

DÉLIBÉRATION n° CA-16-11-2018-02 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 16 novembre 2018

Budget rectificatif technique n°2 de l'exercice 2018

Le Conseil d'administration

- Vu le Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-51 à R. 719-112 ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 175 à 177 ;
- Vu les Statuts de l'Université de Poitiers ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

ADOpte

Article 1^{er} : Dispositif

Le budget rectificatif technique n°2 de l'exercice 2018 est approuvé, conformément aux pièces-jointes.

Article 2 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget rectificatif technique n° 2 de l'exercice 2018

- 2603 ETPT sous plafond d'emplois État / 291 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 270 495 973,68 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 190 774 191,12 euros en personnel,
 - 35 396 007,88 euros en fonctionnement,
 - 44 325 774,68 euros en investissement.
- 249 739 750,20 euros de crédits de paiement, dont :
 - 190 774 191,12 euros en personnel,
 - 35 316 242,79 euros en fonctionnement,
 - 23 649 316,29 euros en investissement.
- 246 748 817,86 euros de prévisions de recettes ;
- 2 990 932,34 euros de solde budgétaire négatif.

Article 3 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée selon le décompte suivant :

29 votants		
	Pour	28
	Contre	0
	Abstentions	1

Article 4 : Prévisions comptables pour l'année 2018

- 1 957 732,34 euros de variation négative de trésorerie ;
- 9 663 725 euros de résultat patrimonial ;
- 14 165 725 euros de capacité d'autofinancement ;
- 556 160,67 euros de variation positive de fonds de roulement.

Article 5 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 16 novembre 2018
Le Président de l'Université de Poitiers

Yves JEAN

UNIVERSITE DE POITIERS

30. NOV. 2018

Transmis à Monsieur le Recteur, Chancelier des Universités, le

Direction des affaires juridiques



Note de présentation du budget rectificatif technique. Exercice 2018

Ce budget rectificatif technique est le premier de la sorte que réalise l'université de Poitiers, en fin d'année budgétaire. Il réduit les recettes et les dépenses et tend principalement à ajuster les prévisions des deux entités les plus importantes de l'établissement : la gestion du CPER-FEDER recherche et le GEPA (gestion du patrimoine).

Recherche

Les prévisions relatives au CPER-FEDER (en particulier sur les programmes HABISAN et ECONAT) sont en très forte baisse du fait de la conjonction de plusieurs circonstances qui ont amené un retard dans la réalisation des projets en cours et dans la mise en œuvre de nouveaux programmes.

La signature de nombreuses conventions a été décalée par les financeurs. L'université a aussi pris du retard dans la transmission des bilans, intermédiaires ou finaux, et les délais d'instruction des bilans par la Régie du fonds régional européen sont longs. De fait, il est certain dès aujourd'hui que certaines des actions inscrites, notamment du CPER-FEDER, lors du budget initial et du budget rectificatif de juin n'atteindront pas le niveau de réalisation attendu et que d'autres ne démarreront pas avant la fin de l'exercice.

Aussi, les prévisions de dépenses diminuent de 233 200 € en fonctionnement (AE et CP), de 842 179 € en frais de personnel et en investissement de 2 296 845 € en AE et de 1 965 117 € en CP. Les recettes, quant à elle, sont réduites de 8 340 905 € : d'une part de nombreux acomptes prévus ne seront pas versés suite au retard de signature de nouvelles conventions et d'autre part les décalages dans l'envoi et l'étude des bilans entraînent un blocage des versements. Il convient aussi de mentionner que les versements liés au CPER 2015 sont bloqués aux 80 % des conventions suite à l'élargissement de l'assiette conventionnée (intégration des financeurs Etat, du FEDER, agglomération) et dans l'attente des justifications correspondant à cette nouvelle assiette.

Gestion du patrimoine

Pour ce qui concerne le GEPA, les réductions de prévisions ne se font que sur des dépenses financées par prélèvement sur fonds de roulement. Elles ne sont donc pas accompagnées de diminutions de prévisions de recettes.

Les AE d'investissement sont diminuées globalement de 6 500 000 € et correspondent à des marchés qu'il était prévu de conclure en 2018, mais qui sont différés. En outre, les CP d'investissement diminuent de 4 615 808 €. Du fait du décalage de la conclusion de certains marchés, les premiers paiements correspondant sont aussi à ajuster. Plusieurs opérations sont concernées par ce report de réalisation. Les principales sont les travaux du bâtiment A2 de la bibliothèque, les réseaux de l'Hôtel Dieu, les restructurations de voirie sur le campus et le pôle chimie.

Solde budgétaire et trésorerie

Au global, les CP diminuent de 7 656 305 €, tandis que les prévisions de recettes sont réduites de 8 340 905 €. La variation de trésorerie de ce BR est donc négative de 684 600 € : 5 300 408 € de variation négative pour le budget principal et 4 615 808 € de variation positive pour le GEPA.

Le solde budgétaire global après BR est un solde négatif de 2 990 932 €. Si l'on y ajoute les opérations non budgétaires, la variation de trésorerie après BR est négative de 1 957 732 €. Cette variation n'est pas un risque pour la trésorerie, dont le niveau prévisionnel est à la fin de l'exercice de 41 442 572 €.

Budget en droits constatés

En fonctionnement, le budget en droits constatés est équilibré. Du fait de la réduction des prévisions de dépenses du GEPA, les prélèvements sur fonds de roulement qu'il a réalisés précédemment sont résorbés et il connaît un apport au fonds de roulement de 2 544 974 €. Le prélèvement sur fonds de roulement du budget principal n'ayant pas été modifié, il reste le même qu'après le BR de juin (1 988 814 €). Le budget global après BR technique connaît donc un apport au fonds de roulement de 556 160 €, pour atteindre un niveau de 39 823 754 €.

