

DELIBERATION CA080-2014

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 20 novembre 2014.

Objet de la délibération Budget 2015 et ses annexes

Le conseil d'administration réuni le 4 décembre 2014 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

Le quorum étant atteint (20 membres présents), le budget 2015 et ses annexes sont approuvés.

Cette décision est adoptée à main levée à la majorité avec 16 voix pour et 8 voix contre.

Le plafond d'emplois budgétaires est approuvé.

Cette décision est adoptée à main levée à la majorité, avec 20 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention.

Fait à Angers, le 12 janvier 2015

Jean-Paul SAINT-ANDRÉ
Président de l'Université d'Angers

Pour le président
et par délégation
le Directeur général des services
Olivier TACHEAU

Signé

Mis en ligne le 16 janvier 2015

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 : **16 janvier 2015**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

04 décembre 2014

Point 01 PROSPECTIVE ET MOYENS

1.1.	BUDGET 2015 ET SES ANNEXES	2
1.2.	POLITIQUE DE RECOUVREMENT DE L'UNIVERSITE D'ANGERS	3
1.3.	SUBVENTIONS : VOX CAMPUS, ASUA, INSTITUT CONFUCIUS, BIBLIOTHEQUE ANGLOPHONE	4
1.4.	RFI TOURISME : CONVENTION DE PARTENARIAT ET CONVENTION DE FINANCEMENT	5

1.1. BUDGET 2015 ET SES ANNEXES

Commission du budget du 18 novembre 2014

Les membres du conseil d'administration approuvent le budget 2015 et ses annexes.

A thick, grey L-shaped line starts at the top left, goes down, then turns right and extends across the page. At the end of the horizontal line, there is a small vertical tick mark and a small rectangular box containing three vertical bars in blue, orange, and white.

BUDGET 2015

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 DECEMBRE 2014

SOMMAIRE

Budget agrégé.....	pages 1 à 6
Budget principal	pages 7 à 12
Budget du SAIC	pages 13 à 18
<i>Budgets propres intégrés des UFR et instituts</i>	
- UFR Droit-Economie-Gestion	page 19
- UFR Lettres Langues et Sciences Humaines	page 20
- UFR Sciences.....	page 21
- UFR de Médecine.....	page 22
- UFR des Sciences Pharmaceutiques et d'Ingénierie de la Santé.....	page 23
- ITBS	page 24
- ISTIA	page 25
- IUT	page 26
- DFC	page 27
- Projets Transversaux	page 28
<i>Budgets propres intégrés des services communs</i>	
- SCUDU	page 29
- SUAPS.....	page 30
- SUMPPS.....	page 31
- SUIO-IP.....	page 32
<i>Budget propre intégré de la Recherche</i>	<i>page 33</i>
<i>Budget propre intégré des services centraux.....</i>	<i>page 34</i>
Annexes	page 35 à 58

BUDGET AGREGÉ

Budget agrégé

Dépenses par nature											
Personnel		101	102	103	105	106	107	108	110	111	112
631	Impôts Taxes sur Rémunérations	1 200,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts Taxes sur Rémunérations	418 764,50	232 390,50	42 300,00	10 000,00	98 700,00	30 518,00	17 500,00	11 000,00	75 625,00	36 200,00
	S/T 63P	419 964,50	232 990,50	42 500,00	10 000,00	98 700,00	30 518,00	17 500,00	11 000,00	75 625,00	36 200,00
641	Rémunérations Personnel	22 870 907,90	12 372 509,10	2 159 916,00	1 249 912,00	5 161 389,00	2 281 534,00	1 472 400,00	858 000,00	4 932 500,00	2 184 400,00
645	Charges sociales	15 495 329,60	9 219 254,40	1 652 000,00	943 534,00	4 002 000,00	1 807 952,00	1 080 900,00	584 100,00	3 874 100,00	1 153 200,00
647	Autres charges sociales	41 494,00	29 350,00	4 600,00	500,00	6 650,00	1 270,00	3 925,00	1 314,00	3 750,00	23 790,00
	S/T 64	38 407 731,50	21 621 113,50	3 816 516,00	2 193 946,00	9 170 039,00	4 090 756,00	2 557 225,00	1 443 414,00	8 810 350,00	3 361 390,00
	Total Personnel	38 827 696,00	21 854 104,00	3 859 016,00	2 203 946,00	9 268 739,00	4 121 274,00	2 574 725,00	1 454 414,00	8 885 975,00	3 397 590,00
Fonctionnement											
606	Achats non stockés	441 509,00	218 819,00	600,00	43 406,00	798 000,00	97 000,00	746 500,00	398 166,00	55 000,00	231 500,00
	S/T 60	441 509,00	218 819,00	600,00	43 406,00	798 000,00	97 000,00	746 500,00	398 166,00	55 000,00	231 500,00
613	Locations	115 621,00	83 000,00	260,00	4 500,00	33 000,00	5 600,00	47 300,00	4 500,00	10 100,00	3 000,00
614	Charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Travaux d'entretien et réparation	26 000,00	17 520,00	0,00	35 000,00	182 700,00	1 500,00	32 500,00	48 000,00	2 900,00	201 700,00
616	Primes assurance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherche	0,00	24 200,00	0,00	0,00	57 000,00	28 300,00	0,00	1 500,00	0,00	10 000,00
618	Documentation	45 463,00	27 850,00	1 000,00	959 300,00	32 000,00	92 000,00	0,00	41 166,00	142 000,00	0,00
	S/T 61	190 084,00	152 570,00	1 260,00	998 800,00	304 700,00	127 400,00	79 800,00	97 055,00	155 000,00	214 700,00
621	Personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Honoraires Rémun. Intermédiaires	1 000,00	17 843,00	0,00	0,00	205 100,00	17 200,00	3 000,00	4 500,00	20 100,00	1 000,00
623	Publicité Publications	39 550,00	97 604,00	0,00	3 500,00	43 500,00	1 000,00	3 000,00	32 500,00	45 500,00	21 500,00
624	Transport de biens et personnes	43 965,00	13 781,00	0,00	2 000,00	11 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 800,00
625	Déplacements Missions Récept.	512 474,00	351 992,50	0,00	13 000,00	337 000,00	408 500,00	148 800,00	268 500,00	545 000,00	69 000,00
626	Frais postaux Télécommun.	39 050,00	7 250,00	200,00	25 200,00	1 000,00	0,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	7 000,00
628	Divers	87 800,00	26 620,00	100,00	25 000,00	42 500,00	10 500,00	12 000,00	56 500,00	17 800,00	164 500,00
	S/T62	723 839,00	515 090,50	300,00	68 700,00	747 500,00	438 200,00	170 300,00	366 000,00	629 400,00	273 800,00
635	Impôts Taxes (Adm Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	S/T 63F	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
651	Redevances Brevets Licences	24 700,00	9 000,00	0,00	53 000,00	56 500,00	12 800,00	2 000,00	1 000,00	16 000,00	26 600,00
657	Charges spécifiques (Bourses...)	20 737,00	10 500,00	0,00	3 880,00	176 000,00	100 400,00	30 000,00	482 000,00	196 500,00	262 000,00
658	Charges diverses de gest.courante	59 005,00	11 490,00	0,00	0,00	8 700,00	1 600,00	0,00	92 500,00	8 000,00	17 200,00
	Autres charges de gestion courante S/T 65	104 442,00	30 990,00	0,00	56 880,00	241 200,00	114 800,00	32 000,00	575 500,00	220 500,00	305 800,00
	Charges financières S/T 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Charges exceptionnelles S/T 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortissements et provisions S/T68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Fonctionnement	1 465 874,00	917 469,50	2 160,00	1 167 786,00	2 097 400,00	777 400,00	1 028 600,00	1 436 721,00	1 062 400,00	1 026 800,00
	Total dépenses par destination	40 293 570,00	22 771 573,50	3 861 176,00	3 371 732,00	11 366 139,00	4 898 674,00	3 603 325,00	2 891 135,00	9 948 375,00	4 424 390,00

Budget agrégé

Dépenses par nature								Total des dépenses par nature	
Personnel		113	114	115	201	202	203		DZ
631	Impôts Taxes sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts Taxes sur Rémunérations	0,00	3 665,00	357 434,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 342 097,00
	S/T 63P	0,00	3 665,00	357 434,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 344 097,00
641	Rémunérations Personnel	0,00	2 764 025,00	7 306 292,00	0,00	0,00	830 740,00	0,00	66 444 525,00
645	Charges sociales	0,00	1 854 310,00	3 449 283,00	0,00	0,00	355 225,00	0,00	45 471 188,00
647	Autres charges sociales	0,00	5 100,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 693,00
	S/T 64	0,00	4 623 435,00	10 856 525,00	0,00	0,00	1 185 965,00	0,00	112 138 406,00
	Total Personnel	0,00	4 627 100,00	11 213 959,00	0,00	0,00	1 193 965,00	0,00	113 482 503,00
Fonctionnement									
606	Achats non stockés	0,00	3 510 745,00	850 533,00	0,00	0,00	40 893,00	0,00	7 432 671,00
	S/T 60	0,00	3 510 745,00	850 533,00	0,00	0,00	40 893,00	0,00	7 432 671,00
613	Locations	0,00	120 000,00	270 584,00	0,00	25 000,00	16 500,00	0,00	738 965,00
614	Charges locatives	0,00	177 160,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 760,00
615	Travaux d'entretien et réparation	0,00	1 390 766,00	424 881,00	0,00	0,00	17 788,00	5 000,00	2 386 255,00
616	Primes assurance	0,00	83 700,00	173 600,00	0,00	0,00	902,00	0,00	263 091,00
617	Etudes et recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
618	Documentation	0,00	11 300,00	138 666,00	0,00	0,00	15 660,00	68 000,00	1 574 405,00
	S/T 61	0,00	1 782 926,00	1 008 331,00	0,00	25 000,00	50 850,00	73 000,00	5 261 476,00
621	Personnels extérieurs	0,00	0,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 091,00
622	Honoraires Rémun. Intermédiaires	0,00	16 600,00	229 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 617,00
623	Publicité Publications	0,00	5 716,00	195 009,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	519 879,00
624	Transport de biens et personnes	0,00	0,00	81 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 285,00
625	Déplacements Missions Récept.	0,00	28 000,00	804 927,00	0,00	8 600,00	51 300,00	0,00	3 547 093,50
626	Frais postaux Télécommun.	0,00	37 703,00	298 690,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	425 593,00
628	Divers	0,00	1 615 471,50	594 773,00	0,00	0,00	59 420,00	0,00	2 712 984,50
	S/T62	0,00	1 703 490,50	2 245 103,00	0,00	8 600,00	144 220,00	0,00	8 034 543,00
635	Impôts Taxes (Adm Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts	0,00	350,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	S/T 63F	0,00	350,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
651	Redevances Brevets Licences	0,00	9 200,00	435 493,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	648 793,00
657	Charges spécifiques (Bourses...)	0,00	1 000,00	1 518 515,00	560 000,00	0,00	12 009,00	0,00	3 373 541,00
658	Charges diverses de gest.courante	0,00	1 500,00	814 191,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	1 015 957,00
	Autres charges de gestion courante S/T 65	0,00	11 700,00	2 768 199,00	560 000,00	0,00	16 280,00	0,00	5 038 291,00
	Charges financières S/T 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Charges exceptionnelles S/T 67	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	Amortissements et provisions S/T68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00	8 460 000,00
	TOTAL Fonctionnement	0,00	7 009 211,50	6 877 686,00	560 000,00	33 600,00	252 243,00	8 533 000,00	34 248 351,00
									147 730 854,00
	Total dépenses par destination	0,00	11 636 311,50	18 091 645,00	560 000,00	33 600,00	1 446 208,00	8 533 000,00	147 730 854,00

