

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires - Budget 2018

**Les tableaux devront être envoyés sous le format d'un tableur exploitable (excel ou open office selon les établissements), au moins 15 jours avant la présentation en conseil d'administration (art R719-52 du code de l'éducation).**

**ADRESSE D'ENVOI DES DOCUMENTS: [siasup@ac-lille.fr](mailto:siasup@ac-lille.fr)**

|         | Intitulé du tableau   | Périmètre   | Soumission au CA   | Période  |
|---------|---|---|--|--|
| 0       | <b>Note de l'ordonnateur</b> pour la présentation du Budget 2018 (cf.point 2 p 24 du V - Formalisation des actes de gestion du cycle budgétaire, de la circulaire des opérateurs de l'Etat pour 2018) | budget agrégé   | Pour information   | <b>Les documents seront à actualiser à chaque présentation d'un budget rectificatif sur l'exercice 2018.</b> |
| 1       | <b>Tableau des emplois</b>  | budget de l'établissement   | Pour vote  |  |
| 2       | <b>Tableau des autorisations budgétaires</b>  | budget de l'établissement budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | <b>Pour vote.</b><br>Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement |  |
| 3       | Tableau des dépenses par destination et recettes par origine  | budget de l'établissement budget principal<br>budget agrégé<br>budget de l'établissement                                  | Pour information   |  |
| 4       | <b>Tableau d'équilibre financier</b>  | budget de l'établissement   | Pour vote  |  |
| 5       | Tableau des opération pour compte de tiers  | budget de l'établissement   | Pour information   |  |
| 6       | <b>Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)</b>  | budget de l'établissement budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>budget service inter-établissements (SIE) | Pour vote  |  |
| 7       | <b>Tableau présentant le plan de trésorerie</b>   | budget de l'établissement   | Pour information   |  |
| 8       | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées  | budget de l'établissement<br>budget principal<br>budget agrégé  | Pour information   |  |
| 9       | <b>Tableau des opérations pluriannuelles</b>  | budget de l'établissement   | Pour vote  |  |
| 10      | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation   | budget de l'établissement   | Pour information   |  |
| 11      | Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche   |   | Pour information   |  |
| 12      | <b>Tableau de synthèse budgétaire et comptable</b>  | budget agrégé   | Pour information   |  |
| 13      | Annexe immobilier   | budget agrégé   | Pour information   |  |
| 14      | Annexe achat  | budget agrégé   | Pour information   |  |
| 15      | Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels (DPGECP) - phase 1 de l'exercice 2018   | budget agrégé   | Pour information   |  |
| Annexes | Projet annuel de performance (article R719-52 du code de l'éducation)   |   | Pour information   |  |

### Principaux textes de référence:

Code de l'éducation: artcles L712-1 à L712-10, L719-4 à L719-9, R711-10 à R711-16, R719-48 à R719-185.

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif portant adaptation de divers textes aux règles de la GBCP.

Arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux EPSCP et aux EPST dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget + BOESR n°3 du 21 janvier 2016, consultable à l'adresse Internet suivante: [http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid\\_bo=97320&cbo=1](http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=97320&cbo=1)

Circulaire relative à la GBCP des organismes et des opérateurs de l'Etat pour 2018, n°DF-2B20-17-3093 du 11 août 2017, consultable à l'adresse Internet suivante: [https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance\\_publique/files/files/circulaires/circulaires/2017/2B20-17-3093/2B20-17-3093.pdf](https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2017/2B20-17-3093/2B20-17-3093.pdf)

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|  |                                     |                       | (A)                         | (B)                        | (C) = (A) + (B)   |            |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---|------------|
|  |                                     |                       | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global  |            |
|  |                                     |                       | En ETPT                     | En ETPT                    |   |            |
| Catégories   | Nature des emplois                  |                       |                             |                            |   |            |
|  | Enseignants, enseignants-chercheurs | Permanents            | Titulaire                   | 2 725                      |   | 2 725      |
|  |                                     |                       | CDI                         | 17                         |   | 17         |
|  |                                     | Non permanents        | CDD                         | 749                        | 168   | 917        |
| <b>S/total EC</b>  |                                     |                       | <b>3 491</b>                | <b>168</b>                 | <b>3 659</b>  |            |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales</b>    |                                     |                       |                             |                            | -   |            |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs) | Permanents                          | Titulaire             | 2 201                       |                            | 2 201   |            |
|  |                                     | CDI                   | 5                           | 150                        | 155   |            |
|  | Non permanents                      | CDD                   | 160                         | 520                        | 680   |            |
|  |                                     | <b>S/total Biatss</b> |                             |                            | <b>2 366</b>  | <b>670</b> |
| <b>Totaux</b>  |                                     |                       | <b>5 857 (1)</b>            | <b>838</b>                 | <b>6 695</b>  |            |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>             |                                     |                       | <b>5 857 (3)</b>            |                            | <b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b> |            |

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

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

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

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

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

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires - GENERAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses   |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
|  | Montants       |                       |
|  | AE             | CP                    |
| <b>Personnel</b>   | 449 240 994,00 | 449 240 994,00        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 130 201 158,00 | 130 201 158,00        |
|  |                |                       |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 74 449 557,00  | 73 432 977,00         |
|  |                |                       |
|  |                |                       |
|  |                |                       |
| <b>Investissement</b>  | 31 709 208,00  | 31 804 229,00         |
|  |                |                       |
|  |                |                       |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                |                       |
|  |                |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  |                | <b>554 478 200,00</b> |

| Recettes           |   |
|--------------------|---|
| Montants           |   |
|                    | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 446 291 596,00     | Subvention pour charges de service public |
| 648 855,00         | Autres financements de l'Etat             |
|                    | Fiscalité affectée                        |
| 32 658 439,00      | Autres financements publics               |
| 49 751 771,00      | Recettes propres                          |
|                    |   |
|                    | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 502 864,00         | Financements de l'Etat fléchés            |
| 2 060 811,00       | Autres financements publics fléchés       |
| 471 793,00         | Recettes propres fléchées                 |
|                    |   |
|                    |   |
| <b>532 386 129</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| - 22 092 071,00 | <b>Solde budgétaire (Déficit)</b> |
|-----------------|-----------------------------------|

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.  
\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires - DUSVA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses   |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
|  | Montants     |                     |
|  | AE           | CP                  |
| <b>Personnel</b>   |              |                     |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |              |                     |
|  |              |                     |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 5 088 974,00 | 4 747 974,00        |
|  |              |                     |
|  |              |                     |
|  |              |                     |
| <b>Investissement</b>  | 50 000,00    | 50 000,00           |
|  |              |                     |
|  |              |                     |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |              |                     |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  |              | <b>4 797 974,00</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |              | <b>412 000,00</b>   |

| Recettes         |   |
|------------------|---|
| Montants         |   |
|                  | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 3 062 838,00     | Subvention pour charges de service public |
|                  | Autres financements de l'Etat             |
|                  | Fiscalité affectée                        |
|                  | Autres financements publics               |
| 2 147 136,00     | Recettes propres                          |
|                  |   |
|                  | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|                  | Financements de l'Etat fléchés            |
|                  | Autres financements publics fléchés       |
|                  | Recettes propres fléchées                 |
|                  |   |
| <b>5 209 974</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                  | <b>Solde budgétaire (Déficit)</b>         |

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

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

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires - UNISCIEL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses   |            |                   |
|--|------------|-------------------|
|  | Montants   |                   |
|  | AE         | CP                |
| <b>Personnel</b>   | 190 000,00 | 190 000,00        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |            |                   |
|  |            |                   |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 450 000,00 | 400 000,00        |
|  |            |                   |
|  |            |                   |
|  |            |                   |
| <b>Investissement</b>  | 10 000,00  | 10 000,00         |
|  |            |                   |
|  |            |                   |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |            |                   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  |            | <b>600 000,00</b> |

| Recettes       |   |
|----------------|---|
| Montants       |   |
|                | <b>Recettes globalisées</b>               |
|                | Subvention pour charges de service public |
| 120 000,00     | Autres financements de l'Etat             |
|                | Fiscalité affectée                        |
|                | Autres financements publics               |
| 130 000,00     | Recettes propres                          |
|                |   |
|                | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|                | Financements de l'Etat fléchés            |
|                | Autres financements publics fléchés       |
|                | Recettes propres fléchées                 |
|                |   |
| <b>250 000</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>- 350 000,00</b> | <b>Solde budgétaire (Déficit)</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

