pédagogique et de structuration de parcours dans le cycle licence, fait partie des 17 projets retenus dans le cadre des « Nouveaux cursus à l'Université », lancé dans le cadre du PIA3 (recettes 2018 : 275 k€, pour des dépenses estimées à 86 k€).
- Recherche : projet CAPRICE porté par le laboratoire magmas et volcans (LMV) avec des recettes fléchées (équilibre dépenses/recettes à hauteur de 200 k€ pour 2018).
- Mobilisation des crédits FSDIE non dépensés sur exercices antérieurs (175 k€) pour financer des initiatives étudiantes (équilibre recettes/dépenses).
- Mise en œuvre du schéma directeur handicap.
- Travaux sur le système de chauffage des locaux du SUAPS (229 k€).

## 2.4) Les opérations immobilières

Le BR2 se traduit par un changement de masse du fonctionnement vers l'investissement, pour plusieurs opérations relevant du budget annexe immobilier (patrimoine dévolu). Ce processus de retraitement comptable, qui a commencé à la clôture des comptes 2017 (avec les opérations de travaux à Dunant et à la Rotonde) se poursuivra jusqu'au BR3 de l'année 2018. A l'occasion du BR2, plusieurs opérations ont été réimputées, notamment les travaux d'accessibilité des locaux du Puy en Velay, et de l'ensemble des autres sites. Des écritures comptables sont nécessaires avant de pouvoir terminer ce processus de réimputation. Pour la partie hors dévolution, le BR2 intègre également les études de faisabilité du Learning centre.

A l'occasion de ce budget rectificatif, apparaît également une correction technique : l'ajout d'autorisations d'engagement (AE) en investissement pour les opérations immobilières, qui découlent d'une contrainte liée à la déclaration de sous-traitance décalée sur l'année N+1. Les AE correspondantes ont été consommées en faveur du titulaire du marché sur l'année N, et seul un nouveau vote sur N+1 permet de régulariser l'autorisation donnée pour engager la dépense, sachant que l'exécution de ces opérations pluriannuelles ne sera pas affectée par ce « doublon ».

### **Modifications des masses en comptabilité budgétaire**

| <b>Etablissement agrégé</b> | <b>Autorisations d'engagement</b> | <b>Crédits de paiement</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Personnel                   | 4 576 966 €                       | 4 576 966 €                |
| Fonctionnement              | - 2 918 429 €                     | - 2 647 249 €              |
| Investissement              | 9 537 322 €                       | 3 682 551 €                |

| <b>Etablissement agrégé</b> | <b>Recettes encaissées</b> |
|-----------------------------|----------------------------|
| Recettes globalisées        | 5 875 598 €                |
| Recettes fléchées           | 334 350 €                  |

Les tableaux de situation patrimoniale intègrent une nouvelle estimation des dotations aux amortissements car le montant projeté pour le budget initial 2018 n'intégrait pas la totalité des immobilisations 2017, précisément celles réalisées en fin d'exercice. A ce titre, 600 k€ de dotation ont été rajoutés. Le nouveau montant des dotations reflète également l'augmentation des investissements en matière immobilière (cf supra).

Le tableau agrégé des opérations pluriannuelles comprend désormais, outre l'actualisation régulière des projets immobiliers et de recherche, la catégorie des contrats d'enseignement, pour une vision plus complète des engagements de l'établissement sur les prochains exercices.

Les modifications apportées par le BR2 génèrent (pour l'établissement agrégé) :

- Une légère diminution du solde budgétaire, qui passe de – 12,7 M€ à – 12,2 M€ du fait notamment, des mesures de diminution des crédits de fonctionnement ;
- Une légère diminution du résultat prévisionnel, qui passe de – 2,5 M€ à – 2,1 M€ ;
- Une légère amélioration de la capacité d'autofinancement (CAF) qui passe de 3,5 M€ à 4,5 M€ ;
- Une augmentation du prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement (qui atteint 15,9 M€).

Pour ce qui concerne l'établissement principal, la contraction des crédits de fonctionnement des composantes permet de maintenir un résultat prévisionnel légèrement positif (+ 0,3 M€).

### **Synthèse**

|                  | <b>UCA agrégé</b> | <b>UCA principal</b> | <b>BAI</b>    | <b>I-Site</b> |
|------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Solde budgétaire | - 12 191 697 €    | - 5 277 731 €        | - 5 902 589 € | - 1 053 756 € |

|                                  | UCA agrégé    | UCA principal | BAI           | I-Site     |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Résultat prévisionnel            | - 2 133 020 € | 305 144 €     | - 2 385 143 € | - 53 021 € |
| CAF                              | 4 599 457 €   | 5 612 956 €   | - 1 055 877 € | -          |
| Prélèvement prévisionnel sur FDR | 15 897 637 €  | 6 721 787 €   | 9 218 228 €   | -          |

|                         | UCA agrégé     |
|-------------------------|----------------|
| Variation de trésorerie | - 11 891 997 € |

### Ratios de soutenabilité

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

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

Le BR2 constate un accroissement de la masse salariale qui conforte l'établissement dans le choix du plan d'action budgétaire adopté lors du conseil d'administration du 18 mai 2018, et dont les effets ne seront réellement significatifs qu'à partir du budget 2019. Le plan d'action sur la masse salariale permettra de limiter l'accroissement de la masse salariale projetée au BR2. Conformément au plan de rationalisation des dépenses, les crédits ouverts sur cette section de fonctionnement ont été diminués. Cette mesure assure le maintien d'un résultat prévisionnel positif sur l'établissement agrégé. Le déficit constaté sur le budget annexe immobilier (BAI) est dû au fait que 2018 est marqué par un niveau élevé d'opérations immobilières sur le périmètre de l'immobilier dévolu. Ce résultat prévu sur le BAI est donc conjoncturel et se révèle conforme aux prévisions du plan pluriannuel d'investissement immobilier.

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

**Tableau des emplois (pour vote)**

### Budget établissement

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 2018

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|  |                | (A)                                | (B)                               | (C) = (A) + (B)   |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
|  |                | <b>Emplois sous plafond Etat *</b> | <b>Emplois financés hors SCSP</b> | <b>Global</b>   |
| Catégories d'emplois   |                | En ETPT                            | En ETPT                           |   |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs  | Permanents     | 1 365,54                           |                                   | 1 365,54  |
|  |                | 2,75                               | 19,85                             | 22,60   |
|  | Non permanents | 320,56                             | 207,49                            | 528,05  |
|  |                |                                    |                                   |   |
| <b>S/total EC</b>  |                | <b>1 688,85</b>                    | <b>227,34</b>                     | <b>1 916,19</b>   |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                |                                    |                                   | -   |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents     | 1 002,13                           |                                   | 1 002,13  |
|  |                | 17,47                              | 69,48                             | 86,95   |
|  | Non permanents | 57,51                              | 241,34                            | 298,85  |
|  |                |                                    |                                   |   |
| <b>S/total Biatss</b>  |                | <b>1 077,10</b>                    | <b>310,83</b>                     | <b>1 387,93</b>   |
| <b>Totaux</b>  |                | <b>2 765,95 (1)</b>                | <b>538,17</b>                     | <b>3 304,12</b>   |
|  |                |                                    |                                   | <b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b> |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>                                       |                | <b>3 029 (3)</b>                   |                                   |   |

*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 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 PRINCIPAL**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

| DEPENSES 2018                                    |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | RECETTES 2018      |                      |                      |                    |   |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---|
|  | Montants   |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | Montants           |                      |                      |                    |   |
|  | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |                      |                      |                    | CP<br>Décaissements 2018 |                      |                      |                    | Encaissements 2018 |                      |                      |                    |   |
|  | BI   | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL              | BI                       | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL              | BI                 | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL              |   |
| <b>Personnel</b>                                 | 216 398 346  | -                    | 3 462 870            | 219 861 216        | 216 398 346              | -                    | 3 462 870            | 219 861 216        | 266 528 983        | -                    | 5 590 285            | 272 119 268        | <b>Recettes globalisées</b>                             |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | 227 806 356        | -                    | 1 221 300            | 229 027 656        | Subvention pour charges de service public (MESR)        |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | 495 300            | -                    | 201 500              | 696 800            | Autres financements de l'Etat (autres ministères,...)   |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | 13 963 776         | -                    | 118 080              | 14 081 856         | Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...) |
| <b>Fonctionnement</b>                            | 44 736 498   | - 116 859            | - 210 320            | 44 409 319         | 44 758 572               | 176 453              | - 661 887            | 44 273 138         | 24 263 551         | -                    | 4 049 405            | 28 312 956         | Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)        |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |   |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |   |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |   |
| <b>Investissement</b>                            | 13 574 856   | 232 518              | 5 490 010            | 19 297 384         | 28 880 257               | - 5 642 696          | 2 237 184            | 25 474 745         | 11 877 750         | -                    | 334 350              | 12 212 100         | <b>Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b> |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | 1 701 000          | -                    | -                    | 1 701 000          | Financements de l'Etat fléchés                          |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | 10 161 000         | -                    | 334 350              | 10 495 350         | Autres financements publics fléchés                     |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | 15 750             | -                    | -                    | 15 750             | Recettes propres fléchées                               |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |   |
|  |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    |                    |                      |                      |                    |   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>               | <b>274 709 700</b>                                     | <b>115 659</b>       | <b>8 742 561</b>     | <b>283 567 920</b> | <b>290 037 175</b>       | <b>- 5 466 243</b>   | <b>5 038 167</b>     | <b>289 609 099</b> | <b>278 406 733</b> | <b>-</b>             | <b>5 924 635</b>     | <b>284 331 368</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                               |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b> |  |                      |                      |                    |                          |                      |                      |                    | <b>11 630 442</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>5 277 731</b>   | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>          |

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

| DEPENSES 2018                                    |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | RECETTES 2018      |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|---|----------------|----------|------------------|--|
|  | Montants   |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | Montants           |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |                      |                      |                   | CP<br>Décaissements 2018 |                      |                      |                   | Encaissements 2018 |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  | BI   | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL             | BI                       | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL             | BI                 | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL            |   |                |          |                  |  |
| Personnel  | -  | -                    | -                    | -                 | -                        | -                    | -                    | -                 | 7 147 500          | -                    | -                    | 7 147 500        | Recettes globalisées                                      |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 7 147 500          | -                    | 5 220 542            | 1 926 958        | Subvention pour charges de service public (MESR)          |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | -                  | 5 220 542            | -                    | 5 220 542        | Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)    |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | -                  | -                    | -                    | -                | Autres financements publics (UE, collectivités, ANR; ...) |                |          |                  |  |
| Fonctionnement                                   | 3 710 015  | 205 589              | - 1 951 453          | 1 964 151         | 6 767 736                | - 3 470 653          | - 1 228 706          | 2 068 377         | -                  | -                    | -                    | -                | Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)          |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
| Investissement                                   | 10 190 301   | 7 131 444            | 3 800 651            | 21 122 396        | 5 931 463                | 3 851 543            | 1 198 706            | 10 981 712        | -                  | -                    | -                    | -                | Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)          |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | -                  | -                    | -                    | -                | Financements de l'Etat fléchés                            |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | -                  | -                    | -                    | -                | Autres financements publics fléchés                       |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | -                  | -                    | -                    | -                | Recettes propres fléchées                                 |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                  |   |                |          |                  |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>               | <b>13 900 316</b>                                      | <b>7 337 033</b>     | <b>1 849 198</b>     | <b>23 086 547</b> | <b>12 699 199</b>        | <b>380 890</b>       | <b>- 30 000</b>      | <b>13 050 089</b> | <b>7 147 500</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>7 147 500</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                                 |                |          |                  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b> |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>30 000</b>        | <b>-</b>         | <b>5 551 699</b>  | <b>380 890</b> | <b>-</b> | <b>5 902 589</b> | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b> |

**BUDGET CRFCB**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

| DEPENSES 2018                      |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                    | Montants   |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |                      |                      |                | CP<br>Décaissements 2018 |                      |                      |                |
|                                    | BI   | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL          | BI                       | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL          |
| Personnel                          | 242 000  | 0                    | 0                    | 242 000        | 242 000                  | 0                    | 0                    | 242 000        |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
| Fonctionnement                     | 51 000   | 0                    | 0                    | 51 000         | 51 000                   | 0                    | 0                    | 51 000         |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
| Investissement                     | 0  | 0                    | 0                    | 0              | 0                        | 0                    | 0                    | 0              |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b> | <b>293 000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>293 000</b> | <b>293 000</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>293 000</b> |

| RECETTES 2018      |                      |                      |                |  |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| Montants           |                      |                      |                |  |
| Encaissements 2018 |                      |                      |                |  |
| BI                 | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL          |  |
| 293 000            | 0                    | 0                    | 293 000        | <b>Recettes globalisées</b>                          |
| 249 000            | 0                    | 0                    | 249 000        | Subvention pour charges de service public (MESR)     |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Autres financements de l'Etat (autres ministères)    |
| 11 000             | 0                    | 0                    | 11 000         | Autres financements publics (UE, collectivités, ANR) |
| 33 000             | 0                    | 0                    | 33 000         | Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)     |
|                    |                      |                      |                |  |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | <b>Recettes fléchées</b>                             |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Financements de l'Etat fléchés                       |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Autres financements publics fléchés                  |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Recettes propres fléchées                            |
|                    |                      |                      |                |  |
|                    |                      |                      |                |  |
|                    |                      |                      |                |  |
|                    |                      |                      |                |  |
| <b>293 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>293 000</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                            |

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

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

**BUDGET UCA FONDATION**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

| DEPENSES 2018                                    |  |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  | Montants   |                      |                      |                |                          |                      |                      |                |
|  | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |                      |                      |                | CP<br>Décaissements 2018 |                      |                      |                |
|  | BI   | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL          | BI                       | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL          |
| Personnel  | 0  | 0                    | 0                    | 0              | 0                        | 0                    | 0                    | 0              |
| Fonctionnement                                   | 872 800  | 0                    | 59 734               | 932 534        | 872 800                  | 0                    | 59 734               | 932 534        |
| Investissement                                   | 0  | 0                    | 0                    | 0              | 0                        | 0                    | 0                    | 0              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>               | <b>872 800</b>   |                      | <b>59 734</b>        | <b>932 534</b> | <b>872 800</b>           | <b>0</b>             | <b>59 734</b>        | <b>932 534</b> |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b> |  |                      |                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>42 379</b>        | <b>42 379</b>        |                |

| RECETTES 2018      |                      |                      |                |   |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Montants           |                      |                      |                |   |
| Encaissements 2018 |                      |                      |                |   |
| BI                 | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL          |   |
| 872 800            | 0                    | 102 113              | 974 913        | <b>Recettes globalisées</b>                               |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Subvention pour charges de service public (MESR)          |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)    |
| 339 500            | 0                    | 79 280               | 418 780        | Autres financements publics (UE, collectivités, ANR, ...) |
| 533 300            | 0                    | 22 833               | 556 133        | Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)          |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | <b>Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b>   |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Financements de l'Etat fléchés                            |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Autres financements publics fléchés                       |
| 0                  | 0                    | 0                    | 0              | Recettes propres fléchées                                 |
| <b>872 800</b>     | <b>0</b>             | <b>102 113</b>       | <b>974 913</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                                 |
| <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>            |

**BUDGET I-SITE**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

| DEPENSES 2018                                    |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | RECETTES 2018      |                      |                      |                   |   |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---|
|  | Montants   |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | Montants           |                      |                      |                   |   |
|  | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |                      |                      |                   | CP<br>Décaissements 2018 |                      |                      |                   | Encaissements 2018 |                      |                      |                   |   |
|  | BI   | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL             | BI                       | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL             | BI                 | Modifications<br>BR1 | Modifications<br>BR2 | TOTAL             |   |
| Personnel  | 3 488 996  | 0                    | 1 114 096            | 4 603 092         | 3 488 996                | 0                    | 1 114 096            | 4 603 092         | 1 318 285          |                      | 183 200              | 1 501 485         | Recettes globalisées                                    |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 0                  |                      | 0                    | 0                 | Subvention pour charges de service public (MESR)        |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 54 000             |                      | 0                    | 54 000            | Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)  |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 1 264 285          |                      | 139 200              | 1 403 485         | Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...) |
| Fonctionnement                                   | 10 328 635   | 0                    | -816 390             | 9 512 245         | 10 328 635               | 0                    | -816 390             | 9 512 245         | 0                  |                      | 44 000               | 44 000            | Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)        |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                   |   |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                   |   |
| Investissement                                   | 1 850 000  | 0                    | 246 661              | 2 096 661         | 1 850 000                | 0                    | 246 661              | 2 096 661         | 13 656 757         |                      | 0                    | 13 656 757        | Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)        |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 0                  |                      | 0                    | 0                 | Financements de l'Etat fléchés                          |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 13 656 757         |                      | 0                    | 13 656 757        | Autres financements publics fléchés                     |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   | 0                  |                      | 0                    | 0                 | Recettes propres fléchées                               |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                   |   |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                   |   |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                   |   |
|  |  |                      |                      |                   |                          |                      |                      |                   |                    |                      |                      |                   |   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>               | <b>15 667 631</b>                                      |                      | <b>544 367</b>       | <b>16 211 998</b> | <b>15 667 631</b>        | <b>0</b>             | <b>544 367</b>       | <b>16 211 998</b> | <b>14 975 042</b>  | <b>0</b>             | <b>183 200</b>       | <b>15 158 242</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                               |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b> |  |                      |                      |                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>692 589</b>     | <b>0</b>             | <b>361 167</b>       | <b>1 053 756</b>  | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>          |

