

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 183
CDI				6
Non permanents		CDD	125	225
S/total EC		1 308	106	1 414
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		6		6
BIATOSS	Permanents	Titulaires	746	746
		CDI	36	118
	Non permanents	CDD	4	280
S/total Biatoss		786	358	1 144
Totaux		2 100	464	2 564
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 100		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5).

TABLEAU 2 BUDGET AGREGÉ 2016 - APRES BR1
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	156 903 850	156 903 850	201 976 580	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0	155 745 456	Subvention pour charges de service public (74111)
			4 302 523	Autres financements de l'Etat (101R, 1022R, 1381, 104131, 74113, 7418)
			0	Fiscalité affectée
Personnel hors opérations pluriannuelles de recherche	151 957 405	151 957 405	26 026 009	Autres financements publics (13412 et 104138, 1312 à 1318, 1382 à 1388 et 744*
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche	4 946 445	4 946 445	15 902 592	Recettes propres (70*, 746, 748*, 75* hors 756*, 76* et 77* hors 777
Fonctionnement	27 926 489	29 926 725		
Fonctionnement autres	20 919 561	20 919 561		
Fonctionnement sur engagements pluriannuelles autres	52 557	2 052 793		
Fonctionnement sur opérations pluriannuelles de recherche	6 954 371	6 954 371		
Investissement	19 607 277	18 471 604	0	Recettes fléchées**
Investissement hors PPI et opérations pluriannuelles de recherche	5 004 169	5 004 169	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement opérations pluriannuelles de recherche	5 927 361	5 927 361	0	Autres financements publics fléchés
Investissement Programme Pluriannuel Immobilier (PPI)	8 675 747	7 540 074	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	204 437 616	205 302 179	201 976 580	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	3 325 599	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

* Dépenses : hors c/675, 681xx et 687xx amortissements et provisions et c/1031D Fondation.

* Dépenses : hors DZI (prestations internes)

* Recettes : hors c/776, 777, 781xx, 787xx et c/756 Fondation.

* Recettes : hors RZI (prestations internes)

TABLEAU 2 BUDGET PRINCIPAL 2016 APRES BR1
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	156 903 850	156 903 850	201 888 670	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			155 745 456	Subvention pour charges de service public (74111 et 74113)
			4 302 523	Autres financements de l'Etat (101R, 1022R, 1381, 104131, 7418)
			0	Fiscalité affectée
Personnel autres	151 957 405	151 957 405	26 026 009	Autres financements publics (13412 et 104138, 1312 à 1318, 1382 à 1388 et 744*
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche	4 946 445	4 946 445	15 814 682	Recettes propres (70*, 746, 748*, 75* hors 756*, 76* et 77* hors 777
Fonctionnement	27 760 089	29 760 325		
Fonctionnement autres	20 753 161	20 753 161		
Fonctionnement sur engagements pluriannuelles autres	52 557	2 052 793		
Fonctionnement sur opérations pluriannuelles de recherche	6 954 371	6 954 371		
Investissement	19 607 277	18 471 604	0	Recettes fléchées*
Investissement autres	5 004 169	5 004 169	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement opérations pluriannuelles de recherche	5 927 361	5 927 361	0	Autres financements publics fléchés
Investissement Programme Pluriannuel Immobilier (PPI)	8 675 747	7 540 074	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	204 271 216	205 135 779	201 888 670	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	3 247 109	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

* Dépenses : hors c/675, 681xx et 687xx amortissements et provisions et c/1031D Fondation.

* Dépenses : hors DZI (prestations internes)

* Recettes : hors c/776, 777, 781xx, 787xx et c/756 Fondation.

* Recettes : hors RZI (prestations internes)

TABLEAU 2 BUDGET FONDATION 2016 APRES BR1
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	0	0	87 910	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public (74111)
				Autres financements de l'Etat (101R, 1022R, 1381, 104131, 74113, 7418)
				Fiscalité affectée
Personnel autres				Autres financements publics (13412 et 104138, 1312 à 1318, 1382 à 1388 et 744*
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			87 910	Recettes propres (70*, 746, 748*, 75* hors 756*, 76* et 77* hors 777
Fonctionnement	166 400	166 400		
Fonctionnement autres	166 400	166 400		
Fonctionnement sur engagements pluriannuelles autres				
Fonctionnement sur opérations pluriannuelles de recherche				
Investissement	0	0	0	Recettes fléchées*
Investissement autres				Financements de l'Etat fléchés
Investissement opérations pluriannuelles de recherche				Autres financements publics fléchés
Investissement Programme Pluriannuel Immobilier (PPI)				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	166 400	166 400	87 910	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	78 490	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

* Dépenses : hors c/675, 681xx et 687xx amortissements et provisions et c/1031D Fondation.

* Dépenses : hors DZI (prestations internes)

* Recettes : hors c/776, 777, 781xx, 787xx et c/756 Fondation.

* Recettes : hors RZI (prestations internes)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	154 778 026	154 778 026	27 390 247	29 390 483	19 543 017	18 407 344	201 711 290	202 575 853
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	42 194 910	42 194 910	3 508 470	3 508 470	1 386 071	1 386 071	47 089 451	47 089 451
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	28 096 351	28 096 351	2 658 197	2 658 197	392 129	392 129	31 146 677	31 146 677
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 460 058	1 460 058	444 271	444 271	73 584	73 584	1 977 913	1 977 913
D105 - Bibliothèques et documentation	4 274 814	4 274 814	1 252 720	1 252 720	387 740	387 740	5 915 274	5 915 274
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19 621 489	19 621 489	4 189 101	4 189 101	2 549 905	2 549 905	26 360 495	26 360 495
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 344 272	5 344 272	282 123	282 123	29 200	29 200	5 655 595	5 655 595
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 973 050	5 973 050	2 053 085	2 053 085	2 987 218	2 987 218	11 013 353	11 013 353
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 146 550	1 146 550	312 017	312 017	127 277	127 277	1 585 844	1 585 844
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 765 903	18 765 903	3 028 296	3 028 296	520 934	520 934	22 315 133	22 315 133
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 879 159	7 879 159	809 284	809 284	1 395 738	1 395 738	10 084 181	10 084 181
D113 - Diffusion des savoirs et musées	254 063	254 063	25 797	25 797			279 860	279 860
D114 - Immobilier	3 654 707	3 654 707	5 751 345	5 751 345	8 452 737	7 317 064	17 858 789	16 723 116
D115 - D204 - Pilotage et support	16 112 700	16 112 700	3 075 541	5 075 777	1 240 484	1 240 484	20 428 725	22 428 961
Étudiants	2 125 824	2 125 824	536 242	536 242	64 260	64 260	2 726 326	2 726 326
D201 - Aides directes aux étudiants	17 628	17 628	220 000	220 000			237 628	237 628
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 108 196	2 108 196	316 242	316 242	64 260	64 260	2 488 698	2 488 698
Total	156 903 850	156 903 850	27 926 489	29 926 725	19 607 277	18 471 604	204 437 616	205 302 179

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	---

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention MESR pour charges de service public (74111 et 74113)	155 745 456								155 745 456
Subvention MESR et autres ETAT (7418 et 101R)		4 302 523							4 302 523
Droits d'inscription (70611 et 70612)					4 025 144				4 025 144
Formation continue, diplômes propres et VAE (7065)					2 097 659				2 097 659
Taxe d'apprentissage (7481)					712 750				712 750
Contrats et prestations de recherche hors ANR (7062)					2 477 184				2 477 184
Valorisation - Prestations de services (7068)					3 219 392				3 219 392
Colloques et ventes de publications (7066 et 7067)					1 229 178				1 229 178
ANR investissements d'avenir (74411)				775 292					775 292
ANR hors investissements d'avenir (74412)				1 033 733					1 033 733
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région (7442+1312)				13 799 194					13 799 194
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne (7446+1316)				2 160 987					2 160 987
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres (7443, 7444, 7447, 7448, 1313, 1314, 1315 et 1317)				8 256 803					8 256 803
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs (7581 et 7582)									0
Autres recettes (705, 751, 771, 778, 7083, 7084, 7088, 746, 7488, 7583, 7558)					2 141 285				2 141 285
Total	155 745 456	4 302 523	0	26 026 009	15 902 592				201 976 580

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 325 599
-----------------------------------	------------------

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	3 325 599	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 247 109	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	78 490	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 014 327	3 984 124	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 339 926	3 984 124	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	4 355 802	PREELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>4 355 802</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	8 339 926	8 339 926	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	C 4419	Labex Mabimprove	1 388 856	778 378
Opération 2	C 47318	BIOMEDICAMENTS	1 221 024	
Opération 3	C 47318	LIFE	186 123	
Opération 4	C 4671	AMI	445 600	445 600
Opération 5	C 473111	SS ETUDIANTS	1 772 724	1 772 724
Opération 6	C 445	TVA		987 422
TOTAL			5 014 327	3 984 124

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé après BR1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	156 903 850	Subventions de l'Etat (741*)	156 292 552
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 036 440	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	46 394 750	Autres subventions (74*)	19 229 465
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	27 776 583
TOTAL DES CHARGES (1)	203 298 600	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 298 600
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 298 600	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 298 600

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	14 595 874
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	-11 774 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 803 874

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	2 803 874
		Financement de l'actif par l'État	3 755 428
Investissements	18 471 604	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 586 703
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 471 604	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 146 005
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 325 599

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 325 599
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	1 030 203
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-4 355 802
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	24 028 800
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (après BR1 2016)	20 703 201
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	-10 776 263
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (après BR1 2016)	-9 746 060
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	34 805 063
Niveau de la TRESORERIE (après BR1 2016)	30 449 261

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal après BR1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	156 903 850	Subventions de l'Etat (741*)	156 292 552
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 036 440	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	46 228 350	Autres subventions (74*)	19 229 465
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	27 670 673
TOTAL DES CHARGES (1)	203 132 200	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 192 690
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	60 490	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 192 690	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 192 690

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	60 490,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	14 595 874
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	-11 774 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 882 364

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	2 882 364
		Financement de l'actif par l'État	3 755 428
Investissements	18 471 604	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 586 703
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 471 604	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 224 495
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 247 109

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 247 109
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	1 030 203
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-4 277 312
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	23 625 153
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (après BR1 2016)	20 378 044
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	-10 789 611
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (après BR1 2016)	-9 759 408
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	34 414 764
Niveau de la TRESORERIE (après BR1 2016)	30 137 452

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation après BR1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat (741*)	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	166 400	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	105 910
TOTAL DES CHARGES (1)	166 400	TOTAL DES PRODUITS (2)	105 910
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	60 490
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	166 400	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	166 400

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 60 490,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-78 490

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	78 490,00	Capacité d'autofinancement	0
Investissements		Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	78 490	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	78 490

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-78 490
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-78 490
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	403 646
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (après BR1 2016)	325 156
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	13 347
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (après BR1 2016)	13 347
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	390 299
Niveau de la TRESORERIE (après BR1 2016)	311 809

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 7 - Université François Rabelais TOURS

Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	34 805 063	58 105 206	43 043 139	28 519 595	53 368 782	39 248 860	24 064 607	66 580 545	54 908 032	45 669 585	53 235 735	41 978 077	
<i>dont placements = total du C_50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	39 993 642	2 240 827	2 562 618	41 086 604	1 223 559	2 944 363	59 930 376	3 048 406	6 494 518	27 156 499	5 596 215	9 089 041	201 976 580
Subvention pour charges de service public	38 919 634			38 919 634			54 487 488			23 351 780		-	155 678 536
Autres financements de l'Etat	96	201	230	195	110	264	489	274	583	342	503	816	614 016
Fiscalité affectée													
Autres financements publics	742 166	1 548 465	1 770 831	1 497 428	845 509	2 034 625	3 761 167	2 106 522	4 487 868	2 629 152	3 867 119	6 280 745	31 571 596
Recettes propres	331 746	692 160	791 557	669 347	377 940	909 473	1 681 233	941 610	2 006 067	1 175 225	1 728 593	2 807 479	14 112 432
A2 . Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés													
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées													
A3. Opérations non budgétaires	7 310	526 063	213	223 652	213	778 736	857 205	213	817 856	144 805	614 743	13 115	3 984 124
Nouveaux emprunts													
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de TVA encaissée	7 310	141 774	213	223 652	213	778 736	857 205	213	817 856	144 805	11 610	13 115	2 996 702
Autres encaissements sur comptes de tiers	-	384 289	-	-	-	-	-	-	-	-	603 133	-	987 422
A. TOTAL	40 000 952	2 766 890	2 562 831	41 310 256	1 223 772	3 723 099	60 787 581	3 048 619	7 312 374	27 301 304	6 210 958	9 102 156	205 960 704
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 259 186	17 179 376	16 496 858	16 371 055	15 207 611	18 729 451	18 140 602	14 721 131	15 736 971	19 567 544	17 378 007	19 514 388	205 302 179
Personnel	12 427 471	13 130 805	12 609 132	12 512 977	11 623 716	14 315 583	13 865 504	11 251 882	12 028 324	14 956 166	13 282 626	14 915 537	156 919 724
Fonctionnement	2 368 831	2 502 895	2 403 457	2 385 129	2 215 625	2 728 728	2 642 938	2 144 749	2 292 748	2 850 831	2 531 834	2 843 087	29 910 851
Intervention													
Investissement	1 462 884	1 545 676	1 484 268	1 472 949	1 368 271	1 685 140	1 632 160	1 324 501	1 415 899	1 760 546	1 563 547	1 755 763	18 471 604
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													
Fonctionnement													
Intervention													
Investissement													
B3. Opérations non budgétaires	441 624	649 581	589 517	90 013	136 083	177 900	131 042	-	813 851	167 610	90 610	1 726 496	5 014 327
Remboursements d'emprunts													
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements TVA décaissée	441 624	649 581	589 517	90 013	136 083	177 900	131 042	-	813 851	167 610	90 610	1 726 496	5 014 327
Autres décaissements sur comptes de tiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. TOTAL	16 700 810	17 828 957	17 086 375	16 461 068	15 343 694	18 907 351	18 271 644	14 721 131	16 550 821	19 735 154	17 468 617	21 240 884	210 316 506
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	23 300 143	- 15 062 067	- 14 523 544	24 849 188	- 14 119 922	- 15 184 253	42 515 937	- 11 672 512	- 9 238 448	7 566 151	- 11 257 658	- 12 138 728	4 355 802
SOLDE CUMULE (1) + (2)	58 105 206	43 043 139	28 519 595	53 368 782	39 248 860	24 064 607	66 580 545	54 908 032	45 669 585	53 235 735	41 978 077	29 839 349	30 449 261
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>
													<i>dont trésorerie sur op. non</i>
													0
													- 1 030 203

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles après BR1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Contrats de collaboration	2 640 908	1 553 296	1 553 296	0	744 258	744 258	1 553 296	1 553 296	0	744 258	744 258	343 355	0
Prestations de recherche	1 464 094	957 957	957 957	0	351 165	351 165	957 957	957 957	0	351 165	351 165	154 972	0
Projets Subventionnés	60 711 845	27 118 720	27 118 720	0	16 732 755	16 732 755	27 118 720	27 118 720	0	16 732 755	16 732 755	16 860 369	0
total contrats de recherche	64 816 847	29 629 973	29 629 973	0	17 828 178	17 828 178	29 629 973	29 629 973	0	17 828 178	17 828 178	17 358 696	0
Total programmes pluriannuels d'investissement	31 881 804	23 206 058	23 206 058	0	8 675 747	8 675 747	16 933 201	16 933 201	0	7 540 074	7 540 074	-1	7 408 530
Total marchés pluriannuels transversaux	13 444 296	13 391 739	13 391 739		52 557	52 557	8 246 318	8 246 318		2 052 793	2 052 793	0	3 145 185
Total	110 142 947	66 227 770	66 227 770	0	26 556 482	26 556 482	54 809 493	54 809 493	0	27 421 045	27 421 045	17 358 695	10 553 715
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	24 934 827	14 337 507	14 337 507		4 946 445	4 946 445	14 337 507	14 337 507		4 946 445	4 946 445	5 650 875	-
Ss total fonctionnement et intervention	36 288 757	23 381 736	23 381 736		7 006 928	7 006 928	18 236 315	18 236 315		9 007 164	9 007 164	5 900 093	3 145 185
Ss total investissement	48 919 363	28 508 527	28 508 527	-	14 603 108	14 603 108	22 235 670	22 235 670	-	13 467 435	13 467 435	5 807 727	7 408 530

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de collaboration	2 640 908		2 640 908	1 501 727	772 312	366 869
Prestations de recherche	1 464 094		1 464 094	974 843	397 378	91 873
Projets Subventionnés	60 711 845		60 711 845	27 142 214	16 744 618	16 825 012
total contrats de recherche	64 816 847	-	64 816 847	29 618 784	17 914 308	17 283 755
Total programmes pluriannuels d'investissement	31 881 804	7 773 804	24 108 000	12 140 362	5 217 319	6 750 319
Total	96 698 651	7 773 804	88 924 847	41 759 146	23 131 627	24 034 074