Budget agrégé

Recettes par origine			TOTAUX	
ETAT	Ministère de Tutelle	7411	115 967 239,00	
	Autres ministères	7418	1 033 750,00	
	S/T		117 000 989,00	
Autres Subventions et dotations	<i>Région</i>	7442	5 245 497,00	
	<i>Département</i>	7443	31 000,00	
	<i>Communes et Grpt communes</i>	7444	1 264 651,00	
	S/T		6 541 148,00	
AUTSD	Collectivités locales			
	ANR	7441	878 400,00	
	ASP	7445	8 920,00	
	Union européenne	7446	2 898 916,00	
	Organismes internationaux	7447	0,00	
	Autres coll org internationaux	7448	48 000,00	
	S/T		10 375 384,00	
Ressources propres	Droits d'inscription	7061	4 231 250,00	
	Prestations de recherche	7062	1 658 251,00	
	Formation continue	7065	2 657 529,00	
RESPR	Colloques	7066	155 990,00	
	Autres prestations	7067/7068	798 748,00	
	Produits activités annexes	708	482 586,00	
	Dons et legs	746	37 000,00	
	Taxe d'apprentissage	7481	831 835,00	
	Autres subv. d'exploitation	7488	1 828 366,00	
	Prestations intellectuelles	751	93 000,00	
	Produits divers de gestion courante	758	303 133,00	
	Produits financiers	76	0,00	
	Produits exceptionnels	77	550 000,00	
	S/T		13 627 688,00	
	RZ	Neutralisation amortissements	7813	6 048 000,00
		Quote-part subv investissement	777	720 000,00
S/T			6 768 000,00	
Répartition dotation Université			0,00	
Répartition apport DFC			0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			147 772 061,00	

Budget agrégé

Emplois par nature		101	102	103	105	106	107	108	110	111	112
167	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Immobilisations incorporelles	11 200,00	4 000,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	34 200,00
215	Install tech- Mat et outillage	171 891,00	11 000,00	0,00	60 000,00	169 000,00	5 500,00	68 000,00	129 500,00	0,00	1 114 400,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations	80 685,00	205 600,00	200,00	0,00	13 000,00	108 500,00	8 000,00	16 600,00	28 600,00	23 800,00
	S/T Immo corporelles	252 576,00	216 600,00	200,00	60 000,00	182 000,00	114 000,00	76 000,00	146 100,00	28 600,00	1 138 200,00
231	Constructions en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total emplois par destination	263 776,00	220 600,00	200,00	60 000,00	276 200,00	114 000,00	76 000,00	146 100,00	30 300,00	1 172 400,00

Budget agrégé

Emplois par nature									Totaux des Emplois par nature
		113	114	115	201	202	203	DZ	
167	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00
215	Install tech- Mat et outillage	0,00	150 000,00	270 863,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 156 154,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations	0,00	172 387,00	1 314 428,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	1 977 300,00
	S/T Immo corporelles	0,00	322 387,00	1 585 291,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	4 133 454,00
231	Constructions en cours	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
									4 773 254,00
Total emplois par destination		0,00	621 387,00	1 780 791,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	4 773 254,00

Budget agrégé

Ressources par origine			TOTAUX
Capacité d'autofinancement			1 733 207,00
ETAT	Etat	104131	389 128,00
		S/T	389 128,00
Autres subventions et dotations	<i>Région</i>	13412	1 080 000,00
	<i>Département</i>	13413	110 000,00
	<i>Communes et Grpt communes</i>	13414	665 000,00
	Collectivités locales	S/T	1 855 000,00
AUTSD	Autres coll et étab. Publics (ANR)	13415	100 000,00
	Union européenne	13416	0,00
	Autres organismes	13417	200 000,00
		S/T	2 155 000,00
Autres Ressources	Emprunts - Dettes assimilées	16	0,00
	Dettes rattachées à participations	17	0,00
RESPR		S/T	0,00
TOTAL RESSOURCES			4 277 335,00
Prélèvement sur fonds de roulement			495 919,00

BUDGET PRINCIPAL

Budget principal

Dépenses par nature											
Personnel		101	102	103	105	106	107	108	110	111	112
631	Impôts Taxes sur Rémunérations	1 200,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts Taxes sur Rémunérations	418 764,50	232 390,50	42 300,00	10 000,00	97 500,00	27 518,00	16 500,00	9 000,00	75 625,00	36 200,00
	S/T 63P	419 964,50	232 990,50	42 500,00	10 000,00	97 500,00	27 518,00	16 500,00	9 000,00	75 625,00	36 200,00
641	Rémunérations Personnel	22 870 907,90	12 372 509,10	2 159 916,00	1 249 912,00	5 116 289,00	2 168 534,00	1 438 400,00	786 500,00	4 932 500,00	2 184 400,00
645	Charges sociales	15 495 329,60	9 219 254,40	1 652 000,00	943 534,00	3 985 000,00	1 764 752,00	1 067 900,00	558 100,00	3 874 100,00	1 153 200,00
647	Autres charges sociales	41 494,00	29 350,00	4 600,00	500,00	6 650,00	1 270,00	3 925,00	1 314,00	3 750,00	23 790,00
	S/T 64	38 407 731,50	21 621 113,50	3 816 516,00	2 193 946,00	9 107 939,00	3 934 556,00	2 510 225,00	1 345 914,00	8 810 350,00	3 361 390,00
	Total Personnel	38 827 696,00	21 854 104,00	3 859 016,00	2 203 946,00	9 205 439,00	3 962 074,00	2 526 725,00	1 354 914,00	8 885 975,00	3 397 590,00
Fonctionnement											
606	Achats non stockés	439 859,00	218 819,00	600,00	43 406,00	702 500,00	84 000,00	726 000,00	365 166,00	55 000,00	177 500,00
	S/T 60	439 859,00	218 819,00	600,00	43 406,00	702 500,00	84 000,00	726 000,00	365 166,00	55 000,00	177 500,00
613	Locations	115 621,00	83 000,00	260,00	4 500,00	33 000,00	3 600,00	7 800,00	3 500,00	10 100,00	3 000,00
614	Charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Travaux d'entretien et réparation	26 000,00	17 520,00	0,00	35 000,00	150 000,00	1 500,00	32 500,00	33 000,00	2 900,00	200 100,00
616	Primes assurance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherche	0,00	24 200,00	0,00	0,00	57 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	10 000,00
618	Documentation	45 463,00	27 850,00	1 000,00	959 300,00	30 500,00	89 000,00	0,00	41 166,00	141 000,00	0,00
	S/T 61	190 084,00	152 570,00	1 260,00	998 800,00	270 500,00	95 600,00	40 300,00	81 055,00	154 000,00	213 100,00
621	Personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Honoraires Rémun. Intermédiaires	1 000,00	17 843,00	0,00	0,00	52 400,00	15 000,00	3 000,00	4 500,00	20 100,00	1 000,00
623	Publicité Publications	39 550,00	97 604,00	0,00	3 500,00	37 500,00	1 000,00	3 000,00	31 500,00	45 500,00	21 500,00
624	Transport de biens et personnes	43 965,00	13 781,00	0,00	2 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 800,00
625	Déplacements Missions Récept.	512 474,00	351 992,50	0,00	13 000,00	315 000,00	335 000,00	145 000,00	222 500,00	537 000,00	66 500,00
626	Frais postaux Télécommunic.	39 050,00	7 250,00	200,00	25 200,00	1 000,00	0,00	3 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00
628	Divers	87 800,00	26 620,00	100,00	25 000,00	41 000,00	10 500,00	12 000,00	54 500,00	15 500,00	164 500,00
	S/T62	723 839,00	515 090,50	300,00	68 700,00	467 900,00	362 500,00	166 500,00	317 000,00	619 100,00	264 300,00
635	Impôts Taxes (Adm Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	S/T 63F	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
651	Redevances Brevets Licences	24 700,00	9 000,00	0,00	53 000,00	15 000,00	9 400,00	2 000,00	1 000,00	16 000,00	26 600,00
657	Charges spécifiques (Bourses...)	20 737,00	10 500,00	0,00	3 880,00	106 000,00	83 000,00	30 000,00	419 000,00	196 500,00	262 000,00
658	Charges diverses de gest.courante	59 005,00	11 490,00	0,00	0,00	8 700,00	1 600,00	0,00	92 500,00	8 000,00	17 200,00
	Autres charges de gestion courante S/T 65	104 442,00	30 990,00	0,00	56 880,00	129 700,00	94 000,00	32 000,00	512 500,00	220 500,00	305 800,00
	Charges financières S/T 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Charges exceptionnelles S/T 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortissements et provisions S/T68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Fonctionnement	1 464 224,00	917 469,50	2 160,00	1 167 786,00	1 576 600,00	636 100,00	964 800,00	1 275 721,00	1 051 100,00	961 700,00
	Total dépenses par destination	40 291 920,00	22 771 573,50	3 861 176,00	3 371 732,00	10 782 039,00	4 598 174,00	3 491 525,00	2 630 635,00	9 937 075,00	4 359 290,00

