

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE  
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°3 UCA 2019**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 13 DECEMBRE 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,

**PRESENTATION DU PROJET**

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

Après en avoir délibéré ;

**DECIDE**

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 793,94 ETPT sous plafond et 510,42 ETPT hors plafond
- 311 116 529 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 229 517 676 € personnel
  - 59 204 925 € fonctionnement
  - 22 393 928 € investissement
- 319 638 189 € de crédits de paiement dont :
  - 229 517 676 € personnel
  - 57 843 474 € fonctionnement
  - 32 277 039 € investissement
- 305 149 272 € de recettes
- - 14 488 917 € de solde budgétaire (déficit)

**Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 13 567 321 € de variation de trésorerie
- 3 496 888 € de résultat patrimonial
- 10 515 497 € de capacité d'autofinancement
- - 9 224 371 € 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 : 30  
Pour : 29  
Contre : 0  
Abstentions: 1

**Le Président,**

**Mathias BERNARD**

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2019-12-13 -02

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°3 2019

## Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 13 décembre 2019

Version du 29 novembre 2019

## Ce qu'il faut retenir

Le Budget rectificatif n° 3 de l'exercice 2019 est un budget d'ordre technique qui procède principalement aux ajustements budgétaires en lien avec les déprogrammations ou nouvelles prévisions portant sur les opérations pluriannuelles.

Les éléments principaux présentés au vote du Conseil d'Administration sont les suivants :

### ► Modifications des masses

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	- €	- €
Fonctionnement	+ 2 868 611 €	- 1 035 575 €
Investissement	- 4 871 398 €	- 4 397 918 €

### ► Les Principaux Ratios - Etablissement agrégé

	Compte financier 2018	Budget rectificatif n°2 2019	Budget rectificatif n°3 2019
Solde budgétaire	6 709 867 €	- 17 350 313 €	- 14 488 917 €
Résultat	5 065 288 €	1 078 312 €	3 496 888 €
CAF	11 483 331 €	8 057 652 €	10 515 497 €
Variation du fonds de roulement	1 127 045 €	- 9 718 767 €	- 9 224 371 €
Niveau du fonds de roulement	49 649 229 €	39 930 462 €	40 424 857 €
Niveau de trésorerie	68 500 938 €	51 697 002 €	54 933 616 €

### ► Les Principaux Ratios - par budget

<b>SOLDE BUDGETAIRE</b>	
Etablissement principal	-11 825 115 €
Budget annexe immobilier	-1 963 216 €
CRFCB	-20 000 €
UCA Fondation	756 728 €
I-SITE	-1 437 314 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE UCA</b>	<b>- 14 488 917 €</b>

<b>RESULTAT</b>		<b>CAF</b>	
Etablissement principal	410 531 €	Etablissement principal	6 092 486 €
Budget annexe immobilier	3 175 904 €	Budget annexe immobilier	4 656 658 €
CRFCB	- €	CRFCB	- €
UCA Fondation	4 500 €	UCA Fondation	- 233 647 €
I-SITE	- 94 047 €	I-SITE	- €
<b>RESULTAT UCA</b>	<b>3 496 888 €</b>	<b>CAF UCA</b>	<b>10 515 497 €</b>

La présentation de ce budget rectificatif n°3 est conforme aux engagements qui avaient été pris auprès des administrateurs en cours d'année 2019 : il se traduit par une amélioration de la situation budgétaire de l'établissement. Toutefois, la consolidation financière demeure encore fragile et préfigure d'un budget initial 2020 qui devra poursuivre le plan d'action adopté par le conseil d'administration en 2018.

# Note relative au budget rectificatif 2019-3

Conseil d'administration du 13 décembre 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 est 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 du 13 décembre 2019, simultanément au budget initial 2020).

## Les objectifs du BR3 2019

Ce BR technique permet l'ajustement des prévisions budgétaires à l'exécution constatée sur les opérations pluriannuelles et aux événements ayant pu impacter la réalisation d'opérations.

Il permet donc d'améliorer la projection du budget initial 2020 et de mieux appréhender en fin d'exercice la soutenabilité financière au regard de l'avancement des projets pluriannuels.

Il retrace par ailleurs les conséquences liées aux changements de mode de comptabilisation de recettes particulières.

## Les principales évolutions

### 1) Mise à jour des opérations pluriannuelles

#### -Focus sur les opérations immobilières et la logistique

Un certain nombre d'opérations ont été reportées en 2019 se traduisant par la déprogrammation budgétaire suivante :

#### Campus des Cézeaux :

- Report du début des travaux de l'opération « Maison de l'innovation » en 2020 (les marchés ont été notifiés fin 2019) : - 1 600k€ en CP
- Extension de la puissance électrique sur un bâtiment reporté : - 180k€ en AE et CP
- Travaux de mise en sécurité des amphithéâtres de chimie 1 et 2 : le périmètre a évolué à la suite de commissions de sécurité et a nécessité le recalibrage de cette opération et son report sur 2020 : - 850k€ en AE.

### Clermont Centre

- Les études préalables et l’instruction des opérations d’accessibilité et de mise en sécurité sur le centre-ville ont débuté en 2019 suite aux autorisations de travaux obtenues. Les marchés de travaux seront quant à eux lancés en 2020. Cela concerne les sites de Poncillon, Paul Collomp, Manège et Gergovia :  
- 630k€ en AE et – 330k€ en CP

### Site Dunant

- Poursuite de l’opération de restructuration du bâtiment Montalembert ; toutefois les marchés de travaux ne seront notifiés qu’en 2020 : - 1 570k€ en AE et -745k€ en CP.

### Sites délocalisés

- Report de l’opération de réhabilitation des toitures de Montluçon : - 700k€ en AE et -200k€ en CP.
- Report d’opérations de petites tailles en 2020.

### -Focus sur les dépenses de logistique

- La notification du marché de Chauffage Ventilation Climatisation courant 2019 a entraîné l’obligation d’engager la totalité des crédits pour la durée ferme du marché soit 4 ans : d’où une inscription de 3790k€ en AE.

### -Focus sur les contrats de recherche

Le niveau de réalisation des dépenses et recettes sur les contrats de recherche nous amène à déprogrammer globalement 800k€ en AE et CP de fonctionnement ainsi qu’en RE sur 2019.

## **2) Intégration des dépenses de masse salariale à l’UCA Fondation (UCAF)**

L’inscription de crédits de masse salariale est prévue sur ce BR suite à l’impossibilité réglementaire d’effectuer des prestations internes entre sociétés d’un même établissement. Cette règle est rappelée dans l’instruction comptable commune.

Cette inscription en AE et CP est de 130k€ sur le budget de la Fondation avec en parallèle une diminution du même montant sur le budget principal.

## **3) Régularisation de la comptabilisation des DN (cf BR2)**

Pour rappel, le changement du mode comptabilisation des droits d’inscription (Lettre DGFIP du 24/05/2019) qui emporte la constatation sur l’année de perception de l’ensemble des droits acquittés par les étudiants nous a conduit lors du BR 2 à prévoir l’annulation du produit constaté d’avance (PCA) en 2018 sur les 8/12<sup>ème</sup> des droits encaissés et à inscrire la totalité des droits perçus en 2019. Cette solution indiquée en première intention par la DGFIP impactait le résultat 2019 et n’était pas satisfaisante comptablement.

Un courrier de la DGFIP est venu dans le courant de l'été (lettre du 03/07/2019), préciser et modifier la procédure qui consiste bien en un changement de méthode comptable n'impactant pas de façon isolée le résultat 2019.

Ainsi nous sommes amenés à intervenir sur le report à nouveau pour annuler le produit constaté d'avance en 2018 et maintenons la seule inscription de la totalité des DN 2019/2020.

#### **4) Modification de la comptabilisation de la dévolution**

La méthode de comptabilisation de la contribution de dévolution n'est pas encore totalement arrêtée à ce jour. Un arbitrage est en cours entre le MESRI et le MINEFI (DGFIP) suite à une saisine de Madame l'Agent Comptable, dont les arguments ont été validés par nos commissaires aux comptes.

Suite à la demande du SIASUP, nous inscrivons cette dotation de l'Etat véhiculée par la subvention pour charges de service public en totalité en fonctionnement.

#### **5) Ajustement des crédits en AE pluriannuels et CP et les RE pour le fonctionnement de la crèche « les Pascaloups »**

Suite à la notification du nouveau marché de gestion de la crèche universitaire, des crédits complémentaires ont été inscrits en autorisations d'engagement pour la durée du marché soit 382 580€ en AE, 39 k€ en CP et 53 k€ en RE.

#### **Modifications des masses**

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	- €	- €
Fonctionnement	+ 2 868 611 €	- 1 035 575 €
Investissement	- 4 871 398 €	- 4 397 918 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	- 546 900 €
Recettes fléchées	- 2 025 197 €

## Indicateurs du BR3

	UCA agrégé	UCA principal	BAI	I-Site
Solde budgétaire	- 14 488 917€	- 11 825 115 €	- 1 963 216€	- 1 437 314 €
	UCA agrégé	UCA principal	BAI	I-Site
Résultat prévisionnel	3 496 888 €	410 531 €	3 175 904 €	- 94 047 €
CAF	10 515 497 €	6 092 486 €	4 656 658 €	- €
Variation prévisionnelle du FDR	- 9 224 371 €	- 7 022 508 €	- 1 963 216 €	- €

	UCA agrégé
Variation de trésorerie	-13 567 321 €

Les modifications apportées par le BR3 génèrent :

- Une baisse du déficit du solde budgétaire, qui passe de -17,3 M€ à -14,5 M€. Cette amélioration est le résultat de la déprogrammation notamment sur certaines opérations immobilières, ayant un impact positif sur la trésorerie. Néanmoins, les décalages entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes ainsi que le dénouement en trésorerie d'opérations initiées en 2018 entraînent la constitution d'un solde budgétaire déficitaire.
- Un résultat prévisionnel, de 3,5 M€ sur le budget agrégé et de 410 k€ sur le budget principal. En amélioration sur cette fin d'exercice, il est cependant constitué essentiellement du résultat du BAI (3,2M€) en raison de la déprogrammation de travaux et du mode de comptabilisation de la contribution de dévolution.
- Une augmentation de la capacité d'autofinancement (CAF) en conséquence (+ 2,4 M€) qui se situe au niveau de l'objectif de 10 M€.
- Un prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement en légère baisse (- 0,5 M€) en raison du décalage de certaines opérations immobilières entraînant un besoin moindre de financement.

## Évolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

	Compte financier 2018		Budget rectificatif n°2 2019		Budget rectificatif n°3 2019	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal
<b>INDICATEURS</b>						
Résultat	+ 5 065 288	+ 6 078 382	+ 1 078 312	+ 2 200 000	+ 3 496 888	+ 410 531
CAF	11 483 331	10 237 068	8 057 652	7 899 189	10 515 497	6 092 486
Variation du fonds de roulement	+ 1 127 045	+ 3 717 934	- 9 718 767	- 6 077 526	- 9 224 371	- 7 022 508
Niveau du fonds de roulement	49 649 229	34 237 749	39 930 462	28 160 223	40 424 857	27 215 241
Niveau de la trésorerie	68 500 938	37 793 753	51 697 002	25 992 997	54 933 616	27 611 404
Solde budgétaire	6 709 867	3 336 786	- 17 350 313	- 13 247 133	- 14 488 917	- 11 825 115
<b>RATIOS</b>						
Fonds de roulement en nombre de jours	67	48	50	37	51	36
Trésorerie en nombre de jours	93	53	65	34	69	36
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	16,06 %	14,79 %	20,50%	17,96%	20,09 %	17 86 %
Dépendance aux financements de l'Etat	16,07 %	13,78 %	20,86 %	18,08 %	19,84 %	17,29 %
Taux de déficit	1,75 %	2,21 %	0,35 %	0,77%	1,14 %	0,14%
Poids des charges de personnel	79,80 %	81,39 %	76,74 %	79,23 %	76,37 %	79,95 %
Taux d'autofinancement	4,14 %	3,83 %	2,72 %	2,81 %	3,54 %	2,19 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	39,40 %	57,99 %	22,18 %	30,34 %	32,93 %	26,55 %

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

- La situation financière confirme l'amélioration constatée au BR2.
- La trésorerie et le fonds de roulement restent à de bons niveaux, supérieurs aux seuils d'alerte.
- Le besoin en fonds de roulement redevient négatif sur le budget principal.
- Cependant la situation nécessite toujours une vigilance sur le niveau des dépenses au regard des recettes prévisibles.
- Le taux de déficit, bien qu'en amélioration sur l'agrégé du fait de l'impact du résultat du BAI se dégrade sur le budget principal en raison de l'ajustement des recettes des DN principalement.
- Le taux de rigidité de la masse salariale est inférieur au seuil de 80% en agrégé mais très proche de ce taux au budget principal.
- La fiabilisation de la prévision de masse salariale reste donc la priorité essentielle.