Tableau 10

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation après BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 = Années ultérieures (12)	CP prévus en N+1 = Années ultérieures (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Contrats de collaboration	Personnel	841 598	694 556	694 556		120 663	120 663	694 556	694 556		120 663	120 663			0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 564 005	786 916	786 916		474 120	474 120	786 916	786 916		474 120	474 120			0	0	0	0
	Investissement	235 305	71 824	71 824		149 475	149 475	71 824	71 824		149 475	149 475			0	0	0	0
Total contrat de collaboration		2 640 908	1 553 296	1 553 296	0	744 258	744 258	1 553 296	1 553 296	0	744 258	744 258	0	0	0	0	0	0
Prestations de recherche	Personnel	570 103	355 709	355 709		162 621	162 621	355 709	355 709		162 621	162 621			0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	874 432	590 689	590 689		180 544	180 544	590 689	590 689		180 544	180 544			0	0	0	0
	Investissement	19 559	11 559	11 559		8 000	8 000	11 559	11 559		8 000	8 000			0	0	0	0
Total prestations de recherche		1 464 094	957 957	957 957	0	351 165	351 165	957 957	957 957	0	351 165	351 165	0	0	0	0	0	0
Projets subventionnés	Personnel	23 523 127	13 287 243	13 287 243		4 663 160,72	4 663 161	13 287 243	13 287 243		4 663 160,72	4 663 161			0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	20 406 024	8 612 391	8 612 391		6 299 708	6 299 708	8 612 391	8 612 391		6 299 708	6 299 708			0	0	0	0
	Investissement	16 782 694	5 219 086	5 219 086		5 769 886	5 769 886	5 219 086	5 219 086		5 769 886	5 769 886			0	0	0	0
Total projets subventionnés		60 711 845	27 118 720	27 118 720	0	16 732 755	16 732 755	27 118 720	27 118 720	0	16 732 755	16 732 755	0	0	0	0	0	0
Total	Ss total personnel	24 934 827	14 337 507	14 337 507	0	4 946 445	4 946 445	14 337 507	14 337 507	0	4 946 445	4 946 445	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	22 844 461	9 989 997	9 989 997	0	6 954 371	6 954 371	9 989 997	9 989 997	0	6 954 371	6 954 371	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	17 037 559	5 302 469	5 302 469	0	5 927 361	5 927 361	5 302 469	5 302 469	0	5 927 361	5 927 361	0	0	0	0	0	0
TOTAL		64 816 847	29 629 973	29 629 973	0	17 828 178	17 828 178	29 629 973	29 629 973	0	17 828 178	17 828 178	0	0	0	0	0	0

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Contrats de collaboration	Financement de l'Etat*	12 500	2 127	8 026	2 348		
	Autres financements publics**	339 966	298 336	34 806	6 824		
	Autres financements***	2 288 442	1 201 264	729 481	357 698		
Total contrat de collaboration		2 640 908	1 501 727	772 312	366 869	0	0
Prestations de recherche	Financement de l'Etat*	487 408	450 966	0	36 441		
	Autres financements publics**	137 930	11 100	124 830	2 000		
	Autres financements***	838 757	512 777	272 548	53 432		
Total prestations de recherche		1 464 094	974 843	397 378	91 873	0	0
Projets subventionnés	Financement de l'Etat*	2 107 901	660 504	470 458	976 939		
	Autres financements publics**	55 152 654	25 182 000	15 129 886	14 840 768		
	Autres financements***	3 451 290	1 299 710	1 144 274	1 007 306		
Total projets subventionnés		60 711 845	27 142 214	16 744 618	16 825 012	0	0
Total	Ss total financement de l'Etat	2 607 809	1 113 597	478 484	1 015 728	0	0
	Ss total autres financements publics	55 630 550	25 491 436	15 289 522	14 849 592	0	0
	Ss total autres financements	6 578 489	3 013 751	2 146 303	1 418 436	0	0
TOTAL		64 816 847	29 618 784	17 914 308	17 283 755	0	0

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation après BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Programme de financement	Nature	Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)							Prévion N+1 et suivantes								
			Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
BRETONNEAU	G_TONN_01	Investissement	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	10 194 435	10 194 435	0	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0
			10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	10 194 435	10 194 435	0	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0
BIOcube Institute	G_IFBC_01	Investissement	7 250 000	7 250 000	7 250 000	0	0	0	5 156 572	5 156 572	0	2 093 428	2 093 428	0	0	0	0	0	0
			7 250 000	7 250 000	7 250 000	0	0	0	5 156 572	5 156 572	0	2 093 428	2 093 428	0	0	0	0	0	0
Réfection clés bâtiments Luthier 1ère Tranche - Bât E	G_CLOS_01	Investissement	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	181 363	181 363	0	3 418 637	3 418 637	0	0	0	0	0	0
			3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	181 363	181 363	0	3 418 637	3 418 637	0	0	0	0	0	0
TANNEURS Mise en sécurité BU	G_MSBU_01	Investissement	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 041 537	1 041 537	0	38 463	38 463	0	0	0	0	0	0
			1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 041 537	1 041 537	0	38 463	38 463	0	0	0	0	0	0
TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	W_BVIA_01	Investissement	7 000 000	450 000	450 000	0	6 550 000	6 550 000	28 470	28 470	0	80 000	80 000	0	4 841 530	2 050 000	0	0	0
			7 000 000	450 000	450 000	0	6 550 000	6 550 000	28 470	28 470	0	80 000	80 000	0	4 841 530	2 050 000	0	0	0
PORTALIS Imprimerie centrale	G_IMPR_01	Investissement	139 000	139 000	139 000	0	0	0	137 241	137 241	0	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0
			139 000	139 000	139 000	0	0	0	137 241	137 241	0	1 759	1 759	0	0	0	0	0	0
LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	G_ORTO_01	Investissement	323 500	123 500	123 500	0	200 000	200 000	14 515	14 515	0	308 985	308 985	0	0	0	0	0	0
			323 500	123 500	123 500	0	200 000	200 000	14 515	14 515	0	308 985	308 985	0	0	0	0	0	0
GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y	W_GCUV_01	Investissement	385 000	20 000	20 000	0	365 000	365 000	7 465	7 465	0	110 535	110 535	0	267 000	0	0	0	0
			385 000	20 000	20 000	0	365 000	365 000	7 465	7 465	0	110 535	110 535	0	267 000	0	0	0	0
TONNELLE Réaménagement RDC Bâtiment M (Animalerie)	W_GLRM_01	Investissement	1 000 000	11 907	11 907	0	988 094	988 094	11 907	11 907	0	988 094	988 094	0	0	0	0	0	0
			1 000 000	11 907	11 907	0	988 094	988 094	11 907	11 907	0	988 094	988 094	0	0	0	0	0	0
TONNELLE Construction d'un CRL en Médecine	A créer	Investissement	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
			200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
GRANDMONT Sécurisation de la soute bâtiment Z UJER Pharmacie	G_SOUT_01	Investissement	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
			18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
TANNEURS Réfection du clos et du couvert - bât C (Etude préalable à la	A créer	Investissement	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	50 000	50 000	0	250 000	0	0	0	0
			300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	50 000	50 000	0	250 000	0	0	0	0
TOUS SITES Compteurs fluides	G_FLUI_01	Investissement	206 500	206 500	206 500	0	0	0	108 680	108 680	0	97 820	97 820	0	0	0	0	0	0
			206 500	206 500	206 500	0	0	0	108 680	108 680	0	97 820	97 820	0	0	0	0	0	0
NERICAULT DESTOUCHES Mise en conformité chaufferie	G_NDCH_01	Investissement	59 000	4 347	4 347	0	54 653	54 653	2 645	2 645	0	56 355	56 355	0	0	0	0	0	0
			59 000	4 347	4 347	0	54 653	54 653	2 645	2 645	0	56 355	56 355	0	0	0	0	0	0
GRANDMONT Implantation d'un groupe électrogène	G_GREL_01	Investissement	68 204	68 204	68 204	0	0	0	5 664	5 664	0	62 540	62 540	0	0	0	0	0	0
			68 204	68 204	68 204	0	0	0	5 664	5 664	0	62 540	62 540	0	0	0	0	0	0
TANNEURS MES accès chaufferies	G_CHAT_01	Investissement	52 600	52 600	52 600	0	0	0	42 707	42 707	0	9 893	9 893	0	0	0	0	0	0
			52 600	52 600	52 600	0	0	0	42 707	42 707	0	9 893	9 893	0	0	0	0	0	0
TOTAL			31 881 804	23 206 058	23 206 058	0	8 675 747	8 675 747	16 933 201	16 933 201	0	7 540 074	7 540 074	0	5 358 530	2 050 000	0	0	0

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
BRETONNEAU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 000 000 5 000 000	1 000 000 5 000 000	0	0	0	
		6 000 000	6 000 000	0	0	0	
BIOcube Institute	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	3 200 000 3 200 000 218 000	2 357 290 2 357 290 86 925	840 930 840 930 36 822	1 780 1 780 94 253	0	
		6 618 000	4 801 505	1 718 682	97 813	0	
Réfection clés bâtiments Luthier 1ère Tranche - Bât E	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 016 000 1 584 000	181 363 1 504 201	1 914 436 1 504 201	0	0	
		3 600 000	181 363	3 418 637	0	0	
TANNEURS Mise en sécurité BU	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	890 000	890 000	0	0	0	
		890 000	890 000	0	0	0	
TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vialle	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	2 100 000 4 900 000	247 565 19 929	24 000 56 000	1 828 435 4 824 071	0	
		7 000 000	267 494	80 000	6 652 506	0	
TANNEURS Réfection du clos et du couvert - 1ère tranche - bât C	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	Ss total financement de l'Etat	9 206 000	4 676 218	2 779 366	1 830 215	0	
	Ss total autres financements publics	14 684 000	7 377 219	2 401 131	4 825 851	0	
	Ss total autres financements	218 000	86 925	36 822	94 253	0	
		24 108 000	12 140 362	5 217 319	6 750 319	0	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation après BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	N°marché	Fournisseur	Libellé	Nature	Prévission pluriannuelle
					Coût total de l'opération
					(1)
ACQUISITION LICENCES	2012100060247	SAP France	ACQUISITION LICENCES	Fonctionnement et intervention	52 557
MAINTENANCE ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE/HANDICAPES 2011-2017	2011SER1101021	JPP ASCENSEURS	MAINTENANCE ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE/HANDICAPES 2011-2017	Fonctionnement et intervention	222 773
NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 7	2015SER1501419	PT SERVICES - PCS	NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 7	Fonctionnement et intervention	127 422
NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 4	2015SER1501418	PRO NET SERVICES	NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 4	Fonctionnement et intervention	49 436
ASSURANCE FLOTTE	2014SER1401332	SSURANCE COURT	ASSURANCE FLOTTE	Fonctionnement et intervention	23 714
ASSURANCE INCENDIE DOMMAGES AUX BIENS (LOT 1) 2014-2017	2014SER1401329	SSURANCE COURT	ASSURANCE INCENDIE DOMMAGES AUX BIENS (LOT 1) 2014-2017	Fonctionnement et intervention	50 050
ASSURANCE NAVIGATION (LOT 5) 2014 - 2017	2014SER1401333	MAIF	ASSURANCE NAVIGATION (LOT 5) 2014 - 2017	Fonctionnement et intervention	14 530
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (LOT 2) 2014-2017	2014SER1401330	MAIF	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (LOT 2) 2014-2017	Fonctionnement et intervention	50 014
ASSURANCE RC MANDATAIRES	2014SER1401331	ARRE ET MOSELLE	ASSURANCE RC	Fonctionnement et intervention	5 633
MAINTENANCE DATA CENTER SITE PLAT D'ETAIN-PERIODE 2014-2017	2014SER1401266	COFELY	MAINTENANCE DATA CENTER SITE PLAT D'ETAIN-PERIODE 2014-2017	Fonctionnement et intervention	86 803
EDITIC - SOLUTION LOGICIELLE DE GESTION DES DOCUMENTS (ECM)	2014SER1401267	E CONSULTING DM	EDITIC - SOLUTION LOGICIELLE DE GESTION DES DOCUMENTS (ECM)	Fonctionnement et intervention	842 766
LOCATION/MAINTENANCE COPIEURS MULTI-FONCTIONS DE PROXIMITE	2015SER1501380	XEROX	LOCATION/MAINTENANCE COPIEURS MULTI-FONCTIONS DE PROXIMITE	Fonctionnement et intervention	916 909
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 2 : PI GRA/LUT	2010FOU1000934	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 2 : PI GRA/LUT	Fonctionnement et intervention	2 011 139
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 2 : PI GRA/LUT	2010FOU1000935	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 2 : PI GRA/LUT	Fonctionnement et intervention	4 248 859
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 3 : PI TON/POR	2010FOU1000936	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 3 : PI TON/POR	Fonctionnement et intervention	3 861 433
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 4 : PI BLOIS	2010FOU1000937	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 4 : PI BLOIS	Fonctionnement et intervention	604 981
LOCATION/MAINTENANCE MATERIELS	2015SER1501381	SOLUTIONS France	LOCATION/MAINTENANCE	Fonctionnement et intervention	275 277
Total marché publics transversaux					13 444 296

Prévission N (BI + BR)									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
0	0	0	52 557	52 557	0	0	0	17 519	17 519
222 773	222 773	0	0	0	197 584	197 584	0	25 189	25 189
127 422	127 422	0	0	0	31 855	31 855	0	63 711	63 711
49 436	49 436	0	0	0	24 718	24 718	0	24 718	24 718
23 714	23 714	0	0	0	9 486	9 486	0	7 114	7 114
50 050	50 050	0	0	0	20 020	20 020	0	15 015	15 015
14 530	14 530	0	0	0	5 812	5 812	0	4 359	4 359
50 014	50 014	0	0	0	20 005	20 005	0	15 004	15 004
5 633	5 633	0	0	0	2 253	2 253	0	1 690	1 690
86 803	86 803	0	0	0	55 457	55 457	0	28 934	28 934
842 766	842 766	0	0	0	386 268	386 268	0	210 692	210 692
916 909	916 909	0	0	0	95 511	95 511	0	229 227	229 227
2 011 139	2 011 139	0	0	0	1 382 658	1 382 658	0	251 392	251 392
4 248 859	4 248 859	0	0	0	2 921 091	2 921 091	0	531 107	531 107
3 861 433	3 861 433	0	0	0	2 654 735	2 654 735	0	482 679	482 679
604 981	604 981	0	0	0	415 924	415 924	0	75 623	75 623
275 277	275 277	0	0	0	22 940	22 940	0	68 819	68 819
13 391 739	13 391 739	0	52 557	52 557	8 246 318	8 246 318	0	2 052 793	2 052 793

Prévission N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	17 519	0	17 519	0	0
0	0	0	0	0	0
0	31 855	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	7 114	0	0	0	0
0	15 015	0	0	0	0
0	4 359	0	0	0	0
0	15 004	0	0	0	0
0	1 690	0	0	0	0
0	2 411	0	0	0	0
0	210 692	0	35 115	0	0
0	229 227	0	229 227	0	133 716
0	251 392	0	125 696	0	0
0	531 107	0	265 554	0	0
0	482 679	0	241 340	0	0
0	75 623	0	37 811	0	0
0	68 819	0	68 819	0	45 880
0	1 944 507	0	1 021 082	0	179 595

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

2016

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRA	
UMR CNRS 7295 - Centre de Recherche sur la Cognition de l'Apprentissage - CERCA	Personnel	3,4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	14 400		85 097 (Tours et Poitiers)					
	Investissement								
UMR INSERM U1100 - Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	Personnel	13	Emplois	2	Emplois	5	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	58 500				77 280			
	Investissement								
UMR CNRS 7323 - Centre d'Etudes Supérieures de la renaissance - CESR	Personnel	22,5	Emplois	18	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	63 300		55 000					
	Investissement								
UMR CNRS 7324 - Cités, territoires, Environnement et Sociétés - CITERES	Personnel	34	Emplois	15	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	76 800		39 000					
	Investissement								
UMR CNRS 7292 - Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	Personnel	13,9	Emplois	10	Emplois	2	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	63 900							
	Investissement								
UMR CNRS 7347 - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies - GREMAN	Personnel	18,775	Emplois	4	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	61 100		31 043					
	Investissement	10 000							
UMR INSERM U930 - Imagerie et Cerveau - IC	Personnel	39	Emplois		Emplois	11	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	162 000				136 800			
	Investissement								
UMR INRA 1282 - Infectiologie et Santé Publique - ISP	Personnel	22,5	Emplois		Emplois	1	Emplois	111	Emplois
	Fonctionnement	76 500						473 880	
	Investissement								
ERL CNRS 7368 - Signalisation et Transports Ioniques Membranaires - STIM	Personnel	3,5	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	8 000							
	Investissement	1 000							
UMR CNRS 7261 - Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	Personnel	16,8	Emplois	13	Emplois		Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	60 800		77 000					
	Investissement	20 000							
UMR CNRS 7350 - Laboratoire de Méthématiques et Physique Théorique - LMPT	Personnel	24,55	Emplois	9	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	65 000		31 000					
	Investissement								
UMR CNRS 7270 - Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	Personnel	5,5	Emplois	1	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	12 600		10 000					
	Investissement								
UMR INSERM U 966 - Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites - MAVIVH	Personnel	9,5	Emplois		Emplois	2	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	35 100				59 000			
	Investissement								
UMR INSERM U 1069 - Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	Personnel	13,5	Emplois		Emplois	2	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	52 200				64 400			
	Investissement								
UMR CNRS 7247 - INRA 85 - Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	Personnel	5	Emplois	16	Emplois		Emplois	110	Emplois
	Fonctionnement	38 000		70 000				370 500	
	Investissement								

