

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE  
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 UCA 2019**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 5 AVRIL 2019,**

Vu le code de l'Education,

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

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

Vu les statuts de l'Université Clermont Auvergne,

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 :**

- 2 767,91 ETPT sous plafond et 539,53 ETPT hors plafond
- 307 933 375 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 225 481 823 € personnel
  - 53 768 090 € fonctionnement
  - 28 683 462 € investissement
- 310 272 547 € de crédits de paiement dont :
  - 225 481 823 € personnel
  - 55 347 808 € fonctionnement
  - 29 442 916 € investissement
- 295 737 661 € de recettes
- - 14 534 886 € de solde budgétaire (déficit)

**Article 2 :**

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

- - 13 088 509 € de variation de trésorerie
- - 962 684 € de résultat patrimonial
- 5 607 675 € de capacité d'autofinancement
- - 9 202 766 € de variation du fonds de roulement

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

Membres en exercice : 37  
Votes : 27  
Pour : 27  
Contre : 0  
Abstentions: 0

**Le Président,**

**Mathias BERNARD**

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2019-04-05 01

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

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

# Budget Rectificatif n°1 2019

## Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 05 avril 2019

Version du 22 mars 2019



# Note relative au budget rectificatif 2019-1

Conseil d'administration du 5 avril 2019

---

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

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

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

## Cadre réglementaire du BR1 de reports :

-Extrait du « Recueil des règles budgétaires des organismes » :

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

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

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

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

## Le BR1 2019 :

### Volet recherche

Le volet recherche ne concerne pour le budget rectificatif n°1 que le budget principal. Les éventuelles modifications d'ISITE seront constatées au moment du budget rectificatif n°2.

Les reports des conventions recherche ont été réalisés en deux temps :

-Une partie des reports a été effectuée via une réserve pour nouveaux contrats et reports afin de permettre une exécution des dépenses dès le mois de janvier. En effet, depuis la finalisation des données du budget initial (au 15 octobre 2018), nous avons enregistré en exécution sur 2019, 96 conventions supplémentaires. Il est donc nécessaire de réalimenter cette réserve à hauteur de 1M€ en recettes et dépenses.

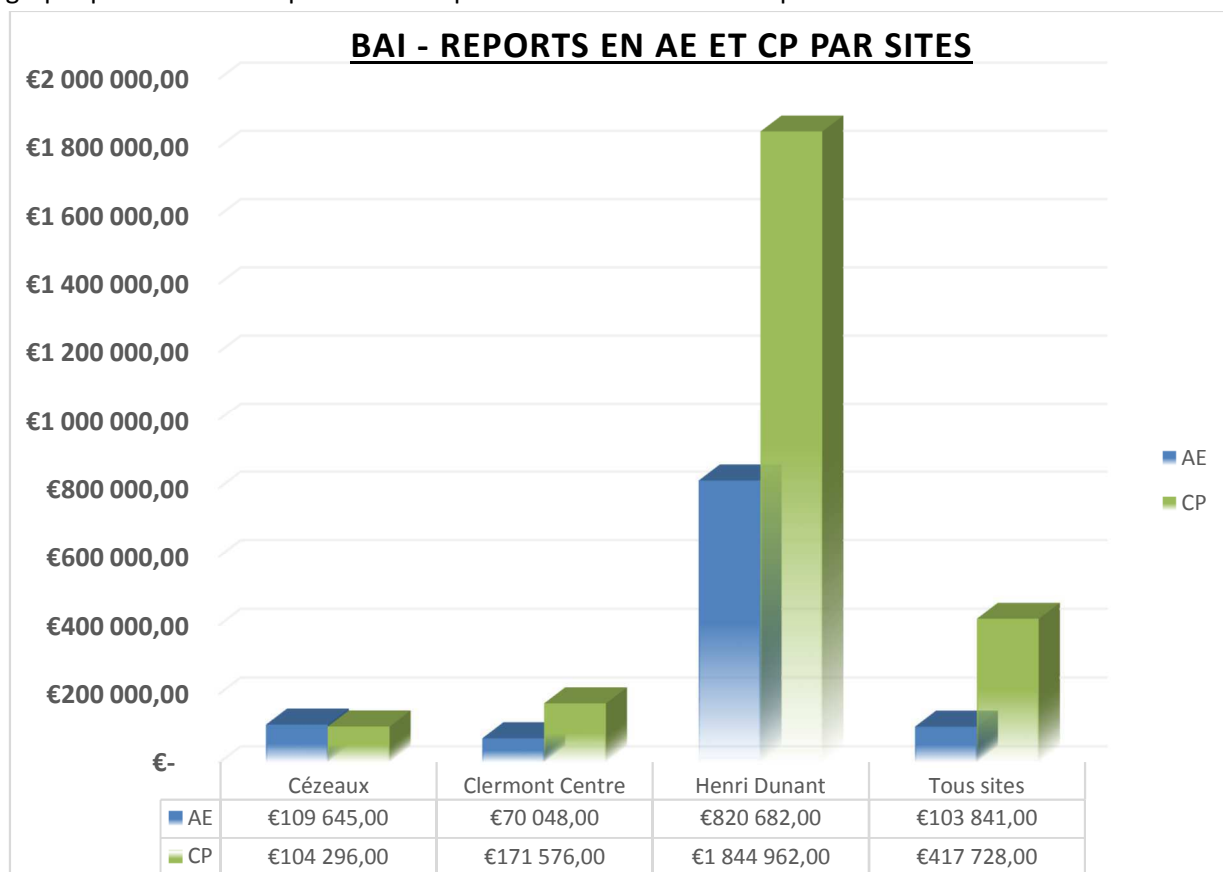
-En parallèle, l'UCA a obtenu d'importants projets d'investissement tels que le projet FEDER Biorcell pour plus de 100 k€, le CPER Audace pour 100 k€, le CPER Mmasyf pour plus de 600 k€ et enfin une convention entre UCA Partner et Clermont métropole pour 100 k€, sur l'exercice 2019. Ces conventions ont donc été inscrites uniquement en dépenses au BR1 pour un montant de 900 k€ en investissement (comptabilité budgétaire), la recette étant encaissée post dépenses. En parallèle, le projet Recolnat porté par Les Herbiers a également été mis à jour des reports pour 250 k€.

L'ensemble de ces opérations entraîne ainsi une baisse du solde budgétaire de près de 1 150 k€.

### Volet immobilier

#### Opérations immobilières - Budget rectificatif n°1 - Budget Annexe Immobilier

Le graphique ci-dessous représente la répartition en AE et CP des reports de crédits



Par rapport au budget initial du BAI, certaines opérations immobilières programmées demandent un réajustement qui représente au total :

- En AE : **1 104 k€**
- En CP : **2 538 k€**

Si l'on affine l'analyse de cette reprogrammation, on constate que 3 opérations, sur le site Henri Dunant, demandent un réajustement. Il s'agit des opérations suivantes :

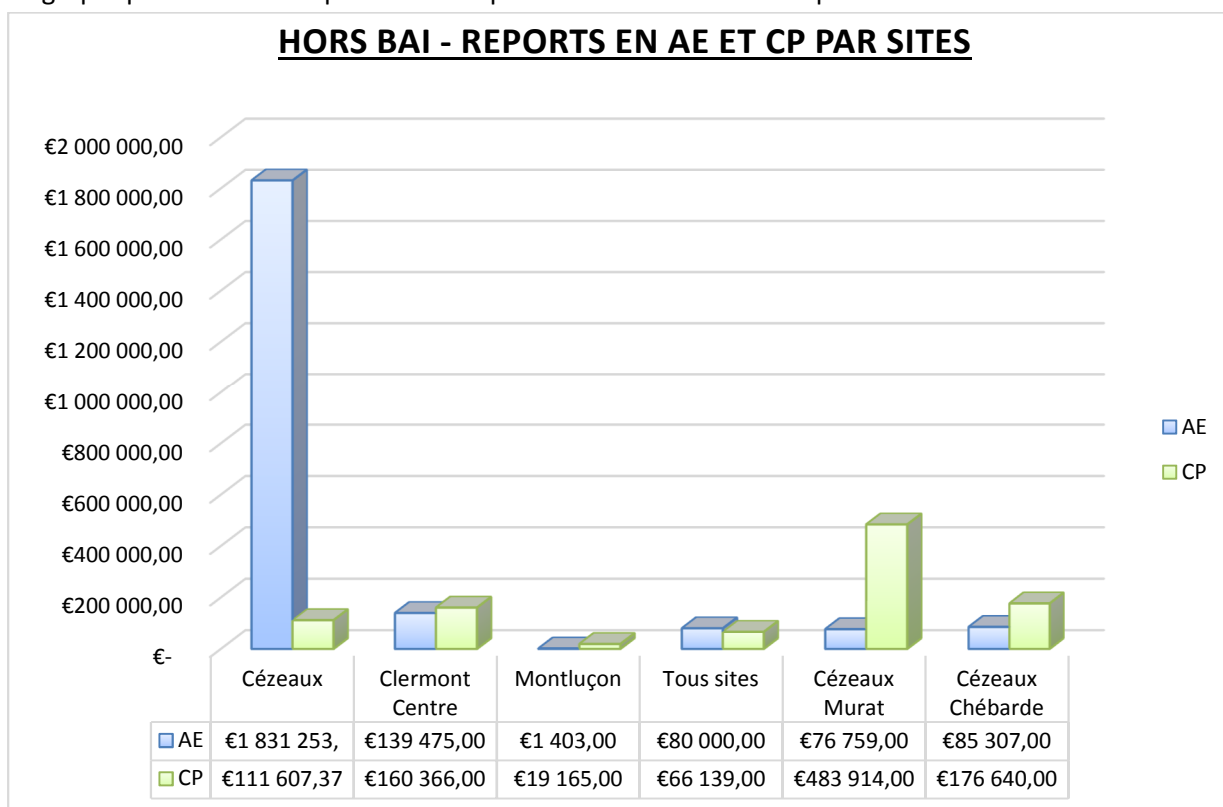
- Restructuration de l'UNH pour laquelle une reprogrammation d'AE est provoquée par un décalage de notification de travaux initialement prévue sur 2018.
- Les opérations immobilières sur les bâtiments du CBRV et CRBC sont également concernées par une reprogrammation du fait d'un glissement opérationnel sur 2019. A préciser qu'un marché de maîtrise d'œuvre non notifié sur 2018 sur le CRBC génère un décalage en AE et CP.

Reprogrammation en AE et CP par compte budgétaire

Opérations immobilières par sites	AE		CP	
	F	I	F	I
Cézeaux	93 160,00 €	16 485,00 €	77 620,00 €	26 676,00 €
Clermont Centre	1 823,00 €	68 225,00 €	19 666,00 €	151 910,00 €
Henri Dunant	2 437,00 €	818 245,00 €	99 266,00 €	1 745 696,00 €
Tous sites	23 841,00 €	80 000,00 €	337 728,00 €	80 000,00 €
<b>Total général</b>	<b>121 261,00 €</b>	<b>982 955,00 €</b>	<b>534 280,00 €</b>	<b>2 004 282,00 €</b>

Opérations immobilières - Budget rectificatif n°1 - Hors Budget Annexe Immobilier

Le graphique ci-dessous représente la répartition en AE et CP des reports de crédits



Sur les opérations pluriannuelles de travaux « hors BAI », l'état d'avancement nécessite également une reprogrammation de crédits en AE et CP. En effet, l'opération du PME (Pôle Mutualisé et d'Enseignement) sur le site des Cézeaux génère un décalage d'AE à hauteur de **1 752 k€ dont 1 720 k€ en investissement**.

#### Reprogrammation en AE et CP par compte budgétaire

Opérations immobilières par Sites	AE		CP	
	F	I	F	I
Aurillac		3 117,00 €		9 748,00 €
Cézeaux	110 501,00 €	1 720 752,00 €	136 679,00 €	-25 072,00 €
Cézeaux Chébarde	42 039,00 €	43 268,00 €	50 252,00 €	126 388,00 €
Cézeaux Murat	39 406,00 €	37 353,00 €	150 791,00 €	333 123,00 €
Clermont Centre	34 660,00 €	104 815,00 €	88 873,00 €	71 493,00 €
Montluçon		1 403,00 €		19 165,00 €
Tous sites	170 000,00 €	-90 000,00 €	137 509,00 €	-71 370,00 €
<b>Total général</b>	<b>396 606,00 €</b>	<b>1 820 708,00 €</b>	<b>564 104,00 €</b>	<b>463 475,00 €</b>

#### Volet fondation

Les reports sur les conventions pluriannuelles de l'UCA Fondation ont été effectués au budget rectificatif comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Fondation - Reports BR1	AE	CP	RE
Campus Aurillac	77 555,00 €	108 772,00 €	16 500,00 €
Campus Le Puy	530,00 €	3 629,00 €	25 000,00 €
Chaire Alter Gouvernance	2 956,00 €	4 224,00 €	
Master Gestion et Patrimoine	7 442,00 €	7 700,00 €	
Chaire Unesco	7 363,00 €	8 400,00 €	
Don Baldit	2 422,00 €	2 422,00 €	
<b>Total</b>	<b>98 268,00 €</b>	<b>135 147,00 €</b>	<b>41 500,00 €</b>

De plus, une recette de 1 M€ est inscrite au BR1 au titre du remboursement d'OAT (Obligations Assimilables du Trésor). En effet, cette opération a fait l'objet d'un produit à recevoir dans le compte financier 2018, mais le rapprochement d'encaissement (comptabilité budgétaire – RE) a été réalisé sur 2019.

#### Volet comptabilité générale

Suite au vote du compte financier 2018, les montants du niveau de trésorerie et du niveau du fonds de roulement sont mis à jour au BR1.

Les charges de personnel indiquées dans le tableau de situation patrimoniale (tableau 6) ont également été actualisées en prenant en compte uniquement les comptes du chapitre 64.



