

DELIBERATION CA081-2017

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l'éducation
Vu le livre VII du code de l'éducation et notamment son article L719-7
Vu le code des statuts et règlements de l'Université d'Angers

Vu les convocations envoyées aux membres du conseil d'administration le 18 octobre 2017.

Objet de la délibération Budget rectificatif n°1 2017

Le conseil d'administration réuni le 26 octobre 2017 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-124 6 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 416 ETPT sous plafond Etat et 378 ETPT hors plafond Etat
- 152 809 605 € d'Autorisations d'Engagement (AE) dont :
 - 120 137 239 € personnel
 - 26 297 028 € fonctionnement
 - 6 375 338 € investissement
- 150 391 929 € de Crédits de Paiement (CP) dont :
 - 120 137 239 € personnel
 - 24 299 980 € fonctionnement
 - 5 954 710 € investissement
- 152 736 303 € de prévisions de recettes (RE)
- 2 344 374 € de solde budgétaire

La présente délibération est immédiatement exécutoire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : **06 novembre 2017** / mise en ligne le : **06 novembre 2017**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 2 419 520 € de variation de trésorerie
- 1 712 511 € de résultat patrimonial
- 3 272 511 € de capacité d'autofinancement
- 775 119 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour.

Fait à Angers, le 27 octobre 2017

Christian ROBLÉDO

Président de l'Université d'Angers

Pour le président et par délégation,
Le directeur général des services

Olivier HUISMAN

La présente délibération est immédiatement exécutoire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché le : **02 février 2009**

date du CA
26 octobre 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois		Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat *		(B) Emplois financés hors SCSP		(C) = (A) + (B)	
		Permanents	Titulaires	En ETPT		En ETPT		Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents				707,0			707,0	
			CDI				5,0	5,0	
	Non permanents		CDD		215,0		110,0	325,0	
S/total IEC					922,0		115,0	1 037,0	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)									
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents		Titulaires		470,0			470,0	
			CDI		1,0		132,0	133,0	
	Non permanents		CDD		23,0		131,0	154,0	
S/total BIATSS					494,0		263,0	757,0	
Totaux					1 416,0 (1)		378,0	1 794,0	(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					1 562,0 (3)				

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 plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 : Autorisations Budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											Recettes					
	Exécution N-1		Budget initial (a)		Nouveau BR		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP						
Personnel	116 662 807	116 662 807	119 829 497	119 829 497	307 742	307 742	307 742	307 742	120 137 239	120 137 239	141 361 697	152 368 624	- 2 106 643	- 2 106 643	150 261 981	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	32 759 074	32 759 074	33 419 891	33 419 891	297 519	297 519	297 519	297 519	33 713 762	33 713 762	118 206 581	120 883 931	541 732	541 732	121 425 663	Subvention pour charges de service public
											1 216 690	4 538 118	- 1 086 795	- 1 086 795	3 451 323	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	20 167 822	20 844 489	27 057 536	25 936 542	- 760 508	- 1 636 562	- 760 508	- 1 636 562	26 297 028	24 299 980	10 031 110	14 264 827	- 3 154 999	- 3 154 999	11 109 828	Fiscalité affectée
											11 907 216	12 681 748	1 593 419	1 593 419	14 275 167	Autres financements publics
																Recettes propres
											2 595 316	2 616 279	- 141 957	- 141 957	2 474 322	Recettes fléchées **
Investissement	5 452 108	5 846 407	8 354 361	6 888 338	- 1 979 023	- 933 628	- 1 979 023	- 933 628	6 375 338	5 954 710	2 161 493	2 283 296	- 141 957	- 141 957	2 141 339	Financements de l'Etat fléchés
											403 823	332 983			332 983	Autres financements publics fléchés
																Recettes propres fléchées
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche																
Personnel																
Fonctionnement																
Investissement																
TOTAL DES DÉPENSES	142 282 737	143 363 763	155 241 394	152 654 377	- 2 431 789	- 2 262 448	- 2 431 789	- 2 262 448	152 809 605	150 391 929	143 926 913	154 984 903	- 2 248 600	- 2 248 600	152 736 303	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		673 210		2 330 526		13 848		13 848		2 344 374						Solde budgétaire (déficit)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-		0	0	0
dont solde budgétaire budget principal	399 915			0	0
dont solde budgétaire budget du SAIC		500 000	132 742	132 742	632 742
dont solde budgétaire FU					-
dont solde budgétaire BAI					-
dont solde budgétaire SIE					-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	285				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 363 088	3 230 000	- 901 546	- 901 546	2 328 454
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	90 248 617	25 000	- 25 000	- 25 000	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1=D2+b1+c1+e1)	93 611 990	3 255 000	- 926 546	- 926 546	2 328 454
Variation de trésorerie (I)	337 314	2 261 526	157 994	157 994	2 419 520
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			839 692	839 692	839 692
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)		3 366 346			3 366 346
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	93 949 304	5 516 526	- 768 552	- 768 552	4 747 974