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

**Tableau équilibre financier  
Budget rectificatif n°2 - 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>BESOINS</b>   |                   | <b>FINANCEMENTS</b> |   |
|--|-------------------|---------------------|---|
|  |                   |                     |   |
| Solde budgétaire (déficit) (D2) *  | <b>12 191 697</b> | -                   | Solde budgétaire (excédent) (D1)*   |
| <i>dont budget principal</i>   | 5 277 731         | -                   | <i>dont budget principal</i>  |
| <i>dont budget annexe immobilier</i>   | 5 902 589         | -                   | <i>dont budget annexe immobilier</i>  |
| <i>dont CRFCB</i>  | -                 | -                   | <i>dont CRFCB</i>   |
| <i>dont UCA Fondation</i>  | -                 | 42 379              | <i>dont UCA Fondation</i>   |
| <i>dont I-SITE</i>   | 1 053 756         | -                   | <i>dont I-SITE</i>  |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>Nouveaux emprunts</b>  |
|  |                   |                     |   |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b1)              | 85 300            | 20 000              | Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts<br>(capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)             |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c1)  | 4 123 800         | 3 488 800           | 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)   |
|  |                   |                     |   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1</b> | <b>16 550 797</b> | <b>4 658 800</b>    | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (2)=D1+b2+c2+e2</b> |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)</b>   | <b>-</b>          | <b>11 891 997</b>   | <b>PRELEVEMENT de trésorerie (II)=(1)-(2)</b>   |
|  |                   |                     |   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>  |                   | 3 710 974           | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>  |
|  |                   |                     |   |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>   |                   | 8 181 023           | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée(d)</i>  |
|  |                   |                     |   |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>   | <b>16 550 797</b> | <b>16 550 797</b>   | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2)+(II)</b>  |

\* 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 AGREGE**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Budget primitif    |                   |                   |                     | Budget rectifié n°2                           |   |                    |                     | PRODUITS         | Budget primitif    |                    |                   |                     | Budget rectifié n°2 |                   |                   |                     |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|---|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Budget primitif    | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | Budget primitif                               | Modifications BR1   | Modifications BR2  | Budget rectifié n°2 |                  | Budget primitif    | Modifications BR1  | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | Budget primitif     | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
| Personnel   | 220 129 342        | -                 | 4 576 966         | 224 706 308         | Subventions de l'Etat                         | 235 752 156   | -                  | 6 135 000           | 1 422 800        | 231 039 956        |                    |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 66 960 253         | -                 | 406 995           | 66 553 258          | Fiscalité affectée                            | -   | -                  | -                   | -                | -                  | 179 723            | -                 | 33 940 080          |                     |                   |                   |                     |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 76 953 947         | -                 | 3 330 023         | 73 072 742          | Autres subventions                            | 33 760 357  | -                  | 127 700             | 2 873 489        | 30 665 994         |                    |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
|   |                    |                   |                   |                     | Autres produits                               | 27 669 805  | -                  | 6 012 300           | 4 476 012        | 295 646 030        |                    |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>297 083 289</b> | <b>-</b>          | <b>3 330 023</b>  | <b>297 779 050</b>  | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                 | <b>297 182 318</b>  | <b>-</b>           | <b>6 012 300</b>    | <b>4 476 012</b> | <b>295 646 030</b> |                    |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 99 029             | -                 | 450 228           | -                   | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | -   | -                  | 2 682 277           | -                | 2 133 020          |                    |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>297 182 318</b> | <b>-</b>          | <b>3 330 023</b>  | <b>4 476 012</b>    | <b>297 779 050</b>                            | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>297 182 318</b> | <b>-</b>            | <b>3 330 023</b> | <b>4 476 012</b>   | <b>297 779 050</b> |                   |                     |                     |                   |                   |                     |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 99 029           | -                 | 450 228           | 2 133 020           |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 14 170 204       | -                 | 2 096 066         | 16 230 447          |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 7 837 084        | -                 | 1 538 186         | 9 497 970           |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | -                | -                 | -                 | -                   |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | -                | -                 | -                 | -                   |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -                | -                 | -                 | -                   |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>6 432 149</b> | <b>-</b>          | <b>1 008 108</b>  | <b>4 599 457</b>    |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Budget primitif   |                   |                   |                     | Budget rectifié n°2                                     |  |                   |                     | RESSOURCES        | Budget primitif  |                   |                   |                     | Budget rectifié n°2 |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Budget primitif   | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | Budget primitif   | Modifications BR1                                      | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |                   | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | Budget primitif     | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                 | -                 | 2 840 800         | -                   | Capacité d'autofinancement*                             | 6 432 149  | -                 | 1 008 108           | 4 599 457         |                  |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| Investissements                                   | 36 661 720        | -                 | 1 791 153         | 3 682 551           | 38 553 118  | Financement de l'actif par l'Etat                      | 1 701 000         | -                   | 2 819 361         | -                | 4 520 361         |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
|   |                   |                   |                   |                     |   | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 12 151 024        | -                   | 1 445 039         | 13 596 063       |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| Remboursement des dettes financières              | 60 400            | -                 | -                 | 60 400              | Autres ressources                                       | -  | -                 | -                   | -                 | -                | -                 |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
|   |                   |                   |                   |                     |   | Augmentation des dettes financières                    | -                 | -                   | -                 | -                | -                 |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>36 722 120</b> | <b>-</b>          | <b>1 049 647</b>  | <b>3 682 551</b>    | <b>38 613 518</b>                                       | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>20 284 173</b> | <b>-</b>            | <b>2 819 361</b>  | <b>2 453 147</b> | <b>22 715 881</b> |                   |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>1 769 714</b>  | <b>-</b>            | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>16 437 947</b>                                      | <b>-</b>          | <b>1 229 404</b>    | <b>15 897 637</b> |                  |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                     |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

|   | Budget primitif | Ajustement/CF2017 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)  | 16 437 947      | 1 769 714         |                   |                     |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 1 507 083       | 3 315 639         |                   |                     |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 17 945 030      | 5 085 353         |                   |                     |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 14 038 674      | 19 815 277        |                   |                     |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 18 916 296      | 912 381           |                   |                     |
| Niveau de la TRESORERIE   | 32 954 970      | 20 727 658        |                   |                     |

\* : montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Tableau ETABLISSEMENT PRINCIPAL**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Budget primitif    | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | PRODUITS  | Budget primitif    | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personnel   | 216 398 346        | -                 | 3 462 870         | 219 861 216         | Subventions de l'Etat   | 228 301 656        | -                 | 1 422 800         | 229 724 456         |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 66 960 253         | -                 | 406 995           | 66 553 258          | Fiscalité affectée  | -                  | -                 | -                 | -                   |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 54 140 463         | 63 599            | 225 437           | 54 429 499          | Autres subventions  | 19 264 063         | -                 | 264 180           | 19 528 243          |
|   |                    |                   |                   |                     | Autres produits   | 23 979 266         | -                 | 1 363 894         | 25 343 160          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>270 538 809</b> | <b>63 599</b>     | <b>3 688 307</b>  | <b>274 290 715</b>  | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>271 544 985</b> | -                 | <b>3 050 874</b>  | <b>274 595 859</b>  |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>1 006 176</i>   | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>305 144</i>      | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | <i>-</i>           | <i>63 599</i>     | <i>637 433</i>    | <i>-</i>            |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>271 544 985</b> | <b>63 599</b>     | <b>3 688 307</b>  | <b>274 595 859</b>  | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>271 544 985</b> | <b>63 599</b>     | <b>3 688 307</b>  | <b>274 595 859</b>  |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 1 006 176        | - 63 599          | 637 433           | 305 144             |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 9 376 891        | - 112 854         | 887 324           | 10 151 361          |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 4 330 682        | -                 | 512 867           | 4 843 549           |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | -                | -                 | -                 | -                   |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | -                | -                 | -                 | -                   |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -                | -                 | -                 | -                   |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>6 052 385</b> | <b>- 176 453</b>  | <b>262 976</b>    | <b>5 612 956</b>    |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Budget primitif   | Modifications BR1  | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | RESSOURCES  | Budget primitif   | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                 | 176 453            | 262 976           | -                   | Capacité d'autofinancement*                             | 6 052 385         | -                 | -                 | 5 612 956           |
| Investissements                                   | 28 880 257        | - 5 642 696        | 2 237 184         | 25 474 745          | Financement de l'actif par l'Etat                       | 1 701 000         | -                 | -                 | 1 701 000           |
|   |                   |                    |                   |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 10 301 024        | -                 | 1 198 378         | 11 499 402          |
| Remboursement des dettes financières              | 60 400            | -                  | -                 | 60 400              | Autres ressources                                       | -                 | -                 | -                 | -                   |
|   |                   |                    |                   |                     | Augmentation des dettes financières                     | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>28 940 657</b> | <b>- 5 466 243</b> | <b>2 500 160</b>  | <b>25 535 145</b>   | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>18 054 409</b> | <b>-</b>          | <b>1 198 378</b>  | <b>18 813 358</b>   |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>          | <b>5 466 243</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>10 886 248</b> | <b>-</b>          | <b>1 301 782</b>  | <b>6 721 787</b>    |

**Tableau BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Budget primitif   | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | PRODUITS  | Budget primitif   | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personnel   | -                 | -                 | -                 | -                   | Subventions de l'Etat   | 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         | 109 630           | 7 642 334           | Autres subventions  | -                 | -                 | -                 | -                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>11 145 586</b> | <b>3 393 622</b>  | <b>109 630</b>    | <b>7 642 334</b>    | Autres produits   | 3 124 239         | 122 700           | 997 752           | 4 244 691           |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | -                 | -                 | 1 107 382         | -                   | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>10 271 739</b> | <b>6 012 300</b>  | <b>997 752</b>    | <b>5 257 191</b>    |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>11 145 586</b> | <b>3 393 622</b>  | <b>997 752</b>    | <b>7 642 334</b>    | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | 873 847           | 2 618 678         | -                 | 2 385 143           |
|   |                   |                   |                   |                     | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>11 145 586</b> | <b>3 393 622</b>  | <b>997 752</b>    | <b>7 642 334</b>    |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 873 847         | 2 618 678         | 1 107 382         | 2 385 143           |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 4 377 850       | 77 031            | 1 119 076         | 5 573 957           |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 3 124 239       | 122 700           | 997 752           | 4 244 691           |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | -               | -                 | -                 | -                   |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | -               | -                 | -                 | -                   |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -               | -                 | -                 | -                   |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>379 764</b>  | <b>2 664 347</b>  | <b>1 228 706</b>  | <b>1 055 877</b>    |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | RESSOURCES  | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                | 2 664 347         | -                 | 1 055 877           | Capacité d'autofinancement*                             | 379 764          | -                 | 1 228 706         | -                   |
| Investissements                                   | 5 931 463        | 3 851 543         | 1 198 706         | 10 981 712          | 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  | -                | -                 | -                 | -                   |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>5 931 463</b> | <b>6 515 890</b>  | <b>1 198 706</b>  | <b>12 037 589</b>   | Autres ressources                                       | -                | -                 | -                 | -                   |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>30 000</b>     | <b>-</b>            | Augmentation des dettes financières                     | -                | -                 | -                 | -                   |
|   |                  |                   |                   |                     | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>379 764</b>   | <b>2 819 361</b>  | <b>1 228 706</b>  | <b>2 819 361</b>    |
|   |                  |                   |                   |                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>5 551 699</b> | <b>3 696 529</b>  | <b>-</b>          | <b>9 218 228</b>    |

**Tableau CRFCB  
Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | PRODUITS  | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personnel   | 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              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>293 000</b>  | -                 | -                 | <b>293 000</b>      | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>293 000</b>  | -                 | -                 | <b>293 000</b>      |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | -               | -                 | -                 | -                   | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | -               | -                 | -                 | -                   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>293 000</b>  | -                 | -                 | <b>293 000</b>      | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>293 000</b>  | -                 | -                 | <b>293 000</b>      |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))              | -               | -                 | -                 | -                   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   |                 |                   |                   | -                   |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    |                 |                   |                   | -                   |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                 |                   |                   | -                   |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                 |                   |                   | -                   |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                 |                   |                   | -                   |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | -               | -                 | -                 | -                   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau UCA FONDATION**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

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

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | -               | -                 | -                 | -                   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   |                 |                   | 42 378            | 42 378              |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    |                 |                   |                   | -                   |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                 |                   |                   | -                   |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                 |                   |                   | -                   |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                 |                   |                   | -                   |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>42 378</b>     | <b>42 378</b>       |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | RESSOURCES  | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -               | -                 | -                 | -                   | Capacité d'autofinancement*                             | -               | -                 | 42 378            | 42 378              |
| Investissements                                   |                 |                   |                   |                     | Financement de l'actif par l'État                       |                 |                   |                   |                     |
|   |                 |                   |                   |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                 |                   |                   |                     |
|   |                 |                   |                   |                     | Autres ressources                                       |                 |                   |                   |                     |
| Remboursement des dettes financières              |                 |                   |                   |                     | Augmentation des dettes financières                     |                 |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>42 378</b>     | <b>42 378</b>       |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>42 378</b>     | <b>42 378</b>       | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |

**Tableau I-SITE  
Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Budget primitif   | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | PRODUITS  | Budget primitif   | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Personnel   | 3 488 996         | -                 | 1 114 096         | 4 603 092           | 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        | -                 | 769 102           | 9 974 996           | Autres subventions  | 14 145 794        | -                 | 84 457            | 14 061 337          |
|   |                   |                   |                   |                     | Autres produits   | 409 730           | -                 | -                 | 409 730             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>14 233 094</b> | <b>-</b>          | <b>344 994</b>    | <b>14 578 088</b>   | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>14 199 794</b> | <b>-</b>          | <b>325 273</b>    | <b>14 525 067</b>   |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>            | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | <i>33 300</i>     | <i>-</i>          | <i>19 721</i>     | <i>53 021</i>       |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>14 233 094</b> | <b>-</b>          | <b>344 994</b>    | <b>14 578 088</b>   | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>14 233 094</b> | <b>-</b>          | <b>344 994</b>    | <b>14 578 088</b>   |

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

|   | Budget primitif | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 33 300          | -                 | 19 721            | 53 021              |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 415 463         | -                 | 47 288            | 462 751             |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | 382 163         | -                 | 27 567            | 409 730             |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                 |                   |                   |                     |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                 |                   |                   |                     |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                 |                   |                   |                     |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 | RESSOURCES  | Budget primitif  | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié n°2 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | -                | -                 | -                 | -                   | Capacité d'autofinancement*                             | -                | -                 | -                 | -                   |
| Investissements                                   | 1 850 000        | -                 | 246 661           | 2 096 661           | Financement de l'actif par l'Etat                       |                  |                   |                   |                     |
|   |                  |                   |                   |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 1 850 000        | -                 | 246 661           | 2 096 661           |
| Remboursement des dettes financières              |                  |                   |                   |                     | Autres ressources                                       |                  |                   |                   |                     |
|   |                  |                   |                   |                     | Augmentation des dettes financières                     |                  |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>1 850 000</b> | <b>-</b>          | <b>246 661</b>    | <b>2 096 661</b>    | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>1 850 000</b> | <b>-</b>          | <b>246 661</b>    | <b>2 096 661</b>    |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |

**Tableau agrégé des opérations pluriannuelles**  
(pour vote)

**BUDGET ETABLISSEMENT**  
Tableau des opérations pluriannuelles

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

| Opérations                           | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |  |                                  |                                      | Crédits de paiement                        |  |  |                                |                                     | Restes                                 |  |
|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                      |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
|                                      |                        | (2)   | (3)   | (4)=(2)-(3)                              | (5)                              | (6) = (4)+(5)                        | (7)  | (8)  | (9)=(7-8)                              | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                                  |
| Pôle biologie                        | 13 500 000             | 11 255 000                                  | 9 236 000                                     | -  | 2 392 873                        | 2 392 873                            | 3 350 000                                  | 972 231                                      | -                                      | 6 500 000                      | 6 500 000                           | 1 871 127                              | 4 156 642  |
| PME                                  | 15 863 362             | 15 413 332                                  | 15 286 674                                    | 17 330                                   | 6 610 088                        | 6 274 418                            | 6 642 200                                  | 5 539 060                                    | 7 330                                  | 6 050 000                      | 6 057 330                           | -50 730                                | 4 317 702  |
| 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                           | 1 756 338              | 1 001 020                                   | 405 321                                       | 4 400                                    | 17 586                           | 13 186                               | 1 183 892                                  | 243 950                                      | 4 400                                  | 11 000                         | 6 600                               | 1 337 831                              | 167 957  |
| Mise en conformité Chimie            | 1 000 000              | 500 000                                     | 282 223                                       | -  | 519 057                          | 519 057                              | 290 000                                    | 278 623                                      | -                                      | 221 377                        | 198 720                             | 138 720                                | 301 280  |
| STAPS                                | 2 461 306              | 2 391 306                                   | 1 735 388                                     | 7 770                                    | 660 586                          | 668 356                              | 1 459 306                                  | 543 193                                      | 7 770                                  | 1 506 677                      | 1 514 447                           | 57 562                                 | 346 104  |
| Opérations hors dévolution           | 5 789 529              | 2 144 332                                   | 1 015 359                                     | 4 300                                    | 3 674 373                        | 3 678 673                            | 1 270 278                                  | 545 742                                      | 14 300                                 | 2 139 703                      | 2 154 003                           | 1 095 497                              | 1 994 287  |
| PPI patrimoine dévolu                | 198 119 646            | 66 250 260                                  | 65 118 931                                    | 79 600                                   | 22 425 420                       | 22 345 820                           | 66 762 068                                 | 49 091 281                                   | 32 000                                 | 12 200 089                     | 12 168 089                          | 110 654 895                            | 26 205 381   |
| CRBC                                 | 23 273 260             | 23 273 260                                  | 21 933 474                                    | 79 600                                   | 661 127                          | 740 727                              | 23 273 260                                 | 19 984 661                                   | 32 000                                 | 850 000                        | 882 000                             | 599 059                                | 1 807 540  |
| PPP                                  | 31 603 277             | 14 770 218                                  | 14 874 762                                    | 25 000                                   | 1 047 308                        | 1 022 308                            | 2 550 000                                  | 2 161 399                                    | 25 000                                 | 1 400 000                      | 1 375 000                           | 15 706 207                             | 12 360 671   |
| LEARNING CENTER                      | 26 000 000             | -   | -   | -  | 80 000                           | 80 000                               | -  | -  | -                                      | 80 000                         | 80 000                              | 25 920 000                             | 0  |
| <b>Total opérations immobilières</b> | <b>322 916 718</b>     | <b>140 365 359</b>                          | <b>130 337 825</b>                            | <b>-</b>                                 | <b>34 981 092</b>                | <b>34 981 092</b>                    | <b>108 545 004</b>                         | <b>79 538 955</b>                            | <b>-</b>                               | <b>31 287 375</b>              | <b>31 287 375</b>                   | <b>157 597 801</b>                     | <b>54 492 587</b>                                      |
| I-SITE                               | 61 505 459             | 15 629 927                                  | 15 629 927                                    | -  | 16 211 998                       | 16 211 998                           | 15 499 660                                 | 15 499 660                                   | -                                      | 16 211 998                     | 16 211 998                          | 29 663 534                             | 130 267  |
| FEDER                                | 110 195                | 3 671                                       | 3 671   | 61 233                                   | 3 730                            | 64 963                               | 1 386                                      | 1 386  | 63 518                                 | 3 730                          | 67 248                              | 41 561                                 | 0  |
| EUROPE                               | 5 804 620              | 2 509 478                                   | 2 509 478                                     | 827 392                                  | 858 083                          | 1 685 475                            | 2 455 288                                  | 2 455 288                                    | 852 474                                | 858 083                        | 1 710 557                           | 1 609 667                              | 29 108   |
| ANR                                  | 13 026 880             | 8 102 285                                   | 8 102 285                                     | 796 031                                  | 1 728 660                        | 2 524 691                            | 7 749 557                                  | 7 749 557                                    | 887 718                                | 1 939 966                      | 2 827 684                           | 2 399 904                              | 49 735   |
| Autres fin publics                   | 10 542 305             | 5 289 739                                   | 5 289 739                                     | 1 638 014                                | 1 951 296                        | 3 589 310                            | 5 200 071                                  | 5 200 071                                    | 1 705 886                              | 1 951 296                      | 3 657 182                           | 1 663 256                              | 21 796   |
| Financiers privés / fondations       | 7 298 498              | 4 438 633                                   | 4 438 633                                     | 1 221 540                                | 1 017 277                        | 2 238 817                            | 4 207 937                                  | 4 207 937                                    | 1 358 688                              | 1 017 277                      | 2 375 965                           | 621 048                                | 93 548   |
| Multi-financiers                     | 12 991 085             | 8 676 811                                   | 8 676 811                                     | 618 012                                  | 2 426 856                        | 3 044 868                            | 8 469 463                                  | 8 469 463                                    | 825 360                                | 2 426 856                      | 3 252 216                           | 1 269 406                              | 0  |
| <b>Total contrats de recherche</b>   | <b>111 279 042</b>     | <b>44 650 544</b>                           | <b>44 650 544</b>                             | <b>5 162 222</b>                         | <b>24 197 900</b>                | <b>29 360 122</b>                    | <b>43 583 362</b>                          | <b>43 583 362</b>                            | <b>5 693 644</b>                       | <b>24 409 206</b>              | <b>30 102 850</b>                   | <b>37 268 376</b>                      | <b>324 454</b>   |
| NCU1 Mon Pass Pro                    | 3 055 000              | -   | -   | -  | 86 700                           | -                                    | -  | -  | 86 700                                 | -                              | 86 700                              | 2 968 300                              | 0  |
| Choremundus                          | 3 107 500              | 220 140                                     | 196 314                                       | -  | 682 150                          | 682 150                              | 209 400                                    | 145 849                                      | -                                      | 682 150                        | 682 150                             | 2 229 036                              | 50 465   |
| Autres contrats d'enseignement       | 432 763                | 108 225                                     | 108 225                                       | 2 010                                    | 191 210                          | 191 210                              | 90 943                                     | 90 943                                       | 2 010                                  | 189 200                        | 191 210                             | 133 328                                | 17 282   |
| <b>Total contrats d'enseignement</b> | <b>6 595 263</b>       | <b>328 365</b>                              | <b>304 539</b>                                | <b>2 010</b>                             | <b>958 050</b>                   | <b>960 060</b>                       | <b>300 343</b>                             | <b>236 792</b>                               | <b>2 010</b>                           | <b>958 050</b>                 | <b>960 060</b>                      | <b>5 330 664</b>                       | <b>67 747</b>  |
| <b>Total</b>                         | <b>440 791 022</b>     | <b>185 344 268</b>                          | <b>175 292 907</b>                            | <b>5 164 232</b>                         | <b>60 137 042</b>                | <b>65 301 275</b>                    | <b>152 428 709</b>                         | <b>123 359 108</b>                           | <b>5 695 654</b>                       | <b>56 654 631</b>              | <b>62 350 285</b>                   | <b>200 196 840</b>                     | <b>54 884 789</b>                                      |

**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 |
|                                      |                        |                               | (14)                    | (15)=(1)-(14)                                 | (16)                         | (17)               |
| Pôle biologie                        | 13 500 000             | 5 000 000                     | 8 500 000               | 2 049 000                                     | 4 066 000                    | 2 385 000          |
| PME                                  | 15 863 362             | 1 163 362                     | 14 700 000              | 5 040 000                                     | 4 960 000                    | 4 700 000          |
| Maison de l'innovation               | 3 550 000              | -                             | 3 550 000               | 1 850 000                                     | 1 025 000                    | 675 000            |
| Intracting                           | 1 756 338              | 161 338                       | 1 595 000               | 450 000                                       | -                            | 1 145 000          |
| Mise en conformité Chimie            | 1 000 000              | 500 000                       | 500 000                 | -   | -                            | 500 000            |
| STAPS                                | 2 461 306              | 2 261 306                     | 200 000                 | 200 000                                       | -                            | -                  |
| Opérations hors dévolution           | 5 789 529              | 5 789 529                     | -                       | -   | -                            | -                  |
| PPI patrimoine dévolu                | 198 119 646            | 23 767 146                    | 174 352 500             | 45 197 500                                    | 7 147 500                    | 122 007 500        |
| CRBC                                 | 23 273 260             | 3 273 260                     | 20 000 000              | 20 000 000                                    | -                            | -                  |
| PPP                                  | 31 603 277             | 5 695 733                     | 25 907 544              | 2 543 890                                     | 932 062                      | 22 431 592         |
| LEARNING CENTER                      | 26 000 000             | 26 000 000                    | -                       | -   | -                            | -                  |
| <b>Total opérations immobilières</b> | <b>322 916 718</b>     | <b>73 611 674</b>             | <b>249 305 044</b>      | <b>77 330 390</b>                             | <b>18 130 562</b>            | <b>153 844 092</b> |
| I-SITE                               | 61 505 459             | -                             | 61 505 459              | 21 800 553                                    | 15 158 242                   | 24 546 664         |
| FEDER                                | 110 195                | -                             | 110 195                 | 13 774  | 35 500                       | 60 921             |
| EUROPE                               | 5 804 620              | -                             | 5 804 620               | 3 274 518                                     | 960 578                      | 1 469 524          |
| ANR                                  | 13 026 880             | -                             | 13 026 880              | 6 832 467                                     | 1 554 135                    | 4 640 278          |
| Autres fin publics                   | 10 542 305             | -                             | 10 542 305              | 4 003 949                                     | 1 418 759                    | 5 119 597          |
| Financiers privés / fondations       | 7 298 498              | -                             | 7 298 498               | 4 641 109                                     | 1 440 262                    | 1 217 127          |
| Multi-financiers                     | 12 991 085             | -                             | 12 991 085              | 6 488 818                                     | 2 296 640                    | 4 205 627          |
| <b>Total contrats de recherche</b>   | <b>111 279 042</b>     | <b>-</b>                      | <b>111 279 042</b>      | <b>47 155 188</b>                             | <b>22 864 116</b>            | <b>41 259 738</b>  |
| NCU1 Mon Pass Pro                    | 3 055 000              | -                             | 3 055 000               | -   | 274 950                      | 2 780 050          |
| Choremundus                          | 3 107 500              | -                             | 3 107 500               | 776 855                                       | 1 553 750                    | 776 895            |
| Autres contrats d'enseignement       | 432 763                | -                             | 432 763                 | 145 951                                       | 180 520                      | 106 292            |
| <b>Total contrats d'enseignement</b> | <b>6 595 263</b>       | <b>-</b>                      | <b>6 595 263</b>        | <b>922 806</b>                                | <b>2 009 220</b>             | <b>3 663 237</b>   |
| <b>Total</b>                         | <b>440 791 022</b>     | <b>73 611 674</b>             | <b>367 179 349</b>      | <b>125 408 384</b>                            | <b>43 003 898</b>            | <b>198 767 067</b> |

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



**BUDGET PRINCIPAL**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

| DEPENSES 2018  | Personnel   |     |                  |             |             |     | Fonctionnement   |             |            |     |                   |            | Investissement |            |                   |            |                 |            | Total            |            |            |            |                  |            |            |            |                  |            |            |             |                  |             |                  |             |
|--|-------------|-----|------------------|-------------|-------------|-----|------------------|-------------|------------|-----|-------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|  | AE = CP     |     |                  |             |             |     | AE               |             |            | CP  |                   |            | AE             |            |                   | CP         |                 |            | AE               |            |            | CP         |                  |            |            |            |                  |            |            |             |                  |             |                  |             |
|  | BI          | BR1 | BR2              | Total AE    | BI          | BR1 | BR2              | Total CP    | BI         | BR1 | BR2               | Total AE   | BI             | BR1        | BR2               | Total CP   | BI              | BR1        | BR2              | Total AE   | BI         | BR1        | BR2              | Total CP   | BI         | BR1        | BR2              | Total AE   | BI         | BR1         | BR2              | Total CP    |                  |             |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | 89 343 529  | -   | <b>1 429 701</b> | 90 773 230  | 89 343 529  | -   | <b>1 429 701</b> | 90 773 230  | 7 594 533  | -   | <b>-1 181 024</b> | 6 415 509  | 7 614 976      | -          | <b>-1 127 313</b> | 6 385 663  | 1 643 687       | -          | <b>1 496 883</b> | 3 140 570  | 1 643 687  | -          | <b>1 496 883</b> | 3 140 570  | 98 581 749 | -          | <b>1 745 560</b> | 98 581 749 | 98 600 192 | -           | <b>1 699 271</b> | 100 299 463 |                  |             |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | 76 403 166  | -   | 1 222 628        | 77 625 792  | 76 403 166  | -   | 1 222 628        | 77 625 792  | 3 644 090  | -   | -301 938          | 3 242 152  | 3 547 433      | -          | -318 018          | 3 232 415  | 985 300         | -          | 237 415          | 1 222 795  | 985 300    | -          | 237 415          | 1 222 795  | 80 932 636 | -          | 1 158 103        | 82 090 739 | 80 935 979 | -           | 1 145 023        | 82 081 002  |                  |             |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | 12 310 373  | -   | 198 994          | 12 507 367  | 12 310 373  | -   | 198 994          | 12 507 367  | 3 947 343  | -   | -864 086          | 3 083 257  | 3 962 443      | -          | -897 285          | 3 065 148  | 668 307         | -          | 1 259 468        | 1 917 775  | 668 307    | -          | 1 259 468        | 1 917 775  | 16 916 023 | -          | 592 376          | 17 508 399 | 16 931 123 | -           | 559 167          | 17 490 200  |                  |             |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | 629 990     | -   | 10 081           | 640 071     | 629 990     | -   | 10 081           | 640 071     | 103 100    | -   | -18 000           | 86 100     | 103 100        | -          | -18 000           | 86 100     | 103 100         | -          | -                | -          | 103 100    | -          | -                | 103 100    | -          | 4 919      | 728 171          | 733 090    | -          | 4 919       | 728 171          |             |                  |             |
| D105-Bibliothèques et Documentation  | 4 877 342   | -   | 79 649           | 5 056 991   | 4 877 342   | -   | 79 649           | 5 056 991   | 1 235 967  | -   | 576 753           | 1 802 619  | 1 141 333      | -          | 534 446           | 1 675 819  | 70 000          | -          | 35 900           | 105 000    | 70 000     | -          | 35 900           | 105 000    | 2 232 407  | -          | 35 900           | 105 000    | 2 232 407  | -           | 35 900           | 105 000     |                  |             |
| <b>Recherche universitaire</b>   | 67 232 447  | -   | <b>1 075 873</b> | 68 308 320  | 67 232 447  | -   | <b>1 075 873</b> | 68 308 320  | 9 995 848  | -   | <b>208 000</b>    | 10 203 848 | 9 995 848      | -          | <b>208 000</b>    | 10 203 848 | 2 232 407       | -          | <b>2 232 407</b> | 79 460 702 | 2 232 407  | -          | <b>2 232 407</b> | 79 460 702 | 1 283 873  | -          | <b>1 283 873</b> | 80 744 575 | 79 460 702 | -           | <b>1 283 873</b> | 80 744 575  |                  |             |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | 32 506 853  | -   | 520 184          | 33 027 037  | 32 506 853  | -   | 520 184          | 33 027 037  | 1 969 472  | -   | -                 | 1 969 472  | 93 920         | -          | -                 | 1 969 472  | 93 920          | -          | -                | 93 920     | 34 570 245 | -          | -                | 93 920     | 34 570 245 | 520 184    | -                | 35 090 429 | 34 570 245 | 520 184     | -                | 35 090 429  | 34 570 245       |             |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  | 5 411 917   | -   | 86 603           | 5 498 520   | 5 411 917   | -   | 86 603           | 5 498 520   | 464 083    | -   | -                 | 464 083    | 85 960         | -          | -                 | 464 083    | 85 960          | -          | -                | 85 960     | 5 961 560  | -          | -                | 85 960     | 5 961 560  | 86 603     | -                | 6 048 163  | 5 961 560  | 86 603      | -                | 6 048 163   | 5 961 560        |             |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénierie                          | 5 756 989   | -   | 92 125           | 5 849 124   | 5 756 989   | -   | 92 125           | 5 849 124   | 496 833    | -   | -                 | 496 833    | 228 490        | -          | -                 | 496 833    | 228 490         | -          | -                | 228 490    | 6 462 232  | -          | -                | 228 490    | 6 462 232  | 92 125     | -                | 6 574 357  | 6 462 232  | 92 125      | -                | 6 574 357   | 6 462 232        |             |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | 2 655 275   | -   | 42 491           | 2 697 766   | 2 655 275   | -   | 42 491           | 2 697 766   | 442 180    | -   | -                 | 442 180    | 37 000         | -          | -                 | 442 180    | 37 000          | -          | -                | 37 000     | 3 134 425  | -          | -                | 37 000     | 3 134 425  | 42 491     | -                | 3 176 916  | 3 134 425  | 42 491      | -                | 3 176 916   | 3 134 425        |             |
| D111-Recherche universitaire-science de l'homme et de la société             | 12 966 329  | -   | 207 491          | 13 173 820  | 12 966 329  | -   | 207 491          | 13 173 820  | 1 036 974  | -   | -                 | 1 036 974  | 43 677         | -          | -                 | 1 036 974  | 43 677          | -          | -                | 43 677     | 14 045 980 | -          | -                | 43 677     | 14 045 980 | 207 491    | -                | 14 253 471 | 14 045 980 | 207 491     | -                | 14 253 471  | 14 045 980       |             |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | 7 935 074   | -   | 128 979          | 8 064 053   | 7 935 074   | -   | 128 979          | 8 064 053   | 5 687 336  | -   | <b>208 000</b>    | 5 795 336  | 5 687 336      | -          | <b>208 000</b>    | 5 795 336  | 1 743 850       | -          | <b>1 743 850</b> | 15 266 200 | -          | -          | 1 743 850        | 15 266 200 | 334 979    | -          | 15 601 239       | 15 266 200 | 334 979    | -           | 15 601 239       | 15 266 200  |                  |             |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   | 90 000      | -   | 11 900           | 91 900      | 90 000      | -   | 11 900           | 91 900      | 350 900    | -   | -200 283          | 149 717    | 561 306        | -          | -99 729           | 48 177     | 19 900          | -          | 900              | 11 490     | 19 900     | -          | 900              | 11 490     | 440 900    | -          | 189 283          | 232 817    | 652 206    | -           | 47 728           | 564 477     |                  |             |
| D114-Immobilier  | 6 575 962   | -   | 105 216          | 6 680 178   | 6 575 962   | -   | 105 216          | 6 680 178   | 15 202 777 | -   | <b>116 859</b>    | 7 541      | 15 093 459     | 14 987 381 | 176 483           | -          | <b>-337 661</b> | 14 795 153 | 6 753 128        | 232 518    | 3 254 336  | 10 289 962 | 22 028 629       | 5 642 696  | 78 800     | 16 464 633 | 26 000 967       | 115 669    | 3 367 094  | 31 953 720  | 43 560 972       | 5 496 243   | 153 665          | 37 341 064  |
| <b>D115-Pilotage et support</b>  | 46 291 766  | -   | 704 215          | 46 995 981  | 46 291 766  | -   | 704 215          | 46 995 981  | 8 107 376  | -   | <b>118 195</b>    | 8 225 571  | 8 229 537      | -          | <b>-149</b>       | 8 229 388  | 2 822 400       | -          | <b>457 625</b>   | 3 280 625  | 2 822 400  | -          | <b>380 338</b>   | 3 202 738  | 57 221 542 | -          | <b>1 280 035</b> | 58 017 877 | 57 343 703 | -           | <b>1 084 401</b> | 58 428 104  |                  |             |
| <b> Vie Etudiante</b>  | 1 898 200   | -   | 86 716           | 1 984 916   | 1 898 200   | -   | 86 716           | 1 984 916   | 2 260 097  | -   | <b>260 499</b>    | 2 520 596  | 2 260 191      | -          | <b>260 499</b>    | 2 520 690  | 72 334          | -          | <b>245 666</b>   | 318 000    | 72 334     | -          | <b>245 666</b>   | 318 000    | 4 230 631  | -          | <b>562 881</b>   | 4 793 512  | 4 230 725  | -           | <b>562 881</b>   | 4 793 512   |                  |             |
| D201-Aides directes  |             | -   |                  |             |             | -   |                  |             | 1 606 058  | -   | <b>185 832</b>    | 1 790 890  | 1 606 058      | -          | <b>185 832</b>    | 1 790 890  |                 | -          | -                | 1 606 058  | -          | -          | 1 606 058        | -          | 185 832    | 1 790 890  | 1 606 058        | -          | 185 832    | 1 790 890   | 1 606 058        | -           | 185 832          | 1 790 890   |
| D202-Aides indirectes  | 162 200     | -   | 2 596            | 164 796     | 162 200     | -   | 2 596            | 164 796     | 188 000    | -   | -                 | 188 000    | 40 000         | -          | -                 | 188 000    | 40 000          | -          | -                | 40 000     | 390 200    | -          | -                | 40 000     | 390 200    | 2 596      | -                | 392 796    | 390 200    | 2 596       | -                | 392 796     | 390 200          |             |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 1 738 000   | -   | 54 120           | 1 790 120   | 1 738 000   | -   | 54 120           | 1 790 120   | 467 039    | -   | <b>74 667</b>     | 541 706    | 467 133        | -          | <b>74 667</b>     | 541 800    | 32 334          | -          | <b>245 666</b>   | 278 000    | 32 334     | -          | <b>245 666</b>   | 278 000    | 2 235 373  | -          | <b>374 453</b>   | 2 609 826  | 2 235 467  | -           | <b>374 453</b>   | 2 609 826   |                  |             |
| <b>TOTAL</b>   | 216 398 346 | -   | <b>3 462 870</b> | 219 861 216 | 216 398 346 | -   | <b>3 462 870</b> | 219 861 216 | 44 736 498 | -   | <b>-116 659</b>   | -210 320   | 44 409 319     | 44 758 572 | 176 453           | -          | <b>-661 887</b> | 44 273 138 | 13 574 856       | 232 518    | 5 490 010  | 19 297 354 | 28 880 257       | 5 642 696  | 2 237 184  | 25 474 745 | 274 709 700      | 115 669    | 8 742 561  | 281 822 360 | 290 037 175      | -           | <b>5 466 243</b> | 289 609 059 |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