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

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

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires - EIFFEL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses   |            |                   |
|--|------------|-------------------|
|  | Montants   |                   |
|  | AE         | CP                |
| <b>Personnel</b>   | 300 000,00 | 300 000,00        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |            |                   |
|  |            |                   |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 77 000,00  | 77 000,00         |
|  |            |                   |
|  |            |                   |
| <b>Investissement</b>  | 3 000,00   | 3 000,00          |
|  |            |                   |
|  |            |                   |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |            |                   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  |            | <b>380 000,00</b> |

| Recettes       |   |
|----------------|---|
| Montants       |   |
|                | <b>Recettes globalisées</b>               |
|                | Subvention pour charges de service public |
|                | Autres financements de l'Etat             |
|                | Fiscalité affectée                        |
|                | Autres financements publics               |
| 380 000,00     | Recettes propres                          |
|                |   |
|                | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|                | Financements de l'Etat fléchés            |
|                | Autres financements publics fléchés       |
|                | Recettes propres fléchées                 |
|                |   |
| <b>380 000</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> | - |
|------------------------------------|---|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| - | <b>Solde budgétaire (Déficit)</b> |
|---|-----------------------------------|

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

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

**Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires - SAIC**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| <b>Dépenses</b>  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
|  | Montants      |                      |
|  | AE            | CP                   |
| <b>Personnel</b>   | 15 190 334,00 | 15 190 334,00        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |               |                      |
|  |               |                      |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 8 970 408,00  | 8 345 828,00         |
|  |               |                      |
|  |               |                      |
|  |               |                      |
| <b>Investissement</b>  | 5 425 150,00  | 4 810 445,00         |
|  |               |                      |
|  |               |                      |
|  |               |                      |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |               |                      |
|  |               |                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  |               | <b>28 346 607,00</b> |

| <b>Recettes</b>   |   |
|-------------------|---|
| Montants          |   |
|                   | <b>Recettes globalisées</b>               |
|                   | Subvention pour charges de service public |
| 50 904,00         | Autres financements de l'Etat             |
|                   | Fiscalité affectée                        |
| 11 174 215,00     | Autres financements publics               |
| 8 937 856,00      | Recettes propres                          |
|                   |   |
|                   | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 502 864,10        | Financements de l'Etat fléchés            |
| 2 060 811,00      | Autres financements publics fléchés       |
| 471 793,85        | Recettes propres fléchées                 |
|                   |   |
|                   |   |
| <b>23 198 444</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>5 148 163,05</b> | <b>Solde budgétaire (Déficit)</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

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

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

TABLEAU N°3

| Compte budgétaire |   | RG_SCSP                                   | RG_ETAT                       |                    | RG_PUBL                     | RG_RPRO           | RF_ETAT                        | RF_PUBL                             | RF_AUTR                   |                    |
|-------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                   |   |   |                               |                    |                             |                   | UNIQUEMENT POUR LA RECHERCHE   |                                     |                           |                    |
| FONDS             | Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   | Recettes fléchées              |                                     |                           | Total              |
|                   |   | Recettes globalisées                      |                               |                    | Recettes fléchées           |                   | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |                    |
|                   |   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  |                                |                                     |                           |                    |
| FD010             | Subvention pour charges de service public                               | 446 291 596                               | 0                             | 0                  | 0                           | 0                 | 0                              | 0                                   | 0                         | 446 291 596        |
| FD020             | Droits d'inscription  | 0   | 0                             | 0                  | 0                           | 11 471 814        | 0                              | 0                                   | 0                         | 11 471 814         |
| FD030             | Formation continue, diplômes propres et VAE                             | 0   | 0                             | 0                  | 0                           | 12 531 686        | 0                              | 0                                   | 0                         | 12 531 686         |
| FD040             | Taxe d'apprentissage  | 0   | 0                             | 0                  | 0                           | 2 266 876         | 0                              | 0                                   | 0                         | 2 266 876          |
| FD050             | Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | 0   | 0                             | 0                  | 0                           | 6 957 048         | 16 814                         | 0                                   | 0                         | 6 973 862          |
| FD060             | Valorisation  | 0   | 0                             | 0                  | 0                           | 130 000           | 486 051                        | 0                                   | 0                         | 616 051            |
| FD070             | ANR investissements d'avenir  | 0   | 0                             | 0                  | 500 000                     | 0                 | 0                              | 52 406                              | 0                         | 552 406            |
| FD080             | ANR hors investissements d'avenir                                       | 0   | 0                             | 0                  | 1 912 363                   | 0                 | 0                              | 0                                   | 0                         | 1 912 363          |
| FD090             | Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | 0   | 0                             | 0                  | 5 385 687                   | 0                 | 0                              | 256 260                             | 0                         | 5 641 947          |
| FD100             | Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | 0   | 0                             | 0                  | 6 303 012                   | 0                 | 0                              | 154 167                             | 0                         | 6 457 179          |
| FD110             | Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | 0   | 509 855                       | 0                  | 18 503 747                  | 0                 | 0                              | 1 437 889                           | 247 372                   | 20 698 863         |
| FD120             | Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | 0   | 139 000                       | 0                  | 53 630                      | 349 500           | 0                              | 160 089                             | 224 421                   | 926 640            |
| FD130             | Autres recettes   | 0   | 0                             | 0                  | 0                           | 16 044 847        | 0                              | 0                                   | 0                         | 16 044 847         |
|                   | <b>Total</b>  | <b>446 291 596</b>                        | <b>648 855</b>                | <b>0</b>           | <b>32 658 439</b>           | <b>49 751 771</b> | <b>502 864</b>                 | <b>2 060 811</b>                    | <b>471 793</b>            | <b>532 386 129</b> |

**Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Besoins (utilisation des financements)  |                   | Financements (couverture des besoins) |  |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|
| Solde budgétaire (déficit) *  | 22 092 071        | -                                     | Solde budgétaire (excédent) *  |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   | 21 728 138        |                                       | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC/dusva</i>   | 4 736 163         |                                       | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>  |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   |                   |                                       | <i>dont solde budgétaire FU</i>  |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  |                   |                                       | <i>dont solde budgétaire BAI</i>   |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  | 350 000           |                                       | <i>dont solde budgétaire SIE</i>   |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements               | -                 | -                                     | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements             |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(décaissements de l'exercice)                              | 12 783 472        | 7 783 472                             | Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br>(encaissements de l'exercice)                             |
| Autres décaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)  | -                 | -                                     | Autres encaissements sur comptes de tiers<br>(non budgétaires)   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de<br/>l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>34 875 543</b> | <b>7 783 472</b>                      | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de<br/>l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  |                   | <b>27 092 071</b>                     | <b>Variation de trésorerie</b>   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   |                   | <i>4 771 228</i>                      | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | <i>-</i>          | <i>22 320 843</i>                     | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>34 875 543</b> | <b>#</b>                              | <b>34 875 543</b>  |
|   |                   |                                       | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la  
trésorerie

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de  
trésorerie

= différence entre variation de  
trésorerie (I ou II) et (a)

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

**SAIC : service d'activités industrielles et commerciales**

**FU : fondation universitaire**

**BAI : budget annexe immobilier**

**SIE : service inter-établissements**

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes       | Libellé                                     | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Opération 1  | Compte 46711  | Aide à la mobilité internationale           | 980 400,00                  | 980 400,00                 |
| Opération 2  | Compte 47310. | Reversement sécurité sociale étudiante      | 4 683 072,00 €              | 4 683 072,00               |
| Opération 3  | Compte 4735   | i-site reversement fonds ANR à la fondation | 5 000 000,00 €              |                            |
| Opération 4  | Compte 4671   | Divers projets interreg                     | 2 000 000,00 €              | 2 000 000,00 €             |
| Opération 5  | Compte 473221 | Reversement SIUMPPS                         | 120 000,00 €                | 120 000,00 €               |
| <b>TOTAL</b>   |               |   | <b>12 783 472,00</b>        | <b>7 783 472,00</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.