Budget principal

Dépenses par nature								Total des dépenses par nature	
Personnel		113	114	115	201	202	203		DZ
631	Impôts Taxes sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
633	Impôts Taxes sur Rémunérations	0,00	3 665,00	357 434,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 334 897,00
	S/T 63P	0,00	3 665,00	357 434,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 336 897,00
641	Rémunérations Personnel	0,00	2 764 025,00	7 306 292,00	0,00	0,00	830 740,00	0,00	66 180 925,00
645	Charges sociales	0,00	1 854 310,00	3 449 283,00	0,00	0,00	355 225,00	0,00	45 371 988,00
647	Autres charges sociales	0,00	5 100,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 693,00
	S/T 64	0,00	4 623 435,00	10 856 525,00	0,00	0,00	1 185 965,00	0,00	111 775 606,00
	Total Personnel	0,00	4 627 100,00	11 213 959,00	0,00	0,00	1 193 965,00	0,00	113 112 503,00
Fonctionnement									
606	Achats non stockés	0,00	3 235 145,00	848 733,00	0,00	0,00	40 893,00	0,00	6 937 621,00
	S/T 60	0,00	3 235 145,00	848 733,00	0,00	0,00	40 893,00	0,00	6 937 621,00
613	Locations	0,00	120 000,00	270 584,00	0,00	25 000,00	16 500,00	0,00	696 465,00
614	Charges locatives	0,00	177 160,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 760,00
615	Travaux d'entretien et réparation	0,00	1 342 216,00	346 881,00	0,00	0,00	17 788,00	5 000,00	2 210 405,00
616	Primes assurance	0,00	700,00	173 600,00	0,00	0,00	902,00	0,00	180 091,00
617	Etudes et recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00
618	Documentation	0,00	11 300,00	137 166,00	0,00	0,00	15 660,00	61 500,00	1 560 905,00
	S/T 61	0,00	1 651 376,00	928 831,00	0,00	25 000,00	50 850,00	66 500,00	4 919 826,00
621	Personnels extérieurs	0,00	0,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 091,00
622	Honoraires Rémun. Intermédiaires	0,00	16 600,00	203 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 717,00
623	Publicité Publications	0,00	5 716,00	195 009,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	512 879,00
624	Transport de biens et personnes	0,00	0,00	81 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 885,00
625	Déplacements Missions Récept.	0,00	28 000,00	800 427,00	0,00	8 600,00	51 300,00	0,00	3 386 793,50
626	Frais postaux Télécommunic.	0,00	37 703,00	273 190,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	393 093,00
628	Divers	0,00	1 553 471,50	580 273,00	0,00	0,00	51 820,00	0,00	2 623 084,50
	S/T62	0,00	1 641 490,50	2 174 603,00	0,00	8 600,00	136 620,00	0,00	7 466 543,00
635	Impôts Taxes (Adm Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts	0,00	350,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	S/T 63F	0,00	350,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
651	Redevances Brevets Licences	0,00	9 200,00	425 493,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	593 893,00
657	Charges spécifiques (Bourses...)	0,00	1 000,00	1 518 515,00	560 000,00	0,00	12 009,00	0,00	3 223 141,00
658	Charges diverses de gest.courante	0,00	1 500,00	814 191,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	1 015 957,00
	Autres charges de gestion courante S/T 65	0,00	11 700,00	2 758 199,00	560 000,00	0,00	16 280,00	0,00	4 832 991,00
	Charges financières S/T 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Charges exceptionnelles S/T 67	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
	Amortissements et provisions S/T68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
	TOTAL Fonctionnement	0,00	6 540 061,50	6 715 886,00	560 000,00	33 600,00	244 643,00	7 576 500,00	31 688 351,00
									144 800 854,00
	Total dépenses par destination	0,00	11 167 161,50	17 929 845,00	560 000,00	33 600,00	1 438 608,00	7 576 500,00	144 800 854,00

Budget principal

Recettes par origine			TOTAUX	
ETAT	Ministère de Tutelle	7411	115 937 239,00	
	Autres ministères	7418	1 033 750,00	
	S/T		116 970 989,00	
Autres Subventions et dotations	<i>Région</i>	7442	5 245 497,00	
	<i>Département</i>	7443	31 000,00	
	<i>Communes et Grpt communes</i>	7444	1 224 651,00	
	S/T		6 501 148,00	
AUTSD	Collectivités locales			
	ANR	7441	878 400,00	
	ASP	7445	8 920,00	
	Union européenne	7446	2 898 916,00	
	Organismes internationaux	7447	0,00	
	Autres coll org internationaux	7448	48 000,00	
	S/T		10 335 384,00	
Ressources propres	Droits d'inscription	7061	4 231 250,00	
	Prestations de recherche	7062	758 251,00	
	Formation continue	7065	2 657 529,00	
RESPR	Colloques	7066	155 990,00	
	Autres prestations	7067/7068	648 748,00	
	Produits activités annexes	708	392 586,00	
	Dons et legs	746	37 000,00	
	Taxe d'apprentissage	7481	831 835,00	
	Autres subv. d'exploitation	7488	1 628 366,00	
	Prestations intellectuelles	751	43 000,00	
	Produits divers de gestion courante	758	103 133,00	
	Produits financiers	76	0,00	
	Produits exceptionnels	77	0,00	
	S/T		11 487 688,00	
	RZ	Neutralisation amortissements	7813	6 048 000,00
		Quote-part subv investissement	777	0,00
S/T			6 048 000,00	
Répartition dotation Université			0,00	
Répartition apport DFC			0,00	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			144 842 061,00	

Budget principal

Emplois par nature		101	102	103	105	106	107	108	110	111	112
167	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Immobilisations incorporelles	11 200,00	4 000,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	34 200,00
215	Install tech- Mat et outillage	171 891,00	11 000,00	0,00	60 000,00	169 000,00	5 500,00	38 000,00	55 500,00	0,00	1 104 000,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations	80 685,00	205 600,00	200,00	0,00	11 000,00	93 000,00	8 000,00	14 400,00	26 000,00	20 500,00
	S/T Immo corporelles	252 576,00	216 600,00	200,00	60 000,00	180 000,00	98 500,00	46 000,00	69 900,00	26 000,00	1 124 500,00
231	Constructions en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total emplois par destination	263 776,00	220 600,00	200,00	60 000,00	184 200,00	98 500,00	46 000,00	69 900,00	27 700,00	1 158 700,00

Budget principal

Emplois par nature									Totaux des Emplois par nature
		113	114	115	201	202	203	DZ	
167	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
215	Install tech- Mat et outillage	0,00	150 000,00	270 863,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	2 041 754,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations	0,00	172 387,00	1 314 428,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	1 951 700,00
	S/T Immo corporelles	0,00	322 387,00	1 585 291,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	3 993 454,00
231	Constructions en cours	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
									4 543 254,00
Total emplois par destination		0,00	621 387,00	1 780 791,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	4 543 254,00

Budget principal

Ressources par origine			TOTAUX
Capacité d'autofinancement			1 503 207,00
ETAT	Etat	104131	389 128,00
		S/T	389 128,00
Autres subventions et dotations	<i>Région</i>	13412	1 080 000,00
	<i>Département</i>	13413	110 000,00
	<i>Communes et Grpt communes</i>	13414	665 000,00
	Collectivités locales	S/T	1 855 000,00
AUTSD	Autres coll et étab. Publics (ANR)	13415	100 000,00
	Union européenne	13416	0,00
	Autres organismes	13417	200 000,00
		S/T	2 155 000,00
Autres Ressources	Emprunts - Dettes assimilées	16	0,00
	Dettes rattachées à participations	17	0,00
RESPR		S/T	0,00
TOTAL RESSOURCES			4 047 335,00
Prélèvement sur fonds de roulement			495 919,00