- 5 466 243 279 293 201 -

Recettes par origine

| RECETTES 2018  | Recettes globalisées                      |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     | Recettes flicées |       |                               |     |     |       |                                     |     | Total BI (C) | Total BR1(C) | Total BR2(C) | Total (C) |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
|--|---|-----|-----------|-------------|-------------------------------|-----|---------|---------|--------------------|-----|-----------------------------|-------|----|-----|------------------|-------|-------------------------------|-----|-----|-------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|-------|----|-----|-----|-------|----|-----|-----|-------|--|--|
|  | Subvention pour charges de service public |     |           |             | Autres financements de l'Etat |     |         |         | Fiscalité affectée |     | Autres financements publics |       |    |     | Recettes propres |       | Financement de l'Etat flicées |     |     |       | Autres financements publics flicées |     |              |              |              |           | Recettes propres flicées |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
|  | BI  | BR1 | BR2       | Total       | BI                            | BR1 | BR2     | Total   | BI                 | BR1 | BR2                         | Total | BI | BR1 | BR2              | Total | BI                            | BR1 | BR2 | Total | BI                                  | BR1 |              |              |              |           | BR2                      | Total | BI | BR1 | BR2 | Total | BI | BR1 | BR2 | Total |  |  |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | 227 806 356                               | -   | 1 221 300 | 229 027 656 |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD020-Droits inscriptions                                      |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD040-Taxe d'agglomération                                     |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD050-Etudes et travaux  |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD120-Fondateurs - fonds propres, réserves dons et legs        |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| FD130-Autres recettes  |   |     |           |             |                               |     |         |         |                    |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | 227 806 356                               | -   | 1 221 300 | 229 027 656 | 495 300                       | -   | 201 500 | 696 800 | -                  |     |                             |       |    |     |                  |       |                               |     |     |       |                                     |     |              |              |              |           |                          |       |    |     |     |       |    |     |     |       |  |  |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

11 630 442 - - 5 277 731

**BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

| DEPENSES 2018  | Personnel |     |     |          |    |     |     | Fonctionnement |    |     |     |          |    |     | Investissement |          |    |     |     |          |    | Total |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|-----|-----|----------|----|-----|-----|----------------|----|-----|-----|----------|----|-----|----------------|----------|----|-----|-----|----------|----|-------|-----|----------|----|-----|-----|----------|----|-----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | AE = CP   |     |     |          |    |     |     | AE             |    |     |     |          |    |     | CP             |          |    |     |     |          |    | AE    |     |          |    |     |     |          | CP |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BI        | BR1 | BR2 | Total AE | BI | BR1 | BR2 | Total CP       | BI | BR1 | BR2 | Total AE | BI | BR1 | BR2            | Total CP | BI | BR1 | BR2 | Total AE | BI | BR1   | BR2 | Total CP | BI | BR1 | BR2 | Total AE | BI | BR1 | BR2 | Total CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Formation initiale et continue</b>  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D105-Bibliothèques et Documentation  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Recherche universitaire</b>   |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D111-Recherche universitaire-science de l'homme et de la société             |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D114-Immobilier  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D115-Pilotage et support   |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Vue Etudiante</b>   |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D201-Aides directes  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D202-Aides indirectes  |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D003-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>                                 |           |     |     |          |    |     |     |                |    |     |     |          |    |     |                |          |    |     |     |          |    |       |     |          |    |     |     |          |    |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Recettes par origine

| RECETTES 2018  | Recettes globalisées                      |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       | Total BI (C) | Total BR1(C) | Total BR2(C) | Total (C) |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
|--|---|------------|-----|-----------|-------------------------------|-----------|-----|-----------|--------------------|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|-----|-------|------------------|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----|-----------|--------------------------|--|--|--|
|  | Subvention pour charges de service public |            |     |           | Autres financements de l'Etat |           |     |           | Fiscalité affectée |     |     |       | Autres financements publics |     |     |       | Recettes propres |     |     |       | Financement de l'Etat fléchés |     |     |       |              |              |              |           | Autres financements publics fléchés |            |     |           | Recettes propres fléchés |  |  |  |
|  | BI  | BR1        | BR2 | Total     | BI                            | BR1       | BR2 | Total     | BI                 | BR1 | BR2 | Total | BI                          | BR1 | BR2 | Total | BI               | BR1 | BR2 | Total | BI                            | BR1 | BR2 | Total |              |              |              |           | BI                                  | BR1        | BR2 | Total     |                          |  |  |  |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | 7 147 500                                 | -5 220 542 | -   | 1 926 958 |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           | 7 147 500                           | -5 220 542 | -   | 1 926 958 |                          |  |  |  |
| FD020-Droits inscriptions                                      |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD050-Etudes et travaux  |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres |   |            |     |           |                               | 5 220 542 |     | 5 220 542 |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     | 5 220 542  |     | 5 220 542 |                          |  |  |  |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| FD130-Autres recettes  |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |            |     |           |                          |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | 7 147 500                                 | -5 220 542 | -   | 1 926 958 |                               | 5 220 542 |     | 5 220 542 |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              |              |           | 7 147 500                           | -5 220 542 | -   | 1 926 958 |                          |  |  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>                   |   |            |     |           |                               |           |     |           |                    |     |     |       |                             |     |     |       |                  |     |     |       |                               |     |     |       |              |              | 5 551 698    | 380 890   | -                                   | 5 902 588  |     |           |                          |  |  |  |

**BUDGET CRFCB**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

| DEPENSES 2018  | Personnel      |          |          |                |                |          |          |                | Fonctionnement |          |          |               |               |          |          |               | Investissement |          |          |          |          |          |          |          | Total          |          |          |                |                |          |          |                |
|--|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
|  | AE = CP        |          |          |                |                |          |          |                | AE             |          |          |               | CP            |          |          |               | AE             |          |          |          | CP       |          |          |          | AE             |          |          |                | CP             |          |          |                |
|  | BI             | BR1      | BR2      | Total AE       | BI             | BR1      | BR2      | Total CP       | BI             | BR1      | BR2      | Total AE      | BI            | BR1      | BR2      | Total CP      | BI             | BR1      | BR2      | Total AE | BI       | BR1      | BR2      | Total CP | BI             | BR1      | BR2      | Total AE       | BI             | BR1      | BR2      | Total CP       |
| Formation initiale et continue   | 11 000         | -        | -        | 11 000         | 11 000         | -        | -        | 11 000         | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | 11 000         | -        | -        | 11 000         | 11 000         | -        | -        | 11 000         | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11 000         | -        | -        | 11 000         | 11 000         | -        | -        | 11 000         |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| <b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>                                   | <b>231 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>231 000</b> | <b>231 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>231 000</b> | <b>17 900</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>17 900</b> | <b>17 900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>17 900</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>248 900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>248 900</b> | <b>248 900</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>248 900</b> |
| <b>Recherche universitaire</b>   |                |          |          |                |                |          |          |                |                |          |          |               |               |          |          |               |                |          |          |          |          |          |          |          |                |          |          |                |                |          |          |                |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'informatique                 | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société            | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| <b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>                                  |                |          |          |                |                |          |          |                |                |          |          |               |               |          |          |               |                |          |          |          |          |          |          |          |                |          |          |                |                |          |          |                |
| D114-Immobilier  | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D115-Pilotage et support   | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | 33 100         | -        | -        | 33 100        | 33 100        | -        | -        | 33 100        | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 33 100         | -        | -        | 33 100         | 33 100         | -        | -        | 33 100         |
| <b>Vie Etudiante</b>   |                |          |          |                |                |          |          |                |                |          |          |               |               |          |          |               |                |          |          |          |          |          |          |          |                |          |          |                |                |          |          |                |
| D201-Aides directes  | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D202-Aides indirectes  | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -             | -             | -        | -        | -             | -              | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -              | -        | -        | -              | -              | -        | -        | -              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>242 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>242 000</b> | <b>242 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>242 000</b> | <b>51 000</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>51 000</b> | <b>51 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>51 000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>293 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>293 000</b> | <b>293 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>293 000</b> |

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

Recettes par origine

| RECETTES 2018  | Recettes globalisées                      |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          | Recettes fléchées |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          | Total BI (C) | Total BR1(C) | Total BR2(C) | Total (C) |                |          |          |                |
|--|---|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|
|  | Subvention pour charges de service public |          |          | Autres financements de l'Etat |          |          | Fiscalité affectée |          |          | Autres financements publics |          |          | Recettes propres  |          |          | Financement de l'Etat fléchés |               |          | Autres financements publics fléchés |               |          | Recettes propres fléchées |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
|  | BI  | BR1      | BR2      | Total                         | BI       | BR1      | BR2                | Total    | BI       | BR1                         | BR2      | Total    | BI                | BR1      | BR2      | Total                         | BI            | BR1      | BR2                                 | Total         | BI       | BR1                       | BR2      | Total    |              |              |              |           | BI             | BR1      | BR2      | Total          |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | 249 000                                   | -        | -        | 249 000                       |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           | 249 000        | -        | -        | 249 000        |
| FD020-Droits inscriptions                                      |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD050-Etudes et travaux  |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          | 11 000            | -        | -        | 11 000                        |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           | 11 000         | -        | -        | 11 000         |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               |               |          |                                     |               |          |                           |          |          |              |              |              |           |                |          |          |                |
| FD130-Autres recettes  |   |          |          |                               |          |          |                    |          |          |                             |          |          |                   |          |          |                               | 33 000        | -        | -                                   | 33 000        |          |                           |          |          |              |              |              |           | 33 000         | -        | -        | 33 000         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>249 000</b>                            | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>249 000</b>                | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>11 000</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>11 000</b>                 | <b>33 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                            | <b>33 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>293 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>293 000</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

**BUDGET UCA FONDATION**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

| DEPENSES 2018  | Personnel |     |     |          |    |     |     |          |         | Fonctionnement |        |          |         |     |        |          |    |     | Investissement |          |         |     |        |          |         |     |        | Total    |         |     |        |          |  |  |  |  |
|--|-----------|-----|-----|----------|----|-----|-----|----------|---------|----------------|--------|----------|---------|-----|--------|----------|----|-----|----------------|----------|---------|-----|--------|----------|---------|-----|--------|----------|---------|-----|--------|----------|--|--|--|--|
|  | AE = CP   |     |     |          | AE |     |     |          |         | CP             |        |          |         | AE  |        |          |    | CP  |                |          |         |     | AE     |          |         |     | CP     |          |         |     |        |          |  |  |  |  |
|  | BI        | BR1 | BR2 | Total AE | BI | BR1 | BR2 | Total CP | BI      | BR1            | BR2    | Total AE | BI      | BR1 | BR2    | Total CP | BI | BR1 | BR2            | Total AE | BI      | BR1 | BR2    | Total CP | BI      | BR1 | BR2    | Total AE | BI      | BR1 | BR2    | Total CP |  |  |  |  |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 2 000   | -              | -      | 2 000    | 2 000   | -   | -      | 2 000    | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | 2 000   | -   | -      | 2 000    | 2 000   | -   | -      | 2 000    |  |  |  |  |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D105-Bibliothèques et Documentation  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| <b>Recherche universitaire</b>   | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 185 000 | -              | 13 471 | 198 471  | 185 000 | -   | 13 471 | 198 471  | -  | -   | -              | -        | 185 000 | -   | 13 471 | 198 471  | 185 000 | -   | 13 471 | 198 471  | 185 000 | -   | 13 471 | 198 471  |  |  |  |  |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 130 000 | -              | 6 113  | 123 887  | 130 000 | -   | 6 113  | 123 887  | -  | -   | -              | -        | 130 000 | -   | 6 113  | 123 887  | 130 000 | -   | 6 113  | 123 887  | 130 000 | -   | 6 113  | 123 887  |  |  |  |  |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société            | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 55 000  | -              | 19 584 | 74 584   | 55 000  | -   | 19 584 | 74 584   | -  | -   | -              | -        | 55 000  | -   | 19 584 | 74 584   | 55 000  | -   | 19 584 | 74 584   | 55 000  | -   | 19 584 | 74 584   |  |  |  |  |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D114-Immobilier  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| <b>D115-Pilotage et support</b>  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 499 900 | -              | 46 263 | 546 163  | 499 900 | -   | 46 263 | 546 163  | -  | -   | -              | -        | 499 900 | -   | 46 263 | 546 163  | 499 900 | -   | 46 263 | 546 163  | 499 900 | -   | 46 263 | 546 163  |  |  |  |  |
| <b>Vie Etudiante</b>   | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 185 900 | -              | -      | 185 900  | 185 900 | -   | -      | 185 900  | -  | -   | -              | -        | 185 900 | -   | -      | 185 900  | 185 900 | -   | -      | 185 900  | 185 900 | -   | -      | 185 900  |  |  |  |  |
| D201-Aides directes  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 185 900 | -              | -      | 185 900  | 185 900 | -   | -      | 185 900  | -  | -   | -              | -        | 185 900 | -   | -      | 185 900  | 185 900 | -   | -      | 185 900  | 185 900 | -   | -      | 185 900  |  |  |  |  |
| D202-Aides indirectes  | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | -       | -              | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -  | -   | -              | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        | -       | -   | -      | -        |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | -         | -   | -   | -        | -  | -   | -   | -        | 872 800 | -              | 59 734 | 932 534  | 872 800 | -   | 59 734 | 932 534  | -  | -   | -              | -        | 872 800 | -   | 59 734 | 932 534  | 872 800 | -   | 59 734 | 932 534  | 872 800 | -   | 59 734 | 932 534  |  |  |  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>                                |           |     |     |          |    |     |     |          |         |                |        |          |         |     |        |          |    |     |                |          |         |     |        |          |         |     |        |          |         |     |        |          |  |  |  |  |
| -  |           |     |     |          |    |     |     |          |         |                |        |          |         |     |        |          |    |     |                |          |         |     |        |          |         |     |        |          |         |     |        |          |  |  |  |  |

