

# DÉLIBÉRATION n° CA-12-07-2019-09 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 12 juillet 2019

Budget rectificatif n°1 de l'exercice 2019

## 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<sup>er</sup> : Dispositif

Le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2019 est approuvé, conformément aux pièces-jointes.

#### Article 2-1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2019

- 2597 ETPT sous plafond d'emplois État / 291 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 274 826 443,24 euros d'autorisations d'engagement, dont :
  - 191 055 888,90 euros en personnel,
  - 34 100 448,00 euros en fonctionnement,
  - 49 670 106,34 euros en investissement.
- 259 339 706,97 euros de crédits de paiement, dont :
  - 191 055 888,90 euros en personnel,
  - 33 749 900,16 euros en fonctionnement,
  - 34 533 917,91 euros en investissement.
- 247 160 239,31 euros de prévisions de recettes ;
- 12 179 467,66 euros de solde budgétaire négatif.

#### Article 2-2 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

#### Article 3-1 : Prévisions comptables pour l'année 2019

- 10 401 467,66 euros de variation négative de trésorerie ;
- 6 845 969,00 euros de résultat patrimonial ;
- 14 399 949,00 euros de capacité d'autofinancement ;
- 5 992 052,00 euros de variation négative de fonds de roulement.

#### Article 3-2 : Décompte des voix

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 12 juillet 2019  
Le Président de l'Université de Poitiers

Yves JEAN

**UNIVERSITE DE POITIERS**

Transmis à Monsieur le Recteur, Chancelier des Universités, le

19. JUIL 2019

Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de Poitiers.

Direction des affaires juridiques

**Voies et délais de recours**

Si vous estimez que cet acte est irrégulier, vous pouvez former :

- soit un recours administratif, qui peut prendre la forme d'un recours gracieux, devant l'auteur de l'acte ou celle d'un recours hiérarchique devant l'autorité hiérarchique compétente.  
Ce recours administratif doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification du présent acte si vous souhaitez pouvoir former un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours gracieux. Celui-ci est réputé rejeté si vous n'avez pas reçu de réponse dans les deux mois suivant sa réception par l'administration. Vous disposez alors de deux mois pour former un recours contentieux.  
Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois suivant la réception de votre recours gracieux par l'administration, vous disposerez alors d'un délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision expresse, pour former un recours contentieux.
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent acte.

Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet : Télérecours citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)  
Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de copies de votre recours et vous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai d'acheminement.



## **Note de présentation du budget rectificatif. Exercice 2019**

Ce budget rectificatif sera le seul de l'année 2019. Il est prévu en fin d'année un BR technique permettant d'ajuster au mieux les prévisions en cohérence avec l'exécution budgétaire qui sera connue à cette date. La fondation ne fait pas de BR.

### **Recettes**

La prévision de la subvention pour charge du service public augmente de 284 532 €, afin de prendre en compte les éléments de la dernière notification de dotation ministérielle reçue en janvier 2019. Le montant prévisionnel de dotation après BR 1 est de 202 901 688 €, compte tenu de mesures spécifiques prévisibles mais non encore notifiées.

Par ailleurs, une subvention de 83 333 € au titre de la Plateforme Universitaire de Données nous a été annoncée par la DGRI du ministère et a été intégrée au BR.

Sur la partie recherche, seule une augmentation de recettes de 711 700 € est inscrite dans ce BR, les prévisions initiales paraissant globalement suffisantes pour couvrir les encaissements attendus dans l'année.

Les composantes et services prévoient des augmentations d'encaissements à hauteur de 184 830 €, qui sont liées à des variations sur les prévisions de recettes de formation continue (principalement pour l'IAE), d'inscriptions à des colloques (UFR Droit par exemple) ou des projets particuliers (Summer Camp du SAFIRE).

Le GEPA attend 708 880 € d'encaissements supplémentaires, principalement de la part de la Région et de l'ADEME.

Ainsi, les ajustements de recettes nouvelles lors de ce BR atteignent 1 973 276 €.

### **Dépenses**

L'augmentation de la masse salariale est de 600 000 € et concerne uniquement les conventions de recherche.

Les prévisions de dépenses de fonctionnement supplémentaires totalisent 1 004 417 €, en lien avec l'augmentation des nouvelles recettes. Les autorisations d'engagement sont légèrement plus importantes

(1 084 391 €) car ont été inscrites en particulier quelques prévisions supplémentaires d'AE à portée pluriannuelles liées à la mise en place du nouveau marché de photocopieurs

Seul le GEPA inscrit des dépenses d'investissement nouvelles, pour 868 867 €, qui seront en partie financées par un décalage de trésorerie de 500 009 €.

### **Solde budgétaire et trésorerie**

Le solde budgétaire négatif prévisionnel du budget initial est légèrement aggravé par le solde du GEPA de 500 009 € ; il sera après le BR 1 de 12 179 467 €.

Compte tenu de l'exécution constatée jusqu'à ce jour et des prévisions induites par le BR, la trésorerie prévisionnelle de l'université à la fin de l'exercice 2019 sera de 45 961 311 €, sensiblement au même niveau qu'après le BR 1 de 2018.

### **Budget en droits constatés**

Le budget en droits constatés fait logiquement apparaître un prélèvement sur fonds de roulement supplémentaire de 500 009 €, au titre du GEPA. Le prélèvement global sur fonds de roulement après BR 1 sera donc de 5 992 052 €, le fonds de roulement restant à un niveau élevé de 40 968 818 €, tandis que la capacité d'autofinancement reste stable à 14 399 949 €.

## Tableau 1 - EPSCP

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

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pas de modification par rapport au BI

	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	1 231		1 231
Permanents	4	4	8
Non permanents	289	92	381
<b>S/total EC</b>	<b>1 524</b>	<b>96</b>	<b>1 620</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>			-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	854		854
Permanents	22	54	76
Non permanents	105	141	246
<b>S/total Biatss</b>	<b>981</b>	<b>195</b>	<b>1 176</b>
<b>Totaux</b>	<b>2 505</b> (1)	<b>291</b>	<b>2 796</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>	<b>2 597</b> (3)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires. UP tout compris**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**UP TOTAL. BUDGET 2019**

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	190 455 888,90	190 455 888,90
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>58 143 000,00</i>	<i>58 143 000,00</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>1 460 922,00</i>	<i>1 460 922,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	33 016 056,55	32 745 482,36
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>292 579,00</i>	<i>292 579,00</i>
<b>Investissement</b>	49 670 106,34	33 665 050,91
<i>dont investissement fléché</i>	<i>2 353 305,00</i>	<i>2 353 305,00</i>
	273 142 051,79	256 866 422,17
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
<b>242 832 913,51</b>	<b>Recettes globalisées</b>
202 617 156,00	Subvention pour charges de service public
358 380,00	Autres financements de l'Etat
-	
22 602 709,67	Autres financements publics
17 254 667,84	Recettes propres
<b>2 354 050,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
10 000,00	Financements de l'Etat fléchés
2 344 050,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
245 186 963,51	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>11 679 458,66</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

## UP TOTAL. BUDGET RECTIFICATIF

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	600 000,00	600 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
<i>dont personnel fléché</i>	-	-
<b>Fonctionnement</b>	1 084 391,45	1 004 417,80
<i>dont fonctionnement fléché</i>	-	-
<b>Investissement</b>	-	868 867,00
<i>dont investissement fléché</i>	-	-
	1 684 391,45	2 473 284,80
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>1 973 275,80</b>	<b>Recettes globalisées</b>
284 532,00	Subvention pour charges de service public
83 333,00	Autres financements de l'Etat
1 314 915,00	Autres financements publics
290 495,80	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées **</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 973 275,80	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>500 009,00</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>