**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale - GENERAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants                                 | PRODUITS  | Montants           |
|---|--|---|--------------------|
| Personnel   | 449 240 994                              | Subventions de l'Etat   | 446 889 547        |
|   | <i>dont charges de pensions civiles*</i> | Fiscalité affectée  |                    |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 110 868 811                              | Autres subventions  | 33 150 439         |
|   |  | Autres produits   | 74 069 819         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>560 109 805</b>                       | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>554 109 805</b> |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         |  | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | <b>6 000 000</b>   |
| <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         |
|---|------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | - 6 000 000      |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 36 348 253       |
| - 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 | 24 103 684       |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>6 244 569</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*                             | 6 244 569          |
| Investissements                                   | 31 709 208        | Financement de l'actif par l'État                       |                    |
|   |                   | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 7 370 000          |
|   |                   | Autres ressources                                       | 2 254 534          |
| Remboursement des dettes financières              |                   | Augmentation des dettes financières                     |                    |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>31 709 208</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>15 869 103</b>  |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> |                   | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>-15 840 105</b> |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Montants    |
|---|-------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | -15 840 105 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 11 251 966  |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | -27 092 071 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 38 287 091  |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | 3 175 101   |
| Niveau de la TRESORERIE   | 46 363 956  |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - DUSVA**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants         | PRODUITS  | Montants         |
|---|------------------|---|------------------|
| Personnel   |                  | Subventions de l'Etat   | 3 062 838        |
|   |                  | Fiscalité affectée  |                  |
|   |                  | Autres subventions  |                  |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 5 159 974        | Autres produits   | 2 147 136        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>5 159 974</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>5 209 974</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 50 000           | 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       |
|---|----------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 50 000         |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 71 000         |
| - 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>121 000</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*                             | 121 000        |
|   |               | Financement de l'actif par l'État                       |                |
| Investissements                                   | 50 000        | 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</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>121 000</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>71 000</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)   | 71 000   |
| 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   |          |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale - UNISCIEL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants       | PRODUITS  | Montants       |
|---|----------------|---|----------------|
| Personnel   | 190 000        | Subventions de l'Etat   | 120 000        |
|   |                | Fiscalité affectée  |                |
|   |                | Autres subventions  |                |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 451 250        | Autres produits   | 130 000        |
|   |                |   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>641 250</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>250 000</b> |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         |                | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | <b>391 250</b> |
| <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         |
|---|------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | - 391 250        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 250            |
| - 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>- 390 000</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*                   | 390 000        | Capacité d'autofinancement*                             | -              |
|   |                | Financement de l'actif par l'État                       |                |
| Investissements                                   | 10 000         | 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>400 000</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>400 000</b> |

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Montants  |
|---|-----------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | - 400 000 |
| 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   |           |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - EIFFEL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants                                 | PRODUITS  | Montants       |
|---|--|---|----------------|
| Personnel   | 300 000                                  | Subventions de l'Etat   |                |
|   | <i>dont charges de pensions civiles*</i> | Fiscalité affectée  |                |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 77 908                                   | Autres subventions  |                |
|   |  | Autres produits   | 380 000        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>377 908</b>                           | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>380 000</b> |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <b>2 092</b>                             | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            |                |
| <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     |
|---|--------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 2 092        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 908          |
| - 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>3 000</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*                             | 3 000        |
| Investissements                                   | 3 000        | Financement de l'actif par l'État                       |              |
|   |              | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |              |
|   |              | Autres ressources                                       |              |
| Remboursement des dettes financières              |              | Augmentation des dettes financières                     |              |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>3 000</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>3 000</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>0</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)   | 0        |
| 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   |          |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - SAIC**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES   | Montants                                 | PRODUITS  | Montants          |
|---|--|---|-------------------|
| Personnel   | 15 190 334                               | Subventions de l'Etat   | 50 904,00         |
|   | <i>dont charges de pensions civiles*</i> | Fiscalité affectée  |                   |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 11 541 490                               | Autres subventions  | 18 985 311        |
|   |  | Autres produits   | 12 690 809        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>26 731 824</b>                        | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>31 727 024</b> |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>4 995 200</i>                         | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            |                   |
| <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         |
|---|------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 4 995 200        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 2 569 082        |
| - 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 | 1 284 055        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>6 280 227</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*                             | 6 280 227        |
| Investissements                                   | 5 425 150        | Financement de l'actif par l'État                       |                  |
|   |                  | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                  |
| Remboursement des dettes financières              |                  | Autres ressources                                       | 2 254 534        |
|   |                  | Augmentation des dettes financières                     |                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>5 425 150</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>8 534 761</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>3 109 611</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)   | 3 109 611,00 |
| 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   |              |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| ( K€ )  | janvier               | février              | mars                 | avril                 | mai                  | juin                 | juillet               | août                 | septembre            | octobre              | novembre             | décembre             | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                                   | 46 363 956,00         | 127 398 780,00       | 82 392 770,00        | 42 839 350,00         | 114 571 569,00       | 74 980 079,00        | 36 854 399,00         | 151 535 959,00       | 117 158 634,00       | 79 245 864,00        | 107 130 376,00       | 63 178 139,00        |   |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>                             | <b>118 492 899,00</b> | <b>6 920 000,00</b>  | <b>6 920 000,00</b>  | <b>118 492 899,00</b> | <b>6 920 000,00</b>  | <b>6 920 000,00</b>  | <b>163 122 058,00</b> | <b>6 920 000,00</b>  | <b>6 920 000,00</b>  | <b>73 863 740,00</b> | <b>6 920 000,00</b>  | <b>6 939 065,00</b>  | <b>529 350 661,00</b>                     |
| Subvention pour charges de service public                           | 111 572 899,00        |                      |                      | 111 572 899,00        |                      |                      | 156 202 058,00        |                      |                      | 66 943 740,00        |                      |                      | 446 291 596,00                            |
| Autres financements de l'Etat                                       | 54 000,00             | 54 000,00            | 54 000,00            | 54 000,00             | 54 000,00            | 54 000,00            | 54 000,00             | 54 000,00            | 54 000,00            | 54 000,00            | 54 000,00            | 54 855,00            | 648 855,00                                |
| Fiscalité affectée  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Autres financements publics   | 2 720 000,00          | 2 720 000,00         | 2 720 000,00         | 2 720 000,00          | 2 720 000,00         | 2 720 000,00         | 2 720 000,00          | 2 720 000,00         | 2 720 000,00         | 2 720 000,00         | 2 720 000,00         | 2 738 439,00         | 32 658 439,00                             |
| Recettes propres  | 4 146 000,00          | 4 146 000,00         | 4 146 000,00         | 4 146 000,00          | 4 146 000,00         | 4 146 000,00         | 4 146 000,00          | 4 146 000,00         | 4 146 000,00         | 4 146 000,00         | 4 146 000,00         | 4 145 771,00         | 49 751 771,00                             |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>                                | <b>254 000,00</b>     | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>     | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>     | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>    | <b>254 000,00</b>    | <b>241 468,00</b>    | <b>3 035 468,00</b>                       |
| Financements de l'Etat fléchés                                      | 42 000,00             | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00             | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00             | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00            | 40 864,00            | 502 864,00                                |
| Autres financements publics fléchés                                 | 172 000,00            | 172 000,00           | 172 000,00           | 172 000,00            | 172 000,00           | 172 000,00           | 172 000,00            | 172 000,00           | 172 000,00           | 172 000,00           | 172 000,00           | 168 811,00           | 2 060 811,00                              |
| Recettes propres fléchées   | 40 000,00             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 31 793,00            | 471 793,00                                |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                                   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Emprunts : encaissements en capital                                 |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Prêts : encaissements en capital                                    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Dépôts et cautionnements  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| <b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>                      | <b>1 680 400,00</b>   |                      |                      |                       |                      | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 728 072,00</b>   | <b>1 025 000,00</b>  | <b>1 025 000,00</b>  | <b>1 025 000,00</b>  |                      |                      | <b>7 783 472,00</b>                       |
| TVA encaissée   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements AMI | 680 400,00            |                      |                      |                       |                      | 300 000,00           |                       |                      |                      |                      |                      |                      | 980 400,00                                |
| sécurité sociale  |                       |                      |                      |                       |                      |                      | 1 683 072,00          | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                      |                      | 4 683 072,00                              |
| projets interreg SIUMPPS  | 1 000 000,00          |                      |                      |                       |                      | 1 000 000,00         | 45 000,00             | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |                      |                      | 2 000 000,00                              |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      | 120 000,00                                |
| <b>A. TOTAL</b>   | <b>120 427 299,00</b> | <b>7 174 000,00</b>  | <b>7 174 000,00</b>  | <b>118 746 899,00</b> | <b>7 174 000,00</b>  | <b>8 474 000,00</b>  | <b>165 104 130,00</b> | <b>8 199 000,00</b>  | <b>8 199 000,00</b>  | <b>75 142 740,00</b> | <b>7 174 000,00</b>  | <b>7 180 533,00</b>  | <b>540 169 601,00</b>                     |
| <b>DECAISSEMENTS</b>  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| <b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>                    | <b>38 898 049,00</b>  | <b>46 435 584,00</b> | <b>45 982 994,00</b> | <b>45 270 254,00</b>  | <b>46 021 064,00</b> | <b>45 855 254,00</b> | <b>49 628 144,00</b>  | <b>42 136 899,00</b> | <b>44 357 344,00</b> | <b>46 473 802,00</b> | <b>46 658 739,00</b> | <b>48 953 377,00</b> | <b>546 671 504,00</b>                     |
| Personnel   | 37 008 049,00         | 37 295 584,00        | 36 842 994,00        | 36 130 254,00         | 36 881 064,00        | 36 715 254,00        | 38 538 144,00         | 40 691 899,00        | 34 727 344,00        | 36 373 776,00        | 36 919 854,00        | 37 484 067,00        | 445 608 283,00                            |
| Fonctionnement  | 1 400 000,00          | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 6 200 000,00          | 6 200 000,00         | 6 200 000,00         | 7 150 000,00          | 950 000,00           | 6 680 000,00         | 7 150 000,00         | 7 150 000,00         | 8 376 441,00         | 69 856 441,00                             |
| Intervention  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Investissement  | 490 000,00            | 2 940 000,00         | 2 940 000,00         | 2 940 000,00          | 2 940 000,00         | 2 940 000,00         | 3 940 000,00          | 495 000,00           | 2 950 000,00         | 2 950 026,00         | 2 588 885,00         | 3 092 869,00         | 31 206 780,00                             |
| <b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>                       | <b>412 726,00</b>     | <b>662 726,00</b>    | <b>662 726,00</b>    | <b>662 726,00</b>     | <b>662 726,00</b>    | <b>662 726,00</b>    | <b>712 726,00</b>     | <b>357 726,00</b>    | <b>672 726,00</b>    | <b>702 726,00</b>    | <b>702 726,00</b>    | <b>931 710,00</b>    | <b>7 806 696,00</b>                       |
| Personnel   | 302 726,00            | 302 726,00           | 302 726,00           | 302 726,00            | 302 726,00           | 302 726,00           | 302 726,00            | 302 726,00           | 302 726,00           | 302 726,00           | 302 726,00           | 302 726,00           | 3 632 712,00                              |
| Fonctionnement  | 100 000,00            | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00            | 300 000,00           | 300 000,00           | 350 000,00            | 50 000,00            | 320 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00           | 556 536,00           | 3 576 536,00                              |
| Intervention  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Investissement  | 10 000,00             | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00             | 5 000,00             | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 72 448,00            | 597 448,00                                |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                                   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Emprunts : remboursements en capital                                |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Prêts : décaissements en capital                                    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Dépôts et cautionnements  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>                       | <b>81 700,00</b>      | <b>5 081 700,00</b>  | <b>81 700,00</b>     | <b>1 081 700,00</b>   | <b>81 700,00</b>     | <b>81 700,00</b>     | <b>81 700,00</b>      | <b>81 700,00</b>     | <b>1 081 700,00</b>  | <b>81 700,00</b>     | <b>3 764 772,00</b>  | <b>1 201 700,00</b>  | <b>12 783 472,00</b>                      |
| TVA décaissée   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements AMI | 81 700,00             | 81 700,00            | 81 700,00            | 81 700,00             | 81 700,00            | 81 700,00            | 81 700,00             | 81 700,00            | 81 700,00            | 81 700,00            | 81 700,00            | 81 700,00            | 980 400,00                                |
| sécurité sociale  |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 3 683 072,00         | 1 000 000,00         | 4 683 072,00                              |
| site fondation  |                       | 5 000 000,00         |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      | 5 000 000,00                              |
| projets interreg SIUMPPS  |                       |                      |                      | 1 000 000,00          |                      |                      |                       |                      | 1 000 000,00         |                      |                      |                      | 2 000 000,00                              |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      | 120 000,00           | 120 000,00                                |
| <b>B. TOTAL</b>   | <b>39 392 475,00</b>  | <b>52 180 010,00</b> | <b>46 727 420,00</b> | <b>47 014 680,00</b>  | <b>46 765 490,00</b> | <b>46 599 680,00</b> | <b>50 422 570,00</b>  | <b>42 576 325,00</b> | <b>46 111 770,00</b> | <b>47 258 228,00</b> | <b>51 126 237,00</b> | <b>51 086 787,00</b> | <b>567 261 622,00</b>                     |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B   | 81 034 824,00         | - 45 006 010,00      | - 39 553 420,00      | 71 732 219,00         | - 39 591 490,00      | - 38 125 680,00      | 114 681 560,00        | - 34 377 325,00      | - 37 912 770,00      | 27 884 512,00        | - 43 952 237,00      | - 43 906 254,00      | 27 092 071,00                             |
| SOLDE CUMULE (1) + (2)  | 127 398 780,00        | 82 392 770,00        | 42 839 350,00        | 114 571 569,00        | 74 980 079,00        | 36 854 399,00        | 151 535 959,00        | 117 158 634,00       | 79 245 864,00        | 107 130 376,00       | 63 178 139,00        | 19 271 885,00        |   |