Tableau 1 - EPSCP

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pas de changement par rapport au BR 1

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires	1 241		1 241
		CDI	3	4	7
	Non permanents	CDD	290	92	382
	S/total EC		1 534	96	1 630
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	876		876
		CDI	16	52	68
	Non permanents	CDD	80	143	223
	S/total Biatss		971	195	1 167
Totaux		2 505 (1)	291	2 797	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 603 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2018 APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	191 616 370,12	191 616 370,12
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	58 143 317,97	58 143 317,97
<i>dont dépenses fléchées</i>	1 105 267,00	1 105 267,00
Fonctionnement	35 629 207,88	35 549 442,79
<i>dont dépenses fléchées</i>	696 416,00	696 416,00
Investissement	53 122 629,45	30 230 242,18
<i>dont dépenses fléchées</i>	4 612 219,00	4 612 219,00
	280 368 207,45	257 396 055,09
TOTAL DES DÉPENSES	B	

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
253 238 722,86	Recettes globalisées
200 837 945,00	Subvention pour charges de service public
417 342,00	Autres financements de l'Etat
35 161 406,19	Autres financements publics
16 822 029,67	Recettes propres
1 851 000,00	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 851 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
255 089 722,86	
C	TOTAL DES RECETTES

2 306 332,23	
D2 = B - C (déficit)	Solde budgétaire (déficit)

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	- 842 179,00	- 842 179,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<i>dont dépenses fléchées</i>	- 412 179,00	- 412 179,00
Fonctionnement	- 233 200,00	- 233 200,00
<i>dont dépenses fléchées</i>	- 107 724,00	- 107 724,00
Investissement	- 8 796 854,77	- 6 580 925,89
<i>dont dépenses fléchées</i>	- 1 061 383,00	- 1 061 383,00
	- 9 872 233,77	- 7 656 304,89
TOTAL DES DÉPENSES		B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
- 8 340 905,00	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
- 8 340 905,00	Autres financements publics
	Recettes propres
-	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
- 8 340 905,00	
C	TOTAL DES RECETTES

684 600,11	
D2 = B - C (déficit)	Solde budgétaire (déficit)

BUDGET 2018 APRES BR N° 2

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	190 774 191,12	190 774 191,12
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>58 143 317,97</i>	<i>58 143 317,97</i>
<i>dont dépenses fléchées</i>	<i>693 088,00</i>	<i>693 088,00</i>
Fonctionnement	35 396 007,88	35 316 242,79
<i>dont dépenses fléchées</i>	<i>588 692,00</i>	<i>588 692,00</i>
Investissement	44 325 774,68	23 649 316,29
<i>dont dépenses fléchées</i>	<i>3 550 836,00</i>	<i>3 550 836,00</i>
	270 495 973,68	249 739 750,20
TOTAL DES DÉPENSES	B	

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
244 897 817,86	Recettes globalisées
200 837 945,00	Subvention pour charges de service public
417 342,00	Autres financements de l'Etat
26 820 501,19	Autres financements publics
16 822 029,67	Recettes propres
1 851 000,00	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 851 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
246 748 817,86	
C	TOTAL DES RECETTES

2 990 932,34	
D2 = B - C (déficit)	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. UP budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UP HORS SACD. BUDGET 2018 APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	190 091 370,12	190 091 370,12
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	57 843 317,97	57 843 317,97
<i>dont personnel fléché</i>	1 105 267,00	1 105 267,00
Fonctionnement	32 243 752,88	32 163 987,79
<i>dont fonctionnement fléché</i>	696 416,00	696 416,00
Investissement	14 429 822,45	15 481 369,18
<i>dont investissement fléché</i>	4 612 219,00	4 612 219,00
	236 764 945,45	237 736 727,09
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
235 500 228,86	Recettes globalisées
189 567 669,00	Subvention pour charges de service public
417 342,00	Autres financements de l'Etat
29 941 471,19	Autres financements publics
15 573 746,67	Recettes propres
1 851 000,00	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 851 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
237 351 228,86	
C	TOTAL DES RECETTES

385 498,23	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

UP HORS SACD. BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	- 842 179,00	- 842 179,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<i>dont personnel fléché</i>	- 412 179,00	- 412 179,00
Fonctionnement	- 233 200,00	- 233 200,00
<i>dont fonctionnement fléché</i>	- 107 724,00	- 170 724,00
Investissement	- 2 296 854,77	- 1 965 117,22
<i>dont investissement fléché</i>	- 1 061 383,00	- 1 061 383,00
	- 3 372 233,77	- 3 040 496,22
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
- 8 340 905,00	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
- 8 340 905,00	Autres financements publics
	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
- 8 340 905,00	
C	TOTAL DES RECETTES

5 300 408,78	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

UP HORS SACD. BUDGET 2018 APRES BR 2

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	189 249 191,12	189 249 191,12
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	57 843 317,97	57 843 317,97
<i>dont personnel fléché</i>	693 088,00	693 088,00
Fonctionnement	32 010 552,88	31 930 787,79
<i>dont fonctionnement fléché</i>	588 692,00	525 692,00
Investissement	12 132 967,68	13 516 251,96
<i>dont investissement fléché</i>	3 550 836,00	3 550 836,00
	233 392 711,68	234 696 230,87
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
227 159 323,86	Recettes globalisées
189 567 669,00	Subvention pour charges de service public
417 342,00	Autres financements de l'Etat
21 600 566,19	Autres financements publics
15 573 746,67	Recettes propres
1 851 000,00	Recettes fléchées **
-	Financements de l'Etat fléchés
1 851 000,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
229 010 323,86	
C	TOTAL DES RECETTES

5 685 907,01	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. Gestion du patrimoine (GEPA)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GEPA. BUDGET 2018 APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	2 955 133,00	2 955 133,00
Investissement	38 689 307,00	14 745 373,00
	41 644 440,00	17 700 506,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
15 779 672,00	Recettes globalisées
10 184 849,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
5 137 935,00	Autres financements publics
456 888,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
15 779 672,00	
C	TOTAL DES RECETTES

1 920 834,00	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

GEPA. BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement		
Investissement	- 6 500 000,00	- 4 615 808,67
	- 6 500 000,00	- 4 615 808,67
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

	4 615 808,67
Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
-	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Autres financements publics
	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
-	
C	TOTAL DES RECETTES

D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

GEPA. BUDGET 2018 APRES BR 2

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	2 955 133,00	2 955 133,00
Investissement	32 189 307,00	10 129 564,33
	35 144 440,00	13 084 697,33
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

	2 694 974,67
Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
15 779 672,00	Recettes globalisées
10 184 849,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
5 137 935,00	Autres financements publics
456 888,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
15 779 672,00	
C	TOTAL DES RECETTES

D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. SIUMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SIUMPPS. BUDGET 2018 APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 325 000,00	1 325 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
Fonctionnement	105 322,00	105 322,00
Investissement	3 500,00	3 500,00
	1 433 822,00	1 433 822,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

	-
Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
1 433 822,00	Recettes globalisées
1 085 427,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
82 000,00	Autres financements publics
266 395,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 433 822,00	
C	TOTAL DES RECETTES

D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

SIUMPPS. PAS DE BR 2.