Financements (couverture des besoins)					
	Exécution N-1	Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
573 210	2 330 526	13 848	13 848	2 344 374	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
973 125	2 830 526	146 590	146 590	2 977 116	dont solde budgétaire budget principal
					dont solde budgétaire budget du SAIC
					dont solde budgétaire FU
					dont solde budgétaire BAI
					dont solde budgétaire SIE
					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
280					
3 279 050	2 886 000	- 482 400	- 482 400	2 403 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
90 096 764	300 000	- 300 000	- 300 000	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
93 949 304	5 516 526	- 768 552	- 768 552	4 747 974	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
					Variation de trésorerie (II)
81 559	1 104 820			1 104 820	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
1 388 255		681 698	681 698	681 698	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
93 949 304	5 516 526	- 768 552	- 768 552	4 747 974	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

* 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)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

Ph agrégat produits

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS		Budget initial (d)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
						Exécution N-1	Budget initial (d)				
Personnel	115 995 281	119 829 497	307 742	307 742	120 137 239	Subventions de l'Etat (SCSP et autres subvention EAT)	121 230 343	439 732	439 732	439 732	121 670 075
	30 753 070	33 479 887	293 871	293 871	33 713 762	Fiscalité affectée	13 536 384	-1 944 828	-1 944 828	0	11 591 556
		35 186 542	-1 636 562	-1 636 562	33 549 980	Autres subventions	20 863 786	1 803 158	1 803 158	1 803 158	22 338 099
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	30 753 070	155 016 039	-1 328 820	-1 328 820	153 687 219	Autres produits	155 101 668	298 062	298 062	298 062	155 399 730
TOTAL DES CHARGES (1)	147 751 351	155 016 039	-1 328 820	-1 328 820	153 687 219	TOTAL DES PRODUITS (2)	155 101 668	298 062	298 062	298 062	155 399 730
Résultat prévisionnel bénéfice (3) = (2) - (1)	684 534	65 629	1 626 882	1 626 882	1 712 511	Résultat prévisionnel perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	148 335 885	155 101 668	298 062	298 062	155 399 730	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	155 101 668	298 062	298 062	298 062	155 399 730

Incohérence
Personnel Tabz ETAB
*1: s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	594 534	85 629	1 626 882	1 626 882	1 712 511
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 381 934	9 250 000	0	0	9 250 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-7 797 756	-7 690 000	0	0	-7 690 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-12 000	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement vites au résultat de l'exercice	0	0	0	0	0
= CAF ou IAF*	3 166 712	1 645 629	1 626 882	1 626 882	3 272 511

