

BUDGET 2019
Projet de Budget Initial

UFR Sciences

Conseil de Faculté du 25 septembre 2018

Projet de Budget Initial 2019

1^{ère} Partie : les ressources

- A. *La dotation université*
- B. *Les ressources propres*

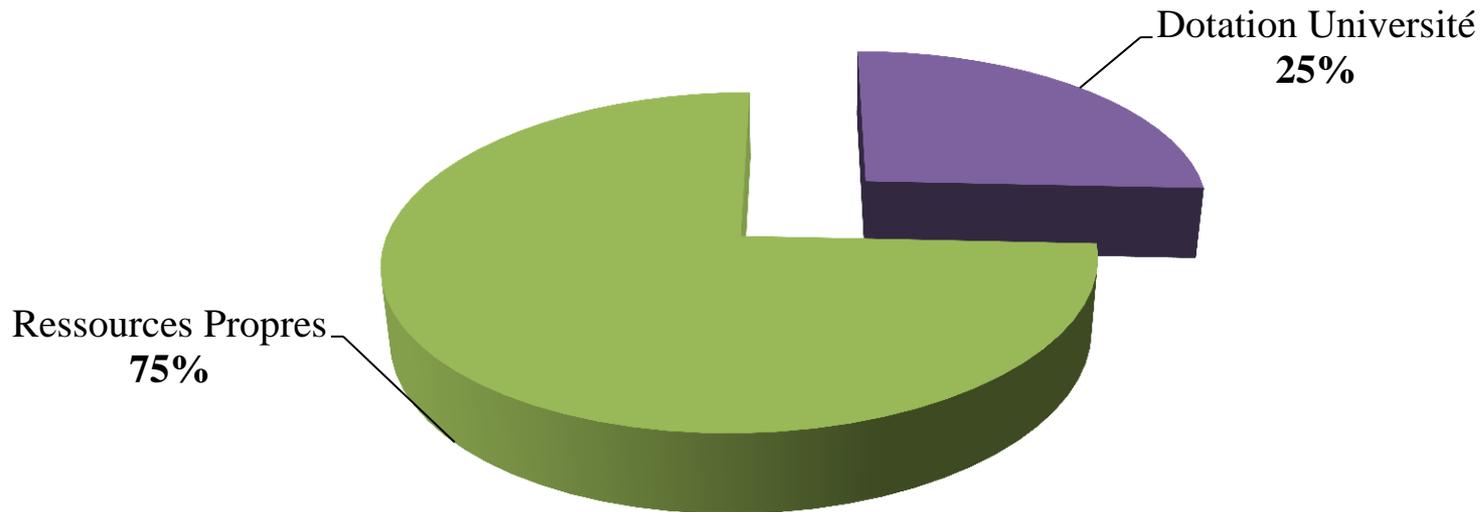
2^{ème} Partie : les dépenses

- A. *Le personnel*
- B. *Le fonctionnement*
- C. *Les investissements*

3^{ème} Partie : synthèse du BI 2019

1^{ère} Partie : les ressources

Origine des ressources sur le Budget Initial 2019



Dotation Université	2 018 864 €
Ressources Propres	5 832 618 €
TOTAL RECETTES	7 851 482 €

1^{ère} Partie : les ressources

A. La dotation université

	Budget Initial 2018	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019
Dotation Globale de fonctionnement	1 500 325	1 500 325	1 500 325
▲ Surcoût contrat nettoyage et entretien surfaces suppl.	146 250	146 250	65 000
HCC Potentiel	38 400	38 400	38 400
▲ HCC Référentiel	120 100	120 100	102 900
compensation HCC IUF	52 480	52 480	52 480
HCC CIP	11 300	11 300	11 300
Ecoles Doctorales	171 184	171 184	171 184
CFMI	15 000	15 000	15 000
COMM Faites et Fête de la science	10 000	10 000	10 000
▲ Reversement EAP	70 125	70 125	26 775
HCC - Compensation CNU	0	2 400	0
ESPé agrégations internes	0	254 21	25 500
TOTAL	2 135 164 €	2 242 325 €	2 018 864 €


 Au BI 2019, la dotation de l'université est en baisse **-116 300 €** par rapport au BI 2018, soit une variation de **-5 %**