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**Tableau 8 BI 2018**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à<br>2017<br>non dénouées | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022              |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3 605 055,22</b>  | <b>-1 084 857,57</b> | <b>-2 060 889,33</b> | <b>-1 938 867,51</b> | <b>-91 065,00</b> |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>9 404 062,28</b>                   | <b>3 035 468,85</b>  | <b>2 565 002,64</b>  | <b>2 446 334,84</b>  | <b>3 308 269,05</b>  | <b>91 065,00</b>  |
| Autres financements publics fléchés   | 6 532 742,97                          | 502 864,00           | 856 582,10           | 890 468,20           | 507 107,00           | 91 065,00         |
| Financements de l'État fléchés  | 1 383 571,31                          | 2 060 811,00         | 1 537 132,54         | 1 446 962,99         | 2 801 162,05         | 0,00              |
| Recettes propres fléchées   | 1 487 748,00                          | 471 793,85           | 171 288,00           | 108 903,65           | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>5 921 476,06</b>                   | <b>7 806 696,69</b>  | <b>3 828 250,40</b>  | <b>2 084 913,02</b>  | <b>1 208 866,54</b>  | <b>0,00</b>       |
| Personnel   |                                       |                      |                      |                      |                      |                   |
| AE=CP   | 3 745 545,27                          | 3 632 711,56         | 2 411 966,20         | 1 349 094,94         | 471 074,22           | 0,00              |
| Fonctionnement et intervention  |                                       |                      |                      |                      |                      |                   |
| AE  | 2 397 940,82                          | 3 187 765,99         | 1 354 781,20         | 680 304,08           | 737 792,31           | 0,00              |
| CP  | 2 008 670,21                          | 3 576 536,60         | 1 354 781,20         | 680 304,08           | 737 792,31           | 0,00              |
| Investissement  |                                       |                      |                      |                      |                      |                   |
| AE  | 510 175,14                            | 254 533,97           | 61 503,00            | 55 514,00            | 0,00                 | 0,00              |
| CP  | 167 260,58                            | 597 448,53           | 61 503,00            | 55 514,00            | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>3 482 586,22</b>                   | <b>-4 771 227,84</b> | <b>-1 263 247,76</b> | <b>361 421,82</b>    | <b>2 099 402,51</b>  | <b>91 065,00</b>  |