BUDGET DU SAIC

SAIC

Dépenses par nature		101	102	103	105	106	107	108	110	111
Personnel										
631	Impôts Taxes sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00						
633	Impôts Taxes sur Rémunérations	0,00	0,00	0,00		1 200,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	
	S/T 63P	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
641	Rémunérations Personnel	0,00	0,00	0,00		45 100,00	113 000,00	34 000,00	71 500,00	
645	Charges sociales	0,00	0,00	0,00		17 000,00	43 200,00	13 000,00	26 000,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00						
	S/T 64	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	156 200,00	47 000,00	97 500,00	0,00
	Total Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	159 200,00	48 000,00	99 500,00	0,00
Fonctionnement										
606	Achats non stockés	1 650,00	0,00	0,00		95 500,00	13 000,00	20 500,00	33 000,00	
	S/T 60	1 650,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	13 000,00	20 500,00	33 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00			2 000,00	39 500,00	1 000,00	
614	Charges locatives	0,00	0,00	0,00						
615	Travaux d'entretien et réparation	0,00	0,00	0,00		32 700,00			15 000,00	
616	Primes assurance	0,00	0,00	0,00						
617	Etudes et recherche	0,00	0,00	0,00			26 800,00			
618	Documentation	0,00	0,00	0,00		1 500,00	3 000,00			1 000,00
	S/T 61	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	31 800,00	39 500,00	16 000,00	1 000,00
621	Personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00		96 000,00				
622	Honoraires Rémun. Intermédiaires	0,00	0,00	0,00		152 700,00	2 200,00			
623	Publicité Publications	0,00	0,00	0,00		6 000,00			1 000,00	
624	Transport de biens et personnes	0,00	0,00	0,00		1 400,00				
625	Déplacements Missions Récept.	0,00	0,00	0,00		22 000,00	73 500,00	3 800,00	46 000,00	8 000,00
626	Frais postaux Télécommunic.	0,00	0,00	0,00						
628	Divers	0,00	0,00	0,00		1 500,00			2 000,00	2 300,00
	S/T62	0,00	0,00	0,00	0,00	279 600,00	75 700,00	3 800,00	49 000,00	10 300,00
635	Impôts Taxes (Adm Impôts)	0,00	0,00	0,00						
637	Autres impôts	0,00	0,00	0,00						
	S/T 63F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances Brevets Licences	0,00	0,00	0,00		41 500,00	3 400,00			
657	Charges spécifiques (Bourses...)	0,00	0,00	0,00		70 000,00	17 400,00		63 000,00	
658	Charges diverses de gest.courante	0,00	0,00	0,00						
	Autres charges de gestion courante S/T 65	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	20 800,00	0,00	63 000,00	0,00
	Charges financières S/T 66	0,00	0,00	0,00						
	Charges exceptionnelles S/T 67	0,00	0,00	0,00						
	Amortissements et provisions S/T68	0,00	0,00	0,00						
	TOTAL Fonctionnement	1 650,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	141 300,00	63 800,00	161 000,00	11 300,00
	Total dépenses par destination	1 650,00	0,00	0,00	0,00	584 100,00	300 500,00	111 800,00	260 500,00	11 300,00

SAIC

Dépenses par nature									Total des dépenses par nature
Personnel	112	113	114	115	201	202	203	DZ	
631	Impôts Taxes sur Rémunérations			0,00	0,00				0,00
633	Impôts Taxes sur Rémunérations			0,00	0,00				7 200,00
	S/T 63P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
641	Rémunérations Personnel			0,00	0,00				263 600,00
645	Charges sociales			0,00	0,00				99 200,00
647	Autres charges sociales			0,00	0,00				0,00
	S/T 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00
	Total Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Fonctionnement									
606	Achats non stockés	54 000,00		275 600,00	1 800,00				495 050,00
	S/T 60	54 000,00	0,00	275 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	495 050,00
613	Locations			0,00	0,00				42 500,00
614	Charges locatives			0,00	0,00				0,00
615	Travaux d'entretien et réparation	1 600,00		48 550,00	78 000,00				175 850,00
616	Primes assurance			83 000,00	0,00				83 000,00
617	Etudes et recherche			0,00	0,00				26 800,00
618	Documentation			0,00	1 500,00			6 500,00	13 500,00
	S/T 61	1 600,00	0,00	131 550,00	79 500,00	0,00	0,00	6 500,00	341 650,00
621	Personnels extérieurs			0,00	0,00				96 000,00
622	Honoraires Rémun. Intermédiaires			0,00	26 000,00				180 900,00
623	Publicité Publications			0,00	0,00				7 000,00
624	Transport de biens et personnes			0,00	0,00				1 400,00
625	Déplacements Missions Récept.	2 500,00		0,00	4 500,00				160 300,00
626	Frais postaux Télécommunic.	7 000,00		0,00	25 500,00				32 500,00
628	Divers			62 000,00	14 500,00		7 600,00		89 900,00
	S/T62	9 500,00	0,00	62 000,00	70 500,00	0,00	0,00	7 600,00	568 000,00
635	Impôts Taxes (Adm Impôts)			0,00	0,00				0,00
637	Autres impôts			0,00	0,00				0,00
	S/T 63F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances Brevets Licences			0,00	10 000,00				54 900,00
657	Charges spécifiques (Bourses...)			0,00	0,00				150 400,00
658	Charges diverses de gest.courante			0,00	0,00				0,00
	Autres charges de gestion courante S/T 65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	205 300,00
	Charges financières S/T 66			0,00	0,00				0,00
	Charges exceptionnelles S/T 67			0,00	0,00				0,00
	Amortissements et provisions S/T68			0,00	0,00			950 000,00	950 000,00
	TOTAL Fonctionnement	65 100,00	0,00	469 150,00	161 800,00	0,00	7 600,00	956 500,00	2 560 000,00
									2 930 000,00
	Total dépenses par destination	65 100,00	0,00	469 150,00	161 800,00	0,00	7 600,00	956 500,00	2 930 000,00

SAIC

Recettes par origine			TOTAUX
ETAT	Ministère de Tutelle	7411	30 000,00
	Autres ministères	7418	
	S/T		30 000,00
Autres Subventions et dotations	<i>Région</i>	7442	
	<i>Département</i>	7443	
	<i>Communes et Grpt communes</i>	7444	40 000,00
	S/T		40 000,00
AUTSD	Collectivités locales		
	ANR	7441	
	ASP	7445	
	Union européenne	7446	
	Organismes internationaux	7447	
	Autres coll org internationaux	7448	
	S/T		40 000,00
Ressources propres RESPR	Droits d'inscription	7061	
	Prestations de recherche	7062	900 000,00
	Formation continue	7065	
	Colloques	7066	
	Autres prestations	7067/7068	150 000,00
	Produits activités annexes	708	90 000,00
	Dons et legs	746	
	Taxe d'apprentissage	7481	
	Autres subv. d'exploitation	7488	200 000,00
	Prestations intellectuelles	751	50 000,00
	Produits divers de gestion courante	758	200 000,00
	Produits financiers	76	
	Produits exceptionnels	77	550 000,00
	S/T		2 140 000,00
	RZ	Neutralisation amortissements	7813
Quote-part subv investissement		777	720 000,00
S/T			720 000,00
Répartition dotation Université			
Apport DFC			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2 930 000,00

SAIC

Emplois par nature		101	102	103	105	106	107	108	110	111	112
167	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00							
205	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		90 000,00					
215	Install tech- Mat et outillage	0,00	0,00	0,00				30 000,00	74 000,00		10 400,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00							
218	Autres immobilisations	0,00	0,00	0,00		2 000,00	15 500,00		2 200,00	2 600,00	3 300,00
	S/T Immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	15 500,00	30 000,00	76 200,00	2 600,00	13 700,00
231	Constructions en cours	0,00	0,00	0,00							
Total emplois par destination		0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	15 500,00	30 000,00	76 200,00	2 600,00	13 700,00

SAIC

Emplois par nature								Totaux des Emplois par nature
		113	114	115	201	202	203	
167	Emprunts et dettes		0,00	0,00				0,00
205	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00				90 000,00
215	Install tech- Mat et outillage		0,00	0,00				114 400,00
216	Collections		0,00	0,00				0,00
218	Autres immobilisations		0,00	0,00				25 600,00
	S/T Immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
231	Constructions en cours		0,00	0,00				0,00
								230 000,00
Total emplois par destination		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

SAIC

Ressources par origine			TOTAUX
Capacité d'autofinancement			230 000,00
ETAT	Etat	104131	
		S/T	0,00
Autres subventions et dotations	<i>Région</i>	13412	
	<i>Département</i>	13413	
	<i>Communes et Grpt communes</i>	13414	
	Collectivités locales	S/T	0,00
AUTSD	Autres coll et étab. Publics (ANR)	13415	
	Union européenne	13416	
	Autres organismes	13417	0,00
		S/T	0,00
Autres Ressources RESPR	Emprunts - Dettes assimilées	16	
	Dettes rattachées à participations	17	
		S/T	0,00
TOTAL RESSOURCES			230 000,00

**BUDGETS PROPRES INTÉGRÉS
DES UFR ET INSTITUTS**

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	393 232			393 232	
102	548 100			548 100	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114		78 800	56 387	135 187	
115	13 100	118 539		131 639	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	954 432	197 339	56 387	1 208 158	A

Recettes

Ressources Propres	218 118	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	901 999	C
---------------------	----------------	----------

Apport DFC	88 041	D
------------	---------------	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 208 158
-----------	---------------	------------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	800 000	40 000		840 000	
102				0	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114				0	
115	26 000	130 000	51 363	207 363	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	826 000	170 000	51 363	1 047 363	A

Recettes

Ressources Propres	47 438	B
--------------------	--------	----------

Dotation Université	904 814	C
---------------------	---------	----------

Apport DFC	95 111	D
------------	--------	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 047 363
-----------	---------------	-----------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	219 000	149 156	38 180	406 336	
102	150 800	36 546	27 000	214 346	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114		47 500		47 500	
115	108 200	41 000	35 800	185 000	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ		12 000		12 000	
Total dépenses	478 000	286 202	100 980	865 182	A

Recettes

Ressources Propres	170 084	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	675 595	C
---------------------	----------------	----------

Apport DFC	19 502	D
------------	---------------	----------

Equilibre	A = B + C + D	865 181
-----------	----------------------	----------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	74 200	81 600		155 800	
102	123 339	274 990	130 000	528 329	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114		60 000		60 000	
115	91 293	158 800	117 628	367 721	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	288 832	575 390	247 628	1 111 850	A

Recettes

Ressources Propres	751 934	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	359 916	C
---------------------	----------------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 111 850
-----------	----------------------	------------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	140 867	53 471		194 338	
102	336 184	153 994	3 000	493 178	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114		134 932	80 000	214 932	
115	5 000	9 000	20 000	34 000	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	482 051	351 396	103 000	936 447	A

Recettes

Ressources Propres	307 321	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	94 589	C
---------------------	---------------	----------