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2016

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	61 391,00-	24 300,00	R11	Subventions des programmes 150 et 231	190 623,00-	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	39 556,00-	10 117,49	R12	Subventions autres ministères	31 895,67	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 004,00-		R211	Collectivités locales : Région	292 860,79	
D105	Bibliothèques et documentation	501,00-		R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	5 209,39	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	17 185,00-	239 141,17	R22	Union européenne	151 857,88	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	1 070,13		R23	Autres subventions de fonctionnement	175 820,61	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	22 715,00	195 136,76	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	43 503,31	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 888,00	14 268,54	R333	Contrats de recherche hors ANR	237 024,08	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	24 610,46	411 621,99	R38	Autres recettes encaissables	53 151,27	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	113 412,00-					
D113	Diffusion des savoirs et musées	62,00-					
D114	Immobilier	2 518,00-					
D115	Pilotage et support	9 132,41	78 327,05				
TOTAL DES DEPENSES		172 213,00-	972 913,00	TOTAL RECETTES			800 700,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			800 700,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			800 700,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	100 000,00	R521	Autres subventions d'investissement : Région	133 538,72
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	7 366,05	R522	Autres subventions d'investissement : Département	34 877,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	59 593,99	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	56 356,99
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	24 066,67	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	204 457,29
D114	Immobilier	801 622,29			
D115	Pilotage et support	25 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		1 017 649,00	TOTAL RESSOURCES		429 230,00
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
					588 419,00

CFI: Service depenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	25 000,00-
--	------------

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00	8 206,04	0,00	8 206,04
D115	Pilotage et support	1,41	78 327,05	0,00	78 328,46
TOTAL Dépenses (D)		1,41	125 293,09	100 000,00	225 294,50

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	173 113,78

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	52 180,72-
--	------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	10 117,49	0,00	10 117,49
TOTAL Dépenses (D)		0,00	10 117,49	0,00	10 117,49

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	10 117,49

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0,00
--	--	--	--	--	------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	14 464,00	200 381,17	7 366,05	222 211,22
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	7 657,13	0,00	0,00	7 657,13
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	29 362,00	186 930,72	59 593,99	275 886,71
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	8 001,00	14 268,54	0,00	22 269,54
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	54 228,46	411 621,99	24 066,67	489 917,12
TOTAL Dépenses (D)		113 712,59	813 202,42	91 026,71	1 017 941,72

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	901 336,44
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	116 605,28-
--	-------------

CFI: MS PLAFOND ETAT (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2016

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	61 391,00-	0,00	0,00	61 391,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	39 556,00-	0,00	0,00	39 556,00-
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 004,00-	0,00	0,00	2 004,00-
D105	Bibliothèques et documentation	501,00-	0,00	0,00	501,00-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	31 649,00-	0,00	0,00	31 649,00-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	6 587,00-	0,00	0,00	6 587,00-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 647,00-	0,00	0,00	6 647,00-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 113,00-	0,00	0,00	1 113,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	29 618,00-	0,00	0,00	29 618,00-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	113 412,00-	0,00	0,00	113 412,00-
D113	Diffusion des savoirs et musées	62,00-	0,00	0,00	62,00-
D114	Immobilier	2 518,00-	0,00	0,00	2 518,00-
D115	Pilotage et support	25 645,00-	0,00	0,00	25 645,00-
TOTAL Dépenses (D)		320 703,00-	0,00	0,00	320 703,00-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	320 703,00-
---	-------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0,00
--	------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	0,00	801 622,29	801 622,29
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	801 622,29	801 622,29

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	406 989,29

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	394 633,00-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
D115	Pilotage et support	34 776,00	0,00	0,00	34 776,00
TOTAL Dépenses (D)		34 776,00	24 300,00	0,00	59 076,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	59 076,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					0,00
--	--	--	--	--	------

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 194 909,64	3 508 469,25	R11	Subventions des programmes 150 et 231	155 745 456,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	28 096 350,53	2 658 197,09	R12	Subventions autres ministères	547 095,55
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 460 058,00	444 270,72	R211	Collectivités locales : Région	9 657 750,74
D105	Bibliothèques et documentation	4 274 814,00	1 252 720,00	R212	Collectivités locales : Département	597 147,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 621 488,60	4 189 101,10	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	587 934,71
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 344 271,72	282 123,02	R22	Union européenne	1 860 986,90
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 973 050,73	2 053 085,12	R23	Autres subventions de fonctionnement	3 979 370,02
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 146 550,00	312 017,30	R31	Droits d'inscription	4 025 144,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	18 765 902,79	3 028 295,55	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	43 700,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 879 158,71	809 284,36	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 033 733,28
D113	Diffusion des savoirs et musées	254 063,00	25 797,00	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	775 292,21
D114	Immobilier	3 654 707,00	5 751 344,96	R333	Contrats de recherche hors ANR	2 477 183,95
D115	Pilotage et support	16 112 701,28	5 075 777,30	R34	Formation continue	2 097 659,00
D201	Aides directes aux étudiants	17 628,00	220 000,00	R35	Taxe d'apprentissage	712 750,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 108 196,00	316 242,00	R36	Autres prestations (études et travaux)	30 674,00
D4	Dépenses non décaissables	15 874,00	16 452 151,23	R37	Dons et legs et assimilés des fondations	87 910,00
				R38	Autres recettes encaissables	5 368 961,41
				R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	5 700,00
TOTAL DES DEPENSES		156 919 724,00	46 378 876,00	TOTAL RECETTES		203 298 600,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION					
			R63	Autres recettes non encaissables	13 664 151,23
TOTAL DES DEPENSES	156 919 724,00	46 378 876,00	TOTAL RECETTES		203 298 600,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		203 298 600,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		203 298 600,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			Autres ressources d'investissement		
			INVESTISSEMENT		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 386 071,16	R521	Autres subventions d'investissement : Région	4 141 443,67
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	392 129,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	840 593,61
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	73 584,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	3 604 665,94
D105	Bibliothèques et documentation	387 740,00	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	3 755 427,78
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 549 905,41			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	29 200,00			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 987 218,12			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	127 277,00			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	520 933,67			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 395 738,02			
D114	Immobilier	7 317 063,62			
D115	Pilotage et support	1 240 484,00			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	64 260,00			
TOTAL DES EMPLOIS			18 471 604,00	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement				Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	
				3 325 599,00	

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2016

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	325 635,00	1 216 094,00	13 000,00	1 554 729,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	468 384,00	426 280,00	0,00	894 664,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	72 021,00	0,00	0,00	72 021,00
D105	Bibliothèques et documentation	133 447,00	28 000,00	0,00	161 447,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	644 829,00	0,00	0,00	644 829,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	56 480,00	867,00	0,00	57 347,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	233 165,00	0,00	0,00	233 165,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 166 734,00	0,00	0,00	1 166 734,00
D113	Diffusion des savoirs et musées	7 794,00	10 000,00	0,00	17 794,00
D114	Immobilier	447 118,00	4 169 026,00	0,00	4 616 144,00
D115	Pilotage et support	1 954 740,00	3 458 408,04	576 880,00	5 990 028,04
D201	Aides directes aux étudiants	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	352 003,00	155 462,00	12 500,00	519 965,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	20 080,00	0,00	20 080,00
TOTAL Dépenses (D)		5 862 350,00	9 704 217,04	602 380,00	16 168 947,04

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	4 241 244,00
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	11 927 703,04-
--	----------------

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2016

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 425 355,04	5 519,04	302 154,49	2 733 028,57
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	736 369,00	0,00	0,00	736 369,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00	8 206,04	0,00	8 206,04
D115	Pilotage et support	2 296,41	98 327,33	20 000,00	120 623,74
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	135 981,00	0,00	0,00	135 981,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	14 580 000,00	0,00	14 580 000,00
TOTAL Dépenses (D)		3 300 001,45	14 730 812,41	322 154,49	18 352 968,35

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	38 870 364,15
---	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	20 517 395,80
--	---------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	79 963,00	317 715,00	62 423,67	460 101,67
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	69 611,00	155 032,94	42 035,00	266 678,94
D115	Pilotage et support	0,00	87 816,75	0,00	87 816,75
D4	Dépenses non décaissables	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
TOTAL Dépenses (D)		149 574,00	564 964,69	104 458,67	818 997,36

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	212 117,49
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	606 879,87-
--	-------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	24 500,00	102 750,00	0,00	127 250,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 070 604,60	4 122 441,10	2 549 905,41	8 742 951,11
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	516 339,72	282 123,02	29 200,00	827 662,74
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 631 300,73	2 044 012,08	2 987 218,12	6 662 530,93
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	398 641,00	312 017,30	127 277,00	837 935,30
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	1 413 257,79	3 028 295,55	520 933,67	4 962 487,01
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 826 494,71	801 114,36	1 395 738,02	4 023 347,09
D115	Pilotage et support	58 601,00	295 899,96	0,00	354 500,96
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 533 224,98	0,00	1 533 224,98
TOTAL Dépenses (D)		7 939 739,55	12 521 878,35	7 610 272,22	28 071 890,12

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	25 541 611,58

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2 530 278,54-
--	---------------

CFI: MS PLAFOND ETAT (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	35 929 556,00	0,00	0,00	35 929 556,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	24 980 993,00	0,00	0,00	24 980 993,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 298 097,00	0,00	0,00	1 298 097,00
D105	Bibliothèques et documentation	4 033 971,00	0,00	0,00	4 033 971,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	16 903 955,00	0,00	0,00	16 903 955,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4 827 932,00	0,00	0,00	4 827 932,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 285 270,00	0,00	0,00	4 285 270,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	747 909,00	0,00	0,00	747 909,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	17 119 480,00	0,00	0,00	17 119 480,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 885 930,00	0,00	0,00	4 885 930,00
D113	Diffusion des savoirs et musées	235 566,00	0,00	0,00	235 566,00
D114	Immobilier	3 207 558,00	0,00	0,00	3 207 558,00
D115	Pilotage et support	13 364 636,00	0,00	0,00	13 364 636,00
D201	Aides directes aux étudiants	17 628,00	0,00	0,00	17 628,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 422 816,00	0,00	0,00	1 422 816,00
TOTAL Dépenses (D)		133 261 297,00	0,00	0,00	133 261 297,00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	133 261 297,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0,00
--	------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	1 353 608,00	7 161 793,62	8 515 401,62
D115	Pilotage et support	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	1 353 608,00	7 162 933,62	8 516 541,62

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	5 417 319,78

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					3 099 221,84-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2016

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	175 091,00	126 779,00	0,00	301 870,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	371 442,00	345 099,00	64 000,00	780 541,00
D115	Pilotage et support	73 414,00	146 835,00	378 000,00	598 249,00
D4	Dépenses non décaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL Dépenses (D)		624 947,00	618 713,00	442 000,00	1 685 660,00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	941 681,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	743 979,00-
--	-------------

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	172 213,00-
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	172 213,00-
MSDe1	Rémunérations du personnel	106 890,13-
MSDe11	Rémunérations principales	20 865,46
MSDe12	Rémunérations accessoires	33 043,41
MSDe14	Primes et gratifications	160 581,00-
MSDe15	Indemnités et avantages divers	218,00-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 314,00-
MSDe21	Cas pensions + ATI	67 492,00-
MSDe22	Cotisations Assedic	3 529,00
MSDe23	Autres cotisations	649,00
MSDe3	Autres charges de personnels	2 008,87-
MSDe32	Impôts sur rémunérations	650,87-
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 358,00-
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	972 913,00
FD	Dépenses décaissables	972 913,00
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	21 138,02
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	915 521,58
FD11	Charges financières	1 838,76
FD112	Autres charges financières	1 838,76
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	34 414,64
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	1 017 649,00
IMI	Immobilisations incorporelles	15 000,00
IMC	Immobilisations corporelles	1 002 649,00
IMC1	Bâtiments	806 727,96
IMC11	Travaux en cours	801 622,29

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
IMC12	Autres	5 105,67
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	195 921,04

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	172 213,00-
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	172 213,00-
MSDe1	Rémunérations du personnel	106 890,13-
MSDe11	Rémunérations principales	20 865,46
MSDe12	Rémunérations accessoires	33 043,41
MSDe14	Primes et gratifications	160 581,00-
MSDe15	Indemnités et avantages divers	218,00-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 314,00-
MSDe21	Cas pensions + ATI	67 492,00-
MSDe22	Cotisations Assedic	3 529,00
MSDe23	Autres cotisations	649,00
MSDe3	Autres charges de personnels	2 008,87-
MSDe32	Impôts sur rémunérations	650,87-
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 358,00-
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	972 913,00
FD	Dépenses décaissables	972 913,00
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	21 138,02
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	915 521,58
FD11	Charges financières	1 838,76
FD112	Autres charges financières	1 838,76
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	34 414,64
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	1 017 649,00
IMI	Immobilisations incorporelles	15 000,00
IMC	Immobilisations corporelles	1 002 649,00
IMC1	Bâtiments	806 727,96
IMC11	Travaux en cours	801 622,29

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
IMC12	Autres	5 105,67
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	195 921,04

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: FONDATION (Fondation Rabelais)

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
--------------	-------------	---------------------

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	156 919 724,00
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	156 903 850,00
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 567 558,49
MSDe11	Rémunérations principales	78 536 352,94
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 490 545,05
MSDe13	Congés payés	9 120,00
MSDe14	Primes et gratifications	5 248 686,00
MSDe15	Indemnités et avantages divers	282 854,50
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 271 006,06
MSDe21	Cas pensions + ATI	45 036 440,00
MSDe22	Cotisations Assedic	1 265 139,03
MSDe23	Autres cotisations	16 969 427,03
MSDe3	Autres charges de personnels	3 063 507,45
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 972 895,41
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 090 612,04
MSND	Charges non décaissables	15 874,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	15 874,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	46 378 876,00
FD	Dépenses décaissables	31 775 752,00
FD2	Achats d'études et de prestations de services	943 128,51
FD3	Assurances	52 300,00
FD4	Impôts	4 074,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 024 824,65
FD6	Locations	557 858,00
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 796 058,05
FD8	Formation continue des personnels	249 380,00

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	156 919 724,00
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	156 903 850,00
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 567 558,49
MSDe11	Rémunérations principales	78 536 352,94
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 490 545,05
MSDe13	Congés payés	9 120,00
MSDe14	Primes et gratifications	5 248 686,00
MSDe15	Indemnités et avantages divers	282 854,50
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 271 006,06
MSDe21	Cas pensions + ATI	45 036 440,00
MSDe22	Cotisations Assedic	1 265 139,03
MSDe23	Autres cotisations	16 969 427,03
MSDe3	Autres charges de personnels	3 063 507,45
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 972 895,41
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 090 612,04
MSND	Charges non décaissables	15 874,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	15 874,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	46 212 476,00
FD	Dépenses décaissables	31 609 352,00
FD2	Achats d'études et de prestations de services	943 128,51
FD3	Assurances	52 300,00
FD4	Impôts	4 074,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 024 824,65
FD6	Locations	557 858,00
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 796 058,05
FD8	Formation continue des personnels	249 380,00

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: FONDATION (Fondation Rabelais)

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	166 400,00
FD	Dépenses décaissables	166 400,00
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	70 000,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	96 400,00

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	8 505,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	22 768 735,92
FD11	Charges financières	113 702,58
FD112	Autres charges financières	113 702,58
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	83 285,29
FND	Charges non décaissables	14 603 124,00
FND2	Dotations aux amortissements	14 580 000,00
FND4	Autres charges non décaissables	23 124,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	18 471 604,00
IMI	Immobilisations incorporelles	245 068,00
IMC	Immobilisations corporelles	18 226 536,00
IMC1	Bâtiments	8 362 591,29
IMC11	Travaux en cours	7 791 032,29
IMC12	Autres	571 559,00
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	9 863 944,71

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2016

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	78 505,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	22 865 135,92
FD11	Charges financières	113 702,58
FD112	Autres charges financières	113 702,58
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	83 285,29
FND	Charges non décaissables	14 603 124,00
FND2	Dotations aux amortissements	14 580 000,00
FND4	Autres charges non décaissables	23 124,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	18 471 604,00
IMI	Immobilisations incorporelles	245 068,00
IMC	Immobilisations corporelles	18 226 536,00
IMC1	Bâtiments	8 362 591,29
IMC11	Travaux en cours	7 791 032,29
IMC12	Autres	571 559,00
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	9 863 944,71