## Modifications des masses

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	-	-
Fonctionnement	1 771 035€	2 482 621 €
Investissement	3 741 643 €	3 405 737 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	1 303 743 €
Recettes fléchées	360 207 €

Les modifications apportées par le BR1 génèrent :

- Une hausse du déficit du solde budgétaire, qui passe de -10,3 M€ à -14,5 M€ du fait des reports de dépenses sur les opérations pluriannuelles. Ce solde budgétaire négatif correspond au poids des opérations immobilières et contrats de recherche sur la trésorerie de l'exercice 2019, dû pour partie à des décalages entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes
- Une dégradation du résultat prévisionnel, qui passe de -63 K€ à -963 K€ principalement due au opérations immobilières en fonctionnement du budget annexe immobilier (- 574 k€) et du budget principal (- 314 k€) non financées.
- Une minoration de la capacité d'autofinancement (CAF) en conséquence (- 942 k€) ;
- Une hausse du prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement (+ 3,3 M€).

## Principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

	Compte financier 2018		Budget initial 2019		Budget rectificatif n°1 2019*	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal
<b>INDICATEURS</b>						
Résultat	5 065 288	6 078 382	- 63 213	179 434	- 962 684	-145 671
CAF	11 483 331	10 237 068	6 549 844	5 439 942	5 607 675	5 125 700
Variation du fonds de roulement	+ 1 127 045	+ 3 717 934	- 5 865 110	- 6 319 419	- 9 202 766	- 7 024 866
Niveau du fonds de roulement	49 649 229	34 237 749	29 448 616	18 017 312	40 446 462	27 212 883
Niveau de la trésorerie	68 500 938	37 793 753	50 582 670	26 086 766	55 412 428	27 357 409
Solde budgétaire	6 709 867	3 336 786	- 10 310 478	- 9 290 523	-14 534 886	-11 882 722
<b>RATIOS</b>						
Fonds de roulement en nombre de jours	67	48	38	24	52	37
Trésorerie en nombre de jours	93	53	65	35	71	37
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	16,06 %	14,79 %	18,56 %	16,33 %	20,19%	17,74%
Dépendance aux financements de l'Etat	16,07 %	13,78 %	18,12 %	15,06 %	18,56%	15,52%
Taux de déficit	1,75 %	2,21 %	-0,02 %	0,07 %	-0,33%	-0,05%
Poids des charges de personnel	79,80 %	81,39 %	79,15 %	81,72 %	77,86%	80,38%
Taux d'autofinancement	4,14 %	3,83 %	2,30 %	2,01 %	1,96%	1,89%
Part de l'autofinancement dans l'investissement	39,40 %	57,99 %	25,49 %	28,80 %	19,27%	25,69%

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

Cette situation doit être analysée exclusivement au regard du mécanisme de reports qui peut dégrader le solde budgétaire en raison des décalages entre décaissement et encaissement dans la réalisation d'opérations pluriannuelles.

La dégradation du résultat prévisionnel résulte aussi de reports de dépenses non financées.

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

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

L'actualisation des données lors du BR2 du mois de juin permettra de rétablir l'équilibre en réajustant notamment les recettes conformément aux premières analyses du compte financier 2018.

**Le budget rectificatif n°1 est un acte budgétaire technique dont le principe de construction a été strictement respecté. Il fait ressortir un résultat prévisionnel négatif (perte) dans le prolongement d'un bénéfice prévisionnel positif non-significatif à l'issue du budget initial 2019. Pour autant, le budget rectificatif n°2 permettra de renouer avec un résultat prévisionnel excédentaire. En effet, le budget initial 2019 avait été construit sur la base de prévisions de recettes très prudentes. Or, le compte financier 2018 a fait apparaître de bons résultats en la matière ouvrant ainsi la voie à un rehaussement des recettes dans le budget rectificatif n°2. Les grands équilibres budgétaires pourront alors être rétablis.**



# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 1. Autorisations budgétaires limitatives



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





Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2019

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			<b>Emplois sous plafond Etat *</b>		
			En ETPT	En ETPT	
			1 355,86		1 355,86
			4,10	22,00	26,10
			327,80	219,46	547,26
<b>S/total EC</b>			<b>1 687,76</b>	<b>241,46</b>	<b>1 929,22</b>
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
			1 013,71		1 013,71
			13,80	69,80	83,60
			52,63	228,27	280,90
<b>S/total Biatss</b>			<b>1 080,14</b>	<b>298,07</b>	<b>1 378,21</b>
<b>Totaux</b>			<b>2 767,91 (1)</b>	<b>539,53</b>	<b>3 307,43</b>
			<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>		



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



ETABLISSEMENT AGREGÉ

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

DEPENSES 2019							RECETTES 2019			
	Montants						Montants	Montants	Montants	
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019			Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
<b>Personnel</b>	225 481 823 €	- €	225 481 823 €	225 481 823 €	- €	225 481 823 €	277 329 490 €	1 303 743 €	278 633 233 €	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	67 063 560 €			67 063 560 €			233 285 154 €	- €	233 285 154 €	Subvention pour charges de service public (MESR)
							5 601 482 €	- €	5 601 482 €	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ANR, ...)
							13 097 359 €	303 743 €	13 401 102 €	Autres financements publics (UE, collectivités, ...)
							25 345 495 €	1 000 000 €	26 345 495 €	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
<b>Fonctionnement</b>	51 997 055 €	1 771 035 €	53 768 090 €	52 865 187 €	2 482 621 €	55 347 808 €				
							16 744 221 €	360 207 €	17 104 428 €	<b>Recettes fléchées</b> (CPER - détail dans tableau 8)
<b>Investissement</b>	24 941 819 €	3 741 643 €	28 683 462 €	26 037 179 €	3 405 737 €	29 442 916 €	1 542 550 €	377 550 €	1 165 000 €	Financements de l'Etat fléchés
							15 177 671 €	687 757 €	15 865 428 €	Autres financements publics fléchés
							24 000 €	50 000 €	74 000 €	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	302 420 697 €	5 512 678 €	307 933 375 €	304 384 189 €	5 888 358 €	310 272 547 €	294 073 711 €	1 663 950 €	295 737 661 €	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>				- €	- €	- €	10 310 478 €	4 224 408 €	14 534 886 €	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>

ETABLISSEMENT PRINCIPAL

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

DEPENSES 2019							RECETTES 2019			
	Montants						Montants	Montants	Montants	
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décassements 2019						
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
<b>Personnel</b>	220 907 920 €	- €	220 907 920 €	220 907 920 €	- €	220 907 920 €	267 579 515 €	262 243 €	267 841 758 €	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	67 063 560 €			67 063 560 €			229 624 824 €	- €	229 624 824 €	Subvention pour charges de service public (MESR)
							1 454 312 €	- €	1 454 312 €	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)
							11 818 509 €	262 243 €	12 080 752 €	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)
<b>Fonctionnement</b>	44 836 011 €	1 551 506 €	46 387 517 €	43 974 883 €	1 813 194 €	45 788 077 €	24 681 870 €	- €	24 681 870 €	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
<b>Investissement</b>	18 560 267 €	2 758 688 €	21 318 955 €	18 891 416 €	1 401 455 €	20 292 871 €	6 904 181 €	360 207 €	7 264 388 €	<b>Recettes fléchées</b> (CPER - détail dans tableau 8)
							1 542 550 €	377 550 €	1 165 000 €	Financements de l'Etat fléchés
							5 337 631 €	687 757 €	6 025 388 €	Autres financements publics fléchés
							24 000 €	50 000 €	74 000 €	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>284 304 198 €</b>	<b>4 310 194 €</b>	<b>288 614 392 €</b>	<b>283 774 219 €</b>	<b>3 214 649 €</b>	<b>286 988 868 €</b>	<b>274 483 696 €</b>	<b>622 450 €</b>	<b>275 106 146 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>				- €	- €	- €	9 290 523 €	2 592 199 €	11 882 722 €	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

DEPENSES 2019						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel	- €		- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	574 768 €	121 261 €	696 029 €	2 306 428 €	534 280 €	2 840 708 €
Investissement	5 312 552 €	982 955 €	6 295 507 €	4 786 763 €	2 004 282 €	6 791 045 €
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>5 887 320 €</b>	<b>1 104 216 €</b>	<b>6 991 536 €</b>	<b>7 093 191 €</b>	<b>2 538 562 €</b>	<b>9 631 753 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>				<b>454 309 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

RECETTES 2019			
Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
BI	BR1	TOTAL	
<b>7 547 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 547 500 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
3 411 330 €	- €	3 411 330 €	Subvention pour charges de service public (MESR)
4 136 170 €	- €	4 136 170 €	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ANR, ...)
- €	- €	- €	Autres financements publics (UE, collectivités, ...)
- €	- €	- €	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b>
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>7 547 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>7 547 500 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>- €</b>	<b>2 538 562 €</b>	<b>2 084 253 €</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>

CRFCB

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

DEPENSES 2019						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel	242 000 €	- €	242 000 €	242 000 €	- €	242 000 €
Fonctionnement	73 400 €	- €	73 400 €	71 000 €	- €	71 000 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>315 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>315 400 €</b>	<b>313 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>313 000 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>						
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

RECETTES 2019			
Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
BI	BR1	TOTAL	
293 000 €	- €	293 000 €	<b>Recettes globalisées</b>
249 000 €	- €	249 000 €	Subvention pour charges de service public (MESR)
11 000 €	- €	11 000 €	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ANR, ...)
- €	- €	- €	Autres financements publics (UE, collectivités, ...)
33 000 €	- €	33 000 €	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
- €	- €	- €	<b>Recettes fléchées</b> (CPER - détail dans tableau 8)
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>293 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>293 000 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>			
20 000 €	- €	20 000 €	



UCA FONDATION

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

DEPENSES 2019							RECETTES 2019			
	Montants						Montants			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019			Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
<b>Personnel</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1 069 475</b>	<b>1 041 500</b>	<b>2 110 975</b>	<b>Recettes globalisées</b>
							-	-	-	Subvention pour charges de service public (MESR)
							-	-	-	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ...)
							438 850	41 500	480 350	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR; ...)
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 069 100</b>	<b>98 268</b>	<b>1 167 368</b>	<b>1 069 100</b>	<b>135 147</b>	<b>1 204 247</b>	630 625	1 000 000	1 630 625	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
<b>Investissement</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-	-	<b>Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b>
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
							-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>1 074 100 €</b>	<b>98 268 €</b>	<b>1 172 368 €</b>	<b>1 074 100 €</b>	<b>135 147 €</b>	<b>1 209 247 €</b>	<b>1 069 475 €</b>	<b>1 041 500 €</b>	<b>2 110 975 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>							<b>4 625</b>	-	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>

I-SITE

TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

DEPENSES 2019						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel	4 331 903 €	- €	4 331 903 €	4 331 903 €	- €	4 331 903 €
Fonctionnement	5 443 776 €	- €	5 443 776 €	5 443 776 €	- €	5 443 776 €
Investissement	1 064 000 €	- €	1 064 000 €	2 354 000 €	- €	2 354 000 €
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>10 839 679 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 839 679 €</b>	<b>12 129 679 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 129 679 €</b>

RECETTES 2019			
Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
BI	BR1	TOTAL	
840 000 €	- €	840 000 €	<b>Recettes globalisées</b>
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public (MESR)
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat (autres ministères, ANR, ...)
840 000 €	- €	840 000 €	Autres financements publics (UE, collectivités, ...)
- €	- €	- €	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
<b>9 840 040 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 840 040 €</b>	<b>Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)</b>
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
9 840 040 €	- €	9 840 040 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>10 680 040 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 680 040 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

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

<b>1 449 639 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 449 639 €</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>
--------------------	------------	--------------------	--

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



**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	93 198 528	0	93 198 528	93 198 528	0	93 198 528	6 631 065	0	6 631 065	6 613 446	0	6 613 446	2 453 944	0	2 453 944	2 451 944	0	2 451 944	102 283 537	0	102 283 537	102 263 918	0	102 263 918
D101-Formation initiale et continue Licence	91 124 261	0	91 124 261	91 124 261	0	91 124 261	3 790 315	0	3 790 315	3 805 800	0	3 805 800	1 574 767	0	1 574 767	1 597 067	0	1 597 067	96 489 343	0	96 489 343	96 527 128	0	96 527 128
D102-Formation initiale et continue Master	2 006 383	0	2 006 383	2 006 383	0	2 006 383	2 840 750	0	2 840 750	2 807 646	0	2 807 646	879 177	0	879 177	854 877	0	854 877	5 726 310	0	5 726 310	5 668 906	0	5 668 906
D103-Formation initiale et continue Doctorat	67 884	0	67 884	67 884	0	67 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 884	0	67 884	67 884	0	67 884
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	5 208 298	0	5 208 298	5 208 298	0	5 208 298	1 595 900	0	1 595 900	1 455 400	0	1 455 400	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	6 917 198	0	6 917 198	6 776 698	0	6 776 698
<b>Recherche universitaire</b>	68 959 853	0	68 959 853	68 959 853	0	68 959 853	15 574 051	1 000 000	16 574 051	15 693 051	1 000 000	16 693 051	3 265 500	937 980	4 203 480	4 555 500	937 980	5 493 480	87 799 404	1 937 980	89 737 384	89 208 404	1 937 980	91 146 384
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	22 963 299	0	22 963 299	22 963 299	0	22 963 299	2 149 720	0	2 149 720	2 268 720	0	2 268 720	530 214	0	530 214	530 214	0	530 214	25 643 233	0	25 643 233	25 762 233	0	25 762 233
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	6 928 367	0	6 928 367	6 928 367	0	6 928 367	620 465	0	620 465	620 465	0	620 465	45 295	0	45 295	45 295	0	45 295	7 594 127	0	7 594 127	7 594 127	0	7 594 127
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 336 175	0	6 336 175	6 336 175	0	6 336 175	1 075 413	0	1 075 413	1 075 413	0	1 075 413	165 940	37 980	203 920	165 940	37 980	203 920	7 577 528	37 980	7 615 508	7 577 528	37 980	7 615 508
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 469 690	0	3 469 690	3 469 690	0	3 469 690	1 188 821	0	1 188 821	1 188 821	0	1 188 821	271 707	0	271 707	1 561 707	0	1 561 707	4 930 218	0	4 930 218	6 220 218	0	6 220 218
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	14 464 711	0	14 464 711	14 464 711	0	14 464 711	1 044 912	0	1 044 912	1 044 912	0	1 044 912	36 270	0	36 270	36 270	0	36 270	15 545 893	0	15 545 893	15 545 893	0	15 545 893
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	14 797 611	0	14 797 611	14 797 611	0	14 797 611	9 494 720	1 000 000	10 494 720	9 494 720	1 000 000	10 494 720	2 216 074	900 000	3 116 074	2 216 074	900 000	3 116 074	26 508 405	1 900 000	28 408 405	26 508 405	1 900 000	28 408 405
D113-Diffusion des savoirs et musées	80 800	0	80 800	80 800	0	80 800	59 100	154 900	214 000	79 100	249 090	328 190	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	145 900	154 900	300 800	165 900	249 090	414 990
D114-Immobilier	6 192 604	0	6 192 604	6 192 604	0	6 192 604	15 655 357	517 867	16 173 224	17 082 972	1 098 384	18 181 356	16 681 175	2 803 663	19 484 838	16 428 535	2 467 757	18 896 292	38 529 136	3 321 530	41 850 666	39 704 111	3 566 141	43 270 252
D115-Pilotage et support	49 978 562	0	49 978 562	49 978 562	0	49 978 562	8 768 676	98 268	8 866 944	8 851 632	135 147	8 986 779	2 353 600	0	2 353 600	2 413 600	0	2 413 600	61 101 036	98 268	61 199 306	61 243 794	135 147	61 378 941
<b>Vie Etudiante</b>	1 863 178	0	1 863 178	1 863 178	0	1 863 178	3 712 706	0	3 712 706	3 089 586	0	3 089 586	68 600	0	68 600	68 600	0	68 600	5 644 484	0	5 644 484	5 021 364	0	5 021 364
D201-Aides directes	501 799	0	501 799	501 799	0	501 799	2 367 950	0	2 367 950	2 367 950	0	2 367 950	0	0	0	0	0	0	2 869 749	0	2 869 749	2 869 749	0	2 869 749
D202-Aides indirectes	164 062	0	164 062	164 062	0	164 062	821 000	0	821 000	197 000	0	197 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	995 062	0	995 062	371 062	0	371 062
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 197 317	0	1 197 317	1 197 317	0	1 197 317	523 756	0	523 756	524 636	0	524 636	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	1 779 673	0	1 779 673	1 780 553	0	1 780 553
<b>TOTAL</b>	225 481 823	0	225 481 823	225 481 823	0	225 481 823	51 997 055	1 771 035	53 768 090	52 865 187	2 482 621	55 347 808	24 941 819	3 741 643	28 683 462	26 037 179	3 405 737	29 442 916	302 420 697	5 512 678	307 933 375	304 384 189	5 888 358	310 272 547