**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires. UP budget principal**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**UP HORS SACD. BUDGET 2019**

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	189 190 888,90	189 190 888,90
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>57 890 000,00</i>	<i>57 890 000,00</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>1 460 922,00</i>	<i>1 460 922,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	29 537 964,55	29 267 390,36
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>292 579,00</i>	<i>292 579,00</i>
<b>Investissement</b>	12 459 916,91	12 459 916,91
<i>dont investissement fléché</i>	<i>2 353 305,00</i>	<i>2 353 305,00</i>
	231 188 770,36	230 918 196,17
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
<b>225 181 568,51</b>	<b>Recettes globalisées</b>
191 559 156,00	Subvention pour charges de service public
358 380,00	Autres financements de l'Etat
17 283 452,67	Autres financements publics
15 980 579,84	Recettes propres
<b>2 354 050,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
10 000,00	Financements de l'Etat fléchés
2 344 050,00	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
227 535 618,51	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>3 382 577,66</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

## UP HORS SACD. BUDGET RECTIFICATIF

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	600 000,00	600 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<i>dont personnel fléché</i>		
<b>Fonctionnement</b>	743 034,45	663 060,80
<i>dont fonctionnement fléché</i>		
<b>Investissement</b>		
<i>dont investissement fléché</i>		
	1 343 034,45	1 263 060,80
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>1 263 060,80</b>	<b>Recettes globalisées</b>
284 532,00	Subvention pour charges de service public
83 333,00	Autres financements de l'Etat
604 700,00	Autres financements publics
290 495,80	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 263 060,80	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

## UP HORS SACD. BUDGET

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	189 790 888,90	189 790 888,90
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>57 890 000,00</i>	<i>57 890 000,00</i>
<i>dont personnel fléché</i>	<i>1 460 922,00</i>	<i>1 460 922,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	30 280 999,00	29 930 451,16
<i>dont fonctionnement fléché</i>	<i>292 579,00</i>	<i>292 579,00</i>
<b>Investissement</b>	12 459 916,91	12 459 916,91
<i>dont investissement fléché</i>	<i>2 353 305,00</i>	<i>2 353 305,00</i>
	232 531 804,81	232 181 256,97
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>226 444 629,31</b>	<b>Recettes globalisées</b>
191 843 688,00	Subvention pour charges de service public
441 713,00	Autres financements de l'Etat
17 888 152,67	Autres financements publics
16 271 075,64	Recettes propres
<b>2 354 050,00</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
10 000,00	Financements de l'Etat fléchés
2 344 050,00	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
228 798 679,31	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>3 382 577,66</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires. SIUMPPS**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**SIUMPPS. BUDGET 2019**

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	1 115 000,00	1 115 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>223 000,00</i>	<i>223 000,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	135 984,00	135 984,00
<b>Investissement</b>	39 500,00	39 500,00
	1 290 484,00	1 290 484,00
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>1 255 484,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
876 227,00	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
379 257,00	Autres financements publics
	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 255 484,00	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

35 000,00	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

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

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

## SIUMPPS. BUDGET RECTIFICATIF

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	1 335,00	1 335,00
<b>Investissement</b>		
	1 335,00	1 335,00
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>1 335,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
1 335,00	Autres financements publics
	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 335,00	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

## SIUMPPS. BUDGET APRES BR 1

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	1 115 000,00	1 115 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	223 000,00	223 000,00
<b>Fonctionnement</b>	137 319,00	137 319,00
<b>Investissement</b>	39 500,00	39 500,00
	1 291 819,00	1 291 819,00
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>1 256 819,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
876 227,00	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
380 592,00	Autres financements publics
-	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
1 256 819,00	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>35 000,00</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**GEPa. BUDGET 2019**

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	2 954 908,00	2 954 908,00
<b>Investissement</b>	37 170 689,43	21 165 634,00
	<b>40 125 597,43</b>	<b>24 120 542,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>
-------------------------	--------------------------------

Recettes	
Montants	
<b>15 858 661,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
10 181 773,00	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
4 940 000,00	Autres financements publics
736 888,00	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
<b>15 858 661,00</b>	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>8 261 881,00</b>	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

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

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

## GEPA. BUDGET RECTIFICATIF

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	340 022,00	340 022,00
<b>Investissement</b>		868 867,00
	340 022,00	1 208 889,00
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
<b>708 880,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
708 880,00	Autres financements publics
	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
708 880,00	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

500 009,00	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>







## FONDATION. BUDGET

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
<b>Personnel</b>	150 000,00	150 000,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>Fonctionnement</b>	387 200,00	387 200,00
<b>Investissement</b>	-	-
	537 200,00	537 200,00
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

<b>Solde budgétaire</b>	<b>D1 = C-B (excédent)</b>

Recettes	
Montants	
537 200,00	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Autres financements publics
537 200,00	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées **</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
	Recettes propres fléchées
537 200,00	
<b>C</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

-	
<b>D2 = B-C (déficit)</b>	<b>Solde budgétaire</b>

**Tableau 3 - EPSCP**  
**Dépenses par destination et recettes par origine. UP tout compris**

UP total. BUDGET 2019

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Formation initiale et continue</b>	95 001 307,58	95 001 307,58	4 638 745,60	4 599 135,59	2 043 671,00	2 043 671,00	101 683 724,18	101 644 114,17	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 142 187,83	56 142 187,83	2 190 753,47	2 155 396,00	1 123 712,00	1 123 712,00	59 456 653,30	59 421 295,83	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	38 839 119,75	38 839 119,75	2 360 096,57	2 355 844,03	909 959,00	909 959,00	42 109 175,32	42 104 922,78	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	20 000,00	20 000,00	87 895,56	87 895,56	10 000,00	10 000,00	117 895,56	117 895,56	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 638 688,74	1 353 552,00	63 268,00	63 268,00	1 701 956,74	1 416 820,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	672 105,76	672 105,76	1 247 154,11	1 251 984,41	1 312 249,11	1 312 249,11	3 231 508,98	3 236 339,28	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	29 796,24	29 796,24	180 113,25	174 761,25	57 900,00	57 900,00	267 809,49	262 457,49	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 240 417,20	1 240 417,20	1 343 192,62	1 353 043,05	2 196 086,80	2 196 086,80	4 779 696,62	4 789 547,05	
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	-	-	164 275,26	162 630,74	4 000,00	4 000,00	168 275,26	166 630,74	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 009 734,35	1 009 734,35	1 729 762,61	1 741 345,50	538 538,00	538 538,00	3 278 034,96	3 289 617,85	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	37 056 498,47	37 056 498,47	1 273 608,00	1 258 935,00	1 753 000,00	1 753 000,00	40 083 106,47	40 068 433,47	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	282 000,00	297 000,00	-	-	282 000,00	297 000,00	
D114 - Immobilier	-	-	7 871 105,00	7 871 105,00	37 311 811,43	21 306 756,00	45 182 916,43	29 177 861,00	
D115 - Pilotage et support	55 446 029,30	55 446 029,30	10 523 039,36	10 557 617,82	4 377 082,00	4 377 082,00	70 346 150,66	70 380 729,12	
<b>Étudiants</b>	-	-	2 124 372,00	2 124 372,00	12 500,00	12 500,00	2 136 872,00	2 136 872,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 923 388,00	1 923 388,00	-	-	1 923 388,00	1 923 388,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	200 984,00	200 984,00	12 500,00	12 500,00	213 484,00	213 484,00	
<b>Total</b>	<b>190 455 888,90</b>	<b>190 455 888,90</b>	<b>33 016 056,55</b>	<b>32 745 482,36</b>	<b>49 670 106,34</b>	<b>33 665 050,91</b>	<b>273 142 051,79</b>	<b>256 866 422,17</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>							<b>D1=C-B</b>		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	202 617 156,00								202 617 156,00
Droits d'inscription					4 187 290,00		-		4 187 290,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 015 006,00		-		3 015 006,00
Taxe d'apprentissage					1 335 000,00		-		1 335 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					361 844,87		-		361 844,87
Valorisation					-		-		-
ANR investissements d'avenir				1 483 100,00			950 000,00		2 433 100,00
ANR hors investissements d'avenir				909 390,67			-		909 390,67
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				9 144 954,00		-	1 021 450,00		10 166 404,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 460 253,80		-	369 600,00		2 829 853,80
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		358 380,00		8 417 511,20	658 201,25	10 000,00	3 000,00		9 447 092,45
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	510 900,00	-	-		510 900,00
Autres recettes				187 500,00	7 186 425,72	-	-		7 373 925,72
<b>Total</b>	<b>202 617 156,00</b>	<b>358 380,00</b>	<b>-</b>	<b>22 602 709,67</b>	<b>17 254 667,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 344 050,00</b>		<b>245 186 963,51</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 11 679 458,66