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement		
Investissement		
	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
-	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Autres financements publics
	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
-	
C	TOTAL DES RECETTES

-	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

SIUMPPS. BUDGET 2018 APRES BR 2

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 325 000,00	1 325 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	270 000,00	270 000,00
Fonctionnement	105 322,00	105 322,00
Investissement	3 500,00	3 500,00
	1 433 822,00	1 433 822,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
1 433 822,00	Recettes globalisées
1 085 427,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
82 000,00	Autres financements publics
266 395,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 433 822,00	
C	TOTAL DES RECETTES

-	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

FONDATION. BUDGET 2018 APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	200 000,00	200 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	30 000,00	30 000,00
Fonctionnement	325 000,00	325 000,00
Investissement	-	-
	525 000,00	525 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

	-
Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
525 000,00	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Autres financements publics
525 000,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
525 000,00	
C	TOTAL DES RECETTES

D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

FONDATION. PAS DE BR 2

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement		
Investissement		
	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
-	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Autres financements publics
	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
-	
C	TOTAL DES RECETTES

-	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

FONDATION. BUDGET 2018 APRES BR 2

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	200 000,00	200 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	30 000,00	30 000,00
Fonctionnement	325 000,00	325 000,00
Investissement	-	-
	525 000,00	525 000,00
TOTAL DES DÉPENSES	A	B

Solde budgétaire	D1 = C-B (excédent)

Recettes	
Montants	
525 000,00	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Autres financements publics
525 000,00	Recettes propres
	Recettes fléchées **
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
525 000,00	
C	TOTAL DES RECETTES

-	
D2 = B-C (déficit)	Solde budgétaire

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET 2018 APRES BR 1	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	190 291 370,12	190 291 370,12	33 585 931,08	33 516 765,99	53 119 129,45	30 226 742,18	276 996 430,65	254 034 878,29	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	25 004 680,60	25 004 680,60	2 474 822,94	2 480 782,74	906 425,94	906 425,94	28 385 929,48	28 391 889,28	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 261 966,00	23 261 966,00	3 461 083,11	3 470 545,01	402 604,05	402 604,05	27 125 653,16	27 135 115,06	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	99 500,00	99 500,00	159 306,00	159 306,00	45 000,00	45 000,00	303 806,00	303 806,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 103 083,75	1 363 124,00	63 268,00	63 268,00	1 166 351,75	1 426 392,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	410 862,35	410 862,35	1 089 324,82	1 099 115,62	3 282 766,20	3 344 911,20	4 782 953,37	4 854 889,17	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	61 378,00	61 378,00	208 529,64	208 529,64	45 126,00	45 126,00	315 033,64	315 033,64	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	923 024,90	923 024,90	1 714 675,80	1 608 724,51	4 120 479,21	5 016 253,94	6 758 179,91	7 548 003,35	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	321 316,83	317 992,97	37 678,00	37 678,00	358 994,83	355 670,97	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 066 930,72	1 066 930,72	1 765 866,84	1 764 565,38	802 890,49	896 517,49	3 635 688,05	3 728 013,59	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	16 151 612,04	16 151 612,04	2 284 978,06	2 279 378,03	862 638,00	862 638,00	19 299 228,10	19 293 628,07	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	38 637,51	38 637,51	-	-	38 637,51	38 637,51	
D114 - Immobilier	-	-	8 204 371,18	8 204 371,18	38 830 429,00	14 886 495,00	47 034 800,18	23 090 866,18	
D115 - Pilotage et support	123 311 415,51	123 311 415,51	10 759 934,60	10 521 693,40	3 719 824,56	3 719 824,56	137 791 174,67	137 552 933,47	
Étudiants	1 325 000,00	1 325 000,00	2 043 276,80	2 032 676,80	3 500,00	3 500,00	3 371 776,80	3 361 176,80	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 822 354,80	1 822 354,80	-	-	1 822 354,80	1 822 354,80	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 325 000,00	1 325 000,00	220 922,00	210 322,00	3 500,00	3 500,00	1 549 422,00	1 538 822,00	
Total	191 616 370,12	191 616 370,12	35 629 207,88	35 549 442,79	53 122 629,45	30 230 242,18	280 368 207,45	257 396 055,09	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET 2018 APRES BR 1	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	200 837 945,00								200 837 945,00
Droits d'inscription					5 354 773,40				5 354 773,40
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 772 043,62				3 772 043,62
Taxe d'apprentissage					1 177 500,00				1 177 500,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					260 843,00				260 843,00
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				1 455 516,67					1 455 516,67
ANR hors investissements d'avenir				772 564,00					772 564,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				8 178 077,68			56 000,00		8 234 077,68
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				10 187 948,21					10 187 948,21
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		417 342,00		11 114 763,63	2 044 999,65		1 795 000,00		15 372 105,28
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	525 000,00				525 000,00
Autres recettes				3 452 536,00	3 686 870,00				7 139 406,00
Total	200 837 945,00	417 342,00	-	35 161 406,19	16 822 029,67		1 851 000,00		255 089 722,86

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 306 332,23
----------------------------	--------------

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018	Dépenses de l'organisme																	
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total											
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP										
Formation initiale et continue	-	7 000,00	-	7 000,00	-	83 000,00	-	83 000,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	110 500,00	-	110 500,00	= D101+D102+D103	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	7 000,00	-	7 000,00	-	83 000,00	-	83 000,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	110 500,00	-	110 500,00		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master														-		-		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat														-		-		
D105 - Bibliothèques et documentation														-		-		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	13 000,00	-	13 000,00	-	23 550,00	-	23 550,00	-	272 352,79	-	292 352,79	-	308 902,79	-	328 902,79		
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies														-		-		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	465 179,00	-	465 179,00	-	112 174,00	-	112 174,00	-	1 994 026,56	-	1 642 289,01	-	2 571 379,56	-	2 219 642,01		
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies														-		-		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement														-		-		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	7 000,00	-	7 000,00	-	14 476,00	-	14 476,00	-	9 975,42	-	9 975,42	-	31 451,42	-	31 451,42		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	350 000,00	-	350 000,00										-	350 000,00	-	350 000,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées														-		-		
D114 - Immobilier									-	6 500 000,00	-	4 615 808,67	-	6 500 000,00	-	4 615 808,67		
D115 - Pilotage et support														-		-		
Étudiants		-		-		-		-		-		-		-		-	=D201+D202+D203	
D201 - Aides directes aux étudiants																		
D202 - Aides indirectes																		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives																		
Total	-	842 179,00	-	842 179,00	-	233 200,00	-	233 200,00	-	8 796 854,77	-	6 580 925,89	-	9 872 233,77	-	7 656 304,89		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				- 2 964 876,00					- 2 964 876,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				- 4 680 000,00					- 4 680 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				- 696 029,00					- 696 029,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	- 8 340 905,00	-		-		- 8 340 905,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