Comptes	Intitulés des postes de charges	Budget 2015 modifié	Budget initial 2016	Reports	BR1	BR2	Transferts	Budget 2016	Variation budget % 2015 / 2016	Comptes	Intitulés des postes de produits	Budget 2015 modifié	Budget initial 2016	Reports	BR1	BR2	Transferts	Budget 2016	Variation budget % 2015 / 2016	
60	Achats	8 488 843 €	8 355 723 €	- €	304 833 €	- €	92 217 €	8 752 773 €	3%	70	Ventes produits, prestations, services, produits intermédiaires	14 485 939 €	13 729 665 €	- €	290 175 €	- €	- €	14 019 840 €	-3%	
601	Achats stockés de matière	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	701	Ventes de produits finis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
602	Achats stockés - Autres ap	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	702	Produits intermédiaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
603	Variation de stocks	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	705		- €	30 674 €	- €	- €	- €	- €	30 674 €	-	
604	Achats d'études et prestati	2 232 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	706	Prestations de service	13 469 027 €	13 034 163 €	- €	247 142 €	- €	- €	13 281 304 €	-1%	
605		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	707	Ventes de marchandises	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
606	Achats non stockés de ma	8 444 553 €	8 337 720 €	- €	304 833 €	- €	92 217 €	8 734 770 €	3%	708	Produits des activités annexes	1 016 911 €	664 828 €	- €	43 034 €	- €	- €	707 862 €	-30%	
607	Achats de marchandises	4 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	709	Rabais, remises, ristournes accordés sur v	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
608		37 559 €	18 003 €	- €	- €	- €	- €	18 003 €	-52%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
609	Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	74	Subventions d'exploitation	174 844 198 €	175 011 492 €	- €	510 525 €	- €	- €	175 522 016 €	0%	
61	Services extérieurs	5 663 536 €	6 295 891 €	- €	96 566 €	- €	31 349 €	6 423 806 €	13%	7411	Subventions d'exploitation Etat	155 626 969 €	155 907 479 €	- €	190 623 €	- €	28 600 €	155 745 456 €	0%	
611	Sous-traitance générale	52 438 €	68 120 €	- €	15 141 €	- €	13 300 €	96 560 €	84%	74111	<i>dont SCSP (Prog. 150 & 231)</i>	<i>155 486 481 €</i>	<i>155 898 479 €</i>	- €	<i>219 943 €</i>	- €	- €	<i>155 678 536 €</i>	0%	
612	Redevances de crédit-bail	106 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	74113	<i>Autres SCSP (Autres prog.)</i>	<i>9 000 €</i>	<i>9 000 €</i>	- €	<i>29 320 €</i>	- €	<i>28 600 €</i>	<i>66 920 €</i>	-	
613	Locations	503 576 €	474 098 €	- €	- €	- €	58 260 €	532 358 €	6%	7418	Subventions autres Etat	449 276 €	543 800 €	- €	31 896 €	- €	28 600 €	547 096 €	22%	
614	Charges locatives et de co	68 617 €	25 500 €	- €	- €	- €	25 500 €	25 500 €	-63%	744	Subventions d'exploitation autres collectivité	16 634 481 €	16 803 509 €	- €	635 797 €	- €	- €	17 439 306 €	5%	
615	Entretien et réparations	2 482 832 €	2 926 643 €	- €	21 138 €	- €	35 111 €	2 912 670 €	17%	746	Dons et legs	193 845 €	22 500 €	- €	- €	- €	- €	22 500 €	-88%	
616	Primes d'assurance	57 042 €	58 300 €	- €	- €	- €	6 000 €	52 300 €	-8%	748	Autres subventions d'exploitations	1 939 626 €	1 734 204 €	- €	33 455 €	- €	- €	1 767 659 €	-9%	
617	Etudes et recherches	318 259 €	303 622 €	- €	56 615 €	- €	22 400 €	382 637 €	20%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
618	Divers	2 074 772 €	2 439 609 €	- €	3 673 €	- €	21 500 €	2 421 781 €	17%	75	Autres produits de gestion courante	2 067 415 €	1 977 043 €	- €	- €	- €	- €	1 977 043 €	-4%	
619	Rabais, remises, ristournes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	751	Redevances pour concessions, brevets, lic	53 967 €	43 700 €	- €	- €	- €	- €	43 700 €	-19%	
62	Autres services extérieurs	10 631 097 €	9 744 661 €	- €	372 770 €	- €	197 038 €	9 920 394 €	-7%	756	Quote-part des apports virée au compte de	18 000 €	18 000 €	- €	- €	- €	- €	18 000 €	0%	
621	Personnel extérieur de l'état	361 152 €	73 000 €	- €	- €	- €	3 485 €	76 485 €	-79%	758	Produits divers de gestion courante	1 995 448 €	1 915 343 €	- €	- €	- €	- €	1 915 343 €	-4%	
622	Rémunérations d'intermédi	793 223 €	897 324 €	- €	- €	- €	19 195 €	878 129 €	11%	76	Produits financiers	3 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
623	Informations, publications,	892 884 €	765 738 €	- €	10 308 €	- €	7 465 €	768 581 €	-14%	764	Revenus des valeurs mobilières de placem	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
624	Transports de biens, d'usa	66 199 €	56 173 €	- €	1 880 €	- €	3 170 €	61 223 €	-8%	766	Gains de change	3 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
625	Déplacements, missions et	4 354 561 €	3 950 766 €	- €	218 552 €	- €	17 042 €	4 152 276 €	-5%	768	Autres produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
626	Frais postaux et frais de té	489 781 €	451 486 €	- €	- €	- €	1 080 €	452 566 €	-8%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
627	Services bancaires et assis	8 016 €	109 000 €	- €	- €	- €	- €	109 000 €	1260%	77	Produits exceptionnels	768 437 €	5 700 €	- €	- €	- €	- €	5 700 €	-99%	
628	Autres prestations de servi	3 665 281 €	3 441 175 €	- €	142 029 €	- €	161 070 €	3 422 134 €	-7%	771	Produits exceptionnels sur opérations de g	731 797 €	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €	-100%	
629	Rabais, remises, ristournes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 522 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
63	Impôts, taxes et verseme	1 955 092 €	1 972 838 €	- €	651 €	- €	4 783 €	1 976 969 €	1%	777	Quote part de subventions d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
631	Impôts, taxes et versemen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	778	Autres produits exceptionnels	21 118 €	5 500 €	- €	- €	- €	- €	5 500 €	-74%	
633	Impôts, taxes et versemen	1 945 613 €	1 968 764 €	- €	651 €	- €	4 783 €	1 972 895 €	1%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
635	Autres impôts, taxes et ve	2 528 €	2 500 €	- €	- €	- €	- €	2 500 €	-1%	78	Reprises sur amortissements et provisio	11 403 142 €	11 774 000 €	- €	- €	- €	- €	11 774 000 €	3%	
637	Autres impôts, taxes et ve	6 951 €	1 574 €	- €	- €	- €	- €	1 574 €	-77%	781	Reprises sur amortissements et provisions	11 400 000 €	11 774 000 €	- €	- €	- €	- €	11 774 000 €	3%	
64	Charges de personnel	154 616 978 €	155 107 299 €	- €	171 562 €	- €	4 783 €	154 930 955 €	0%	786	Reprises sur provisions à inscrire dans les	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
641	Rémunérations du person	91 503 845 €	91 507 034 €	- €	108 002 €	- €	3 383 €	91 402 415 €	0%	787	Reprises sur provisions à inscrire dans les	3 142 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
645	Charges de sécurité social	62 852 933 €	63 342 686 €	- €	63 314 €	- €	8 366 €	63 271 006 €	1%	79	Transferts de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
64531	<i>Charges au CAS Pensions **</i>	<i>44 228 119 €</i>	<i>45 103 932 €</i>	- €	<i>67 492 €</i>	- €	- €	<i>45 036 440 €</i>	2%	791	Transferts de charges d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
647	Autres charges sociales	248 200 €	218 619 €	- €	246 €	- €	200 €	218 573 €	-12%	796	Transferts de charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
648	Autres charges de person	12 000 €	38 960 €	- €	- €	- €	- €	38 960 €	225%	797	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
65	Autres charges de gestic	6 819 406 €	6 351 126 €	- €	162 490 €	- €	73 101 €	6 586 717 €	-3%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
651	Red. Conces. Brevets Licen	747 701 €	798 086 €	- €	- €	- €	17 446 €	780 640 €	4%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
654	Pertes sur créances irréc	36 868 €	1 200 €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	-97%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
657	Subventions et contributi	4 036 891 €	3 549 164 €	- €	91 610 €	- €	124 564 €	3 765 338 €	-7%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
658	Charges diverses de gestic	1 997 946 €	2 002 677 €	- €	70 880 €	- €	34 017 €	2 039 540 €	2%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
66	Charges financières	3 431 €	2 864 €	- €	1 839 €	- €	- €	4 703 €	37%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
666	Perte de change	3 431 €	2 864 €	- €	1 839 €	- €	- €	4 703 €	37%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
668	Autres charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
67	Charges exceptionnelles	146 140 €	71 624 €	- €	34 415 €	- €	371 €	106 409 €	-27%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
671	Charges exceptionnelles s	110 800 €	71 424 €	- €	34 415 €	- €	371 €	106 209 €	-4%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
678	Autres charges exceptionn	32 198 €	200 €	- €	- €	- €	- €	200 €	-99%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
68	Dotations aux amortisse	15 077 616 €	14 595 874 €	- €	- €	- €	- €	14 595 874 €	-3%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
6811	Dotations aux amortissem	15 000 000 €	14 580 000 €	- €	- €	- €	- €	14 580 000 €	-3%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
6815	Dotations aux provisions d'	77 616 €	15 874 €	- €	- €	- €	- €	15 874 €	-80%			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
687	Dotations aux amortissem	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
69	Impôts sur les bénéfices	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
695	Impôts sur les bénéfices	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
697	Imposition forfaitaire annu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
	Total des charges (a)	203 402 138 €	202 497 900 €	- €	800 700 €	- €	0 €	203 298 600 €	0%		Total des produits (b)	203 572								

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE (Contrats de collaboration, prestations de recherche et projets subventionnés)

Type projet	Acronyme	PFI	Catégorie financements pour GICP (État, autres fin pub ; autres privés)	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommées les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommées les années antérieures à N	AE Investissement consommées les années antérieures à N	Total AE consommées les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE prévues en N-1 Salaires	AE prévues en N-1 Fonctionnement	AE prévues en N-1 Investissement	Total AE prévues en N-1	FINANCEMENT ATTEINDU AE contractuelle	Total Encasements des années antérieures à N Hors 75	Encasement prévu en N Fonctionnement	Encasement prévu en N C/75	Encasement prévu en N Investissement	Total Encasement prévu en N	Encasements prévus en N-1 Fonctionnement	Encasements prévus en N-1 Investissement	Total Encasements prévus en N-1		
contrat de collabo	PCM2E (R4PC ET R4S	V_FLEM_01 W_FLEM_01+	Autres Financement	2 559,86	146 440,14	51 000,00	200 000,00	2 559,86	130 369,45	43 690,40	176 619,71	0	0	0	-	3 157,98	-	16 070,69	7 309,60	23 380,29	200 000,00	178 396,89	14 779,14	-	14 779,14	-	485,63	7 309,60	6 823,97	
contrat de collabo	PCM2EANOUTI post d	W_FLEM_01+	Autres Financement	120 000,00	-	-	120 000,00	116 842,02	0,00	0,00	116 842,02	0	0	0	-	-	-	-	3 157,98	120 000,00	117 187,69	7 035,28	-	7 035,28	-	-	-	-	-	
contrat de collabo	Dod	W_EDOD_01	Autres	135 754,00	67 246,00	-	203 000,00	134 901,79	42 282,75	0,00	177 184,54	0	0	0	-	852,21	24 963,25	-	25 815,46	203 000,00	170 187,69	-	-	-	-	32 812,31	-	-	32 812,31	
contrat de collabo	CIFRE ZODIAC AERO E	V_ZZAE_99	Autres	17 514,72	29 985,28	-	47 500,00	8 103,72	13 188,28	0,00	21 292,00	9 411,00	16 797,00	-	26 208,00	-	-	-	-	47 500,00	21 292,00	26 208,00	-	-	26 208,00	-	-	-	-	
contrat de collabo	CIFRE N°1320/2011 O	V_ZOHE_99	Autres	-	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	6 736,00	0,00	6 736,00	-	13 264,00	10 000,00	23 264,00	-	-	-	-	30 000,00	6 736,00	23 264,00	-	-	23 264,00	10 000,00	-	-	10 000,00	
contrat de collabo	CIFRE N°10713/2012	V_ZFEV_99	Autres	-	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-	15 500,00	10 000,00	25 500,00	-	-	-	-	30 000,00	4 500,00	25 500,00	-	-	25 500,00	10 000,00	-	-	10 000,00	
contrat de collabo	convention cadre volé	V_WSAS_99	Autres	-	95 000,00	-	95 000,00	0,00	37 362,17	0,00	37 362,17	-	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	95 000,00	37 362,17	31 000,00	-	-	31 000,00	26 637,83	-	-	26 637,83	
contrat de collabo	Convention cadre volé	V_WSFA_99	Autres	1 600,00	117 791,00	1 609,00	121 000,00	1 600,00	92 505,86	1 609,00	95 714,86	-	24 000,00	-	24 000,00	-	1 285,14	-	1 285,14	121 000,00	95 714,86	24 000,00	-	-	24 000,00	1 285,14	-	-	1 285,14	
contrat de collabo	Thèse SAFT (XIONG)	V_SXIO_99	Autres	-	125 002,25	-	125 002,25	0,00	19 854,66	0,00	19 854,66	-	41 887,00	-	41 887,00	-	63 260,59	-	63 260,59	125 002,25	19 854,66	41 887,00	-	-	41 887,00	63 260,59	-	-	63 260,59	
contrat de collabo	Aeromabform	V_SFOR_99	Autres	152 989,64	273 607,17	8 343,19	434 940,00	146 245,65	201 977,72	8 343,19	356 566,56	6 743,99	45 814,72	11 500,00	52 558,71	0,00	25 814,73	-	25 814,73	434 940,00	356 566,56	52 558,71	-	-	52 558,71	25 814,73	-	-	25 814,73	
contrat de collabo	CIFRE 557/2013	V_SCHA_99	Autres	-	45 000,00	-	45 000,00	0,00	16 201,74	0,00	16 201,74	-	26 497,68	-	26 497,68	-	2 300,58	-	2 300,58	45 000,00	16 201,74	26 497,68	-	-	26 497,68	2 300,58	-	-	2 300,58	
contrat de collabo	Cifre 2013/0945	V_SBER_99	Autres	1 180,23	58 819,77	-	60 000,00	1 180,23	24 739,52	0,00	25 919,75	-	34 080,25	-	34 080,25	-	-	-	-	60 000,00	24 739,52	34 080,25	-	-	34 080,25	1 180,23	-	-	1 180,23	
contrat de collabo	CIFRE N° 223/2014	V_MTRO_99	Autres	-	76 960,23	21 425,00	98 385,23	0,00	28 593,04	0,00	28 593,04	-	20 958,40	21 425,00	42 383,40	-	27 408,79	-	27 408,79	98 385,23	28 620,66	42 383,40	-	-	42 383,40	5 956,17	21 425,00	-	27 381,17	
contrat de collabo	Méthode 4D	V_MMET_99	Autres	-	7 500,00	42 500,00	50 000,00	0,00	1 875,00	2 482,91	4 357,91	-	40 000,00	-	40 000,00	-	5 625,00	17,09	5 642,09	50 000,00	4 357,91	40 000,00	-	-	40 000,00	34 375,00	40 017,09	-	5 642,09	
contrat de collabo	CIFRE N°2013/0474 R	V_ESNC_99	Autres	15 198,04	44 801,96	15 000,00	75 000,00	4 952,04	28 104,69	0,00	33 056,73	10 246,00	16 697,27	15 000,00	41 943,27	0,00	-	0,00	-	75 000,00	32 694,24	26 943,27	-	15 000,00	41 943,27	362,49	-	-	362,49	
contrat de collabo	HAP_11 - DOD	V_FODD_99	Autres	60 000,00	57 961,81	-	117 961,81	38 000,00	73 495,85	0,00	73 495,85	-	11 500,00	-	11 500,00	-	2 038,19	10 965,96	-	98 000,00	73 495,85	11 500,00	-	-	11 500,00	13 004,15	-	-	13 004,15	
contrat de collabo	Collaboration SKF	V_EETU_99	Autres	-	10 000,00	-	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	10 000,00	2 760,07	7 239,93	-	-	7 239,93	-	-	-	-	
contrat de collabo	Cifre n° 2014/0658 Ka	V_EELM_99	Autres	4 000,00	41 000,00	-	45 000,00	3 799,85	2 684,34	0,00	6 484,19	-	15 000,00	-	15 000,00	-	200,15	23 315,66	-	45 000,00	6 484,19	15 000,00	-	-	15 000,00	23 515,81	-	-	23 515,81	
contrat de collabo	DOD	V_EDOD_99	Autres	123 573,52	56 426,48	-	180 000,00	123 573,52	37 491,12	0,00	161 064,64	-	8 000,00	-	8 000,00	-	0,00	10 935,36	-	180 000,00	161 064,64	8 000,00	-	-	8 000,00	10 935,36	-	-	10 935,36	
contrat de collabo	ONCOVAX	V_PONC_99	Autres	89 403,00	39 950,00	-	129 353,00	0,00	27 221,37	0,00	27 221,37	-	60 050,00	39 950,00	100 000,00	-	2 131,63	-	2 131,63	129 353,00	27 221,37	100 000,00	-	-	100 000,00	37 818,37	39 950,00	-	2 131,63	
contrat de collabo	VAECITY	V_E541_99	Autres	-	8 620,00	-	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	8 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 620,00	8 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contrat de collabo	CIFRE IMPACT ET ENV	V_DIGN_99	Autres	-	11 990,00	-	11 990,00	0,00	1 798,50	0,00	1 798,50	-	10 191,50	-	10 191,50	-	-	-	-	11 990,00	1 798,50	10 191,50	-	-	-	10 191,50	-	-	-	-
contrat de collabo	POLICE NATIONALE	V_APNL_99	ETAT	3 684,67	8 815,33	-	12 500,00	2 347,67	2 126,62	0,00	4 474,29	-	1 337,00	6 688,71	-	-	-	-	-	12 500,00	2 126,62	8 025,71	-	-	-	8 025,71	2 347,67	-	-	2 347,67
contrat de collabo	MERRILL PALMER	V_APIA_99	Autres	25 200,00	9 830,59	-	35 030,59	25 200,00	9 830,59	0,00	35 030,59	-	0	-	-	-	-	-	-	35 030,59	2 627,59	-	-	-	-	-	32 403,00	-	-	32 403,00
contrat de collabo	NTERLOIRE	V_AINT_99	Autres	14 044,12	9 810,88	-	23 855,00	16 806,00	14 044,12	2 697,23	16 741,35	-	64,65	-	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 806,00	16 741,35	64,65	-	-	64,65	0,00	-	-	0,00	
contrat de collabo	Cifre n° 2015/0055 BE	V_AFTV_99	Autres	-	8 320,00	680,00	9 000,00	0,00	655,45	0,00	655,45	-	2 465,00	-	2 465,00	-	5 199,55	680,00	5 879,55	9 000,00	655,45	2 465,00	-	-	2 465,00	680,00	-	-	5 879,55	
contrat de collabo	Cifre n° 2014/0509 (P)	V_DPOV_99	Autres	-	9 937,00	-	9 937,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	5 049,60	-	5 049,60	-	4 387,40	-	4 387,40	9 937,00	500,00	5 049,60	-	-	5 049,60	4 387,40	-	-	4 387,40	
contrat de collabo	Cif_15 GIRET	V_EGVR_99	Autres	-	16 500,00	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	-	0	-	16 500,00	1 500,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	16 500,00	1 500,00	-	18 000,00	
contrat de collabo	Speal	V_VEAL_99	Autres Financement	1 738,39	1 761,61	-	3 500,00	1 738,39	525,00	0,00	2 263,39	-	1 236,61	-	1 236,61	-	-	-	-	3 500,00	2 263,39	1 236,61	-	-	-	1 236,61	-	-	-	-
contrat de collabo	Pam Alpha 5	V_MPAM_99	Autres	45 274,42	4 725,58	-	50 000,00	23 815,42	23,00	0,00	23 838,42	21 459,00	4 702,58	-	26 161,58	-	-	-	-	50 000,00	23 838,42	26 161,58	-	-	26 161,58	-	-	-	-	
contrat de collabo	Transcut	V_MTRA_99	Autres	75 000,00	51 800,00	23 198,00	150 000,00	20 689,50	9 368,30	15 698,00	45 755,83	37 500,00	24 500,00	7 500,00	69 500,00	16 810,47	17 933,70	-	34 744,17	150 000,00	45 755,83	69 500,00	-	-	69 500,00	27 244,17	7 500,00	-	34 744,17	
contrat de collabo	Thèse Brault cofinanc	V_ZRES_99	Autres	-	9 545,00	-	9 545,00	0,00	5 838,63	0,00	5 838,63	-	3 706,37	-	3 706,37	-	-	-	-	9 545,00	5 838,63	3 706,37	-	-	-	3 706,37	-	-	-	-
contrat de collabo	NAWALAB	V_SNAU_99	Autres Financement	-	14 466,00	2 000,00	16 466,00	0,00	4 711,31	0,00	4 711,31	-	9 754,69	2 000,00	11 754,69	-	-	-	-	16 466,00	4 711,31	11 754,69	-	-	-	11 754,69	2 000,00	-	-	2 000,00
contrat de collabo	MONTARGIS	V_CREN_99	Autres	31 000,00	14 000,00	-	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 966,15	-	39 966,15	-	33,85	-	33,85	45 000,00	5 033,85	39 966,15	-	-	-	39 966,15	-	-	-	-	
contrat de collabo	ARS DEPSTAGE	V_VSRA_99	Autres	11 286,00	6 047,00	-	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 313,50	-	11 313,50	3 286,00	2 733,50	-	6 019,50	17 333,00	5 033,85	11 313,50	-	-	11 313,50	6 019,50	-	-	6 019,50	
contrat de collabo	CIFRE n° 1483/2014	V_EYAO_99	Aut																											