**La présentation de ce budget rectificatif n°3 est conforme aux engagements qui avaient été pris auprès des administrateurs en cours d'année 2019 : il se traduit par une amélioration de la situation budgétaire de l'établissement. Toutefois, la consolidation financière demeure encore fragile et préfigure d'un budget initial 2020 qui devra poursuivre le plan d'action adopté par le conseil d'administration en 2018.**

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

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°3 2019

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 361,13
		CDI	4,60	27,95
	Non permanents	CDD	326,48	206,76
<b>S/total EC</b>		<b>1 692,21</b>	<b>230,11</b>	<b>1 922,31</b>
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1 022,41
		CDI	13,38	76,64
	Non permanents	CDD	65,95	217,05
<b>S/total Biatss</b>		<b>1 101,74</b>	<b>280,31</b>	<b>1 382,05</b>
<b>Totaux</b>		<b>2 793,94 (1)</b>	<b>510,42</b>	<b>3 304,36 (2)</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>3 027 (3)</b>		

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

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

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

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

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

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



**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°3 2019  
ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES								
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2019					Encaissements 2019								
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL				
<b>Personnel</b>	220 907 920	-	4 450 853	-	130 000	225 228 773	220 907 920	-	4 450 853	-	130 000	225 228 773	267 579 515	262 243	8 541 769	-	546 900	275 836 627	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	67 063 560	-	1 165 730	-		66 361 505	67 063 560	-	1 165 730	-		66 361 505	229 624 824	-	826 266	-		230 451 090	Subvention pour charges de service public
													1 454 312	-	21 000	100 000		1 533 312	Autres financements de l'Etat
													-	-	716 645	-		716 645	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	44 836 011	1 551 506	2 393 281	3 124 611	51 905 409	43 974 883	1 813 194	2 922 700	-	777 197	47 933 580	11 818 509	262 243	1 829 813	-	363 000	13 547 565	Autres financements publics	
												24 681 870	-	5 190 045	-	283 900		29 588 015	Recettes propres
<b>Investissement</b>	18 560 267	2 758 688	742 142	-	2 781 398	19 279 699	18 891 416	1 401 455	6 081 829	-	3 086 918	23 287 782	6 904 181	360 207	3 549 202	-	2 025 197	8 788 393	<b>Recettes fléchées*</b>
													1 542 550	377 550	350 000	-	985 000	530 000	Financements de l'Etat fléchés
													5 337 631	687 757	3 199 202	-	1 040 197	8 184 393	Autres financements publics fléchés
													24 000	50 000	-	-		74 000	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	284 304 198	4 310 194	7 586 276	213 213	296 413 881	283 774 219	3 214 649	13 455 382	-	3 994 115	296 450 135	274 483 696	622 450	12 090 971	-	2 572 097	284 625 020	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							-	-	-	1 422 018	-	9 290 523	2 592 199	1 364 411	-		11 825 115	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°3 2019  
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES						
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2019					Encaissements 2019						
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL		
<b>Personnel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 547 500	-	-	-	7 547 500	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											3 411 330	-	-	4 136 170	7 547 500	Subvention pour charges de service public	
											4 136 170	-	-	4 136 170	-	Autres financements de l'Etat	
											-	-	-	-	-	Fiscalité affectée	
											-	-	-	-	-	Autres financements publics	
											-	-	-	-	-	Recettes propres	
<b>Fonctionnement</b>	574 768	121 261	6 057	126 000	563 972	2 306 428	534 280	178 512	128 378	2 890 842							
<b>Investissement</b>	5 312 552	982 955	2 160 278	2 090 000	2 045 229	4 786 763	2 004 282	1 139 829	1 311 000	6 619 874							
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	5 887 320	1 104 216	2 166 335	2 216 000	2 609 201	7 093 191	2 538 562	1 318 341	1 439 378	9 510 716	7 547 500	-	-	-	7 547 500	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						454 309	-	-	1 439 378	-	-	2 538 562	1 318 341	-	1 963 216	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°3 2019  
CRFCB

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2019					Encaissements 2019					
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	
<b>Personnel</b>	242 000	-	-	-	242 000	242 000	-	-	-	242 000	293 000	-	10 000	-	303 000	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											249 000				249 000	Subvention pour charges de service public
											11 000		2 000		13 000	Autres financements de l'Etat
															-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	73 400	-	10 000	-	83 400	71 000	-	10 000		81 000					-	Autres financements publics
											33 000		8 000		41 000	Recettes propres
<b>Investissement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						<b>Recettes fléchées*</b>
																Financements de l'Etat fléchés
																Autres financements publics fléchés
																Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	315 400	-	10 000	-	325 400	313 000	-	10 000	-	323 000	293 000	-	10 000	-	303 000	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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



**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°3 2019  
L-SITE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES					
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2019					Encaissements 2019					
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	
<b>Personnel</b>	4 331 903	-	415 000	-	3 916 903	4 331 903	-	415 000	-	3 916 903	840 000	-	-	-	840 000	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>																Subvention pour charges de service public
																Autres financements de l'Etat
																Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	5 443 776	-	-	-	5 443 776	5 443 776	-	249 029	-	5 692 805	840 000	-	-	-	840 000	Autres financements publics
																Recettes propres
<b>Investissement</b>	1 064 000	-	-	-	1 064 000	2 354 000	-	10 383	-	2 364 383	9 840 040	-	143 263	-	9 696 777	<b>Recettes fléchées*</b>
																Financements de l'Etat fléchés
											9 840 040	-	189 000	-	9 651 040	Autres financements publics fléchés
													45 737	-	45 737	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	10 839 679	-	415 000	-	10 424 679	12 129 679	-	155 588	-	11 974 091	10 680 040	-	143 263	-	10 536 777	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>						-	-	12 325	-	-	1 449 639	-	-	-	1 437 314	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

BUDGET Etablissement agrégé

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP			
	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	0	93 122 507	0	93 122 507	363 000	7 463 293	363 000	7 413 614	0	2 821 844	0	2 819 844	363 000	103 407 644	363 000	103 355 965
D101-Formation initiale et continue Licence	0	91 044 480	0	91 044 480	0	4 141 479	0	4 125 904	0	1 829 667	0	1 851 967	0	97 015 626	0	97 022 351
D102-Formation initiale et continue Master	0	2 031 295	0	2 031 295	363 000	3 321 814	363 000	3 287 710	0	992 177	0	967 877	363 000	6 345 286	363 000	6 286 882
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	46 732	0	46 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 732	0	46 732
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	5 393 043	0	5 393 043	0	1 603 900	0	1 463 400	0	113 000	0	113 000	0	7 109 943	0	6 969 443
<b>Recherche universitaire</b>	37 800	71 056 349	37 800	71 056 349	-837 800	16 250 814	-837 800	16 618 843	0	4 453 480	0	5 753 863	-800 000	91 760 643	-800 000	93 429 055
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 500	23 362 171	4 500	23 362 171	-4 500	2 145 220	-4 500	2 264 220	0	530 214	0	530 214	0	26 037 605	0	26 156 605
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	0	7 123 441	0	7 123 441	0	620 465	0	620 465	0	45 295	0	45 295	0	7 789 201	0	7 789 201
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 500	6 600 553	4 500	6 600 553	-4 500	1 070 913	-4 500	1 112 185	0	203 920	0	205 260	0	7 875 386	0	7 917 998
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 700	3 537 244	3 700	3 537 244	-3 700	1 230 121	-3 700	1 266 199	0	271 707	0	1 491 047	0	5 039 072	0	6 294 490
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	22 500	15 708 519	22 500	15 708 519	-22 500	1 027 962	-22 500	1 027 962	0	36 270	0	36 270	0	16 772 751	0	16 772 751
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	2 600	14 724 421	2 600	14 724 421	-802 600	10 156 133	-802 600	10 327 812	0	3 366 074	0	3 445 777	-800 000	28 246 628	-800 000	28 498 010
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	0	90 800	0	90 800	0	215 500	0	329 690	0	8 000	0	8 000	0	314 300	0	428 490
<b>D114-Immobilier</b>	0	6 364 160	0	6 364 160	3 053 031	20 040 898	-507 419	18 752 118	-4 871 398	11 498 959	-4 397 918	19 986 087	-1 818 367	37 904 017	-4 905 337	45 102 365
<b>D115-Pilotage et support</b>	-37 800	51 569 278	-37 800	51 569 278	-92 200	8 979 551	-92 200	8 959 613	0	3 013 400	0	3 111 000	-130 000	63 562 229	-130 000	63 639 891
<b>Vie Etudiante</b>	0	1 921 539	0	1 921 539	382 580	4 650 969	38 844	4 306 196	0	485 245	0	485 245	382 580	7 057 753	38 844	6 712 980
D201-Aides directes	0	501 275	0	501 275	0	2 334 259	0	2 334 259	0	0	0	0	0	2 835 534	0	2 835 534
D202-Aides indirectes	0	158 855	0	158 855	382 580	1 475 193	38 844	1 131 457	0	10 000	0	10 000	382 580	1 644 048	38 844	1 300 312
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	1 261 409	0	1 261 409	0	841 517	0	840 480	0	475 245	0	475 245	0	2 578 171	0	2 577 134
<b>TOTAL</b>	0	229 517 676	0	229 517 676	2 868 611	59 204 925	-1 035 575	57 843 474	-4 871 398	22 393 928	-4 397 918	32 277 039	-2 002 787	311 116 529	-5 433 493	319 638 189
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>														2 861 396	0	

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BR3(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			
	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	4 136 170	238 247 590															4 136 170	238 247 590
FD020-Droits inscriptions									0	5 170 899							0	5 170 899
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									0	6 837 154							0	6 837 154
FD040-Taxe d'apprentissage									0	4 882 755							0	4 882 755
FD050-Etudes et travaux									-17 000	288 904							-17 000	288 904
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									0	3 150 321							0	3 150 321
FD070-ANR investissements d'avenir							0	111 421					0	10 066 840			0	10 178 261
FD080-ANR hors investissements d'avenir							-183 000	2 107 252					0	400 000			-183 000	2 507 252
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région							-124 000	3 626 645					-400 000	5 417 500			-524 000	9 044 145
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE							0	4 268 722					-1 040 197	1 136 560			-1 040 197	5 405 282
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			-4 036 170	1 486 812			-56 000	4 248 300	-60 000	997 448	-985 000	530 000	400 000	714 533	0	0	-4 737 170	7 977 093
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	59 500			0	318 600	0	1 701 798	0	0	0	0	0	0	0	2 079 898
FD130-Autres recettes					0	716 645	0	186 975	-206 900	8 256 361			0	100 000	0	50 000	-206 900	9 309 981
<b>TOTAL</b>	4 136 170	238 247 590	-4 036 170	1 546 312	0	716 645	-363 000	14 867 915	-283 900	31 285 640	-985 000	530 000	-1 040 197	17 835 433	0	119 737	-2 572 097	305 149 272
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>														0	14 488 917			

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP				AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	0	93 111 507	0	93 111 507	363 000	7 463 293	363 000	7 413 614	0	2 821 844	0	2 819 844	363 000	103 396 644	363 000	103 344 965
D101-Formation initiale et continue Licence	0	91 035 191	0	91 035 191	0	4 141 479	0	4 125 904	0	1 829 667	0	1 851 967	0	97 006 337	0	97 013 062
D102-Formation initiale et continue Master	0	2 029 584	0	2 029 584	363 000	3 321 814	363 000	3 287 710	0	992 177	0	967 877	363 000	6 343 575	363 000	6 285 171
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	46 732	0	46 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 732	0	46 732
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	5 162 043	0	5 162 043	0	1 570 700	0	1 430 200	0	113 000	0	113 000	0	6 845 743	0	6 705 243
<b>Recherche universitaire</b>	0	67 101 646	0	67 101 646	-800 000	10 568 913	-800 000	10 687 913	0	3 389 480	0	3 389 480	-800 000	81 060 039	-800 000	81 179 039
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	23 357 671	0	23 357 671	0	2 029 470	0	2 148 470	0	530 214	0	530 214	0	25 917 355	0	26 036 355
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'informatique	0	7 123 441	0	7 123 441	0	620 465	0	620 465	0	45 295	0	45 295	0	7 789 201	0	7 789 201
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	6 044 150	0	6 044 150	0	862 413	0	862 413	0	139 920	0	139 920	0	7 046 483	0	7 046 483
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	3 133 544	0	3 133 544	0	854 621	0	854 621	0	71 707	0	71 707	0	4 059 872	0	4 059 872
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	0	15 686 019	0	15 686 019	0	958 287	0	958 287	0	36 270	0	36 270	0	16 680 576	0	16 680 576
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	11 756 821	0	11 756 821	-800 000	5 243 657	-800 000	5 243 657	0	2 566 074	0	2 566 074	-800 000	19 566 552	-800 000	19 566 552
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	0	90 800	0	90 800	0	215 500	0	329 690	0	8 000	0	8 000	0	314 300	0	428 490
<b>D114-Immobilier</b>	0	6 364 160	0	6 364 160	3 179 031	19 476 926	-379 041	15 861 276	-2 781 398	9 453 730	-3 086 918	13 366 213	397 633	35 294 816	-3 465 959	35 591 649
<b>D115-Pilotage et support</b>	-130 000	51 477 078	-130 000	51 477 078	0	8 108 108	0	8 053 691	0	3 008 400	0	3 106 000	-130 000	62 593 586	-130 000	62 636 769
<b>Vie Etudiante</b>	0	1 921 539	0	1 921 539	382 580	4 501 969	38 844	4 157 196	0	485 245	0	485 245	382 580	6 908 753	38 844	6 563 980
D201-Aides directes	0	501 275	0	501 275	0	2 185 259	0	2 185 259	0	0	0	0	0	2 686 534	0	2 686 534
D202-Aides indirectes	0	158 855	0	158 855	382 580	1 475 193	38 844	1 131 457	0	10 000	0	10 000	382 580	1 644 048	38 844	1 300 312
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	1 261 409	0	1 261 409	0	841 517	0	840 480	0	475 245	0	475 245	0	2 578 171	0	2 577 134
<b>TOTAL</b>	-130 000	225 228 773	-130 000	225 228 773	3 124 611	51 905 409	-777 197	47 933 580	-2 781 398	19 279 699	-3 086 918	23 287 782	213 213	296 413 881	-3 994 115	296 450 135
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>															1 422 018	0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BR3(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			
	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	0	230 451 090															0	230 451 090
FD020-Droits inscriptions										0	5 170 899						0	5 170 899
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE										0	6 829 154						0	6 853 154
FD040-Taxe d'apprentissage										0	4 882 755						0	4 882 755
FD050-Etudes et travaux										-17 000	288 904						0	286 904
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)										0	3 150 321						0	3 150 321
FD070-ANR investissements d'avenir								0	111 421					0	406 800		0	518 221
FD080-ANR hors investissements d'avenir								-183 000	2 107 252					0	400 000		-183 000	2 507 252
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région								-124 000	2 666 395				-400 000	5 417 500			-524 000	8 083 895
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE								0	4 268 722				-1 040 197	1 136 560			-1 040 197	5 405 282
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			100 000	1 473 812				-56 000	4 206 800	-60 000	997 448	-985 000	530 000	400 000	823 533	0	0	8 031 593
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	59 500				0	0	0	1 220 698	0	0	0	0	0	0	1 280 198
FD130-Autres recettes					0	716 645	0	186 975	-206 900	7 047 836						0	50 000	8 001 456
<b>TOTAL</b>	0	230 451 090	100 000	1 533 312	0	716 645	-363 000	13 547 565	-283 900	29 588 015	-985 000	530 000	-1 040 197	8 184 393	0	74 000	-2 572 097	284 625 020
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>															0	11 825 115		

BUDGET Budget annexe immobilier

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP			
	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D101-Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102-Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D103-Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche universitaire</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D114-Immobilier</b>	-	-	-	-	126 000	563 972	128 378	2 890 842	2 090 000	2 045 229	1 311 000	6 619 874	2 216 000	2 609 201	1 439 378	9 510 716
<b>D115-Pilotage et support</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vie Etudiante</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D201-Aides directes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D202-Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	126 000	563 972	128 378	2 890 842	2 090 000	2 045 229	1 311 000	6 619 874	2 216 000	2 609 201	1 439 378	9 510 716
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>														1 439 378	-	

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BR3(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			
	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	4 136 170	7 547 500															4 136 170	7 547 500
FD020-Droits inscriptions																		
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE																		
FD040-Taxe d'apprentissage																		
FD050-Etudes et travaux																		
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)																		
FD070-ANR investissements d'avenir																		
FD080-ANR hors investissements d'avenir																		
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région																		
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE																		
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			4 136 170														4 136 170	
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs																		
FD130-Autres recettes																		
<b>TOTAL</b>	4 136 170	7 547 500	4 136 170															7 547 500
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>														-	1 963 216			

**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		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
D101-Formation initiale et continue Licence	0	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
D103-Formation initiale et continue Doctorat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	231 000	0	231 000	0	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	264 200	0	264 200
<b>Recherche universitaire</b>	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
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	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
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
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
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	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
<b>D114-Immobilier</b>	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	50 200	0	47 800	0	0	0	0	0	50 200	0	47 800
<b>Vie Etudiante</b>	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
D202-Aides indirectes	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
<b>TOTAL</b>	0	242 000	0	242 000	0	83 400	0	81 000	0	0	0	0	0	325 400	0	323 000
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>															0	0