684 600,11

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET 2018 APRES BR 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	189 449 191,12	189 449 191,12	33 352 731,08	33 283 565,99	44 322 274,68	23 645 816,29	267 124 196,88	246 378 573,40	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	24 997 680,60	24 997 680,60	2 391 822,94	2 397 782,74	885 925,94	885 925,94	28 275 429,48	28 281 389,28	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 261 966,00	23 261 966,00	3 461 083,11	3 470 545,01	402 604,05	402 604,05	27 125 653,16	27 135 115,06	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	99 500,00	99 500,00	159 306,00	159 306,00	45 000,00	45 000,00	303 806,00	303 806,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 103 083,75	1 363 124,00	63 268,00	63 268,00	1 166 351,75	1 426 392,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	397 862,35	397 862,35	1 065 774,82	1 075 565,62	3 010 413,41	3 052 558,41	4 474 050,58	4 525 986,38	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	61 378,00	61 378,00	208 529,64	208 529,64	45 126,00	45 126,00	315 033,64	315 033,64	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	457 845,90	457 845,90	1 602 501,80	1 496 550,51	2 126 452,65	3 373 964,93	4 186 800,35	5 328 361,34	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	321 316,83	317 992,97	37 678,00	37 678,00	358 994,83	355 670,97	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 059 930,72	1 059 930,72	1 751 390,84	1 750 089,38	792 915,07	886 542,07	3 604 236,63	3 696 562,17	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	15 801 612,04	15 801 612,04	2 284 978,06	2 279 378,03	862 638,00	862 638,00	18 949 228,10	18 943 628,07	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	38 637,51	38 637,51	-	-	38 637,51	38 637,51	
D114 - Immobilier	-	-	8 204 371,18	8 204 371,18	32 330 429,00	10 270 686,33	40 534 800,18	18 475 057,51	
D115 - Pilotage et support	123 311 415,51	123 311 415,51	10 759 934,60	10 521 693,40	3 719 824,56	3 719 824,56	137 791 174,67	137 552 933,47	
Étudiants	1 325 000,00	1 325 000,00	2 043 276,80	2 032 676,80	3 500,00	3 500,00	3 371 776,80	3 361 176,80	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 822 354,80	1 822 354,80	-	-	1 822 354,80	1 822 354,80	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 325 000,00	1 325 000,00	220 922,00	210 322,00	3 500,00	3 500,00	1 549 422,00	1 538 822,00	
Total	190 774 191,12	190 774 191,12	35 396 007,88	35 316 242,79	44 325 774,68	23 649 316,29	270 495 973,68	249 739 750,20	

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET 2018 APRES BR 2	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	200 837 945,00								200 837 945,00
Droits d'inscription					5 354 773,40				5 354 773,40
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 772 043,62				3 772 043,62
Taxe d'apprentissage					1 177 500,00				1 177 500,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					260 843,00				260 843,00
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				1 455 516,67					1 455 516,67
ANR hors investissements d'avenir				772 564,00					772 564,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 213 201,68			56 000,00		5 269 201,68
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				5 507 948,21					5 507 948,21
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		417 342,00		10 418 734,63	2 044 999,65		1 795 000,00		14 676 076,28
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	525 000,00				525 000,00
Autres recettes				3 452 536,00	3 686 870,00				7 139 406,00
Total	200 837 945,00	417 342,00	-	26 820 501,19	16 822 029,67		1 851 000,00		246 748 817,86

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

2 990 932,34

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. UP hors SACD

UP budget principal. Budget 2018 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	48 366 146,60	48 366 146,60	6 095 212,05	6 110 633,75	1 354 029,99	1 354 029,99	55 815 388,64	55 830 810,34	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	25 004 680,60	25 004 680,60	2 474 822,94	2 480 782,74	906 425,94	906 425,94	28 385 929,48	28 391 889,28	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 261 966,00	23 261 966,00	3 461 083,11	3 470 545,01	402 604,05	402 604,05	27 125 653,16	27 135 115,06	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	99 500,00	99 500,00	159 306,00	159 306,00	45 000,00	45 000,00	303 806,00	303 806,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 103 083,75	1 363 124,00	63 268,00	63 268,00	1 166 351,75	1 426 392,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	410 862,35	410 862,35	1 089 324,82	1 099 115,62	3 282 766,20	3 344 911,20	4 782 953,37	4 854 889,17	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	61 378,00	61 378,00	208 529,64	208 529,64	45 126,00	45 126,00	315 033,64	315 033,64	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	923 024,90	923 024,90	1 714 675,80	1 608 724,51	4 120 479,21	5 016 253,94	6 758 179,91	7 548 003,35	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	321 316,83	317 992,97	37 678,00	37 678,00	358 994,83	355 670,97	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 066 930,72	1 066 930,72	1 765 866,84	1 764 565,38	802 890,49	896 517,49	3 635 688,05	3 728 013,59	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	16 151 612,04	16 151 612,04	2 284 978,06	2 279 378,03	862 638,00	862 638,00	19 299 228,10	19 293 628,07	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	38 637,51	38 637,51	-	-	38 637,51	38 637,51	
D114 - Immobilier	-	-	5 249 238,18	5 249 238,18	141 122,00	141 122,00	5 390 360,18	5 390 360,18	
D115 - Pilotage et support	123 111 415,51	123 111 415,51	10 534 934,60	10 296 693,40	3 719 824,56	3 719 824,56	137 366 174,67	137 127 933,47	
Étudiants	-	-	1 837 954,80	1 827 354,80	-	-	1 837 954,80	1 827 354,80	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 722 354,80	1 722 354,80	-	-	1 722 354,80	1 722 354,80	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	115 600,00	105 000,00	-	-	115 600,00	105 000,00	
Total	190 091 370,12	190 091 370,12	32 243 752,88	32 163 987,79	14 429 822,45	15 481 369,18	236 764 945,45	237 736 727,09	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public	189 567 669,00							
Droits d'inscription					5 242 773,40			
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 772 043,62			
Taxe d'apprentissage					1 177 500,00			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					260 843,00			
Valorisation					-			
ANR investissements d'avenir				1 455 516,67				
ANR hors investissements d'avenir				772 564,00				
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 160 577,68			56 000,00	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				9 937 948,21				
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		417 342,00		10 350 263,63	2 044 999,65		1 795 000,00	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-			
Autres recettes				264 601,00	3 075 587,00			
Total	189 567 669,00	417 342,00	-	29 941 471,19	15 573 746,67		1 795 000,00	