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE (Contrats de collaboration, prestations de recherche et projets subventionnés)

Type projet	Acronyme	PFI	Catégorie financeurs pour GRCF (État, autres fin pub ; autres privés)	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommées les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommées les années antérieures à N	AE Investissement consommées les années antérieures à N	Total AE consommées les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE prévues en N-1 Salaires	AE prévues en N-1 Fonctionnement	AE prévues en N-1 Investissement	Total AE prévues en N-1	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	Total Encasements des années antérieures à N Hors 75	Encasement prévu en N Fonctionnement	Encasement prévu en N C/75	Encasement prévu en N Investissement	Total Encasement prévu en N	Encasements prévus en N-1 Fonctionnement	Encasements prévus en N-1 Investissement	Total Encasements prévus en N-1		
Projets subvention	COMHET	W_ZCOH_32	Autres Financement	90 000,00	95 000,00	15 000,00	200 000,00	47 341,52	44 796,10	13 946,00	106 083,62	42 551,00	34 000,00	-	76 551,00	107,48	16 203,90	1 054,00	17 365,38	200 000,00	106 083,62	76 551,00	-	-	76 551,00	16 311,38	1 054,00	17 365,38		
Projets subvention	COCONUT	W_ZCOC_11	Autres Financement	95 000,00	54 000,00	-	149 000,00	49 850,01	17 350,32	0,00	67 200,33	44 942,00	28 000,00	-	72 942,00	207,99	8 649,68	-	8 857,67	149 000,00	67 200,33	72 942,00	-	-	72 942,00	8 857,67	-	8 857,67		
Projets subvention	BRANMUT	W_ZBRA_32	Autres Financement	32 000,00	38 000,00	-	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	25 426,00	30 000,00	-	55 426,00	6 574,00	8 000,00	-	14 574,00	70 000,00	32 000,00	55 426,00	-	-	55 426,00	14 574,00	-	14 574,00		
Projets subvention	Blades	W_ZBLA_35	Autres Financement	75 000,00	47 852,00	12 148,00	135 000,00	104 175,80	9 676,20	12 148,00	126 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00	29 175,80	29 175,80	-	0,00	135 000,00	126 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	0,00	-	0,00		
Projets subvention	BIOSONS REGION	W_ZBIO_32	Autres Financement	40 000,00	24 000,00	-	64 000,00	29 217,28	10 742,85	10 783,00	50 743,13	6 889,00	6 367,87	-	13 256,87	3 893,72	6 889,28	10 783,00	-	64 000,00	50 743,13	13 256,87	-	-	13 256,87	10 783,00	-	10 783,00		
Projets subvention	Explaire	W_ZAUR_32	Autres Financement	18 000,00	37 000,00	-	55 000,00	12 232,11	37 090,92	0,00	49 323,03	2 206,00	-	-	2 206,00	3 561,89	90,92	-	3 470,97	55 000,00	49 323,03	5 676,97	-	-	5 676,97	-	-	-		
Projets subvention	ARPPCM	W_ZARP_33	Autres Financements Publics	15 000,00	15 000,00	-	30 000,00	12 275,36	0,00	12 275,36	12 275,36	-	2 724,64	-	2 724,64	-	0,00	-	0,00	15 000,00	12 275,36	2 724,64	-	-	2 724,64	-	-	-	-	
Projets subvention	APR IA PROJET ALBAT	W_ZALB_12	Autres Financement	91 000,00	49 000,00	-	140 000,00	25 369,96	1 958,04	0,00	27 328,00	43 766,00	24 500,00	-	68 266,00	21 864,04	22 541,96	-	44 406,00	140 000,00	27 328,00	68 266,00	-	-	68 266,00	44 406,00	-	44 406,00		
Projets subvention	VIROTRANSAC	W_ZXVR_01	Autres Financement	-	7 000,00	-	7 000,00	0,00	4 811,20	0,00	4 811,20	-	-	-	2 187,80	-	1,00	-	1,00	7 000,00	4 811,20	2 187,80	-	-	2 187,80	1,00	-	1,00		
Projets subvention	Seurveur MSH	W_ZXVE_01	Autres Financement	-	5 000,00	-	5 000,00	0,00	2 209,06	0,00	2 209,06	-	-	-	2 790,94	-	-	-	5 000,00	2 209,06	2 790,94	-	-	-	2 790,94	-	-	-		
Projets subvention	Morph In	W_ZMOR_01	Autres Financements Publics	-	5 000,00	-	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Projets subvention	Termicentre	W_ZMIT_01	Autres Financement	4 300,00	1 700,00	-	6 000,00	0,00	5 846,19	0,00	5 846,19	0	0	-	153,81	4 300,00	4 300,00	-	6 000,00	4 926,19	153,81	-	-	-	153,81	920,00	-	920,00		
Projets subvention	SOUTIEN CERMEI 201	W_ZWTOU_01	Autres Financement	106 943,00	105 697,00	37 360,00	250 000,00	106 606,59	104 650,53	37 360,00	248 617,12	147 979,00	370,65	2 623 735,95	2 772 085,60	356 017,91	370,65	3 659 680,92	4 015 328,18	250 000,00	248 617,12	147 979,00	-	-	2 623 735,95	2 771 714,95	356 017,91	3 659 680,92	4 015 698,83	
Projets subvention	CERTEM 2020	W_ZWREG_01	Autres Financement	606 000,00	-	6 789 000,00	7 395 000,00	102 003,09	0,00	505 583,13	607 586,22	147 979,00	370,65	2 623 735,95	2 772 085,60	356 017,91	370,65	3 659 680,92	4 015 328,18	7 395 000,00	607 586,22	147 979,00	-	-	2 623 735,95	2 771 714,95	356 017,91	3 659 680,92	4 015 698,83	
Projets subvention	CERRP	W_ZWCG_01	Autres Financement	-	-	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	209 580,39	209 580,39	-	-	-	170 419,61	-	-	120 000,00	120 000,00	500 000,00	209 580,39	-	-	-	-	170 419,61	-	120 000,00	120 000,00	
Projets subvention	CERTEM 2020	W_ZWCG_01	Autres Financements Publics	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-	170 419,61	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	170 419,61	-	1 000 000,00	1 000 000,00	
Projets subvention	Certesens	W_ZWALS_01	Autres	260 908,99	239 091,01	-	500 000,00	267 021,88	193 721,10	0,00	460 742,98	17 530,00	21 727,02	-	39 257,02	23 642,89	23 642,89	-	0,00	500 000,00	460 742,98	39 257,02	-	-	-	39 257,02	-	-	-	
Projets subvention	SMARTELECTRICLYON	W_ZWYON_01	Autres Financement	168 000,00	32 936,00	-	200 936,00	118 959,44	9 421,17	0,00	128 380,61	40 000,00	10 000,00	-	50 000,00	9 040,56	13 514,83	-	22 555,39	200 936,00	128 380,61	50 000,00	-	-	-	50 000,00	22 555,39	-	22 555,39	
Projets subvention	RESTAURATION BORD	W_ZWYLO_01	Autres	16 940,14	2 559,86	-	19 500,00	16 932,53	490,49	0,00	17 423,02	0	0	0	-	7,61	2 069,37	-	2 076,98	19 500,00	17 423,02	-	-	-	-	-	2 076,98	-	2 076,98	
Projets subvention	MUSCARI	W_ZVMUS_01	ETAT	25 400,00	13 077,00	-	38 477,00	9 726,83	189,37	520,00	10 436,20	7 899,00	5 980,00	-	13 879,00	7 774,17	6 907,63	-	520,00	38 477,00	10 436,20	13 879,00	-	-	-	13 879,00	14 681,80	520,00	14 161,80	
Projets subvention	LIFE Giant Pearl Muss	W_ZVLF_01	Autres Financement	181 304,00	-	-	181 304,00	39 653,77	0,00	0,00	39 653,77	37 589,00	-	-	37 589,00	104 061,23	-	-	104 061,23	181 304,00	39 653,77	37 589,00	-	-	-	37 589,00	104 061,23	-	104 061,23	
Projets subvention	MEMOVIV	W_ZVVE_01	Autres Financement	80 000,00	30 000,00	-	110 000,00	31 136,45	4 434,55	1 622,60	37 193,60	31 000,00	9 500,00	-	40 500,00	17 863,55	16 065,45	-	1 622,60	110 000,00	37 193,60	40 500,00	-	-	-	40 500,00	33 929,00	-	1 622,60	32 306,40
Projets subvention	FRELON 2	W_ZVFE_01	Autres Financement	10 000,00	6 000,00	-	16 000,00	8 864,89	19,17	480,00	9 364,06	1 000,00	5 374,00	-	6 374,00	135,11	606,83	-	480,00	16 000,00	9 364,06	6 374,00	-	-	-	6 374,00	741,94	-	480,00	261,94
Projets subvention	ECEF	W_ZVFE_01	Autres Financement	86 000,00	10 000,00	-	96 000,00	29 686,76	1 762,16	0,00	31 448,92	31 000,00	3 500,00	-	34 500,00	25 313,24	4 737,84	-	30 051,08	96 000,00	31 448,92	34 500,00	-	-	-	34 500,00	30 051,08	-	30 051,08	
Projets subvention	MEMOVIV	W_ZVEMO_01	Autres Financement	14 000,00	6 000,00	-	20 000,00	6 995,25	1 543,69	0,00	8 538,94	7 000,00	3 000,00	-	10 000,00	8 538,94	4,75	1 456,31	-	20 000,00	8 538,94	10 000,00	-	-	-	10 000,00	1 461,06	-	1 461,06	
Projets subvention	NEFIScience	W_ZVEFI_01	Autres Financement	105 000,00	5 000,00	-	110 000,00	33 695,79	23,00	0,00	33 718,79	29 999,52	2 000,00	-	31 999,52	41 304,69	2 977,00	-	44 281,69	110 000,00	33 718,79	31 999,52	-	-	-	31 999,52	44 281,69	-	44 281,69	
Projets subvention	BRAVE	W_ZVBR_01	Autres Financement	33 864,00	15 987,90	-	49 851,90	33 859,18	7 857,28	0,00	41 716,46	4 822,00	4 822,00	-	9 644,00	4,82	4,82	-	9 644,00	49 851,90	41 716,46	8 135,44	-	-	-	8 135,44	-	-	-	
Projets subvention	MEMOVIV	W_ZVME_01	ETAT	15 200,00	4 800,00	-	20 000,00	11 775,76	544,79	0,00	12 320,55	4 254,45	0,76	-	4 255,21	0,76	0,76	-	20 000,00	12 320,55	4 255,21	0,76	-	-	-	4 255,21	-	-	-	
Projets subvention	SURPLUS AZOTE/TRIB	W_ZSOT_01	Autres Financement	92 000,00	21 434,00	1 500,00	114 934,00	21 565,00	4 881,75	1 309,77	22 756,52	29 443,00	7 918,00	-	37 674,00	40 992,00	8 634,25	-	190,23	114 934,00	21 565,00	27 756,52	-	-	-	27 756,52	49 626,25	190,23	49 816,48	
Projets subvention	Mabrahiv	W_ZSVH_01	Autres Financement	86 000,00	22 000,00	40 000,00	148 000,00	94 222,77	5 824,00	40 000,00	140 046,77	7 953,23	-	-	7 953,23	8 222,77	-	-	0,00	148 000,00	140 046,77	7 953,23	-	-	-	7 953,23	-	-	0,00	
Projets subvention	TRANS P-volet 2	W_ZSTRP_01	Autres Financement	42 000,00	15 074,49	-	57 074,49	9 726,30	2 817,75	1 759,02	14 303,07	29 364,00	8 006,44	-	17 370,44	2 909,70	4 246,30	-	1 759,02	57 074,49	14 303,07	17 370,44	-	-	-	17 370,44	7 156,00	-	1 759,02	5 396,98
Projets subvention	Trackseed	W_ZSTRA_01	Autres Financement	19 444,63	19 515,17	87 754,20	126 714,00	19 444,63	19 412,32	87 754,20	126 611,15	0	-	0	-	102,85	-	-	102,85	126 714,00	126 611,15	-	-	-	-	102,85	-	0,00	102,85	
Projets subvention	ABTOX	W_ZSTOX_01	Autres Financement	-	3 000,00	-	3 000,00	1 179,38	3 324,85	0,00	4 504,23	2 495,77	-	-	2 495,77	-	-	-	-	7 000,00	4 504,23	2 495,77	-	-	-	2 495,77	-	675,15	675,15	
Projets subvention	Tempo	W_ZSTEM_01	Autres Financements Publics	-	64 344,00	12 200,00	76 544,00	0,00	15 436,50	11 721,13	27 157,63	-	-	-	49 386,37	-	-	478,87	478,87	76 544,00	26 678,76	49 386,37	-							