Recettes par origine

| RECETTES 2018  | Recettes globalisées                      |     |     |       |                               |     |     |       |                    |     |        |         |                             |     |        |         |                  |     |        |         | Recettes fléchées             |     |     |       | Total BI (C) | Total BR1(C) | Total BR2(C) | Total (C) |                                     |     |        |         |                           |     |     |       |
|--|---|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|-------|--------------------|-----|--------|---------|-----------------------------|-----|--------|---------|------------------|-----|--------|---------|-------------------------------|-----|-----|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|-----|--------|---------|---------------------------|-----|-----|-------|
|  | Subvention pour charges de service public |     |     |       | Autres financements de l'Etat |     |     |       | Fiscalité affectée |     |        |         | Autres financements publics |     |        |         | Recettes propres |     |        |         | Financement de l'Etat fléchés |     |     |       |              |              |              |           | Autres financements publics fléchés |     |        |         | Recettes propres fléchées |     |     |       |
|  | BI  | BR1 | BR2 | Total | BI                            | BR1 | BR2 | Total | BI                 | BR1 | BR2    | Total   | BI                          | BR1 | BR2    | Total   | BI               | BR1 | BR2    | Total   | BI                            | BR1 | BR2 | Total |              |              |              |           | BI                                  | BR1 | BR2    | Total   | BI                        | BR1 | BR2 | Total |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD020-Droits inscriptions                                      | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD050-Etudes et travaux  | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | -       |                           |     |     |       |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | 339 500            | -   | 29 280 | 368 780 | -                           | -   | -      | -       | -                | -   | -      | -       | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | 339 500                             | -   | 29 280 | 368 780 |                           |     |     |       |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | 50 000 | 50 000  | -                           | -   | -      | 3 000   | -                | -   | -      | 12 833  | 15 833                        | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | -                                   | -   | -      | 3 000   |                           |     |     |       |
| FD130-Autres recettes  | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | -                           | -   | -      | 530 300 | -                | -   | -      | 10 000  | 540 300                       | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | 530 300                             | -   | -      | 10 000  |                           |     |     |       |
| <b>TOTAL</b>   | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -     | -                  | -   | -      | -       | 339 500                     | -   | 79 280 | 418 780 | 533 300          | -   | 22 833 | 556 133 | -                             | -   | -   | -     | -            | -            | -            | -         | 872 800                             | -   | -      | 974 913 |                           |     |     |       |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>                   |   |     |     |       |                               |     |     |       |                    |     |        |         |                             |     |        |         |                  |     |        |         |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |     |        |         |                           |     |     |       |
| -  |   |     |     |       |                               |     |     |       |                    |     |        |         |                             |     |        |         |                  |     |        |         |                               |     |     |       |              |              |              |           |                                     |     |        |         |                           |     |     |       |

**BUDGET I-SITE**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

| DEPENSES 2018  | Personnel |     |           |           | Fonctionnement |     |           |           |            |     |          |           | Investissement |     |          |           |           |     |         |           | Total     |     |         |           |            |     |         |            |            |     |         |            |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
|--|-----------|-----|-----------|-----------|----------------|-----|-----------|-----------|------------|-----|----------|-----------|----------------|-----|----------|-----------|-----------|-----|---------|-----------|-----------|-----|---------|-----------|------------|-----|---------|------------|------------|-----|---------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|---|--|--|--|
|  | AE = CP   |     |           |           | AE             |     |           |           | CP         |     |          |           | AE             |     |          |           | CP        |     |         |           | AE        |     |         |           | CP         |     |         |            |            |     |         |            |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
|  | BI        | BR1 | BR2       | Total AE  | BI             | BR1 | BR2       | Total CP  | BI         | BR1 | BR2      | Total AE  | BI             | BR1 | BR2      | Total CP  | BI        | BR1 | BR2     | Total AE  | BI        | BR1 | BR2     | Total CP  | BI         | BR1 | BR2     | Total AE   | BI         | BR1 | BR2     | Total CP   |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Formation initiale et continue</b>  | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>                                   | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Recherche universitaire</b>   | 3 488 996 | -   | 1 114 096 | 4 603 092 | 3 488 996      | -   | 1 114 096 | 4 603 092 | 10 328 635 | -   | 816 390  | 9 512 245 | 10 328 635     | -   | 816 390  | 9 512 245 | 1 850 000 | -   | 246 661 | 2 096 661 | 1 850 000 | -   | 246 661 | 2 096 661 | 15 667 631 | -   | 544 367 | 16 211 998 | 15 667 631 | -   | 544 367 | 16 211 998 |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           | 786 996   | -   | 110 148   | 897 144   | 786 996        | -   | 110 148   | 897 144   | 358 000    | -   | 15 936   | 373 936   | 358 000        | -   | 15 936   | 373 936   | 50 000    | -   | 1 800   | 51 800    | 50 000    | -   | 1 800   | 51 800    | 1 194 996  | -   | 127 884 | 1 322 880  | 1 194 996  | -   | 127 884 | 1 322 880  |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | 702 000   | -   | 58 948    | 760 948   | 702 000        | -   | 58 948    | 760 948   | 370 635    | -   | 167 535  | 538 170   | 370 635        | -   | 167 535  | 538 170   | 1 300 000 | -   | 190 000 | 1 490 000 | 1 300 000 | -   | 190 000 | 1 490 000 | 2 372 635  | -   | 416 483 | 2 789 118  | 2 372 635  | -   | 416 483 | 2 789 118  |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société            | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | 972 973    | -   | -        | 972 973   | 972 973        | -   | -        | 972 973   | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | 972 973    | -   | -       | 972 973    | 972 973    | -   | -       | 972 973    |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | 2 000 000 | -   | 945 000   | 2 945 000 | 2 000 000      | -   | 945 000   | 2 945 000 | 8 627 027  | -   | -999 861 | 7 627 166 | 8 627 027      | -   | -999 861 | 7 627 166 | 500 000   | -   | 54 861  | 554 861   | 500 000   | -   | 54 861  | 554 861   | 11 127 027 | -   | -       | 11 127 027 | 11 127 027 | -   | -       | 11 127 027 |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D114-Immobilier  | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D115-Pilotage et support   | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Vie Etudiante</b>   | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D201-Aides directes  | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D202-Aides indirectes  | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | -         | -   | -         | -         | -              | -   | -         | -         | -          | -   | -        | -         | -              | -   | -        | -         | -         | -   | -       | -         | -         | -   | -       | -         | -          | -   | -       | -          | -          | -   | -       | -          |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | 3 488 996 | -   | 1 114 096 | 4 603 092 | 3 488 996      | -   | 1 114 096 | 4 603 092 | 10 328 635 | -   | 816 390  | 9 512 245 | 10 328 635     | -   | 816 390  | 9 512 245 | 1 850 000 | -   | 246 661 | 2 096 661 | 1 850 000 | -   | 246 661 | 2 096 661 | 15 667 631 | -   | 544 367 | 16 211 998 | 15 667 631 | -   | 544 367 | 16 211 998 |  |  |  |            |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>                                 |           |     |           |           |                |     |           |           |            |     |          |           |                |     |          |           |           |     |         |           |           |     |         |           |            |     |         | -          |            |     |         | -          |  |  |  | 14 613 875 |  |  |  | - |  |  |  |

Recettes par origine

| RECETTES 2018  | Recettes globalisées                      |     |     |       |                               |     |     |        |                    |     |     |       |                             |     |     |           | Recettes fléchées |     |     |         |                               |     |     |        |                                     |     | Total BI (C) | Total BR1(C) | Total BR2(C) | Total (C) |                           |            |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
|--|---|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|-----|--------|--------------------|-----|-----|-------|-----------------------------|-----|-----|-----------|-------------------|-----|-----|---------|-------------------------------|-----|-----|--------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|----|-----|-----|---------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|  | Subvention pour charges de service public |     |     |       | Autres financements de l'Etat |     |     |        | Fiscalité affectée |     |     |       | Autres financements publics |     |     |           | Recettes propres  |     |     |         | Financement de l'Etat fléchés |     |     |        | Autres financements publics fléchés |     |              |              |              |           | Recettes propres fléchées |            |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
|  | BI  | BR1 | BR2 | Total | BI                            | BR1 | BR2 | Total  | BI                 | BR1 | BR2 | Total | BI                          | BR1 | BR2 | Total     | BI                | BR1 | BR2 | Total   | BI                            | BR1 | BR2 | Total  | BI                                  | BR1 |              |              |              |           | BR2                       | Total      | BI | BR1 | BR2 | Total   |  |  |  |           |  |  |  |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD020-Droits inscriptions                                      | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD050-Etudes et travaux  | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | 44 000            | -   | -   | 44 000  | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | 40 000                      | -   | -   | 40 000    | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | 11 990 090                          | -   | -            | 11 990 090   | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | 815 000                     | -   | -   | 815 000   | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | 815 000      | -         | -                         | 815 000    |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | 270 000                     | -   | -   | 270 000   | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | 270 000      | -         | -                         | 270 000    |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres | -   | -   | -   | -     | 54 000                        | -   | -   | 54 000 | -                  | -   | -   | -     | 139 285                     | -   | -   | 139 285   | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | 193 285      | -         | -                         | 193 285    |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | -                                   | -   | -            | -            | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| FD130-Autres recettes  | -   | -   | -   | -     | -                             | -   | -   | -      | -                  | -   | -   | -     | -                           | -   | -   | -         | -                 | -   | -   | -       | -                             | -   | -   | -      | 1 666 667                           | -   | -            | 1 666 667    | -            | -         | -                         | -          |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | -   | -   | -   | -     | 54 000                        | -   | -   | 54 000 | -                  | -   | -   | -     | 1 264 285                   | -   | -   | 1 264 285 | 139 200           | -   | -   | 139 200 | 44 000                        | -   | -   | 44 000 | -                                   | -   | -            | -            | 13 656 757   | -         | -                         | 13 656 757 |    |     |     |         |  |  |  |           |  |  |  |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>                   |   |     |     |       |                               |     |     |        |                    |     |     |       |                             |     |     |           |                   |     |     |         |                               |     |     |        |                                     |     |              | 692 589      |              |           |                           | -          |    |     |     | 381 167 |  |  |  | 1 053 756 |  |  |  |

**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 comptes débiteurs ou créditeurs | 561 800                     | 596 800                    |
| Opération 2 : Bourses Université Franco Allemande      | C 47310000    | Recettes à transférer - université Franco Allemande | 92 000                      | 92 000                     |
| Opération 3 : Reversement Sécurité sociale étudiante   | C 47310000    | Recettes à transférer - sécurité sociale            | 990 000                     | 990 000                    |
| Opération 4 : TVA                                      | C 44562/6 ... | TVA déductible                                      | 1 900 000                   |                            |
|  | C 4457 ...    | TVA collectée                                       |                             | 860 000                    |
| Opération 5 : Gratification des maîtres de stage       | C 47310000    | Recettes à transférer - maîtres de stage            | 580 000                     | 950 000                    |
| <b>TOTAL</b>   |               |   | <b>4 123 800</b>            | <b>3 488 800</b>           |

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

**PLAN DE TRESORERIE**  
**Budget rectificatif n°2 - 2018**

| ( € TTC )  | REALISE            |                    |                    |                    |                    | PREVISION          |                    |                    |                           |                   |                    | TOTAL              |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | janvier            | février            | mars               | avril              | mai                | juin               | juillet            | août               | septembre                 | octobre           | novembre           |                    | décembre           |
| <b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>                 | <b>66 542 305</b>  | <b>107 697 558</b> | <b>86 061 806</b>  | <b>63 658 804</b>  | <b>103 693 720</b> | <b>82 145 909</b>  | <b>137 072 020</b> | <b>117 244 352</b> | <b>98 843 858</b>         | <b>79 933 703</b> | <b>96 654 369</b>  | <b>74 921 668</b>  |                    |
| <i>dont placements</i>                                   | 1 075 575          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>              | <b>59 950 208</b>  | <b>2 011 413</b>   | <b>1 937 841</b>   | <b>63 969 996</b>  | <b>1 914 407</b>   | <b>80 976 826</b>  | <b>5 645 539</b>   | <b>2 593 249</b>   | <b>5 437 672</b>          | <b>34 933 274</b> | <b>4 554 334</b>   | <b>18 111 406</b>  | <b>282 036 166</b> |
| Subvention pour charges de service public                | 58 731 029         |                    | 0                  | 58 915 529         | 0                  | 73 937 079         | 0                  | 0                  | 0                         | 31 849 154        | 0                  | 7 770 823          | 231 203 614        |
| Autres financements de l'Etat                            | 58 500             | 20 000             | 28 399             | 106 486            | 5 962              | 5 163 205          | 18 390             | 1 648              | 5 712                     | 27 923            |                    | 535 116            | 5 971 342          |
| Fiscalité affectée                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Autres financements publics                              | 92 514             | 584 076            | 701 401            | 886 111            | 994 421            | 479 920            | 2 769 639          | 189 878            | 1 919 272                 | 831 100           | 2 939 355          | 3 527 434          | 15 915 121         |
| Recettes propres   | 1 068 165          | 1 407 337          | 1 208 040          | 4 061 870          | 914 024            | 1 396 622          | 2 857 510          | 2 401 723          | 3 512 688                 | 2 225 097         | 1 614 979          | 6 278 034          | 28 946 089         |
| <b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 125</b>       | <b>24 254</b>      | <b>750</b>         | <b>0</b>           | <b>1 577 392</b>   | <b>3 751 752</b>   | <b>190 051</b>     | <b>1 907 850</b>          | <b>8 076 600</b>  | <b>3 591 695</b>   | <b>6 747 387</b>   | <b>25 868 857</b>  |
| Financements de l'Etat fléchés                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 000 000          | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 701 000            | 1 701 000          |
| Autres financements publics fléchés                      | 0                  | 0                  | 24 254             | 0                  | 0                  | 1 576 506          | 2 749 940          | 188 527            | 1 905 621                 | 8 075 189         | 3 590 225          | 6 041 844          | 24 152 107         |
| Recettes propres fléchées                                | 0                  | 1 125              | 0                  | 750                | 0                  | 886                | 1 813              | 1 523              | 2 228                     | 1 411             | 1 470              | 4 544              | 15 750             |
| <b>A3. Opérations non budgétaires</b>                    | <b>1 765 184</b>   | <b>-223 483</b>    | <b>1 294 219</b>   | <b>-1 592 387</b>  | <b>1 331 263</b>   | <b>87 661</b>      | <b>157 673</b>     | <b>1 145 884</b>   | <b>383 795</b>            | <b>273 623</b>    | <b>161 332</b>     | <b>-85 965</b>     | <b>4 698 800</b>   |
| Emprunts : encaissement en capital                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Prêts : encaissement en capital                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Dépôts et cautionnements                                 | 170                | 0                  | 0                  | 0                  | 9                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 19 821             | 0                  | 20 000             |
| Opérations gérées en compte de tiers                     | 1 765 014          | -223 483           | 1 294 219          | -1 592 387         | 1 331 254          | 87 661             | 157 673            | 1 145 884          | 383 795                   | 273 623           | 141 511            | -85 965            | 4 678 800          |
| <i>TVA encaissée</i>                                     | 68 391             | 53 270             | 52 005             | 111 936            | 39 759             | 60 427             | 137 673            | 7 945              | 100 859                   | 80 687            | 100 859            | 46 188             | 860 000            |
| <i>Dispositif d'intervention pour compte de tiers</i>    | 56 250             | 191 320            | 70 301             | -263 754           | 418 651            | 27 234             | 0                  | 1 117 939          | 182 936                   | 182 936           | 40 652             | 644 336            | 2 668 800          |
| <i>Autres encaissements d'opérations non budgétaires</i> | 1 640 373          | -468 073           | 1 171 914          | -1 440 569         | 872 844            | 0                  | 20 000             | 20 000             | 100 000                   | 10 000            | 0                  | -776 489           | 1 150 000          |
| <b>A. TOTAL</b>  | <b>61 715 392</b>  | <b>1 789 056</b>   | <b>3 256 314</b>   | <b>62 378 359</b>  | <b>3 245 670</b>   | <b>82 641 879</b>  | <b>9 554 965</b>   | <b>3 929 184</b>   | <b>7 729 316</b>          | <b>43 283 497</b> | <b>8 307 361</b>   | <b>24 772 828</b>  | <b>312 603 823</b> |
| <b>DECAISSEMENTS</b>                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |                   |                    |                    |                    |
| <b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>             | <b>20 038 311</b>  | <b>22 335 961</b>  | <b>24 196 383</b>  | <b>21 118 610</b>  | <b>22 569 290</b>  | <b>24 557 268</b>  | <b>26 558 212</b>  | <b>20 559 015</b>  | <b>23 783 937</b>         | <b>23 885 751</b> | <b>26 426 856</b>  | <b>34 487 295</b>  | <b>290 516 889</b> |
| Personnel  | 17 479 580         | 18 628 978         | 18 173 799         | 17 861 491         | 18 253 677         | 18 134 548         | 20 703 851         | 18 929 861         | 18 027 973                | 17 968 295        | 18 070 144         | 17 935 630         | 220 167 827        |
| Fonctionnement   | 2 005 908          | 3 149 737          | 5 028 648          | 2 876 978          | 3 358 051          | 4 859 010          | 4 269 242          | 530 163            | 3 409 475                 | 3 788 196         | 5 072 635          | 7 601 992          | 45 950 034         |
| Intervention   |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investissement   | 552 823            | 557 246            | 993 936            | 380 141            | 957 562            | 1 563 711          | 1 585 119          | 1 098 991          | 2 346 489                 | 2 129 260         | 3 284 076          | 8 949 673          | 24 399 028         |
| <b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>                | <b>303 115</b>     | <b>846 034</b>     | <b>1 028 411</b>   | <b>1 018 944</b>   | <b>1 948 213</b>   | <b>2 848 527</b>   | <b>2 514 796</b>   | <b>1 684 264</b>   | <b>2 648 956</b>          | <b>2 330 788</b>  | <b>3 335 541</b>   | <b>9 072 241</b>   | <b>29 579 831</b>  |
| Personnel  | 225 534            | 396 448            | 386 738            | 380 540            | 388 745            | 386 013            | 439 049            | 402 430            | 383 813                   | 382 581           | 384 684            | 381 907            | 4 538 481          |
| Fonctionnement   | 73 907             | 108 530            | 216 369            | 101 646            | 164 537            | 1 558 632          | 594 013            | 66 062             | 1 291 299                 | 490 862           | 1 449 641          | 4 771 762          | 10 887 260         |
| Intervention   |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investissement   | 3 674              | 341 056            | 425 305            | 536 758            | 1 394 931          | 903 882            | 1 481 734          | 1 215 772          | 973 844                   | 1 457 345         | 1 501 217          | 3 918 572          | 14 154 090         |
| <b>B3. Opérations non budgétaires</b>                    | <b>218 553</b>     | <b>242 812</b>     | <b>434 523</b>     | <b>205 889</b>     | <b>275 978</b>     | <b>309 973</b>     | <b>309 626</b>     | <b>86 399</b>      | <b>206 578</b>            | <b>346 293</b>    | <b>277 665</b>     | <b>1 484 652</b>   | <b>4 399 100</b>   |
| Emprunts : décaissement en capital                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 32 650             | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 32 650             | 65 300             |
| Prêts : décaissement en capital                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Dépôts et cautionnements                                 | 160                | 11 601             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | 8 239              | 20 000             |
| Opérations gérées en compte de tiers                     | 218 553            | 231 211            | 434 523            | 205 889            | 275 978            | 277 323            | 309 626            | 86 399             | 206 578                   | 346 293           | 277 665            | 1 443 763          | 4 313 800          |
| <i>TVA décaissée</i>                                     | 86 813             | 105 393            | 222 771            | 133 191            | 163 216            | 219 863            | 266 156            | 64 499             | 156 578                   | 187 893           | 104 385            | 189 243            | 1 900 000          |
| <i>Dispositif d'intervention pour compte de tiers</i>    | 69 894             | 102 370            | 114 177            | 97 833             | 100 237            | 57 460             | 43 470             | 21 900             | 50 000                    | 158 400           | 173 280            | 1 274 779          | 2 263 800          |
| <i>Autres décaissements d'opérations non budgétaires</i> | 61 847             | 23 448             | 97 575             | -25 135            | 12 524             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                         | 0                 | 0                  | -20 259            | 150 000            |
| <b>B. TOTAL</b>  | <b>20 560 140</b>  | <b>23 424 807</b>  | <b>25 659 317</b>  | <b>22 343 443</b>  | <b>24 793 481</b>  | <b>27 715 768</b>  | <b>29 382 634</b>  | <b>22 329 678</b>  | <b>26 639 471</b>         | <b>26 562 832</b> | <b>30 040 062</b>  | <b>45 044 188</b>  | <b>324 495 820</b> |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                         | <b>41 155 253</b>  | <b>-21 635 751</b> | <b>-22 403 003</b> | <b>40 034 916</b>  | <b>-21 547 811</b> | <b>54 926 111</b>  | <b>-19 827 669</b> | <b>-18 400 494</b> | <b>-18 910 154</b>        | <b>16 720 665</b> | <b>-21 732 701</b> | <b>-20 271 360</b> |                    |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                            | <b>107 697 558</b> | <b>86 061 806</b>  | <b>63 658 804</b>  | <b>103 693 720</b> | <b>82 145 909</b>  | <b>137 072 020</b> | <b>117 244 352</b> | <b>98 843 858</b>  | <b>79 933 703</b>         | <b>96 654 369</b> | <b>74 921 668</b>  | <b>54 650 308</b>  |                    |
|  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <i>Variation annuelle</i> |                   |                    |                    | -11 891 997        |

