

## PROPOSITION REPARTITION PROJET BUDGET 2019

| CENTRE FINANCIER | N° CENTRE FINANCIER | Socle réactivité 2019 du CF (Contribution de l'établissement FONC + ressources propres validées) | Détermination de la réactivité 2019*** | Crédits à ouvrir en dépenses (Hors masse salariale) | Prévisions à ouvrir en recettes | Montants autorisés en 2019 sur CAF PROPOSITION | TOTAL CREDITS 2019 | Ecart contribution MS en Heures | Ecart contribution FONC | Ecart ressources propres | Ecart Fonds de Réactivité |
|------------------|---------------------|--|--|---|---------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| UFFrip ALL       | 101                 | 28 725   | 2 011                                  | 26 714  | -                               | -  | 26 714             | 1 604                           | 225                     | 4 000                    | 264                       |
| UFFrip STS       | 102                 | 469 100  | 32 837                                 | 436 263   | 342 366                         | -  | 436 263            | 3 404                           | 135 239                 | 34 812                   | 11 904                    |
| UFFrip SHS       | 103                 | 68 660   | 4 806                                  | 63 854  | 24 333                          | 21 848   | 85 702             | 1 652                           | 2 340                   | 2 000                    | 304                       |
| UFFrip DEG       | 104                 | 74 800   | 5 236                                  | 44 489  | 74 800                          | -  | 44 489             | 2 220                           | -                       | 3 800                    | 266                       |
| IUT              | 105                 | 456 070  | 31 925                                 | 459 715   | 420 500                         | 50 000   | 509 715            | 1 530                           | 35 570                  | 52 709                   | 1 200                     |
| MOI              | 107                 | 36 700   | 2 569                                  | 34 131  | -                               | -  | 34 131             | 1 462                           | 9 575                   | 3 975                    | 392                       |
| APUI             |                     | 130 000  | 9 100                                  | 120 900   | -                               | -  | 120 900            | -                               | 24 000                  | -                        | 1 680                     |
| SUAPS            | 112                 | 203 551  | 14 249                                 | 189 302   | 90 400                          | -  | 189 302            | 1 838                           | 74 961                  | 400                      | 5 275                     |
|                  |                     | 1 467 606  | 102 732                                | 1 375 368   | 952 399                         | 71 848   | 1 447 216          | 4 050                           | 6 752                   | 100 896                  | 6 590                     |

7% DE REACTIVITE UNIQUEMENT SUR LA PART FONCTIONNEMENT

61 300

| DONNEES PRE PROJET 2019 |                     |                                     |   |  |   |                       |                                |   |                                  |   |  |   |   |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---|---|
| CENTRE FINANCIER        | N° CENTRE FINANCIER | BESOIIN DE FINANCEMENT EXPRIME 2019 | Besoins en frais de personnels exprimés en 2019 (hors HC) | Besoins en HC exprimés en 2019 en heures | Besoin de financement fonctionnement REVISE 2019 (Hors projet investissement) | Projet investissement | Nombre d'HC effectuées en 2017 | Dépenses prévisionnelles en fonctionnement en 2019 (incl. Projet) | Ressources propres validées 2019 | Proposition administration 2019 HC et vacations en heures | 2019 Pour information HC valorisées en € | 2019 Proposition administration Contribution de l'établissement Hors HC | Proposition administration Contribution de l'établissement 2019 |
| UFRip ALL               | 101                 | 191 712                             | -   | 3 187                                    | 28 725  | -                     | 5 186                          | 28 725  | -                                | 3 187   | 162 987                                  | 28 725  | 191 712   |
| UFRip STS               | 102                 | 544 655                             | -   | 7 243                                    | 126 734   | 40 000                | 10 755                         | 482 100   | 342 366                          | 7 243   | 364 951                                  | 126 734   | 491 685   |
| UFRip SHS               | 103                 | 284 574                             | -   | 4 271                                    | 44 327  | 21 848                | 5 225                          | 68 680  | 24 333                           | 4 271   | 218 399                                  | 44 327  | 262 726   |
| UFRip DEG               | 104                 | 201 174                             | -   | 4 424                                    | 25 075  | -                     | 5 655                          | 49 725  | 74 800                           | 4 424   | 226 249                                  | -   | 201 174   |
| IUT                     | 105                 | 911 725                             | -   | 12 205                                   | 35 570  | 253 100               | 8 486                          | 456 070   | 420 500                          | 12 205  | 623 061                                  | 35 570  | 658 625   |
| MOI                     | 107                 | 36 700                              | -   | 2 247                                    | 36 700  | -                     | 582                            | 36 700  | -                                | 2 247   | 55 515                                   | 36 700  | 92 215  |
| APUI                    |                     | 180 000                             | 40 000  |  | 90 000  | 50 000                |                                | 90 000  | -                                |   |  | 130 000   | 130 000   |
| SUAPS                   | 112                 | 294 294                             | 2 435   | 3 542                                    | 110 716   | -                     | 1 926                          | 201 116   | 90 400                           | 3 542   | 181 143                                  | 113 151   | 294 294   |
|                         |                     | 2 644 834                           | 42 435  | 37 118                                   | 447 697   | 364 948               | 37 813                         | 1 413 086   | 952 399                          | 37 118  | 1 832 306                                | 515 207   | 2 322 432   |

NT

|                                |        |         |           |
|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| Enveloppe FORMATION            | 40 000 | 622 350 | 2 669 108 |
| Dont GEL                       |        |         | 213 529   |
| Enveloppe FORMATION à répartir | 40 000 | 622 350 | 2 455 579 |
| Reste à répartir               | 2 882  | 107 143 | 133 148   |