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

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées					
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total			
FD010-Subvention pour charges de service public	233 285 154	0	233 285 154																						233 285 154	0	233 285 154
FD020-Droits inscriptions													4 625 899	0	4 625 899										4 625 899	0	4 625 899
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE													6 418 454	0	6 418 454						24 000			24 000	6 442 454	0	6 442 454
FD040-Taxe d'apprentissage													2 303 008	0	2 303 008										2 303 008	0	2 303 008
FD050-Etudes et travaux													305 904	0	305 904										305 904	0	305 904
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)													2 750 321	0	2 750 321										2 750 321	0	2 750 321
FD070-ANR investissements d'avenir										111 421	0	111 421							10 066 840	0	10 066 840				10 178 261	0	10 178 261
FD080-ANR hors investissements d'avenir										2 090 252	0	2 090 252							0	400 000	400 000				2 090 252	400 000	2 490 252
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région										3 180 762	0	3 180 762							3 817 500	0	3 817 500				6 998 262	0	6 998 262
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE										4 111 220	12 243	4 123 463							889 000	287 757	1 176 757				5 000 220	300 000	5 300 220
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				5 541 982	0	5 541 982				3 128 104	291 500	3 419 604	947 548	0	947 548	1 542 550	-377 550	1 165 000	304 331	0	304 331				11 464 515	-86 050	11 378 465
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs				59 500	0	59 500				318 600	0	318 600	1 857 298	-181 500	1 675 798	0	0	0	0	0	0				2 235 398	-181 500	2 053 898
FD130-Autres recettes										157 000	0	157 000	6 137 063	1 181 500	7 318 563				100 000	0	100 000		50 000	50 000	6 394 063	1 231 500	7 625 563
<b>TOTAL</b>	233 285 154	0	233 285 154	5 601 482	0	5 601 482				13 097 359	303 743	13 401 102	25 345 495	1 000 000	26 345 495	1 542 550	-377 550	1 165 000	15 177 671	687 757	15 865 428	24 000	50 000	74 000	294 073 711	1 663 950	295 737 661

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

10 310 478 4 224 408 14 534 886

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	93 187 528	0	93 187 528	93 187 528	0	93 187 528	6 631 065	0	6 631 065	6 613 446	0	6 613 446	2 453 944	0	2 453 944	2 451 944	0	2 451 944	102 272 537	0	102 272 537	102 252 918	0	102 252 918
D101-Formation initiale et continue Licence	91 113 261	0	91 113 261	91 113 261	0	91 113 261	3 790 315	0	3 790 315	3 805 800	0	3 805 800	1 574 767	0	1 574 767	1 597 067	0	1 597 067	96 478 343	0	96 478 343	96 516 128	0	96 516 128
D102-Formation initiale et continue Master	2 006 383	0	2 006 383	2 006 383	0	2 006 383	2 840 750	0	2 840 750	2 807 646	0	2 807 646	879 177	0	879 177	854 877	0	854 877	5 726 310	0	5 726 310	5 668 906	0	5 668 906
D103-Formation initiale et continue Doctorat	67 884	0	67 884	67 884	0	67 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 884	0	67 884	67 884	0	67 884
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	4 977 298	0	4 977 298	4 977 298	0	4 977 298	1 570 700	0	1 570 700	1 430 200	0	1 430 200	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	6 660 998	0	6 660 998	6 520 498	0	6 520 498
<b>Recherche universitaire</b>	64 627 950	0	64 627 950	64 627 950	0	64 627 950	9 923 400	1 000 000	10 923 400	10 042 400	1 000 000	11 042 400	2 201 500	937 980	3 139 480	2 201 500	937 980	3 139 480	76 752 850	1 937 980	78 690 830	76 871 850	1 937 980	78 809 830
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	22 963 299	0	22 963 299	22 963 299	0	22 963 299	2 029 470	0	2 029 470	2 148 470	0	2 148 470	530 214	0	530 214	530 214	0	530 214	25 522 983	0	25 522 983	25 641 983	0	25 641 983
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	6 928 367	0	6 928 367	6 928 367	0	6 928 367	620 465	0	620 465	620 465	0	620 465	45 295	0	45 295	45 295	0	45 295	7 594 127	0	7 594 127	7 594 127	0	7 594 127
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 784 272	0	5 784 272	5 784 272	0	5 784 272	862 413	0	862 413	862 413	0	862 413	101 940	37 980	139 920	101 940	37 980	139 920	6 748 625	37 980	6 786 605	6 748 625	37 980	6 786 605
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 069 690	0	3 069 690	3 069 690	0	3 069 690	854 621	0	854 621	854 621	0	854 621	71 707	0	71 707	71 707	0	71 707	3 996 018	0	3 996 018	3 996 018	0	3 996 018
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	14 464 711	0	14 464 711	14 464 711	0	14 464 711	958 287	0	958 287	958 287	0	958 287	36 270	0	36 270	36 270	0	36 270	15 459 268	0	15 459 268	15 459 268	0	15 459 268
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	11 417 611	0	11 417 611	11 417 611	0	11 417 611	4 598 144	1 000 000	5 598 144	4 598 144	1 000 000	5 598 144	1 416 074	900 000	2 316 074	1 416 074	900 000	2 316 074	17 431 829	1 900 000	19 331 829	17 431 829	1 900 000	19 331 829
D113-Diffusion des savoirs et musées	80 800	0	80 800	80 800	0	80 800	59 100	154 900	214 000	79 100	249 090	328 190	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	145 900	154 900	300 800	165 900	249 090	414 990
D114-Immobilier	6 192 604	0	6 192 604	6 192 604	0	6 192 604	15 080 589	396 606	15 477 195	14 776 544	564 104	15 340 648	11 368 623	1 820 708	13 189 331	11 641 772	463 475	12 105 247	32 641 816	2 217 314	34 859 130	32 610 920	1 027 579	33 638 499
D115-Pilotage et support	49 978 562	0	49 978 562	49 978 562	0	49 978 562	8 007 451	0	8 007 451	8 092 607	0	8 092 607	2 348 600	0	2 348 600	2 408 600	0	2 408 600	60 334 613	0	60 334 613	60 479 769	0	60 479 769
<b>Vie Etudiante</b>	1 863 178	0	1 863 178	1 863 178	0	1 863 178	3 563 706	0	3 563 706	2 940 586	0	2 940 586	68 600	0	68 600	68 600	0	68 600	5 495 484	0	5 495 484	4 872 364	0	4 872 364
D201-Aides directes	501 799	0	501 799	501 799	0	501 799	2 218 950	0	2 218 950	2 218 950	0	2 218 950	0	0	0	0	0	0	2 720 749	0	2 720 749	2 720 749	0	2 720 749
D202-Aides indirectes	164 062	0	164 062	164 062	0	164 062	821 000	0	821 000	197 000	0	197 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	995 062	0	995 062	371 062	0	371 062
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 197 317	0	1 197 317	1 197 317	0	1 197 317	523 756	0	523 756	524 636	0	524 636	58 600	0	58 600	58 600	0	58 600	1 779 673	0	1 779 673	1 780 553	0	1 780 553
<b>TOTAL</b>	<b>220 907 920</b>	<b>0</b>	<b>220 907 920</b>	<b>220 907 920</b>	<b>0</b>	<b>220 907 920</b>	<b>44 836 011</b>	<b>1 551 506</b>	<b>46 387 517</b>	<b>43 974 883</b>	<b>1 813 194</b>	<b>45 788 077</b>	<b>18 560 267</b>	<b>2 758 688</b>	<b>21 318 955</b>	<b>18 891 416</b>	<b>1 401 455</b>	<b>20 292 871</b>	<b>284 304 198</b>	<b>4 310 194</b>	<b>288 614 392</b>	<b>283 774 219</b>	<b>3 214 649</b>	<b>286 988 868</b>

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

0 0 0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées								
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total						
FD010-Subvention pour charges de service public	229 624 824	0	229 624 824																						229 624 824	0	229 624 824			
FD020-Droits inscriptions													4 625 899	0	4 625 899										0	0	0	4 625 899	0	4 625 899
FD030-Formation continue, diplômés propres et VAE													6 418 454	0	6 418 454							24 000		24 000			24 000	6 442 454	0	6 442 454
FD040-Taxe d'apprentissage													2 303 008	0	2 303 008												0	2 303 008	0	2 303 008
FD050-Etudes et travaux													305 904	0	305 904												0	305 904	0	305 904
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)													2 750 321	0	2 750 321												0	2 750 321	0	2 750 321
FD070-ANR investissements d'avenir										111 421	0	111 421							406 800	0	406 800						0	518 221	0	518 221
FD080-ANR hors investissements d'avenir										2 090 252	0	2 090 252							0	400 000	400 000						0	2 090 252	400 000	2 490 252
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région										2 220 512	0	2 220 512							3 817 500	0	3 817 500						0	6 038 012	0	6 038 012
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE										4 111 220	12 243	4 123 463							889 000	287 757	1 176 757						0	5 000 220	300 000	5 300 220
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				1 394 812	0	1 394 812				3 128 104	250 000	3 378 104	947 548	0	947 548	1 542 550	-377 550	1 165 000	224 331	0	224 331						0	7 237 345	-127 550	7 109 795
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs				59 500	0	59 500				0	0	0	1 402 198	-181 500	1 220 698	0	0	0									0	1 461 698	-181 500	1 280 198
FD130-Autres recettes										157 000	0	157 000	5 928 538	181 500	6 110 038												0	6 085 538	231 500	6 317 038
<b>TOTAL</b>	<b>229 624 824</b>	<b>0</b>	<b>229 624 824</b>	<b>1 454 312</b>	<b>0</b>	<b>1 454 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 818 509</b>	<b>262 243</b>	<b>12 080 752</b>	<b>24 681 870</b>	<b>0</b>	<b>24 681 870</b>	<b>1 542 550</b>	<b>-377 550</b>	<b>1 165 000</b>	<b>5 337 631</b>	<b>687 757</b>	<b>6 025 388</b>	<b>24 000</b>	<b>50 000</b>	<b>74 000</b>	<b>274 483 696</b>	<b>622 450</b>	<b>275 106 146</b>			

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

9 290 523 2 592 199 11 882 722

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Recherche universitaire</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D114-Immobilier</b>	0	0	0	0	0	0	574 768	121 261	696 029	2 306 428	534 280	2 840 708	5 312 552	982 955	6 295 507	4 786 763	2 004 282	6 791 045	5 887 320	1 104 216	6 991 536	7 093 191	2 538 562	9 631 753
<b>D115-Pilotage et support</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vie Etudiante</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	574 768	121 261	696 029	2 306 428	534 280	2 840 708	5 312 552	982 955	6 295 507	4 786 763	2 004 282	6 791 045	5 887 320	1 104 216	6 991 536	7 093 191	2 538 562	9 631 753
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																					454 309	0	454 309	

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées															Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées					
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total			
FD010-Subvention pour charges de service public	3 411 330	0	3 411 330																						3 411 330	0	3 411 330
FD020-Droits inscriptions													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir				0	0	0										0	0	0				0	0	0	0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				4 136 170	0	4 136 170				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 136 170	0	4 136 170
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130-Autres recettes										0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	3 411 330	0	3 411 330	4 136 170	0	4 136 170			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 547 500	0	7 547 500
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																					0	2 538 562	2 084 253				