**Tableau des opérations liées aux recettes fléchées**  
(pour information)

**Tableau BUDGET ETABLISSEMENT**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|  | Antérieures à 2018 | 2018              | 2019              | 2020              | 2021 et +        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>                       | <b>0</b>           | <b>8 595 709</b>  | <b>4 884 735</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>   | <b>34 219 053</b>  | <b>25 868 857</b> | <b>21 793 746</b> | <b>14 220 309</b> | <b>2 680 150</b> |
| Financements de l'État fléchés   | 13 025 948         | 1 701 000         | 1 557 325         | 620 000           | -                |
| Autres financements publics fléchés  | 21 167 449         | 24 152 107        | 20 228 526        | 13 600 309        | 2 680 150        |
| Recettes propres fléchées  | 25 656             | 15 750            | 7 895             | -                 | -                |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>  | <b>25 623 344</b>  | <b>29 579 831</b> | <b>36 136 083</b> | <b>17 050 150</b> | <b>5 182 103</b> |
| Personnel  |                    |                   |                   |                   |                  |
| AE=CP  | 9 471 949          | 4 538 481         | 3 850 728         | 4 139 039         | 2 090 040        |
| Fonctionnement et intervention   |                    |                   |                   |                   |                  |
| AE   | 4 870 289          | 10 603 455        | 12 428 079        | 11 026 141        | 698 899          |
| CP   | 4 187 424          | 10 887 260        | 12 748 620        | 11 026 141        | 1 092 063        |
| Investissement   |                    |                   |                   |                   |                  |
| AE   | 30 302 419         | 6 847 036         | 3 831 734         | 450 000           | 0                |
| CP   | 11 963 971         | 14 154 090        | 11 149 109        | 1 884 970         | 2 000 000        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>                    | <b>8 595 709</b>   | <b>3 710 974</b>  | <b>14 342 337</b> | <b>2 829 841</b>  | <b>2 501 953</b> |
| <i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>                                  |                    |                   |                   |                   |                  |
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>9 457 602</b>  | <b>2 829 841</b>  | <b>2 501 953</b> |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>                  | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
| <b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b> | <b>8 595 709</b>   | <b>4 884 735</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |

**Tableau de suivi des opérations immobilières**  
(pour information)

Tableau de suivi des opérations immobilières

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

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

| Opération                                | Nature   | Coût total de l'opération |
|--|--|---------------------------|
|  |  |                           |
| Dépenses d'opérations immobilières (PPI) | Pôle biologie                                    | 13 500 000                |
|  | PME  | 15 863 362                |
|  | Maison de l'Innovation                           | 3 550 000                 |
|  | Intracting                                       | 1 756 338                 |
|  | STAPS  | 2 461 306                 |
|  | Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtre | 1 000 000                 |
|  | Opérations hors dévolution                       | 5 789 529                 |
|  | CRBC   | 23 273 260                |
|  | PPI patrimoine dévolu                            | 198 119 646               |
|  | PPP  | 31 603 277                |
|  | LEARNING CENTER                                  | 26 000 000                |
|  | <b>TOTAL PPI</b>                                 | <b>322 916 718</b>        |

| Prévission N (2018) (Bi + BR)             |   |                                       |                               |                               |  |  |                                     |                             |                              |   | Restes  |  |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--|
| AE ouvertes les années antérieures à 2018 | AE consommées les années antérieures à 2018 | AE reprogrammées ou reportées en 2018 | AE nouvelles ouvertes en 2018 | TOTAL des AE ouvertes en 2018 | CP ouverts les années antérieures à 2018 | CP consommés les années antérieures à 2018 | CP reprogrammés ou reportés en 2018 | CP nouveaux ouverts en 2018 | TOTAL des CP ouverts en 2018 | Restes à engager en fin d'année 2018 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2018 (CP) |  |
| (2)                                       | (3)   | (4) <= (2) - (3)                      | (5)                           | (6) = (4) + (5)               | (7)                                      | (8)  | (9) <= (7) - (8)                    | (10)                        | (11) = (9) + (10)            | (11)-(3)-(6)                              | (11)-(6)-(8)-(11)   |  |
| 11 255 000                                | 9 236 000                                   | 0                                     | 2 392 873                     | 2 392 873                     | 3 350 000                                | 972 231                                    | 0                                   | 6 500 000                   | 6 500 000                    | 1 871 127                                 | 4 156 642   |  |
| 15 413 332                                | 15 286 674                                  | 17 330                                | 610 088                       | 6 247 418                     | 6 642 200                                | 5 539 060                                  | 7 330                               | 6 050 000                   | 6 067 330                    | -50 730                                   | 4 317 702   |  |
| 3 366 631                                 | 449 693                                     | 0                                     | 2 892 674                     | 2 892 674                     | 1 764 000                                | 178 815                                    | 0                                   | 328 529                     | 328 529                      | 207 633                                   | 2 835 021   |  |
| 1 001 020                                 | 405 321                                     | -4 400                                | 17 586                        | 13 186                        | 1 183 892                                | 243 950                                    | -4 400                              | 11 000                      | 6 600                        | 1 337 831                                 | 167 957   |  |
| 2 391 306                                 | 1 735 388                                   | 7 770                                 | 660 586                       | 668 356                       | 1 459 306                                | 543 193                                    | 7 770                               | 1 506 677                   | 1 514 447                    | 57 562                                    | 346 104   |  |
| 500 000                                   | 282 223                                     | 0                                     | 519 057                       | 519 057                       | 290 000                                  | 278 623                                    | 0                                   | 221 377                     | 221 377                      | 198 720                                   | 301 280   |  |
| 2 144 332                                 | 1 015 359                                   | 4 300                                 | 3 674 373                     | 3 678 673                     | 1 270 278                                | 545 742                                    | 14 300                              | 2 139 703                   | 2 154 003                    | 1 095 497                                 | 1 994 287   |  |
| 23 273 260                                | 21 993 474                                  | 79 600                                | 861 127                       | 780 727                       | 23 273 260                               | 19 984 661                                 | 32 000                              | 850 000                     | 892 000                      | 599 059                                   | 1 807 540   |  |
| 66 250 260                                | 65 118 921                                  | -79 600                               | 22 425 420                    | 22 245 820                    | 66 762 068                               | 49 091 281                                 | -32 000                             | 12 200 089                  | 12 168 089                   | 110 654 895                               | 26 205 381  |  |
| 14 770 218                                | 14 874 762                                  | -25 000                               | 1 047 308                     | 1 022 308                     | 2 550 000                                | 2 161 399                                  | -25 000                             | 1 400 000                   | 1 375 000                    | 15 706 207                                | 12 360 671  |  |
| 0   | 80 000                                      | 0                                     | 80 000                        | 80 000                        | 0  | 0  | 0                                   | 80 000                      | 80 000                       | 25 920 000                                | 25 920 000  |  |
| <b>140 365 359</b>                        | <b>130 337 825</b>                          | <b>0</b>                              | <b>34 981 092</b>             | <b>34 981 092</b>             | <b>108 545 004</b>                       | <b>79 538 955</b>                          | <b>0</b>                            | <b>31 287 375</b>           | <b>31 287 375</b>            | <b>157 597 801</b>                        | <b>54 492 587</b>   |  |

| Prévission N+1 et suivantes |                   |                    |                   |                    |                    |  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| AE prévues en 2019          | CP prévus en 2019 | AE prévues en 2020 | CP prévus en 2020 | AE prévues > 2020  | CP prévus > 2020   |  |
| (12)                        | (13)              | (14)               | (15)              | (16)               | (17)               |  |
| 1 931 548                   | 3 744 562         | 0                  | 283 207           | 0                  | 2 000 000          |  |
| 159 358                     | 2 892 509         | 0                  | 1 031 763         | 0                  | 342 700            |  |
| 207 633                     | 2 922 656         | 0                  | 120 000           | 0                  | 0                  |  |
| 1 344 417                   | 1 505 788         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |  |
| 221 863                     | 304 946           | 0                  | 0                 | 0                  | 98 720             |  |
| 0                           | 400 000           | 0                  | 0                 | 198 720            | 100 000            |  |
| 1 039 877                   | 2 279 773         | 111 944            | 400 000           | 365 310            | 410 011            |  |
| 1 210 186                   | 2 406 599         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |  |
| 9 471 871                   | 12 629 771        | 6 000 000          | 6 113 619         | 96 209 095         | 118 116 886        |  |
| 1 191 441                   | 1 732 543         | 1 000 000          | 1 400 000         | 13 562 074         | 24 934 335         |  |
| 0                           | 0                 | 0                  | 0                 | 25 920 000         | 25 920 000         |  |
| <b>16 778 194</b>           | <b>30 819 147</b> | <b>7 111 944</b>   | <b>9 348 589</b>  | <b>136 249 201</b> | <b>171 922 633</b> |  |

B - Prévissions de recettes

| Opération   | Nature   | Montant de l'opération envisagé | Montant notifié < 2018 | Montant notifié 2018 | Reste à notifier   |
|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|   |  | (18)                            | (19a)                  | (19b)                | (19c)              |
| Pôle biologie                                     | Financement de l'Etat                                | 2 500 000                       | 1 296 450              | 626 000              | 577 550            |
|   | Financements des CT                                  | 6 000 000                       | 1 000 000              | 3 440 000            | 1 560 000          |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 5 000 000                       |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 1</b>                             | <b>13 500 000</b>               | <b>2 296 450</b>       | <b>4 066 000</b>     | <b>2 137 550</b>   |
| PME   | Financement de l'Etat                                | 4 000 000                       | 1 890 000              | 800 000              | 1 310 000          |
|   | Financements des CT                                  | 10 700 000                      | 3 150 000              | 4 160 000            | 3 390 000          |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 1 163 362                       |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 2</b>                             | <b>15 863 362</b>               | <b>5 040 000</b>       | <b>4 960 000</b>     | <b>4 700 000</b>   |
| Maison de l'innovation                            | Financement de l'Etat                                | 550 000                         | 0                      | 275 000              | 275 000            |
|   | Financements des CT                                  | 3 000 000                       | 1 850 000              | 750 000              | 400 000            |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 0                               |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 3</b>                             | <b>3 550 000</b>                | <b>1 850 000</b>       | <b>1 025 000</b>     | <b>675 000</b>     |
| Intracting  | Financement de l'Etat                                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Financements des CT                                  | 1 595 000                       | 450 000                | 0                    | 1 145 000          |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 161 338                         |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 4</b>                             | <b>1 756 338</b>                | <b>450 000</b>         | <b>0</b>             | <b>1 145 000</b>   |
| STAPS   | Financement de l'Etat                                | 200 000                         | 200 000                | 0                    | 0                  |
|   | Financements des CT                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 2 261 306                       |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 5</b>                             | <b>2 461 306</b>                | <b>200 000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres | Financement de l'Etat                                | 500 000                         | 0                      | 0                    | 500 000            |
|   | Financements des CT                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 500 000                         |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 6</b>                             | <b>1 000 000</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>500 000</b>     |
| Opérations hors dévolution                        | Financement de l'Etat                                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Financements des CT                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 5 789 529                       |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 7</b>                             | <b>5 789 529</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| CRBC  | Financement de l'Etat                                | 15 000 000                      | 15 000 000             | 0                    | 0                  |
|   | Financements des CT                                  | 5 000 000                       | 5 000 000              | 0                    | 0                  |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 3 273 260                       |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 9</b>                             | <b>23 273 260</b>               | <b>30 000 000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| PPI patrimoine dévolu                             | Financement de l'Etat                                | 174 352 500                     | 45 697 500             | 7 147 500            | 121 507 500        |
|   | Financements des CT                                  | 0                               | -500 000               | 0                    | 500 000            |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 23 767 146                      |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 8</b>                             | <b>198 119 646</b>              | <b>45 197 500</b>      | <b>7 147 500</b>     | <b>122 007 500</b> |
| PPP   | Financement de l'Etat                                | 25 907 544                      | 2 543 890              | 932 062              | 22 431 592         |
|   | Financements des CT                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 5 695 733                       |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 10</b>                            | <b>31 603 277</b>               | <b>2 543 890</b>       | <b>932 062</b>       | <b>22 431 592</b>  |
| LEARNING CENTER                                   | Financement de l'Etat                                | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Financements des CT                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autres financements                                  | 0                               | 0                      | 0                    | 0                  |
|   | Autofinancement par l'établissement                  | 26 000 000                      |                        |                      |                    |
|   | <b>Total Opération 11</b>                            | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| Total PPI   | <b>\$s total financement de l'Etat</b>               | <b>223 010 044</b>              | <b>66 627 840</b>      | <b>9 780 562</b>     | <b>146 601 642</b> |
|   | <b>\$s total financements CT</b>                     | <b>26 295 000</b>               | <b>10 950 000</b>      | <b>8 350 000</b>     | <b>6 995 000</b>   |
|   | <b>\$s total autres financements</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|   | <b>\$s total autofinancement par l'établissement</b> | <b>73 611 674</b>               |                        |                      |                    |
|   | <b>TOTAL</b>   | <b>322 916 718</b>              | <b>77 577 840</b>      | <b>18 130 562</b>    | <b>153 596 642</b> |