Apport DFC	534 537	D
------------	----------------	----------

Equilibre	A = B + C + D	936 447
-----------	----------------------	----------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2014

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	755 560	429 357		1 184 917	
102	360 000	198 376		558 376	
103				0	
105		50 000		50 000	
106				0	
107				0	
108		10 000		10 000	
110				0	
111				0	
112		40 000		40 000	
113				0	
114		10 000		10 000	
115		90 463		90 463	
201				0	
202				0	
203		15 000		15 000	
DZ				0	
Total dépenses	1 115 560	843 196	0	1 958 756	A

Recettes

Ressources Propres	776 604	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	1 033 413	C
---------------------	------------------	----------

Apport DFC	148 739	D
------------	----------------	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 958 756
-----------	----------------------	------------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	234 104	88 300	60 000	382 404	
102	265 426	229 124	60 000	554 550	
103				0	
105		20 000		20 000	
106				0	
107	1 804			1 804	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114	16 500	23 400		39 900	
115		24 000		24 000	
201				0	
202				0	
203		9 000		9 000	
DZ		12 000		12 000	
Total dépenses	517 834	405 824	120 000	1 043 658	A

Recettes

Ressources Propres	297 898	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	702 373	C
---------------------	----------------	----------

Apport DFC	43 387	D
------------	---------------	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 043 658
-----------	----------------------	------------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	1 705 633	476 767	161 396	2 343 796	
102	34 350	1 650		36 000	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114		24 900		24 900	
115		80 237		80 237	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	1 739 983	583 554	161 396	2 484 933	A

Recettes

Ressources Propres	1 150 543	B
--------------------	-----------	----------

Dotation Université	1 334 390	C
---------------------	-----------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	2 484 933
-----------	---------------	-----------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	77 000	14 200		91 200	
102	79 000	12 650		91 650	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114				0	
115	1 050 840	456 957	20 000	1 527 797	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	1 206 840	483 807	20 000	1 710 647	A

Recettes

Ressources Propres	2 200 016	B
--------------------	------------------	----------

Dotation Université		C
---------------------	--	----------

Apport DFC	-489 369	D
------------	-----------------	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 710 647
-----------	----------------------	------------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101				0	
102				0	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108	144 225			144 225	
110	144 414	176 332		320 746	
111	38 325	45 000		83 325	
112				0	
113				0	
114				0	
115	214 400	94 005		308 405	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	541 364	315 337	0	856 701	A

Recettes

Ressources Propres	856 701	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université		C
---------------------	--	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	856 701
-----------	----------------------	----------------

**BUDGETS PROPRES INTÉGRÉS
DES SERVICES COMMUNS**

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101				0	
102				0	
103				0	
105	193 446	1 097 786	60 000	1 351 232	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114				0	
115				0	
201				0	
202				0	
203				0	
DZ				0	
Total dépenses	193 446	1 097 786	60 000	1 351 232	A

Recettes

Ressources Propres	543 000	B
--------------------	---------	----------

Dotation Université	808 232	C
---------------------	---------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	1 351 232
-----------	---------------	-----------

SUAPS

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101				0	
102				0	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114				0	
115			20 000	20 000	
201				0	
202				0	
203	207 115	28 523		235 638	
DZ				0	
Total dépenses	207 115	28 523	20 000	255 638	A

Recettes

Ressources Propres	100 000	B
--------------------	---------	----------

Dotation Université	155 638	C
---------------------	---------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	255 638
-----------	---------------	---------

SUMPPS

BUDGET PROPRE INTEGRE 2014

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101				0	
102				0	
103				0	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114				0	
115	68 050	18 500		86 550	
201				0	
202				0	
203	415 450	45 000	6 000	466 450	
DZ				0	
Total dépenses	483 500	63 500	6 000	553 000	A

Recettes

Ressources Propres	268 000	B
--------------------	----------------	----------

Dotation Université	285 000	C
---------------------	----------------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	553 000
-----------	----------------------	----------------

BUDGET PROPRE INTEGRE 2014

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	38 600	14 403	1 200	54 203	
102	20 879	7 640	600	29 119	
103	4 816	2 160	200	7 176	
105				0	
106				0	
107				0	
108				0	
110				0	
111				0	
112				0	
113				0	
114				0	
115	14 951	55 947	1 500	72 398	
201				0	
202		8 600		8 600	
203		4 200	500	4 700	
DZ		7 000		7 000	
Total dépenses	79 246	99 950	4 000	183 196	A

Recettes

Ressources Propres	1 326	B
--------------------	-------	----------

Dotation Université	181 870	C
---------------------	---------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	183 196
-----------	---------------	---------

**BUDGET PROPRE INTÉGRÉ DE LA
RECHERCHE**

RECHERCHE

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	11 000			11 000	
102	5 000	2 500		7 500	
103	9 300			9 300	
105				0	
106	930 900	1 576 600	184 200	2 691 700	
107	81 000	636 100	98 500	815 600	
108	236 800	954 800	46 000	1 237 600	
110	303 700	1 099 389	69 900	1 472 989	
111	441 450	1 006 100	27 700	1 475 250	
112	1 675 700	919 200	1 158 700	3 753 600	
113				0	
114		2 000		2 000	
115	5 150	80 700		85 850	
201				0	
202				0	
203		1 000		1 000	
DZ		35 500		35 500	
Total dépenses	3 700 000	6 313 889	1 585 000	11 598 889	A

Recettes

Ressources Propres	11 373 889	B
--------------------	-------------------	----------

Dotation Université	225 000	C
---------------------	----------------	----------

Apport DFC		D
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D	11 598 889
-----------	----------------------	-------------------

**BUDGET PROPRE INTÉGRÉ DES
SERVICES CENTRAUX**

SERVICES CENTRAUX

BUDGET PROPRE INTEGRE 2015

(Hors amortissements)

Dépenses

Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total dépenses	
101	34 378 500	116 970	3 000	34 498 470	
102	19 931 026			19 931 026	
103	3 844 900			3 844 900	
105	2 010 500			2 010 500	
106	8 274 539			8 274 539	
107	3 879 270			3 879 270	
108	2 145 700			2 145 700	
110	906 800			906 800	
111	8 406 200			8 406 200	
112	1 721 890	2 500		1 724 390	
113				0	
114	4 610 600	6 158 530	485 000	11 254 130	
115	9 616 975	5 357 738	1 514 500	16 489 213	
201		560 000		560 000	
202		25 000		25 000	
203	571 400	141 920	5 000	718 320	
DZ				0	
Total dépenses	100 298 300	12 362 658	2 007 500	114 668 458	A

Recettes

Ressources Propres	122 275 316	B
--------------------	-------------	----------

Dotation Université	-8 102 777	C
---------------------	------------	----------

Prélèvement sur fonds de roulement	495 919	D
------------------------------------	---------	----------

Apport DFC		E
------------	--	----------

Equilibre	A = B + C + D +	114 668 458
-----------	-----------------	-------------

ANNEXES

- Comparatif BP agrégés 2013/2014/2015page 35
- Calcul de l'équilibre budgétairepage 36
- Calcul de la CAFpage 37
- Etat détaillé des crédits.....page 38
- Plans pluriannuels d'investissementpages 39-41
- Restes à réaliser sur contrats de recherchepages 42-49
- Unités mixtes de recherchepage 50
- Liste des destinationspage 51
- Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnelpage 52
- Tableau des emplois présenté par l'établissement cohérent avec la précision de masse salariale inscrite au budgetpage 53-54
- Projet annuel de performancepages 55-58

Comparatif BP agrégés 2013/2014/2015

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

DEPENSES	2013	Exécuté 2013	2014	2014 report	2014 BR 1	2014 BR 2	2015	RECETTES	2013	exécuté 2013	2014	2014 report	2014 BR 1	2014 BR 2	2015
								Etat	112 239 901	112 839 869	114 740 116	114 740 116	114 751 505	115 043 328	117 000 989
								Collectivités locales	4 819 700	2 738 329	4 629 874	4 629 874	4 629 874	5 108 142	6 541 148
Impôts et taxes 63P	1 446 906	1 390 369	1 407 431	1 407 431	1 407 431	1 589 761	1 344 097	Union européenne	2 589 180	1 463 488	2 617 831	2 617 831	2 617 831	2 617 831	2 898 918
Charges de personnel 64	106 620 187	105 972 950	107 678 174	107 678 174	107 678 174	108 837 374	112 138 406	Autres organismes ou collectivités	1 455 000	904 872	1 248 100	1 248 100	1 248 100	1 248 100	935 320
TOTAL PERSONNEL	108 067 093	107 363 319	109 085 605	109 085 605	109 085 605	110 427 135	113 482 503	Subventions d'exploitation	121 103 781	117 946 556	123 235 921	123 235 921	123 247 310	124 017 401	127 376 373
								Droits d'inscription	3 300 000	3 614 469	3 530 970	3 530 970	3 530 970	3 530 970	4 231 250
								Prestations recherche	1 600 000	812 716	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 658 251
								Formation continue	1 917 903	1 884 904	2 681 421	2 681 421	2 681 421	2 681 421	2 657 529
								Colloques	73 000	117 674	75 000	75 000	75 000	75 000	155 990
								Autres prestations	975 358	788 088	834 891	834 891	834 891	834 891	798 748
								Autres activités annexes	125 500	477 426	380 168	380 168	380 168	380 168	482 586
Achats non stockés 60	5 446 137	4 570 921	6 218 617	6 218 617	6 218 617	5 647 178	7 432 671	Dons et legs	2 000	49 650	2 000	2 000	2 000	2 000	37 000
Services extérieurs 61	5 572 897	4 256 690	5 459 679	5 459 679	5 459 679	5 459 679	5 261 476	Taxe d'apprentissage	943 029	937 910	933 965	933 965	933 965	933 965	831 835
Autres services extérieurs 62	8 535 682	5 806 990	7 881 950	7 881 950	7 881 950	7 881 950	8 034 543	Autres subv d'exploitation	1 732 572	2 004 446	1 479 288	1 479 288	1 479 288	1 479 288	1 828 366
Impôts et taxes 637	26 850	18 421	31 120	31 120	31 120	31 120	18 450	Prestations intellectuelles	50 000	157 474	180 000	180 000	180 000	180 000	93 000
Autres charges de gestion 65	4 196 947	3 940 464	5 037 177	5 037 177	5 048 566	5 048 566	5 038 291	Produits de gestion courante	281 058	678 294	453 354	453 354	453 354	303 133	
Charges financières 66		5 532	3 972	3 972	3 972	3 972	1 000	Produits financiers		3 810					
Charges exceptionnelles 67	2 000	8 183	4 000	4 000	4 000	4 000	1 920	Produits exceptionnels		118 202	600 000	600 000	600 000	600 000	550 000
Amortissements 68	8 017 000	8 896 759	8 089 799	8 089 799	8 089 799	8 089 799	8 460 000	Amortissements	6 126 000	7 140 403	6 340 303	6 340 303	6 340 303	6 340 303	6 768 000
TOTAL FONCTIONNEMENT (autre que Personnel)	31 797 513	27 503 961	32 726 314	32 726 314	32 737 703	32 166 264	34 248 351	Autres ressources	17 126 420	18 785 465	18 956 360	18 956 360	18 956 360	18 956 360	20 395 688
TOTAL DES DEPENSES	139 864 606	134 867 280	141 811 919	141 811 919	141 823 308	142 593 399	147 730 854	TOTAL DES RECETTES	138 230 201	136 732 021	142 192 281	142 192 281	142 203 670	142 973 761	147 772 061
Equilibre du compte résultat prévisionnel - Bénéfice		1 864 742	380 362	380 362	380 362	380 362	41 207	Equilibre du compte résultat prévisionnel - Perte	1 634 405,00						