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

Ph agrégat apport FBR

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (i)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (i) + (k)	RESSOURCES		Budget initial (m)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
						Exécution N-1	Budget initial (m)				
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	1 645 629	1 626 882	1 626 882	1 626 882	3 272 511
Investissements	5 452 388	6 888 338	-933 628	-933 628	5 954 710	Financement de l'actif par l'Etat	897 455	-187 799	-187 799	-187 799	709 656
Remboursement des dettes financières		6 888 338	-933 628	-933 628	5 954 710	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 543 562	191 100	191 100	191 100	2 734 662
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 452 388	6 888 338	-933 628	-933 628	5 954 710	Autres ressources	13 000	0	0	0	13 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	930 296	0	2 563 811	2 563 811	775 119	Augmentation des dettes financières	5 099 646	1 630 183	1 630 183	1 630 183	6 729 829
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 788 692	0	0	0	1 788 692
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(6)	0	0	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	Exécution N-1	Budget initial (g)	Nouveau BR	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié (s) = (g) + (r)	TOTAL : dernier budget modifié Niveau = (p) + (s)	
						Exécution N-1	Budget initial (g)
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	930 296	-1 788 692	2 563 811	2 563 811	775 119		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (1) *	592 982	-4 050 218	2 405 817	2 405 817	-1 644 401		
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	337 314	2 261 526	157 994	157 994	2 419 520		
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 981 062	10 923 105	2 563 811	2 563 811	14 561 881		
Niveau de la TRESORERIE	-6 526 246	-10 039 026	2 405 817	2 405 817	-8 170 647		
	20 507 309	20 862 131	157 994	157 994	22 928 829		

* : montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 9 -

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget consolidé rectificatif n° 1 année 2017

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)	(13)=(3)+(8)-(11)
Contrats de recherche	29 343 949	15 748 206	15 748 206	0	6 422 443	6 422 443	15 748 206	15 748 206	0	6 422 443	6 422 443	7 173 300	0
S/T Contrats de Recherche non fléchés	29 343 949	15 748 206	15 748 206	0	6 422 443	6 422 443	15 748 206	15 748 206	0	6 422 443	6 422 443	7 173 300	0
RI LUMINOVIAT	3 258 530	1 268 266	1 268 266	0	294 774	294 774	996 667	996 667	0	591 154	591 154	1 205 580	475 219
RI TOURISME	4 200 000	720 493	720 493	0	623 666	623 666	676 493	676 493	0	566 568	566 568	2 855 841	101 098
RI VEGETAL	8 642 500	2 047 472	2 047 472	0	1 518 265	1 518 265	1 011 544	1 011 544	0	1 083 893	1 083 893	5 076 763	1 470 300
RI ELECTRONIQUE	2 852 000	33 447	33 447	0	608 843	608 843	33 447	33 447	0	497 834	497 834	2 249 710	111 009
S/T RI - Contrats de Recherche fléchés	19 095 120	4 699 878	4 699 878	0	3 845 588	3 845 588	2 718 151	2 718 151	0	2 739 449	2 739 449	11 387 894	2 157 626
Total Contrats de recherche	48 347 069	19 817 884	19 817 884	0	9 967 991	9 967 991	18 466 357	18 466 357	0	9 161 892	9 161 892	18 561 194	2 157 626
total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERASMUS MUNDOUS2014/2017-R/MUNANO	944 300	851 950	851 950	0	92 350	92 350	851 950	851 950	0	92 350	92 350	0	0
ERASMUS MUNDOUS2015/2018-R/MUNEUR	695 000	399 649	399 649	0	266 605	266 605	399 649	399 649	0	266 605	266 605	28 746	0
ERASMUS MUNDOUS2016/2019-R/MUNOVE	824 900	334 200	334 200	0	114 000	114 000	334 200	334 200	0	114 000	114 000	378 700	0
Total Contrats d'enseignement	2 464 200	1 585 799	1 585 799	0	472 955	472 955	1 585 799	1 585 799	0	472 955	472 955	405 446	0
DON PPI Etablissement	2 049 355	1 360 872	1 360 872	0	218 000	218 000	1 360 872	1 360 872	0	218 000	218 000	350 483	0
DONAWIFI Très haute densité CPER 607A1WFI	640 000	418 627	418 627	0	221 373	221 373	418 627	418 627	0	221 373	221 373	0	0
DON44 Salles innovation pédagogique CPER 607A45P	100 000	31 915	31 915	0	68 085	68 085	31 915	31 915	0	68 085	68 085	0	0
REHABILITATION SCIENCES CPER REHABSC	1 000 000	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
PPRIL902 reconversion locaux lettres CPER PPRIL902	6 000 000	36 871	36 871	0	55 000	55 000	36 871	36 871	0	3 000	3 000	5 907 129	53 000
REHABILITATION MEDECINE CPER REHABSM	10 267 000	4 132 653	4 132 653	0	121 239	121 239	4 132 653	4 132 653	0	36 700	36 700	6 013 108	84 539
REHABILITATION CPER CSPEO	1 019 248	51 732	51 732	0	967 516	967 516	51 732	51 732	0	804 000	804 000	0	163 516
DATA CENTER CPER	1 430 000	24 708	24 708	0	40 808	40 808	24 708	24 708	22 116	22 584	22 584	1 364 684	18 024
EXTENSION PASSERELLE CPER EXTPASRL	3 000 000	16 439	16 439	0	26 538	26 538	16 439	16 439	0	14 706	14 706	2 952 023	11 832
Total programmes pluriannuels d'investissement	25 505 603	6 073 817	6 073 817	0	1 829 359	1 829 359	6 073 817	6 051 701	22 116	1 498 448	1 520 564	17 602 427	380 911
Total	76 316 872	27 477 500	27 477 500	0	12 270 305	12 270 305	26 125 973	26 103 857	22 116	11 133 295	11 155 411	36 569 067	2 488 537
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	21 666 800	10 609 731	10 609 731	0	4 194 429	4 194 429	10 609 731	10 609 731	0	4 194 428	4 194 428	6 862 639	1
Ss total fonctionnement et intervention	23 530 151	8 452 051	8 452 051	0	5 082 575	5 082 575	7 100 323	7 100 323	0	4 256 477	4 256 477	10 015 526	2 157 826
Ss total investissement	31 119 921	8 415 717	8 415 717	0	3 013 201	3 013 201	8 415 918	8 393 802	22 116	2 682 390	2 704 506	19 690 903	330 710