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BR3(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			
	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	0	249 000															0	249 000
FD020-Droits inscriptions									0	0							0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									0	8 000							0	8 000
FD040-Taxe d'apprentissage									0	0							0	0
FD050-Etudes et travaux									0	0							0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									0	0							0	0
FD070-ANR investissements d'avenir								0	0					0	0		0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir								0	0					0	0		0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région								0	0					0	0		0	0
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE								0	0					0	0		0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0	13 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130-Autres recettes								0	0	0	33 000			0	0	0	0	33 000
<b>TOTAL</b>	0	249 000	0	13 000			0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	303 000
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>															0	20 000		

BUDGET UCA Fondation

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	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
D102-Formation initiale et continue Master	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
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Recherche universitaire</b>	37 800	37 800	37 800	37 800	-37 800	238 125	-37 800	238 125	0	0	0	0	0	275 925	0	275 925
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	4 500	4 500	4 500	4 500	-4 500	115 750	-4 500	115 750	0	0	0	0	0	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
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 500	4 500	4 500	4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 700	3 700	3 700	3 700	-3 700	41 300	-3 700	41 300	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	22 500	22 500	22 500	22 500	-22 500	69 675	-22 500	69 675	0	0	0	0	0	92 175	0	92 175
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	2 600	2 600	2 600	2 600	-2 600	15 900	-2 600	15 900	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	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
<b>D115-Pilotage et support</b>	92 200	92 200	92 200	92 200	-92 200	821 243	-92 200	858 122	0	5 000	0	5 000	0	918 443	0	955 322
<b>Vie Etudiante</b>	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
D201-Aides directes	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
D202-Aides indirectes	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
<b>TOTAL</b>	130 000	130 000	130 000	130 000	-130 000	1 208 368	-130 000	1 245 247	0	5 000	0	5 000	0	1 343 368	0	1 380 247
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>															0	756 728

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées										Recettes fléchées						Total BR3(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			
	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	0	0															0	0
FD020-Droits inscriptions									0	0							0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									0	0							0	0
FD040-Taxe d'apprentissage									0	0							0	0
FD050-Etudes et travaux									0	0							0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									0	0							0	0
FD070-ANR investissements d'avenir								0	0					0	0		0	0
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0	0							0	0					0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région								0	120 250					0	0		0	120 250
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE								0	0					0	0		0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0	0				0	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0				0	318 600	0	481 100	0	0	0	0	0	0	799 700
FD130-Autres recettes								0	0	0	1 175 525			0	0	0	0	1 175 525
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	480 350	0	1 656 625	0	0	0	0	0	0	2 136 975
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>															0	0		

BUDGET I-SITE

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2019	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP		CP		AE		CP		AE		CP		AE		CP	
	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP	BR3	Total AE	BR3	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	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
D102-Formation initiale et continue Master	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
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Recherche universitaire</b>	0	3 916 903	0	3 916 903	0	5 443 776	0	5 692 805	0	1 064 000	0	2 364 383	0	10 424 679	0	11 974 091
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	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
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	551 903	0	551 903	0	213 000	0	254 272	0	64 000	0	65 340	0	828 903	0	871 515
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	400 000	0	400 000	0	334 200	0	370 278	0	200 000	0	1 419 340	0	934 200	0	2 189 618
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
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	0	2 965 000	0	2 965 000	0	4 896 576	0	5 068 255	0	800 000	0	879 703	0	8 661 576	0	8 912 958
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	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
<b>D115-Pilotage et support</b>	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
D201-Aides directes	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
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
<b>TOTAL</b>	0	3 916 903	0	3 916 903	0	5 443 776	0	5 692 805	0	1 064 000	0	2 364 383	0	10 424 679	0	11 974 091

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

Recettes par origine

RECETTES 2019	Recettes globalisées								Recettes fléchées								Total BR3(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			
	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total	BR3	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	0	0															0	0
FD020-Droits inscriptions									0	0							0	0
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE									0	0							0	0
FD040-Taxe d'apprentissage									0	0							0	0
FD050-Etudes et travaux									0	0							0	0
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)									0	0							45 737	45 737
FD070-ANR investissements d'avenir								0	0					0	9 660 040		0	9 660 040
FD080-ANR hors investissements d'avenir			0	0							0	0	0	0			0	0
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région								0	840 000					0	0		0	840 000
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE								0	0					0	0		0	0
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			0	0				0	0	0	0	0	0	-109 000	0	0	0	-109 000
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD130-Autres recettes								0	0					0	100 000		0	100 000
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	9 651 040	0	45 737	0	10 536 777

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>	0	1 437 314
--	---	-----------

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 2. Equilibre financier

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

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier Budget rectificatif n°3 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	14 488 917	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont budget principal</i>	11 825 115	-	<i>dont budget principal</i>
<i>dont budget annexe immobilier</i>	1 963 216	-	<i>dont budget annexe immobilier</i>
<i>dont CRFCB</i>	20 000	-	<i>dont CRFCB</i>
<i>dont UCAF</i>	-	756 728	<i>dont UCAF</i>
<i>dont I-SITE</i>	1 437 314	-	<i>dont I-SITE</i>
<b>Remboursements d'emprunts</b>			<b>Nouveaux emprunts</b>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	161 320	522 500	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	4 250 000	3 410 416	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	1 000 000	2 400 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>19 900 237</b>	<b>6 332 916</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>13 567 321</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		7 080 930	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	6 486 391	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>19 900 237</b>	<b>19 900 237</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

## **Tableau des opérations pour comptes de tiers** (pour information)

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

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 : Aide à la mobilité	C 46711000	AMI prog 231 autres compte débiteurs ou créditeurs	576 800	576 800
Opération 2 : bourses Université Franco Allemande	C 46711000	Autres comptes - université Franco Allemande	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	2 770 000	
	C 4457 ....	TVA collectée		1 146 669
Opération 5 : gratification des maîtres de stage	C 473110000	Recettes à transférer	679 912	1 435 400
Opération 6 : RAFP	C 473110000	Recettes à transférer	18 018	16 276
Opération 7 : allocation de subvention la société francophone du diabète	C 473110000	Recettes à transférer	15 000	45 000
Opération 8 : conference des directeurs - Polytech	C 473110000	Recettes à transférer	15 000	15 000
<b>TOTAL</b>			<b>4 250 000</b>	<b>3 410 416</b>

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 3.Analyse de la soutenabilité

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

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2019**

ETABLISSEMENT AGREGÉ

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
	Personnel	225 481 823	- 2 472 108	3 991 605	-		227 001 320	Subventions de l'Etat	234 709 443	-	807 266
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	67 063 560	-	1 165 730	-	68 229 290	Fiscalité affectée	-	-	716 645	-	716 645
Fonctionnement autre que les charges de personnel	68 346 571	5 097 883	4 656 536	- 1 123 533	76 977 457	Autres subventions	24 686 784	1 490 452	876 958	-	27 054 194
						Autres produits	34 368 954	235 852	8 288 268	- 2 741 127	40 151 947
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>293 828 394</b>	<b>2 625 775</b>	<b>8 648 141</b>	<b>- 1 123 533</b>	<b>303 978 777</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>293 765 181</b>	<b>1 726 304</b>	<b>10 689 137</b>	<b>1 295 043</b>	<b>307 475 665</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 040 996</b>	<b>2 418 576</b>	<b>3 496 888</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>63 213</b>	<b>899 471</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>10 689 137</b>	<b>1 295 043</b>	<b>307 475 665</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>10 689 137</b>	<b>1 295 043</b>	<b>307 475 665</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 63 213</b>	<b>- 899 471</b>	<b>2 040 996</b>	<b>2 418 576</b>	<b>3 496 888</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 481 384	143 154	1 724 223	- 87 958	17 260 803
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 868 327	185 852	- 8 415 532	-	638 647
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	-	9 730 774	- 127 227	9 603 547
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 549 844</b>	<b>- 942 169</b>	<b>2 449 977</b>	<b>2 457 845</b>	<b>10 515 497</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
	Insuffisance d'autofinancement	-	942 169	-	-		-	Capacité d'autofinancement	6 549 844	-	2 449 977
Investissements	25 694 327	3 405 737	7 232 041	- 4 397 918	31 934 187	Financement de l'actif par l'Etat	5 719 743	-	350 000	- 4 921 170	1 148 573
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 956 655	1 010 250	3 866 063	- 1 440 197	10 392 771
Remboursement des dettes financières	500 249	-	-	-	500 249	Autres ressources	580 724	-	50 000	-	630 724
						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>7 232 041</b>	<b>- 4 397 918</b>	<b>32 434 436</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>20 329 466</b>	<b>1 010 250</b>	<b>6 716 040</b>	<b>- 3 903 522</b>	<b>23 210 065</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>494 396</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>5 865 110</b>	<b>3 337 656</b>	<b>516 001</b>	<b>-</b>	<b>9 224 371</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 5 865 110	- 3 337 656	- 516 001	494 396	- 9 224 371
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 998 991	886 752	3 199 426	- 2 742 219	4 342 950
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 8 864 101	- 4 224 408	- 3 715 427	3 236 615	- 13 567 321
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	29 448 616	10 997 846	- 516 001	494 396	40 424 857
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 21 134 054	6 168 088	3 199 426	- 2 742 219	- 14 508 758
Niveau final de la TRESORERIE	50 582 670	4 829 758	- 3 715 427	3 236 615	54 933 616

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2019**

**ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif					PRODUITS					
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	
Personnel	220 907 920	- 2 421 961	4 402 055	- 128 570	222 759 444	Subventions de l'Etat	231 038 113	-	805 266	- 100 000	231 743 379
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	67 063 560	-	1 165 730	-	68 229 290	Fiscalité affectée	-	-	716 645	-	716 645
Fonctionnement autre que les charges de personnel	53 502 391	4 338 223	3 373 993	- 840 365	60 374 242	Autres subventions	14 447 630	1 448 952	1 042 929	-	16 939 511
						Autres produits	29 104 002	142 205	7 556 879	- 2 658 404	34 144 682
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>274 410 311</b>	<b>1 916 262</b>	<b>7 776 048</b>	<b>- 968 935</b>	<b>283 133 686</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>274 589 745</b>	<b>1 591 157</b>	<b>10 121 719</b>	<b>- 2 758 404</b>	<b>283 544 217</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>179 434</b>	<b>-</b>	<b>2 345 671</b>	<b>-</b>	<b>410 531</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>325 105</b>	<b>-</b>	<b>1 789 469</b>	<b>-</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>10 121 719</b>	<b>- 968 935</b>	<b>283 544 217</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>10 121 719</b>	<b>- 968 935</b>	<b>283 544 217</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	179 434	- 325 105	2 345 671	- 1 789 469	410 531
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 527 508	103 068	1 045 671	- 61 738	10 614 509
- 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 reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-	-	4 977 058	- 44 504	4 932 554
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>5 439 942</b>	<b>- 314 242</b>	<b>2 773 489</b>	<b>- 1 806 703</b>	<b>6 092 486</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif					RESSOURCES					
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	
Insuffisance d'autofinancement	-	314 242	-	1 806 703	-	Capacité d'autofinancement	5 439 942	-	2 773 489	-	6 092 486
Investissements	18 548 564	1 401 455	6 081 829	- 3 086 918	22 944 930	Financement de l'actif par l'Etat	1 583 573	-	350 000	- 785 000	1 148 573
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 602 655	1 010 250	3 855 680	- 1 440 197	8 028 388
Remboursement des dettes financières	500 249	-	-	-	500 249	Autres ressources	580 724	-	50 000	-	630 724
						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>6 081 829</b>	<b>- 1 280 215</b>	<b>23 445 179</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 729 394</b>	<b>1 010 250</b>	<b>7 029 169</b>	<b>- 2 225 197</b>	<b>16 422 671</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>947 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>6 319 419</b>	<b>705 447</b>	<b>-</b>	<b>944 982</b>	<b>7 022 508</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 6 319 419	- 705 447	947 340	- 944 982	- 7 022 508
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 524 727	1 886 752	2 311 751	- 2 563 389	3 159 841
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 7 844 146	- 2 592 199	- 1 364 411	1 618 407	- 10 182 349
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	18 017 312	9 195 571	947 340	- 944 982	27 215 241
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 069 454	7 924 929	2 311 751	- 2 563 389	- 396 163
Niveau final de la TRÉSORERIE	26 086 766	1 270 642	- 1 364 411	1 618 407	27 611 404

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2019**

**BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel					-	Subventions de l'Etat	3 411 330			4 136 170	7 547 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	Fiscalité affectée					-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 745 044	574 366	805 578	- 154 598	8 970 390	Autres subventions					-
						Autres produits	4 186 586		494 931	- 82 723	4 598 794
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>7 745 044</b>	<b>574 366</b>	<b>805 578</b>	<b>- 154 598</b>	<b>8 970 390</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>7 597 916</b>	<b>-</b>	<b>494 931</b>	<b>4 053 447</b>	<b>12 146 294</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 208 045</b>	<b>3 175 904</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>147 128</b>	<b>574 366</b>	<b>310 647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 745 044</b>	<b>574 366</b>	<b>805 578</b>	<b>4 053 447</b>	<b>12 146 294</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 745 044</b>	<b>574 366</b>	<b>805 578</b>	<b>4 053 447</b>	<b>12 146 294</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 147 128</b>	<b>- 574 366</b>	<b>- 310 647</b>	<b>4 208 045</b>	<b>3 175 904</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 438 616	40 086	627 066	- 26 220	6 079 548
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 186 586		- 3 686 586		500 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			4 181 517	- 82 723	4 098 794
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>1 104 902</b>	<b>- 534 280</b>	<b>- 178 512</b>	<b>4 264 548</b>	<b>4 656 658</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement	-	<b>534 280</b>	<b>178 512</b>	-	-	Capacité d'autofinancement	<b>1 104 902</b>	-	-	<b>4 264 548</b>	<b>4 656 658</b>
Investissements	4 786 763	2 004 282	1 139 829	- 1 311 000	6 619 874	Financement de l'actif par l'Etat	4 136 170			- 4 136 170	-
Remboursement des dettes financières					-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>4 786 763</b>	<b>2 538 562</b>	<b>1 318 341</b>	<b>- 1 311 000</b>	<b>6 619 874</b>	Augmentation des dettes financières					-
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>454 309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 439 378</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 241 072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 378</b>	<b>4 656 658</b>
						<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>2 538 562</b>	<b>1 318 341</b>	<b>-</b>	<b>1 963 216</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	454 309	- 2 538 562	- 1 318 341	1 439 378	- 1 963 216
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				244 936	244 936
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	454 309	- 2 538 562	- 1 318 341	1 194 442	- 2 208 152
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	7 284 625	1 222 710	- 1 318 341	1 439 378	8 628 372
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 258 752	631 872	-	244 936	- 7 381 944
Niveau final de la TRÉSORERIE	15 543 378	590 837	- 1 318 341	1 194 442	16 010 316