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS	2013	Exécuté 2013	2014	2014 report	2014 BR 1	2014 BR 2	2015	RESSOURCES	2013	exécuté 2013	2014	2014 report	2014 BR 1	2014 BR 2	2015
Insuffisance d'autofinancement								Capacité d'autofinancement	256 595	3 621 872	2 129 858	2 129 858	2 129 858	2 129 858	1 733 207
Investissement	4 463 016	5 338 058	5 870 409	9 647 108,29	9 848 013,29	9 848 013,29	4 773 254,00	Subventions d'investissement	3 650 000	3 178 163	3 416 600	3 416 600	3 416 600	3 416 600	2 544 128
								Autres ressources							
TOTAL DES EMPLOIS	4 463 016	5 338 058	5 870 409	9 647 108,29	9 848 013,29	9 848 013,29	4 773 254,00	TOTAL DES RESSOURCES	3 906 595	6 800 035	5 546 458	5 546 458	5 546 458	5 546 458	4 277 335
Apport au fonds de roulement		1 461 977						Prélèvement sur fonds de roulement	556 421		323 951	4 100 650,29	4 301 555,29	4 301 555,29	495 919,00
Réalisation de l'équilibre	144 327 622	143 532 057	148 062 690	151 839 389,29	152 051 683,29	152 821 774,29	152 545 315,00	Réalisation de l'équilibre	144 327 622	143 532 057	148 062 690	151 839 389,29	152 051 683,29	152 821 774,29	152 545 315,00

Calcul de l'équilibre budgétaire

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

DEPENSES	Montants	RECETTES	Montants
Personnel	113 482 503	Subventions d'exploitation	127 376 373
Fonctionnement autre que les charges de personnel (dont dotation aux amortissements sur ressources propres = 1)	34 248 351	Autres ressources (dont neutralisation des amortissements et quote part des subventions d'investissements)	20 395 688
TOTAL DES DEPENSES (1)	147 730 854	TOTAL DES RECETTES (2)	147 772 061
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	41 207	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	147 772 061	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	147 772 061

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	1 733 207
Investissement	4 773 254	Subventions d'investissement	2 544 128
		Autres ressources	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 773 254	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 277 335
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	-495 919

Calcul de la capacité d'autofinancement - CAF

	BP 2013	Exécution 2013	BP 2014	BP 2014 suite BR 1	BP 2014 suite BR 2	BP 2015
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 634 405,00	1 864 742	380 362	380 362	380 362	41 207
+ (C 68) dotations aux amortissements et provisions	8 017 000,00	8 896 759	8 089 799	8 089 799	8 089 799	8 460 000
- (C 78) reprises sur amortissements et provisions						
- (C 78) neutralisation des amortissements	-2 684 000,00	-7 140 403	-3 254 756	-3 254 756	-3 254 756	-6 768 000
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	-3 442 000,00		-3 085 547	-3 085 547	-3 085 547	
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		4 858				
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs (C 775)		-4 084				
= CAF ou IAF*	256 595,00	3 621 872	2 129 858	2 129 858	2 129 858	1 733 207

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance

ETAT DETAILLE DES CREDITS

Budget agrégé 2015

		BI 2015
Masse salariale		113 482 503
<i>Rémunérations principales</i>		
Rémunérations principales		56 652 124
Rémunérations accessoires		6 037 122
Primes et indemnités		3 755 279
<i>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</i>		
Cas Pension + ATI		32 321 044
Cotisations ASSEDIC		850 000
Autres cotisations		12 300 144
<i>Autres charges de personnels</i>		
Alloc retour à l'emploi		
Impôts et Taxes		1 344 097
Autres		222 693

Autres crédits de fonctionnement		34 248 351
---	--	-------------------

Charges décaissables

Matériels et fournitures non amortissables		4 995 114
Achat d'études et prestations de service		515 617
Assurance		263 091
Impôts		18 450
Fluides et frais de téléphonie		2 808 150
Locations et charges locatives		916 725
Maintenance des bât +charges d'exploitation		4 827 240
Cotisations		167 000
Formation du personnel		160 000
Personnels extérieurs à l'établissement		269 091
Missions - Déplacets - réception		3 712 378
Bourses et subventions		3 373 541
Documentation		1 574 405
Publicité - Honoraires -Etudes et recherche		519 879
Redevances Licences		648 793
Charges financières		1 000
Charges exceptionnelles		1 920
Charges de gestion courante		1 015 957

Charges non décaissables

Dotation aux amortissements		8 460 000
-----------------------------	--	-----------

Crédits d'investissement		4 773 254
---------------------------------	--	------------------

Immobilisations incorporelles		340 800
Travaux en cours		299 000
Installation Matériels		2 156 154
Collections		
Autres immobilisations corporelles		1 977 300

PLANS PLURIANNELS D'INVESTISSEMENT (PPI)

Situation au 27/11/2014

Prévision pour 2015 (maximum) : 5 316 889 €

PLAN	Université Hors Recherche Hors SAIC	Recherche	SAIC	TOTAL
2011-2015	2 784 505 €	1 042 295 €	0 €	3 826 800 €
2012-2015	122 000 €		0 €	122 000 €
2013-2015	1 030 080 €	38 009 €	0 €	1 068 089 €
2014-2016	300 000 €		0 €	300 000 €

Rappel réel 2012 = 5 675 709 €

Rappel réel 2013 = 4 723 385 €

Rappel réel 2C = 3 868 034 €

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET/DBM - BPI Exercice 2015 - UA

Libellé opérations			Total	dont opération 900504	dont opération 900503	dont opération	dont opération	dont opération	dont opération PPI	dont opération	dont opération PPI	dont opération PPI	dont opération PPI	dont opération PPI	dont opération PPI	dont opération PPI	dont opération PPI
				REHABILITATION PHARMACIE	REHABILITATION MEDECINE	PPIOP138 MISE EN CONFORMITE	PPIXAP56 GENIE CLIMATIQUE	PPIAP60 Aménagement Campus ST	IUT Restructuration Bat D	CPER RECHERCHE	RECHERCHE PPI établissement	DPI PPI établissement	DDN PPI établissement	DAG PPI établissement	PPICAMPR Mise en sécurité CAMPUS	SL190 Travaux étanchéité UFR Lettres	EQUIPIUT Restructuration équipement IUT
année de lancement				2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Coût total initial de l'opération		1	16 724 977	4 240 000	4 267 000	270 000	553 351	230 505	484 982	3 753 379	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	218 000	305 000
Réajustements éventuels		2	-2 533 341	-3 941 598	0	59 653	25 678	103 102	0	593 782		-5 263	616 995			11 359	
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	14 191 636	298 402	4 267 000	329 653	579 029	333 607	484 982	4 347 161	200 000	194 737	816 995	200 000	400 000	229 359	305 000
Répartition des engagements prévisionnels de financements																	
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	6 563 265	298 402	4 267 000	270 000	0	48 000	0	1 090 863							305 000
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	0	0	0	0	0	0	0								
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	4 270 249	0	0	0	0	0	0	3 144 534			300 000		400 000	200 000	
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7	96 579	0	0	0	0	0	0	28 582							
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	259 653	0	0	59 653	0	0	0		200 000						
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	3 001 891	0	0	0	579 029	285 607	484 982	83 182		194 737	516 995	200 000		29 359	
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		14 191 636	298 402	4 267 000	329 653	579 029	333 607	484 982	4 347 161	200 000	194 737	816 995	200 000	400 000	229 359	305 000
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques																	
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	7 495 280	276325	690 201	328 840	578 216	312 331	143 832	3 304 866	161 991	194 737	447 363	0	157 742	229 359	86 808
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13-3-12	6 695 543	22 077	3 576 799		813	21 276	341 150	1 042 295	38 009	0	369 632	200 000	242 258	0	218 192
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	5 316 890	22 077	2 400 000	0	0	21 277	341 150	1 042 295	38 009	0	369 632	0	242 258	0	218 192
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	1 378 629	0	1 176 799	0	813	0	0					200 000			
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14-15	14 190 799	298 402	4 267 000	328 840	579 029	333 607	484 982	4 347 161	200 000	194 737	816 995	200 000	400 000	229 359	305 000
Suivi des dépenses																	
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	86 330 274	43 165 137	690 201	21 237 468	10 618 734	5 309 367	143 832	3 304 866	161 991	194 737	447 363	0	157 742	229 359	86 808
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	5 316 889	22 077	2 400 000	0	0	21 276	341 150	1 042 295	38 009	0	369 632	0	242 258	0	218 192
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	1 377 817	0	1 176 799	0	0	0	0					200 000			
Total des dépenses	20=17+18+19		93 024 980	43 187 214	4 267 000	21 237 468	10 618 734	5 330 643	484 982	4 347 161	200 000	194 737	816 995	200 000	400 000	229 359	305 000
Suivi des recettes réalisées																	
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	4 667 790	298 402	2 455 525	270 000	0	48 000	0	1 090 863							305 000
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	0	0	0	0	0	0	0								
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	3 780 249	0	0	0	0	0	0	3 144 534			90 000		120 000	200 000	
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	96 579	0	0	0	0	0	0	28 582							
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	259 653	0	0	59 653	0	0	0		200 000						
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	2 801 891	0	0	0	579 029	285 607	484 982	83 182		194 737	516 995	200 000		29 359	
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27-21+22+23+24+25+26	11 606 161	298 402	2 455 525	329 653	579 029	333 607	484 982	4 347 161	200 000	194 737	606 995	200 000	120 000	229 359	305 000
Total des recettes attendues en n		28	4 630 000	3 940 000		0	0	0	0	0	0	0	210 000		280 000		
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		-2 044 525	-3 940 000	1 811 475,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET/DBM - BPI Exercice