1^{ère} Partie : les ressources

B. Les ressources propres : recettes de formation

	Réalisé 2017	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecart BI 2019 - Budget 2018
DU Etudes Doctorales	432 163	400 000	400 000	0
▲ DI Formation Initiale	1 241 392	1 153 000	1 080 000	-73 000
Droits Complémentaires	108 488	120 000	170 000	+ 50 000
▲ CFA	1 047 571	990 000	1 080 000	+ 90 000
TA	290 374	252 000	252 000	0
▲ FC - Prestations	1 458 369	1 247 400	1 310 675	+ 63 275
FC - Prestations CFMI	0	29 700	30 000	+ 300
FC - Subvention Région	32 997	31 000	29 697	-1 303
TOTAL	4 611 354 €	4 223 100 €	4 352 372 €	+ 129 272 €

➔ Le changement des taux de prélèvement par l'Université en 2018 a entraîné une diminution globale des recettes de formation pour l'UFR Sciences.

➔ Au BI 2019, il est prévu par rapport à 2018 :

- Une baisse non significative des Droits d'Inscription (-23k€)
- Une hausse des recettes de CFA (+90k€) de Formation Continue (+62k€)

1^{ère} Partie : les ressources

B. Les ressources propres : autres recettes

	Réalisé 2017	Budget 2018 après BR2	Budget Initial 2019	Ecart BI 2019 - Budget 2018
▲ Délégations et Compensations	486 521	355 000	207 000	-148 000
▲ Mises à Disposition	453 993	225 000	212 500	-12 500
▲ FI - RP Diverses	80 962	110 000	100 000	-10 000
Loyers	165 143	101 936	104 412	2 476
Distributeurs	8 762	10 300	10 000	-300
▲ Refacturation charges	258 312	181 776	155 500	-26 276
▲ COMM – Sub. et RP	50 564	41 000	30 000	-11 000
Prestations extérieurs	39 251	40 000	40 000	0
Convention d'hébergement	0	70 835	70 835	0
Coffre Technique	0	550 000	550 000	0
TOTAL	1 543 509 €	1 685 847 €	1 480 247 €	- 205 600 €

➡ Une baisse significative des recettes issues des délégations est à prévoir en 2019 (-148k€).

➡ La refacturation des charges du bâtiment Digiteo diminue (-26k€) en raison de la baisse des coûts de gardiennage.

2^{ème} Partie : les dépenses

A. Le personnel

Heures de Cours Complémentaires (HCC)	Budget Initial 2019
Formation Initiale – dotation globale	650 000 €
CFMI – dotation spécifique	15 000 €
Formation Continue	300 000 €
Convention ESPé agrégations internes 2018/2019	3 500 €
SOUS-TOTAL	968 500 €

Contractuels sur ressources propres	Budget Initial 2019
ATER (5 à mi-temps et 7 à temps plein)	415 000 €
Formation Continue	365 000 €
Vacation et tutorat – Service de Scolarité	152 200 €
Service Communication	5 500 €
Coffre Technique	150 000 €
SOUS-TOTAL	1 087 700 €

TOTAL PERSONNEL (AE/CP)	2 056 200 €
--------------------------------	--------------------

2^{ème} Partie : les dépenses

B. Le fonctionnement

ACTIVITES DE FORMATION	AE	CP
Formations Transverses - 940110FTRA	136 040 €	136 040 €
Biologie - 94011BIOLO	250 124 €	250 124 €
Chimie - 94012CHIMI	70 950 €	70 950 €
Informatique - 94013INFOR	156 082 €	156 082 €
Mathématiques - 94014MATH	20 509 €	20 509 €
Physique - 94015PHYSI	196 375 €	196 375 €
Sciences de la Terre - 94016ST	86 600 €	86 600 €
Service de Formation des Enseignants - 94017SFE	48 990 €	48 990 €
Histoires des Sciences d'Orsay - 94018HSO	2 300 €	2 300 €
Centre de Formation des Musiciens Indép. - 94019CFMI	4 720 €	4 720 €
Ecoles Doctorales - 9401EDOC	412 404 €	415 184 €
Formation Continue - 9401FORCO	473 372 €	473 372 €
Crédits à Répartir Formation - 940U	603 185 €	648 269 €
TOTAL	2 461 651 €	2 509 515 €


 Dès le BI 2019, il est prévu une répartition des crédits de fonctionnement sur les départements à hauteur de **80%** de la répartition allouée en 2018.

