

TABLEAU I - BUDGET AGREGÉ 2015
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables Fonctionnement & Investissement		
	AE 2015	CP 2015
Enveloppes hors projets de recherche	189 274 190	186 432 224
Personnel (AE = CP)	150 450 624	150 450 624
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement * (AE Immobilier et autres = CP)	23 342 797	23 342 797
Investissement * (AE 2015 Immobilier = + 2 841 966)	15 480 769	12 638 803
Enveloppes Projets de recherche (R)	5 875 505	13 522 228
Personnel (AE=CP)	5 829 428	5 829 428
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement (AE 2014 Recherche = + 395 575 €)	39 517	4 829 347
Investissement (AE 2014 Recherche = + 26 000€)	6 560	2 863 453
TOTAL DES DEPENSES	195 149 695	199 954 452

Solde budgétaire (excédent)	-
------------------------------------	----------

* Dépenses : hors DZ1, hors c/681xx, 687xx amortissements et provisions et c/1031D Fondation.

Recettes encaissables Fonctionnement & Investissement	
Recettes 2015	
177 496 973	Recettes globalisées *
154 337 664	Subvention pour charges de service public
124 810	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
9 857 853	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
13 176 647	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
20 037 637	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
4 554 562	Financements de l'Etat fléchés (c/104131,741 hors SCSP, 7418)
13 873 055	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
0	Mécénat fléché (c/746)
1 610 020	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
197 534 611	TOTAL DES RECETTES

2 419 841	Solde budgétaire (déficit)
------------------	-----------------------------------

* Recettes : hors RZ1, hors c/777, 776 quote-part des subventions et c/756 Fondation.

TABLEAU I - BUDGET PRINCIPAL 2015
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables Fonctionnement & Investissement		
	AE 2015	CP 2015
Enveloppes hors projets de recherche	189 131 190	186 289 224
Personnel (AE = CP)	150 450 624	150 450 624
dont contributions employeur au CAS Pension (64531)	0	
Fonctionnement *	23 199 797	23 199 797
Investissement * (AE 2015 Immobilier = + 2 841 966)	15 480 769	12 638 803
Enveloppes Projets de recherche (pp Recherche)	5 875 505	13 522 228
Personnel (AE=CP)	5 829 428	5 829 428
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement *	39 517	4 829 347
Investissement *	6 560	2 863 453
TOTAL DES DEPENSES	195 006 695	199 811 452

Solde budgétaire (excédent)	
------------------------------------	--

* Dépenses : hors DZ1, hors c/68xx amortissements et provisions

Recettes encaissables Fonctionnement & Investissement	
Recettes 2015	
177 371 973	Recettes globalisées *
154 337 664	Subvention pour charges de service public
124 810	Autres financements de l'Etat (c/104131, 1311, 101R, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
9 857 853	Autres financements publics (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
13 051 647	Ressources propres (c/13418, 1318 , 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
20 037 637	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
4 554 562	Financements de l'Etat fléchés (c/104131, 1311, 101R, 741 hors SCSP, 7418)
13 873 055	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
1 610 020	Autres recettes fléchées (c/13418, 1318, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
197 409 611	TOTAL DES RECETTES

2 401 841	Solde budgétaire (déficit)
------------------	-----------------------------------

* Recettes : hors RZ1, hors c/777, 776 quote-part des subventions

TABLEAU I - BUDGET FONDATION 2015
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables Fonctionnement & Investissement		
	AE 2015	CP 2015
Enveloppes hors projets de recherche	143 000	143 000
Personnel		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement *	143 000	143 000
Investissement *		
Enveloppes Projets de recherche	-	-
Personnel (AE=CP)		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement *		
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	143 000	143 000

Solde budgétaire (excédent)	
------------------------------------	--

* Dépenses : hors c/1031D DZ1.

Recettes encaissables Fonctionnement & Investissement	
Recettes 2015	
125 000	Recettes globalisées *
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
125 000	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
-	Recettes fléchées Recherche et Immobilier *
	Financements de l'Etat fléchés (c/104131,741 hors SCSP, 7418)
	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
125 000	TOTAL DES RECETTES

18 000	Solde budgétaire (déficit)
---------------	-----------------------------------

* Recettes : hors c/756 RZ1 Fondation.

TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER - BUDGET AGREGÉ 2015

BESOINS (utilisation des financements)			FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	2 419 841		0,00	Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts	-	b	-	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 440 184	c	6 130 184	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'université (1)	9 860 025		6 130 184,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'université (2)
Variation positive de trésorerie	0	d	3 729 841	Variation négative de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée			747 274	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)			2 982 567	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	9 860 025		9 860 025	TOTAL DES FINANCEMENTS

TABLEAU III - OPERATIONS NON DENOUEES (en cours) LIEES AUX RECETTES FLECHEES - BUDGET AGREGE 2015

	Années antérieures non dénouées	2015	Exercices ultérieurs
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			
Recettes fléchées PP immobilier (b)	13 899 583	6 263 720	11 952 169
Financements de l'Etat fléchés	1 958 810	4 303 510	10 800 260
Autres financements publics fléchés	11 920 968	1 892 781	1 110 778
Mécénat fléché	-	-	-
Autres recettes fléchées	19 805	67 429	41 131
Recettes fléchées PP recherche (b')	62 759 984	13 773 917	9 614 513
Financements de l'Etat fléchés	1 702 724	251 052	31 555
Autres financements publics fléchés	55 597 772	11 980 274	8 809 361
Mécénat fléché	-	-	-
Autres recettes fléchées	5 459 488	1 542 591	773 596
Dépenses sur recettes fléchées PP immobilier (c)	22 315 578	7 262 683	12 196 180
Investissement			
AE	31 586 829	10 104 649	-
CP	22 315 578	7 262 683	12 196 180
Dépenses sur recettes fléchées PP recherche (c')	62 759 984	13 522 228	9 455 562
Personnel (AE = CP)	18 113 112	5 829 428	4 158 991
Fonctionnement			
AE	27 308 179	39 517	-
CP	17 382 971	4 829 347	4 429 440
Investissement			
AE	31 152 105	6 560	-
CP	27 263 902	2 863 453	867 132
solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) + (b') - (c) - (c')	- 8 415 995	- 747 274	- 85 060