UP total. Budget rectificatif

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	74 988,14	74 988,14	-	-	74 988,14	74 988,14	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	20 838,14	20 838,14	-	-	20 838,14	20 838,14	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	54 150,00	54 150,00	-	-	54 150,00	54 150,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	66 708,42	2 000,00	-	-	66 708,42	2 000,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	
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	-	-	176 700,00	51 700,00	-	-	176 700,00	51 700,00	
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	-	-	18 760,00	18 760,00	-	-	18 760,00	18 760,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-	
D114 - Immobilier	-	-	340 022,00	340 022,00	-	868 867,00	340 022,00	1 208 889,00	
D115 - Pilotage et support	-	-	489 294,73	465 612,66	-	-	489 294,73	465 612,66	
<b>Étudiants</b>	-	-	1 335,00	1 335,00	-	-	1 335,00	1 335,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	1 335,00	1 335,00	-	-	1 335,00	1 335,00	
<b>Total</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 084 391,45</b>	<b>1 004 417,80</b>	<b>-</b>	<b>868 867,00</b>	<b>1 684 391,45</b>	<b>2 473 284,80</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>									

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	284 532,00								284 532,00
Droits d'inscription					-				-
Formation continue, diplômes propres et VAE					95 761,25				95 761,25
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				182 500,00			-		182 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				520 000,00					520 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		83 333,00		604 335,00	57 598,14		-		745 266,14
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes				8 080,00	137 136,41				145 216,41
<b>Total</b>	<b>284 532,00</b>	<b>83 333,00</b>	<b>-</b>	<b>1 314 915,00</b>	<b>290 495,80</b>		<b>-</b>		<b>1 973 275,80</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>500 009,00</b>
-----------------------------------	-------------------

UP total. Budget après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	95 001 307,58	95 001 307,58	4 713 733,74	4 674 123,73	2 043 671,00	2 043 671,00	101 758 712,32	101 719 102,31	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 142 187,83	56 142 187,83	2 211 591,61	2 176 234,14	1 123 712,00	1 123 712,00	59 477 491,44	59 442 133,97	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	38 839 119,75	38 839 119,75	2 414 246,57	2 409 994,03	909 959,00	909 959,00	42 163 325,32	42 159 072,78	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	20 000,00	20 000,00	87 895,56	87 895,56	10 000,00	10 000,00	117 895,56	117 895,56	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 571 980,32	1 355 552,00	63 268,00	63 268,00	1 635 248,32	1 418 820,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	672 105,76	672 105,76	1 297 154,11	1 301 984,41	1 312 249,11	1 312 249,11	3 281 508,98	3 286 339,28	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	29 796,24	29 796,24	180 113,25	174 761,25	57 900,00	57 900,00	267 809,49	262 457,49	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 240 417,20	1 240 417,20	1 519 892,62	1 404 743,05	2 196 086,80	2 196 086,80	4 956 396,62	4 841 247,05	
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	-	-	164 275,26	162 630,74	4 000,00	4 000,00	168 275,26	166 630,74	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 009 734,35	1 009 734,35	1 748 522,61	1 760 105,50	538 538,00	538 538,00	3 296 794,96	3 308 377,85	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	37 656 498,47	37 656 498,47	1 273 608,00	1 258 935,00	1 753 000,00	1 753 000,00	40 683 106,47	40 668 433,47	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	282 000,00	297 000,00	-	-	282 000,00	297 000,00	
D114 - Immobilier	-	-	8 211 127,00	8 211 127,00	37 311 811,43	22 175 623,00	45 522 938,43	30 386 750,00	
D115 - Pilotage et support	55 446 029,30	55 446 029,30	11 012 334,09	11 023 230,48	4 377 082,00	4 377 082,00	70 835 445,39	70 846 341,78	
<b>Étudiants</b>	-	-	2 125 707,00	2 125 707,00	12 500,00	12 500,00	2 138 207,00	2 138 207,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 923 388,00	1 923 388,00	-	-	1 923 388,00	1 923 388,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	202 319,00	202 319,00	12 500,00	12 500,00	214 819,00	214 819,00	
<b>Total</b>	<b>191 055 888,90</b>	<b>191 055 888,90</b>	<b>34 100 448,00</b>	<b>33 749 900,16</b>	<b>49 670 106,34</b>	<b>34 533 917,91</b>	<b>274 826 443,24</b>	<b>259 339 706,97</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>							<b>D1=C-B</b>		

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	202 901 688,00								202 901 688,00
Droits d'inscription					4 187 290,00	-	-	-	4 187 290,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 110 767,25	-	-	-	3 110 767,25
Taxe d'apprentissage					1 335 000,00	-	-	-	1 335 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					361 844,87	-	-	-	361 844,87
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				1 483 100,00		-	950 000,00	-	2 433 100,00
ANR hors investissements d'avenir				909 390,67		-	-	-	909 390,67
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				9 327 454,00		-	1 021 450,00	-	10 348 904,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 980 253,80		-	369 600,00	-	3 349 853,80
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		441 713,00		9 021 846,20	715 799,39	10 000,00	3 000,00	-	10 192 358,59
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	510 900,00	-	-	-	510 900,00
Autres recettes				195 580,00	7 323 562,13	-	-	-	7 519 142,13
<b>Total</b>	<b>202 901 688,00</b>	<b>441 713,00</b>	<b>-</b>	<b>23 917 624,67</b>	<b>17 545 163,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 344 050,00</b>	<b>-</b>	<b>247 160 239,31</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>12 179 467,66</b>
-----------------------------------	----------------------