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
D101-Formation initiale et continue Licence	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	256 200	0	256 200	256 200	0	256 200
<b>Recherche universitaire</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D114-Immobilier</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D115-Pilotage et support</b>	0	0	0	0	0	0	48 200	0	48 200	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	48 200	0	48 200	45 800	0	45 800
<b>Vie Etudiante</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	73 400	0	73 400	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	315 400	0	315 400	313 000	0	313 000
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						0	0	0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	249 000	0	249 000																						249 000	0	249 000
FD020-Droits inscriptions													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)													0	0	0							0	0	0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				11 000	0	11 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130-Autres recettes										0	0	0	33 000	0	33 000				0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
<b>TOTAL</b>	249 000	0	249 000	11 000	0	11 000			0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																						20 000	0	20 000			



**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Recherche universitaire</b>	0	0	0	0	0	0	206 875	0	206 875	206 875	0	206 875	0	0	0	0	0	0	206 875	0	206 875	206 875	0	206 875
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	120 250	0	120 250	120 250	0	120 250	0	0	0	0	0	0	120 250	0	120 250	120 250	0	120 250
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625	86 625	0	86 625
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D114-Immobilier</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D115-Pilotage et support</b>	0	0	0	0	0	0	713 225	98 268	811 493	713 225	135 147	848 372	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	718 225	98 268	816 493	718 225	135 147	853 372
<b>Vie Etudiante</b>	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	1 069 100	98 268	1 167 368	1 069 100	135 147	1 204 247	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 074 100	98 268	1 172 368	1 074 100	135 147	1 209 247
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						0	906 353	901 728

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	0	0	0																						0	0	0
FD020-Droits inscriptions																0	0	0				0	0	0	0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																0	0	0				0	0	0	0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage																0	0	0				0	0	0	0	0	0
FD050-Etudes et travaux																0	0	0				0	0	0	0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																0	0	0				0	0	0	0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir				0	0	0										0	0	0	0	0	0				0	0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région										120 250	0	120 250							0	0	0				120 250	0	120 250
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE										0	0	0							0	0	0				0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				0	0	0				0	41 500	41 500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500	41 500
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs										318 600	0	318 600	455 100	0	455 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 700	0	773 700
FD130-Autres recettes										0	0	0	175 525	1 000 000	1 175 525				0	0	0	0	0	0	175 525	1 000 000	1 175 525
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0				438 850	41 500	480 350	630 625	1 000 000	1 630 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 475	1 041 500	2 110 975
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																						4 625	0	0			

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D101-Formation initiale et continue Licence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D102-Formation initiale et continue Master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Recherche universitaire</b>	4 331 903	0	4 331 903	4 331 903	0	4 331 903	5 443 776	0	5 443 776	5 443 776	0	5 443 776	1 064 000	0	1 064 000	2 354 000	0	2 354 000	10 839 679	0	10 839 679	12 129 679	0	12 129 679
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	551 903	0	551 903	551 903	0	551 903	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	828 903	0	828 903	828 903	0	828 903
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	334 200	0	334 200	334 200	0	334 200	200 000	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	934 200	0	934 200	2 224 200	0	2 224 200
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	4 896 576	0	4 896 576	4 896 576	0	4 896 576	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	9 076 576	0	9 076 576	9 076 576	0	9 076 576
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D114-Immobilier</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D115-Pilotage et support</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vie Etudiante</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D202-Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	4 331 903	0	4 331 903	4 331 903	0	4 331 903	5 443 776	0	5 443 776	5 443 776	0	5 443 776	1 064 000	0	1 064 000	2 354 000	0	2 354 000	10 839 679	0	10 839 679	12 129 679	0	12 129 679
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						0	0	0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	0	0	0																						0	0	0
FD020-Droits inscriptions																									0	0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																									0	0	0
FD040-Taxe d'apprentissage																									0	0	0
FD050-Etudes et travaux																									0	0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																									0	0	0
FD070-ANR investissements d'avenir																									0	0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir				0	0	0													9 660 040	0	9 660 040				9 660 040	0	9 660 040
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région										840 000	0	840 000													840 000	0	840 000
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE																									0	0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				0	0	0													80 000	0	80 000				80 000	0	80 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs				0	0	0																			0	0	0
FD130-Autres recettes																			100 000	0	100 000				100 000	0	100 000
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0				840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	9 840 040	0	9 840 040	0	0	0	10 680 040	0	10 680 040
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																								1 449 639	0	1 449 639	

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 2. Equilibre financier



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



## Tableau équilibre financier

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
	Solde budgétaire (déficit) (D2) *	14 534 886	
	<i>dont budget principal</i>	11 882 722	
	<i>dont budget annexe immobilier</i>	2 084 253	
	<i>dont CRFCB</i>	20 000	
	<i>dont UCAF</i>	0	
	<i>dont I-SITE</i>	1 449 639	
	<b>Remboursements d'emprunts</b>	-	
	Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	157 397	
	Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c1)	3 503 742	
	Autres décaissements non budgétaires (e1)	150 000	
	<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)= D2+b1+c1+e1</b>	18 346 025	
	<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2)-(1)</b>	-	
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		
	<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>		
	<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	18 346 025	
			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		0	<i>dont budget principal</i>
		0	<i>dont budget annexe immobilier</i>
		0	<i>dont CRFCB</i>
		901 728	<i>dont UCAF</i>
		0	<i>dont I-SITE</i>
	-		<b>Nouveaux emprunts</b>
	522 500		Remboursements d'emprunts (capital) ; nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	2 335 016		Opérations au nom et pour le compte de tiers **(c2)
	2 400 000		Autres encaissements non budgétaires (e2)
	5 257 516		<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+b2+c2+e2</b>
	13 088 509		<b>PRELEVEMENT de trésorerie (II)=(1)-(2)</b>
	5 263 513		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
	7 824 996		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée(d)</i>
	18 346 025		<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 des opérations pour comptes de tiers** (pour information)



### Tableau des opérations pour le compte de tiers - Etablissement

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 : Aide à la mobilité	C 46711000	AMI prog 231 autres compte débiteurs ou créditeurs	576 800	576 800
Opération 2 : bourses Université Franco Allemande	C 46711000	Autres comptes - université Franco Allemande	135 270	135 270
Opération 3 : Reversement Sécurité sociale étudiante	C 473110000	Recettes à transférer	40 000	40 000
Opération 4 : TVA	C 44562/6.....	TVA déductible	2 254 033	
	C 4457 ....	TVA collectée		1 086 669
Opération 5 : gratification des maîtres de stage	C 473110000	Recettes à transférer	480 000	480 000
Opération 6 : RAFP	C 473110000	Recettes à transférer	17 639	16 276
<b>TOTAL</b>			<b>3 503 742</b>	<b>2 335 016</b>



# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 3. Analyse de la soutenabilité



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





## Tableau Etablissement Agrégé Situation patrimoniale

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Personnel	225 481 823	- 2 472 108	223 009 715	Subventions de l'Etat	234 709 443	-	234 709 443
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	67 063 560	-	67 063 560	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	68 346 571	5 097 883	73 444 454	Autres subventions	24 686 784	1 490 452	26 177 236
				Autres produits	34 368 954	235 852	34 604 806
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>293 828 394</b>	<b>2 625 775</b>	<b>296 454 169</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>293 765 181</b>	<b>1 726 304</b>	<b>295 491 485</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>63 213</b>	<b>899 471</b>	<b>962 684</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>293 828 394</b>	<b>2 625 775</b>	<b>296 454 169</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>293 828 394</b>	<b>2 625 775</b>	<b>296 454 169</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	Budget rectifié n°1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	63 213	899 471	962 684
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 481 384	143 154	15 624 538
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 868 327	185 852	9 054 179
+ 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>6 549 844</b>	<b>942 169</b>	<b>5 607 675</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	Budget rectifié n°1	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Insuffisance d'autofinancement*	-	942 169	-	Capacité d'autofinancement*	6 549 844	-	5 607 675
Investissements	25 694 327	3 405 737	29 100 064	Financement de l'actif par l'État	5 719 743	-	5 719 743
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 956 655	1 010 250	7 966 905
				Autres ressources	580 724	-	580 724
Remboursement des dettes financières	500 249	-	500 249	Augmentation des dettes financières	522 500	-	522 500
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>26 194 576</b>	<b>4 347 906</b>	<b>29 600 313</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>20 329 466</b>	<b>1 010 250</b>	<b>20 397 547</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>5 865 110</b>	<b>3 337 656</b>	<b>9 202 766</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-5 865 110	3 337 656	-9 202 766
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 998 991	886 752	3 885 743
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-8 864 101	4 224 408	-13 088 509
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	29 448 616	10 997 846	40 446 462
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-21 134 054	6 168 088	-14 965 966
Niveau de la TRESORERIE	50 582 670	4 829 758	55 412 428

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Personnel	220 907 920	- 2 421 961	218 485 959	Subventions de l'Etat	231 038 113		231 038 113
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	67 063 560		67 063 560	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	53 502 391	4 338 223	57 840 614	Autres subventions	14 447 630	1 448 952	15 896 582
				Autres produits	29 104 002	142 205	29 246 207
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>274 410 311</b>	<b>1 916 262</b>	<b>276 326 573</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>274 589 745</b>	<b>1 591 157</b>	<b>276 180 902</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>179 434</b>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	<b>325 105</b>	<b>145 671</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>274 589 745</b>	<b>1 916 262</b>	<b>276 326 573</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>274 589 745</b>	<b>1 916 262</b>	<b>276 326 573</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	Budget rectifié n°1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	179 434	- 325 105	- 145 671
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 527 508	103 068	9 630 576
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 267 000	92 205	4 359 205
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>5 439 942</b>	<b>- 314 242</b>	<b>5 125 700</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	Budget rectifié n°1	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Insuffisance d'autofinancement*	-	314 242	-	Capacité d'autofinancement*	5 439 942	-	5 125 700
Investissements	18 548 564	1 401 455	19 950 019	Financement de l'actif par l'État	1 583 573		1 583 573
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 602 655	1 010 250	5 612 905
				Autres ressources	580 724		580 724
Remboursement des dettes financières	500 249		500 249	Augmentation des dettes financières	522 500		522 500
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>19 048 813</b>	<b>1 715 697</b>	<b>20 450 268</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 729 394</b>	<b>1 010 250</b>	<b>13 425 402</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>6 319 419</b>	<b>705 447</b>	<b>7 024 866</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 6 319 419	- 705 447	- 7 024 866
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 524 727	1 886 752	3 411 479
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 7 844 146	- 2 592 199	- 10 436 345
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 017 312	9 195 571	27 212 883
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 069 454	7 924 929	- 144 526
Niveau de la TRESORERIE	26 086 766	1 270 642	27 357 409

**Tableau Budget Annexe Immobilier**  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Personnel	-		-	Subventions de l'Etat	3 411 330		3 411 330
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	7 745 044	574 366	8 319 410	Autres subventions			-
				Autres produits	4 186 586		4 186 586
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>7 745 044</b>	<b>574 366</b>	<b>8 319 410</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>7 597 916</b>	<b>-</b>	<b>7 597 916</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>147 128</b>	<b>574 366</b>	<b>721 494</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 745 044</b>	<b>574 366</b>	<b>8 319 410</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 745 044</b>	<b>574 366</b>	<b>8 319 410</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	Budget rectifié n°1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 147 128	- 574 366	- 721 494
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 438 616	40 086	5 478 702
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 186 586		4 186 586
+ 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>1 104 902</b>	<b>- 534 280</b>	<b>570 622</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	Budget rectifié n°1	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Insuffisance d'autofinancement*	-	534 280	-	Capacité d'autofinancement*	1 104 902	-	570 622
				Financement de l'actif par l'État	4 136 170		4 136 170
Investissements	4 786 763	2 004 282	6 791 045	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>4 786 763</b>	<b>2 538 562</b>	<b>6 791 045</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 241 072</b>	<b>-</b>	<b>4 706 792</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>454 309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>2 538 562</b>	<b>2 084 253</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	454 309	- 2 538 562	- 2 084 253
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	454 309	- 2 538 562	- 2 084 253
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 284 625	1 222 710	8 507 335
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 258 752	631 872	- 7 626 880
Niveau de la TRESORERIE	15 543 378	590 837	16 134 215

Tableau CRFCB  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Personnel	242 000	- 2 653	239 347	Subventions de l'Etat	260 000	-	260 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	71 000	2 653	73 653	Autres subventions	20 000	-	20 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>313 000</b>	Autres produits	33 000	-	33 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>313 000</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>313 000</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>313 000</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	Budget rectifié n°1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	-	-
+ 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>	<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	Budget rectifié n°1	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	-	-	-	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Autres ressources	-	-	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Tableau UCA Fondation  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Personnel	-		-	Subventions de l'Etat			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 069 600	135 147	1 204 747	Autres subventions	443 475	41 500	484 975
				Autres produits	630 625	93 647	724 272
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 069 600</b>	<b>135 147</b>	<b>1 204 747</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 074 100</b>	<b>135 147</b>	<b>1 209 247</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 500	-	4 500	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 074 100</b>	<b>135 147</b>	<b>1 209 247</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 074 100</b>	<b>135 147</b>	<b>1 209 247</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	Budget rectifié n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 500	-	4 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	500		500
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		93 647	93 647
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>5 000</b>	<b>- 93 647</b>	<b>- 88 647</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	Budget rectifié n°1	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Insuffisance d'autofinancement*	-	93 647	88 647	Capacité d'autofinancement*	5 000	-	-
Investissements	5 000		5 000	Financement de l'actif par l'État			-
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			-
Remboursement des dettes financières			-	Autres ressources			-
				Augmentation des dettes financières			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 000</b>	<b>93 647</b>	<b>93 647</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>93 647</b>	<b>93 647</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	93 647	93 647
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 625	1 000 000	995 375
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	4 625	906 353	901 728
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 140 628	131 471	3 272 099
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	33 915	1 224 494	1 258 409
Niveau de la TRESORERIE	3 174 543	1 355 965	4 530 508

