

## Budget 2018

| Prévisions de RESSOURCES  |                     |                          |                     |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| DOTATION GLOBALE ETAT   | Budget initial 2017 | Budget rectificatif 2017 | Budget initial 2018 |
| <b>Dotation masse salariale</b>                                       | <b>152 129 632</b>  | <b>152 482 562</b>       | <b>152 581 063</b>  |
| <b>Masse salariale</b>  | <b>151 175 840</b>  | <b>152 482 562</b>       | <b>152 564 726</b>  |
| Masse salariale globale   | 146 939 925         | 148 060 525              | 150 269 285         |
| Dotation exceptionnelle au titre de la démographie étudiante          | 2 295 441           | 2 295 441                | 2 295 441           |
| Compensation hausse du point d'indice                                 | 1 229 731           | 1 448 061                | -                   |
| Financement du CAS Pensions pour dispositif SAUVADET                  | -                   | -                        | -                   |
| Compensation hausse point d'indice y compris PPCR 2016                | 710 743             | -                        | -                   |
| PPCR mars 2017  | -                   | 678 535                  | -                   |
| PPCR juin 2017  | -                   | -                        | -                   |
| <b>Contrats doctoraux</b>   | <b>921 737</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>            |
| <b>Actions spécifiques</b>  | <b>32 055</b>       | <b>-</b>                 | <b>16 337</b>       |
| <b>Dotation de fonctionnement</b>                                     | <b>14 113 826</b>   | <b>14 366 535</b>        | <b>14 446 607</b>   |
| <b>Fonctionnement</b>   | <b>13 782 971</b>   | <b>14 034 735</b>        | <b>14 034 735</b>   |
| Fonctionnement global   | 12 065 041          | 12 065 041               | 12 065 041          |
| Financement compensation droits d'inscription des étudiants boursiers | 1 627 135           | 1 838 110                | 1 838 110           |
| Compensation stagiaires ESPE  | 90 795              | 131 584                  | 131 584             |
| <b>Actions spécifiques</b>  | <b>330 855</b>      | <b>331 800</b>           | <b>411 872</b>      |
| Dotation fonctionnement allocation des moyens Carrières juridiques    | -                   | 24 400                   | 24 400              |
| Financement coordination de la FC                                     | -                   | -                        | -                   |
| Crédits de sécurité DPLDD   | -                   | 245 000                  | 245 000             |
| Aides spécifiques étudiants handicapés                                | -                   | 60 000                   | 60 000              |
| IUF crédits scientifiques   | -                   | -                        | 26 250              |
| FFSU heures districts 2017  | -                   | 2 400                    | 2 400               |
| Organisation des concours ITRF  | -                   | -                        | 5 650               |
| Indemnités pour les frais de déplacement CNU                          | -                   | -                        | 48 172              |
| Enquête insertion pro des diplômés de l'université                    | -                   | -                        | -                   |
| <b>Mise en Réserve (en diminution)</b>                                | <b>754 148</b>      | <b>754 148</b>           | <b>754 148</b>      |
| <b>Total dotation Etat</b>  | <b>165 489 310</b>  | <b>166 094 949</b>       | <b>166 273 522</b>  |

## Budget 2018

| Prévisions de RESSOURCES  |                     |                          |                     |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| RECETTES PROPRES GLOBALISEES  | Budget initial 2017 | Budget rectificatif 2017 | Budget initial 2018 |
| <b>Droits d'inscription</b>   | <b>4 213 720</b>    | <b>4 217 530</b>         | <b>4 217 530</b>    |
| Droits de base d'inscription universitaires                         | 3 242 809           | 3 246 619                | 3 246 619           |
| FSDIE   | 237 216             | 237 216                  | 237 216             |
| SUMPPS  | 123 000             | 123 000                  | 123 000             |
| SUAPS   | 295 695             | 295 695                  | 295 695             |
| IUTL  | 315 000             | 315 000                  | 315 000             |
| <b>Autres recettes globalisées</b>                                  | <b>12 484 824</b>   | <b>12 885 401</b>        | <b>12 094 052</b>   |
| Formation continue  | 5 768 160           | 5 069 578                | 4 664 012           |
| Taxe d'apprentissage  | 2 898 359           | 2 978 359                | 2 740 090           |
| Subventions ANR   | 300 624             | 344 862                  | 344 862             |
| Valorisation  | 113 000             | 49 500                   | 49 500              |
| Subventions régions   | 730 145             | 1 011 494                | 1 011 494           |
| Subventions UE  | -                   | 46 124                   | 46 124              |
| Subventions autres  | 835 000             | 1 165 410                | 1 165 410           |
| Autres recettes   | 1 645 836           | 2 038 374                | 1 890 860           |
| Fondation   | 193 700             | 181 700                  | 181 700             |
| <b>Total recettes propres globalisées</b>                           | <b>16 698 544</b>   | <b>17 102 931</b>        | <b>16 311 582</b>   |
| <b>Recettes encaissables (Dotation Etat + Recettes globalisées)</b> | <b>182 187 854</b>  | <b>183 197 880</b>       | <b>182 585 104</b>  |
| <b>Recettes non encaissables</b>                                    | <b>6 393 025</b>    | <b>6 338 163</b>         | <b>6 338 163</b>    |
| <b>TOTAL RECETTES</b>   | <b>188 580 879</b>  | <b>189 536 043</b>       | <b>188 923 267</b>  |