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

UP budget principal. Budget 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	95 001 307,58	95 001 307,58	4 638 745,60	4 599 135,59	2 043 671,00	2 043 671,00	101 683 724,18	101 644 114,17	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 142 187,83	56 142 187,83	2 190 753,47	2 155 396,00	1 123 712,00	1 123 712,00	59 456 653,30	59 421 295,83	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	38 839 119,75	38 839 119,75	2 360 096,57	2 355 844,03	909 959,00	909 959,00	42 109 175,32	42 104 922,78	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	20 000,00	20 000,00	87 895,56	87 895,56	10 000,00	10 000,00	117 895,56	117 895,56	
D105 - Bibliothèques et documentation			1 638 688,74	1 353 552,00	63 268,00	63 268,00	1 701 956,74	1 416 820,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	672 105,76	672 105,76	1 247 154,11	1 251 984,41	1 312 249,11	1 312 249,11	3 231 508,98	3 236 339,28	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	29 796,24	29 796,24	180 113,25	174 761,25	57 900,00	57 900,00	267 809,49	262 457,49	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 240 417,20	1 240 417,20	1 343 192,62	1 353 043,05	2 196 086,80	2 196 086,80	4 779 696,62	4 789 547,05	
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			164 275,26	162 630,74	4 000,00	4 000,00	168 275,26	166 630,74	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 009 734,35	1 009 734,35	1 729 762,61	1 741 345,50	538 538,00	538 538,00	3 278 034,96	3 289 617,85	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	37 056 498,47	37 056 498,47	1 273 608,00	1 258 935,00	1 753 000,00	1 753 000,00	40 083 106,47	40 068 433,47	
D113 - Diffusion des savoirs et musées			282 000,00	297 000,00			282 000,00	297 000,00	
D114 - Immobilier			4 916 197,00	4 916 197,00	141 122,00	141 122,00	5 057 319,00	5 057 319,00	
D115 - Pilotage et support	54 181 029,30	54 181 029,30	10 243 839,36	10 278 417,82	4 342 082,00	4 342 082,00	68 766 950,66	68 801 529,12	
<b>Étudiants</b>	-	-	1 880 388,00	1 880 388,00	8 000,00	8 000,00	1 888 388,00	1 888 388,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			1 773 388,00	1 773 388,00			1 773 388,00	1 773 388,00	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			107 000,00	107 000,00	8 000,00	8 000,00	115 000,00	115 000,00	
<b>Total</b>	<b>189 190 888,90</b>	<b>189 190 888,90</b>	<b>29 537 964,55</b>	<b>29 267 390,36</b>	<b>12 459 916,91</b>	<b>12 459 916,91</b>	<b>231 188 770,36</b>	<b>230 918 196,17</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>									

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	191 559 156,00								191 559 156,00
Droits d'inscription					4 187 290,00				4 187 290,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 015 006,00				3 015 006,00
Taxe d'apprentissage					1 335 000,00				1 335 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					361 844,87				361 844,87
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				1 483 100,00			950 000,00		2 433 100,00
ANR hors investissements d'avenir				909 390,67					909 390,67
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 432 454,00			1 021 450,00		7 453 904,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 460 253,80			369 600,00		1 829 853,80
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		358 380,00		6 998 254,20	658 201,25	10 000,00	3 000,00		8 027 835,45
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					6 423 237,72				6 423 237,72
<b>Total</b>	<b>191 559 156,00</b>	<b>358 380,00</b>	<b>-</b>	<b>17 283 452,67</b>	<b>15 980 579,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 344 050,00</b>		<b>227 535 618,51</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 382 577,66
----------------------------	--------------

## UP budget principal. Budget rectificatif

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	74 988,14	74 988,14	-	-	74 988,14	74 988,14	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			20 838,14	20 838,14			20 838,14	20 838,14	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master			54 150,00	54 150,00			54 150,00	54 150,00	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-	
D105 - Bibliothèques et documentation			- 66 708,42	2 000,00			- 66 708,42	2 000,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
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			176 700,00	51 700,00			176 700,00	51 700,00	
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			18 760,00	18 760,00			18 760,00	18 760,00	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	600 000,00	600 000,00					600 000,00	600 000,00	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier							-	-	
D115 - Pilotage et support			489 294,73	465 612,66			489 294,73	465 612,66	
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
<b>Total</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>743 034,45</b>	<b>663 060,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 343 034,45</b>	<b>1 263 060,80</b>	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	284 532,00								284 532,00
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE					95 761,25				95 761,25
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		83 333,00		603 000,00	57 598,14				743 931,14
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				1 700,00	137 136,41				138 836,41
<b>Total</b>	<b>284 532,00</b>	<b>83 333,00</b>	<b>-</b>	<b>604 700,00</b>	<b>290 495,80</b>		<b>-</b>		<b>1 263 060,80</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>-</b>

UP budget principal. Budget après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	95 001 307,58	95 001 307,58	4 713 733,74	4 674 123,73	2 043 671,00	2 043 671,00	101 758 712,32	101 719 102,31	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 142 187,83	56 142 187,83	2 211 591,61	2 176 234,14	1 123 712,00	1 123 712,00	59 477 491,44	59 442 133,97	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	38 839 119,75	38 839 119,75	2 414 246,57	2 409 994,03	909 959,00	909 959,00	42 163 325,32	42 159 072,78	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	20 000,00	20 000,00	87 895,56	87 895,56	10 000,00	10 000,00	117 895,56	117 895,56	
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	1 571 980,32	1 355 552,00	63 268,00	63 268,00	1 635 248,32	1 418 820,00	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	672 105,76	672 105,76	1 297 154,11	1 301 984,41	1 312 249,11	1 312 249,11	3 281 508,98	3 286 339,28	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	29 796,24	29 796,24	180 113,25	174 761,25	57 900,00	57 900,00	267 809,49	262 457,49	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 240 417,20	1 240 417,20	1 519 892,62	1 404 743,05	2 196 086,80	2 196 086,80	4 956 396,62	4 841 247,05	
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	-	-	164 275,26	162 630,74	4 000,00	4 000,00	168 275,26	166 630,74	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1 009 734,35	1 009 734,35	1 748 522,61	1 760 105,50	538 538,00	538 538,00	3 296 794,96	3 308 377,85	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	37 656 498,47	37 656 498,47	1 273 608,00	1 258 935,00	1 753 000,00	1 753 000,00	40 683 106,47	40 668 433,47	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	282 000,00	297 000,00	-	-	282 000,00	297 000,00	
D114 - Immobilier	-	-	4 916 197,00	4 916 197,00	141 122,00	141 122,00	5 057 319,00	5 057 319,00	
D115 - Pilotage et support	54 181 029,30	54 181 029,30	10 733 134,09	10 744 030,48	4 342 082,00	4 342 082,00	69 256 245,39	69 267 141,78	
<b>Étudiants</b>	-	-	1 880 388,00	1 880 388,00	8 000,00	8 000,00	1 888 388,00	1 888 388,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	1 773 388,00	1 773 388,00	-	-	1 773 388,00	1 773 388,00	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	107 000,00	107 000,00	8 000,00	8 000,00	115 000,00	115 000,00	
<b>Total</b>	<b>189 790 888,90</b>	<b>189 790 888,90</b>	<b>30 280 999,00</b>	<b>29 930 451,16</b>	<b>12 459 916,91</b>	<b>12 459 916,91</b>	<b>232 531 804,81</b>	<b>232 181 256,97</b>	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	191 843 688,00								191 843 688,00
Droits d'inscription					4 187 290,00	-	-	-	4 187 290,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 110 767,25	-	-	-	3 110 767,25
Taxe d'apprentissage					1 335 000,00	-	-	-	1 335 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					361 844,87	-	-	-	361 844,87
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				1 483 100,00		-	950 000,00	-	2 433 100,00
ANR hors investissements d'avenir				909 390,67		-	-	-	909 390,67
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 432 454,00		-	1 021 450,00	-	7 453 904,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 460 253,80		-	369 600,00	-	1 829 853,80
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		441 713,00		7 601 254,20	715 799,39	10 000,00	3 000,00	-	8 771 766,59
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes				1 700,00	6 560 374,13	-	-	-	6 562 074,13
<b>Total</b>	<b>191 843 688,00</b>	<b>441 713,00</b>	<b>-</b>	<b>17 888 152,67</b>	<b>16 271 075,64</b>		<b>1 394 050,00</b>		<b>228 798 679,31</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>3 382 577,66</b>
	3 382 577,66