**Tableau 9 BI**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

| Opérations   | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                  |   |   |                                     |   | Crédits de paiement                        |  |   |                                   |  | Restes                                    |   |
|--|------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|--|---|---|
|  |                        | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année 2018 | AE nouvelles ouvertes en année 2018 | Total des AE ouvertes pour l'année 2018 | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année 2018 | CP nouveaux ouverts en année 2018 | Total des CP ouverts pour l'année 2018 | Restes à engager en fin d'année 2018 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2018 (CP) |
|  |                        | (1)   | (2)   | (3)   | (4)=(2)-(3)                         | (5)                                     | (6) = (4)+(5)                              | (7)  | (8)                                       | (9)=(7-8)                         | (10)                                   | (11)=(9)+(10)                             | (12)=(1)-(3)-(6)  |
| Chirurgie Dentaire - Salle de soins                            | 1 190 000              | 1 188 000                                   | 1 188 000                                     | 0   | 2 000                               | 2 000                                   | 1 188 000                                  | 1 188 000                                    |   | 2 000                             | 2 000                                  | -   | -   |
| Chirurgie Dentaire - Façade                                    | 539 087                | 39 087                                      | 23 477  | 3 862                                       | 0                                   | 3 862                                   | 39 087                                     | 23 477                                       | 3 862                                     | 0                                 | 3 862                                  | 498 920                                   | 0   |
| Moulins - Remplacement du SSI                                  | 1 080                  |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   |                                   | 0                                      | 1 080                                     | -   |
| Moulins - Remplacement des revêtements de sol                  | 161 545                | 159 939                                     | 159 939                                       | 0   | 1 606                               | 1 606                                   | 159 939                                    | 159 939                                      | 0   | 1 606                             | 1 606                                  | -   | -   |
| Moulins - Création de locaux associatifs et vie étudiante      | 1 208 280              | 47 988                                      | 47 988  | 0   | 300 000                             | 300 000                                 | 47 988                                     | 8 280  | 39 708                                    | 0                                 | 39 708                                 | 860 292                                   | 300 000   |
| SCD - Traitement des champignons                               | 108                    | 108   | 108   | 0   | 0                                   | 0                                       | 108  | 108  | 0   | 0                                 | 0                                      | -   | -   |
| FSSEP - Rénovation toiture                                     | 100 000                | 23 785                                      | 23 785  | 0   | 0                                   | 0                                       | 23 785                                     | 0  | 23 785                                    | 0                                 | 23 785                                 | -   | -   |
| FSSEP - Rénovation des salles S                                | 159 000                | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                                      | -   | -   |
| IUT - Nouveaux locaux  | 186 707                | 186 707                                     | 186 707                                       | 0   | 0                                   | 0                                       | 186 707                                    | 186 407                                      | 300                                       | 0                                 | 300                                    | -   | -   |
| GER - Installations techniques                                 | 50 000                 | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0                                      | 50 000                                    | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 23 246 104             | 13 450 133                                  | 13 450 133                                    | 0   | 9 698 750                           | 9 698 750                               | 13 450 133                                 | 13 450 133                                   | 0   | 9 698 750                         | 9 698 750                              | 97 221                                    | 0   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 577 765                | 456 264                                     | 389 275                                       | 66 989                                      | 0                                   | 66 989                                  | 456 264                                    | 353 787                                      | 102 477                                   | 0                                 | 102 477                                | 121 502                                   | 0   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 31 501                 | 31 501                                      | 31 501  | 0   | 0                                   | 0                                       | 31 501                                     | 0  | 31 501                                    | 0                                 | 31 501                                 | -   | 0   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 49 000                 |   |   |   |                                     |   |  |  |   |                                   |  | 49 000                                    | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 1 000                  |   |   |   |                                     |   |  |  |   |                                   |  | 1 000                                     | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 256 464                | 7 464                                       | 5 208   | 2 256                                       | 0                                   | 2 256                                   | 7 464                                      | 5 208  | 2 256                                     | 0                                 | 2 256                                  | 249 000                                   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 1 000                  |   |   |   |                                     |   |  |  |   |                                   |  | 1 000                                     | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 4 736 031              | 3 673 769                                   | 3 673 769                                     | 0   | 1 062 262                           | 1 062 262                               | 3 673 769                                  | 2 527 592                                    | 1 146 177                                 | 1 062 262                         | 2 208 439                              | -   | 0   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 43 606                 | 43 606                                      | 43 606  | 0   | 0                                   | 0                                       | 43 606                                     | 41 230                                       | 2 376                                     | 0                                 | 2 376                                  | -   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 2 851                  | 2 851                                       | 2 851   | 0   | 0                                   | 0                                       | 2 851                                      | 0  | 2 851                                     | 0                                 | 2 851                                  | -   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 345 413                | 16 413                                      | 16 413  | 0   | 0                                   | 0                                       | 16 413                                     | 16 413                                       | 0   | 0                                 | 0                                      | 329 000                                   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 1 000                  |   |   |   |                                     |   |  |  |   |                                   |  | 1 000                                     | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 2 250 914              | 2 250 914                                   | 2 250 914                                     | 0   | 0                                   | 0                                       | 2 250 914                                  | 2 174 310                                    | 76 604                                    | 0                                 | 76 604                                 | -   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 4 996 000              | 244 296                                     | 244 296                                       | 0   | 174 393                             | 174 393                                 | 244 296                                    | 93 601                                       | 150 695                                   | 174 393                           | 325 088                                | 4 577 311                                 | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 4 000                  | 1 080                                       | 1 080   | 0   | 2 920                               | 2 920                                   | 1 080                                      | 1 080  | 0   | 2 920                             | 2 920                                  | -   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 250 000                |   |   |   |                                     |   |  |  |   |                                   |  | 250 000                                   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 299 000                | 20 304                                      | 20 304  | 0   | 278 696                             | 278 696                                 | 20 304                                     | 0  | 20 304                                    | 178 696                           | 199 000                                | -   | 100 000   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 1 000                  |   |   |   | 1 000                               | 1 000                                   |  |  |   | 1 000                             | 1 000                                  | -   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 50 000                 |   |   |   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 50 000                                    | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 149 000                |   |   |   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 149 000                                   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 1 000                  |   |   |   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 1 000                                     | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 89 000                 |   |   |   | 89 000                              | 89 000                                  |  |  |   | 89 000                            | 89 000                                 | -   | -   |
| Pôle Formation - Réfection toiture                             | 1 000                  |   |   |   | 1 000                               | 1 000                                   |  |  |   | 1 000                             | 1 000                                  | -   | -   |
| Pharmacie - Diagnostic et remplacement SSI                     | 232 692                | 232 692                                     | 232 692                                       | 0   | 0                                   | 0                                       | 232 692                                    | 231 300                                      | 1 392                                     | 0                                 | 1 392                                  | -   | -   |
| Pharmacie - Cellules HT  | 128 917                | 98 809                                      | 72 048  | 0   | 0                                   | 0                                       | 72 048                                     | 28 304                                       | 43 744                                    | 0                                 | 43 744                                 | -   | -   |
| Pharmacie - Cellules HT  | 1 083                  | 1 083                                       | 1 083   | 0   | 0                                   | 0                                       | 1 083                                      | 1 083  | 0   | 0                                 | 0                                      | -   | -   |
| Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann                       | 199 000                | 199 000                                     | 199 000                                       | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 199 000                           | 199 000                                | -   | -   |
| Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann                       | 1 000                  | 1 000                                       |   | 1 000                                       | 0                                   | 1 000                                   |  |  |   | 1 000                             | 1 000                                  | -   | -   |
| Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann                       | 449 000                |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 449 000                                   | -   |
| Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann                       | 1 000                  |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 1 000                                     | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 705 071                | 705 071                                     | 705 071                                       | 0   | 0                                   | 0                                       | 705 071                                    | 559 188                                      | 145 883                                   | 0                                 | 145 883                                | -   | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 864                    | 864   | 864   | 0   | 0                                   | 0                                       | 864  | 864  | 0   | 0                                 | 0                                      | -   | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 1 050 694              | 34 398                                      | 34 398  | 0   | 1 016 296                           | 1 016 296                               | 34 398                                     | 34 398                                       | 0   | 250 000                           | 250 000                                | -   | 766 296   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 1 080                  |   |   |   | 1 080                               | 1 080                                   |  |  |   | 1 080                             | 1 080                                  | -   | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 59 000                 |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 59 000                                    | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 1 000                  |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 1 000                                     | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 60 000                 |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 60 000                                    | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 148 920                |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 78 920                                    | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 1 080                  |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 1 080                                     | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 39 500                 |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | 39 500                                    | -   |
| Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                        | 500                    |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 0                                 | 0                                      | -   | -   |
| Siège - Réorganisation   | 855 578                | 855 578                                     | 855 578                                       | 0   | 0                                   | 0                                       | 855 578                                    | 832 459                                      | 23 119                                    | 0                                 | 23 119                                 | -   | -   |
| Mise en accessibilité du parc immobilier                       | 4 010 000              |   |   | 0   | 100 000                             | 100 000                                 |  |  |   | 50 000                            | 50 000                                 | 3 910 000                                 | 50 000  |
| Divers maintenance   | 647 966                | 487 966                                     | 487 966                                       | 0   | 80 000                              | 80 000                                  | 487 966                                    | 391 755                                      | 96 211                                    | 80 000                            | 176 211                                | 80 000                                    | -   |
| Divers maintenance   | 123 705                | 83 705                                      | 20 000  | 83 705                                      | 0                                   | 20 000                                  | 83 705                                     | 32 820                                       | 50 885                                    | 20 000                            | 70 885                                 | 20 000                                    | -   |
| P3/2 ( GER installations de traitement d'air)                  | 1 410 608              | 1 187 608                                   | 1 103 385                                     | 84 223                                      | 223 000                             | 307 223                                 | 1 187 608                                  | 1 103 385                                    | 84 223                                    | 223 000                           | 307 223                                | -   | 0   |
| AMO renouvellement du contrat E&M CVC                          | 71 892                 | 71 892                                      | 71 892  | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  |   | 36 000                            | 36 000                                 | -   | 35 892  |
| AMO renouvellement du contrat E&M CVC                          | 108                    |   |   |   | 108                                 | 108                                     |  |  |   | 108                               | 108                                    | -   | -   |
| Externalisation  | 998 920                |   |   | 0   | 200 000                             | 200 000                                 |  |  | 0   | 0                                 | 0                                      | 498 920                                   | 200 000   |
| Externalisation  | 1 080                  |   |   | 0   | 0                                   | 0                                       |  |  | 0   | 0                                 | 0                                      | 1 080                                     | -   |
| Externalisation  | 3 000 000              | 100 000                                     | 100 000                                       | 0   | 900 000                             | 900 000                                 | 100 000                                    | 100 000                                      | 0   | 900 000                           | 900 000                                | 2 000 000                                 | -   |
| Regroupement des bibliothèques de langues                      | 1 326 769              | 170 000                                     | 170 000                                       | 0   | 1 156 769                           | 1 156 769                               | 170 000                                    | 170 000                                      | 0   | 1 156 769                         | 1 156 769                              | -   | -   |
| Extention et réaménagement du poste de contrôle et de sécurité | 250 000                | 60 000                                      | 60 000  | 0   | 190 000                             | 190 000                                 | 60 000                                     | 60 000                                       | 0   | 190 000                           | 190 000                                | -   | -   |
| Mise en sécurité parking sous forum                            | 35 000 000             |   |   |   | 50 000                              | 50 000                                  |  |  |   | 50 000                            | 50 000                                 | 34 950 000                                | -   |
| Learnign center  | 80 000                 |   |   |   | 80 000                              | 80 000                                  |  |  |   | 80 000                            | 80 000                                 | -   | -   |
| Réhabilitation bibliothèque des antiquités                     | 80 000                 |   |   |   | 80 000                              | 80 000                                  |  |  |   | 80 000                            | 80 000                                 | -   | -   |
| Total programmes pluriannuels d'investissement                 | 91 835 483             | 26 133 875                                  | 25 937 036                                    | 158 330                                     | 15 628 881                          | 15 787 210                              | 25 835 222                                 | 23 775 122                                   | 2 048 352                                 | 14 448 584                        | 16 496 936                             | 49 435 826                                | 1 452 189   |
| <b>Total</b>   |                        |   |   |   |                                     |   |  |  |   |                                   |  |   |   |