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE (Contrats de collaboration, prestations de recherche et projets subventionnés)

Type projet	Acronyme	FFI	Catégorie financiers pour GICOP (État, autres fin pub ; autres privés)	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommées les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommées les années antérieures à N	AE Investissement consommées les années antérieures à N	Total AE consommées les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE prévues en N-1 Salaires	AE prévues en N-1 Fonctionnement	AE prévues en N-1 Investissement	Total AE prévues en N-1	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	Total Encaissements des années antérieures à N Hors 75	Encaissement prévu en N Fonctionnement	Encaissement prévu en N C/75	Encaissement prévu en N Investissement	Total Encaissement prévu en N	Encaissements prévu en N-1 Fonctionnement	Encaissements prévus en N-1 Investissement	Total Encaissements prévu en N-1	
Projets subvention	SURPLUS AZOTE/TRIB	W_SA2O_01	Autres Financement	90 000,00	23 000,00	2 000,00	115 000,00	21 699,95	3 988,86	0,00	25 688,81	30 170,00	7 671,00	-	37 841,00	38 130,05	11 340,14	2 000,00	51 470,19	115 000,00	25 688,81	37 841,00	-	-	37 841,00	49 470,19	2 000,00	51 470,19	
Projets subvention	Alise	W_SALI_01	Autres Financement	93 960,00	46 040,00	30 000,00	170 000,00	86 240,40	33 791,12	30 000,00	150 031,52	5 249,52	12 161,53	-	17 411,05	2 470,08	87,35	-	2 557,43	170 000,00	121 336,04	48 663,88	-	-	48 663,88	0,08	-	2 000,00	172 066,96
Projets subvention	APR IA PROJET ALBAT	W_SALB_01	Autres Financement	-	30 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	6 189,34	6 070,00	12 259,34	9 500,00	20 020,00	-	29 520,00	-	14 310,66	3 910,00	18 220,66	60 000,00	12 259,34	9 500,00	-	-	20 020,00	14 310,66	3 910,00	60 000,00	
Projets subvention	ABTOX	W_SABT_01	Autres Financement	-	5 000,00	-	5 000,00	0,00	1 657,76	0,00	1 657,76	-	1 000,00	-	1 000,00	-	2 342,24	-	2 342,24	5 000,00	1 657,76	1 000,00	-	-	1 000,00	2 342,24	-	-	2 342,24
Projets subvention	CONSEIL GENERAL UN	W_RCTI_01	Autres Financement	122 000,00	108 000,00	-	230 000,00	22 892,31	67 044,79	0,00	89 937,10	30 717,00	27 500,00	-	57 500,00	68 390,69	14 172,21	-	82 562,90	230 000,00	89 937,10	57 500,00	-	-	57 500,00	82 562,90	-	-	82 562,90
Projets subvention	37	W_PULL_01	Autres Financements Publics	-	5 000,00	-	5 000,00	0,00	3 048,36	0,00	3 048,36	-	1 951,64	-	1 951,64	-	0,00	-	0,00	5 000,00	3 048,36	1 951,64	-	-	1 951,64	-	-	-	1 951,64
Projets subvention	TOL-DC&ACTH REGIO	W_PTOL_01	Autres Financement	-	72 000,00	-	72 000,00	0,00	49 389,03	2 195,60	51 584,63	-	20 415,37	-	20 415,37	-	2 195,60	-	2 195,60	72 000,00	49 389,03	20 415,37	-	-	20 415,37	2 195,60	-	-	2 195,60
Projets subvention	PURE R1CM	W_PPUR_01	Autres Financement	69 700,00	101 300,00	24 000,00	195 000,00	67 085,97	13 954,21	30 000,00	111 040,18	-	62 000,00	-	62 000,00	2 614,03	25 345,79	6 000,00	21 959,82	195 000,00	111 040,18	62 000,00	-	-	62 000,00	27 959,82	6 000,00	21 959,82	
Projets subvention	POCAME	W_PPOC_01	Autres Financement	30 000,00	-	-	30 000,00	83 000,00	34 471,04	15 984,34	50 455,38	5 000,00	26 558,44	-	26 558,44	9 471,04	10 457,22	-	986,18	30 000,00	50 455,38	31 558,44	-	-	31 558,44	986,18	-	-	986,18
Projets subvention	VITTIROIRE	W_POIR_01	Autres Financement	-	9 000,00	55 000,00	64 000,00	0,00	4 354,62	0,00	4 354,62	-	4 500,00	55 000,00	59 500,00	-	145,38	-	145,38	64 000,00	4 354,62	4 500,00	-	55 000,00	59 500,00	145,38	-	-	145,38
Projets subvention	NCIS	W_PNIC_01	Autres Financement	85 000,00	45 000,00	35 000,00	165 000,00	51 849,65	19 483,72	24 445,76	95 779,13	30 001,00	15 000,00	-	45 001,00	3 149,35	10 516,28	10 554,24	24 219,87	165 000,00	95 779,13	45 001,00	-	-	45 001,00	13 665,63	10 554,24	24 219,87	
projets subvention	NANOSIRMA	W_PNCA_01	Autres	50 000,00	64 400,00	-	114 400,00	0,00	14 039,86	0,00	14 039,86	-	-	-	62 601,00	12 499,00	25 260,14	-	37 759,14	114 400,00	14 039,86	62 601,00	-	-	62 601,00	37 759,14	-	-	37 759,14
Projets subvention	Nano Derm	W_PNAN_01	Autres Financement	88 000,00	80 000,00	12 000,00	180 000,00	102 884,77	56 020,10	20 920,00	179 824,87	-	175,13	-	175,13	14 884,77	23 804,77	8 920,00	-	180 000,00	182 020,47	-	175,13	-	-	175,13	8 920,00	11 115,60	2 195,60
Projets subvention	LUPINEMA	W_PLUP_01	Autres Financement	-	20 000,00	-	20 000,00	0,00	4 794,25	0,00	4 794,25	-	7 000,00	-	7 000,00	8 205,75	-	8 205,75	20 000,00	4 794,25	7 000,00	-	-	-	7 000,00	8 205,75	-	-	8 205,75
Projets subvention	INSECTEFFECT	W_PINS_01	Autres Financements Publics	-	10 000,00	-	10 000,00	0,00	241,90	0,00	241,90	-	8 000,00	-	8 000,00	-	1 758,10	-	1 758,10	10 000,00	241,90	8 000,00	-	-	8 000,00	1 758,10	-	-	1 758,10
Projets subvention	Nanosima	W_PINC_01	Autres	100 000,00	107 600,00	60 000,00	267 600,00	33 376,97	44 887,21	60 650,52	138 914,70	49 999,61	32 340,00	-	82 339,61	16 623,42	30 372,79	-	650,52	267 600,00	138 914,70	-	82 339,61	-	-	82 339,61	46 996,21	650,52	46 345,69
projets subvention	NCIS	W_PICS_01	Autres Financements Publics	-	18 000,00	-	18 000,00	0,00	4 981,00	0,00	4 981,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	8 019,00	-	8 019,00	18 000,00	4 981,00	5 000,00	-	-	5 000,00	8 019,00	-	-	8 019,00
Projets subvention	SISCVL	W_PCVL_01	Autres Financement	-	67 000,00	10 000,00	77 000,00	0,00	37 547,07	10 000,00	47 547,07	-	29 452,93	-	29 452,93	-	-	-	-	77 000,00	47 547,07	29 452,93	-	-	-	-	-	-	-
Projets subvention	ABTOX	W_PABT_01	Autres Financement	85 000,00	50 000,00	4 000,00	139 000,00	13 548,28	9 135,62	1 990,44	24 674,34	42 498,00	2 009,56	35 000,00	-	28 953,72	5 864,38	-	34 818,10	139 000,00	24 674,34	27 498,00	-	2 009,56	79 507,56	34 818,10	-	-	34 818,10
Projets subvention	ABISAL	W_PABI_01	Autres Financement	74 000,00	52 000,00	-	126 000,00	27 653,41	15 867,19	0,00	11 786,22	37 242,00	47 800,00	-	85 042,00	9 104,59	20 067,19	-	29 171,78	126 000,00	44 233,32	85 042,00	-	-	85 042,00	3 275,32	-	-	3 275,32
Projets subvention	VIROTRANSAC	W_MVIR_01	Autres Financement	-	46 000,00	-	46 000,00	0,00	13 228,82	0,00	13 228,82	-	15 800,00	-	15 800,00	-	16 971,18	-	16 971,18	46 000,00	13 228,82	15 800,00	-	-	15 800,00	5 432,03	-	-	5 432,03
Projets subvention	Maibravh	W_MVIR_01	Autres Financements Publics	-	22 000,00	-	22 000,00	0,00	21 979,03	0,00	21 979,03	0	0	0	20,97	-	20,97	-	22 000,00	21 979,03	20,97	-	-	-	20,97	-	-	-	20,97
Projets subvention	MultiLyse	W_MUCO_01	Autres Financements Publics	-	2 000,00	-	2 000,00	0,00	4 831,61	7 226,50	12 058,11	-	1 941,89	-	1 941,89	-	4 773,50	-	4 773,50	14 000,00	12 058,11	1 941,89	-	-	1 941,89	4 773,50	-	-	4 773,50
Projets subvention	TOL-DC&ACTH	W_MTOL_01	Autres Financement	42 000,00	50 000,00	20 000,00	112 000,00	40 727,61	44 187,89	18 025,05	102 940,55	-	9 059,45	-	9 059,45	1 272,39	3 247,34	-	9 059,45	112 000,00	100 077,11	9 059,45	-	-	9 059,45	1 974,95	-	-	4 838,39
Projets subvention	Tautem	W_MTAU_01	Autres Financement	35 000,00	135 000,00	30 000,00	200 000,00	34 290,47	115 883,00	29 450,00	179 623,47	-	20 000,00	-	20 000,00	709,53	883,00	550,00	376,53	200 000,00	179 623,47	20 000,00	-	-	20 000,00	173,47	-	-	376,53
Projets subvention	TANGAU	W_MTAN_01	Autres Financement	12 000,00	171 000,00	17 000,00	200 000,00	0,00	46 121,60	0,00	46 121,60	-	5 998,00	86 300,00	-	92 298,00	6 002,00	38 578,40	17 000,00	200 000,00	46 121,60	-	92 298,00	-	-	92 298,00	44 580,40	17 000,00	61 580,40
Projets subvention	Sveta	W_MSVE_01	Autres Financements Publics	-	7 600,00	-	7 600,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0	0	0	5 700,00	-	5 700,00	-	7 600,00	1 900,00	-	-	-	-	-	5 700,00	-	-	5 700,00
Projets subvention	SIPEMUT POUR U930	W_MSPM_01	Autres Financement	-	44 000,00	25 000,00	69 000,00	0,00	23 926,96	0,00	23 926,96	-	20 073,04	25 000,00	-	45 073,04	-	-	-	69 000,00	23 926,96	20 073,04	-	25 000,00	45 073,04	-	-	-	45 073,04
Projets subvention	BIOMEDICAMENTS SH	W_MSHS_01	Autres Financement	450 000,00	121 000,00	-	571 000,00	179 719,57	39 089,71	0,00	218 809,28	134 221,00	214 747,00	-	136 500,00	1 384,29	137 443,72	-	571 000,00	218 809,28	214 747,00	-	-	-	214 747,00	137 443,72	-	-	137 443,72
Projets subvention	SENSIVH	W_MSEN_01	Autres Financement	40 300,00	96 200,00	-	136 500,00	24 760,90	44 149,37	0,00	68 876,27	15 500,00	52 123,73	-	67 623,73	73,10	-	-	136 500,00	68 876,27	67 623,73	-	-	-	67 623,73	-	-	-	67 623,73
Projets subvention	VIROTRANSAC	W_MSA_01	Autres Financement	-	30 000,00	-	30 000,00	0,00	14 997,51	0,00	14 997,51	-	10 000,00	-	10 000,00	-	5 002,49	-	5 002,49	30 000,00	14 997,51	10 000,00	-	-	10 000,00	5 002,49	-	-	5 002,49
Projets subvention	Renalife	W_MREN_01	Autres Financement	-	7 500,00	2 500,00	-	0,00	0,00	1 824,36	1 824,36	-	-	-	8 175,64	-	675,64	-	10 000,00	1 824,36	-	8 175,64	-	-	8 175,64	675,64	-	-	675,64
Projets subvention	BIOMEDICAMENTS LI	W_MPMO_01	Autres Financement	570 000,00	150 000,00	310 000,00	1 030 000,00	192 577,98	101 357,47	303 515,93	597 451,38	233 100,00	61 253,68	3 164,87	297 318,55	144 322,02	12 611,15	3 319,20	135 030,07	1 030 000,00	597 451,38	294 353,38	-	-	294 353,38	131 710,87	3 319,20	135 030,07	
Projets subvention	PLE																												

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE (Contrats de collaboration, prestations de recherche et projets subventionnés)