**TABLEAU 6**  
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2019

CRFCB

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif					Budget rectifié n°3	PRODUITS					Budget primitif					Budget rectifié n°3
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3			Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3		
Personnel	242 000	- 2 653				239 347	Subventions de l'Etat				260 000		2 000			262 000	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						-	Fiscalité affectée									-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	71 000	2 653	10 000			83 653	Autres subventions				20 000					20 000	
							Autres produits				33 000		8 000			41 000	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323 000</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323 000</b>	
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>313 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>323 000</b>	

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
<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 reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif					Budget rectifié n°3	RESSOURCES					Budget primitif					Budget rectifié n°3
	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3			Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3		Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3		
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investissements						-	Financement de l'actif par l'Etat									-	
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat									-	
Remboursement des dettes financières						-	Autres ressources									-	
							Augmentation des dettes financières									-	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	20 000	-	-	2	20 002
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 20 000	-	-	2	- 20 002
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	132 248	41 825	-	-	174 072
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 139	9 326	-	2	13 466
Niveau final de la TRESORERIE	128 109	32 498	-	2	160 606

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2019**

UCA FONDATION

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Personnel					128 570	Subventions de l'Etat					-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	Fiscalité affectée					-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 069 600	135 147	171 000	-	1 247 177	Autres subventions	443 475	41 500			484 975
						Autres produits	630 625	93 647	171 000		895 272
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 069 600</b>	<b>135 147</b>	<b>171 000</b>	<b>-</b>	<b>1 375 747</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 074 100</b>	<b>135 147</b>	<b>171 000</b>	<b>-</b>	<b>1 380 247</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 074 100</b>	<b>135 147</b>	<b>171 000</b>	<b>-</b>	<b>1 380 247</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 074 100</b>	<b>135 147</b>	<b>171 000</b>	<b>-</b>	<b>1 380 247</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	4 500	-	-	-	4 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	500				500
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		93 647	45 000		138 647
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			100 000		100 000
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>5 000</b>	<b>- 93 647</b>	<b>- 145 000</b>	<b>-</b>	<b>- 233 647</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Insuffisance d'autofinancement	-	93 647	145 000	-	233 647	Capacité d'autofinancement	5 000	-	-	-	-
Investissements	5 000				5 000	Financement de l'actif par l'Etat					-
						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>145 000</b>	<b>-</b>	<b>238 647</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>93 647</b>	<b>145 000</b>	<b>-</b>	<b>238 647</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-	93 647	- 145 000	-	- 238 647
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 625	- 1 000 000	900 000	- 903 396	- 998 771
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 4 625	906 353	- 1 045 000	903 396	760 124
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	3 140 628	131 471	- 145 000	-	3 127 099
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 33 915	- 1 224 494	900 000	- 903 396	- 1 261 805
Niveau final de la TRESORERIE	3 174 543	1 355 965	- 1 045 000	903 396	4 388 904

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°3 2019**

LSITE

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	PRODUITS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
	Personnel	4 331 903	- 47 494	- 410 450			3 873 959	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>						Fiscalité affectée					-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 958 536	47 494	295 965		6 301 995	Autres subventions	9 775 679		- 165 971		9 609 708
						Autres produits	414 741		57 458		472 199
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 290 439</b>	<b>-</b>	<b>- 114 485</b>	<b>-</b>	<b>10 175 954</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 190 420</b>	<b>-</b>	<b>- 108 513</b>	<b>-</b>	<b>10 081 907</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>100 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94 047</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 290 439</b>	<b>-</b>	<b>- 108 513</b>	<b>-</b>	<b>10 175 954</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 290 439</b>	<b>-</b>	<b>- 108 513</b>	<b>-</b>	<b>10 175 954</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 100 019</b>	<b>-</b>	<b>5 972</b>	<b>-</b>	<b>94 047</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	514 760		51 486		566 246
- 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 reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			472 199		472 199
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

EMPLOIS	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3	RESSOURCES	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
	Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-		-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
Investissements	2 354 000		10 383		2 364 383	Financement de l'actif par l'Etat					
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 354 000		10 383		2 364 383
Remboursement des dettes financières						Autres ressources					-
						Augmentation des dettes financières					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 354 000</b>	<b>-</b>	<b>10 383</b>	<b>-</b>	<b>2 364 383</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 354 000</b>	<b>-</b>	<b>10 383</b>	<b>-</b>	<b>2 364 383</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget primitif	Modifications BR1	Modifications BR2	Modifications BR3	Budget rectifié n°3
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-	-	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 449 639	-	12 325	479 629	1 916 943
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 449 639	-	- 12 325	- 479 629	- 1 916 943
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	873 804	406 269	-	-	1 280 073
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 4 776 070	- 1 173 546	- 12 325	- 479 629	- 5 482 312
Niveau final de la TRESORERIE	5 649 874	1 579 815	12 325	- 479 629	6 762 385

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

Tableau Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	68 501	106 409	85 737	61 607	100 096	96 252	55 520	120 127	105 574	88 850	104 911	42 832	1 036 415
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	1 130	62 416	3 014	62 531	1 744	1 716	89 025	580	1 905	4 180	11 511	46 912	286 664
Subvention pour charges de service public	0	59 480	0	59 663	0	0	83 637	0	0	182	15	35 271	238 248
Autres financements de l'Etat	0	32	0	87	52	32	243	0	72	196	291	542	1 546
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	-934	717
Autres financements publics	105	734	1 528	517	684	720	2 317	52	328	911	3 553	3 421	14 868
Recettes propres	1 025	2 170	1 487	2 265	1 008	964	2 827	529	1 506	2 890	6 003	8 612	31 286
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	0	202	83	43	28	63	131	5	22	5 375	4 105	8 428	18 485
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530
Autres financements publics fléchés	0	202	0	43	10	0	102	0	0	5 359	4 077	8 042	17 835
Recettes propres fléchées	0	0	83	0	18	63	29	5	22	16	28	-144	120
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	61 034	-59 994	-164	999	1 327	604	2 474	7 101	4 230	32 058	-44 284	948	6 333
Emprunts : encaissement en capital	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	423
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	87	100
Opérations gérées en compte de tiers	61 030	-59 998	-164	999	1 327	604	2 474	7 101	4 230	32 058	-44 296	446	5 810
TVA encaissée	49	49	67	120	42	42	86	44	58	28	208	354	1 147
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	704	5	237	10	738	405	0	0	47	0	26	92	2 264
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	60 277	-60 051	-468	869	547	157	2 388	7 057	4 125	32 030	-44 530	0	2 400
<b>A. TOTAL</b>	<b>62 164</b>	<b>2 624</b>	<b>2 933</b>	<b>63 573</b>	<b>3 099</b>	<b>2 383</b>	<b>91 629</b>	<b>7 687</b>	<b>6 157</b>	<b>41 612</b>	<b>-28 667</b>	<b>56 288</b>	<b>311 482</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	22 038	22 435	23 813	21 746	4 254	41 029	24 596	21 106	21 232	22 752	29 169	39 902	294 072
Personnel	17 805	18 704	18 469	18 085	29	36 798	19 324	20 505	17 878	17 906	17 688	21 965	225 154
Fonctionnement	2 749	2 537	3 820	2 917	3 488	3 074	3 827	464	2 436	3 402	8 838	11 978	49 530
Intervention													0
Investissement	1 484	1 195	1 524	745	737	1 157	1 445	137	918	1 443	2 643	5 959	19 388
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	1 770	624	2 793	2 829	1 951	1 617	1 905	1 072	1 332	2 240	3 469	3 963	25 566
Personnel	299	376	308	361	0	693	354	374	349	563	563	123	4 363
Fonctionnement	263	179	359	401	203	249	496	677	282	356	1 557	3 292	8 313
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	1 208	70	2 127	2 066	1 748	674	1 055	21	701	1 321	1 349	548	12 889
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	448	237	457	509	737	469	522	61	317	560	773	322	5 411
Emprunts : décaissement en capital	32	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	61
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	100
Opérations gérées en compte de tiers	415	227	457	509	737	469	493	61	317	560	773	232	5 250
TVA décaissée	173	153	271	209	220	378	242	24	211	272	544	72	2 770
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	127	76	127	147	355	55	61	0	21	231	213	66	1 480
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	115	-2	58	152	163	36	189	37	85	57	16	94	1 000
<b>B. TOTAL</b>	<b>24 255</b>	<b>23 297</b>	<b>27 064</b>	<b>25 084</b>	<b>6 943</b>	<b>43 115</b>	<b>27 023</b>	<b>22 240</b>	<b>22 881</b>	<b>25 551</b>	<b>33 411</b>	<b>44 187</b>	<b>325 050</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>37 909</b>	<b>-20 673</b>	<b>-24 130</b>	<b>38 489</b>	<b>-3 844</b>	<b>-40 732</b>	<b>64 607</b>	<b>-14 553</b>	<b>-16 724</b>	<b>16 061</b>	<b>-62 078</b>	<b>12 101</b>	<b>-13 567</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>106 409</b>	<b>85 737</b>	<b>61 607</b>	<b>100 096</b>	<b>96 252</b>	<b>55 520</b>	<b>120 127</b>	<b>105 574</b>	<b>88 850</b>	<b>104 911</b>	<b>42 832</b>	<b>54 934</b>	

<b>Variation annuelle</b>	<b>-13 567</b>
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-7 081
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	922
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	-7 408

## **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 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	<b>7 472 130</b>	<b>391 200</b>	<b>5 359 909</b>	-
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>53 166 698</b>	<b>18 485 170</b>	<b>14 633 064</b>	<b>21 751 772</b>	<b>5 319 716</b>
Financements de l'État fléchés	5 519 745	530 000	1 080 000	6 930 000	360 000
Autres financements publics fléchés	47 591 466	17 835 433	13 383 327	14 710 773	4 959 716
Recettes propres fléchées	55 487	119 737	169 737	110 999	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>45 694 568</b>	<b>25 566 100</b>	<b>20 384 173</b>	<b>31 417 676</b>	<b>3 274 869</b>
Personnel					
<i>AE=CP</i>	12 677 285	4 363 349	5 500 911	5 048 328	2 027 186
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
<i>AE</i>	8 317 326	7 732 967	7 371 153	7 342 483	601 673
<i>CP</i>	7 670 086	8 313 271	7 296 446	7 409 127	676 882
Investissement	-	-	-	-	-
<i>AE</i>	33 635 505	9 333 562	3 675 226	18 710 221	0
<i>CP</i>	25 347 197	12 889 480	7 586 816	18 960 221	570 801
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>7 472 130</b>	<b>7 080 930</b>	<b>5 751 109</b>	<b>9 665 904</b>	<b>2 044 847</b>
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	<b>5 359 909</b>	<b>15 025 813</b>	-
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	-	-	-	-	-
<b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>7 472 130</b>	<b>391 200</b>	-	-	<b>2 044 847</b>

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

**BUDGET ETABLISSEMENT**  
Tableau des opérations pluriannuelles

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(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	1 386 158	9 875 000	7 181 336	-	9 875 000	6 162 820	454 000	0
PME	18 336 260	16 243 333	14 317 292	-	892 883	3 618 968	12 797 530	12 329 675	-	831 028	4 307 663	400 000	1 298 922
Maison de l'innovation	4 150 000	3 406 631	459 366	-	-	3 090 634	1 849 000	188 488	-	290 200	290 200	600 000	3 071 312
Intracting	1 756 338	1 004 206	418 144	-	26 973	29 637	56 610	1 255 392	-	36 610	20 000	56 610	62 157
Mise en conformité Chimie	1 400 000	538 338	329 725	-	9 164	72 028	62 864	411 377	-	147 411	255 346	107 935	1 007 411
STAPS	2 461 306	2 895 404	2 111 137	-	-	127 170	127 170	2 973 753	-	-	301 586	222 999	98 720
Opérations hors dévolution	10 158 818	4 048 681	2 390 099	-	206 844	2 409 408	2 794 349	1 619 520	-	1 742	2 533 462	2 531 720	441 423
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	81 808 358	80 387 172	-	23 301	2 143 698	77 152 429	58 008 447	-	23 301	8 783 006	8 759 705	15 739 417
CRBC	23 356 523	24 013 987	22 261 399	-	23 301	465 503	488 804	24 656 316	-	23 301	727 710	606 320	1 181 485
PPP	31 603 279	15 642 526	15 689 935	-	20	984 827	984 827	3 805 000	-	20	1 442 911	1 442 931	11 921 384
Learning center	18 000 000	80 000	15 580	-	-	631 822	80 000	2 506	-	344 896	344 896	17 352 598	300 000
<b>Total opérations immobilières</b>	<b>323 140 326</b>	<b>164 398 981</b>	<b>151 048 426</b>	<b>-</b>	<b>6 711</b>	<b>14 066 970</b>	<b>137 650 146</b>	<b>105 936 788</b>	<b>7 926</b>	<b>25 049 151</b>	<b>25 057 077</b>	<b>158 031 640</b>	<b>34 114 821</b>
I-SITE	57 609 621	28 400 428	22 874 899	-	-	10 424 679	28 400 428	21 322 388	-	11 974 091	11 974 091	24 310 043	3 099
Contrats de Recherche < à 2016	16 853 485	17 780 530	14 142 345	-	902 444	1 027 830	1 930 274	17 915 837	-	931 597	1 146 830	2 078 427	780 866
Contrats de Recherche 2016	11 843 088	10 019 944	8 141 721	-	590 541	2 117 493	2 708 034	10 207 343	-	702 029	2 117 493	2 819 522	159 187
Contrats de Recherche 2017	8 569 114	4 162 307	3 349 167	-	685 721	2 045 835	2 731 556	4 181 765	-	792 336	2 045 835	2 838 171	20 046
Contrats de Recherche 2018	15 544 678	2 525 650	1 944 895	-	3 411 125	3 275 542	6 686 667	2 525 650	-	3 756 399	3 275 542	6 913 116	96 527
Contrats de Recherche 2019	6 319 336	-	-	-	1 454 449	-	-	-	-	1 454 449	-	4 864 887	0
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>116 739 322</b>	<b>62 888 859</b>	<b>50 453 027</b>	<b>-</b>	<b>7 044 280</b>	<b>18 891 379</b>	<b>63 231 023</b>	<b>47 851 315</b>	<b>7 636 810</b>	<b>20 559 791</b>	<b>28 196 601</b>	<b>40 350 636</b>	<b>340 770</b>
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	78 700	56 990	-	2 000	181 000	183 000	78 700	-	2 000	181 000	183 000	292
Choreomundus	3 131 230	902 290	878 912	-	-	1 108 000	891 550	812 268	-	1 108 000	1 108 000	1 144 318	66 644
MODEV	1 475 000	-	-	-	363 000	-	-	363 000	-	-	363 000	1 112 000	0
Autres contrats d'enseignement	1 088 955	555 356	246 514	-	3 611	251 196	568 356	231 759	-	11 150	251 196	587 634	7 216
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>8 750 185</b>	<b>1 536 346</b>	<b>1 182 416</b>	<b>368 611</b>	<b>1 540 196</b>	<b>1 908 807</b>	<b>1 538 606</b>	<b>1 100 725</b>	<b>376 150</b>	<b>1 540 196</b>	<b>1 916 346</b>	<b>5 658 962</b>	<b>74 152</b>
<b>Total</b>	<b>448 629 833</b>	<b>228 824 186</b>	<b>202 683 869</b>	<b>7 406 180</b>	<b>34 498 545</b>	<b>41 904 726</b>	<b>202 419 775</b>	<b>154 888 828</b>	<b>8 020 886</b>	<b>47 149 138</b>	<b>55 170 024</b>	<b>204 041 238</b>	<b>34 529 743</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	4 798 156	9 000 000	3 700 000	3 085 483	2 214 517
PME	18 336 260	4 136 260	14 200 000	8 993 816	2 460 000	2 746 184
Maison de l'innovation	4 150 000	600 000	3 550 000	2 690 000	100 000	760 000
Intracting	1 756 338	161 338	1 595 000	625 000	347 500	622 500
Mise en conformité Chimie	1 400 000	1 200 000	200 000	-	200 000	-
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-
Opérations hors dévolution	10 158 818	9 908 818	250 000	-	250 000	-
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	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	31 603 279	5 695 735	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>323 140 326</b>	<b>58 885 282</b>	<b>264 255 044</b>	<b>93 271 706</b>	<b>14 922 545</b>	<b>156 060 793</b>
I-SITE	57 609 621	-	57 609 621	30 921 147	10 536 777	16 151 697
Contrats de Recherche < à 2016	16 853 485	-	16 853 485	11 943 295	3 174 414	1 735 776
Contrats de Recherche 2016	11 843 088	-	11 843 088	6 658 725	2 457 039	2 727 324
Contrats de Recherche 2017	8 569 114	-	8 569 114	3 614 075	1 520 018	3 435 021
Contrats de Recherche 2018	15 544 678	-	15 544 678	3 130 845	4 436 966	7 976 867
Contrats de Recherche 2019	6 319 336	-	6 319 336	-	1 631 617	4 687 719
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>116 739 322</b>	<b>-</b>	<b>116 739 322</b>	<b>56 268 087</b>	<b>23 756 831</b>	<b>36 714 404</b>
NCU1 Mon Pass Pro	3 055 000	-	3 055 000	274 950	274 950	2 505 100
Choreomundus	3 131 230	-	3 131 230	2 318 231	793 000	19 999
MODEV	1 475 000	-	1 475 000	-	400 000	1 075 000
Autres contrats d'enseignement	1 088 955	79 745	1 168 700	302 173	293 223	573 304
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>8 750 185</b>	<b>79 745</b>	<b>8 829 930</b>	<b>2 895 354</b>	<b>1 761 173</b>	<b>4 173 403</b>
<b>Total</b>	<b>448 629 833</b>	<b>58 805 537</b>	<b>389 824 296</b>	<b>152 435 147</b>	<b>40 440 549</b>	<b>196 948 600</b>