**Tableau I-SITE**  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Personnel	4 331 903	- 47 494	4 284 409	Subventions de l'Etat	-	-	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 958 536	47 494	6 006 030	Autres subventions	9 775 679	-	9 775 679
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 290 439</b>	<b>-</b>	<b>10 290 439</b>	Autres produits	414 741	-	414 741
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 190 420</b>	<b>-</b>	<b>10 190 420</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 290 439</b>	<b>-</b>	<b>10 290 439</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>100 019</b>	<b>-</b>	<b>100 019</b>
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 290 439</b>	<b>-</b>	<b>10 290 439</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	Budget rectifié n°1
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 100 019	-	- 100 019
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	514 760	-	514 760
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	414 741	-	414 741
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
<b>= CAF ou IAF*</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	Budget rectifié n°1	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	2 354 000	-	2 354 000	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 354 000	-	2 354 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 354 000</b>	<b>-</b>	<b>2 354 000</b>	Autres ressources	-	-	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 354 000</b>	<b>-</b>	<b>2 354 000</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget primitif	Modifications BR1	Budget rectifié n°1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 449 639	-	1 449 639
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 449 639	-	- 1 449 639
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	873 804	406 269	1 280 073
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 776 070	- 1 173 546	- 5 949 616
Niveau de la TRESORERIE	5 649 874	1 579 815	7 229 689

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





Tableau Plan de trésorerie  
Budget rectificatif n°1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	68 501	106 409	85 758	64 228	106 671	85 400	63 826	92 975	70 948	51 215	89 492	68 630	954 054
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 130</b>	<b>62 416</b>	<b>1 745</b>	<b>63 132</b>	<b>1 705</b>	<b>2 570</b>	<b>60 147</b>	<b>930</b>	<b>1 874</b>	<b>60 070</b>	<b>6 259</b>	<b>16 656</b>	<b>278 633</b>
Subvention pour charges de service public		59 480		58 321			58 321			54 910		2 252	233 285
Autres financements de l'Etat		32	27	100	6	16	217	7	10	37	39	5 110	5 601
Fiscalité affectée													
Autres financements publics	105	734	604	965	856	1 171	534	576	596	578	2 532	4 152	13 401
Recettes propres	1 025	2 170	1 114	3 746	843	1 383	1 075	347	1 268	4 545	3 688	5 141	26 345
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>		<b>202</b>	<b>18</b>	<b>966</b>		<b>4</b>	<b>241</b>		<b>1</b>	<b>201</b>	<b>3 690</b>	<b>11 783</b>	<b>17 104</b>
Financements de l'Etat fléchés				965						200			1 165
Autres financements publics fléchés		202	18				241				3 688	11 717	15 865
Recettes propres fléchées		0		1		4			1	1	2	65	74
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>61 034</b>	<b>-59 998</b>	<b>141</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>175</b>	<b>121</b>	<b>35</b>	<b>290</b>	<b>1 977</b>	<b>88</b>	<b>1 277</b>	<b>5 258</b>
Emprunts : encaissement en capital	4											418	423
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements	0	0										100	100
Opérations gérées en compte de tiers	61 030	-59 998	141	35	81	175	121	35	290	1 977	88	759	4 735
TVA encaissée	49	49	91	35	81	125	101	15	140	93	88	220	1 087
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	704	5										539	1 248
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	60 277	-60 051	50			50	20	20	150	1 884			2 400
<b>A. TOTAL</b>	<b>62 164</b>	<b>2 620</b>	<b>1 904</b>	<b>64 133</b>	<b>1 786</b>	<b>2 749</b>	<b>60 509</b>	<b>965</b>	<b>2 165</b>	<b>62 248</b>	<b>10 037</b>	<b>29 716</b>	<b>300 995</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>22 038</b>	<b>22 401</b>	<b>21 810</b>	<b>20 073</b>	<b>20 911</b>	<b>22 231</b>	<b>28 174</b>	<b>21 996</b>	<b>20 369</b>	<b>22 071</b>	<b>28 006</b>	<b>37 825</b>	<b>287 905</b>
Personnel	17 805	18 669	19 488	18 050	18 229	18 712	18 888	20 491	17 801	18 396	17 640	16 649	220 818
Fonctionnement	2 749	2 537	1 527	1 064	1 377	2 257	5 963	505	1 737	1 707	8 801	17 512	47 736
Intervention													
Investissement	1 484	1 195	795	960	1 304	1 262	3 322	1 000	831	1 968	1 566	3 664	19 350
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 770</b>	<b>638</b>	<b>1 290</b>	<b>1 369</b>	<b>1 628</b>	<b>1 760</b>	<b>2 895</b>	<b>970</b>	<b>1 289</b>	<b>1 480</b>	<b>2 553</b>	<b>4 727</b>	<b>22 368</b>
Personnel	299	389	359	316	307	327	318	318	351	563	563	554	4 663
Fonctionnement	263	179	261	114	189	300	936	65	272	280	1 540	3 212	7 612
Intervention													
Investissement	1 208	70	671	939	1 132	1 133	1 640	587	666	636	449	961	10 093
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>448</b>	<b>233</b>	<b>334</b>	<b>247</b>	<b>518</b>	<b>332</b>	<b>293</b>	<b>26</b>	<b>240</b>	<b>420</b>	<b>341</b>	<b>381</b>	<b>3 811</b>
Emprunts : décaissement en capital	32	-4										29	57
Prêts : décaissement en capital													
Dépôts et cautionnements	0	10										90	100
Opérations gérées en compte de tiers	415	227	334	247	518	332	293	26	240	420	341	262	3 654
TVA décaissée	173	153	199	169	186	241	222	13	227	209	246	215	2 254
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	127	76	120	77	332	91	70	13	12	211	95	24	1 250
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	115	-2	15									22	150
<b>B. TOTAL</b>	<b>24 255</b>	<b>23 271</b>	<b>23 434</b>	<b>21 689</b>	<b>23 058</b>	<b>24 323</b>	<b>31 361</b>	<b>22 991</b>	<b>21 898</b>	<b>23 971</b>	<b>30 899</b>	<b>42 933</b>	<b>314 084</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>37 909</b>	<b>-20 651</b>	<b>-21 530</b>	<b>42 444</b>	<b>-21 271</b>	<b>-21 574</b>	<b>29 148</b>	<b>-22 026</b>	<b>-19 733</b>	<b>38 277</b>	<b>-20 862</b>	<b>-13 217</b>	<b>-13 089</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>106 409</b>	<b>85 758</b>	<b>64 228</b>	<b>106 671</b>	<b>85 400</b>	<b>63 826</b>	<b>92 975</b>	<b>70 948</b>	<b>51 215</b>	<b>89 492</b>	<b>68 630</b>	<b>55 412</b>	

**Variation annuelle** -13 089  
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 -5 264  
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 1 446  
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 -9 271



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



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>0</b>	<b>7 472 130</b>	<b>2 208 617</b>	<b>1 744 932</b>	<b>0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>53 166 698</b>	<b>17 104 428</b>	<b>14 047 143</b>	<b>6 423 147</b>	<b>21 281 384</b>
Financements de l'État fléchés	5 519 745	1 165 000	620 000	-	7 115 000
Autres financements publics fléchés	47 591 466	15 865 428	13 277 143	6 310 773	14 166 384
Recettes propres fléchées	55 487	74 000	150 000	112 374	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>45 694 568</b>	<b>22 367 941</b>	<b>14 510 828</b>	<b>20 069 180</b>	<b>20 555 979</b>
Personnel					
AE=CP	12 677 285	4 663 349	5 084 792	5 021 209	2 020 426
Fonctionnement et intervention					
AE	8 317 356	7 282 734	6 466 454	7 084 547	729 892
CP	7 670 086	7 611 944	6 504 627	7 352 143	742 184
Investissement					
AE	33 635 505	8 929 508	1 557 108	2 017 143	17 711 188
CP	25 347 197	10 092 648	2 921 409	7 695 828	17 793 369
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>7 472 130</b>	<b>5 263 513</b>	<b>463 685</b>	<b>13 646 033</b>	<b>725 405</b>
<i>X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 901 101</b>	<b>-</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>7 472 130</b>	<b>2 208 617</b>	<b>1 744 932</b>	<b>-</b>	<b>725 405</b>



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740 038</b>	<b>0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>23 356 180</b>	<b>7 264 388</b>	<b>4 304 367</b>	<b>1 094 172</b>	<b>21 281 384</b>
Financements de l'État fléchés	5 459 745	1 165 000	620 000	-	7 115 000
Autres financements publics fléchés	17 885 204	6 025 388	3 545 367	981 798	14 166 384
Recettes propres fléchées	11 231	74 000	139 000	112 374	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>26 053 554</b>	<b>11 033 115</b>	<b>3 564 329</b>	<b>7 443 641</b>	<b>20 381 547</b>
Personnel					
AE=CP	1 119 821	451 099	458 035	375 329	1 925 994
Fonctionnement et intervention					
AE	3 149 300	1 894 158	1 330 238	338 661	649 892
CP	2 751 060	2 223 368	1 332 332	393 305	662 184
Investissement					
AE	29 790 599	7 865 508	339 000	1 077 364	17 711 188
CP	22 182 673	8 358 648	1 773 962	6 675 007	17 793 369
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>2 697 374</b>	<b>3 768 727</b>	<b>740 038</b>	<b>6 349 469</b>	<b>899 837</b>
<i>X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>2 697 374</b>	<b>3 768 727</b>	<b>-</b>	<b>5 609 431</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>740 038</b>	<b>-</b>	<b>899 837</b>





**Tableau Budget I-SITE**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**I-SITE**

	Antérieures à 2019	2019	2020	2021	2022
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>29 810 518</b>	<b>9 840 040</b>	<b>9 742 776</b>	<b>5 328 975</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés	60 000				
Autres financements publics fléchés	29 706 262	9 840 040	9 731 776	5 328 975	
Recettes propres fléchées	44 256		11 000		
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>19 641 014</b>	<b>11 334 826</b>	<b>10 946 499</b>	<b>12 625 539</b>	<b>174 432</b>
Personnel					
AE=CP	11 557 464	4 212 250	4 626 757	4 645 880	94 432
Fonctionnement et intervention					
AE	5 168 056	5 388 576	5 136 216	6 745 886	80 000
CP	4 919 026	5 388 576	5 172 295	6 958 838	80 000
Investissement					
AE	3 844 906	1 064 000	1 218 108	939 779	
CP	3 164 524	1 734 000	1 147 447	1 020 821	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>10 169 504</b>	<b>- 1 494 786</b>	<b>- 1 203 723</b>	<b>- 7 296 564</b>	<b>- 174 432</b>

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



## **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)		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)		
Pôle biologie	13 798 156	14 717 517	12 668 577	-	710 579	1 840 158	1 129 579	9 875 000	7 181 336	-	710 579	4 544 200	3 833 621	0	2 783 199
PME	17 316 201	16 243 333	14 317 292	-	871 746	1 733 703	2 605 449	12 797 530	12 329 675	-	809 891	2 669 231	3 479 122	393 460	1 113 944
Maison de l'innovation	3 550 000	3 406 631	459 366	-	-	3 090 634	3 090 634	1 849 000	188 488	-	-	403 856	403 856	0	2 957 656
Intracting	1 756 338	1 004 206	418 144	-	9 637	507 467	497 830	1 255 392	355 987	-	-	300 000	300 000	840 364	259 987
Mise en conformité Chimie	1 000 000	538 338	329 725	-	9 164	515 229	506 065	411 377	284 654	-	147 411	698 547	551 136	164 210	0
STAPS	2 461 306	2 895 404	2 111 137	-	-	307 170	307 170	2 973 753	1 838 001	-	-	481 586	481 586	42 999	98 720
Opérations hors dévolution	9 558 818	4 048 681	2 390 099	-	157 669	6 718 866	6 561 197	2 794 349	1 619 520	-	47 433	3 885 996	3 933 429	607 522	3 398 347
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	81 808 358	80 387 172	-	17 831	6 569 233	6 551 402	77 152 429	58 008 447	-	17 831	9 072 243	9 054 412	111 181 072	19 875 715
CRBC	23 356 523	24 013 987	22 261 399	-	17 831	440 134	422 303	24 656 316	20 817 707	-	17 831	559 510	577 341	654 990	1 306 485
PPP	31 603 277	15 642 526	15 689 935	-	-	984 827	984 827	3 805 000	3 310 467	-	-	1 480 933	1 480 933	14 928 515	11 883 362
Learning center	18 000 000	80 000	15 580	-	-	279 418	279 418	80 000	2 506	-	-	292 492	292 492	17 705 002	0
<b>Total opérations immobilières</b>	<b>320 520 265</b>	<b>164 398 981</b>	<b>151 048 426</b>	<b>-</b>	<b>15 303</b>	<b>22 969 008</b>	<b>22 953 705</b>	<b>137 650 146</b>	<b>105 936 788</b>	<b>-</b>	<b>666</b>	<b>24 388 594</b>	<b>24 387 928</b>	<b>146 518 134</b>	<b>43 677 415</b>
I-SITE	57 733 147	28 400 428	22 874 900	-	-	10 839 679	10 839 679	28 400 428	21 322 389	-	-	12 129 679	12 129 679	24 018 568	262 511
Contrats de Recherche < à 2016	15 540 784	17 031 163	13 705 886	-	639 623	1 027 830	1 667 453	17 031 163	13 591 066	-	635 443	1 146 830	1 782 273	167 445	0
Contrats de Recherche 2016	11 777 731	10 178 070	8 569 313	-	577 741	2 117 493	2 695 234	10 579 408	8 426 178	-	658 562	2 117 493	2 776 055	513 184	62 314
Contrats de Recherche 2017	8 639 916	4 479 180	3 671 224	-	657 728	2 075 235	2 732 963	4 604 881	3 507 724	-	770 589	2 075 235	2 845 824	2 235 729	50 640
Contrats de Recherche 2018	15 117 095	2 609 841	1 970 187	-	2 814 415	3 283 542	6 097 957	2 587 131	1 526 746	-	2 894 910	3 283 542	6 178 452	7 048 951	362 945
Contrats de Recherche 2019	2 328 796	-	-	-	469 332	-	469 332	-	-	-	-	-	469 332	1 859 464	0
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>111 137 469</b>	<b>62 698 681</b>	<b>50 791 510</b>	<b>-</b>	<b>5 158 839</b>	<b>19 343 779</b>	<b>24 502 618</b>	<b>63 203 011</b>	<b>48 374 102</b>	<b>-</b>	<b>5 428 837</b>	<b>20 752 779</b>	<b>26 181 616</b>	<b>35 843 341</b>	<b>738 410</b>
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	78 700	56 990	-	-	181 000	181 000	78 700	56 698	-	-	181 000	181 000	2 817 010	292
Choreomundus	3 132 605	902 290	878 912	-	-	1 108 000	1 108 000	891 550	812 268	-	-	1 108 000	1 108 000	1 145 693	66 644
Autres contrats d'enseignement	647 683	301 289	182 274	-	-	87 600	87 600	314 289	172 687	-	-	87 600	87 600	377 809	9 587
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>6 835 288</b>	<b>1 282 279</b>	<b>1 118 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 376 600</b>	<b>1 376 600</b>	<b>1 284 539</b>	<b>1 041 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 376 600</b>	<b>1 376 600</b>	<b>4 340 512</b>	<b>76 523</b>
<b>Total</b>	<b>438 493 022</b>	<b>228 379 941</b>	<b>202 958 112</b>	<b>-</b>	<b>5 143 536</b>	<b>43 689 387</b>	<b>48 832 923</b>	<b>202 137 696</b>	<b>155 352 543</b>	<b>-</b>	<b>5 428 171</b>	<b>46 517 973</b>	<b>51 946 144</b>	<b>186 701 987</b>	<b>44 492 349</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
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Pôle biologie	13 798 156	5 298 156	8 500 000	3 700 000	1 860 000	2 940 000
PME	17 316 201	2 616 201	14 700 000	8 993 816	1 970 000	3 736 184
Maison de l'innovation	3 550 000	-	3 550 000	2 690 000	675 000	185 000
Intracting	1 756 338	161 338	1 595 000	625 000	347 500	622 500
Mise en conformité Chimie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Opérations hors dévolution	9 558 818	9 508 818	50 000	-	50 000	-
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	23 767 146	174 352 500	53 645 000	7 547 500	113 160 000
CRBC	23 356 523	3 356 523	20 000 000	20 000 000	-	-
PPP	31 603 277	5 695 733	25 907 544	3 347 890	932 062	21 627 592
LEARNING CENTER	18 000 000	3 000 000	15 000 000	70 000	-	14 930 000
<b>Total opérations immobilières</b>	<b>320 520 265</b>	<b>56 665 221</b>	<b>263 855 044</b>	<b>93 271 706</b>	<b>13 382 062</b>	<b>157 201 276</b>
I-SITE	57 733 147	-	57 733 147	30 921 147	10 680 040	16 131 960
Contrats de Recherche < à 2016	15 540 784	-	15 540 784	11 377 253	1 622 416	2 541 115
Contrats de Recherche 2016	11 777 731	-	11 777 731	6 443 679	2 153 972	3 180 080
Contrats de Recherche 2017	8 639 916	-	8 639 916	3 995 425	1 171 096	3 473 395
Contrats de Recherche 2018	15 117 095	-	15 117 095	3 188 735	3 627 005	8 301 354
Contrats de Recherche 2019	2 328 796	-	2 328 796	-	434 440	1 894 356
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>111 137 469</b>	<b>-</b>	<b>111 137 469</b>	<b>55 926 240</b>	<b>19 688 969</b>	<b>35 522 260</b>
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	274 950	274 950	2 505 100
Choreomundus	3 132 605	-	3 132 605	2 318 231	793 000	21 374
Autres contrats d'enseignement	647 683	-	647 683	246 089	75 500	326 094
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>6 835 288</b>	<b>-</b>	<b>6 835 288</b>	<b>2 839 270</b>	<b>1 143 450</b>	<b>2 852 568</b>
<b>Total</b>	<b>438 493 022</b>	<b>56 665 221</b>	<b>381 827 801</b>	<b>152 037 216</b>	<b>34 214 481</b>	<b>195 576 104</b>