Type projet	Acronyme	PFI	Catégorie financements pour GICOP (Etat, autres fin pub ; autres privés)	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommés les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommés les années antérieures à N	AE Investissement consommés les années antérieures à N	Total AE consommés les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE prévues en N1 Salaires	AE prévues en N1 Fonctionnement	AE prévues en N1 Investissement	Total AE prévues en N1	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	Total Encasements des années antérieures à N Hors 75	Encasement prévu en N Fonctionnement	Encasement prévu en N C/75	Encasement prévu en N Investissement	Total Encasement prévu en N	Encasements prévus en N1 Fonctionnement	Encasements prévus en N1 Investissement	Total Encasements prévus en N+1		
Projets subvention	DESIS	W_EDE1_01	Autres Financement	88 000,00	109 000,00	-	197 000,00	7 328,22	690,00	0,00	8 018,22	30 240,00	15 500,00	-	45 740,00	50 431,78	92 810,00	-	143 241,78	197 000,00	8 018,22	45 740,00	-	-	45 740,00	143 241,78	-	-	143 241,78	
Projets subvention	DANIEL UNIV ORLEA	W_EDAN_01	Autres Financement	46 000,00	18 000,00	-	64 000,00	0,00	5 081,42	0,00	5 081,42	-	5 000,00	-	5 000,00	46 000,00	7 918,58	-	53 918,58	64 000,00	5 081,42	5 000,00	-	-	5 000,00	53 918,58	-	-	53 918,58	
Projets subvention	BIOCOMP	W_EBIO_01	Autres Financement	115 000,00	75 000,00	10 000,00	200 000,00	52 845,68	24 434,34	9 993,00	87 273,02	30 717,00	28 200,00	-	58 917,00	31 437,32	22 365,66	7,00	53 809,98	200 000,00	87 273,02	58 917,00	-	-	58 917,00	53 809,98	7,00	-	53 809,98	
Projets subvention	BIG TREND	W_EBIG_01	Autres Financement	126 900,00	37 500,00	-	164 400,00	54 994,11	6 956,35	0,00	61 950,46	0	0	0	-	71 905,89	30 543,65	-	102 449,54	164 400,00	61 950,46	-	-	-	-	61 950,46	102 449,54	-	-	102 449,54
Projets subvention	Batir	W_EBAT_01	Autres Financements Publics	-	12 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12 000,00	12 000,00	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-	
Projets subvention	ATHENA	W_EATH_01	Autres Financement	100 800,00	4 200,00	-	105 000,00	127 703,00	72 874,95	17 690,88	145 398,83	24 139,00	7 517,41	2 700,00	34 356,41	3 786,05	2 505,29	1 500,00	2 780,76	127 703,00	5 081,42	31 656,41	-	-	2 700,00	34 356,41	1 280,76	1 500,00	2 780,76	
Projets subvention	ARVIVA	W_EARV_01	Autres Financement	26 000,00	4 000,00	-	30 000,00	25 353,92	41,67	0,00	25 395,59	-	3 000,00	-	30 000,00	646,08	958,33	-	1 604,41	30 000,00	-	25 395,59	3 000,00	-	-	3 000,00	1 604,41	-	-	1 604,41
Projets subvention	ZHART OSEO TOURS-	W_DZRT_01	ETAT	117 190,58	48 039,25	-	165 229,83	112 413,10	41 882,02	0,00	154 295,12	3 286,00	7 648,71	-	10 934,71	1 491,48	1 491,48	-	0,00	165 229,83	154 295,12	17 705,66	-	-	17 705,66	6 770,95	-	-	6 770,95	
Projets subvention	Montbazoum	W_DZMT_01	Autres Financement	17 000,00	28 000,00	-	45 000,00	11 792,22	18 260,40	0,00	30 052,62	-	14 947,38	-	14 947,38	5 207,78	5 207,78	-	-	45 000,00	30 052,62	14 947,38	-	-	14 947,38	-	-	-	-	
Projets subvention	Gerezo	W_DZGH_01	Autres Financement	96 000,00	5 000,00	5 000,00	106 000,00	57 930,57	31 802,87	1 906,50	91 639,94	26 553,00	8 000,00	-	34 553,00	11 516,43	14 197,13	3 093,50	28 807,06	155 000,00	91 639,94	34 553,00	-	-	34 553,00	25 713,56	3 093,50	-	28 807,06	
Projets subvention	PYLONES	W_DYLO_01	Autres	1 424,00	2 800,00	-	4 224,00	1 420,24	2 803,76	0,00	4 224,00	0	0	0	-	3 76	3 76	-	0,00	4 224,00	4 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projets subvention	VITTEIROIRE	W_DVIT_01	Autres Financement	105 000,00	10 000,00	-	115 000,00	115 000,00	72 195,18	4 863,37	119 863,37	-	2 099,83	-	121 963,20	3 036,80	3 036,80	-	0,00	115 000,00	77 058,55	39 898,06	-	-	-	39 898,06	1 956,61	-	-	1 956,61
Projets subvention	Seurve	W_DVEU_01	Autres Financement	35 000,00	76 000,00	-	111 000,00	28 843,92	43 181,20	0,00	72 025,12	5 122,48	16 000,00	-	21 122,48	1 033,60	16 818,80	-	17 852,40	111 000,00	19 025,12	74 122,48	-	-	-	74 122,48	17 852,40	-	-	17 852,40
Projets subvention	Rihvage	W_DVAG_01	Autres Financement	15 500,00	-	-	15 500,00	14 584,08	738,93	0,00	15 323,01	-	176,99	-	15 500,00	915,92	915,92	-	-	15 500,00	15 323,01	176,99	-	-	-	176,99	0,00	-	-	0,00
Projets subvention	Libaffect	W_DURB_01	Autres Financement	63 000,00	58 000,00	-	121 000,00	67 537,42	38 537,15	0,00	106 074,57	-	14 925,43	-	14 925,43	4 537,42	4 537,42	-	0,00	121 000,00	106 074,57	14 925,43	-	-	-	14 925,43	-	-	-	
Projets subvention	SUD	W_DSUD_01	Autres Financement	124 200,00	46 828,00	-	171 028,00	0,00	6 857,13	0,00	6 857,13	32 230,00	3 000,00	-	35 230,00	91 970,00	36 970,87	-	128 940,87	171 028,00	6 857,13	35 230,00	-	-	-	35 230,00	128 940,87	-	-	128 940,87
Projets subvention	Starfloor	W_DSTA_01	Autres Financement	344 600,00	218 464,00	-	563 064,00	323 729,12	169 973,85	0,00	493 702,97	14 200,00	55 161,03	-	548 863,99	6 670,88	6 670,88	-	0,00	563 064,00	493 702,97	69 361,03	-	-	-	69 361,03	-	-	-	
Projets subvention	SICAVOR	W_DSIC_01	Autres Financement	36 000,00	-	-	36 000,00	9 000,00	8 271,80	0,00	17 271,80	-	3 000,00	-	20 271,80	30 536,00	5 172,20	-	35 708,21	36 000,00	6 291,79	3 000,00	-	-	-	3 000,00	35 708,21	-	-	35 708,21
Projets subvention	Seurve	W_DSER_01	Autres Financements Publics	-	5 000,00	-	5 000,00	0,00	-50 500,00	0,00	-50 500,00	-	55 500,00	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	58 000,00	2 500,00	-	55 500,00	-	2 500,00	55 500,00	-	-	55 500,00
Projets subvention	SARC	W_DSAR_01	Autres Financements	-	2 000,00	-	2 000,00	0,00	1 152,62	0,00	1 152,62	-	617,28	-	1 769,90	-	230,10	-	2 300,00	2 000,00	1 152,62	617,28	-	-	-	617,28	230,10	-	-	2 300,00
Projets subvention	RTR MIDI	W_DRTR_01	Autres Financement	104 000,00	3 200,00	-	107 200,00	28 871,80	1 042,27	0,00	29 914,07	24 200,00	725,00	-	30 639,07	50 928,20	10 837,25	-	52 366,93	107 200,00	29 914,07	24 925,00	-	-	-	24 925,00	52 366,93	-	-	52 366,93
Projets subvention	Drop	W_DROP_01	Autres Financement	12 000,00	36 531,00	-	48 531,00	11 826,53	25 867,22	0,00	37 693,75	0	0	0	-	173,47	10 663,78	-	10 837,25	48 531,00	37 693,75	-	-	-	-	37 693,75	10 837,25	-	-	10 837,25
Projets subvention	MODALTER POUR CT	W_DROL_01	Autres Financement	38 000,00	4 000,00	-	42 000,00	38 875,66	1 000,98	0,00	39 876,64	-	2 123,36	-	42 000,00	875,66	875,66	-	0,00	42 000,00	39 876,64	2 123,36	-	-	-	2 123,36	-	-	-	
Projets subvention	EXPOPIC	W_DPIC_01	ETAT	-	13 000,00	-	13 000,00	0,00	10 960,05	0,00	10 960,05	-	2 039,95	-	2 039,95	-	0,00	-	0,00	13 000,00	10 960,05	2 039,95	-	-	-	2 039,95	-	-	-	
Projets subvention	FENTHEL	W_DFER_01	Autres Financement	18 285,48	2 661,90	-	20 947,38	0,00	1 300,58	0,00	1 300,58	10 000,00	-	-	11 300,58	6 984,90	2 661,90	-	9 646,80	20 947,38	1 300,58	10 000,00	-	-	-	11 300,58	6 984,90	2 661,90	9 646,80	
Projets subvention	Proxiter	W_DDOX_01	Autres Financement	44 500,00	80 832,00	-	125 332,00	40 592,34	63 721,20	0,00	104 313,54	12 500,00	-	-	117 813,54	8 592,34	8 592,34	-	126 405,88	125 332,00	104 313,54	21 018,46	-	-	-	21 018,46	-	-	-	
Projets subvention	VITTEIROIRE	W_DDIR_01	Autres Financements Publics	-	9 000,00	-	9 000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-	2 250,00	-	2 650,00	-	-	-	-	9 000,00	400,00	2 250,00	-	-	-	2 250,00	6 350,00	-	-	6 350,00
Projets subvention	MOBITUR	W_DDBI_01	Autres Financement	79 000,00	19 800,00	-	98 800,00	79 059,45	7 506,39	0,00	86 565,84	3 245,00	8 989,16	-	95 554,99	3 304,45	3 304,45	-	0,00	98 800,00	86 565,84	12 234,16	-	-	-	12 234,16	-	-	-	
Projets subvention	NATOUR	W_DNAT_01	Autres Financement	79 000,00	56 000,00	-	135 000,00	46 310,31	12 325,94	2 424,26	61 060,51	11 000,00	22 800,00	-	73 860,51	21 689,69	30 874,06	-	2 424,26	135 000,00	61 060,51	23 800,00	-	-	-	23 800,00	52 563,75	-	-	52 563,75
Projets subvention	Marges	W_DMAR_01	Autres Financement	71 736,00	133 064,00	-	204 800,00	78 106,13	75 921,14	0,00	154 027,27	11 761,29	39 011,44	-	193 038,71	18 131,42	18 131,42	-	-	204 800,00	154 027,27	50 772,73	-	-	-	50 772,73	-	-	-	
Projets subvention	LIFE	W_DLIF_01	Autres Financement	376 115,00	946 731,00	75 000,00	1 397 846,00	80 872,38	68 602,80	0,00	149 475,18	65 000,00	235 123,00	-	384 598,18	85 000,00	230 242,62	643 005,20	10 000,00	1 397 846,00	149 475,18	300 123,00	-	-	85 000,00	385 123,00	873 247,82	-	-	873 247,82
Projets subvention	IRCC	W_DIRC_01	Autres	8 100,00	1 900,00	-	10 000,00	8 045,88	1 396,13	0,00	9 442,01	493,00	64,99	-	9 506,99	438,88	438,88	-	0,00	10 000,00	9 442,01	557,99	-	-	-	557,99	-	-	-	
Projets subvention	SOLIDAR	W_DIRA_01	Autres Financement	107 000,00	123 000,00	-	230 000,00	40 442,43	44 310,57	8 678,24	93 431,24	37 000,00	21 800,00	-	58 800,00	29 557,57	56 889,43	-	8 678,24	230 000,00	93 431,24	58 800,00	-	-	-	58 800,00	86 447,00	-	-	86 447,00
Projets subvention	Eclips	W_DIPS_01	Autres Financement	74 000,00	28 000,00	-	102 000,00	73 603,65	18 408,89	0,00	92 012,54	-	8 339,30	-	100 351,84	396,35	1 251,81	-	1 648,16	102 000,00	92 01									

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE (Contrats de collaboration, prestations de recherche et projets subventionnés)

Type projet	Acronyme	PFI	Catégorie financeurs pour GRCP (État, autres fin pub ; autres privés)	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommées les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommées les années antérieures à N	AE Investissement consommées les années antérieures à N	Total AE consommées les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE prévues en N-1 Salaires	AE prévues en N-1 Fonctionnement	AE prévues en N-1 Investissement	Total AE prévues en N-1	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	Total Encasements des années antérieures à N Hors 75	Encasement prévu en N Fonctionnement	Encasement prévu en N C/75	Encasement prévu en N Investissement	Total Encasement prévu en N	Encasements prévus en N-1 Fonctionnement	Encasements prévus en N-1 Investissement	Total Encasements prévus en N+1	
Projets subvention	CORAIL	W_AAII_01	Autres Financement	-	8 400,00	-	8 400,00	0,00	6 349,98	0,00	6 349,98	0	0	0	6 349,98	-	2 050,02	-	2 050,02	8 400,00	6 349,98	-	-	-	6 349,98	2 050,02	-	2 050,02	
Projets subvention	FM	W_AAFM_01	Autres Financement	35 000,00	87 000,00	-	122 000,00	14 683,83	38 316,38	0,00	53 000,21	10 000,00	40 200,00	-	50 200,00	10 316,17	8 483,62	-	18 799,79	122 000,00	53 000,21	50 200,00	-	-	50 200,00	18 799,79	-	18 799,79	
Projets subvention	Seurveur	V_UVEU_01	Autres Financement	10 948,00	5 052,00	-	16 000,00	10 896,63	1 872,76	0,00	12 769,39	-	3 179,24	-	3 179,24	51,37	-	-	51,37	16 000,00	12 769,39	3 179,24	-	-	3 179,24	51,37	-	51,37	
Projets subvention	Velab	V_UVEL_01	Autres Financement	23 000,00	2 000,00	-	25 000,00	23 000,00	1 360,60	0,00	24 360,60	-	639,40	-	639,40	-	0,00	-	0,00	25 000,00	24 360,60	639,40	-	-	639,40	0,00	-	0,00	
Projets subvention	Usage	V_UUSA_01	Autres Financement	32 625,00	300 462,00	-	333 087,00	32 625,68	237 941,07	0,00	270 566,75	-	58 089,25	-	58 089,25	0,68	4 431,68	-	4 431,00	333 087,00	270 566,75	58 089,25	-	-	58 089,25	4 431,00	-	4 431,00	
Projets subvention	Artist	V_UTIS_01	Autres Financement	48 000,00	8 000,00	-	56 000,00	47 999,71	3 993,75	0,00	51 993,46	-	3 756,34	-	3 756,34	0,29	249,91	-	250,20	56 000,00	51 993,46	3 756,34	-	-	3 756,34	250,20	-	250,20	
Projets subvention	Batir	V_UTIR_01	Autres Financement	44 000,00	3 000,00	-	47 000,00	39 280,01	306,22	0,00	39 586,23	4 867,00	2 433,88	-	7 300,88	147,01	259,90	-	112,89	47 000,00	39 586,23	7 300,88	-	-	7 300,88	112,89	-	112,89	
Projets subvention	Termicentre	V_UTER_01	Autres Financement	12 210,00	12 790,00	-	25 000,00	11 552,43	6 093,47	0,00	17 645,90	-	7 706,53	-	7 706,53	657,57	1 010,00	-	352,43	25 000,00	17 645,90	7 706,53	-	-	7 706,53	352,43	-	352,43	
Projets subvention	Sophy	V_USOP_02	Autres Financement	45 000,00	9 000,00	-	54 000,00	15 000,00	3 663,70	0,00	18 663,70	0	0	0	18 663,70	30 000,00	5 336,30	-	35 336,30	54 000,00	18 632,25	-	-	-	-	35 367,75	-	35 367,75	
Projets subvention	Sophy	V_USOP_01	Autres Financement	73 000,00	12 000,00	-	85 000,00	73 000,00	6 405,36	0,00	79 405,36	-	5 594,64	-	5 594,64	-	-	-	-	85 000,00	79 405,36	5 594,64	-	-	-	0,00	-	0,00	
Projets subvention	Usage	V_USAG_01	Autres Financement	16 554,40	1 769,60	-	18 324,00	16 554,40	255,35	0,00	16 809,75	0	0	0	16 809,75	0,00	1 514,25	-	1 514,25	18 324,00	16 809,75	-	-	-	-	1 514,25	-	1 514,25	
Projets subvention	MODALTER POUR ETH	V_UMOD_01	Autres Financement	48 000,00	7 000,00	-	55 000,00	48 000,00	39,08	0,00	48 039,08	-	6 960,92	-	6 960,92	-	-	-	-	55 000,00	48 039,08	-	-	-	-	6 960,92	-	-	
Projets subvention	JADE	V_UIAD_01	Autres Financement	32 400,00	16 539,40	-	48 939,40	30 403,26	7 599,94	0,00	38 003,20	1 996,00	4 667,60	-	6 663,60	0,74	4 271,86	-	4 272,60	48 939,40	38 003,20	6 663,60	-	-	6 663,60	4 272,60	-	4 272,60	
Projets subvention	Irma	V_UIRM_01	Autres Financement	25 100,00	12 900,00	-	38 000,00	25 100,00	5 479,78	0,00	30 579,78	-	7 420,22	-	7 420,22	-	-	-	-	38 000,00	30 579,78	7 420,22	-	-	-	-	-	-	-
Projets subvention	Deveniractifci	V_UICI_01	Autres Financement	31 000,00	6 000,00	-	37 000,00	26 922,25	5 761,54	0,00	32 683,79	0	0	0	32 683,79	4 077,75	238,46	-	4 316,21	37 000,00	32 683,79	-	-	-	-	4 316,21	-	4 316,21	
Projets subvention	Frelon asiatique	V_UFRE_01	Autres Financement	4 729,00	12 271,00	-	17 000,00	5 091,60	3 758,46	0,00	8 850,06	-	-	-	-	362,60	8 512,54	-	8 149,94	17 000,00	8 850,06	-	-	-	-	8 149,94	-	8 149,94	
Projets subvention	Promete	V_UJTE_01	Autres Financement	81 000,00	15 000,00	-	96 000,00	45 982,89	2 003,80	0,00	47 986,69	19 999,64	12 632,15	-	32 631,79	15 017,47	364,05	-	15 381,52	96 000,00	48 071,69	32 631,79	-	-	32 631,79	15 296,52	-	15 296,52	
Projets subvention	MACROPHYTES 2	V_UCRO_01	Autres Financement	85 566,00	55 683,92	-	141 249,92	71 268,43	32 068,44	0,00	103 336,87	0	0	0	103 336,87	14 297,57	23 615,48	-	37 913,05	141 249,92	103 336,87	-	-	-	-	37 913,05	-	37 913,05	
Projets subvention	CHEMIN	V_UCHE_01	ETAT	30 857,00	3 833,62	-	34 690,62	30 036,82	2 276,19	0,00	32 313,01	0	0	0	32 313,01	820,18	1 557,43	-	2 377,61	34 690,62	32 313,01	-	-	-	-	2 377,61	-	2 377,61	
Projets subvention	AGRODECO CNRS-REGI	V_UAGR_01	Autres Financement	20 000,00	17 000,00	-	37 000,00	13 959,77	3 861,56	0,00	17 821,33	6 040,00	13 138,67	-	19 178,67	0,23	0,23	-	-	37 000,00	17 821,33	19 178,67	-	-	19 178,67	-	-	-	
Projets subvention	Actisarm	V_UACT_01	Autres Financement	8 000,00	20 000,00	-	28 000,00	8 000,00	17 558,52	0,00	25 558,52	2 106,18	335,30	-	2 441,48	2 106,18	2 106,18	-	0,00	28 000,00	21 558,52	4 334,30	-	-	4 334,30	2 107,18	-	2 107,18	
Projets subvention	Tinn	V_UTIN_01	Autres Financement	66 000,00	44 000,00	-	110 000,00	43 794,70	16 533,16	1 147,00	61 474,86	0	0	0	61 474,86	22 205,30	27 466,84	-	1 147,00	110 000,00	61 474,86	-	-	-	-	48 525,14	-	48 525,14	
Projets subvention	NEUROGEO	V_ENEU_01	Autres Financement	91 000,00	3 000,00	-	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	91 000,00	3 000,00	-	94 000,00	94 000,00	-	-	-	-	94 000,00	-	94 000,00		
Projets subvention	CIFRE Huyghebaert	V_ACD_99 W_ACD_01	Autres	-	7 525,00	-	7 525,00	0,00	2 937,71	0,00	2 937,71	-	-	-	-	4 587,29	-	-	4 587,29	7 525,00	2 937,71	-	-	-	4 587,29	-	-	-	
Projets subvention	Cezno	R_ZZNO_32	Autres Financement	42 000,00	32 000,00	-	74 000,00	41 639,17	32 360,83	0,00	74 000,00	0	0	0	74 000,00	360,83	360,83	-	0,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Projets subvention	Super switch	R_ZSWI_32	Autres Financement	62 120,00	49 285,00	-	111 405,00	47 266,97	46 764,88	0,00	94 031,85	13 747,00	3 626,15	-	17 373,15	1 106,03	1 106,03	-	0,00	111 405,00	90 581,85	20 823,15	-	-	20 823,15	-	-	-	
Projets subvention	QCM	R_ZQCM_21	Autres Financements Publics	299 520,00	74 520,00	225 000,00	599 040,00	0,00	73 061,93	226 026,06	299 087,99	0	0	0	299 087,99	1 458,07	1 026,06	-	432,01	299 520,00	299 087,99	-	-	-	-	1 458,07	1 026,06	432,01	
Projets subvention	Cezno	R_ZCEZ_35	Autres Financement	44 000,00	82 000,00	-	126 000,00	43 384,90	61 915,10	0,00	105 300,00	0	0	0	105 300,00	615,10	615,10	-	0,00	126 000,00	105 300,00	20 700,00	-	-	20 700,00	-	-	-	
Projets subvention	CermelDev	R_WMEL_01	Autres Financement	53 200,00	16 823,00	9 197,00	79 220,00	53 629,04	23 383,88	0,00	77 012,92	0	0	0	77 012,92	429,04	6 560,88	9 197,00	2 207,08	79 220,00	77 012,92	-	-	-	-	6 989,92	9 197,00	2 207,08	
Projets subvention	Sophy	R_SSDP_01	Autres Financements Publics	-	8 000,00	-	8 000,00	0,00	7 064,78	0,00	7 064,78	0	0	0	7 064,78	-	935,22	-	935,22	8 000,00	7 064,78	-	-	-	-	935,22	-	935,22	
Projets subvention	PCAMab	R_SPCA_01 +	Autres Financement	52 800,00	27 200,00	120 000,00	200 000,00	52 561,28	29 286,64	117 825,00	199 672,92	0	0	0	199 672,92	238,72	2 086,64	2 175,00	327,08	200 000,00	199 672,92	327,08	-	-	327,08	2 175,00	-	2 175,00	
Projets subvention	MabiEffect	R_SMAB_01	Autres Financement	209 501,00	136 574,00	23 100,00	369 175,00	153 721,70	63 868,48	20 738,16	238 328,34	0	0	0	238 328,34	55 779,30	63 504,52	2 361,84	121 645,66	369 175,00	238 328,34	9 201,00	-	-	9 201,00	119 283,82	2 361,84	121 645,66	
Projets subvention	Irma	R_SIRM_01	Autres Financement	6 945,66	5 054,34	-	12 000,00	6 945,66	3 768,24	0,00	10 713,90	-	1 179,90	-	1 179,90	0,00	106,20	-	106,20	12 000,00	10 820,10	1 179,90	-	-	1 179,90	-	-	-	
Projets subvention	Stagino	R_GSTA_01	Autres Financement	420 164,00	9 034,00	-	429 198,00	382 747,15	4 106,18	0,00	386 853,33	0	0	0	386 853,33	37 416,85	4 927,82	-	42 344,67	429 198,00	386 853,33	-	-	-	-	42 344,67	-	42 344,67	
Projets subvention	Toxovec	R_PVEC_01	Autres Financement	85 000,00	95 000,00	-	180 000,00	81 108,14	82 376,58	0,00	163 484,72	16 515,28	16 515,28	-	16 515,28	3 891,86	3 891,86	-	0,00	180 000,00	163 484,72	16 515,28	-	-	16 515,28	0,00	-	0,00	
Projets subvention	Phytocyan	R_PHYT_01	Autres Financement	29 175,00	51 272,00	17 000,00	97 447,00	29 187,42	45 275,59	22 472,98	96 935,99	0	0	0	96 935,99	12,42	5 996,41	5 472,98	511,01	97 447,00	96 935,99	-	-	-	-	5 989,99	5 472,98	511,01	
Projets subvention	Actisarm																												