La liste des destinations est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	385 498,23
----------------------------	------------

UP budget principal. Budget rectificatif n° 2 de 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Dépenses de l'organisme																	
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total											
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP										
Formation initiale et continue	-	7 000,00	-	7 000,00	-	83 000,00	-	83 000,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	110 500,00	-	110 500,00	= D101+D102+D103	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	7 000,00	-	7 000,00	-	83 000,00	-	83 000,00	-	20 500,00	-	20 500,00	-	110 500,00	-	110 500,00		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master														-		-		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat														-		-		
D105 - Bibliothèques et documentation														-		-		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	13 000,00	-	13 000,00	-	23 550,00	-	23 550,00	-	272 352,79	-	292 352,79	-	308 902,79	-	328 902,79		
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies														-		-		
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	465 179,00	-	465 179,00	-	112 174,00	-	112 174,00	-	1 994 026,56	-	1 642 289,01	-	2 571 379,56	-	2 219 642,01		
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies														-		-		
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement														-		-		
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	7 000,00	-	7 000,00	-	14 476,00	-	14 476,00	-	9 975,42	-	9 975,42	-	31 451,42	-	31 451,42		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	350 000,00	-	350 000,00										-	350 000,00	-	350 000,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées														-		-		
D114 - Immobilier														-		-		
D115 - Pilotage et support														-		-		
Étudiants		-		-		-		-		-		-		-		-	=D201+D202+D203	
D201 - Aides directes aux étudiants														-		-		
D202 - Aides indirectes														-		-		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives														-		-		
Total	-	842 179,00	-	842 179,00	-	233 200,00	-	233 200,00	-	2 296 854,77	-	1 965 117,22	-	3 372 233,77	-	3 040 496,22		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				- 2 964 876,00					- 2 964 876,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				- 4 680 000,00					- 4 680 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				- 696 029,00					- 696 029,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	- 8 340 905,00	-		-		- 8 340 905,00

La liste des destinations est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 300 408,78
----------------------------	--------------

UP budget principal. Budget 2018 après BR 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	48 359 146,60	48 359 146,60	6 012 212,05	6 027 633,75	1 333 529,99	1 333 529,99	55 704 888,64	55 720 310,34	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	24 997 680,60	24 997 680,60	2 391 822,94	2 397 782,74	885 925,94	885 925,94	28 275 429,48	28 281 389,28	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 261 966,00	23 261 966,00	3 461 083,11	3 470 545,01	402 604,05	402 604,05	27 125 653,16	27 135 115,06	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	99 500,00	99 500,00	159 306,00	159 306,00	45 000,00	45 000,00	303 806,00	303 806,00	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 103 083,75	1 363 124,00	63 268,00	63 268,00	1 166 351,75	1 426 392,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	397 862,35	397 862,35	1 065 774,82	1 075 565,62	3 010 413,41	3 052 558,41	4 474 050,58	4 525 986,38	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	61 378,00	61 378,00	208 529,64	208 529,64	45 126,00	45 126,00	315 033,64	315 033,64	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	457 845,90	457 845,90	1 602 501,80	1 496 550,51	2 126 452,65	3 373 964,93	4 186 800,35	5 328 361,34	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	321 316,83	317 992,97	37 678,00	37 678,00	358 994,83	355 670,97	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 059 930,72	1 059 930,72	1 751 390,84	1 750 089,38	792 915,07	886 542,07	3 604 236,63	3 696 562,17	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	15 801 612,04	15 801 612,04	2 284 978,06	2 279 378,03	862 638,00	862 638,00	18 949 228,10	18 943 628,07	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	38 637,51	38 637,51	-	-	38 637,51	38 637,51	
D114 - Immobilier	-	-	5 249 238,18	5 249 238,18	141 122,00	141 122,00	5 390 360,18	5 390 360,18	
D115 - Pilotage et support	123 111 415,51	123 111 415,51	10 534 934,60	10 296 693,40	3 719 824,56	3 719 824,56	137 366 174,67	137 127 933,47	
Étudiants	-	-	1 837 954,80	1 827 354,80	-	-	1 837 954,80	1 827 354,80	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 722 354,80	1 722 354,80	-	-	1 722 354,80	1 722 354,80	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	115 600,00	105 000,00	-	-	115 600,00	105 000,00	
Total	189 249 191,12	189 249 191,12	32 010 552,88	31 930 787,79	12 132 967,68	13 516 251,96	233 392 711,68	234 696 230,87	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public	189 567 669,00							
Droits d'inscription					5 242 773,40			
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 772 043,62			
Taxe d'apprentissage					1 177 500,00			
Contrats et prestations de recherche hors ANR					260 843,00			
Valorisation					-			
ANR investissements d'avenir				1 455 516,67				
ANR hors investissements d'avenir				772 564,00				
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 195 701,68			56 000,00	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				5 257 948,21				
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		417 342,00		9 654 234,63	2 044 999,65		1 795 000,00	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-			
Autres recettes				264 601,00	3 075 587,00			
Total	189 567 669,00	417 342,00	-	21 600 566,19	15 573 746,67		1 851 000,00	

La liste des destinations est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 685 907,01
----------------------------	--------------