Libellé opérations			dont opération BUBBEILL Restructuration Mise en sécurité BU Belle beille	dont opération PPISUIOP Aménagement SUIOP	dont opération PPIXDPE Aménagement DPE	dont opération PPIIT/latravaux ISTIA-ITBS	dont opération PPIRL902 Reconversion locaux lettres	dont opération PPIISUBCL Projet équipement collectivité 2014-2015
année de lancement			2013	2013	2013	2014	2014	2014
Coût total initial de l'opération		1	271 722	27 020	19 000	500 000	84 000	301 018
Réajustements éventuels		2	2 610		341			
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	274 332	27 020	19 341	500 000	84 000	301 018
Répartition des engagements prévisionnels de financements			dont opération BUBBEILL Restructuration Mise en sécurité BU Belle beille	dont opération PPISUIOP Aménagement	dont opération PPIXDPE Aménagement DPE	dont opération PPIIT/latravaux ISTIA-ITBS	dont opération PPIRL902 Reconversion	dont opération PPIISUBCL Projet équipement collectivité 2014-2015
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	200 000				84 000	
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5						
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6						225 715
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	7						67 997
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8						
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	74 332	27 020	19 341	500 000		7 307
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		274 332	27 020	19 341	500 000	84 000	301 018
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-3	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques			dont opération BUBBEILL Restructuration Mise en sécurité BU Belle beille	dont opération PPISUIOP Aménagement SUIOP	dont opération PPIXDPE Aménagement DPE	dont opération PPIIT/latravaux ISTIA-ITBS	dont opération PPIRL902 Reconversion locaux lettres	dont opération PPIISUBCL Projet équipement collectivité 2014-2015
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	274 328	27 000	19 341	262 000	0	0
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=9-12	4	20	0	238 000	84 000	301 018
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)	14	0	0	0	238 000	84 000	300 000
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15						1 018
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	274 328	27 000	19 341	500 000	84 000	301 018
Suivi des dépenses			dont opération BUBBEILL Restructuration Mise en sécurité BU Belle beille	dont opération PPISUIOP Aménagement	dont opération PPIXDPE Aménagement DPE	dont opération PPIIT/latravaux ISTIA-ITBS	dont opération PPIRL902 Reconversion	dont opération PPIISUBCL Projet équipement collectivité 2014-2015
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	274 328	27 000	19 341	262 000		0
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours	18	0	0		238 000	84 000	300 000
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19						1 018
Total des dépenses	20=17+18+19		274 328	27 000	19 341	500 000	84 000	301 018
Suivi des recettes réalisées			dont opération BUBBEILL Restructuration Mise en sécurité BU Belle beille	dont opération PPISUIOP Aménagement SUIOP	dont opération PPIXDPE Aménagement DPE	dont opération PPIIT/latravaux ISTIA-ITBS	dont opération PPIRL902 Reconversion locaux lettres	dont opération PPIISUBCL Projet équipement collectivité 2014-2015
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état	21	200 000				0	
Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22						
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23						225 715
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24						67 997
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25						
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	74 332	27 020	19 341	300 000		7 307
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	274 332	27 020	19 341	300 000	0	301 018
Total des recettes attendues en n		28				200 000		
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		0	0	0	0	84 000	0

Soumis au vote du CA

Informations du CA

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice N =2015				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés (PCA)	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
ACS11AVI	2011	30/03/2015	19 500,00 €	17 867,38 €	1 632,62 €	1 567,92 €	0,00 €	1 567,92 €	0,00 €
ACS14COD	2014	01/12/2016	12 915,00 €	140,40 €	12 774,60 €	11 776,20 €	0,00 €	11 776,20 €	0,00 €
ACS14GEN	2014	01/12/2016	17 115,00 €	348,00 €	16 767,00 €	16 767,00 €	0,00 €	16 767,00 €	0,00 €
ACS14PI	2014	01/12/2016	10 115,00 €	0,00 €	10 115,00 €	10 115,00 €	0,00 €	10 115,00 €	0,00 €
ADR14CEL	2014	30/09/2017	85 600,00 €	2 364,86 €	83 235,14 €	26 168,14 €	57 067,00 €	83 235,14 €	0,00 €
AFA12RVP	2012	25/01/2015	54 950,00 €	50 856,12 €	4 093,88 €	4 093,88 €	0,00 €	4 093,88 €	0,00 €
AFM13NEU	2013	30/06/2015	40 035,17 €	17 965,45 €	22 069,72 €	22 069,72 €	0,00 €	22 069,72 €	0,00 €
AHF13HUN	2013	30/09/2016	90 000,00 €	32 265,50 €	57 734,50 €	12 734,50 €	30 000,00 €	42 734,50 €	15 000,00 €
ALM14BUS	2014	30/09/2017	18 258,00 €	0,00 €	18 258,00 €	12 172,00 €	6 086,00 €	18 258,00 €	0,00 €
ALM14CHA	2014	30/09/2017	2 750,00 €	0,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €	0,00 €	2 750,00 €	0,00 €
ALM14SCU	2014	30/09/2017	950,00 €	0,00 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €	950,00 €	0,00 €
ALM14ZFU	2014	14/09/2016	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €
AMG14KIN	2014	17/07/2016	105 000,00 €	2 364,86 €	102 635,14 €	2 365,14 €	35 000,00 €	37 365,14 €	35 000,00 €
ANR10MED	2010	19/11/2015	276 460,90 €	226 875,86 €	49 585,04 €	51 064,05 €	0,00 €	51 064,05 €	0,00 €
ANR11PHO	2011	01/03/2015	187 208,00 €	114 320,11 €	72 887,89 €	54 163,89 €	18 724,00 €	72 887,89 €	0,00 €
ANR12AKE	2012	31/12/2019	179 920,00 €	30 263,77 €	149 656,23 €	42 467,23 €	36 000,00 €	78 467,23 €	70 920,00 €
ANR12ASP	2012	30/09/2016	132 913,00 €	70 592,32 €	62 320,68 €	19 122,68 €	29 905,00 €	49 027,68 €	13 293,00 €
ANR12COC	2012	31/12/2015	45 968,00 €	9 506,36 €	36 461,64 €	18 073,64 €	13 790,00 €	31 863,64 €	4 598,00 €
ANR12DUO	2012	31/12/2015	132 972,00 €	74 252,69 €	58 719,31 €	45 985,19 €	13 300,00 €	59 285,19 €	0,00 €
ANR12IRO	2012	31/12/2019	67 600,00 €	48 122,53 €	19 477,47 €	20 977,47 €	0,00 €	20 977,47 €	0,00 €
ANR12PHE	2012	29/02/2016	222 015,00 €	134 832,23 €	87 182,77 €	18 276,77 €	47 703,00 €	65 979,77 €	21 203,00 €
ANR12SEN	2012	29/04/2015	42 193,00 €	38 593,84 €	3 599,16 €	3 599,16 €	4 102,00 €	7 701,16 €	0,00 €
ANR12TOR	2012	31/12/2016	35 776,00 €	15 938,17 €	19 837,83 €	8 479,83 €	8 050,00 €	16 529,83 €	11 358,00 €
ANR13AST	2013	09/01/2016	141 388,00 €	72 388,64 €	68 999,36 €	12 443,36 €	42 416,00 €	54 859,36 €	14 140,00 €
ANR13IGO	2013	09/01/2016	24 000,00 €	15 536,70 €	8 463,30 €	8 463,30 €	0,00 €	8 463,30 €	0,00 €
ANR13RAD	2013	14/03/2015	245 648,00 €	88 039,60 €	157 608,40 €	133 044,40 €	24 564,00 €	157 608,40 €	0,00 €
ANR13THE	2013	01/01/2016	117 407,00 €	31 421,04 €	85 985,96 €	14 430,84 €	26 416,00 €	40 846,84 €	38 159,00 €
ANR13HEL	2013	31/12/2017	201 752,00 €	49 289,30 €	152 462,70 €	31 410,70 €	40 350,00 €	71 760,70 €	121 052,00 €
ANR14EUR	2014	05/01/2018	36 069,00 €	2 858,50 €	33 210,50 €	4 355,50 €	7 214,00 €	11 569,50 €	21 641,00 €
ANR14NIC	2014	31/07/2017	261 872,00 €	54 143,37 €	207 728,63 €	17 830,63 €	52 374,00 €	70 204,63 €	157 124,00 €
ANR14DEV	2014	02/03/2017	75 194,00 €	2 474,49 €	72 719,51 €	17 443,11 €	20 052,00 €	37 495,11 €	35 090,00 €
ANR14OME	2014	30/06/2017	113 360,00 €	31 113,26 €	82 246,74 €	14 230,74 €	22 672,00 €	36 902,74 €	68 016,00 €
ANS12PAR	2012	05/06/2017	114 604,75 €	19 034,09 €	95 570,66 €	73 476,00 €	0,00 €	73 476,00 €	22 917,40 €
ANS12SCO	2012	05/03/2016	79 997,00 €	69 357,56 €	10 639,44 €	0,04 €	15 999,40 €	15 999,44 €	0,00 €
ANS14VIR	2014	28/01/2017	199 880,00 €	58 070,19 €	141 809,81 €	42 290,01 €	59 964,00 €	102 254,01 €	39 976,00 €
APP14ANA	2014	07/09/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
APP14GER	2014	07/09/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
APP14PHE	2014	07/03/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
APP14RNA	2014	07/09/2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ARS12TMS	2012	19/06/2015	47 000,00 €	8 555,00 €	38 445,00 €	38 445,00 €	0,00 €	38 445,00 €	0,00 €
BPC14SCU	2014	31/08/2015	21 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BP114BOR	2014	31/03/2019	179 000,00 €	7 262,05 €	171 737,95 €	46 437,96 €	0,00 €	46 437,96 €	125 300,00 €
BVV11LAY	2011	30/09/2015	249 441,59 €	178 408,83 €	71 032,76 €	19 166,82 €	31 916,96 €	51 083,78 €	20 257,25 €
CHA10REM	2010	31/08/2016	38 000,00 €	31 880,45 €	6 119,55 €	10 782,58 €	15 000,00 €	25 782,58 €	0,00 €
CHU14EUR	2014	31/12/2016	80 000,00 €	1 157,28 €	78 842,72 €	10 118,98 €	20 237,95 €	30 356,93 €	49 643,07 €
CHU12KAB	2012	15/10/2015	75 000,00 €	49 718,81 €	25 281,19 €	25 281,19 €	0,00 €	25 281,19 €	0,00 €
CID11RED	2011	31/12/2020	154 007,90 €	81 393,35 €	72 614,55 €	72 494,43 €	25 000,00 €	97 494,43 €	5 120,06 €
CNE09MIS	2009	01/02/2015	233 780,00 €	148 772,79 €	85 007,21 €	43 764,40 €	20 800,00 €	64 564,40 €	5 400,00 €