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

Tableau de suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'opérations immobilières (PPI)	Pôle biologie	13 798 156
	PME	18 336 260
	Maison de l'innovation	4 150 000
	Intracting	1 756 338
	STAPS	2 461 306
	Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	1 400 000
	Opérations hors dévolution	10 158 818
	CRBC	23 356 523
	PPI patrimoine dévolu	198 119 646
	PPP	31 603 279
	LEARNING CENTER	18 000 000
	<b>TOTAL PPI</b>	<b>323 140 326</b>

Prévission N (2019) (B1 + BR)											Restes	
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	Restes à engager en fin d'année 2019 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2019 (CP)	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(11) - (3) - (6)	(3) + (6) - (8) - (11)	
14 717 517	12 668 577	- 710 579	1 386 158	675 579	9 875 000	7 181 336	- 710 579	6 873 399	6 162 820	454 000	-	
16 243 333	14 317 292	- 892 883	2 726 085	3 618 968	12 797 530	12 329 675	- 831 028	3 476 635	4 307 663	400 000	1 298 922	
3 406 631	459 366	-	3 090 634	3 090 634	1 849 000	188 488	-	290 200	290 200	600 000	3 071 312	
1 004 206	418 144	26 973	29 637	56 610	1 255 392	355 987	36 610	20 000	56 610	1 281 584	62 157	
2 895 404	2 111 137	-	127 170	127 170	2 973 753	1 838 001	-	301 586	301 586	222 999	98 720	
538 338	329 725	- 9 164	72 028	62 864	411 377	284 654	147 411	255 346	107 935	1 007 411	-	
4 048 681	2 390 099	- 206 844	2 409 408	2 202 564	2 794 349	1 619 520	- 1 742	2 533 462	2 531 720	5 566 155	441 423	
24 013 987	22 261 399	- 23 301	465 503	488 804	24 656 316	20 817 707	23 301	727 710	751 011	606 320	1 181 485	
81 808 358	80 387 172	- 23 301	2 143 698	2 120 398	77 152 429	58 008 447	- 23 301	8 783 006	8 759 705	115 612 076	15 739 417	
15 642 526	15 689 935	20	984 827	984 847	3 805 000	3 310 467	20	1 442 911	1 442 931	14 928 497	11 921 384	
80 000	15 580	-	631 822	631 822	80 000	2 506	-	344 896	344 896	17 352 598	300 000	
<b>164 398 981</b>	<b>151 048 426</b>	<b>- 6 711</b>	<b>14 066 970</b>	<b>14 060 260</b>	<b>137 650 146</b>	<b>105 936 788</b>	<b>7 926</b>	<b>25 049 151</b>	<b>25 057 077</b>	<b>158 031 640</b>	<b>34 114 821</b>	

Prévission 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)
454 000	283 199	-	-	0	170 801
400 000	1 224 005	-	-	0	474 917
600 000	3 671 312	-	-	-	-
981 584	1 043 741	300 000	300 000	0	0
-	-	-	-	222 999	321 719
1 007 411	1 007 411	-	-	-	-
3 278 434	2 927 835	1 841 123	2 318 530	446 598	761 213
-	-	-	-	606 320	1 787 805
5 697 259	7 103 882	10 207 766	10 222 601	99 707 051	114 025 011
834 827	1 280 933	1 000 000	1 400 000	13 093 670	24 168 948
200 000	250 000	17 147 598	17 397 598	5 000	5 000
<b>13 453 515</b>	<b>18 792 318</b>	<b>30 496 487</b>	<b>31 638 729</b>	<b>114 081 638</b>	<b>141 715 414</b>

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2019	Montant notifié 2019	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Pôle biologie	Financement de l'Etat	3 000 000	2 200 000	350 000	450 000
	Financements des CT	6 000 000	1 500 000	2 735 483	1 764 517
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	4 798 156	-	-	-
	<b>Total Opération 1</b>	<b>13 798 156</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 085 483</b>	<b>2 214 517</b>
PME	Financement de l'Etat	3 500 000	2 790 000	80 000	630 000
	Financements des CT	10 700 000	6 203 816	2 380 000	2 116 184
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	4 136 260	-	-	-
	<b>Total Opération 2</b>	<b>18 336 260</b>	<b>8 993 816</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 746 184</b>
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat	550 000	90 000	100 000	360 000
	Financements des CT	3 000 000	2 600 000	-	400 000
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	600 000	-	-	-
	<b>Total Opération 3</b>	<b>4 150 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>100 000</b>	<b>760 000</b>
Intracting	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	1 595 000	625 000	347 500	622 500
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	161 338	-	-	-
	<b>Total Opération 4</b>	<b>1 756 338</b>	<b>625 000</b>	<b>347 500</b>	<b>622 500</b>
STAPS	Financement de l'Etat	200 000	200 000	-	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	2 261 306	-	-	-
	<b>Total Opération 5</b>	<b>2 461 306</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat	200 000	-	200 000	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	1 200 000	-	-	-
	<b>Total Opération 6</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
Opérations hors dévolution	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	250 000	-	250 000	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	9 908 818	-	-	-
	<b>Total Opération 7</b>	<b>10 158 818</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>
CRBC	Financement de l'Etat	15 000 000	15 000 000	-	-
	Financements des CT	5 000 000	5 000 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	3 356 523	-	-	-
	<b>Total Opération 9</b>	<b>23 356 523</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat	174 352 500	53 645 000	7 547 500	113 160 000
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	23 767 146	-	-	-
	<b>Total Opération 8</b>	<b>198 119 646</b>	<b>53 645 000</b>	<b>7 547 500</b>	<b>113 160 000</b>
PPP	Financement de l'Etat	25 907 544	3 347 890	932 062	21 627 592
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	5 695 735	-	-	-
	<b>Total Opération 10</b>	<b>31 603 279</b>	<b>3 347 890</b>	<b>932 062</b>	<b>21 627 592</b>
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat	7 000 000	70 000	-	6 930 000
	Financements des CT	8 000 000	-	-	8 000 000
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	3 000 000	-	-	-
	<b>Total Opération 11</b>	<b>18 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>14 930 000</b>
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	229 710 044	77 342 890	9 209 562	143 157 592
	Ss total financements CT	34 545 000	15 928 816	5 712 983	12 903 201
	Ss total autres financements	-	-	-	-
	Ss total autofinancement par l'établissement	58 885 282	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>323 140 326</b>	<b>93 271 706</b>	<b>14 922 545</b>	<b>156 060 793</b>

Financements extérieurs				
Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2019	Encaissements de 2019		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
3 000 000	2 200 000	350 000	-	450 000
6 000 000	1 500 000	2 735 483	-	1 764 517
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>9 000 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 085 483</b>	<b>-</b>	<b>2 214 517</b>
3 500 000	2 790 000	80 000	-	630 000
10 700 000	6 203 816	2 380 000	-	2 116 184
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>14 200 000</b>	<b>8 993 816</b>	<b>2 460 000</b>	<b>-</b>	<b>2 746 184</b>
550 000	90 000	100 000	-	360 000
3 000 000	2 600 000	-	-	400 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>3 550 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>760 000</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>1 595 000</b>	<b>625 000</b>	<b>347 500</b>	<b>-</b>	<b>622 500</b>
200 000	200 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
200 000	200 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15 000 000	15 000 000	-	-	-
5 000 000	5 000 000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
174 352 500	53 645 000	7 547 500	-	113 160 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>174 352 500</b>	<b>53 645 000</b>	<b>7 547 500</b>	<b>-</b>	<b>113 160 000</b>
25 907 544	3 347 890	932 062	-	21 627 592
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>25 907 544</b>	<b>3 347 890</b>	<b>932 062</b>	<b>-</b>	<b>21 627 592</b>
7 000 000	70 000	-	-	6 930 000
8 000 000	-	-	-	8 000 000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>15 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 930 000</b>
<b>229 710 044</b>	<b>77 342 890</b>	<b>9 209 562</b>	<b>-</b>	<b>143 157 592</b>
<b>34 545 000</b>	<b>15 928 816</b>	<b>5 712 983</b>	<b>-</b>	<b>12 903 201</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>264 255 044</b>	<b>93 271 706</b>	<b>14 922 545</b>	<b>-</b>	<b>156 060 793</b>

Prévissions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus > 2021
(23)	(24)	(25)
450 000	-	-
-	-	1 764 517
-	-	-
-	-	-
<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>1 764 517</b>
630 000	-	-
1 116 184	-	1 000 000
-	-	-
-	-	-
<b>1 746 184</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
-	-	360 000
600 000	-	200 000

**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	3 077 337	- 166 801	-	- 1 593 716	<b>4 798 156</b>
PME	3 335 859	1 847 663	- 522 179	-	- 525 083	<b>4 136 260</b>
Maison de l'innovation	2 501 512	190 200	3 071 312	-	- 160 000	<b>600 000</b>
Intracting	269 013	- 290 890	696 241	25 000	- 0	<b>161 338</b>
STAPS	1 638 001	301 586	-	-	321 719	<b>2 261 306</b>
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	284 654	- 92 065	1 007 411	-	-	<b>1 200 000</b>
Opérations hors dévolution	1 619 520	2 281 720	2 927 835	2 318 530	761 213	<b>9 908 818</b>
CRBC	817 707	751 011	-	-	1 787 805	<b>3 356 523</b>
PPI patrimoine dévolu	4 363 447	1 212 205	- 443 618	2 675 101	15 960 011	<b>23 767 146</b>
PPP	37 423	510 869	204 933	324 000	4 693 356	<b>5 695 735</b>
LEARNING CENTER	67 494	344 896	250 000	17 397 598	- 14 925 000	<b>3 000 000</b>
<b>Total toutes opérations</b>	<b>12 665 082</b>	<b>10 134 532</b>	<b>7 025 134</b>	<b>22 740 229</b>	<b>6 320 305</b>	<b>58 885 282</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.  
Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.  
Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
- 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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission
		Coût total de l'opération (1)
pôle biologie	Personnel	-
	Fonctionnement	395 842
	Investissement	13 402 314
<b>Total Op.929</b>		<b>13 798 156</b>
PME	Personnel	-
	Fonctionnement	915 998
	Investissement	17 420 262
<b>Total Op.930</b>		<b>18 336 260</b>
maison de l'innovation	Personnel	-
	Fonctionnement	57 648
	Investissement	4 092 352
<b>Total Op.931</b>		<b>4 150 000</b>
intracting	Personnel	-
	Fonctionnement	1 020
	Investissement	1 755 318
<b>Total Op.940</b>		<b>1 756 338</b>
STAPS	Personnel	-
	Fonctionnement	156 306
	Investissement	2 305 000
<b>Total Op.933</b>		<b>2 461 306</b>
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel	-
	Fonctionnement	100 000
	Investissement	1 300 000
<b>Total Op.959</b>		<b>1 400 000</b>
autres opérations hors dévolution	Personnel	-
	Fonctionnement	2 690 777
	Investissement	7 468 041
<b>autres Op.hors dévol</b>		<b>10 158 818</b>
Opération CRBC	Personnel	-
	Fonctionnement	310 638
	Investissement	23 045 885
<b>Total Op.669</b>		<b>23 356 523</b>
Opération PPlmmo dévolution	Personnel	-
	Fonctionnement	152 795 217
	Investissement	45 324 429
<b>Opérations dévolution</b>		<b>198 119 646</b>
LMV/PPP	Personnel	-
	Fonctionnement	18 326 924
	Investissement	13 276 355
<b>Total Op.936</b>		<b>31 603 279</b>
LEARNING CENTER	Personnel	-
	Fonctionnement	50 000
	Investissement	17 950 000
<b>Total Op.857</b>		<b>18 000 000</b>
	<b>Ss total personnel</b>	
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>175 800 370</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>147 339 956</b>
Sous total I - OPERATIONS IMMOBILIERES		<b>323 140 326</b>