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

SIUMPPS. Budget 2019

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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	1 115 000,00	1 115 000,00	42 000,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	
<b>Étudiants</b>	-	-	93 984,00	93 984,00	4 500,00	4 500,00	98 484,00	98 484,00	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			93 984,00	93 984,00	4 500,00	4 500,00	98 484,00	98 484,00	
<b>Total</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>135 984,00</b>	<b>135 984,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>1 290 484,00</b>	<b>1 290 484,00</b>	

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	876 227,00								876 227,00
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									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				191 757,00					191 757,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				187 500,00					187 500,00
<b>Total</b>	<b>876 227,00</b>			<b>379 257,00</b>	<b>-</b>				<b>1 255 484,00</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 35 000,00

## SIUMPPS. Budget rectificatif

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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							-	-	
<b>Étudiants</b>	-	-	1 335,00	1 335,00	-	-	1 335,00	1 335,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			1 335,00	1 335,00			1 335,00	1 335,00	
<b>Total</b>	-	-	1 335,00	1 335,00	-	-	1 335,00	1 335,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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				1 335,00					1 335,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
<b>Total</b>	-	-	-	<b>1 335,00</b>	-				<b>1 335,00</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

SIUMPPS. Budget après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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	1 115 000,00	1 115 000,00	42 000,00	42 000,00	35 000,00	35 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	
<b>Étudiants</b>	-	-	95 319,00	95 319,00	4 500,00	4 500,00	99 819,00	99 819,00	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	95 319,00	95 319,00	4 500,00	4 500,00	99 819,00	99 819,00	
<b>Total</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>137 319,00</b>	<b>137 319,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>1 291 819,00</b>	<b>1 291 819,00</b>	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	876 227,00								876 227,00
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				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		193 092,00	-				193 092,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes				187 500,00	-				187 500,00
<b>Total</b>	<b>876 227,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380 592,00</b>	<b>-</b>				<b>1 256 819,00</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>35 000,00</b>
-----------------------------------	------------------

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

GEPA. Budget 2019

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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			2 954 908,00	2 954 908,00	37 170 689,43	21 165 634,00	40 125 597,43	24 120 542,00	
D115 - Pilotage et support									
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
<b>Total</b>	-	-	2 954 908,00	2 954 908,00	37 170 689,43	21 165 634,00	40 125 597,43	24 120 542,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	10 181 773,00								10 181 773,00
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				2 712 500,00					2 712 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 000 000,00					1 000 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 227 500,00					1 227 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					736 888,00				736 888,00
<b>Total</b>	<b>10 181 773,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>736 888,00</b>				<b>15 858 661,00</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 8 261 881,00**

GEPA. Budget rectificatif

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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			340 022,00	340 022,00		868 867,00	340 022,00	1 208 889,00	
D115 - Pilotage et support							-	-	
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
<b>Total</b>	-	-	340 022,00	340 022,00	-	868 867,00	340 022,00	1 208 889,00	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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				182 500,00					182 500,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				520 000,00					520 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				6 380,00					6 380,00
<b>Total</b>	-	-	-	<b>708 880,00</b>	-				<b>708 880,00</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) - 500 009,00

GEPA. Budget après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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	-	-	3 294 930,00	3 294 930,00	37 170 689,43	22 034 501,00	40 465 619,43	25 329 431,00		
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	-	-	3 294 930,00	3 294 930,00	37 170 689,43	22 034 501,00	40 465 619,43	25 329 431,00		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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	10 181 773,00								10 181 773,00
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				2 895 000,00					2 895 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 520 000,00					1 520 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		1 227 500,00	-				1 227 500,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-				-
Autres recettes				6 380,00	736 888,00				743 268,00
<b>Total</b>	<b>10 181 773,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 648 880,00</b>	<b>736 888,00</b>				<b>16 567 541,00</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>8 761 890,00</b>
-----------------------------------	---------------------

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

Fondation. Budget 2019

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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	150 000,00	150 000,00	237 200,00	237 200,00			387 200,00	387 200,00	
<b>Étudiants</b>	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>387 200,00</b>	<b>387 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>537 200,00</b>	<b>537 200,00</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>	

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

	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					510 900,00				510 900,00
Autres recettes					26 300,00				26 300,00
<b>Total</b>					<b>537 200,00</b>				<b>537 200,00</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** -

Fondation. Budget rectificatif

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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'informatique 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							-	-	
<b>Étudiants</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-	
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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									-
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									-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-				-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

Fondation. Budget après BR 1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme									
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	= 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'informatique 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	150 000,00	150 000,00	237 200,00	237 200,00	-	-	387 200,00	387 200,00		
<b>Étudiants</b>	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00		= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00		
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>387 200,00</b>	<b>387 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>537 200,00</b>	<b>537 200,00</b>		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

	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				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				-					-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		-		-	-				-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	510 900				510 900
Autres recettes				-	26 300				26 300
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>537 200</b>				<b>537 200</b>

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

## BUDGET 2019

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit) *	11 679 458,66		Solde budgétaire (excédent) *
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>3 382 577,66</i>		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	<i>8 261 881,00</i>		<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
	<i>dont solde budgétaire SIUMPSS</i>	<i>35 000,00</i>		<i>dont solde budgétaire FU</i>
	<i>dont solde budgétaire Fondation</i>			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
	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)	2 172 000,00	1 965 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
	Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	700 000,00	2 685 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
	<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>14 551 458,66</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
	<b>Variation de trésorerie</b>		<b>9 901 458,66</b>	<b>Variation de trésorerie négative</b>
	<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		<i>1 752 756,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		<i>8 148 702,66</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>

<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>14 551 458,66</b>
--------------------------	----------------------

et

<b>14 551 458,66</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>
----------------------	-------------------------------

## BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE 2019

Besoins (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit) *	500 009,00
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	500 009,00
<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	500 009,00
<b>Variation de trésorerie positive</b>	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	-

et

ou

ou

ou

et

Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (excédent) *	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>	-
<b>Variation de trésorerie négative</b>	- 500 009,00
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	500 009,00
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>	- 500 009,00

## BUDGET 2019 APRES BR 1

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	12 179 467,66		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>3 382 577,66</i>	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>	<i>8 761 890,00</i>	-	<i>dont solde budgétaire budget du GEPA</i>
<i>dont solde budgétaire SIUMPSS</i>	<i>35 000,00</i>	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	-	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
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)	2 172 000,00	1 965 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	700 000,00	2 685 000,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>15 051 467,66</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>10 401 467,66</b>	<b>Variation de trésorerie négative</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	<i>1 752 756,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	<i>8 648 711,66</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>15 051 467,66</b>	<b>15 051 467,66</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**BUDGET 2019**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4731...	CMI FIGURE	1 400 000,00	1 125 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	382 000,00	450 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 4731	E-FRAN DysApp	390 000,00	390 000,00
	C 4...			
Opération 4	C 4731			
	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>2 172 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>