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









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

	Années antérieures à 2019	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Années > 2021	Total (autofinancement par l'établissement)
Pôle biologie	3 481 336 €	1 973 621 €	283 199 €	2 500 000 €	-2 940 000 €	5 298 156 €
PME	3 335 859 €	1 509 122 €	-1 598 237 €	8 000 €	-638 543 €	2 616 201 €
Maison de l'innovation	-2 501 512 €	-271 144 €	120 000 €	2 837 656 €	-185 000 €	0 €
Intracting	-269 013 €	-47 500 €	-347 500 €	825 351 €	0 €	161 338 €
STAPS	1 638 001 €	481 586 €	0 €	55 452 €	86 267 €	2 261 306 €
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	284 654 €	551 136 €	0 €	16 799 €	147 411 €	1 000 000 €
Opérations hors dévolution	1 619 520 €	3 883 429 €	400 000 €	1 789 245 €	1 816 624 €	9 508 818 €
CRBC	817 707 €	577 341 €	0 €	1 840 975 €	120 500 €	3 356 523 €
PPI patrimoine dévolu	4 363 447 €	1 506 912 €	-1 433 881 €	11 491 113 €	7 839 555 €	23 767 146 €
PPP	-37 423 €	548 871 €	467 938 €	467 938 €	4 248 409 €	5 695 733 €
LEARNING CENTER	-67 494 €	292 492 €	0 €	2 075 000 €	700 002 €	3 000 000 €
<b>Total toutes opérations</b>	<b>12 665 082 €</b>	<b>11 005 866 €</b>	<b>-2 108 481 €</b>	<b>23 907 529 €</b>	<b>11 195 225 €</b>	<b>56 665 221 €</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)**



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision	
		Coût total de l'opération	(1)
pôle biologie	Personnel	0	0
	Fonctionnement	395 842	395 842
	Intervention	0	0
	Investissement	13 402 314	13 402 314
<b>Total Op.929</b>		<b>13 798 156</b>	
PME	Personnel	0	0
	Fonctionnement	915 998	915 998
	Intervention	0	0
	Investissement	16 400 203	16 400 203
<b>Total Op.930</b>		<b>17 316 201</b>	
maison de l'innovation	Personnel	0	0
	Fonctionnement	27 648	27 648
	Intervention	0	0
	Investissement	3 522 352	3 522 352
<b>Total Op.931</b>		<b>3 550 000</b>	
intracting	Personnel	0	0
	Fonctionnement	1 020	1 020
	Intervention	0	0
	Investissement	1 755 318	1 755 318
<b>Total Op.940</b>		<b>1 756 338</b>	
STAPS	Personnel	0	0
	Fonctionnement	156 306	156 306
	Intervention	0	0
	Investissement	2 305 000	2 305 000
<b>Total Op.933</b>		<b>2 461 306</b>	
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel	0	0
	Fonctionnement	40 000	40 000
	Intervention	0	0
	Investissement	960 000	960 000
<b>Total Op 959</b>		<b>1 000 000</b>	
autres opérations hors dévolution	Personnel	0	0
	Fonctionnement	2 390 777	2 390 777
	Intervention	0	0
	Investissement	7 168 041	7 168 041
<b>autres Op.hors dévol</b>		<b>9 558 818</b>	
Opération CRBC	Personnel	0	0
	Fonctionnement	310 638	310 638
	Intervention	0	0
	Investissement	23 045 885	23 045 885
<b>Total Op 669</b>		<b>23 356 523</b>	
Opération PPImmo dévolution	Personnel	0	0
	Fonctionnement	152 795 217	152 795 217
	Intervention	0	0
	Investissement	45 324 429	45 324 429
<b>Opérations dévolution</b>		<b>198 119 646</b>	
LMV/PPP	Personnel	0	0
	Fonctionnement	18 326 924	18 326 924
	Intervention	0	0
	Investissement	13 276 353	13 276 353
<b>Total Op.936</b>		<b>31 603 277</b>	
LEARNING CENTER	Personnel	0	0
	Fonctionnement	50 000	50 000
	Intervention	0	0
	Investissement	17 950 000	17 950 000
<b>Total Op.857</b>		<b>18 000 000</b>	
<b>Ss total personnel</b>		<b>0</b>	
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>175 410 370</b>	
<b>Ss total intervention</b>		<b>0</b>	
<b>Ss total investissement</b>		<b>145 109 895</b>	
<b>Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES</b>		<b>320 520 265</b>	

Prévision N										
AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019*	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019*	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	(11) = (9) + (10)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 906	334 327	0	61 515	61 515	405 000	176 664	0	219 178	219 178	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 321 611	12 334 250	-710 579	1 778 643	1 068 064	9 470 000	7 004 672	-710 579	4 325 022	3 614 443	0
<b>14 717 517</b>	<b>12 668 577</b>	<b>-710 579</b>	<b>1 840 158</b>	<b>1 129 579</b>	<b>9 875 000</b>	<b>7 181 336</b>	<b>-710 579</b>	<b>4 544 200</b>	<b>3 833 621</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436 286	453 673	6 835	68 613	75 448	339 200	409 390	-55 020	174 751	119 731	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 807 047	13 863 619	864 911	1 665 090	2 530 001	12 458 330	11 920 285	864 911	2 494 480	3 359 391	0
<b>16 243 333</b>	<b>14 317 292</b>	<b>871 746</b>	<b>1 733 703</b>	<b>2 605 449</b>	<b>12 797 530</b>	<b>12 329 675</b>	<b>809 891</b>	<b>2 669 231</b>	<b>3 479 122</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 648	7 648	0	20 000	20 000	30 000	7 648	0	20 000	20 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 368 983	451 718	0	3 070 634	3 070 634	1 819 000	180 840	0	383 856	383 856	0
<b>3 406 631</b>	<b>459 366</b>	<b>0</b>	<b>3 090 634</b>	<b>3 090 634</b>	<b>1 849 000</b>	<b>188 488</b>	<b>0</b>	<b>403 856</b>	<b>403 856</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 020	1 020	0	0	0	1 020	1 020	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 003 186	417 124	-9 637	507 467	497 830	1 254 372	354 967	0	300 000	300 000	0
<b>1 004 206</b>	<b>418 144</b>	<b>-9 637</b>	<b>507 467</b>	<b>497 830</b>	<b>1 255 392</b>	<b>355 987</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157 635	44 555	0	111 751	111 751	159 703	34 734	0	121 572	121 572	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 737 769	2 066 582	0	195 419	195 419	2 814 050	1 803 267	0	360 014	360 014	0
<b>2 895 404</b>	<b>2 111 137</b>	<b>0</b>	<b>307 170</b>	<b>307 170</b>	<b>2 973 753</b>	<b>1 838 001</b>	<b>0</b>	<b>481 586</b>	<b>481 586</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 828	17 136	-9 164	32 028	22 864	57 056	4 144	0	35 856	35 856	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494 510	312 589	0	483 201	483 201	354 321	280 510	-147 411	662 691	515 280	0
<b>538 338</b>	<b>329 725</b>	<b>-9 164</b>	<b>515 229</b>	<b>506 065</b>	<b>411 377</b>	<b>284 654</b>	<b>-147 411</b>	<b>698 547</b>	<b>551 136</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
896 020	610 307	2 329	1 579 585	1 581 914	820 857	491 935	60 020	1 102 514	1 162 534	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 152 661	1 779 792	-159 998	5 139 281	4 979 283	1 973 492	1 127 585	-12 587	2 783 482	2 770 895	0
<b>4 048 681</b>	<b>2 390 099</b>	<b>-157 669</b>	<b>6 718 866</b>	<b>6 561 197</b>	<b>2 794 349</b>	<b>1 619 520</b>	<b>47 433</b>	<b>3 885 996</b>	<b>3 933 429</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227 399	225 896	9 146	595	9 741	228 431	208 535	9 146	9 500	18 646	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 786 588	22 035 503	8 685	421 708	430 393	24 427 885	20 609 172	8 685	550 010	558 695	0
<b>24 013 987</b>	<b>22 261 399</b>	<b>17 831</b>	<b>422 303</b>	<b>440 134</b>	<b>24 656 316</b>	<b>20 817 707</b>	<b>17 831</b>	<b>559 510</b>	<b>577 341</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 317 714	45 364 669	-9 146	695 434	686 288	44 601 411	28 696 017	-9 146	2 831 208	2 822 062	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 490 644	35 022 503	-8 685	5 873 799	5 865 114	32 551 018	29 312 430	-8 685	6 241 035	6 232 350	0
<b>81 808 358</b>	<b>80 387 172</b>	<b>-17 831</b>	<b>6 569 233</b>	<b>6 551 402</b>	<b>77 152 429</b>	<b>58 008 447</b>	<b>-17 831</b>	<b>9 072 243</b>	<b>9 054 412</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 634 051	2 413 600	0	984 827	984 827	2 675 000	2 351 622	0	1 034 827	1 034 827	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 008 475	13 276 335	0	0	0	1 130 000	958 845	0	446 106	446 106	0
<b>15 642 526</b>	<b>15 689 935</b>	<b>0</b>	<b>984 827</b>	<b>984 827</b>	<b>3 805 000</b>	<b>3 310 467</b>	<b>0</b>	<b>1 480 933</b>	<b>1 480 933</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 000	13 178	0	31 822	31 822	30 000	104	0	44 896	44 896	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 000	2 402	0	247 596	247 596	50 000	2 402	0	247 596	247 596	0
<b>80 000</b>	<b>15 580</b>	<b>0</b>	<b>279 418</b>	<b>279 418</b>	<b>80 000</b>	<b>2 506</b>	<b>0</b>	<b>292 492</b>	<b>292 492</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 177 507	49 486 009	0	3 586 170	3 586 170	49 347 678	32 381 813	5 000	5 594 302	5 599 302	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 221 474	101 562 417	-15 303	19 382 838	19 367 535	88 302 468	73 554 975	-5 666	18 794 292	18 788 626	0
<b>164 398 981</b>	<b>151 048 426</b>	<b>-15 303</b>	<b>22 969 008</b>	<b>22 953 705</b>	<b>137 650 146</b>	<b>105 936 788</b>	<b>-666</b>	<b>24 388 594</b>	<b>24 387 928</b>	<b>0</b>

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	283 199	0	2 500 000	0	0
<b>0</b>	<b>283 199</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	20 000	8 000	366877	378 877
0	0	0	0	0	0
0	1 031 763	0	0	6583	88 764
<b>0</b>	<b>1 031 763</b>	<b>20 000</b>	<b>8 000</b>	<b>373461</b>	<b>467 641</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	120 000	0	2 837 656	0	0
<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>2 837 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	840 364	1 100 351	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 364</b>	<b>1 100 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0