## Budget 2018

| Prévisions de DEPENSES  |                     |             |                |                           |                          |             |                |                                |                     |             |                |                    |
|---|---------------------|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------|
| POSTES DE DEPENSES  | Budget initial 2017 |             |                | Total Budget initial 2017 | Budget rectificatif 2017 |             |                | Total Budget rectificatif 2017 | Budget initial 2018 |             |                | Total Budget 2018  |
|   | Fonctionnement      | Personnel   | Investissement |                           | Fonctionnement           | Personnel   | Investissement |                                | Fonctionnement      | Personnel   | Investissement |                    |
| Formation   | 4 462 297           |             | 1 207 166      | 5 669 463                 | 4 799 225                | 8 291 765   | 1 557 213      | 14 648 203                     | 4 799 225           |             | 1 007 385      | 5 806 610          |
| Dotations SCSF composantes  | 1 354 388           |             | 298 421        | 1 652 809                 | 1 517 950                | 4 918 764   | 315 060        | 6 751 774                      | 1 517 950           |             | 315 000        | 1 832 950          |
| <i>SCSF pour l'activité courante des composantes<br/>Projets et autres activités de formation</i> |                     |             |                |                           |                          |             |                |                                | 1 354 388           |             |                | 1 354 388          |
|   |                     |             |                |                           |                          |             |                |                                | 163 562             |             |                | 163 562            |
| Vie étudiante   | 644 435             |             | 24 000         | 668 435                   | 420 741                  | 176 179     | 23 500         | 620 420                        | 420 741             | -           |                | 13 500             |
| Politique documentaire  | 1 500 000           |             | 50 000         | 1 550 000                 | 1 512 243                | -           | 50 000         | 1 562 243                      | 1 512 243           | -           | -              | 1 512 243          |
| Recherche   | 1 856 323           |             | 150 000        | 2 006 323                 | 1 843 323                | 220 000     | 841 667        | 2 904 990                      | 1 860 000           |             | 200 000        | 2 060 000          |
| Dotation SCSF Recherche   | 1 559 300           |             | 150 000        | 1 709 300                 | 1 559 290                | 220 000     | 841 667        | 2 620 957                      | 1 559 290           |             | 200 000        | 1 759 290          |
| Masse salariale et politique sociale  |                     | 157 061 363 |                | 157 061 363               | 9 000                    | 148 906 973 | -              | 148 915 973                    | 9 000               | 156 562 457 |                | 156 571 457        |
| Dépenses des services   | 8 853 768           |             | 3 351 557      | 12 205 325                | 9 303 154                | -           | 3 352 826      | 12 655 980                     | 9 306 447           | -           | 3 069 568      | 12 376 015         |
| Société à comptabilité distincte  | 2 667 884           |             | 162 250        | 2 830 134                 | 2 617 252                | 166 699     | 80 000         | 2 863 951                      | 2 592 344           | -           | 80 000         | 2 672 344          |
| SAIC  | 454 132             |             | 158 750        | 612 882                   | 400 000                  | 100 000     | 80 000         | 580 000                        | 378 592             |             | 80 000         | 458 592            |
| CFA   | 2 183 752           |             | -              | 2 183 752                 | 2 183 752                | 66 699      |                | 2 250 451                      | 2 183 752           |             |                | 2 183 752          |
| Fondation   | 30 000              |             | 3 500          | 33 500                    | 33 500                   |             |                | 33 500                         | 30 000              |             |                | 30 000             |
| Dépenses décaissables   | 19 984 707          | 157 061 363 | 4 944 973      | 181 991 043               | 20 504 938               | 157 761 616 | 5 905 206      | 184 171 760                    | 20 500 000          | 156 562 457 | 4 370 453      | 181 432 910        |
| Dépenses non décaissables   | 9 948 337           |             |                | 9 948 337                 | 10 449 918               | -           | -              | 10 449 918                     | 10 449 918          | -           | -              | 10 449 918         |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>   |                     |             |                | <b>191 939 380</b>        |                          |             |                | <b>194 621 678</b>             |                     |             |                | <b>191 882 828</b> |

## Budget 2018

Tableau des grands équilibres

|   | Budget initial 2017 | Budget rectificatif 2017 | Budget initial 2018 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Recettes de Fonctionnement                        | 179 959 179         | 182 286 298              | 181 673 522         |
| Financement amortissements et reprises provisions | 6 393 025           | 6 338 163                | 6 338 163           |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>              | <b>186 352 204</b>  | <b>188 624 461</b>       | <b>188 011 685</b>  |
| Dépenses de fonctionnement hors amortissement     | 19 984 707          | 20 504 938               | 20 500 000          |
| Dépenses de personnel                             | 157 061 363         | 157 761 616              | 156 562 457         |
| Amortissements et provisions                      | 9 948 337           | 10 449 918               | 10 449 918          |
| <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>              | <b>186 994 407</b>  | <b>188 716 472</b>       | <b>187 512 375</b>  |
| RESULTAT  | - 642 203           | - 92 011                 | 499 310             |
| <b>EQUILIBRE RECETTES DEPENSES</b>                | <b>186 352 204</b>  | <b>188 624 461</b>       | <b>188 011 685</b>  |
| Eléments de CAF                                   | 2 913 109           | 4 019 744                | 4 611 065           |
| Dépenses d'investissement                         | 4 944 973           | 5 905 206                | 4 370 453           |
| Recettes d'investissement                         | 2 324 228           | 911 582                  | 911 582             |
| Variation du fonds de roulement                   | 292 364             | - 973 880                | 1 152 194           |