*(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°1 DE 2019. PAS DE CHANGEMENT**

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	E-FRAN DysApp		
	C 4...			
Opération 4	C 4...			
	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

**BUDGET 2019 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	1 400 000,00	1 125 000,00
	C 4...			
Opération 2	C 4671	AMI	382 000,00	450 000,00
	C 4...			
Opération 3	C 47311	E-FRAN DysApp	390 000,00	390 000,00
	C 4...			
Opération 4	C 4...			
	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>2 172 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>

**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale. UP tout compris**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**UP TOTAL. BUDGET 2019**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	190 455 888,90	Subventions de l'Etat	204 073 302,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>59 125 074,00</i>		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	54 882 470,27	Autres subventions	19 966 437,00
		Autres produits	31 854 210,47
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>245 338 359,17</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>255 893 950,17</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	<b>10 555 591,00</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>255 893 950,17</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>255 893 950,17</b>

\* 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))	10 555 591,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 965 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15 487 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	300 000,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>14 733 591,00</b>

\* 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*	14 733 591,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	33 675 550,91	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	13 149 916,91
	-	Autres ressources	300 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>33 675 550,91</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>28 183 507,91</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>5 492 043,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 492 043,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 409 415,66
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	9 901 458,66
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 331 710,95
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 790 597,61
Niveau de la TRESORERIE	31 541 113,34

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## UP TOTAL. BUDGET RECTIFICATIF

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	600 000,00	Subventions de l'Etat	367 865,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 191 485,80	Autres subventions	660 560,00
		Autres produits	2 946 561,20
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 791 485,80</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 918 136,20</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<b>3 709 622,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 791 485,80</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 791 485,80</b>

\* 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))	3 709 622,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	187 068,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 188 912,00
+ 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	-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>333 642,00</b>

\* 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*	333 642,00
		Financement de l'actif par l'Etat	-
Investissements	868 867,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	702 500,00
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>868 867,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>368 858,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>500 009,00</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	500 009,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	500 009,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

## UP TOTAL. BUDGET APRES BR 1

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	191 055 888,90	Subventions de l'Etat	204 441 167,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	59 125 074,00		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	56 073 956,07	Autres subventions	20 626 997,00
		Autres produits	28 907 649,27
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>247 129 844,97</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>253 975 813,97</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 845 969,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>253 975 813,97</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>253 975 813,97</b>

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

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

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	6 845 969,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 152 068,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 298 088,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	300 000,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>14 399 949,00</b>

\* 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*	14 399 949,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	34 544 417,91	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	13 852 416,91
	-	Autres ressources	300 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>34 544 417,91</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>28 552 365,91</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	5 992 052,00

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 992 052,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	4 409 415,66
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	10 401 467,66
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	40 968 818,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 992 493,48
Niveau de la TRESORERIE	45 961 311,48

**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale. UP budget principal**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**UP HORS SACD. BUDGET 2019**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	189 190 888,90	Subventions de l'Etat	193 015 302,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>58 872 074,00</i>		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	37 881 651,27	Autres subventions	16 143 372,00
		Autres produits	17 913 865,47
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>227 072 540,17</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>227 072 540,17</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>227 072 540,17</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>227 072 540,17</b>

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

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

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 050 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 200 000,00
+ 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	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>3 850 000,00</b>

\* 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*	3 850 000,00
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	12 459 916,91	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	8 209 916,91
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 459 916,91</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 059 916,91</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>400 000,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 400 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 864 407,84
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## UP HORS SACD. BUDGET RECTIFICATIF

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	600 000,00	Subventions de l'Etat	367 865,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	663 060,80	Autres subventions	660 560,00
		Autres produits	234 635,80
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 263 060,80</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 263 060,80</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 263 060,80</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 263 060,80</b>

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

\* 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			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>

### 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 APRES BR 1

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	189 790 888,90	Subventions de l'Etat	193 383 167,70
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	58 872 074,00		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	38 544 712,07	Autres subventions	16 803 932,00
		Autres produits	18 148 501,27
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>228 335 600,97</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>228 335 600,97</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>228 335 600,97</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>228 335 600,97</b>

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

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

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 050 000
- 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	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>3 850 000</b>

\* 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*	3 850 000,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	12 459 916,91	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	8 209 916,91
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 459 916,91</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 059 916,91</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>400 000,00</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 400 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 551 793,00
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 2019**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 115 000,00	Subventions de l'Etat	876 227,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	223 000,00		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	140 484,00	Autres subventions	
		Autres produits	379 257,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 255 484,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 255 484,00</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 255 484,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 255 484,00</b>

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

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

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

\* 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	50 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>15 000,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>35 000,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 35 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	608 860,87
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## SIUMPSS. BUDGET RECTIFICATIF

### 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)	1 335,00	Autres subventions	
		Autres produits	1 335,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 335,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 335,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 335,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 335,00</b>

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

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

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

\* 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	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>

### 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 APRES BR 1

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	1 115 000,00	Subventions de l'Etat	876 227,00
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-
	223 000,00		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	141 819,00	Autres subventions	-
		Autres produits	380 592,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 256 819,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 256 819,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 256 819,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 256 819,00</b>

\* 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	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>15 000</b>

\* 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	50 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>15 000,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>35 000,00</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 35 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	701 712,00
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 2019**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	10 181 773,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	16 473 135,00	Autres subventions	3 823 065,00
		Autres produits	13 023 888,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>16 473 135,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>27 028 726,00</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>10 555 591,00</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>27 028 726,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>27 028 726,00</b>

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

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

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	10 555 591,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 900 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 287 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	300 000,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 868 591,00</b>

\* 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*	10 868 591,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	21 165 634,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 940 000,00
		Autres ressources	300 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>21 165 634,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>16 108 591,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>5 057 043,00</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 057 043,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 350 154,84
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

## GEPA. BUDGET RECTIFICATIF

### 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)	527 090,00	Autres subventions	
		Autres produits	- 3 182 532,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>527 090,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>- 3 182 532,00</b>
Résultat prévisionnel : <i>bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		Résultat prévisionnel : <i>perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>3 709 622,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>527 090,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>527 090,00</b>

\* 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))	- 3 709 622
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	187 068
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 188 912
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 333 642</b>

Actualisation du PPI avec avec amortissements constatés au 31/12/2018

\* 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*	- 333 642,00
		Financement de l'actif par l'Etat	
Investissements	868 867,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	702 500,00
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>868 867,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>368 858,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>- 500 009,00</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 500 009,00
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 APRES BR 1

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	10 181 773,00
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	17 000 225,00	Autres subventions	3 823 065,00
		Autres produits	9 841 356,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 000 225,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>23 846 194,00</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>6 845 969,00</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>23 846 194,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>23 846 194,00</b>

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

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

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	6 845 969
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 087 068,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	9 098 088,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	300 000
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>10 534 949</b>

\* 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*	10 534 949,00
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	22 034 501,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 642 500,00
	-	Autres ressources	300 000,00
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>22 034 501,00</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>16 477 449,00</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>5 557 052,00</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 557 052,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 244 236,00
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 2019**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	150 000,00	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	30 000,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	387 200,00	Autres subventions	
		Autres produits	537 200,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>537 200,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>537 200,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>537 200,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>537 200,00</b>

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

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

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

\* 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	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>		<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	

**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. PAS DE BUDGET RECTIFICATIF

### 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	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-

\* 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	
<b>= CAF ou IAF*</b>	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	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	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)</b>	-