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

**B - Recettes**

| Opérations  | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |   |                              |                     |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
|   |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser  |
|   |                        |                               | (15)=(1)-(14)           | (16)  | (17)                         | (18)=(15)-(16)-(17) |
| <b>total contrats de recherche</b>                    | (1)                    | (14)                          | (15)=(1)-(14)           | (16)  | (17)                         | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Op. 1   |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| Op. 2   |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| Op. 3   |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| <b>total contrats de formation continue</b>           |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| Op. 1   |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| Op. 2   |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| Op. 3   |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| <b>Total contrats d'enseignement</b>                  |                        |                               |                         |   |                              |                     |
| Op. 1 IUT C   | 23 246 104             | 17 846 104                    | 5 400 000               | -   | 5 400 000                    | -                   |
| Op. 2 autres operations                               | 68 652 312             | 68 652 312                    | -                       | -   | -                            | -                   |
| Réhabilitation BU centrale Pont de bois               | 35 000 000             | 5 000 000                     | 31 000 000              | -   | -                            | 35 000 000          |
| <b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b> | <b>126 898 416</b>     | <b>91 498 416</b>             | <b>36 400 000</b>       | <b>-</b>                                      | <b>5 400 000</b>             | <b>35 000 000</b>   |

**Tableau 10 BI**  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**  
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