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE (Contrats de collaboration, prestations de recherche et projets subventionnés)

Type projet	Acronyme	PFI	Catégorie financeurs pour GICP (Etat, autres fin pub ; autres privés)	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommées les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommées les années antérieures à N	AE Investissement consommées les années antérieures à N	Total AE consommées les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE prévues en N+1 Salaires	AE prévues en N+1 Fonctionnement	AE prévues en N+1 Investissement	Total AE prévues en N+1	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	Total Encaissements des années antérieures à N Hors 75	Encaissement prévu en N Fonctionnement	Encaissement prévu en N C/75	Encaissement prévu en N Investissement	Total Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1 Fonctionnement	Encaissements prévus en N+1 Investissement	Total Encaissements prévus en N+1
Projets subvention	BIOPATIC	W_CLEO_01	Autres Financement	-	-	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 539,00	11 539,00	-	-	33 461,00	33 461,00	-	-	-	-	45 000,00	11 539,00	-	-	-	33 461,00	-	-	-
Projets subvention	CARAMBA	W_ECAR_01	Autres Financement	99 000,00	17 000,00	-	116 000,00	4 797,24	0,00	0,00	4 797,24	28 967,00	5 500,00	-	34 467,00	65 235,76	11 500,00	-	-	116 000,00	4 797,24	34 467,00	-	-	34 467,00	76 735,76	-	76 735,76
Projets subvention	BIOVAL	W_AVAL_01	Autres Financement	-	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	2 000,00	-	-	8 000,00	-	6 000,00	-	-	6 000,00	2 000,00	-	2 000,00
Projets subvention	BIOVAL	W_VVAL_01	Autres Financement	88 000,00	4 000,00	-	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 333,00	2 000,00	-	31 333,00	58 667,00	2 000,00	-	-	88 000,00	4 000,00	31 333,00	-	-	31 333,00	60 667,00	-	60 667,00
Projets subvention	LCC ROGER	W_MGER_01	Autres	-	30 000,00	-	30 000,00	0,00	7 429,38	0,00	7 429,38	-	22 570,62	-	22 570,62	-	-	-	-	30 000,00	7 429,38	22 570,62	-	-	22 570,62	-	-	-
Projets subvention	RUTP ORLEANS	W_SRUT_01	Autres Financement	-	12 000,00	-	12 000,00	0,00	577,00	0,00	577,00	-	2 500,00	-	2 500,00	-	8 923,00	-	-	12 000,00	577,00	2 500,00	-	-	2 500,00	8 923,00	-	8 923,00
Projets subvention	LCC REVERDIAU	W_SEVE_01	Autres	-	20 000,00	-	20 000,00	0,00	9 511,96	0,00	9 511,96	-	10 488,04	-	10 488,04	-	-	-	-	20 000,00	9 511,96	10 488,04	-	-	10 488,04	-	-	-
Projets subvention	ALOSA 2015	W_DASA_01	Autres	-	55 484,64	-	55 484,64	0,00	48 522,37	0,00	48 522,37	-	6 962,27	-	6 962,27	-	0,00	-	-	55 484,64	48 522,37	6 962,27	-	-	6 962,27	-	-	-
Projets subvention	ADAGIO	W_MADA_01	Autres Financement	87 000,00	115 000,00	7 000,00	209 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	21 168,00	43 000,00	4 000,00	68 168,00	65 832,00	62 000,00	3 000,00	130 832,00	209 000,00	10 000,00	64 168,00	4 000,00	68 168,00	127 832,00	3 000,00	130 832,00	-	130 832,00
Projets subvention	COCANGEN	W_MCOC_01	Autres Financement	18 750,00	6 200,00	-	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24 950,00	-	24 950,00	-	-	-	-	18 750,00	6 200,00	24 950,00	-	-	24 950,00	-	-	-
Projets subvention	DESCRIBE	W_SDES_01	Autres	58 000,00	38 000,00	-	96 000,00	5 619,61	3 000,00	0,00	8 619,61	39 152,00	26 679,82	1 770,18	66 602,00	13 228,39	8 320,18	1 770,18	19 778,39	96 000,00	8 619,61	67 602,00	-	-	67 602,00	19 778,39	-	19 778,39
Projets subvention	ATIM HUNAN	W_SATI_01	Autres Financement	-	109 000,00	7 000,00	116 000,00	0,00	4 716,70	0,00	4 716,70	-	26 000,00	-	26 000,00	-	85 283,30	-	-	116 000,00	4 716,70	19 000,00	-	-	26 000,00	85 283,30	-	85 283,30
Projets subvention	METEO	W_ZMET_14	Autres Financement	66 000,00	40 000,00	-	106 000,00	10 792,30	735,25	0,00	11 527,55	20 800,00	55 012,00	20 800,00	75 812,00	195,70	18 464,75	-	-	106 000,00	11 527,55	76 012,00	-	-	76 012,00	18 359,27	-	18 359,27
Projets subvention	METROPOUSATION	W_DPOL_01	Autres	5 000,00	12 000,00	-	17 000,00	4 281,60	180,00	0,00	4 461,60	-	12 538,40	-	12 538,40	-	718,40	-	-	17 000,00	4 461,60	12 538,40	-	-	12 538,40	-	-	-
Projets subvention	BIOPATIC	W_CLEO_02	Autres Financement	-	-	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-	182 000,00	8 000,00	190 000,00	-	182 000,00	182 000,00	-	200 000,00	10 000,00	182 000,00	-	-	182 000,00	182 000,00	-	182 000,00
Projets subvention	BIOCAP	W_SIOC_01	Autres Financement	63 000,00	62 000,00	-	125 000,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55	10 501,00	22 500,00	-	33 001,00	52 499,00	37 427,45	-	-	125 000,00	2 072,55	33 001,00	-	-	33 001,00	89 926,45	-	89 926,45
Projets subvention	BIOCAP	W_SOCA_01	Autres Financement	-	25 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	50 000,00	55 000,00	-	20 000,00	-	-	75 000,00	0,00	5 000,00	-	-	5 000,00	20 000,00	-	20 000,00
Projets subvention	ARD COSMETO COSM	W_POSM_01	Autres Financement	105 000,00	51 000,00	3 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855,00	17 500,00	3 000,00	55 355,00	70 145,00	33 500,00	-	-	159 000,00	0,00	52 355,00	-	-	52 355,00	103 645,00	-	103 645,00
Projets subvention	UBAGS	W_ZUBA_11	Autres Financement	46 000,00	31 000,00	-	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	14 000,00	-	14 000,00	46 000,00	17 000,00	-	-	77 000,00	0,00	14 000,00	-	-	14 000,00	63 000,00	-	63 000,00
Projets subvention	HYPERDIAMOND	W_ZHYP_21	Autres Financement	88 183,00	544 171,00	-	632 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,00	298 118,00	-	312 261,00	74 040,00	246 053,00	-	-	632 354,00	0,00	312 261,00	-	-	312 261,00	320 093,00	-	320 093,00
Projets subvention	FONDATION DE Franc	W_SAGI_01	Autres	97 894,82	-	-	97 894,82	35 214,98	0,00	0,00	35 214,98	48 930,00	-	-	48 930,00	13 749,84	-	-	-	97 894,82	35 214,98	48 930,00	-	-	48 930,00	13 749,84	-	13 749,84
Projets subvention	LAB TMEMS	W_ZLAB_32	Autres	107 700,00	64 300,00	128 000,00	300 000,00	8 987,35	0,00	0,00	8 987,35	73 567,00	18 300,00	40 000,00	131 867,00	25 145,65	46 000,00	88 000,00	159 145,65	300 000,00	8 987,35	91 967,00	-	-	91 967,00	71 045,65	88 000,00	159 045,65
Projets subvention	BIOPATIC	W_CLEO_03	Autres Financement	-	25 000,00	-	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-
Projets subvention	COSTAUD	W_DCOU_01	Autres Financement	15 000,00	61 000,00	1 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 500,00	1 000,00	31 500,00	15 000,00	31 500,00	-	-	77 000,00	0,00	29 500,00	-	-	29 500,00	46 500,00	-	46 500,00
Projets subvention	COSTAUD	W_CCOS_01	Autres	13 000,00	2 000,00	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	1 999,00	-	15 000,00	1,00	1,00	-	-	13 000,00	2 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-
Projets subvention	SCAN 3D	W_ESCA_01	Autres Financement	-	-	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-	-	-	720,00	-	-	-	-	-	145 000,00	720,00	-	-	-	720,00	-	-
Projets subvention	EVRO	W_EVRO_01	Autres	172 500,00	50 008,00	-	222 508,00	0,00	1 961,49	0,00	1 961,49	-	4 614,00	-	4 614,00	172 500,00	43 432,51	-	-	222 508,00	1 961,49	4 614,00	-	-	4 614,00	215 932,51	-	215 932,51
Projets subvention	PARSEM 2	W_EPAR_01	Autres	110 200,00	34 476,00	5 000,00	149 676,00	0,00	69,85	0,00	69,85	9 657,00	5 300,00	2 500,00	17 457,00	100 543,00	29 106,15	2 500,00	-	149 676,00	69,85	14 957,00	-	-	14 957,00	129 649,15	2 500,00	132 149,15
Projets subvention	PROMESTOCK / SPS	W_ZMES_01	ETAT	-	150 000,00	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
Projets subvention	ZER-PAT	W_ZZER_01	Autres	-	9 000,00	-	9 000,00	0,00	916,50	2 775,13	3 691,63	-	5 308,37	-	5 308,37	-	2 775,13	-	-	9 000,00	3 691,63	5 308,37	-	-	5 308,37	2 775,13	-	2 775,13
Projets subvention	OTS rythmes chronob	W_AOTS_01	ETAT	8 840,00	11 100,00	-	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	11 100,00	-	11 100,00	8 840,00	-	-	-	19 940,00	-	11 100,00	-	-	11 100,00	8 840,00	-	8 840,00
Projets subvention	CATALOGUE DES INCL	W_CINC_01	ETAT	73 000,00	-	-	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	51 536,00	-	51 536,00	21 464,00	-	-	-	73 000,00	-	51 536,00	-	-	51 536,00	21 464,00	-	21 464,00
Projets subvention	ECRSA	W_XECR_01	Autres Financement	84 000,00	62 000,00	54 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	54 000,00	-	84 000,00	84 000,00	32 000,00	-	-	200 000,00	-	30 000,00	-	-	30 000,00	116 000,00	-	116 000,00
Projets subvention	MARG-IN	W_DING_01	Autres	88 000,00	68 458,00	-	156 458,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00	-	30 400,00	-	30 400,00	34 778,00	-	-	-	156 458,00	3 280,00	30 400,00	-	-	30 400,00	122 778,00	-	122 778,00
Projets subvention	PREVAGAY	W_MGAY_01	Autres	-	32 100,00	-	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16 050,00	-	16 050,00	88 000,00	-	-	-	32 100,00	-	16 050,00	-	-	16 050,00	-	-	16 050,00
Projets subvention	SYSTEME ULTRASONC	W_MSYS_01	Autres Financement	-	-	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	62 000,00	-	62 000,00	-	-	62 000,00	-	-	62 000,00
Projets subvention	BPCOLYSE	W_SBPC_01	Autres Financement	35 000,00	82 400,00	3 000,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	4															