Prévission 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)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
395 906	334 327	-	61 515	61 515	405 000	176 664	-	219 178	219 178	
14 321 611	12 334 250	- 710 579	1 324 643	614 064	9 470 000	7 004 672	- 710 579	6 654 221	5 943 642	
<b>14 717 517</b>	<b>12 668 577</b>	<b>- 710 579</b>	<b>1 386 158</b>	<b>675 579</b>	<b>9 875 000</b>	<b>7 181 336</b>	<b>- 710 579</b>	<b>6 873 399</b>	<b>6 162 820</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
436 286	453 673	- 393 165	455 490	62 325	339 200	409 390	- 55 020	161 628	106 608	
15 807 047	13 863 619	1 286 048	2 270 595	3 556 643	12 458 330	11 920 285	886 048	3 315 007	4 201 055	
<b>16 243 333</b>	<b>14 317 292</b>	<b>892 883</b>	<b>2 726 085</b>	<b>3 618 968</b>	<b>12 797 530</b>	<b>12 329 675</b>	<b>831 028</b>	<b>3 476 635</b>	<b>4 307 663</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37 648	7 648	-	20 000	20 000	30 000	7 648	-	20 000	20 000	
3 368 983	451 718	-	3 070 634	3 070 634	1 819 000	180 840	-	270 200	270 200	
<b>3 406 631</b>	<b>459 366</b>	<b>-</b>	<b>3 090 634</b>	<b>3 090 634</b>	<b>1 849 000</b>	<b>188 488</b>	<b>-</b>	<b>290 200</b>	<b>290 200</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 020	1 020	-	-	-	1 020	1 020	-	-	-	
1 003 186	417 124	26 973	29 637	56 610	1 254 372	354 967	36 610	20 000	56 610	
<b>1 004 206</b>	<b>418 144</b>	<b>26 973</b>	<b>29 637</b>	<b>56 610</b>	<b>1 255 392</b>	<b>355 987</b>	<b>36 610</b>	<b>20 000</b>	<b>56 610</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157 635	44 555	-	31 751	31 751	159 703	34 734	-	41 572	41 572	
2 737 769	2 066 582	-	95 419	95 419	2 814 050	1 803 267	-	260 014	260 014	
<b>2 895 404</b>	<b>2 111 137</b>	<b>-</b>	<b>127 170</b>	<b>127 170</b>	<b>2 973 753</b>	<b>1 838 001</b>	<b>-</b>	<b>301 586</b>	<b>301 586</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43 828	17 136	- 9 164	32 028	22 864	57 056	4 144	-	35 856	35 856	
494 510	312 589	-	40 000	40 000	354 321	280 510	- 147 411	219 490	72 079	
<b>538 338</b>	<b>329 725</b>	<b>- 9 164</b>	<b>72 028</b>	<b>62 864</b>	<b>411 377</b>	<b>284 654</b>	<b>- 147 411</b>	<b>255 346</b>	<b>107 935</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
896 020	610 307	210 922	488 606	699 528	820 857	491 935	63 613	754 287	817 900	
3 152 661	1 779 792	- 417 765	1 920 802	1 503 036	1 973 492	1 127 585	- 65 354	1 779 175	1 713 820	
<b>4 048 681</b>	<b>2 390 099</b>	<b>- 206 844</b>	<b>2 409 408</b>	<b>2 202 564</b>	<b>2 794 349</b>	<b>1 619 520</b>	<b>- 1 742</b>	<b>2 533 462</b>	<b>2 531 720</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227 399	225 896	14 616	43 795	58 411	228 431	208 535	14 616	57 700	72 316	
23 786 588	22 035 503	8 685	421 708	430 393	24 427 885	20 609 172	8 685	670 010	678 695	
<b>24 013 987</b>	<b>22 261 399</b>	<b>23 301</b>	<b>465 503</b>	<b>488 804</b>	<b>24 656 316</b>	<b>20 817 707</b>	<b>23 301</b>	<b>727 710</b>	<b>751 011</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 317 714	45 364 669	- 14 616	520 177	505 562	44 601 411	28 696 017	- 14 616	2 833 142	2 818 526	
37 490 644	35 022 503	- 8 685	1 623 521	1 614 836	32 551 018	29 312 430	- 8 685	5 949 864	5 941 179	
<b>81 808 358</b>	<b>80 387 172</b>	<b>- 23 301</b>	<b>2 143 698</b>	<b>2 120 398</b>	<b>77 152 429</b>	<b>58 008 447</b>	<b>- 23 301</b>	<b>8 783 006</b>	<b>8 759 705</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 634 051	2 413 600	-	984 827	984 827	2 675 000	2 351 622	-	996 805	996 805	
13 008 475	13 276 335	20	-	20	1 130 000	958 845	20	446 106	446 126	
<b>15 642 526</b>	<b>15 689 935</b>	<b>20</b>	<b>984 827</b>	<b>984 847</b>	<b>3 805 000</b>	<b>3 310 467</b>	<b>20</b>	<b>1 442 911</b>	<b>1 442 931</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 000	13 178	-	31 822	31 822	30 000	104	-	44 896	44 896	
50 000	2 402	-	600 000	600 000	50 000	2 402	-	300 000	300 000	
<b>80 000</b>	<b>15 580</b>	<b>-</b>	<b>631 822</b>	<b>631 822</b>	<b>80 000</b>	<b>2 506</b>	<b>-</b>	<b>344 896</b>	<b>344 896</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49 177 507	49 486 009	- 191 408	2 670 011	2 478 604	49 347 678	32 381 813	8 592	5 165 064	5 173 656	
115 221 474	101 562 417	184 697	11 396 959	11 581 656	88 302 468	73 554 975	- 666	19 884 087	19 883 421	
<b>164 398 981</b>	<b>151 048 426</b>	<b>- 6 711</b>	<b>14 066 970</b>	<b>14 060 260</b>	<b>137 650 146</b>	<b>105 936 788</b>	<b>7 926</b>	<b>25 049 151</b>	<b>25 057 077</b>	

Prévission 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)
-	-	-	-	-	-
454 000	283 199	-	-	0	170 801
<b>454 000</b>	<b>283 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>170 801</b>
-	-	-	-	-	-
400 000	325 083	-	-	0	74 917
-	898 922	-	-	0	400 000
<b>400 000</b>	<b>1 224 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>474 917</b>
-	-	-	-	-	-
30 000	30 000	-	-	-	-
570 000	3 641 312	-	-	-	-
<b>600 000</b>	<b>3 671 312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
981 584	1 043 741	300 000	300 000	0	0
<b>981 584</b>	<b>1 043 741</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80 000	80 000
-	-	-	-	142 999	241 719
-	-	-	-	<b>222 999</b>	<b>321 719</b>
-	-	-	-	-	-
60 000	60 000	-	-	-	-
947 411	947 411	-	-	-	-
<b>1 007 411</b>	<b>1 007 411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
1 170 000	820 000	125 000	175 000	85 942	385 942
2 108 434	2 107 835	1 716 123	2 143 530	360 656	375 271
<b>3 278 434</b>	<b>2 927 835</b>	<b>1 841 123</b>	<b>2 318 530</b>	<b>446 598</b>	<b>761 213</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26 331	29 787
-	-	-	-	579 989	1 758 018
-	-	-	-	<b>606 320</b>	<b>1 787 805</b>
-	-	-	-	-	-
332 000	354 893	8 707 766	8 722 601	97 885 220	112 203 180
5 365 259	6 748 989	1 500 000	1 500 000	1 821 831	1 821 831
<b>5 697 259</b>	<b>7 103 882</b>	<b>10 207 766</b>	<b>10 222 601</b>	<b>99 707 051</b>	<b>114 025 011</b>
-	-	-	-	-	-
834 827	834 827	1 000 000	1 000 000	13 093 670	13 143 670
-	446 106	-	400 000	-	11 025 278
<b>834 827</b>	<b>1 280 933</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>13 093 670</b>	<b>24 168 948</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5 000	5 000
200 000	250 000	17 147 598	17 397 598	-	-
<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>17 147 598</b>	<b>17 397 598</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
-	-	-	-	-	-
2 826 827	2 424 803	9 832 766	9 897 601	111 176 164	125 922 497
10 626 688	16 367 515	20 663 721	21 741 128	2 905 474	15 792 917
<b>13 453 515</b>	<b>18 792 318</b>	<b>30 496 487</b>	<b>31 638 729</b>	<b>114 081 638</b>	<b>141 715 414</b>

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération (1)
I-SITE	Personnel	26 666 752
	Fonctionnement et intervention	23 196 364
	Investissement	7 746 506
<b>Total I-SITE</b>		<b>57 609 621</b>
Contrats Recherche Antérieur à 2016	Personnel	8 573 154
	Fonctionnement et intervention	5 364 344
	Investissement	2 915 987
<b>Total contrats recherche &lt; à 2016</b>		<b>16 853 485</b>
Contrats Recherche 2016	Personnel	6 018 646
	Fonctionnement et intervention	2 996 096
	Investissement	2 828 346
<b>Total contrats recherche 2016</b>		<b>11 843 088</b>
Contrats Recherche 2017	Personnel	4 386 027
	Fonctionnement et intervention	3 679 900
	Investissement	503 187
<b>Total contrats recherche 2017</b>		<b>8 569 114</b>
Contrats Recherche 2018	Personnel	7 119 532
	Fonctionnement et intervention	5 225 646
	Investissement	3 199 500
<b>Total contrats recherche 2018</b>		<b>15 544 678</b>
Contrats Recherche 2019	Personnel	3 106 090
	Fonctionnement et intervention	2 540 948
	Investissement	672 298
<b>Total contrats recherche 2019</b>		<b>6 319 336</b>
<b>Sous total contrats de recherche</b>	Personnel	55 870 201
	Fonctionnement et intervention	43 003 298
	Investissement	17 865 824
<b>Sous total II - Contrats de recherche</b>		<b>116 739 322</b>
NCU1 Mon Pass Pro	Personnel	2 663 800
	Fonctionnement	341 200
	Investissement	50 000
<b>Total NCU1 Mon Pass Pro</b>		<b>3 055 000</b>
Choreomundus	Personnel	144 400
	Fonctionnement	2 986 830
	Investissement	-
<b>Total Choreomundus</b>		<b>3 131 230</b>
MODEV	Personnel	34 998
	Fonctionnement	1 440 002
	Investissement	-
<b>Total MODEV</b>		<b>1 475 000</b>
Autres contrats d'enseignement	Personnel	543 561
	Fonctionnement	533 382
	Investissement	12 012
<b>Total Autres contrats d'enseignement</b>		<b>1 088 955</b>
<b>Sous total contrats d'enseignement</b>	Personnel	3 386 759
	Fonctionnement et intervention	5 301 414
	Investissement	62 012
<b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>		<b>8 750 185</b>
Ss total personnel		59 256 960
Ss total fonctionnement et intervention		224 105 082
Ss total investissement		165 267 792
<b>TOTAL</b>		<b>448 629 833</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	-	3 916 903	3 916 903	13 550 453	13 057 624	-	3 916 903	3 916 903	
9 060 282	5 339 824	-	5 443 776	5 443 776	9 060 282	5 087 697	-	5 692 805	5 692 805	
5 789 693	4 477 452	-	1 064 000	1 064 000	5 789 693	3 177 068	-	2 364 383	2 364 383	
<b>28 400 428</b>	<b>22 874 899</b>	<b>-</b>	<b>10 424 679</b>	<b>10 424 679</b>	<b>28 400 428</b>	<b>21 322 388</b>	<b>-</b>	<b>11 974 091</b>	<b>11 974 091</b>	
8 180 262	7 524 693	328 255	412 413	740 668	8 180 262	7 524 693	328 255	412 413	740 668	
6 305 894	3 911 190	428 065	592 516	1 020 581	6 614 074	3 799 251	389 819	711 516	1 101 335	
3 294 374	2 706 462	146 124	22 901	169 025	3 121 501	2 608 337	213 523	22 901	236 424	
<b>17 780 530</b>	<b>14 142 345</b>	<b>902 444</b>	<b>1 027 830</b>	<b>1 930 274</b>	<b>17 915 837</b>	<b>13 932 281</b>	<b>931 597</b>	<b>1 146 830</b>	<b>2 078 427</b>	
4 305 659	4 090 090	106 539	1 442 156	1 548 695	4 305 659	4 090 090	106 539	1 442 156	1 548 695	
2 826 148	1 384 240	383 247	619 937	1 003 184	2 875 870	1 269 168	487 444	619 937	1 107 381	
2 888 137	2 667 391	100 755	55 400	156 155	3 025 814	2 511 788	108 046	55 400	163 446	
<b>10 019 944</b>	<b>8 141 721</b>	<b>590 541</b>	<b>2 117 493</b>	<b>2 708 034</b>	<b>10 207 343</b>	<b>7 871 046</b>	<b>702 029</b>	<b>2 117 493</b>	<b>2 819 522</b>	
1 629 572	1 547 533	252 272	1 420 800	1 673 072	1 629 572	1 547 533	252 272	1 420 800	1 673 072	
2 064 833	1 461 187	355 351	580 793	936 144	2 080 525	1 386 780	410 544	580 793	991 337	
467 902	340 447	78 098	44 242	122 340	471 668	288 193	129 520	44 242	173 762	
<b>4 162 307</b>	<b>3 349 167</b>	<b>685 721</b>	<b>2 045 835</b>	<b>2 731 556</b>	<b>4 181 765</b>	<b>3 222 506</b>	<b>792 336</b>	<b>2 045 835</b>	<b>2 838 171</b>	
570 676	570 393	1 261 819	1 348 445	2 610 264	570 676	570 393	1 261 819	1 348 445	2 610 264	
1 206 304	734 982	881 903	1 410 438	2 292 341	1 206 304	597 992	955 032	1 410 438	2 365 470	
748 670	639 520	1 267 403	516 659	1 784 062	748 670	334 709	1 539 548	516 659	2 056 207	
<b>2 525 650</b>	<b>1 944 895</b>	<b>3 411 125</b>	<b>3 275 542</b>	<b>6 686 667</b>	<b>2 525 650</b>	<b>1 503 094</b>	<b>3 756 399</b>	<b>3 275 542</b>	<b>7 031 941</b>	
		579 157		579 157			579 157		579 157	
		690 974		690 974			690 974		690 974	
		184 318		184 318			184 318		184 318	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>1 454 449</b>		<b>1 454 449</b>			<b>1 454 449</b>		<b>1 454 449</b>	
<b>28 236 622</b>	<b>26 790 333</b>	<b>2 528 042</b>	<b>8 540 717</b>	<b>11 068 759</b>	<b>28 236 622</b>	<b>26 790 333</b>	<b>2 528 042</b>	<b>8 540 717</b>	<b>11 068 759</b>	
<b>21 463 461</b>	<b>12 831 423</b>	<b>2 739 540</b>	<b>8 647 460</b>	<b>11 387 000</b>	<b>21 837 055</b>	<b>12 140 888</b>	<b>2 933 813</b>	<b>9 015 489</b>	<b>11 949 302</b>	
<b>13 188 776</b>	<b>10 831 272</b>	<b>1 776 698</b>	<b>1 703 202</b>	<b>3 479 900</b>	<b>13 157 346</b>	<b>8 920 095</b>	<b>2 174 955</b>	<b>3 003 585</b>	<b>5 178 540</b>	
<b>62 888 859</b>	<b>50 453 027</b>	<b>7 044 280</b>	<b>18 891 379</b>	<b>25 935 659</b>	<b>63 231 023</b>	<b>47 851 315</b>	<b>7 636 810</b>	<b>20 559 791</b>	<b>28 196 601</b>	
	61 000	47 046	-	158 000	61 000	47 046	-	158 000	158 000	
	10 000	6 847	5 762	15 000	10 000	6 555	5 762	15 000	9 238	
	7 700	3 097	7 762	8 000	7 700	3 097	7 762	8 000	15 762	
	<b>78 700</b>	<b>56 990</b>	<b>2 000</b>	<b>181 000</b>	<b>78 700</b>	<b>56 698</b>	<b>2 000</b>	<b>181 000</b>	<b>183 000</b>	
	55 140	46 592	-	40 000	44 400	46 592	-	40 000	40 000	
	847 150	832 320	-	1 068 000	847 150	765 676	-	1 068 000	1 068 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>902 290</b>	<b>878 912</b>	<b>-</b>	<b>1 108 000</b>	<b>891 550</b>	<b>812 268</b>	<b>-</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 108 000</b>	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	363 000	-	363 000	-	363 000	-	363 000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	-	-	<b>363 000</b>	-	<b>363 000</b>	
	86 088	52 854	-	116 129	86 088	52 854	-	116 129	116 129	
	334 348	187 648	3 611	132 067	347 348	172 893	11 150	132 067	143 217	
	134 920	6 012	-	3 000	134 920	6 012	-	3 000	3 000	
	<b>555 356</b>	<b>246 514</b>	<b>3 611</b>	<b>251 196</b>	<b>568 356</b>	<b>231 759</b>	<b>11 150</b>	<b>251 196</b>	<b>262 346</b>	
	202 228	146 492	-	314 129	191 488	146 492	-	314 129	314 129	
	<b>1 191 498</b>	<b>1 026 815</b>	<b>360 849</b>	<b>1 215 067</b>	<b>1 204 498</b>	<b>945 124</b>	<b>368 388</b>	<b>1 215 067</b>	<b>1 583 455</b>	
	142 620	9 109	7 762	11 000	142 620	9 109	7 762	11 000	18 762	
	1 536 346	1 182 416	368 611	1 540 196	1 538 606	1 100 725	376 150	1 540 196	1 916 346	
	<b>28 438 850</b>	<b>26 936 825</b>	<b>2 528 042</b>	<b>8 854 846</b>	<b>28 428 110</b>	<b>26 936 825</b>	<b>2 528 042</b>	<b>8 854 846</b>	<b>11 382 888</b>	
	71 832 466	63 344 247	2 908 981	12 532 538	15 441 520	72 389 231	45 467 825	3 310 793	18 706 413	
	<b>128 552 870</b>	<b>112 402 798</b>	<b>1 969 157</b>	<b>13 111 161</b>	<b>15 080 318</b>	<b>101 602 434</b>	<b>82 484 179</b>	<b>2 182 051</b>	<b>25 080 723</b>	
	<b>228 824 186</b>	<b>202 683 869</b>	<b>7 406 180</b>	<b>34 498 545</b>	<b>41 904 726</b>	<b>202 419 775</b>	<b>154 888 828</b>	<b>8 020 886</b>	<b>55 170 024</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)
5 000 000	5 000 000	4 692 225	4 692 225	-	-
6 151 298	6 151 298	6 181 466	6 181 466	80 000	80 000
1 141 142	1 141 142	969 480	969 480	94 432	94 432
<b>12 292 440</b>	<b>12 292 440</b>	<b>11 843 171</b>	<b>11 846 269</b>	<b>174 432</b>	<b>174 432</b>
78 763	78 763	223 550	223 550	5 480	5 480
170 160	170 160	235 258	235 258	27 155	27 155
40 500	40 500	-	-	30 726	-
<b>289 423</b>	<b>289 423</b>	<b>458 808</b>	<b>520 719</b>	<b>32 635</b>	<b>32 635</b>
296 161	296 161	83 700	83 700	-	-
417 274	417 274	191 398	202 273	-	-
2 400	2 400	150 712	150 712	-	-
<b>715 835</b>	<b>715 835</b>	<b>277 498</b>	<b>436 685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
935 034	935 034	230 388	230 388	-	-
851 172	851 172	423 003	442 217	8 394	8 394
34 800	34 800	5 600	6 432	-	-
<b>1 821 006</b>	<b>1 821 006</b>	<b>658 991</b>	<b>679 037</b>	<b>8 394</b>	<b>8 394</b>
2 208 882	2 208 882	1 393 124	1 393 124	336 869	336 869
1 294 376	1 294 376	698 233	762 094	205 714	205 714
515 918	515 918	260 000	292 666	-	-
<b>4 019 176</b>	<b>4 019 176</b>	<b>2 351 357</b>	<b>2 447 884</b>	<b>542 583</b>	<b>542 583</b>
1 330 790	1 330 790	942 060	942 060	254 083	254 083
1 015 763	1 015 763	631 382	631 382	202 829	202 829
434 648	434 648	47 332	47 332	6 000	