Opération	Nature	Prévision	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
I-SITE	Personnel	27 574 161	
	Fonctionnement et intervention	22 282 691	
	Investissement	7 876 295	
<b>Total I-SITE</b>		<b>57 733 147</b>	
Contrats Recherche Antérieur à 2016	Personnel	8 122 082	
	Fonctionnement et intervention	4 911 175	
	Investissement	2 507 527	
<b>Total contrats recherche &lt; à 2016</b>		<b>15 540 784</b>	
Contrats Recherche 2016	Personnel	6 083 433	
	Fonctionnement et intervention	2 639 931	
	Investissement	3 054 367	
<b>Total contrats recherche 2016</b>		<b>11 777 731</b>	
Contrats Recherche 2017	Personnel	4 461 527	
	Fonctionnement et intervention	3 631 318	
	Investissement	547 071	
<b>Total contrats recherche 2017</b>		<b>8 639 916</b>	
Contrats Recherche 2018	Personnel	6 316 922	
	Fonctionnement et intervention	5 513 522	
	Investissement	3 286 651	
<b>Total contrats recherche 2018</b>		<b>15 117 095</b>	
Contrats Recherche 2019	Personnel	825 784	
	Fonctionnement et intervention	1 474 466	
	Investissement	28 546	
<b>Total contrats recherche 2019</b>		<b>2 328 796</b>	
Sous total contrats de recherche	Personnel	53 383 910	
	Fonctionnement et intervention	40 453 102	
	Investissement	17 300 457	
<b>Sous total II - Contrats de recherche</b>		<b>111 137 469</b>	
NCU1 Mon Pass Pro	Personnel	2 663 800	
	Fonctionnement	375 500	
	Investissement	15 700	
<b>Total NCU1 Mon Pass Pro</b>		<b>3 055 000</b>	
Choreomundus	Personnel	144 400	
	Fonctionnement	2 988 205	
	Investissement	0	
<b>Total Choreomundus</b>		<b>3 132 605</b>	
Autres contrats d'enseignement	Personnel	254 348	
	Fonctionnement	347 324	
	Investissement	46 011	
<b>Total Autres contrats d'enseignement</b>		<b>647 683</b>	
Sous total contrats d'enseignement	Personnel	3 062 548	
	Fonctionnement et intervention	3 711 029	
	Investissement	61 711	
<b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>		<b>6 835 288</b>	
<b>Ss total personnel</b>		<b>56 446 458</b>	
<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>		<b>219 574 501</b>	
<b>Ss total investissement</b>		<b>162 472 063</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>438 493 022</b>	

Prévision N										
AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019*	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019*	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	
13 550 453	13 057 624	0	4 331 903	4 331 903	13 550 453	13 057 624	0	4 331 903	4 331 903	
9 060 282	5 339 824	0	5 443 776	5 443 776	9 060 282	5 087 697	0	5 443 776	5 443 776	
5 789 693	4 477 452	0	1 064 000	1 064 000	5 789 693	3 177 068	0	2 354 000	2 354 000	
<b>28 400 428</b>	<b>22 874 900</b>	<b>0</b>	<b>10 839 679</b>	<b>10 839 679</b>	<b>28 400 428</b>	<b>21 322 389</b>	<b>0</b>	<b>12 129 679</b>	<b>12 129 679</b>	
7 604 773	7 535 594	134 075	412 413	546 488	7 604 773	7 535 594	134 075	412 413	546 488	
6 371 995	3 855 387	376 327	592 516	968 843	6 371 995	3 789 455	323 258	711 516	1 034 774	
3 054 394	2 314 905	129 221	22 901	152 122	3 054 394	2 266 016	178 110	22 901	201 011	
<b>17 031 163</b>	<b>13 705 886</b>	<b>639 623</b>	<b>1 027 830</b>	<b>1 667 453</b>	<b>17 031 163</b>	<b>13 591 066</b>	<b>635 443</b>	<b>1 146 830</b>	<b>1 782 273</b>	
4 236 817	4 238 847	177 442	1 442 156	1 619 598	4 236 817	4 238 847	177 442	1 442 156	1 619 598	
2 792 848	1 430 582	324 116	619 937	944 053	2 843 313	1 315 577	398 847	619 937	1 018 784	
3 148 405	2 899 885	76 183	55 400	131 583	3 499 277	2 871 754	82 273	55 400	137 673	
<b>10 178 070</b>	<b>8 569 313</b>	<b>577 741</b>	<b>2 117 493</b>	<b>2 695 234</b>	<b>10 579 408</b>	<b>8 426 178</b>	<b>658 562</b>	<b>2 117 493</b>	<b>2 776 055</b>	
1 727 464	1 644 683	213 395	1 423 600	1 636 995	1 727 464	1 644 683	213 395	1 423 600	1 636 995	
2 265 885	1 634 436	373 125	602 893	976 018	2 287 608	1 545 774	411 147	602 893	1 014 040	
485 831	392 105	71 209	48 742	119 951	589 810	317 267	146 047	48 742	194 789	
<b>4 479 180</b>	<b>3 671 224</b>	<b>657 728</b>	<b>2 075 235</b>	<b>2 732 963</b>	<b>4 604 881</b>	<b>3 507 724</b>	<b>770 589</b>	<b>2 075 235</b>	<b>2 845 824</b>	
580 552	580 268	906 313	1 348 445	2 254 758	580 552	580 268	906 313	1 348 445	2 254 758	
1 252 272	749 547	811 719	1 418 438	2 230 157	1 250 562	611 770	872 391	1 418 438	2 290 829	
777 017	640 372	1 096 383	516 659	1 613 042	756 017	334 709	1 116 206	516 659	1 632 865	
<b>2 609 841</b>	<b>1 970 187</b>	<b>2 814 415</b>	<b>3 283 542</b>	<b>6 097 957</b>	<b>2 587 131</b>	<b>1 526 746</b>	<b>2 894 910</b>	<b>3 283 542</b>	<b>6 178 452</b>	
		172 428		172 428			172 428		172 428	
		288 546		288 546			288 546		288 546	
		8 358		8 358			8 358		8 358	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 332</b>	<b>0</b>	<b>469 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 332</b>	<b>0</b>	<b>469 332</b>	
<b>27 700 060</b>	<b>27 057 016</b>	<b>1 603 653</b>	<b>8 958 517</b>	<b>10 562 170</b>	<b>27 700 060</b>	<b>27 057 016</b>	<b>1 603 653</b>	<b>8 958 517</b>	<b>10 562 170</b>	
<b>21 743 282</b>	<b>13 009 776</b>	<b>2 173 833</b>	<b>8 677 560</b>	<b>10 851 393</b>	<b>21 813 761</b>	<b>12 350 272</b>	<b>2 294 190</b>	<b>8 796 560</b>	<b>11 090 750</b>	
<b>13 255 340</b>	<b>10 724 718</b>	<b>1 381 353</b>	<b>1 707 702</b>	<b>3 089 055</b>	<b>13 689 191</b>	<b>8 966 814</b>	<b>1 530 994</b>	<b>2 997 702</b>	<b>4 528 696</b>	
<b>62 698 681</b>	<b>50 791 510</b>	<b>5 158 839</b>	<b>19 343 779</b>	<b>24 502 618</b>	<b>63 203 011</b>	<b>48 374 102</b>	<b>5 428 837</b>	<b>20 752 779</b>	<b>26 181 616</b>	
61 000	47 046	0	158 000	158 000	61 000	47 046	0	158 000	158 000	
10 000	6 847	0	15 000	15 000	10 000	6 555	0	15 000	15 000	
7 700	3 097	0	8 000	8 000	7 700	3 097	0	8 000	8 000	
<b>78 700</b>	<b>56 990</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>78 700</b>	<b>56 698</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	
55 140	46 592	0	40 000	40 000	44 400	46 592	0	40 000	40 000	
847 150	832 320	0	1 068 000	1 068 000	847 150	765 676	0	1 068 000	1 068 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>902 290</b>	<b>878 912</b>	<b>0</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>891 550</b>	<b>812 268</b>	<b>0</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 108 000</b>	
29 348	27 969	0	47 500	47 500	29 348	27 969	0	47 500	47 500	
175 021	148 294	0	40 100	40 100	188 021	138 706	0	40 100	40 100	
96 920	6 011	0	0	0	96 920	6 012	0	0	0	
<b>301 289</b>	<b>182 274</b>	<b>0</b>	<b>87 600</b>	<b>87 600</b>	<b>314 289</b>	<b>172 687</b>	<b>0</b>	<b>87 600</b>	<b>87 600</b>	
145 488	121 607	0	245 500	245 500	134 748	121 607	0	245 500	245 500	
1 032 171	987 461	0	1 123 100	1 123 100	1 045 171	910 937	0	1 123 100	1 123 100	
104 620	9 108	0	8 000	8 000	104 620	9 109	0	8 000	8 000	
<b>1 282 279</b>	<b>1 118 176</b>	<b>0</b>	<b>1 376 600</b>	<b>1 376 600</b>	<b>1 284 539</b>	<b>1 041 653</b>	<b>0</b>	<b>1 376 600</b>	<b>1 376 600</b>	
145 488	121 607	0	245 500	245 500	134 748	121 607	0	245 500	245 500	
1 032 171	987 461	0	1 123 100	1 123 100	1 045 171	910 937	0	1 123 100	1 123 100	
104 620	9 108	0	8 000	8 000	104 620	9 109	0	8 000	8 000	
<b>27 845 548</b>	<b>27 178 623</b>	<b>1 603 653</b>	<b>9 204 017</b>	<b>10 807 670</b>	<b>27 834 808</b>	<b>27 178 623</b>	<b>1 603 653</b>	<b>9 204 017</b>	<b>10 807 670</b>	
71 952 960	63 483 246	2 173 833	13 386 830	15 560 663	72 206 610	45 643 022	2 299 190	15 513 962	17 813 152	
128 581 434	112 296 243	1 366 050	21 098 540	22 464 590	102 096 279	82 530 898	1 525 328	21 799 994	23 325 322	
<b>228 379 941</b>	<b>202 958 112</b>	<b>5 143 536</b>	<b>43 689 387</b>	<b>48 832 923</b>	<b>202 137 696</b>	<b>155 352 543</b>	<b>5 428 171</b>	<b>46 517 973</b>	<b>51 946 144</b>	

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5 124 143	5 124 143	5 060 491	5 060 491		0
6 190 645	6 195 082	5 228 446	5 441 398	80 000	80 000
1 441 760	1 407 178	798 653	878 356	94 430	94 430
<b>12 756 548</b>	<b>12 726 403</b>	<b>11 087 590</b>	<b>11 380 245</b>	<b>174 430</b>	<b>174 430</b>
40 000	40 000				0
75 007	75 007	11 938	11 938		0
40 500	40 500				0
<b>155 507</b>	<b>155 507</b>	<b>11 938</b>	<b>11 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
224 988	224 988				0
238 222	278 495	27 074	27 074		0
20 500	42 541	2 400	2 400		0
<b>483 710</b>	<b>546 024</b>	<b>29 474</b>	<b>29 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
983 661	983 661	196 188	196 188		0
768 687	819 327	246 490	246 490	5 687	5 687
29 415	29 415	5 600	5 600		0
<b>1 781 764</b>	<b>1 832 404</b>	<b>448 278</b>	<b>448 278</b>	<b>5 687</b>	<b>5 687</b>
1 616 503	1 616 503	1 754 979	1 754 979	110 414	110 414
1 132 119	1 209 225	1 226 197	1 226 197	175 502	175 502
403 384	689 223	629 853	629 853		0
<b>3 152 006</b>	<b>3 514 951</b>	<b>3 611 029</b>	<b>3 611 029</b>	<b>285 916</b>	<b>285 916</b>
382 396	382 396	270 961	270 961		0
705 747	705 747	472 945			