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

GEPA. Budget 2018 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence									
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
D105 - Bibliothèques et documentation									
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement									
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier	-	-	2 955 133,00	2 955 133,00	38 689 307,00	14 745 373,00	41 644 440,00	17 700 506,00	
D115 - Pilotage et support									
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
Total	-	-	2 955 133,00	2 955 133,00	38 689 307,00	14 745 373,00	41 644 440,00	17 700 506,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
------------------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	10 184 849,00								10 184 849,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 017 500,00					1 017 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				250 000,00					250 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		682 500,00	-				682 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes				3 187 935,00	456 888,00				3 644 823,00
Total	10 184 849,00	-	-	5 137 935,00	456 888,00				15 779 672,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 920 834,00
-----------------------------------	---------------------

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier					- 6 500 000,00	- 4 615 808,67	- 6 500 000,00	- 4 615 808,67
D115 - Pilotage et support							-	-
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	-	-	-	-	- 6 500 000,00	- 4 615 808,67	- 6 500 000,00	- 4 615 808,67

=D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	4 615 808,67
-----------------------------	--------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	-				-
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									

GEPA. Budget 2018 après BR 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	2 955 133,00	2 955 133,00	32 189 307,00	10 129 564,33	35 144 440,00	13 084 697,33	= D201+D202+D203
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	2 955 133,00	2 955 133,00	32 189 307,00	10 129 564,33	35 144 440,00	13 084 697,33	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	2 694 974,67
2 694 974,67	

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	10 184 849,00								10 184 849,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 017 500,00					1 017 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				250 000,00					250 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		682 500,00	-				682 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes				3 187 935,00	456 888,00				3 644 823,00
Total	10 184 849,00	-	-	5 137 935,00	456 888,00				15 779 672,00
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. SIUMPPS

SIUMPPS. Budget 2018 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence									
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
D105 - Bibliothèques et documentation									
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement									
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier									
D115 - Pilotage et support									
Étudiants	1 325 000,00	1 325 000,00	105 322,00	105 322,00	3 500,00	3 500,00	1 433 822,00	1 433 822,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 325 000,00	1 325 000,00	105 322,00	105 322,00	3 500,00	3 500,00	1 433 822,00	1 433 822,00	
Total	1 325 000,00	1 325 000,00	105 322,00	105 322,00	3 500,00	3 500,00	1 433 822,00	1 433 822,00	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							-		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	1 085 427,00								1 085 427,00
Droits d'inscription					112 000,00				112 000,00
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				82 000,00					82 000,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					154 395,00				154 395,00
Total	1 085 427,00			82 000,00	266 395,00				1 433 822,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	----------

SIUMPPS. PAS DE BR 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier							-	-
D115 - Pilotage et support							-	-
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	-				-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-

SIUMPPS. Budget 2018 après BR 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
Étudiants	1 325 000,00	1 325 000,00	105 322,00	105 322,00	3 500,00	3 500,00	1 433 822,00	1 433 822,00
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 325 000,00	1 325 000,00	105 322,00	105 322,00	3 500,00	3 500,00	1 433 822,00	1 433 822,00
Total	1 325 000,00	1 325 000,00	105 322,00	105 322,00	3 500,00	3 500,00	1 433 822,00	1 433 822,00

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	
-----------------------------	--

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	1 085 427								1 085 427
Droits d'inscription					112 000				112 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		82 000	-				82 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes				-	154 395				154 395
Total	1 085 427	-	-	82 000	266 395				1 433 822

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
----------------------------	---

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine. Fondation

Fondation. Budget 2018 après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence									
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master									
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat									
D105 - Bibliothèques et documentation									
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé									
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies									
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur									
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies									
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société									
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale									
D113 - Diffusion des savoirs et musées									
D114 - Immobilier									
D115 - Pilotage et support	200 000,00	200 000,00	225 000,00	225 000,00			425 000,00	425 000,00	
Étudiants	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
Total	200 000,00	200 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	525 000,00	525 000,00	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							-		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 1	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE									
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation									
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					525 000,00				525 000,00
Autres recettes									-
Total					525 000,00				525 000,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-

Fondation. PAS DE BR 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support							-	-	
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget rectificatif n° 2 de 2018	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
Total	-	-	-	-	-				-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	---

Fondation. Budget 2018 après BR 2

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-	
D115 - Pilotage et support	200 000,00	200 000,00	225 000,00	225 000,00	-	-	425 000,00	425 000,00	
Étudiants	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	200 000,00	200 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	525 000,00	525 000,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget 2018 après BR 2	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	-								
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					-				-
Taxe d'apprentissage					-				-
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					-				-
ANR investissements d'avenir				-					-
ANR hors investissements d'avenir				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		-	-				-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	525 000				525 000
Autres recettes				-	-				-
Total	-	-	-	-	525 000				525 000

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2018 APRES BR 1

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 306 332,23		Solde budgétaire (excédent) *	
dont solde budgétaire budget principal	385 498,23		- dont solde budgétaire budget principal	
dont solde budgétaire budget du GEPA	1 920 834,00		- dont solde budgétaire budget du GEPA	
dont solde budgétaire SIUMPSS	-		- dont solde budgétaire FU	
dont solde budgétaire Fondation	-		- dont solde budgétaire BAI	
			dont solde budgétaire SIE	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-		- Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 462 066,00		1 945 266,00 Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	850 000,00		1 800 000,00 Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	4 618 398,23	et	3 745 266,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		ou	873 132,23	Variation de trésorerie négative
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	-	ou	4 562 902,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	3 689 769,77	ou		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	4 618 398,23	et	4 618 398,23	TOTAL DES FINANCEMENTS

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE 2018

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	684 600,11		Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	5 300 408,78		dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du GEPA		4 615 808,67	dont solde budgétaire budget du GEPA
dont solde budgétaire FU			dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI			dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE			dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)			Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	100 000,00	- 300 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	784 600,11	et - 300 000,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie positive		ou 1 084 600,11	Variation de trésorerie négative
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	1 581 286,00	ou	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		ou	2 665 886,11 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	784 600,11	et	784 600,11 TOTAL DES FINANCEMENTS

BUDGET 2018 APRES BR 2

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	2 990 932,34			Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	5 685 907,01		-	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du GEPA			2 694 974,67	dont solde budgétaire budget du GEPA
dont solde budgétaire SIUMPSS	-		-	dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire Fondation	-		-	dont solde budgétaire BAI
				dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 462 066,00		1 945 266,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	950 000,00		1 500 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	5 402 998,34	et	3 445 266,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		ou	1 957 732,34	Variation de trésorerie négative
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		ou	2 981 616,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	1 023 883,66	ou		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	5 402 998,34	et	5 402 998,34	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2018 APRES BR 1