| E/OTF  | Opération   | Nature         | Coût de l'opération | Prévision 2018                            |   |                                       |                               |                               |  |  | Prévision N+1 et suivantes          |                             |                              |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|--------|---|----------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|        |   |                |                     | AE ouvertes les années antérieures à 2018 | AE consommées les années antérieures à 2018 | AE reprogrammées ou reportées en 2018 | AE nouvelles ouvertes en 2018 | TOTAL des AE ouvertes en 2018 | CP ouverts les années antérieures à 2018 | CP consommés les années antérieures à 2018 | CP reprogrammés ou reportés en 2018 | CP nouveaux ouverts en 2018 | TOTAL des CP ouverts en 2018 | AE prévues en 2019 | CP prévus en 2019 | AE prévues en 2020 | CP prévus en 2020 | AE prévues > 2020 | CP prévus > 2020 |
|        |   |                |                     | (2)                                       | (3)   | (4) <= (2) - (3)                      | (5)                           | (6) = (4) + (5)               | (7)                                      | (8)  | (9) <= (7) - (8)                    | (10)                        | (11) = (9) + (10)            | (12)               | (13)              | (14)               | (15)              | (16)              | (17)             |
|        | Dépenses d'investissement (PPI)   |                |                     |   |   |                                       |                               |                               |  |  |                                     |                             |                              |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T14001 | Chirurgie Dentaire - Salle de soins                                       | Investissement | 1 190 000           | 1 188 000                                 | 1 188 000                                   | 0                                     | 2 000                         | 2 000                         | 1 188 000                                | 1 188 000                                  | 0                                   | 2 000                       | 2 000                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T15006 | Chirurgie Dentaire - Façade   | Investissement | 538 007             | 39 087                                    | 23 477                                      | 3 862                                 | 0                             | 3 862                         | 39 087                                   | 23 477                                     | 3 862                               | 0                           | 3 862                        | 498 920            | 498 920           |                    |                   |                   |                  |
| T664   | Moulins - Remplacement du SSI   | Fonctionnement | 1 080               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 080              | 1 080             |                    |                   |                   |                  |
| T14029 | Moulins - Création de locaux associatifs et vie étudiante                 | Investissement | 1 208 280           | 159 939                                   | 159 939                                     | 0                                     | 1 606                         | 1 606                         | 159 939                                  | 159 939                                    | 0                                   | 1 606                       | 1 606                        | 860 292            | 860 292           |                    |                   |                   |                  |
| T13367 | Moulins - Remplacement des revêtements de sol                             | Fonctionnement | 108                 | 108                                       | 108   | 0                                     | 0                             | 0                             | 108                                      | 108  | 0                                   | 0                           | 0                            |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T17012 | SCD - Traitement des champignons  | Investissement | 100 000             | 23 785                                    | 23 785                                      | 0                                     | 0                             | 0                             | 23 785                                   | 23 785                                     | 0                                   | 23 785                      | 23 785                       | 0                  | 0                 |                    |                   |                   |                  |
| T15030 | FSSEP - Rénovation toiture  | Fonctionnement | 159 000             | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        | FSSEP - Rénovation des salles S   | Investissement | 186 707             | 186 707                                   | 186 707                                     | 0                                     | 0                             | 0                             | 186 707                                  | 186 407                                    | 300                                 | 0                           | 300                          | 50 000             | 50 000            |                    |                   |                   |                  |
| T14015 | IUT - Nouveaux locaux   | Investissement | 50 000              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T14038 | GER - Installations techniques  | Investissement | 23 246 104          | 13 450 133                                | 13 450 133                                  | 0                                     | 9 698 750                     | 9 698 750                     | 13 450 133                               | 13 450 133                                 | 0                                   | 9 698 750                   | 9 698 750                    | 58 341             | 58 341            | 38 880             | 38 880            |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 577 765             | 456 264                                   | 389 275                                     | 66 989                                | 0                             | 66 989                        | 456 264                                  | 353 787                                    | 102 477                             | 0                           | 102 477                      | 60 751             | 60 751            | 60 751             | 60 751            |                   |                  |
| T14009 | Pôle Formation - Réfection toiture  | Investissement | 31 501              | 31 501                                    | 31 501                                      | 0                                     | 0                             | 0                             | 31 501                                   | 0  | 31 501                              | 0                           | 31 501                       | 49 000             | 49 000            |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 49 000              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 000              | 1 000             |                    |                   |                   |                  |
| T13378 | Pôle recherche - Data Center  | Investissement | 1 000               | 7 464                                     | 5 208                                       | 2 256                                 | 0                             | 2 256                         | 7 464                                    | 5 208                                      | 2 256                               | 0                           | 2 256                        | 249 000            | 249 000           |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 256 464             | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 000              | 1 000             |                    |                   |                   |                  |
| T14024 | Pôle Recherche - PRESAGE  | Investissement | 1 000               | 3 673 769                                 | 3 673 769                                   | 0                                     | 1 062 262                     | 1 062 262                     | 3 673 769                                | 2 527 592                                  | 1 146 177                           | 1 062 262                   | 2 208 439                    |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 43 606              | 43 606                                    | 43 606                                      | 0                                     | 0                             | 0                             | 43 606                                   | 41 230                                     | 2 376                               | 0                           | 2 376                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T15027 | Pôle Recherche - Explosion d'un autoclave                                 | Investissement | 2 851               | 2 851                                     | 2 851                                       | 0                                     | 0                             | 0                             | 2 851                                    | 0  | 2 851                               | 0                           | 2 851                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T15031 | Pôle Recherche - Aménagement de la rotonde (ex BU) en salle de colloque)  | Investissement | 345 413             | 16 413                                    | 16 413                                      | 0                                     | 0                             | 0                             | 16 413                                   | 16 413                                     | 0                                   | 0                           | 0                            | 196 000            | 196 000           | 133 000            | 133 000           |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 000              | 1 000             |                    |                   |                   |                  |
| T672   | Pôle Recherche - Toiture étanchéité                                       | Investissement | 2 250 914           | 2 250 914                                 | 2 250 914                                   | 0                                     | 0                             | 0                             | 2 250 914                                | 2 174 310                                  | 76 604                              | 0                           | 76 604                       |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T15034 | Pôle Recherche - IRICL  | Investissement | 4 996 000           | 244 296                                   | 244 296                                     | 0                                     | 174 393                       | 174 393                       | 244 296                                  | 93 601                                     | 150 695                             | 174 393                     | 325 088                      | 2 076 878          | 2 076 878         | 2 500 433          | 2 500 433         | 0                 | 0                |
|        |   | Fonctionnement | 4 000               | 1 080                                     | 1 080                                       | 0                                     | 2 920                         | 2 920                         | 1 080                                    | 1 080                                      | 0                                   | 2 920                       | 2 920                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T14010 | Pôle Recherche - Création ascenseur cour centrale + plateforme élévatrice | Investissement | 250 000             | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            |                    |                   | 250 000            | 250 000           |                   |                  |
| T17008 | Pôle Recherche - Remplacement SSI   | Investissement | 299 000             | 20 304                                    | 20 304                                      | 0                                     | 278 696                       | 278 696                       | 20 304                                   | 0  | 20 304                              | 178 696                     | 199 000                      | 0                  | 100 000           |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 0   | 0   | 0                                     | 1 000                         | 1 000                         | 0  | 0  | 0                                   | 1 000                       | 1 000                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T17016 | Pôle Recherche - Salle des congrès  | Investissement | 50 000              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 50 000             | 50 000            |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Investissement | 149 000             | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 149 000            | 149 000           |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 000              | 1 000             |                    |                   |                   |                  |
|        | Pôle Recherche - Isolation coupe feu CHRU/PR                              | Investissement | 89 000              | 0   | 0   | 0                                     | 89 000                        | 89 000                        | 0  | 0  | 0                                   | 89 000                      | 89 000                       |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 0   | 0   | 0                                     | 1 000                         | 1 000                         | 0  | 0  | 0                                   | 1 000                       | 1 000                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T14031 | Pharmacie - Diagnostic et remplacement SSI                                | Investissement | 232 692             | 232 692                                   | 232 692                                     | 0                                     | 0                             | 0                             | 232 692                                  | 231 300                                    | 1 392                               | 0                           | 1 392                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T17001 | Pharmacie - Cellules HT   | Investissement | 128 917             | 98 809                                    | 72 048                                      | 0                                     | 0                             | 0                             | 72 048                                   | 28 304                                     | 43 744                              | 0                           | 43 744                       |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 083               | 1 083                                     | 1 083                                       | 0                                     | 0                             | 0                             | 1 083                                    | 1 083                                      | 0                                   | 0                           | 0                            |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T17017 | Pharmacie - Salle d'enrobage Pr Siepmann                                  | Investissement | 199 000             | 199 000                                   | 199 000                                     | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 199 000                     | 199 000                      |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 1 000                                     | 1 000                                       | 1 000                                 | 1 000                         | 1 000                         | 0  | 0  | 0                                   | 1 000                       | 1 000                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        | Pharmacie - Rénovation salles TP chimie                                   | Investissement | 449 000             | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 249 000            | 249 000           | 200 000            | 200 000           |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 000              | 1 000             |                    |                   |                   |                  |
| T14004 | CSU - Campus des Sports terrain synthétique                               | Investissement | 705 071             | 705 071                                   | 705 071                                     | 0                                     | 0                             | 0                             | 705 071                                  | 559 188                                    | 145 883                             | 0                           | 145 883                      |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T14013 | Châtelet - Façade et toiture  | Fonctionnement | 864                 | 864                                       | 864   | 0                                     | 0                             | 0                             | 864                                      | 864  | 0                                   | 0                           | 0                            |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Investissement | 1 050 694           | 34 398                                    | 34 398                                      | 0                                     | 1 016 296                     | 1 016 296                     | 34 398                                   | 34 398                                     | 0                                   | 250 000                     | 250 000                      |                    |                   | 766 296            |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 080               | 0   | 0   | 0                                     | 1 080                         | 1 080                         | 0  | 0  | 0                                   | 1 080                       | 1 080                        |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T15033 | CSU - Mur d'escalade  | Investissement | 59 000              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 59 000             | 59 000            |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 000               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 000              | 1 000             |                    |                   |                   | 0                |
| T17019 | CSU - Réhabilitation piste athlétisme                                     | Investissement | 60 000              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 60 000             | 60 000            |                    |                   |                   |                  |
| T17020 | CSU - Piscine   | Investissement | 78 920              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 78 920             | 78 920            |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 080               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 080              | 1 080             |                    |                   |                   |                  |
| T17021 | CSU - Etanchéité atelier peinture   | Investissement | 39 500              | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 39 500             | 39 500            |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 500                 | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 500                | 500               |                    |                   |                   |                  |
| T665   | Siège - Réorganisation  | Investissement | 855 578             | 855 578                                   | 855 578                                     | 0                                     | 0                             | 0                             | 855 578                                  | 832 459                                    | 23 119                              | 0                           | 23 119                       |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T15011 | Mise en accessibilité du parc immobilier                                  | Investissement | 4 010 000           | 0   | 0   | 0                                     | 100 000                       | 100 000                       | 0  | 0  | 0                                   | 50 000                      | 50 000                       | 752 000            | 802 000           | 3 158 000          | 3 158 000         |                   |                  |
| T512   | Divers maintenance  | Investissement | 647 966             | 487 966                                   | 487 966                                     | 0                                     | 80 000                        | 80 000                        | 487 966                                  | 391 755                                    | 96 211                              | 80 000                      | 176 211                      | 80 000             | 80 000            |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 123 705             | 83 705                                    | 83 705                                      | 0                                     | 20 000                        | 20 000                        | 83 705                                   | 32 820                                     | 50 885                              | 20 000                      | 70 885                       | 20 000             | 20 000            |                    |                   |                   |                  |
| T646   | P3/2 ( GER installations de traitement d'air)                             | Investissement | 1 410 608           | 1 187 608                                 | 1 103 385                                   | 84 223                                | 223 000                       | 307 223                       | 1 187 608                                | 1 103 385                                  | 84 223                              | 223 000                     | 307 223                      |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T17004 | AMO renouvellement du contrat E&M CVC                                     | Investissement | 71 892              | 71 892                                    | 71 892                                      | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 36 000                      | 36 000                       |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 108                 | 0   | 0   | 0                                     | 108                           | 108                           | 0  | 0  | 0                                   | 108                         | 108                          |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
| T17007 | Externalisation   | Investissement | 998 920             | 0   | 0   | 0                                     | 200 000                       | 200 000                       | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 100 000            | 300 000           | 400 000            | 400 000           |                   |                  |
|        |   | Fonctionnement | 1 080               | 0   | 0   | 0                                     | 0                             | 0                             | 0  | 0  | 0                                   | 0                           | 0                            | 1 080              | 1 080             |                    |                   |                   |                  |
|        | <b>Regroupement des bibliothèques de langues</b>                          | Investissement | 3 000 000           | 100 000                                   | 100 000                                     | 0                                     | 900 000                       | 900 000                       | 100 000                                  | 100 000                                    | 0                                   | 900 000                     | 900 000                      | 2 000 000          | 2 000 000         |                    |                   |                   |                  |
|        | <b>Extention et réaménagement du poste de contrôle et de sécurité</b>     | Investissement | 1 326 769           | 170 000                                   | 170 000                                     | 0                                     | 1 156 769                     | 1 156 769                     | 170 000                                  | 170 000                                    | 0                                   | 1 156 769                   | 1 156 769                    |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        | <b>Mise en sécurité parking sous forum</b>                                | Investissement | 250 000             | 60 000                                    | 60 000                                      | 0                                     | 190 000                       | 190 000                       | 60 000                                   | 60 000                                     | 0                                   | 190 000                     | 190 000                      |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        | <b>Learnign center</b>  | Investissement | 35 000 000          | 50 000                                    | 50 000                                      | 0                                     | 50 000                        | 50 000                        | 0  | 0  | 0                                   | 50 000                      | 50 000                       | 7 000 000          | 7 000 000         | 14 000 000         | 14 000 000        | 13 950 000        | 13 950 000       |
|        | <b>Réhabilitation bibliothèque des antiquités</b>                         | Investissement | 80 000              | 80 000                                    | 80 000                                      | 0                                     | 80 000                        | 80 000                        | 0  | 0  | 0                                   | 80 000                      | 80 000                       |                    |                   |                    |                   |                   |                  |
|        | <b>Total Dépenses d'investissement + fonctionnement</b>                   |                | <b>91 764 403</b>   | <b>26 133 875</b>                         | <b>25 937 036</b>                           | <b>158 330</b>                        |                               |                               |  |  |                                     |                             |                              |                    |                   |                    |                   |                   |                  |