| Financements extérieurs             |   |                     |          |                    |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------|--------------------|
| Montant des financements extérieurs | Encasements des années antérieures à 2018 | Encasements de 2018 |          | Restes à encaisser |
|                                     | (18)                                      | (20)                | (21a)    |                    |
| 2 500 000                           | 1 049 000                                 | 626 000             | 0        | 825 000            |
| 6 000 000                           | 1 000 000                                 | 3 440 000           | 0        | 1 560 000          |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>8 500 000</b>                    | <b>2 049 000</b>                          | <b>4 066 000</b>    | <b>0</b> | <b>2 385 000</b>   |
| 4 000 000                           | 1 890 000                                 | 800 000             | 0        | 1 310 000          |
| 10 700 000                          | 3 150 000                                 | 4 160 000           | 0        | 3 390 000          |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>14 700 000</b>                   | <b>5 040 000</b>                          | <b>4 960 000</b>    | <b>0</b> | <b>4 700 000</b>   |
| 550 000                             | 0   | 275 000             | 0        | 275 000            |
| 3 000 000                           | 1 850 000                                 | 750 000             | 0        | 400 000            |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>3 550 000</b>                    | <b>1 850 000</b>                          | <b>1 025 000</b>    | <b>0</b> | <b>675 000</b>     |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 1 595 000                           | 450 000                                   | 0                   | 0        | 1 145 000          |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>1 595 000</b>                    | <b>450 000</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>1 145 000</b>   |
| 200 000                             | 200 000                                   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 500 000                             | 0   | 0                   | 0        | 500 000            |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>500 000</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>500 000</b>     |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 15 000 000                          | 15 000 000                                | 0                   | 0        | 0                  |
| 5 000 000                           | 5 000 000                                 | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>20 000 000</b>                   | <b>30 000 000</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 174 352 500                         | 45 697 500                                | 7 147 500           | 0        | 121 507 500        |
| 0                                   | -500 000                                  | 0                   | 0        | 500 000            |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>174 352 500</b>                  | <b>45 197 500</b>                         | <b>7 147 500</b>    | <b>0</b> | <b>122 007 500</b> |
| 25 907 544                          | 2 543 890                                 | 932 062             | 0        | 22 431 592         |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>25 907 544</b>                   | <b>2 543 890</b>                          | <b>932 062</b>      | <b>0</b> | <b>22 431 592</b>  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>0</b>                            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| 223 010 044                         | 66 380 390                                | 9 780 562           | 0        | 146 849 092        |
| 26 295 000                          | 10 950 000                                | 8 350 000           | 0        | 6 995 000          |
| 0                                   | 0   | 0                   | 0        | 0                  |
| <b>249 305 044</b>                  | <b>77 330 390</b>                         | <b>18 130 562</b>   | <b>0</b> | <b>153 844 092</b> |

| Prévissions en N+1 et suivantes |                            |                           |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Encasements prévus en 2019      | Encasements prévus en 2020 | Encasements prévus > 2020 |
| (23)                            | (24)                       | (25)                      |
| 577 550                         | 247 450                    | 0                         |
| 1 560 000                       | 0                          | 0                         |
| 0                               | 0                          | 0                         |
| <b>2 137 550</b>                | <b>247 450</b>             | <b>0</b>                  |
| 690 000                         | 620 000                    | 0                         |
| 1 380 000                       | 2 010 000                  | 0                         |
| 0                               | 0                          | 0                         |
| <b>2 070 000</b>                | <b>2 630 000</b>           | <b>0</b>                  |
| 275 000                         | 0                          | 0                         |
| 400 000                         | 0                          | 0                         |

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

|   | Années antérieures à 2018 | Année 2018          | Année 2019          | Année 2020          | Années > 2020       | Total<br>(autofinancement<br>par l'établissement) |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Pôle biologie                                     | -1 076 769 €              | 2 434 000 €         | 1 607 012 €         | 35 757 €            | 2 000 000 €         | 5 000 000 €                                       |
| PME   | 499 060 €                 | 1 097 330 €         | 822 509 €           | -1 598 237 €        | 342 700 €           | 1 163 362 €                                       |
| Maison de l'innovation                            | -1 671 185 €              | -696 471 €          | 2 247 656 €         | 120 000 €           | 0 €                 | 0 €   |
| Intracting  | -206 050 €                | 6 600 €             | 1 158 288 €         | -347 500 €          | -450 000 €          | 161 338 €   |
| STAPS   | 343 193 €                 | 1 514 447 €         | 304 946 €           | 0 €                 | 98 720 €            | 2 261 306 €                                       |
| Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres | 278 623 €                 | 221 377 €           | -100 000 €          | 0 €                 | 100 000 €           | 500 000 €   |
| Opérations hors dévolution                        | 545 742 €                 | 2 154 003 €         | 2 279 773 €         | 400 000 €           | 410 011 €           | 5 789 529 €                                       |
| CRBC  | -15 339 €                 | 882 000 €           | 2 406 599 €         | 0 €                 | 0 €                 | 3 273 260 €                                       |
| PPI patrimoine dévolu                             | 3 893 781 €               | 5 020 589 €         | 5 482 271 €         | -1 033 881 €        | 10 404 386 €        | 23 767 146 €                                      |
| PPP   | -382 491 €                | 442 938 €           | 800 481 €           | 467 938 €           | 4 366 867 €         | 5 695 733 €                                       |
| LEARNING CENTER                                   | 0 €                       | 80 000 €            | 0 €                 | 0 €                 | 25 920 000 €        | 26 000 000 €                                      |
| <b>Total toutes opérations</b>                    | <b>2 208 565 €</b>        | <b>13 156 813 €</b> | <b>17 009 535 €</b> | <b>-1 955 923 €</b> | <b>43 192 685 €</b> | <b>73 611 674 €</b>                               |

#### Notice

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

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



B - Prévisions de recettes

| Opération   | Nature                        | Prévision                  |                      | Prévision 2018                             |                           | Prévisions en 2018 et suivantes |                             |                           |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|   |                               | Financement de l'opération | (18)                 | Encassements des années antérieures à 2018 | Encassement prévu en 2018 | Encassements prévus en 2019     | Encassements prévus en 2020 | Encassements prévus >2020 |
| Pôle biologie                                     | Financement de l'Etat*        |                            | 2 500 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 6 000 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.929</b>                               |                               |                            | <b>8 500 000</b>     |  | <b>2 049 000</b>          |                                 | <b>4 066 000</b>            |                           |
| PME   | Financement de l'Etat*        |                            | 4 000 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 10 700 000           |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.930</b>                               |                               |                            | <b>14 700 000</b>    |  | <b>5 040 000</b>          |                                 | <b>4 960 000</b>            |                           |
| Maison de l'innovation                            | Financement de l'Etat*        |                            | 550 000              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 3 000 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.931</b>                               |                               |                            | <b>3 550 000</b>     |  | <b>1 850 000</b>          |                                 | <b>1 025 000</b>            |                           |
| Intracting  | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 1 595 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.940</b>                               |                               |                            | <b>1 595 000</b>     |  | <b>450 000</b>            |                                 | <b>0</b>                    |                           |
| STAPS   | Financement de l'Etat*        |                            | 200 000              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.933</b>                               |                               |                            | <b>200 000</b>       |  | <b>200 000</b>            |                                 | <b>0</b>                    |                           |
| Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres | Financement de l'Etat*        |                            | 500 000              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.950</b>                               |                               |                            | <b>500 000</b>       |  | <b>0</b>                  |                                 | <b>0</b>                    |                           |
| autres opérations hors dévolution                 | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>autres Op. hors dévol</b>                      |                               |                            | <b>0</b>             |  | <b>0</b>                  |                                 | <b>0</b>                    |                           |
| PPI patrimoine dévolu                             | Financement de l'Etat*        |                            | 174 352 500          |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Opérations dévolution</b>                      |                               |                            | <b>174 352 500</b>   |  | <b>45 197 500</b>         |                                 | <b>7 147 500</b>            |                           |
| CRBC  | Financement de l'Etat*        |                            | 15 000 000           |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 5 000 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.669</b>                               |                               |                            | <b>20 000 000</b>    |  | <b>20 000 000</b>         |                                 | <b>0</b>                    |                           |
| PPP   | Financement de l'Etat*        |                            | 25 907 544           |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.936</b>                               |                               |                            | <b>25 907 544</b>    |  | <b>2 543 890</b>          |                                 | <b>932 062</b>              |                           |
| LEARNING CENTER                                   | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Op.937</b>                               |                               |                            | <b>0</b>             |  | <b>0</b>                  |                                 | <b>0</b>                    |                           |
| <b>Sous total opérations immobilières</b>         |                               |                            | <b>223 010 044</b>   |  | <b>66 380 390</b>         |                                 | <b>9 780 562</b>            |                           |
| <b>Sous total I. Opérations immobilières</b>      |                               |                            | <b>26 295 000</b>    |  | <b>10 950 000</b>         |                                 | <b>8 350 000</b>            |                           |
| Sous total I. Opérations immobilières             | Financement de l'Etat*        |                            | 249 305 044          |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 54 000               |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 61 389 658           |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total I-SITE</b>                               |                               |                            | <b>318 001 801</b>   |  | <b>17 801 440</b>         |                                 | <b>44 000</b>               |                           |
| FEDER   | Financement de l'Etat*        |                            | 110 195              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 13 774               |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total FEDER</b>                                |                               |                            | <b>123 969</b>       |  | <b>13 774</b>             |                                 | <b>35 500</b>               |                           |
| Europe  | Financement de l'Etat*        |                            | 5 804 620            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Europe</b>                               |                               |                            | <b>5 804 620</b>     |  | <b>3 374 518</b>          |                                 | <b>960 578</b>              |                           |
| ANR   | Financement de l'Etat*        |                            | 13 026 880           |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total ANR</b>                                  |                               |                            | <b>13 026 880</b>    |  | <b>6 832 467</b>          |                                 | <b>1 554 135</b>            |                           |
| Autres financements publics                       | Financement de l'Etat*        |                            | 487 190              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 9 311 303            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 743 812              |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Autres financements publics</b>          |                               |                            | <b>10 542 305</b>    |  | <b>4 003 949</b>          |                                 | <b>1 418 759</b>            |                           |
| Financiers privés                                 | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 7 298 498            |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Financiers privés</b>                    |                               |                            | <b>7 298 498</b>     |  | <b>4 641 109</b>          |                                 | <b>1 440 262</b>            |                           |
| Multi financiers                                  | Financement de l'Etat*        |                            | 210 885              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 11 871 397           |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 908 803              |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Multi-financiers</b>                     |                               |                            | <b>12 991 085</b>    |  | <b>6 488 818</b>          |                                 | <b>2 296 040</b>            |                           |
| Sous total II - Contrats de recherche             | Financement de l'Etat*        |                            | 752 075              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 1 011 514 053        |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 9 022 914            |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Sous total II - Contrats de recherche</b>      |                               |                            | <b>1 112 592 042</b> |  | <b>47 155 188</b>         |                                 | <b>22 864 116</b>           |                           |
| NCUI Mon Pass Pro                                 | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 3 055 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total NCUI Mon Pass Pro</b>                    |                               |                            | <b>3 055 000</b>     |  | <b>0</b>                  |                                 | <b>274 950</b>              |                           |
| Choreomundus                                      | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 3 076 000            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 31 500               |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Choreomundus</b>                         |                               |                            | <b>3 107 500</b>     |  | <b>776 855</b>            |                                 | <b>1 553 750</b>            |                           |
| Autres contrats d'enseignement                    | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 302 881              |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 129 882              |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Total Autres contrats d'enseignement</b>       |                               |                            | <b>432 763</b>       |  | <b>145 951</b>            |                                 | <b>180 520</b>              |                           |
| Sous total III - Contrats d'enseignement          | Financement de l'Etat*        |                            | 0                    |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 6 433 881            |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 161 382              |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>   |                               |                            | <b>6 595 263</b>     |  | <b>62 806</b>             |                                 | <b>2 009 220</b>            |                           |
| Sous total III - Contrats d'enseignement          | Financement de l'Etat*        |                            | 223 762 139          |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements publics** |                            | 134 242 934          |  |                           |                                 |                             |                           |
|   | Autres financements***        |                            | 9 174 296            |  |                           |                                 |                             |                           |
| <b>TOTAL</b>                                      |                               |                            | <b>367 179 368</b>   |  | <b>125 406 344</b>        |                                 | <b>43 003 898</b>           |                           |

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics (globaux 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 |                 |         |                                       |         |           |         |           |         |     |         |     |         |              |         |
| <b>TOTAL de l'établissement</b> | Personnel      | 1113,65         | Emplois | 232                                   | Emplois | 30,7      | Emplois | 198       | Emplois | 0   | Emplois | 3   | Emplois | 128,35       | Emplois |
|                                 | Fonctionnement | 1 902 662 €     |         | 1 553 477 €                           |         | 517 000 € |         | 657 510 € |         | 0 € |         | 0 € |         | 0 €          |         |
|                                 | Investissement | 0 €             |         | 6 150 €                               |         | 0 €       |         | 0 €       |         | 0 € |         | 0 € |         | 0 €          |         |

## LES DOCUMENTS ANNEXES

---

**Programme Pluriannuel Immobilier**  
(pour information)

**Programme Pluriannuel Immobilier**

M3I le 21/06/2018 - OIL

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

| Site         | Bâtiment           | 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 (réalisé) | 2014 (réalisé) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé passage à la GBCP) | 2017 (réalisé GBCP) | 2018 (BR2) | 2019      | 2020      | 2021      | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028    | 2029      | 2030 | 2031 | 2032      | 2033    | 2034 | 2035 |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------|------|-----------|---------|------|------|
| Présidence   | Villa Morand       |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 7 437          | 69 813         | 65 349         | 0              | 2 105          | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 236 042   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Côte Blatin  | Côte Blatin        |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 280 517   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Kessler      | Kessler            |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Gergovia     | Gergovia           |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 720            | 11 407         | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 1 219 860 | 0         | 0       | 0         | 0         | 4 539 001 | 2 539 721 | 4 039 721 | 0       | 3 699 860 | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Cardi        | Cardi              |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 209            | 119 200        | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 550 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Rotonde      | Rotonde            |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 367 242 | 0         | 0         | 1 808 621 | 0         | 0         | 0       | 1 808 621 | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Henri Dunant | Bâtiment principal |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 153 659        | 3 161 924      | 2 685 358      | 5 707 100      | 2 988 450      | 870 235                          | 4 929 241           | 6 347 150  | 4 210 611 | 2 382 225 | 5 991 354 | 938 166 | 6 320 217 | 6 339 817 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| 3C           | 3C                 |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 199 945   | 0         | 199 945 | 399 891   | 0         | 249 782   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| CRNH         | CRNH               |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 10 203         | 566            | 0              | 15 026         | 592 958                          | 594 974             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Jauze        | Jauze              |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 137 767        | 1 648 744      | 7 088 822      | 29 711         | 122 924                          | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| NHE          | NHE                |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| IUT          | Bloc central       |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 21 554         | 1 231 823      | 3 560 935      | 4 956 860      | 1 312 175                        | 2 056 539           | 162 018    | 1 148 000 | 375 000   | 4 877 060 | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Le Puy       | Bâtiment initial   |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 21 187         | 95             | 0              | 6 680          | 14 433                           | 200 953             | 0          | 0         | 144 028   | 0         | 144 028 | 0         | 144 028   | 0         | 144 028   | 1 182 034 | 576 112 | 632 034   | 0    | 0    | 0         | 0       | 0    | 0    |
| Aurillac     | Bâtiment principal |                |                |                |                |                |                                  |                     |            |           |           |           |         |           |           |           |           |           |         |           |      |      |           |         |      |      |
|              | Total du site      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 1 593 070 | 0         | 1 593 070 | 0       | 0         | 0    | 0    | 1 137 256 | 609 081 | 0    | 0    |

**II - Synthèse**

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

| Site  | Bâtiment      | 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 (réalisé) | 2014 (réalisé) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé passage à la GBCP) | 2017 (réalisé GBCP) | 2018 (BR2) | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | Total sur période | Total sur période (ppf signé) |             |             |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Recettes récurrentes  | Convention    | 1 800 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000                        | 6 135 000           | 6 135 000  | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000         | 6 135 000                     | 149 000 000 |             |
|   | Total du site | 1 800 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000                        | 6 135 000           | 6 135 000  | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000         | 6 135 000                     | 149 000 000 |             |
| Recettes ponctuelles  | Régie         | 250 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000                          | 750 000             | 750 000    | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000           | 750 000                       | 17 450 000  |             |
|   | Total du site | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500                        | 1 012 500           | 1 012 500  | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500         | 1 012 500                     | 1 012 500   | 25 112 500  |
| Rapports collectifs territoriaux CRBC                         | CRBC          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0                             | 0           | 58 000      |
|   | Total du site | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0                             | 58 000      |             |
| Credits spécifiques CRBC                                      | CRBC          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 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 du site | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0                             | 0           | 0           |
| Prélèvement sur fonds de roulement général                    | FRG           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 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 du site | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0                             | 0           | 0           |
| Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)    | CA            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 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 du site | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0                             | 0           | 0           |
| Total recettes de l'exercice                                  | Total         | 3 062 500      | 9 935 780      | 13 300 450     | 15 933 883     | 21 297 500     | 18 397 500                       | 7 753 630           | 7 497 500  | 8 397 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500         | 7 897 500                     | 231 810 241 | 206 636 313 |
|   | Total         | 3 062 500      | 9 935 780      | 13 300 450     | 15 933 883     | 21 297 500     | 18 397 500                       | 7 753 630           | 7 497 500  | 8 397 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500         | 7 897 500                     | 231 810 241 | 206 636 313 |
| Prélèvement sur fonds de roulement décaissables (postérieurs) | FRD           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 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 du site | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                 | 0                             | 0           | 0           |
| Total recettes  | Total         | 3 062 500      | 9 935 780      | 13 300 450     | 15 933 883     | 21 297 500     | 18 397 500                       | 7 753 630           | 7 497 500  | 8 397 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500         | 7 897 500                     | 231 810 241 | 206 636 313 |
|   | Total         | 3 062 500      | 9 935 780      | 13 300 450     | 15 933 883     | 21 297 500     | 18 397 500                       | 7 753 630           | 7 497 500  | 8 397 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500         | 7 897 500                     | 231 810 241 | 206 636 313 |

