

Prévisions de RESSOURCES			
DOTATION GLOBALE ETAT	Budget 2018	Notification SCSP 29 juin 2018	Budget 2019
<b>Dotation masse salariale (1)</b>	<b>152 581 063</b>	<b>155 971 202</b>	<b>156 530 574</b>
<b>Masse salariale</b>	<b>152 564 726</b>	<b>155 816 718</b>	<b>156 404 899</b>
Masse salariale globale	150 269 285	154 544 167	154 544 167
Dotation exceptionnelle au titre de la démographie étudiante	2 295 441		
Compensation hausse du point d'indice			
Financement du CAS Pensions pour dispositif SAUVADET			
Compensation hausse point d'indice y compris PPCR 2016			
EAP création d'emploi		149 470	149 470
PPCR mars 2017			
PPCR juin 2017			
PPCR octobre 2017			
PPCR 2018		289 851	289 851
Compensation CSG		482 881	610 472
Loi ORE		350 349	810 939
<b>Actions spécifiques</b>	<b>16 337</b>	<b>154 484</b>	<b>125 675</b>
Dispositif apprentissage			
IUF Masse salariale	13 559	43 809	15 000
Loi ORE Places supplémentaires (HC)		104 287	104 287
Décharge de service Mr COME		833	833
Actions spécifiques masse salariale Décharge Mme Laguerriere	2 778	5 555	5 555
<b>Dotation de fonctionnement (2)</b>	<b>14 446 607</b>	<b>14 527 651</b>	<b>14 597 651</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>14 034 735</b>	<b>13 978 647</b>	<b>13 978 647</b>
Fonctionnement global	12 065 041	12 065 041	12 065 041
Financement compensation droits d'inscription des étudiants boursiers	1 838 110	1 782 022	1 782 022
Compensation stagiaires ESPE	131 584	131 584	131 584
<b>Actions spécifiques</b>	<b>411 872</b>	<b>549 004</b>	<b>619 004</b>
Dotation fonctionnement allocation des moyens Carrières juridiques	24 400		
Financement coordination de la FC		9 147	9 147
Aides spécifiques étudiants handicapés	60 000	55 000	55 000
Crédits de sécurité DPLDD et opérations immobilières	245 000	205 000	205 000
IUF crédits scientifiques	26 250		
FFSU heures districts 2017	2 400	2 400	2 400
Organisation des concours ITRF	5 650	6 944	6 944
Indemnités pour les frais de déplacement CNU	48 172	36 413	36 413
Enquête insertion pro des diplômés de l'université			
Dispositif apprentissage			
Organisation des agrégations en histoire du droit 2ème semestre 2017		100	100
Loi ORE - plan d'investissement		234 000	304 000
<b>Mise en Réserve (3)</b>	<b>754 148</b>	<b>754 148</b>	<b>754 148</b>
<b>Total dotation Etat (1) + (2) - (3)</b>	<b>166 273 522</b>	<b>169 744 705</b>	<b>170 374 077</b>

Prévisions de RESSOURCES		
RECETTES PROPRES GLOBALISEES	Budget 2018	Budget 2019
<b>Droits d'inscription (1)</b>	<b>4 217 530</b>	<b>4 501 829</b>
Droits de base d'inscription universitaires	3 246 619	3 396 829
FSDIE	237 216	320 000
SUMPPS	123 000	102 000
SUAPS	295 695	10 000
solde CVEC		398 000
IUTL	315 000	275 000
<b>Autres recettes globalisées (2)</b>	<b>12 094 052</b>	<b>12 942 402</b>
Formation continue	4 664 012	4 782 397
Taxe d'apprentissage	2 740 090	2 884 514
Subventions ANR	344 862	-
Valorisation	49 500	29 600
Subventions régions	1 011 494	421 395
Subventions UE	46 124	-
Subventions autres	1 165 410	837 797
Autres recettes	1 890 860	3 568 939
Fondation	181 700	417 760
<b>Total recettes propres globalisées (1) + (2)</b>	<b>16 311 582</b>	<b>17 444 231</b>
<b>Recettes encaissables (Dotation Etat + Recettes globalisées) (A)</b>	<b>182 585 104</b>	<b>187 818 308</b>
<b>Recettes non encaissables (B)</b>	<b>6 338 163</b>	<b>6 249 024</b>
<b>TOTAL RECETTES (A) + (B)</b>	<b>188 923 267</b>	<b>194 067 331</b>

Prévisions de DEPENSES												
POSTES DE DEPENSES	Budget 2018							Total Budget 2018	Budget 2019 POUR ARBITRAGE			Total Budget 2019
	Fonctionnement (1)	PI ACHETEUR (2)	PI VENDEUR (3)	PI vendeur CFA pour information	Fonctionnement modèle 2019 (1)+(2)-(3)	Personnel	Investissement		Fonctionnement	Personnel	Investissement	
Soutien à la formation	4 799 225	648 218	157 962	928 379	5 289 481		1 007 385	6 296 866	5 501 853		2 474 906	7 976 758
Soutien à la Vie étudiante	420 741	155 562	60 000	15 000	516 303		13 500	529 803	709 358		10 000	719 358
Soutien à la politique documentaire	1 512 243		49 612		1 462 631			1 462 631	1 481 388		50 000	1 531 388
Soutien à la recherche	1 860 000		1 000		1 859 000		200 000	2 059 000	2 179 564		390 000	2 569 564
Soutien à la politique sociale	9 000				9 000			9 000	400 000			400 000
Soutien des services	9 306 447		535 206		8 771 241		3 069 568	11 840 809	9 831 111		7 744 669	17 575 780
Société à comptabilité distincte	2 592 344	943 379			3 535 723		80 000	3 615 723	3 244 355		91 600	3 335 955
<b>Total dépenses décaissables (A)</b>	<b>20 500 000</b>	<b>1 747 159</b>	<b>803 780</b>	<b>943 379</b>	<b>21 443 379</b>	<b>156 562 457</b>	<b>4 370 453</b>	<b>182 376 289</b>	<b>23 347 628</b>	<b>157 165 004</b>	<b>10 761 175</b>	<b>191 273 807</b>
<b>Dépenses non décaissables (B)</b>	<b>10 449 918</b>				<b>10 449 918</b>			<b>10 449 918</b>	<b>11 370 428</b>			<b>11 370 428</b>
<b>TOTAL DEPENSES (A) + (B)</b>	<b>30 949 918</b>				<b>31 893 297</b>	<b>156 562 457</b>	<b>4 370 453</b>	<b>192 826 207</b>	<b>34 718 056</b>	<b>157 165 004</b>	<b>10 761 175</b>	<b>202 644 235</b>

<b>Tableau des grands équilibres</b>	
	<b>Budget 2019</b>
<b>Recettes de Fonctionnement</b>	185 897 810
<b>Reprise amortissements et provisions (A)</b>	6 249 024
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT (1)</b>	<b>192 146 833</b>
<b>Dépenses de fonctionnement hors amortissement</b>	23 347 628
<b>Dépenses de personnel</b>	157 165 004
<b>Amortissements et provisions (B)</b>	11 370 428
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (2)</b>	<b>191 883 060</b>
<b>RESULTAT (1) - (2)</b>	<b>263 773</b>
<b>EQUILIBRE RECETTES DEPENSES</b>	<b>192 146 833</b>
<b>Eléments de CAF (Résultat) + (B) - (A)</b>	5 385 177
<b>Dépenses d'investissement</b>	10 761 175
<b>Recettes d'investissement</b>	1 920 498
<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 3 455 499</b>