### 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 APRES BR 1

### Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	150 000,00	Subventions de l'Etat	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	30 000,00		-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel)	387 200,00	Autres subventions	-
		Autres produits	537 200,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>537 200,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>537 200,00</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>537 200,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>537 200,00</b>

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

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

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

\* 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	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	

### 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	1 471 077,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	
Niveau de la TRESORERIE	

**Budget rectificatif n° 1 de 2019. Plan de Trésorerie**

	janvier REALISE	février REALISE	mars REALISE	avril REALISE	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	56 362 780	90 287 413	73 856 436	55 542 337	91 841 875	78 191 747	60 109 855	95 072 999	79 901 101	61 117 543	38 498 926	66 289 939	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>													
Subvention pour charges de service public	0	0	50 603 543	50 603 543	0	0	50 705 035	0	0	0	51 567 479	0	203 479 600
Autres financements de l'Etat	0	0	3 000	39 997	0	0	90 000	0	83 333	123 333	102 050	0	441 713
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	393 572	86 643	1 338 705	274 129	4 000 000	4 000 000	2 300 000	700 000	3 500 000	2 800 000	2 600 000	1 924 576	23 917 624
Recettes propres	555 304	1 170 114	886 637	734 235	29 592		2 500 000	3 000 000	1 500 000	3 500 000	2 500 000	1 169 282	17 545 163
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>													
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
Autres financements publics fléchés	0	0	0	16 333	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	327 717	2 344 050
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opérations non budgétaires</b>													
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>													
TVA encaissée	27 217	55 399	28 957	15 710	644	0	450 000	527 255	360 000	480 000	450 000	289 819	2 685 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	133 560	0	0	0	0	0	0	0	0	133 560
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	50 726 425	26 311	-51 711 805	2 327 910	18 281	0	0	0	100 000	0	44 319	300 000	1 831 440
<b>TOTAL</b>	51 702 517	1 338 467	1 149 037	54 145 416	4 048 516	4 000 000	56 045 035	4 227 255	6 543 333	6 913 333	58 263 848	4 011 394	252 388 150
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>													
Personnel	15 743 045	15 213 844	15 694 719	15 231 891	15 084 362	15 056 891	15 056 891	15 374 153	16 056 891	18 968 498	19 056 891	13 056 891	189 594 967
Fonctionnement	1 082 214	1 630 946	2 401 179	1 865 028	2 259 296	3 500 000	2 500 000	500 000	3 500 000	3 689 149	3 407 420	7 700 000	34 035 232
Investissement	723 795	526 761	941 898	553 010	184 264	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	6 000 000	7 000 000	2 250 885	32 180 613
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>													
Personnel	17 341	16 959	22 243	31 849	147 529	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	1 460 922
Fonctionnement	3 071	0	3 326	1 514	1 943	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	41 000	41 726	292 580
Investissement	71 381	113 930	155 102	1 747	0	0	0	0	250 000	400 000	500 000	861 143	2 353 304
<b>Opérations non budgétaires</b>													
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>													
TVA décaissée	57 138	58 881	106 118	62 737	5 750	60 000	60 000	60 000	55 000	65 000	55 000	54 376	700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	76 600	179 600	68 076	145 200	15 000	250 000	250 000	250 000	250 000	194 303	237 524	200 000	2 116 303
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 299	28 523	70 474	-47 099	501	0	0	0	0	0	0	0	55 697
<b>TOTAL</b>	17 777 884	17 769 444	19 463 135	17 845 878	17 698 645	22 081 891	21 081 891	19 399 153	25 326 891	29 531 950	30 472 835	24 340 021	262 789 618
<b>SOLDE DU MOIS</b>	33 924 633	-16 430 977	-18 314 099	36 299 538	-13 650 129	-18 081 891	34 963 144	-15 171 898	-18 783 558	-22 618 617	27 791 013	-20 328 627	-10 401 468
<b>SOLDE CUMULE</b>	90 287 413	73 856 436	55 542 337	91 841 875	78 191 747	60 109 855	95 072 999	79 901 101	61 117 543	38 498 926	66 289 939	45 961 311	

**Tableau 8 - EPSCP**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**BUDGET 2019**

**PAS DE CHANGEMENT AU BR 1**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>2 354 050,00</b>			
Financements de l'État fléchés		10 000,00			
Autres financements publics fléchés		2 344 050,00			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>4 106 806,00</b>			
Personnel					
<i>AE=CP</i>		1 460 922,00			
Fonctionnement					
<i>AE</i>		292 579,00			
<i>CP</i>		292 579,00			
Investissement					
<i>AE</i>		2 353 305,00			
<i>CP</i>		2 353 305,00			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>- 1 752 756,00</b>			

*X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Niveaux initiaux**

**Flux de l'année**

**Niveaux finaux**

		Bl n
<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b> (niveau final du compte financier 2018)	<b>1 395 348</b>
<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>46 960 870</b>
<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 9 401 910</b>
<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>56 362 780</b>
<b>4.a</b>	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 752 756
<b>4.b</b>	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	54 610 024
<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>275 404 355</b>
<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>6 845 969</b>
<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>14 399 949</b>
<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 5 992 052</b>
<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	
<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b> SENS	<b>-</b>
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b> SENS	<b>- 6 187 416</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - <b>8 369 904</b>
	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	+ / - <b>2 182 488</b>
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>- 12 179 468</b>
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>1 778 000</b>
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>- 10 401 468</b>
<b>14.a</b>	dont variation de la trésorerie fléchée	
<b>14.b</b>	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 10 401 468
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>- 4 409 416</b>
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>15 486 736</b>
<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>16 882 084</b>
<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>40 968 818</b>
<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 4 992 494</b>
<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>45 961 312</b>
<b>20.a</b>	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 752 756
<b>20.b</b>	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	44 208 556
	Comptabilité budgétaire	
	Comptabilité générale	