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération (18)
Pôle biologie	Financement de l'Etat*	3 000 000
	Autres financements publics**	6 000 000
	Autres financements***	-
<b>Total Op.929</b>		<b>9 000 000</b>
PME	Financement de l'Etat*	3 500 000
	Autres financements publics**	10 700 000
	Autres financements***	-
<b>Total Op.930</b>		<b>14 200 000</b>
Maison de l'innovation	Financement de l'Etat*	550 000
	Autres financements publics**	3 000 000
	Autres financements***	-
<b>Total Op.931</b>		<b>3 550 000</b>
Intracring	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	1 595 000
	Autres financements***	-
<b>Total Op.940</b>		<b>1 595 000</b>
STAPS	Financement de l'Etat*	200 000
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
<b>Total Op.933</b>		<b>200 000</b>
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat*	200 000
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
<b>Total Op 959</b>		<b>200 000</b>
autres opérations hors dévolution	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	250 000
	Autres financements***	-
<b>autres Op.hors dévol</b>		<b>250 000</b>
PPI patrimoine dévolu	Financement de l'Etat*	174 352 500
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
<b>Opérations dévolution</b>		<b>174 352 500</b>
CRBC	Financement de l'Etat*	15 000 000
	Autres financements publics**	5 000 000
	Autres financements***	-
<b>Total Op 669</b>		<b>20 000 000</b>
PPP	Financement de l'Etat*	25 907 544
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
<b>Total Op.936</b>		<b>25 907 544</b>
LEARNING CENTER	Financement de l'Etat*	7 000 000
	Autres financements publics**	8 000 000
	Autres financements***	-
<b>Total Op.857</b>		<b>15 000 000</b>
Sous-total opérations immobilières	Financement de l'Etat	229 710 044
	Autres financements publics	34 545 000
	Autres financements	-
<b>Sous-total I: Opérations immobilières</b>		<b>264 255 044</b>
I-SITE	Financement de l'Etat*	60 000
	Autres financements publics**	57 286 729
	Autres financements***	262 892
<b>Total I-SITE</b>		<b>57 609 621</b>
Contrats Recherche Antérieur à 2016	Financement de l'Etat*	586 686
	Autres financements publics**	13 360 429
	Autres financements***	2 906 370
<b>Total contrats recherche &lt; à 2016</b>		<b>16 853 485</b>
Contrats Recherche 2016	Financement de l'Etat*	882 353
	Autres financements publics**	9 571 607
	Autres financements***	1 389 128
<b>Total contrats recherche 2016</b>		<b>11 843 088</b>
Contrats Recherche 2017	Financement de l'Etat*	396 354
	Autres financements publics**	6 288 804
	Autres financements***	1 883 956
<b>Total contrats recherche 2017</b>		<b>8 569 114</b>
Contrats Recherche 2018	Financement de l'Etat*	349 500
	Autres financements publics**	12 175 460
	Autres financements***	3 019 718
<b>Total contrats recherche 2018</b>		<b>15 544 678</b>
Contrats Recherche 2019	Financement de l'Etat*	30 000
	Autres financements publics**	4 499 055
	Autres financements***	1 790 281
<b>Total contrats recherche 2019</b>		<b>6 319 336</b>
Sous-total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	2 304 893
	Autres financements publics**	103 182 083
	Autres financements***	11 252 345
<b>Sous total II - Contrats de recherche</b>		<b>116 739 322</b>
NCU1 Mon Pass Pro	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	3 055 000
	Autres financements***	-
<b>Total NCU1 Mon Pass Pro</b>		<b>3 055 000</b>
Choreomundus	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	3 076 000
	Autres financements***	55 230
<b>Total Choreomundus</b>		<b>3 131 230</b>
MODEV	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	1 475 000
	Autres financements***	-
<b>Total MODEV</b>		<b>1 475 000</b>
Autres contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	1 038 832
	Autres financements***	129 868
<b>Total Autres contrats d'enseignement</b>		<b>1 168 700</b>
Sous-total contrats d'Enseignement	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	8 644 832
	Autres financements***	185 098
<b>Sous total III - Contrats d'enseignement</b>		<b>8 829 930</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>232 014 937</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>146 371 915</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>11 437 443</b>
<b>TOTAL</b>		<b>389 824 296</b>

Prévision 2019	
Encaissements des années antérieures à 2019 (19)	Encaissement prévu en 2019 (20)
2 200 000	350 000
1 500 000	2 735 483
-	-
<b>3 700 000</b>	<b>3 085 483</b>
2 790 000	80 000
6 203 816	2 380 000
-	-
<b>8 993 816</b>	<b>2 460 000</b>
90 000	100 000
2 600 000	-
-	-
<b>2 690 000</b>	<b>100 000</b>
-	-
625 000	347 500
-	-
<b>625 000</b>	<b>347 500</b>
200 000	-
-	-
-	-
<b>200 000</b>	<b>-</b>
-	200 000
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>200 000</b>
-	-
53 645 000	7 547 500
-	-
-	250 000
-	-
<b>-</b>	<b>250 000</b>
-	-
15 000 000	-
5 000 000	-
-	-
<b>20 000 000</b>	<b>-</b>
3 347 890	932 062
-	-
-	-
<b>3 347 890</b>	<b>932 062</b>
70 000	-
-	-
-	-
<b>70 000</b>	<b>-</b>
77 342 890	9 209 562
15 928 816	5 712 983
-	-
-	-
<b>93 271 706</b>	<b>14 922 545</b>
60 000	-
30 805 592	10 480 040
55 555	56 737
<b>30 921 147</b>	<b>10 536 777</b>
480 687	70 000
9 065 374	2 687 491
2 397 234	416 923
<b>11 943 295</b>	<b>3 174 414</b>
849 603	32 750
4 783 770	2 136 480
1 025 352	287 809
<b>6 658 725</b>	<b>2 457 039</b>
178 320	63 000
2 270 718	974 979
1 165 037	482 039
<b>3 614 075</b>	<b>1 520 018</b>
306 300	39 000
1 954 366	3 171 031
870 179	1 226 935
<b>3 130 845</b>	<b>4 436 966</b>
-	-
-	893 077
-	738 540
<b>-</b>	<b>1 631 617</b>
1 874 910	204 750
48 879 819	20 343 098
5 513 357	3 208 983
<b>56 268 087</b>	<b>23 756 831</b>
274 950	274 950
-	-
<b>274 950</b>	<b>274 950</b>
2 307 000	769 000
11 231	24 000
<b>2 318 231</b>	<b>793 000</b>
-	-
-	400 000
-	-
<b>-</b>	<b>400 000</b>
196 305	227 705
105 868	65 518
<b>302 173</b>	<b>293 223</b>
-	-
2 778 255	1 671 655
117 099	89 518
2 895 354	1 761 173
79 217 800	9 414 312
67 586 890	27 727 736
5 630 456	3 298 501
<b>152 435 147</b>	<b>40 440 549</b>

Prévisions en 2020 et suivantes		
Encaissements prévus en 2020 (21)	Encaissements prévus en 2021 (22)	Encaissements prévus >2021 (23)
450 000	-	-
-	-	1 764 517
-	-	-
<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>1 764 517</b>
630 000	-	-
1 116 184	-	1 000 000
-	-	-
<b>1 746 184</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
-	-	360 000
600 000	-	200 000
-	-	-
<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>
-	-	-
347 500	275 000	-
-	-	-
<b>347 500</b>	<b>275 000</b>	<b>-</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7 547 500	7 547 500	98 065 000
-	-	-
<b>7 547 500</b>	<b>7 547 500</b>	<b>98 065 000</b>
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 076 000	1 076 000	19 475 592
-	-	-
<b>1 076 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>19 475 592</b>
-	-	6 930 000
-	-	8 000 000
-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 930 000</b>
9 703 500	8 623 500	124 830 592
2 063 684	275 000	10 564 517
-	-	-
<b>11 767 184</b>	<b>8 898 500</b>	<b>135 395 109</b>
-	-	-
10 349 811	5 651 286	-
122 200	28 400	-
<b>10 472 011</b>	<b>5 679 686</b>	<b>-</b>
-	35 999	-
595 565	1 011 999	-
92 213	-	-
<b>687 778</b>	<b>1 047 998</b>	<b>-</b>
2 360 997	290 360	-
64 300	-	11 667
<b>2 425 297</b>	<b>290 360</b>	<b>11 667</b>
155 034	-	-
1 568 406	1 096 976	377 725
232 506	4 374	-
<b>1 955 946</b>	<b>1 101 350</b>	<b>377 725</b>
4 200	-	-
2 966 132	2 345 668	1 738 263
520 850	325 919	75 835
<b>3 491 182</b>	<b>2 671 587</b>	<b>1 814 098</b>
30 000	-	-
759 606	1 085 019	1 761 353
602 246	371 804	77 691
<b>1 391 852</b>	<b>1 456 823</b>	<b>1 839 044</b>
189 234	35 999	-
18 600 517	11 481 308	3 877 341
1 634 315	730 497	165 193
<b>20 424 066</b>	<b>12 247 804</b>	<b>4 042 534</b>
274 950	274 950	1 955 200
-	-	-
<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>1 955 200</b>
-	-	-
9 000	10 999	-
<b>9 000</b>	<b>10 999</b>	<b>-</b>
400 000	400 000	275 000
-	-	-
<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>275 000</b>
229 767	193 117	150 420
-	-	-
<b>229 767</b>	<b>193 117</b>	<b>150 420</b>
-	-	-
904 717	868 067	2 380 620
9 000	10 999	-
913 717	879 066	2 380 620
9 892 734	8 659 499	124 830 592
21 568 918	12 624 375	16 822 478
1 643 315	741 496	165 193
<b>33 104 967</b>	<b>22 025 370</b>	<b>141 818 263</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