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	685 000,00	1 125 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	390 000,00	433 200,00
	C 4...			
Opération 3	C 4731	SS ETU DIANTES	-	-
	C 4...			
Opération 4	C 4731	E-FRAN DysApp	387 066,00	387 066,00
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 462 066,00	1 945 266,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE 2018

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE		
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI		
	C 4...			
Opération 3	C 47311	SS ETU DIANTES		
	C 4...			
Opération 4	C 4...	E-FRAN DysApp		
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

BUDGET 2018 APRES BR 2

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	685 000,00	1 125 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	390 000,00	433 200,00
	C 4...			
Opération 3	C 47311	SS ETU DIANTES	-	-
	C 4...			
Opération 4	C 4...	E-FRAN DysApp	387 066,00	387 066,00
	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 462 066,00	1 945 266,00

Tableau 6 - EPSCP Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2018 APRES BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	191 616 370,12	Subventions de l'Etat	201 396 568,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	58 143 317,97		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	57 615 514,48	Autres subventions	28 063 335,35
		Autres produits	29 435 705,55
TOTAL DES CHARGES (1)	249 231 884,60	TOTAL DES PRODUITS (2)	258 895 609,60
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 663 725,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	258 895 609,60	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	258 895 609,60

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 663 725,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 915 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 413 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	14 165 725,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	14 165 725,00
Investissements		Financement de l'actif par l'État	268 320,00
	30 359 408,81	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 690 218,06
		Autres ressources	1 175 497,75
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	30 359 408,81	TOTAL DES RESSOURCES (6)	26 299 760,81
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 059 648,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-	4 059 648,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-	3 186 515,77
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		-	873 132,23
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			35 207 945,28
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-	7 319 226,72
Niveau de la TRESORERIE			42 527 172,00

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE 2018

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel -	842 179,00	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) -	233 200,00	Autres subventions	1 075 379,00
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	- 1 075 379,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	- 1 075 379,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	- 1 075 379,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	- 1 075 379,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	- 6 580 925,89	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	- 1 965 117,22
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- 6 580 925,89	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 1 965 117,22
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 615 808,67	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

BUDGET 2018 APRES BR 2

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	190 774 191,12	Subventions de l'Etat	201 396 568,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	58 143 317,97		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	57 382 314,48	Autres subventions	26 987 956,35
		Autres produits	29 435 705,55
TOTAL DES CHARGES (1)	248 156 505,60	TOTAL DES PRODUITS (2)	257 820 230,60
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 663 725,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	257 820 230,60	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	257 820 230,60

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 663 725,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 915 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 413 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	14 165 725,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	14 165 725,00
Investissements		Financement de l'actif par l'État	268 320,00
	23 778 482,92	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	8 725 100,84
		Autres ressources	1 175 497,75
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	23 778 482,92	TOTAL DES RESSOURCES (6)	24 334 643,59
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	556 160,67	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			556 160,67
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			2 513 893,01
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		-	1 957 732,34
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			39 823 753,95
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-	1 618 818,05
Niveau de la TRESORERIE			41 442 572,00

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. UP budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UP HORS SACD. BUDGET 2018 après BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	190 091 370,12	Subventions de l'Etat	190 122 292,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	57 843 317,97		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	41 326 559,48	Autres subventions	24 797 400,35
		Autres produits	15 974 422,55
TOTAL DES CHARGES (1)	231 417 929,60	TOTAL DES PRODUITS (2)	230 894 115,60
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	523 814,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	231 417 929,60	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	231 417 929,60

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 523 814
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 200 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	3 276 186

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	3 276 186,00
		Financement de l'actif par l'État	268 320,00
Investissements	15 599 035,81	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	8 890 218,06
		Autres ressources	1 175 497,75
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 599 035,81	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 610 221,81
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 988 814,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		- 1 988 814,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		18 264 407,84
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Niveau de la TRESORERIE		

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

UP HORS SACD. BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	- 842 179,00	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	- 233 200,00	Autres subventions	- 1 075 379,00
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	- 1 075 379,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	- 1 075 379,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	- 1 075 379,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	- 1 075 379,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	-
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	- 1 965 117,22	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	- 1 965 117,22
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- 1 965 117,22	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- 1 965 117,22
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

UP HORS SACD. BUDGET 2018 APRES BR 2

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	189 249 191,12	Subventions de l'Etat	190 122 292,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	57 843 317,97		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	41 093 359,48	Autres subventions	23 722 021,35
		Autres produits	15 974 422,55
TOTAL DES CHARGES (1)	230 342 550,60	TOTAL DES PRODUITS (2)	229 818 736,60
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	523 814,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	230 342 550,60	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	230 342 550,60

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 523 814
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 200 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	3 276 186

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	3 276 186,00
		Financement de l'actif par l'État	268 320,00
Investissements	13 633 918,59	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 925 100,84
		Autres ressources	1 175 497,75
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 633 918,59	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 645 104,59
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 988 814,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 988 814,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 264 407,84
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. Gestion du Patrimoine (GEPA)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

GEPA. BUDGET 2018 après BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	10 184 849,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 855 133,00	Autres subventions	3 187 935,00
		Autres produits	12 669 888,00
TOTAL DES CHARGES (1)	15 855 133,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	26 042 672,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 187 539,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	26 042 672,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	26 042 672,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 187 539,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 900 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 213 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	10 874 539,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	10 874 539,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	14 745 373,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 800 000,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 745 373,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 674 539,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 070 834,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-	2 070 834,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			14 791 389,17
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

GEPA. BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)		Autres subventions	
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	-	Capacité d'autofinancement*	
		Financement de l'actif par l'Etat	
Investissements	- 4 615 808,67	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- 4 615 808,67	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 615 808,67	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 615 808,67
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

GEPA. BUDGET 2018 APRES BR 2

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	10 184 849,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	15 855 133,00	Autres subventions	3 187 935,00
		Autres produits	12 669 888,00
TOTAL DES CHARGES (1)	15 855 133,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	26 042 672,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 187 539,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	26 042 672,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	26 042 672,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	10 187 539
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 900 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 213 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	10 874 539