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

| Site            | Bâtiment | 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 (réalisé) | 2014 (réalisé) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé passage à la GBCP) | 2017 (réalisé GBCP) | 2018 (BR2) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Total sur période | Total sur période (ppf signé) |
|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------------------|
| Remont à niveau | Travaux  | 161 096        | 1 277 406      | 4 261 202      | 10 917 345     | 15 036 246     | 2 2                              |                     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                   |                               |

**Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2018 - Exercice 2018 - Budget RECTIFICATIF 2**

| Libellé opérations   | nom de l'opération donné par l'établissement  |                      | Total        | dont opération         | Opération CRBC        |
|--|---|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|  |   |                      |              | Présidence            | Dunant                | CRNH                  | Jaude                 | IUT                   | Le Puy                | Autres dépenses de GER |                       |
| année de lancement   | année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier  |                      |              | 2011                  | 2011                  | 2017                  | 2013                  | 2012                  | 2012                  | 2011                   | 2013                  |
| Coût total initial de l'opération                                | coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement                                   | 1                    | 44 567 179   | 8 669                 | 11 095 440            | 1 202 958             | 9 102 697             | 1 930 689             | 205 957               | 1 020 769              | 20 000 000            |
| Réajustements éventuels  |   | 2                    | 23 803 135   | -                     | 15 683 021            | 50 000                | 200 147               | -                     | -                     | 5 324 375              | 3 045 886             |
| Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération                   | coût total prévisionnel actualisé de l'opération  | 3 = 1+2              | 68 370 314   | 8 669                 | 26 778 461            | 1 152 958             | 8 902 550             | 1 930 689             | 205 957               | 6 345 144              | 23 045 886            |
| <b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b> |   |                      | <b>Total</b> | <b>dont opération</b>  | <b>Opération CRBC</b> |
| État   | Montant des subventions prévues par l'Etat<br>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                    | 15 643 010   | 1 232                 | 9 496 179             | 1 152 958             | 2 841 792             | 725 369               | 205 957               | 1 020 769              | 198 754               |
| Autofinancement FDR  | Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération  | 9                    | 32 727 304   | 7 437                 | 17 282 282            | -                     | 6 060 757,7           | 1 205 320             | -                     | 5 324 375              | 2 847 132             |
| Total des financements   | 10 = 4+5+6+7+8+9  |                      | 68 370 313   | 8 669,03              | 26 778 461,05         | 1 152 958,00          | 8 902 549,45          | 1 930 689,00          | 205 957,00            | 6 345 143,84           | 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            | 1            | -                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     |
| <b>Suivi des engagements juridiques</b>                          |   |                      | <b>Total</b> | <b>dont opération</b>  | <b>Opération CRBC</b> |
| Montants cumulés des engagements juridiques pris < N             | Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours   | 12                   | 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              | 24 785 346   | -                     | 15 089 582            | 1 132 942             | -                     | 1 255 319             | 200 953               | 5 777 170              | 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                   | 20 176 556   | -                     | 14 164 102            | 1 002 959             | -                     | 275 318               | 200 953               | 4 403 624              | 129 600               |
| Reste à engager en N+1 et suivants                               | Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants   | 15                   | 4 608 790    | -                     | 925 480               | 129 983               | -                     | 980 001               | 0                     | 1 373 546              | 1 199 778             |
| 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          | 68 370 314   | 8 669,03              | 26 778 460,85         | 1 152 957,76          | 8 902 549,93          | 1 930 688,68          | 205 957,46            | 6 345 144,16           | 23 045 885,00         |
| Ecart  |   |                      |              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 1                     |
| <b>Suivi des dépenses</b>  |   |                      | <b>Total</b> | <b>dont opération</b>  | <b>Opération CRBC</b> |
| 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'exercices n uniquement pour les opérations en cours  | 18                   | 10 981 712   | -                     | 6 347 190             | 572 958               | -                     | 147 318               | -                     | 3 032 246              | 882 000               |
| exercices ultérieurs - à réaliser                                | programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération                         | 19                   | 16 150 084   | -                     | 9 108 357             | 564 974               | 0                     | 1 108 000             | 200 953               | 2 781 098              | 2 386 703             |
| Total des dépenses   | 20=17+18+19   |                      | 68 370 313   | 8 669,03              | 26 778 460,85         | 1 152 958,00          | 8 902 549,45          | 1 930 688,27          | 205 957,00            | 6 345 144,16           | 23 045 885,85         |
| <b>Suivi des recettes réalisées</b>                              |   |                      | <b>Total</b> | <b>dont opération</b>  | <b>Opération CRBC</b> |
| État   | Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'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                   | 13 200 995   | 1 232                 | 8 929 818             | 15 026                | 2 841 792             | 675 370               | 205 957               | 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 | 41 662 287   | 8 669                 | 11 322 915            | 15 026                | 8 902 549             | 675 370               | 205 957               | 531 800                | 20 000 000            |
| Total des recettes attendues en n                                |   | 28                   | 10 758 894   | -                     | 6 347 190             | 572 958               | -                     | 147 318               | -                     | 3 032 246              | 659 182               |
| Total des recettes attendues en n+x                              | 29=10-27-28   |                      | 15 949 131   | -                     | 9 108 356             | 564 974               | -                     | 1 108 000             | -                     | 2 781 098              | 2 386 703             |

**Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - BUDGET RECTIFICATIF 2 - Exercice 2018**

| Libellé opérations   | nom de l'opération donné par l'établissement  |                             | Total             | dont         | dont              | dont             | dont             | dont             | dont           | dont                   | dont              | CRBC |
|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------|------|
|  |   |                             |                   | opération    | opération         | opération        | opération        | opération        | opération      | opération              | Autres            |      |
| année de lancement   | année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier  |                             |                   | Présidence   | Dunant            | CRNH             | Jaude            | IUT              | Le Puy         | Autres dépenses de GER |                   |      |
| 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                           | 44 567 179        | 8 669        | 11 095 440        | 1202958          | 9 102 697        | 1 930 689        | 205 957        | 1 020 769              | 20 000 000        |      |
| Réajustements éventuels  |   | 2                           | 23 803 135        | 0            | 15 683 021        | -50000           | -200 147         | 0                | 0              | 5 324 375              | 3 045 886         |      |
| Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération                   | coût total prévisionnel actualisé de l'opération  | 3 = 1+2                     | 68 370 314        | 8 669        | 26 778 461        | 1152958          | 8 902 550        | 1 930 689        | 205 957        | 6 345 144              | 23 045 886        |      |
| <b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b> |   |                             |                   |              |                   |                  |                  |                  |                |                        |                   |      |
| État   | Montant des subventions prévues par l'État<br>ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts   | 4                           | 0                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| Crédits État Campus  | Montant des financements prévus au titre des opérations Campus  | 5                           | 15 000 000        | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 15 000 000        |      |
| Collectivités publiques  | Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)  | 6                           | 5 000 000         | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 5 000 000         |      |
| Autres   | Autres ressources notifiées : dons, legs ...  | 7                           | 0                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| Autofinancement CAF  | Montant de la CAF servant à financer l'opération  | 8                           | 15 643 010        | 1 232        | 9 496 179         | 1 152 958        | 2 841 792        | 725 369          | 205 957        | 1 020 769              | 198 754           |      |
| Autofinancement FDR  | Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération  | 9                           | 32 727 304        | 7 437        | 17 282 282        | 0                | 6 060 758        | 1 205 320        | 0              | 5 324 375              | 2 847 132         |      |
| <b>Total des financements</b>                                    | <b>10 = 4+5+6+7+8+9</b>   |                             | <b>68 370 313</b> | <b>8 669</b> | <b>26 778 461</b> | <b>1 152 958</b> | <b>8 902 549</b> | <b>1 930 689</b> | <b>205 957</b> | <b>6 345 144</b>       | <b>23 045 886</b> |      |
| Écart financement / coût   | le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements  | 11 = 10-3                   | 1                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| <b>Suivi des engagements juridiques</b>                          |   |                             |                   |              |                   |                  |                  |                  |                |                        |                   |      |
| Montants cumulés des engagements juridiques pris < N             | Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours   | 12                          | 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                     | 24 584 392        | 0            | 15 089 582        | 1 132 942        | 0                | 1 255 319        | 0              | 5 777 170              | 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                          | 20 176 556        | 0            | 14 164 102        | 1 002 959        | 0                | 275 318          | 200 953        | 4 403 624              | 129 600           |      |
| 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    | 4 608 789         | 0            | 925 480           | 129 983          | 0                | 980 001          | 0              | 1 373 546              | 1 199 778         |      |
| A engager 2019   |   | 15a                         | 5 040 242         | 0            | 925 480           | 129 983          | 0                | 980 001          | 0              | 1 805 000              | 1 199 778         |      |
| 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                 | 68 370 313        | 8 669        | 26 778 461        | 1 152 958        | 8 902 550        | 1 930 689        | 205 957        | 6 345 144              | 23 045 885        |      |
| <b>Suivi des dépenses</b>  |   |                             |                   |              |                   |                  |                  |                  |                |                        |                   |      |
| 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                          | 10 981 712        | 0            | 6 347 190         | 572 958          | 0                | 147 318          | 0              | 3 032 246              | 882 000           |      |
| 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                         | 19a+19b+19c+19d+19e         | 16 150 084        | 0            | 9 108 357         | 564 974          | 0                | 1 108 000        | 200 953        | 2 781 098              | 2 386 703         |      |
| A réaliser 2019  |   | 19a                         | 9 016 112         | 0            | 3 378 506         | 564 974          | 0                | 1 108 000        | 200 953        | 1 376 976              | 2 386 703         |      |
| A réaliser 2020  |   | 19c                         | 1 742 766         | 0            | 1 742 766         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| A réaliser 2021  |   | 19d                         | 5 391 208         | 0            | 3 987 085         | 0                | 0                | 0                | 0              | 1 404 123              | 0                 |      |
| A réaliser 2022  |   | 19e                         | 0                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| <b>Total des dépenses</b>  | <b>20=17+18+19</b>  |                             | <b>68 370 313</b> | <b>8 669</b> | <b>26 778 461</b> | <b>1 152 958</b> | <b>8 902 549</b> | <b>1 930 688</b> | <b>205 957</b> | <b>6 345 144</b>       | <b>23 045 886</b> |      |
| <b>Suivi des recettes réalisées</b>                              |   |                             |                   |              |                   |                  |                  |                  |                |                        |                   |      |
| État   | Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état | 21                          | 0                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| Crédits État Campus  | Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets   | 22                          | 15 000 000        | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 15 000 000        |      |
| Collectivités publiques  | Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques                                       | 23                          | 5 000 000         | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 5 000 000         |      |
| Autres   | Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus   | 24                          | 0                 | 0            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                      | 0                 |      |
| Autofinancement CAF  | Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération   | 25                          | 13 200 995        | 1 232        | 8 929 818         | 15 026           | 2 841 792        | 675 370          | 205 957        | 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                 |      |
| <b>Total des recettes réalisées</b>                              | <b>titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération</b>   | <b>27=21+22+23+24+25+26</b> | <b>41 662 287</b> | <b>8 669</b> | <b>11 322 915</b> | <b>15 026</b>    | <b>8 902 549</b> | <b>675 370</b>   | <b>205 957</b> | <b>531 800</b>         | <b>20 000 000</b> |      |
| <b>Total des recettes attendues en n</b>                         |   | 28                          | <b>10 758 894</b> | <b>0</b>     | <b>6 347 190</b>  | <b>572 958</b>   | <b>0</b>         | <b>147 318</b>   | <b>0</b>       | <b>3 032 246</b>       | <b>659 182</b>    |      |
| <b>Total des recettes attendues en n+x</b>                       | <b>29=10-27-28</b>  |                             | <b>15 949 131</b> | <b>0</b>     | <b>9 108 356</b>  | <b>564 974</b>   | <b>0</b>         | <b>1 108 000</b> | <b>0</b>       | <b>2 781 098</b>       | <b>2 386 703</b>  |      |



## **Annexe immobilière (pour information)**

**TABLEAU**  
Annexe immobilière - Budget Etablissement agrégé - Budget rectificatif n°2 2018

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérateur   | Réunion de l'organe délibérant du 06/07/2018 |                |            |            |            |
|---|--|----------------|------------|------------|------------|
|   | classe de compte (n°)                        | Exécution 2017 | BI 2018    | BR1 2018   | BR2 2018   |
| <b>Données physiques</b>  |  |                |            |            |            |
| <b>Nombre de bâtiments occupés</b>                                  |  | 90             | 90         | 90         | 90         |
| dont biens propres  |  | 30             | 30         | 30         | 30         |
| dont biens domaniaux  |  | 44             | 44         | 44         | 44         |
| dont prises à bail  |  | 2              | 2          | 2          | 2          |
| dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) |  | 14             | 14         | 14         | 14         |
| <b>Surface totale occupée (m² - SUB)</b>                            |  | 296 401        | 296 401    | 296 401    | 296 401    |
| dont biens propres  |  | 97 049         | 97 049     | 97 049     | 97 049     |
| dont biens domaniaux  |  | 152 569        | 152 569    | 152 569    | 152 569    |
| dont prises à bail  |  | 5 215          | 5 215      | 5 215      | 5 215      |
| dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales) |  | 41 568         | 41 568     | 41 568     | 41 568     |
| <b>m² SUN / poste de travail (*)</b>                                |  | 15             | 15         | 15         | 15         |
| <b>Dépenses de fonctionnement à l'€ près</b>                        |  |                |            |            |            |
| 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  | 5 046 530  |
| Taxe foncière (*)   | 63512  | 591            |            |            |            |
| Autres impôts locaux (*)  | 63513  |                |            |            |            |
| <b>Dépenses d'acquisition à l'€ près</b>                            |  |                |            |            |            |
| Acquisition de biens propres  |  |                |            |            |            |
| <b>Dépenses d'investissement à l'€ près</b>                         |  |                |            |            |            |
| Réalisation de travaux structurants                                 | 21/23  | 17 566 725     | 28 564 717 | 25 841 839 | 27 099 345 |
| <b>Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près</b> |  |                |            |            |            |
| dont biens propres  | 7752   |                |            |            |            |
| dont biens domaniaux  | 7752   |                |            |            |            |

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

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

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

C) Économies (réalisées ou programmées)

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES 2018                      |  |          |                 |                  |                          |          |                 |                  |
|------------------------------------|--|----------|-----------------|------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                                    | Montants   |          |                 |                  |                          |          |                 |                  |
|                                    | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |          |                 |                  | CP<br>Décaissements 2018 |          |                 |                  |
|                                    | BI   | BR1      | BR2             | TOTAL            | BI                       | BR1      | BR2             | TOTAL            |
| Personnel                          | 2 444 723  | 0        | 0               | 2 444 723        | 2 444 723                | 0        | 0               | 2 444 723        |
| Fonctionnement                     | 2 309 338  | 0        | -544 800        | 1 764 538        | 2 309 338                | 0        | -586 166        | 1 723 172        |
| Investissement                     | 722 880  | 0        | 123 058         | 845 938          | 722 880                  | 0        | 123 058         | 845 938          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b> | <b>5 476 941</b>                                       | <b>0</b> | <b>-421 742</b> | <b>5 055 199</b> | <b>5 476 941</b>         | <b>0</b> | <b>-463 108</b> | <b>5 013 833</b> |

| RECETTES 2018      |                    |                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Montants           | Montants           | Montants           | Montants           |   |
| Encaissements 2018 | Encaissements 2018 | Encaissements 2018 | Encaissements 2018 |   |
| BI                 | BR1                | BR2                | TOTAL              |   |
| 2 102 337          | 0                  | 44 011             | 2 146 348          | <b>Recettes globalisées</b>                               |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Subvention pour charges de service public (MESR)        |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Autres financements de l'Etat (autres ministères)       |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...) |
| 2 102 337          | 0                  | 44 011             | 2 146 348          | Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)          |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | <b>0 Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b> |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Financements de l'Etat fléchés                          |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Autres financements publics fléchés                     |
| 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Recettes propres fléchées                               |
| <b>2 102 337</b>   | <b>0</b>           | <b>44 011</b>      | <b>2 146 348</b>   | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                                 |

|  |          |          |                |          |                  |          |          |                  |   |
|--|----------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|---|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>507 119</b> | <b>0</b> | <b>3 374 604</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 867 485</b> | <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP - Recettes</b> |
|--|----------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|------------------|---|