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2019		Prévisions en 2020 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encaissements des années antérieures à 2019	Encaissement prévus en 2019	Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus >2021
				(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pôle biologie	Financement de l'Etat*	2 500 000		2 200 000	300 000	0	0	0
	Autres financements publics**	6 000 000		1 500 000	1 560 000	0	0	2 940 000
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.929</b>		<b>8 500 000</b>		<b>3 700 000</b>	<b>1 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 940 000</b>
PME	Financement de l'Etat*	4 000 000		2 790 000	590 000	620 000	0	0
	Autres financements publics**	10 700 000		6 203 816	1 380 000	2 010 000	0	1 106 184
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.930</b>		<b>14 700 000</b>		<b>8 993 816</b>	<b>1 970 000</b>	<b>2 630 000</b>	<b>0</b>	<b>1 106 184</b>
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat*	550 000		90 000	275 000	0	0	185 000
	Autres financements publics**	3 000 000		2 600 000	400 000	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.931</b>		<b>3 550 000</b>		<b>2 690 000</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
Intracting	Financement de l'Etat*	0		0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 595 000		625 000	347 500	347 500	275 000	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.940</b>		<b>1 595 000</b>		<b>625 000</b>	<b>347 500</b>	<b>347 500</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>
STAPS	Financement de l'Etat*	200 000		200 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0		0	0	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.933</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat*	0		0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0		0	0	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op 959</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
autres opérations hors dévolution	Financement de l'Etat*	0		0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	50 000		0	50 000	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>autres Op.hors dévol</b>		<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat*	174 352 500		53 645 000	7 547 500	7 547 500	7 547 500	98 065 000
	Autres financements publics**	0		0	0	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Opérations dévolution</b>		<b>174 352 500</b>		<b>53 645 000</b>	<b>7 547 500</b>	<b>7 547 500</b>	<b>7 547 500</b>	<b>98 065 000</b>
CRBC	Financement de l'Etat*	15 000 000		15 000 000	0	0	0	0
	Autres financements publics**	5 000 000		5 000 000	0	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op 669</b>		<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PPP	Financement de l'Etat*	25 907 544		3 347 890	932 062	932 062	932 062	19 763 468
	Autres financements publics**	0		0	0	0	0	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.936</b>		<b>25 907 544</b>		<b>3 347 890</b>	<b>932 062</b>	<b>932 062</b>	<b>932 062</b>	<b>19 763 468</b>
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat*	7 000 000		70 000	0	0	6 930 000	0
	Autres financements publics**	8 000 000		0	0	0	8 000 000	0
	Autres financements***	0		0	0	0	0	0
<b>Total Op.857</b>		<b>15 000 000</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 930 000</b>	<b>0</b>
Sous Total opérations immobilières	Financement de l'Etat	229 510 044		77 342 890	9 644 562	9 099 562	15 409 562	118 013 468
	Autres financements publics	34 345 000		15 928 816	3 737 500	2 357 500	8 275 000	4 046 184
	Autres financements	0		0	0	0	0	0
<b>Sous-total I: Opérations immobilières</b>		<b>263 855 044</b>		<b>93 271 706</b>	<b>13 382 062</b>	<b>11 457 062</b>	<b>23 684 562</b>	<b>122 059 652</b>
I-SITE	Financement de l'Etat*	60 000		60 000		10 677 908	4 844 043	599 009
	Autres financements publics**	57 606 592		30 805 592	10 680 040	11 000		
	Autres financements***	66 555		55 555		10 688 908	4 844 043	599 009
<b>Total I-SITE</b>		<b>57 733 147</b>		<b>30 921 147</b>	<b>10 680 040</b>	<b>10 688 908</b>	<b>4 844 043</b>	<b>599 009</b>
Contrats Recherche Antérieur à 2016	Financement de l'Etat*	398 720		349 082		49 638		
	Autres financements publics**	12 290 686		8 831 644	1 385 996	2 073 046		
	Autres financements***	2 851 378		2 196 527	236 420	418 431		
<b>Total contrats recherche &lt; à 2016</b>		<b>15 540 784</b>		<b>11 377 253</b>	<b>1 622 416</b>	<b>2 541 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats Recherche 2016	Financement de l'Etat*	262 643		208 316	15 750	38 576		
	Autres financements publics**	10 011 635		5 192 344	1 937 609	2 825 916	55 765	
	Autres financements***	1 503 454		1 043 018	200 613	259 822		
<b>Total contrats recherche 2016</b>		<b>11 777 731</b>		<b>6 443 679</b>	<b>2 153 972</b>	<b>3 124 315</b>	<b>55 765</b>	<b>0</b>
Contrats Recherche 2017	Financement de l'Etat*	422 884		178 320	31 500	155 034	58 029	
	Autres financements publics**	5 750 067		2 240 717	688 534	1 388 311	1 192 802	239 703
	Autres financements***	2 466 965		1 576 387	451 062	96 617	342 899	
<b>Total contrats recherche 2017</b>		<b>8 639 916</b>		<b>3 995 425</b>	<b>1 171 096</b>	<b>1 639 962</b>	<b>1 593 730</b>	<b>239 703</b>
Contrats Recherche 2018	Financement de l'Etat*	413 789		306 300	39 000	4 200		64 289
	Autres financements publics**	11 409 716		1 954 366	2 640 553	2 233 568	1 939 279	2 641 950
	Autres financements***	3 293 590		928 070	947 452	504 596	325 919	587 553
<b>Total contrats recherche 2018</b>		<b>15 117 095</b>		<b>3 188 735</b>	<b>3 627 005</b>	<b>2 742 364</b>	<b>2 265 198</b>	<b>3 293 792</b>
Contrats Recherche 2019	Financement de l'Etat*	0				257 621	257 623	9 757
	Autres financements publics**	632 235			107 234	700 757	668 599	
	Autres financements***	1 696 561			327 206	958 377	926 221	9 757
<b>Total contrats recherche 2019</b>		<b>2 328 796</b>		<b>0</b>	<b>434 440</b>	<b>958 377</b>	<b>926 221</b>	<b>9 757</b>
Sous total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 558 035		1 102 019	86 250	247 448	58 029	64 289
	Autres financements publics**	97 700 931		49 024 663	17 439 967	19 456 370	8 289 512	3 490 419
	Autres financements***	11 878 503		5 799 558	2 162 753	1 991 222	1 337 416	587 553
<b>Sous total II - Contrats de recherche</b>		<b>111 137 469</b>		<b>55 926 240</b>	<b>19 688 969</b>	<b>21 695 041</b>	<b>9 684 958</b>	<b>4 142 261</b>
NCU1 Mon Pass Pro	Financement de l'Etat*	0						
	Autres financements publics**	3 055 000		274 950	274 950	274 950	274 950	1 955 200
	Autres financements***	0						
<b>Total NCU1 Mon Pass Pro</b>		<b>3 055 000</b>		<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>1 955 200</b>
Choreomundus	Financement de l'Etat*	0						
	Autres financements publics**	3 076 000		2 307 000	769 000	0		
	Autres financements***	56 605		11 231	24 000	9 000	12 374	
<b>Total Choreomundus</b>		<b>3 132 605</b>		<b>2 318 231</b>	<b>793 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 374</b>	<b>0</b>
Autres contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	0						
	Autres financements publics**	517 801		140 221	51 500	66 390	21 500	238 190
	Autres financements***	129 882		105 868	24 000	14		
<b>Total Autres contrats d'enseignement</b>		<b>647 683</b>		<b>246 089</b>	<b>75 500</b>	<b>66 404</b>	<b>21 500</b>	<b>238 190</b>
Sous total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	0		0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	6 648 801		2 722 171	1 095 450	341 340	296 450	2 193 390
	Autres financements***	186 487		117 099	48 000	9 014	12 374	0
<b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>		<b>6 835 288</b>		<b>2 839 270</b>	<b>1 143 450</b>	<b>350 354</b>	<b>308 824</b>	<b>2 193 390</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>231 068 079</b>		<b>78 444 909</b>	<b>9 730 812</b>	<b>9 347 010</b>	<b>15 467 591</b>	<b>118 077 757</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>138 694 732</b>		<b>67 675 650</b>	<b>22 272 917</b>	<b>22 155 210</b>	<b>16 860 962</b>	<b>9 729 993</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>12 064 990</b>		<b>5 916 657</b>	<b>2 210 753</b>	<b>2 000 236</b>	<b>1 349 790</b>	<b>587 553</b>
<b>TOTAL</b>		<b>381 827 801</b>		<b>152 037 216</b>	<b>34 214 481</b>	<b>33 502 457</b>	<b>33 678 344</b>	<b>128 395 303</b>

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

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

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



## LES DOCUMENTS ANNEXES

---

### **Programme Pluriannuel Immobilier** (pour information)



## Programme Pluriannuel Immobilier

Mà le 21/03/2019

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

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (réalisé GBCP)	BR1 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
Présidence	Villa Morand																											
	Extension																											
Côte blatin	Total du site	7 437	69 813	65 349	0	2 105	0	0	0	0	236 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 745	
	Côte blatin																											
Kessler	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	
	IADT																											
Gergovia	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gergovia																											
Cerd	Total du site	0	720	11 407	0	0	0	0	0	0	0	1 219 860	0	0	0	4 539 001	0	2 539 721	0	4 039 721	0	3 699 860	0	0	0	0	16 050 290	
	Cerd																											
Rotonde	Total du site	0	209	119 200	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 409	
	Pôle tertiaire																											
Henri Dumant	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 242	0	0	1 808 621	0	0	0	1 808 621	0	0	0	0	0	3 984 485	
	Bâtiment principal																											
3C	Bâtiment extension + CRBC																											
	Total du site	153 659	3 161 924	2 685 358	5 707 100	2 988 459	870 235	4 929 241	6 057 083	4 377 419	870 208	5 991 354	938 166	6 320 217	5 924 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 974 497
CRNH	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 945	0	199 945	399 891	0	249 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 563
	CRNH																											
Jaude	Total du site	0	0	10 203	566	0	0	15 026	5 847	612 958	568 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 769
	Jaude																											
NHE	Total du site	0	0	137 767	1 648 744	7 088 822	29 711	132 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 037 968
	NHE																											
IUT	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bloc central																											
Le Puy	Logements																											
	Maintenance industriel																											
Aurillac	Informatique																											
	Biologie appliquée																											
Le Puy	Animalerie																											
	Mesures Physiques																											
Le Puy	Atelier																											
	Amphithéâtre																											
Le Puy	Préfabriqué																											
	Total du site	0	23 554	1 231 823	3 560 935	4 956 860	1 312 175	2 056 539	273 781	52 000	1 481 000	4 813 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 762 591	
Aurillac	Bâtiment initial																											
	Bâtiment extension																											
Aurillac	Total du site	0	21 187	95	0	0	6 680	14 433	0	200 954	0	144 028	0	0	0	144 028	0	144 028	1 182 034	576 112	632 034	0	0	0	0	0	3 065 614	
	Bâtiment principal																											
Aurillac	Bâtiment extension																											
	Ecole annexe																											
Aurillac	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 070	0	1 593 070	0	0	0	0	1 137 256	609 081	0	0	4 932 477	
	Bâtiment principal																											

111 350 927

## II - Synthèse

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

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (réalisé GBCP)	BR1 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total sur période	Total sur période (PPI signé)		
Recettes récurrentes	Convention	1 800 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	149 040 000	
	Ress.progres	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	350 000	1 150 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	18 250 000	
	DGF - part "maintenance lourde" (ex-quadrantal)	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	25 312 500	192 602 500
	Autres ressources		138 280	157 298	36 383			256 130																				588 090		
Apports collectivités territoriales CRBC					1 500 000	2 000 000	1 000 000			0																		4 500 000	8 400 000	
Credits spécifiques CRBC						8 000 000	7 000 000																					15 000 000		
Prélèvement sur fonds de roulement général																												0	5 633 813	
Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)			1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000																					19 445 652		
Avance sur réserve																												0		
<b>Total recettes de l'exercice</b>		3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 297 500	18 397 500	7 753 630	8 297 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500,00	232 136 242	206 636 313	
Prélèvement sur fonds de roulement dédié (situation patrimoniale)		0	0	0	911 952	3 374 663	0	0	4 180 284	2 084 253	0	5 697 992	0	1 956 714	0	704 293	1 763 422	3 164 691	3 232 812	3 069 560	0	1 602 500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total recettes</b>		3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	7 753 630	12 477 784	9 981 753	7 897 500	13 595 492	7 897 500	9 854 214	7 897 500	8 601 793	9 660 922	11 062 191	11 130 312	10 967 060	7 897 500	9 500 000	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	252 696 957	206 636 313	

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

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (réalisé GBCP)	BR1 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total sur période	Total sur période (PPI signé)
Remises à niveau	Travaux	161 096	3 277 406	4 261 202	10 917 345	15 036 246	2 218 801	7 148 163	6 336 711	5 243 331	3 355 364	12 169 167	1 688 1															





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

Tableau de financement abrégé prévisionnel 2019 - Budget Rectificatif n°1

EMPLOIS								RESSOURCES							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (BR1)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (BR1)
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	-	-	CAF PREVISIONNELLE	3 416 521	5 534 731	1 217 154	1 433 280	1 269 811	759 996	570 622
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-	-	-	-	-	Emprunt							
Acquisition d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	Subvention	137 498	1 500 000	10 614 126	8 000 000	17 878 043	3 222 438	4 136 170
Immobilisation financière	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	8 162 718	6 791 045				4 000 000				
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>3 304 320</b>	<b>7 946 683</b>	<b>14 556 794</b>	<b>10 632 300</b>	<b>15 429 006</b>	<b>8 162 718</b>	<b>6 791 045</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 554 019</b>	<b>7 034 731</b>	<b>11 831 280</b>	<b>13 433 280</b>	<b>19 147 854</b>	<b>3 982 434</b>	<b>4 706 792</b>
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	249 699	-	-	2 800 980	3 718 848	-	-	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	911 952	2 725 515	-	-	4 180 284	2 084 253
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>3 554 019</b>	<b>7 946 683</b>	<b>14 556 794</b>	<b>13 433 280</b>	<b>19 147 854</b>	<b>8 162 718</b>	<b>6 791 045</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>3 554 019</b>	<b>7 946 683</b>	<b>14 556 794</b>	<b>13 433 280</b>	<b>19 147 854</b>	<b>8 162 718</b>	<b>6 791 045</b>

Explications des colonnes du tableau 4

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



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



**TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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



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





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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES 2019						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
Personnel*	189 700	0	189 700	189 700	0	189 700
Fonctionnement	822 600	0	822 600	822 600	0	822 600
Investissement	473 750	0	473 750	575 000	0	575 000
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>1 486 050</b>	<b>0</b>	<b>1 486 050</b>	<b>1 587 300</b>	<b>0</b>	<b>1 587 300</b>

RECETTES 2019			
Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
BI	BR1	TOTAL	
934 400	0	934 400	<b>Recettes globalisées</b>
0	0	0	Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	0	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
0	0	0	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)
934 400	0	934 400	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>934 400</b>	<b>0</b>	<b>934 400</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

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

<b>652 900</b>	<b>0</b>	<b>652 900</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>
----------------	----------	----------------	--



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



**BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE CLERMONT-FERRAND**

Autorisations budgétaires

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>DEPENSES 2019</b>						
	Montants					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2019		
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL
<b>Personnel*</b>	847 717	0	847 717	847 717	0	847 717
<b>Fonctionnement</b>	2 188 351	0	2 188 351	2 211 822	0	2 211 822
<b>Investissement</b>	720 767	0	720 767	720 767	0	720 767
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	3 756 835	0	3 756 835	3 780 306	0	3 780 306

<b>RECETTES 2019</b>			
Montants	Montants	Montants	
Encaissements 2019	Encaissements 2019	Encaissements 2019	
BI	BR1	TOTAL	
1 985 615	0	1 985 615	<b>Recettes globalisées</b>
0	0	0	Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	0	Autres financements de l'Etat (autres ministères)
0	0	0	Autres financements publics (UE, collectivités, ANR...)
1 985 615	0	1 985 615	Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
0	0	0	<b>Recettes fléchées</b> (CPER - détail dans tableau 8)
0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	Recettes propres fléchées
1 985 615	0	1 985 615	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

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

1 794 691	0	1 794 691	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>
-----------	---	-----------	--





