

BUDGET EN DROITS CONSTATES

B.I. 2018

902

RECETTES

Investissement	Financement de l'actif par l'État	1311-101R (Etat)	
	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	Autres subventions (Région...)	
	Autres ressources	Recettes autres hors Etat et subventions	
	TOTAL INVESTISSEMENT		
Fonctionnement	Subventions de l'Etat	7411	168 000,00 €
	Autres subventions	74 hors 7411	1 971 000,00 €
	Apprentissage	1 255 000,00 €	
	Subventions Régions	481 000,00 €	
	Taxe d'apprentissage	200 000,00 €	
	CMI	35 000,00 €	
	Autres produits	Ressources propres	741 950,00 €
	Droits universitaires	60 000,00 €	
	Formation continue (Contrat pro, fongefif...)	475 000,00 €	
	Convention NAVFCO	115 000,00 €	
	Prépa IFSI + DAEU hors région	28 000,00 €	
	Autres conventions	35 400,00 €	
	Autres	28 550,00 €	
	<i>Dont "78" Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</i>		
TOTAL FONCTIONNEMENT			2 880 950,00 €
TOTAL RECETTES			2 880 950,00 €

DEPENSES

Investissement	Investissement		412 000,00 €	
	Investissement sur fonds de réserve	270 000,00 €		
	Investissement sur fonds propres	142 000,00 €		
Fonctionnement	Fonctionnement autre que les charges de personnel		956 974,00 €	
	Fonctionnement transversal	115 000,00 €		
	Fonctionnement général FI	113 037,00 €		
	Fonctionnement général FA	261 583,00 €		
	Fonctionnement général FC	53 840,00 €		
	Autres prestations internes			
	Contribution FC 18%	187 741,00 €		
	Contribution FA	195 773,00 €		
	Autres Prestation interne (AIP)	30 000,00 €		
	<i>Dont "68" Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</i>			<i>0,00 €</i>
	Personnel		1 781 976,00 €	
	Dépenses de personnel dédiées à la licence (HC, Primes, article 6, rémunération de personnel)	1 057 003,15 €		
	Dépenses de personnel dédiés au master (HC, Primes)	724 969,10 €		
TOTAL FONCTIONNEMENT			2 738 950,00 €	
TOTAL DEPENSES			3 150 950,00 €	

EQUILIBRE RECETTES - DEPENSES

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
RECETTES	0,00 €	2 880 950,00 €	2 880 950,00 €
DEPENSES	412 000,00 €	2 738 950,00 €	3 150 950,00 €
SOLDE	-412 000,00 €	142 000,00 €	-270 000,00 €

La ligne d'équilibre budgétaire est de 270 000€, crédits prélevés sur les fonds de réserve de l'université.

PRESTATIONS INTERNES HORS BUDGET

Prestations Internes	Montant
Magasin	32 000,00 €
Reprographie	27 000,00 €
Téléphonie	17 000,00 €
Affranchissement - Chronopost	11 000,00 €
Total	87 000,00 €