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                        |   | <b>Bl n</b>   |   |          |
|------------------------|---|---|---|----------|
| <b>Stocks initiaux</b> | <b>1</b>  | <b>Niveau initial de restes à payer</b>   |   |          |
|                        | <b>2</b>  | <b>Niveau initial du fonds de roulement</b>   | <b>38 287 091</b>   |          |
|                        | <b>3</b>  | <b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>   | <b>-8 076 865</b>   |          |
|                        | <b>4</b>  | <b>Niveau initial de la trésorerie</b>  | <b>46 363 956</b>   |          |
|                        | 4.a   | dont niveau initial de la trésorerie fléchée  |   |          |
|                        | 4.b   | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée  | 46 363 956  |          |
| <b>Flux de l'année</b> | <b>5</b>  | <b>Autorisations d'engagement</b>   |   |          |
|                        | <b>6</b>  | <b>Résultat patrimonial</b>   | <b>-6 000 000</b>   |          |
|                        | <b>7</b>  | <b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>   | <b>6 244 569</b>  |          |
|                        | <b>8</b>  | <b>Variation du fonds de roulement</b>  | <b>-15 840 105</b>  |          |
|                        | <b>9</b>  | <b>Opérations bilancielle non budgétaires</b>   | <b>SENS</b>   | <b>0</b> |
|                        |   |   | Nouvel emprunt / remboursement de prêt  | + / -    |
|                        |   |   | Remboursement d'emprunt / prêt accordé  | +        |
|                        |   |   | Cautionnements et dépôts  | -        |
|                        | <b>10</b>   | <b>Opérations comptable non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>  | <b>SENS</b>   | <b>0</b> |
|                        |   |   | Variation des stocks  | + / -    |
|                        |   |   | Production immobilisée  | +        |
|                        |   |   | Charges sur créances irrécouvrables   | -        |
|                        |   |   | Produits divers de gestion courante   | +        |
|                        | <b>11</b>   | <b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>  | <b>SENS</b>   | <b>0</b> |
|                        |   |   | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / -    |
|                        |   |   | 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 | + / -    |
|                        |   | 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>-22 092 071</b>  |          |
|                        | 12.a  | Recettes budgétaires  |   |          |
|                        | 12.b  | Crédits de paiement ouverts   |   |          |
| <b>13</b>              | <b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b> |   | <b>-5 000 000</b>   |          |
| <b>14</b>              | <b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>                                 |   | <b>-27 092 071</b>  |          |
|                        | 14.a  | dont variation de la trésorerie fléchée   |   |          |
|                        | 14.b  | dont variation de la trésorerie non fléchée   |   |          |
| <b>15</b>              | <b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>         |   | <b>-5 000 000</b>   |          |
| <b>16</b>              | <b>Restes à payer</b>   |   | <b>0</b>  |          |
| <b>Stocks finaux</b>   | <b>17</b>   | <b>Niveau final de restes à payer</b>   | <b>0</b>  |          |
|                        | <b>18</b>   | <b>Niveau final du fonds de roulement</b>   | <b>22 446 986</b>   |          |
|                        | <b>19</b>   | <b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>   | <b>3 175 101</b>  |          |
|                        | <b>20</b>   | <b>Niveau final de la trésorerie</b>  | <b>19 271 885</b>   |          |
|                        |   | 20.a  | dont niveau final de la trésorerie fléchée  | 0        |
|                        | 20.b  | dont niveau final de la trésorerie non fléchée  |   |          |

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale



Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Phase 1

| Année  |                                  | 2018  |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
|--|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| Phase  |                                  | fin novembre 2017   |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| N° UAI   |                                  | 0597065J  |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| Libellé établissement  |                                  | Université Lille  |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :  |                                  |   |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : <b>montant limitatif en AE=CP</b>           |                                  | 449 350 378   |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : <b>montant limitatif en AE=CP</b>                      |                                  |   |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| N° DBM :   |                                  | 0   |   |  |                           |                            |                           |  |                    |                         |                                |   |                                       |
| Dépenses de personnel  |                                  | Exercice 2017   |   |  | Cumul au 30 avril 2018    | Cumul au 30 septembre 2018 | Cumul au 31 décembre 2018 |  |                    | écart BI 2018 / BI 2017 | écart BI 2018 / exécution 2017 | écart réprévision 2018 / exécution 2017 | écart exécution 2018 / exécution 2017 |
|  |                                  | Budget initial  | Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2017) | Exécution (5) (Dépenses décaissées 2017) | Exécution (décaissements) | Exécution (décaissements)  | Budget initial            | Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2018) | Exécution annuelle |                         |                                |   |                                       |
| Emplois sous plafond 1<br><br>-1   | Titulaires                       | Enseignants et enseignants chercheurs   |   |  |                           |                            |                           |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres) | 354 583 178   | 357 132 268                              |                           |                            | 365 588 294               |  | 0                  | 11 005 116              |                                |   |                                       |
|  |                                  | <b>sous total titulaires</b>  | <b>354 583 178</b>  | <b>357 132 268</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>365 588 294</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>11 005 116</b>       | <b>0</b>                       |   |                                       |
|  | Non titulaires                   | Enseignants et enseignants chercheurs   |   |  |                           |                            |                           |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | <i>dont ATER et doctorants contractuels</i>   |   |  |                           |                            |                           |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires   |   |  |                           |                            |                           |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | <i>dont CDI</i>   | 39 382 573  | 43 896 165                               |                           |                            | 43 997 362                |  | 0                  | 4 614 789               |                                |   |                                       |
| <b>sous total non titulaires</b>   | <b>39 382 573</b>                | <b>43 896 165</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>43 997 362</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>4 614 789</b>   | <b>0</b>           |                         |                                |   |                                       |
| <b>Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)</b>   |                                  | <b>393 965 751</b>  | <b>401 028 433</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>409 585 656</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>15 619 905</b>  | <b>0</b>                |                                |   |                                       |
| Emplois sous plafond 2<br>(1 bis)  | Non titulaires                   | Enseignants et enseignants chercheurs   |   |  |                           |                            |                           | 0  |                    |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | <i>dont CDI</i>   |   |  |                           |                            |                           | 0  |                    |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires   |   |  |                           |                            |                           |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
| <b>Total non titulaires (plafond 2)</b>  |                                  | <b>27 579 603</b>   | <b>25 871 808</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>26 070 189</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>-1 509 414</b>  | <b>0</b>                |                                |   |                                       |
| Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)  | Titulaires (plafond 1)           | Enseignants et enseignants chercheurs   |   |  | 0                         | 0                          | 0                         |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires   | 354 583 178   | 357 132 268                              | 0                         | 0                          | 365 588 294               | 0  | 0                  | 11 005 116              | 0                              |   |                                       |
|  | Non titulaires (plafonds 1 et 2) | Enseignants et enseignants chercheurs   |   |  | 0                         | 0                          | 0                         |  | 0                  |                         |                                |   |                                       |
|  |                                  | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires   | 66 962 176  | 69 767 973                               | 0                         | 0                          | 70 067 551                |  | 0                  | 3 105 375               | 0                              |   |                                       |
|  | <b>sous total non titulaires</b> |   | <b>66 962 176</b>   | <b>69 767 973</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>70 067 551</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>3 105 375</b>        | <b>0</b>                       |   |                                       |
| <b>Total général (plafonds 1 et 2)</b>   |                                  | <b>421 545 354</b>  | <b>426 900 241</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>435 655 845</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>14 110 491</b>  | <b>0</b>                |                                |   |                                       |
| Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)   |                                  | 15 357 543  | 13 815 167  |  |                           | 13 585 149                 |                           | 0  | -230 018           | 0                       |                                |   |                                       |
| <b>Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)</b>                      |                                  | <b>436 902 897</b>  | <b>440 715 408</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>449 240 994</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>13 880 473</b>  | <b>0</b>                |                                |   |                                       |
| Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)   |                                  | 417 000   | 109 384   |  |                           | 109 384                    |                           | 0  | 0                  | 0                       |                                |   |                                       |
| <b>Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS</b>                            |                                  | <b>437 319 897</b>  | <b>440 824 792</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>449 350 378</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>13 880 473</b>  | <b>0</b>                |                                |   |                                       |
| dont fonctionnaires stagiaires ENS   |                                  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0                          | 0                         | 0  |                    |                         |                                |   |                                       |
| dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2018 obligatoire) |                                  | 11 983 371  | 15 057 884  |  |                           | 15 156 000                 |                           | 0  | 3 172 629          |                         |                                |   |                                       |

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2017) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emploi

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention

Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2016 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2017) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2016 et en phase 2 (mai 2017) la colonne "exécution" (définitive 2016

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