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	10 874 539,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	10 129 564,33	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 800 000,00
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 129 564,33	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 674 539,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 544 974,67	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 544 974,67
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 407 197,84
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. SIUMPPS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SIUMPPS. BUDGET 2018 après BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 325 000,00	Subventions de l'Etat	1 089 427,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>270 000,00</i>		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	108 822,00	Autres subventions	78 000,00
		Autres produits	266 395,00
TOTAL DES CHARGES (1)	1 433 822,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 433 822,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 433 822,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 433 822,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	15 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	15 000,00
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	15 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			643 860,87
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

SIUMPSS. BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)		Autres subventions	
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

SIUMPPS. BUDGET 2018 APRES BR 2

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 325 000,00	Subventions de l'Etat	1 089 427,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	270 000,00		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	108 822,00	Autres subventions	78 000,00
		Autres produits	266 395,00
TOTAL DES CHARGES (1)	1 433 822,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 433 822,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 433 822,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 433 822,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= CAF ou IAF*	15 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	15 000,00
		Financement de l'actif par l'Etat	-
Investissements	15 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 000,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			643 860,87
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale. Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

FONDATION. BUDGET 2018 après BR 1

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	200 000,00	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>30 000,00</i>	Fiscalité affectée	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	325 000,00	Autres subventions	
		Autres produits	525 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	525 000,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	525 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	525 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	525 000,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 508 287,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

FONDATION. BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)		Autres subventions	
		Autres produits	
TOTAL DES CHARGES (1)	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

FONDATION. BUDGET 2018 APRES BR 2

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	200 000,00	Subventions de l'Etat	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	30 000,00		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	325 000,00	Autres subventions	-
		Autres produits	525 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	525 000,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	525 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	525 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	525 000,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			1 508 287,40
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 7- EPSCP

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2018

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	43 400	79 003	47 251	44 254	62 685	61 216	27 829	99 616	84 240	54 241	57 474	67 461	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 662	51 484	2 451	51 116	1 262	1 203	73 644	1 049	2 513	9 375	40 590	10 400	246 749
Subvention pour charges de service public	-	50 112		50 111			71 651				28 964		200 838
Autres financements de l'Etat	11	3		8	71	13	33	61	2		76	139	417
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	562	762	937	192	666	430	437	176	580	6 795	9 000	8 135	28 672
Recettes propres	1 089	607	1 514	805	525	760	1 523	812	1 931	2 580	2 550	2 126	16 822
Opérations gérées en comptes de tiers :	51 771	- 49 698	- 629	247	507	986	3 240	202	544	1 996	- 1 336	- 4 385	3 445
TVA encaissée	68	20	19	20	39	50	56	12	9	422	547	238	1 500
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	11	151	4	1	135	290		236			1 117		1 945
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	51 692	- 49 869	- 652	226	333	646	3 184	- 46	535	1 574	- 3 000	- 4 623	-
A. TOTAL	53 433	1 786	1 822	51 363	1 769	2 189	76 884	1 251	3 057	11 371	39 254	6 015	250 194
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	17 698	17 967	19 940	17 853	17 768	19 167	19 784	16 603	17 910	22 993	30 092	31 964	249 739
Personnel	15 827	15 346	15 631	14 894	15 254	15 435	16 283	14 890	14 913	17 800	17 500	17 001	190 774
Fonctionnement	1 352	1 808	3 034	2 385	1 809	2 274	2 380	1 148	1 569	2 990	6 369	8 198	35 316
Intervention													-
Investissement	519	813	1 275	574	705	1 458	1 121	565	1 428	2 203	6 223	6 765	23 649
Opérations gérées en compte de tiers :	132	15 571	- 15 121	15 079	- 14 530	16 409	- 14 687	24	15 146	- 14 855	- 825	69	2 412
TVA décaissée	64	139	160	59	66	105	135	22	116	30	30	24	950
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	64	90	42	123	296	72	589		117	24		45	1 462
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	4	15 342	- 15 323	14 897	- 14 892	16 232	- 15 411	2	14 913	- 14 909	- 855	-	-
B. TOTAL	17 830	33 538	4 819	32 932	3 238	35 576	5 097	16 627	33 056	8 138	29 267	32 033	252 151
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	35 603	- 31 752	- 2 997	18 431	- 1 469	- 33 387	71 787	- 15 376	- 29 999	3 233	9 987	- 26 018	- 1 957
SOLDE CUMULE (1) + (2)	79 003	47 251	44 254	62 685	61 216	27 829	99 616	84 240	54 241	57 474	67 461	41 443	



Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2018 APRES BR 1

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		1 851 000,00			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		1 851 000,00			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		6 413 902,00			
Personnel					
AE=CP		1 105 267,00			
Fonctionnement					
AE		696 416,00			
CP		696 416,00			
Investissement					
AE		4 612 219,00			
CP		4 612 219,00			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 4 562 902,00			

BUDGET RECTIFICATIF 2018 N° 2

	Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		-			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		- 1 581 286,00			
Personnel					
AE=CP		- 412 179,00			
Fonctionnement					
AE		- 107 724,00			
CP		- 107 724,00			
Investissement					
AE		- 1 061 383,00			
CP		- 1 061 383,00			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		1 581 286,00			

BUDGET 2018 APRES BR 2

	Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		1 851 000,00			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		1 851 000,00			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		4 832 616,00			
Personnel					
AE=CP		693 088,00			
Fonctionnement					
AE		588 692,00			
CP		588 692,00			
Investissement					
AE		3 550 836,00			
CP		3 550 836,00			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 2 981 616,00			

TABLEAU 10				
Synthèse budgétaire et comptable				
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
Niveaux initiaux				BI n
	1	Niveau initial de restes à payer		1 721 165
	2	Niveau initial du fonds de roulement		39 267 593
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	4 132 711
	4	Niveau initial de la trésorerie		43 400 304
Flux de l'année	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		43 400 304
	5	Autorisations d'engagement		270 495 974
	6	Résultat patrimonial		9 663 725
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		14 165 725
	8	Variation du fonds de roulement		556 161
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	3 547 093
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	5 827 331
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	2 280 238
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-	2 990 932
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		1 033 200
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-	1 957 732
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-	2 981 616
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		1 023 884
Niveaux finaux	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		2 513 893
	16	Variation des restes à payer		20 756 223
	17	Niveau final de restes à payer		22 477 388
	18	Niveau final du fonds de roulement		39 823 754
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	1 618 818
	20	Niveau final de la trésorerie		41 442 572
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		41 442 572
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		