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL		
<b>93-137326</b>																												
<b>Fonctionnement</b>	<b>6 756 003</b>	<b>14 315 894</b>	<b>13 667 070</b>	<b>13 950 000</b>	<b>13 939 085</b>	<b>13 942 344</b>	<b>13 962 958</b>	<b>15 987 935</b>	<b>14 004 838</b>	<b>13 950 000</b>	<b>13 950 000</b>	<b>13 950 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>333 326 128</b>														
Contribution du budget principal	4 056 003	3 515 894	2 867 070	3 150 000	3 139 085	3 142 344	3 162 958	5 187 935	3 204 838	3 150 000	3 150 000	3 150 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	71 426 128	
dont reversements composantes + siumpss	837 201	198 894	317 070	150 000	139 085	142 344	162 958	137 935	204 838	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	4 690 326	
Dotation dévolution Etat	2 700 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	261 900 000	
<b>Ressources propres</b>	<b>202 006</b>	<b>458 710</b>	<b>541 532</b>	<b>1 333 007</b>	<b>581 107</b>	<b>603 889</b>	<b>554 725</b>	<b>886 549</b>	<b>743 268</b>	<b>667 268</b>	<b>426 000</b>	<b>429 000</b>	<b>430 500</b>	<b>12 999 561</b>														
Produits de cession bâtiment				850 000					300 000	144 000																	1 294 000	
Locations, redevances, AOT	126 207	381 781	304 761	114 089	294 928	226 888	325 748	363 268	363 268	298 268	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	205 500	205 500	205 500	205 500	205 500	5 851 706	
Reversements tiers extérieurs	75 799	26 929	186 771	368 918	251 179	377 002	228 976	173 281	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 538 855	
Recettes activités FC/DU, part immo		50 000	50 000	0	35 000	0	0	350 000	30 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 315 000	
<b>Subventions d'équipement</b>	<b>1 220 500</b>	<b>527 027</b>	<b>4 045 781</b>	<b>1 970 536</b>	<b>4 032 344</b>	<b>620 880</b>	<b>-547</b>	<b>2 014 656</b>	<b>5 642 500</b>	<b>10 651 595</b>	<b>5 237 500</b>	<b>500 000</b>	<b>42 962 772</b>															
Etat XIII CPER	980 500	90 000	937 000	0	796 752	85 748																					2 890 000	
Collectivités XIII CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811	2 857 500	5 295 189	1 237 500																16 321 159	
Collectivités hors CPER									1 000 000	4 000 000	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	15 000 000	
Autres subventions d'équipement	<b>100 000</b>	<b>93 027</b>	<b>307 281</b>	<b>1 297 536</b>	<b>1 770 632</b>	<b>29 088</b>	<b>-492 203</b>	<b>1 504 845</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 356 406</b>	<b>1 000 000</b>																8 751 612	
<b>SOUS-TOTAL REVENUS</b>	<b>8 178 509</b>	<b>15 301 631</b>	<b>18 254 383</b>	<b>17 253 543</b>	<b>18 552 537</b>	<b>15 167 113</b>	<b>14 517 136</b>	<b>18 889 139</b>	<b>20 390 606</b>	<b>25 268 863</b>	<b>19 613 500</b>	<b>14 876 000</b>	<b>14 076 000</b>	<b>14 076 000</b>	<b>14 076 000</b>	<b>14 076 000</b>	<b>14 079 000</b>	<b>14 080 500</b>	<b>200 288 801</b>									
<b>DEPENSES</b>																												
Renforcement pilotage immobilier	207 787	500 000	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	621 318	622 560	623 805	625 053	626 303	627 556	628 811	630 068	631 329	632 591	633 856	635 124	636 394	637 667	638 943	640 220	641 500	15 062 914	
<b>Charges d'exploitation courante</b>	<b>843 802</b>	<b>997 947</b>	<b>1 117 892</b>	<b>1 176 315</b>	<b>1 246 761</b>	<b>1 178 344</b>	<b>1 274 767</b>	<b>1 308 761</b>	<b>1 664 017</b>	<b>1 354 326</b>	<b>1 372 631</b>	<b>1 377 447</b>	<b>1 382 312</b>	<b>1 387 225</b>	<b>1 392 187</b>	<b>1 405 109</b>	<b>1 410 171</b>	<b>1 415 284</b>	<b>1 420 447</b>	<b>1 425 663</b>	<b>1 438 919</b>	<b>1 444 239</b>	<b>1 449 613</b>	<b>1 455 040</b>	<b>1 460 521</b>	<b>1 465 998</b>	<b>33 399 740</b>	
Contrats VTR/ Mises aux normes	76 495	115 396	125 668	138 990	142 403	182 756	146 267	141 452	142 866	144 295	151 500	153 015	154 545	156 091	157 652	159 228	160 820	162 429	164 053	165 693	167 350	169 024	170 714	172 421	174 145	175 895	3 795 269	
Autres contrats, entretien EV et déménagements	452 557	629 007	607 194	697 423	735 318	704 726	715 157	783 171	1 133 172	883 172	891 004	891 004	891 004	891 004	891 004	898 914	898 914	898 914	898 914	898 914	906 903	906 903	906 903	906 903	906 903	906 903	20 825 007	
Charges foncières, locatives, assurances	314 750	253 544	385 030	339 901	369 040	290 862	413 343	384 137	387 979	326 858	330 127	333 428	336 763	340 130	343 531	346 967	350 436	353 941	357 480	361 055	364 666	368 312	371 995	375 715	379 472	383 239	8 779 465	
<b>PPGE (Gros Entretien) dont:</b>	<b>425 275</b>	<b>1 145 992</b>	<b>946 911</b>	<b>1 650 068</b>	<b>1 573 956</b>	<b>1 431 574</b>	<b>1 707 829</b>	<b>1 606 633</b>	<b>1 630 913</b>	<b>1 585 310</b>	<b>1 601 164</b>	<b>1 617 175</b>	<b>1 633 347</b>	<b>1 649 680</b>	<b>1 666 177</b>	<b>1 682 839</b>	<b>1 699 667</b>	<b>1 716 664</b>	<b>1 733 831</b>	<b>1 751 169</b>	<b>1 768 681</b>	<b>1 786 367</b>	<b>1 804 231</b>	<b>1 822 273</b>	<b>1 866 608</b>	<b>39 504 335</b>		
Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	260 946	253 650	256 186	258 748	261 336	263 949	266 588	269 254	271 947	274 666	277 413	280 187	282 989	285 819	288 677	291 564	294 479	297 415	6 241 718	
Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	228 328	221 943	224 163	226 405	228 669	230 955	233 265	235 597	237 953	240 333	242 736	245 164	247 615	250 091	252 592	255 118	257 669	260 245	5 964 415	
Maintenance des installations techniques dont:			446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	929 621	903 627	912 663	921 790	931 008	940 318	949 721	959 218	968 810	978 498	988 283	998 166	1 008 148	1 018 229	1 028 412	1 038 696	1 048 980	1 059 364	22 277 790	
Maintenance sur espaces non-bâti dont:			133 252	156 106	201 620	255 488	179 557	121 427	212 019	206 090	208 151	210 233	212 335	214 458	216 603	218 769	220 957	223 166	225 398	227 652	229 928	232 228	234 550	236 896	239 265	241 651	5 020 412	
<b>Grosses opérations</b>	<b>7 325 216</b>	<b>9 733 016</b>	<b>12 070 853</b>	<b>13 038 201</b>	<b>18 020 674</b>	<b>6 604 261</b>	<b>7 012 181</b>	<b>7 419 529</b>	<b>22 034 502</b>	<b>33 004 053</b>	<b>22 586 720</b>	<b>11 084 794</b>	<b>10 116 794</b>	<b>10 130 939</b>	<b>301 466 473</b>													
dont performance énergétique	2 425 000	1 558 124	1 256 927	4 387 851	5 974 638	1 933 277	3 164 828	731 872	9 241 253	12 759 087	4 475 117	4 564 619	4 655 912	4 749 030	4 844 010	4 940 891	5 039 708	5 140 503	5 243 313	5 348 179	5 455 142	5 564 245	5 675 530	5 789 041	5 904 822	6 021 803	120 822 918	
dont sécurité	982 716	539 008	668 213	124 446	480 954	145 803	523 972	818 009	569 233	488 883	250 385	255 393	260 501	265 711	271 025	276 445	281 974	287 614	293 366	299 233	305 218	311 322	317 549	323 900	330 378	336 897	9 671 249	
dont accessibilité	1 965 120	905 174	918 790	950 147	533 974	744 640	398 947	1 100 004	1 192 205	1 153 689	1 200 000	1 200 000	1 200 000	250 000	245 098	240 292	235 581	230 961	226 433	221 993	217 640	213 373	209 189	205 087	201 066	197 000	16 159 403	
<b>SOUS-TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 802 080</b>	<b>12 376 955</b>	<b>14 735 655</b>	<b>16 467 584</b>	<b>21 447 406</b>	<b>9 823 223</b>	<b>10 606 867</b>	<b>10 950 074</b>	<b>25 947 659</b>	<b>36 565 007</b>	<b>26 183 0</b>																	