

Budget 2018

Prévisions de RESSOURCES			
DOTATION GLOBALE ETAT	Budget initial 2017	Budget rectificatif 2017	Budget initial 2018
Dotation masse salariale	152 129 632	152 482 562	152 581 063
Masse salariale	151 175 840	152 482 562	152 564 726
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	-	-	-
Contrats doctoraux	921 737	-	-
Actions spécifiques	32 055	-	16 337
Dotation de fonctionnement	14 113 826	14 366 535	14 446 607
Fonctionnement	13 782 971	14 034 735	14 034 735
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
Actions spécifiques	330 855	331 800	411 872
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	-	-	-
Mise en Réserve (en diminution)	754 148	754 148	754 148
Total dotation Etat	165 489 310	166 094 949	166 273 522

Budget 2018

Prévisions de RESSOURCES			
RECETTES PROPRES GLOBALISEES	Budget initial 2017	Budget rectificatif 2017	Budget initial 2018
Droits d'inscription	4 213 720	4 217 530	4 217 530
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
Autres recettes globalisées	12 484 824	12 885 401	12 094 052
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
Total recettes propres globalisées	16 698 544	17 102 931	16 311 582
Recettes encaissables (Dotation Etat + Recettes globalisées)	182 187 854	183 197 880	182 585 104
Recettes non encaissables	6 393 025	6 338 163	6 338 163
TOTAL RECETTES	188 580 879	189 536 043	188 923 267

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
SCSF pour l'activité courante des composantes Projets et autres activités de formation									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
TOTAL DEPENSES				191 939 380				194 621 678				191 882 828

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
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	186 352 204	188 624 461	188 011 685
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
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	186 994 407	188 716 472	187 512 375
RESULTAT	- 642 203	- 92 011	499 310
EQUILIBRE RECETTES DEPENSES	186 352 204	188 624 461	188 011 685
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