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de Recherche non fléchés	29 343 949	275 861	29 068 088	14 325 596	5 754 186	8 988 306
S/T Contrats de Recherche non fléchés	29 343 949	275 861	29 068 088	14 325 596	5 754 186	8 988 306
RI LUMINOVIAT	3 258 620	330 043	2 928 577	1 084 261	613 263	1 241 053
RI TOURISME	4 200 000	372 741	3 827 259	1 074 201	824 123	1 978 935
RI VEGETAL	8 642 500	867 853	7 774 647	1 824 858	435 580	5 514 209
RI ELECTRONIQUE	2 852 000	0	2 852 000	957 400	603 816	1 291 784
S/T RI - Contrats de Recherche fléchés	19 095 120	1 570 637	17 483 483	4 680 720	2 474 322	10 467 441
Total Contrats de recherche	48 347 069	1 846 498	46 500 571	18 816 316	8 228 508	19 455 747
total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0
ERASMUS MUNDOUS2014/2017-R/MUNANO	944 300	0	944 300	944 300	0	0
ERASMUS MUNDOUS	695 000	0	695 000	417 000	278 000	0
ERASMUS MUNDOUS2016/2019-R/MUNOVE	824 900	0	824 900	494 900	0	329 950
Total Contrats d'enseignement	2 464 200	0	2 464 200	1 856 200	278 000	329 950
DON PPI Etablissement	2 049 355	1 647 110	402 245	402 245	0	0
DONAWIFI Très haute densité CPER 607A1WFI	640 000	0	640 000	295 005	344 995	0
DON44 Salles innovation pédagogique CPER 607A45P	100 000	0	100 000	20 000	80 000	0
REHABILITATION SCIENCES CPER REHABSC	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
PPRIL902 reconversion locaux lettres CPER PPRIL902	6 000 000	1 125 000	4 875 000	50 000	0	4 825 000
REHABILITATION MEDECINE CPER REHABSM	10 267 000	0	10 267 000	3 936 248	2 735 752	3 595 000
REHABILITATION CPER CSPEO	1 019 248	19 248	1 000 000	0	101 000	699 000
DATA CENTER CPER	1 430 000	430 000	1 000 000	22 000	0	978 000
EXTENSION PASSERELLE CPER EXTPASRL	3 000 000	0	3 000 000	0	27 000	2 973 000
Total Programmes Pluriannuels d'Investissement	25 505 603	3 221 358	22 284 245	4 675 498	3 338 747	14 270 000
Total	76 316 872	5 067 856	71 249 016	25 348 054	11 845 255	34 055 707

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

- Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissement devant néanmoins être maintenu ;
- Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.