Mai le 18/11/2019

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)	BR3 2019	BI 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Présidence	Villa Morand																										
	Extension																										
Total du site		7 437	69 813	65 349	0	2 105	0	0	0	0	0	236 042		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 746
Côte blatin	Côte blatin																										
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 517
Kessler	IADT																										
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gergovia	Gergovia																										
	Total du site	0	720	11 407	0	0	0	0	0	0	0	1 219 860		0	0	4 539 001	0	2 539 721	0	4 039 721	0	3 699 860	0	0	0	0	16 050 290
Cerdil	Cerdil																										
	Total du site	0	209	119 200	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 409
Rotonde	Pôle tertiaire																										
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 242	0	0	0	1 808 621	0	0	0	1 808 621	0	0	0	0	0	3 984 485
Henri Dunant	Bâtiment principal																										
	Bâtiment extension + CRBC																										
Total du site		153 659	3 161 924	2 685 358	5 707 100	2 988 459	870 235	4 929 241	6 057 083	5 035 950	4 101 867	700 000	938 166	6 320 217	5 215 543	2 059 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 924 497
3C	3C																										
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 945	199 945	399 891	0	249 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 563
CRNH	CRNH																										
	Total du site	0	0	10 203	566	0	0	15 026	5 847	122 111	1 679 990	314 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147 759
Jauze	Jauze																										
	Total du site	0	0	137 767	1 648 744	7 088 822	29 711	132 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 037 968
NHE	NHE																										
	Total du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IUT	Bloc central																										
	Logements																										
Total du site		0	23 554	1 231 823	3 560 935	4 956 860	1 312 175	2 056 539	273 781	306 923	220 000	4 622 002	1 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 762 591
Le Puy	Bâtiment initial																										
	Bâtiment extension																										
Total du site		0	21 187	95	0	0	6 680	14 433	0	0	0	144 028	0	0	0	344 982	0	144 028	1 182 034	576 112	632 034	0	0	0	0	0	3 065 614
Aurillac	Bâtiment principal																										
	Bâtiment extension																										
Total du site		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 070	0	1 593 070	0	0	0	0	0	1 137 256	609 081	0	0	4 932 477

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)	BR3 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	149 040 000	
	Ress. propres	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	18 250 000
Total du site		1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	25 312 500	192 602 500
Autres ressources			138 280	157 298	36 383			256 130																				588 090	
Total du site					1 500 000	2 000 000	1 000 000	0																				4 500 000	8 400 000
Crédits spécifiques CRBC						8 000 000	7 000 000																					15 000 000	
Prélèvement sur fonds de roulement général																												0	
Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)																												0	5 633 813
Avance sur réserve																												0	
Total recettes de l'exercice		3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 297 500	18 397 500	7 753 630	8 297 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	232 136 242	206 636 313	
Prélèvement sur fonds de roulement dédité (situation patrimoniale)																												0	
Total recettes		3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	7 753 630	12 477 784		7 897 500	10 572 601	7 897 500	9 854 214	7 897 500	10 862 442	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	252 865 157	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)	BR3 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	5 464 984	6 001 857	7 435 893	2 886 111	7 317 867	5 215 543	8 786 530	1 808 621	4 276 819	1 182 034	4 615 833	2 440 656	3 699 860	1 137 256	609 081	0	0	112 235 938	100 784 646
	Comp. "maîtrise d'ouvrage" du B. Annexe	116 667																										420 960
Total du site		277 763	3 277 406	4 261 202	10 917 345	15 036 246	2 218 801	7 148 163	6 336 711	5 464 984	6 001 857	7 435 893	2 886 111	7 317 867	5 215 543	8 786 530	1 808 621	4 276 819	1 182 034	4 615 833	2 440 656	3 699 860	1 137 256	609 081	0	0	112 656 900	101 205 606
Autres dépenses de GER	Comp. "maîtrise d'ouvrage" du B. Principal																											
	Total du site	645 644	507 650,00	1 319 433	829 910	749 107	100 386	1 669 513	2 580 454	3 300 191	1 102 025	2 786 708	4 161 889	2 186 347	80 963	1 725 912	7 502 301	6 435 372	9 598 278	6 001 227	3 711 608	5 450 140	5 231 706	6 325 771	5 938 512	5 942 684	85 883 731	97 335 000
Dépenses spécifiques NHE																												
Dépenses spécifiques CRBC																												
Total du site																												
Intérêts																												
Provision pour charge d'avance																												
Remboursements avance sur réserve																												
Total dépenses de l'exercice		2 723 407	9 380 708	13 050 752	16 845 834	24 672 1																						

**Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2011 / 2020 - Exercice 2019 - Budget rectificatif n°3**

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement	Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Opération CRBC
			Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy	Autres dépenses de GER		
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opérateur = 1er engagement financier		2011	2011	2017	2013	2012	2012	2012	2011	2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 176	8 669	11 095 440	1 202 958	9 102 697	1 888 689	205 954	1 020 769	20 000 000
Réajustements éventuels		2	22 689 470	-	14 396 068	573 746	200 147	-	49 996	6 654 287	1 315 513
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	67 214 646	8 669	25 491 508	1 776 704	8 902 550	1 888 689	155 958	7 675 056	21 315 513
<b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération</b>	<b>dont opération</b>	<b>Opération CRBC</b>					
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits Etat Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 441 099	1 232	9 496 179	1 152 000	2 841 792	725 369	5 004	1 020 769	198 754
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 773 547	7 437	15 995 329	624 704	6 060 757,7	1 163 320	150 954	6 654 287	1 116 759
<b>Total des financements</b>	<b>10 = 4+5+6+7+8+9</b>		<b>67 214 646</b>	<b>8 669</b>	<b>25 491 508</b>	<b>1 776 704</b>	<b>8 902 549</b>	<b>1 888 689</b>	<b>155 958</b>	<b>7 675 056</b>	<b>21 315 513</b>
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	-	-	-	0	0	-	0	-
<b>Suivi des engagements juridiques</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération</b>	<b>dont opération</b>	<b>Opération CRBC</b>					
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	56 964 245	8 669	22 228 472	202 975	8 902 550	675 370	5 004	3 782 022,42	21 159 183
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	10 250 401	-	3 263 036	1 573 729	-	1 213 319	150 954	3 893 034	156 330
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	1 097 872	-	273 711	3 730	0	217 074	-	447 028	156 330
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	9 152 529	-	2 989 325	1 569 999	-	996 245	150 954	3 446 006	-
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	67 214 646	8 669	25 491 508	1 776 704	8 902 550	1 888 689	155 958	7 675 056	21 315 513
Ecart				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Suivi des dépenses</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération</b>	<b>dont opération</b>	<b>Opération CRBC</b>					
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	51 876 855	8 669	18 071 415	65 026	8 902 549,65	780 689	5 004	2 884 319	21 159 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	5 282 467	-	3 591 489	39 446	0	133 088	-	1 452 066	66 379
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	10 055 324	-	3 828 604	1 672 232	-	974 912	150 954	3 338 671	89 951
<b>Total des dépenses</b>	<b>20=17+18+19</b>		<b>67 214 646</b>	<b>8 669</b>	<b>25 491 508</b>	<b>1 776 704</b>	<b>8 902 549</b>	<b>1 888 689</b>	<b>155 958</b>	<b>7 675 056</b>	<b>21 315 513</b>
<b>Suivi des recettes réalisées</b>			<b>Total</b>	<b>dont opération</b>	<b>dont opération</b>	<b>Opération CRBC</b>					
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits Etat Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	15 551 316	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	2 884 319	198 754
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	16 428 551	7 437	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	-	-	1 116 759
<b>Total des recettes réalisées &gt;N</b>	<b>titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération</b>	<b>27=21+22+23+24+25+26</b>	<b>51 979 866</b>	<b>8 669</b>	<b>18 071 415</b>	<b>65 026</b>	<b>8 902 549</b>	<b>727 370</b>	<b>5 004</b>	<b>2 884 319</b>	<b>21 315 513</b>
<b>Total des recettes attendues en n</b>		28	5 367 043	-	3 591 489	39 446	-	133 088	150 954	1 452 066	-
<b>Total des recettes attendues en n+x</b>		29=10-27-28	9 867 737	-	3 828 604	1 672 232	-	1 028 230	-	3 338 671	-

**Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - Exercice 2019 - Budget rectificatif n°3**

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération	Autres dépenses de GER	CRBC
				Présidence	Dunant	CRNH	Jaude	IUT	Le Puy			
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2011	2011	2017	2013	2012	2012	2011		2013
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement	1	44 525 180	8 669	11 095 440	1202958	9 102 697	1 888 689	205 958	1 020 769		20 000 000
Réajustements éventuels		2	22 689 466	0	14 396 068	573745	-200 147	0	-50 000	6 654 287		1 315 513
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	67 214 646	8 669	25 491 508	1 776 703	8 902 550	1 888 689	155 958	7 675 056		21 315 513
<b>Répartition des engagements prévisionnels de financements</b>												
			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER		CRBC
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0		15 000 000
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		5 000 000
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	15 441 099	1 232	9 496 179	1 152 000	2 841 792	725 369	5 004	1 020 769		198 754
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	31 773 547	7 437	15 995 329	624 704	6 060 758	1 163 320	150 954	6 654 287		1 116 759
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		67 214 646	8 669	25 491 508	1 776 704	8 902 549	1 888 689	155 958	7 675 056		21 315 513
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	1	0	0	0	0		0
<b>Suivi des engagements juridiques</b>												
			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER		CRBC
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	56 964 243	8 669	22 228 472	202 975	8 902 549	675 370	5 004	3 782 022		21 159 183
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=3-12	10 250 402	0	3 263 036	1 573 728	1	1 213 319	150 954	3 893 034		156 330
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	1 097 873	0	273 711	3 730	0	217 074	0	447 028		156 330
Reste à engager en N+1 et suivants (non limités à 5 ans)	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	5 213 293	0	1 626 094	1 570 000	0	996 245	150 954	870 000		0
A engager 2021		15c	2 269 340	0	1 363 231	0	0	0	0	906 109		0
A engager 2022		15d	1 063 897	0	0	0	0	0	0	1 063 897		0
A engager 2023		15e	606 000	0	0	0	0	0	0	606 000		0
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	67 214 646	8 669	25 491 508	1 776 705	8 902 549	1 888 689	155 958	7 675 056		21 315 513
<b>Suivi des dépenses</b>												
			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER		CRBC
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	51 876 854	8 669	18 071 415	65 026	8 902 549	780 689	5 004	2 884 319		21 159 183
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	18	5 282 468	0	3 591 489	39 446	0	133 088	0	1 452 067		66 378
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19 = 19a+19b+19c+19d+19e	4 684 151	0	1 689 894	1 672 232	0	220 000	0	1 102 025		0
A réaliser 2021		19c	4 220 317	0	1 742 766	0	0	0	150 954	2 236 645		89 952
A réaliser 2022		19d	1 150 856	0	395 944	0	0	754 912	0	0		0
A réaliser 2023		19e	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total des dépenses	20=17+18+19		67 214 646	8 669	25 491 508	1 776 705	8 902 549	1 888 689	155 958	7 675 056		21 315 513
<b>Suivi des recettes réalisées</b>												
			Total	dont opération Présidence	dont opération Dunant	dont opération CRNH	dont opération Jaude	dont opération IUT	dont opération Le Puy	dont opération Autres dépenses de GER		CRBC
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0		15 000 000
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0		5 000 000
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	15 551 316	1 232	8 929 818	15 026	2 841 792	675 370	5 004	2 884 319		198 754
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	16 428 551	7 437	9 141 597	50 000	6 060 758	52 000	0	0		1 116 759
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	51 979 866	8 669	18 071 415	65 026	8 902 549	727 370	5 004	2 884 319		21 315 513
Total des recettes attendues en n		28	5 372 047	0	3 591 489	39 446	0	133 088	155 958	1 452 066		0
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		9 867 737	0	3 828 604	1 672 232	0	1 028 230		3 338 671		

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

Tableau de financement abrégé prévisionnel 2019 - Budget rectificatif n°3

EMPLOIS								RESSOURCES							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (BR3)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (BR3)
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	-	-	CAF PREVISIONNELLE	3 416 521	5 534 731	1 217 154	1 433 280	1 269 811	759 996	4 656 658
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-	-	-	-	-	Emprunt							
	-	-	-	-	-	-	-	Subvention	137 498	1 500 000	10 614 126	8 000 000	17 878 043	3 222 438	-
Investissements	3 304 320	7 946 683	14 556 794	10 632 300	15 429 006	8 162 718	6 619 874					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>6 619 874</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>4 656 658</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	1 963 216
<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>6 619 874</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>6 619 874</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.	
				Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois	Personnel	Emplois
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	14,6	Emplois
	Fonctionnement	117 700 €				103 000 €									
	Investissement														
NEURO-DOL	Personnel	35,65	Emplois		Emplois	5,8	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	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	2	Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	70 000 €		54 500 €											
	Investissement														
ICCF	Personnel	55,25	Emplois	34,9	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								
	Fonctionnement	35 812 €		36 650 €											
	Investissement														
LMBP	Personnel	42,4	Emplois	6	Emplois		Emplois								
	Fonctionnement	99 430 €		37 500 €											
	Investissement														
LMV	Personnel	35,2	Emplois	34	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								
	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	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	22,65	Emplois
	Fonctionnement	292 309 €		81 000 €										54 450 €	
	Investissement														
Limos	Personnel	54,55	Emplois	7	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	12,1	Emplois
	Fonctionnement	23 666 €		44 000 €											
	Investissement														
Lapsco	Personnel	22,25	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €											
	Investissement														
MSH	Personnel	16,2	Emplois	4	Emplois		Emplois								
	Fonctionnement	57 800 €		14 350 €											
	Investissement			6 150 €											
Fed Env.	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €											
	Investissement														
OPGC	Personnel	20	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	78 746 €		300 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €											
	Investissement														
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	3 000 €													
	Investissement														
MEDIS	Personnel	10,8	Emplois		Emplois		Emplois	29,2	Emplois		Emplois		Emplois	0,2	Emplois
	Fonctionnement	48 500 €						90 000 €							
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	9	Emplois		Emplois		Emplois	8,25	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	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	155,1	Emplois
	Fonctionnement	2 149 950 €		1 534 270 €		517 000 €		776 460 €		0 €		55 000 €		135 250 €	
	Investissement	0 €		6 150 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	

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

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES 2019										
	Montants									
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle					CP Décaissements 2019				
	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL
Personnel sur ressources propres	189 700	0	17 000	0	206 700	189 700	0	17 000	0	189 700
Fonctionnement	822 600	0	127 334	0	949 934	822 600	0	83 874	0	906 474
Investissement	473 750	0	101 900	0	575 650	575 000	0	101 900	0	676 900
<b>TOTAL DES DEPENSES AE et CP</b>	<b>1 486 050</b>	<b>0</b>	<b>246 234</b>	<b>0</b>	<b>1 732 284</b>	<b>1 587 300</b>	<b>0</b>	<b>202 774</b>	<b>0</b>	<b>1 773 074</b>

RECETTES 2019					
Montants					
Encaissements 2019					
BI	BR1	BR2	BR3	TOTAL	
934 400	0	284 283	0	1 218 683	<b>Recettes globalisées</b>
0	0	0	0	0	0 Subvention pour charges de service public (MESR)
0	0	72 189	0	72 189	0 Autres financements de l'Etat (autres ministères)
0	0	212 094	0	212 094	0 Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...)
934 400	0	0	0	934 400	0 Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)
0	0	0	0	0	<b>0 Recettes fléchées</b> (CPER - détail dans tableau 8)
0	0	0	0	0	0 Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	0	0	0 Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	0	0 Recettes propres fléchées
<b>934 400</b>	<b>0</b>	<b>284 283</b>	<b>0</b>	<b>1 218 683</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	---------------	----------	----------

<b>652 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 391</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes</b>
----------------	----------	----------	----------	----------------	--

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