2^{ème} Partie : les dépenses

B. Le fonctionnement

MOYENS GENERAUX	AE	CP
Service RH - 9403ADM	7 000 €	7 000 €
Service Financier - 9403ADM	6 918 €	6 918 €
Service Informatique - 9403ADM	15 000 €	15 000 €
Informatique Formation (SIF + PGIP) - 9403ADM	53 680 €	53 680 €
Reprographie - 9403ADM	58 000 €	76 920 €
Reprographie Formation - 9403ADM	43 000 €	51 419 €
Service Communication - 9403ADM	47 000 €	47 000 €
Décanat - 9403ADM	15 000 €	15 000 €
Relations Internationales - 9403ADM	8 000 €	8 000 €
Service des Affaires Générales - 9403ADM	2 500 €	2 500 €
Service Hygiène et Sécurité - 9403ADM	131 000 €	131 000 €
STIL - 9403LOG	132 000 €	2 106 080 €
Service Approvisionnement - 9403LOG	98 500 €	98 500 €
Crédits à Répartir Moyens Généraux - 940U	20 000 €	20 000 €
Coffre Technique - 940U	200 000 €	200 000 €
TOTAL	837 598 €	2 839 017 €

TOTAL FONCTIONNEMENT	AE 3 299 249 €	CP 5 348 532 €
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

2^{ème} Partie : les dépenses

C. Les investissements

ACTIVITES DE FORMATION	AE	CP
Formations Transverses - 940110FTRA	5 100 €	5 100 €
Biologie - 94011BIOLO	90 650 €	90 650 €
Chimie - 94012CHIMI	6 400 €	6 400 €
Informatique - 94013INFOR	84 030 €	84 030 €
Mathématiques - 94014MATH	8 470 €	8 470 €
Physique - 94015PHYSI	87 280 €	87 280 €
Sciences de la Terre - 94016ST	23 550 €	23 550 €
Service de Formation des Enseignants - 94017SFE	8 150 €	8 150 €
Histoires des Sciences d'Orsay - 94018HSO	1 090 €	1 090 €
Formation Continue - 9401FORCO	60 000 €	60 000 €
Crédits à Répartir Formation - 940U	137 280 €	137 280 €
TOTAL	512 000 €	512 000 €

★ Dès le BI 2019, il est prévu une répartition des crédits d'investissement sur les départements à hauteur de **80%** de la répartition allouée en 2018.

MOYENS GENERAUX	AE	CP
STIL (Travaux) - 9403LOG	210 000 €	210 000 €
Coffre Technique - 940U	200 000 €	200 000 €
TOTAL	410 000 €	410 000 €

TOTAL INVESTISSEMENT	AE 922 000 €	CP 922 000 €
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

3^{ème} Partie : synthèse du BI 2019

	BI - 2019
Autorisations d'Engagement (AE)	6 277 449 €
<i>Personnel*</i>	<i>2 056 200 €</i>
<i>Fonctionnement</i>	<i>3 299 249 €</i>
<i>Investissement</i>	<i>922 000 €</i>
Crédits de Paiement (CP)	8 326 732 €
<i>Personnel*</i>	<i>2 056 200 €</i>
<i>Fonctionnement</i>	<i>5 348 532 €</i>
<i>Investissement</i>	<i>922 000 €</i>
Recettes Nettes	7 851 482 €
<i>Dotation Université</i>	<i>2 018 864 €</i>
<i>Ressources Propres</i>	<i>5 832 618 €</i>

* Dont **475 250 €** de virements internes (Polytech = 190 000 € et DARI = 285 250 €)

Plan Pluriannuel d'Investissement - PPI

Opération		2019	2020	2021	2022
IMNC	UFR		39 900 €		
BEP	UFR	231 579 €			
FLI	UFR	46 564 €			
	CNRS	65 000 €			
BPC – Biologie	UFR				119 000 €
BPC – Chimie	UFR				46 920 €
BPC – ICMMO	UFR				46 989 €
I2BC	UFR	58 280 €			
TOTAL		401 423 €	39 900 €	0 €	212 909 €