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche

DEPENSES	Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	exercices antérieurs	exercice N=2015			exercice à venir
					Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés (PCA)	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N
CNE14FOR	2014	30/06/2015	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
CPE12SHS	2012	19/12/2016	226 200,00 €	155 862,88 €	70 337,12 €	15 246,97 €	60 000,00 €	75 246,97 €	0,00 €
CPERICAT	2013	19/12/2016	2 122 259,27 €	1 342 680,42 €	779 578,85 €	534 722,71 €	295 419,39 €	830 142,10 €	0,00 €
CRE12ESS	2012	31/12/2015	4 500,00 €	4 498,43 €	1,57 €	1,57 €	0,00 €	1,57 €	0,00 €
DDT14HLM	2014	31/12/2015	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	800,00 €	800,00 €	1 600,00 €	0,00 €
DRE11RVM	2011	30/06/2017	11 865,70 €	9 801,78 €	2 063,92 €	988,52 €	0,00 €	988,52 €	1 124,28 €
DRE14XEN	2014	10/09/2018	20 500,00 €	1 928,13 €	18 571,87 €	12 071,87 €	20 500,00 €	32 571,87 €	0,00 €
EHE14IDM	2014	20/11/2015	5 226,00 €	406,70 €	4 819,30 €	2 206,30 €	2 613,00 €	4 819,30 €	0,00 €
EQU12TRI	2012	31/12/2016	343 715,00 €	151 576,67 €	192 138,33 €	16 198,33 €	0,00 €	16 198,33 €	24 980,00 €
EQU12ULT	2012	31/12/2015	117 989,54 €	96 631,67 €	21 357,87 €	1 824,37 €	0,00 €	1 824,37 €	19 533,50 €
EQU13DIF	2013	30/11/2015	310 000,00 €	0,00 €	310 000,00 €	250 000,00 €	30 000,00 €	280 000,00 €	60 000,00 €
EQU13SUP	2013	31/01/2015	95 141,00 €	86 538,12 €	8 602,88 €	248,94 €	0,00 €	248,94 €	8 851,82 €
EQU14COL	2014	31/01/2015	77 813,38 €	54 735,85 €	23 077,53 €	438,53 €	15 854,30 €	16 292,83 €	22 649,00 €
EUR12TRA	2012	30/04/2017	528 598,00 €	155 154,24 €	373 443,76 €	188 530,38 €	86 000,00 €	274 530,38 €	98 348,55 €
EUR13FOR	2013	30/11/2017	528 480,00 €	101 635,35 €	426 844,65 €	26 080,65 €	50 000,00 €	76 080,65 €	350 764,00 €
ESA14TRA	2014	29/10/2015	6 000,00 €	2 751,02 €	3 248,98 €	1 448,98 €	1 800,00 €	3 248,98 €	0,00 €
FED11FEC1	2011	18/04/2015	301 422,44 €	267 117,72 €	34 304,72 €	1 425,72 €	56 026,00 €	57 451,72 €	0,00 €
FIR12TCP	2012	28/02/2015	70 000,00 €	29 227,63 €	40 772,37 €	26 772,37 €	14 000,00 €	40 772,37 €	0,00 €
FLD14FAV	2014	01/06/2015	42 000,00 €	16 909,85 €	25 090,15 €	25 090,15 €	0,00 €	25 090,15 €	0,00 €
FMJ14PRM	2014	31/08/2015	7 000,00 €	373,40 €	6 626,60 €	5 917,98 €	0,00 €	5 917,98 €	0,00 €
FON13GOU	2013	01/09/2016	130 000,00 €	11 988,88 €	118 011,12 €	83 965,37 €	21 000,00 €	104 965,37 €	13 000,00 €
FMR14HUN	2014	06/01/2016	98 000,00 €	58,71 €	97 941,29 €	47 941,32 €	50 000,00 €	97 941,32 €	0,00 €
FNC14GIB	2014	31/12/2015	26 000,00 €	4 694,05 €	21 305,95 €	5 705,95 €	15 600,00 €	21 305,95 €	0,00 €
HOG12BRI	2012	30/06/2015	24 000,00 €	14 363,76 €	9 636,24 €	8 007,66 €	8 500,00 €	16 507,66 €	3 500,00 €
ICO12LAM	2012	04/03/2015	129 099,00 €	106 968,32 €	22 130,68 €	22 195,68 €	0,00 €	22 195,68 €	0,00 €
ICO13AYA	2013	30/04/2015	42 281,50 €	26 104,29 €	16 177,21 €	16 177,21 €	0,00 €	16 177,21 €	0,00 €
ICO13BIA	2013	30/04/2015	30 330,00 €	0,00 €	30 330,00 €	30 330,00 €	0,00 €	30 330,00 €	0,00 €
INR13TRI	2013	31/12/2016	24 000,00 €	21 046,80 €	2 953,20 €	3 526,90 €	9 000,00 €	12 526,90 €	0,00 €
INR11USC	2011	31/12/2016	50 951,43 €	49 295,65 €	1 655,78 €	1 712,74 €	9 000,00 €	10 712,74 €	0,00 €
INS12ARM	2012	31/03/2017	5 000,00 €	4 161,30 €	838,70 €	838,70 €	0,00 €	838,70 €	0,00 €
INS12HUN	2012	28/11/2015	88 088,00 €	40 377,76 €	47 710,24 €	47 710,24 €	0,00 €	47 710,24 €	0,00 €
IPO14REC	2014	11/06/2015	12 000,00 €	9 887,86 €	2 112,14 €	2 365,77 €	0,00 €	2 365,77 €	0,00 €
IUF11BLA1	2011	30/09/2016	90 016,72 €	47 408,25 €	42 608,47 €	32 659,52 €	15 000,00 €	47 659,52 €	0,00 €
LEN14SEC	2014	30/06/2015	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	1 899,20 €	2 000,00 €	3 899,20 €	0,00 €
LPO12LIF	2012	31/12/2015	15 033,69 €	14 666,36 €	367,33 €	367,33 €	0,00 €	367,33 €	0,00 €
OEE12RES	2012	20/09/2015	31 700,00 €	11 117,87 €	20 582,13 €	21 552,15 €	0,00 €	21 552,15 €	0,00 €
OSE12GR1	2012	31/12/2016	59 394,00 €	40 807,46 €	18 586,54 €	15 561,31 €	0,00 €	15 561,31 €	11 885,00 €
OSE12GR2	2012	31/12/2016	136 313,00 €	34 199,85 €	102 113,15 €	6 656,56 €	68 107,00 €	74 763,56 €	27 326,00 €
OSE12GR3	2012	31/12/2016	96 393,00 €	83 331,44 €	13 061,56 €	3 873,56 €	0,00 €	3 873,56 €	19 288,00 €
REG11MY21	2011	30/09/2015	14 500,00 €	10 094,79 €	4 405,21 €	4 405,21 €	4 350,00 €	8 755,21 €	0,00 €
REG10PR31	2010	04/06/2016	45 750,00 €	42 948,27 €	2 801,73 €	139,04 €	0,00 €	139,04 €	0,00 €
REG12CHA	2012	31/12/2017	6 033,67 €	3 540,16 €	2 493,51 €	493,49 €	2 000,00 €	2 493,49 €	0,00 €
REG11MY11	2011	30/09/2015	40 000,00 €	39 689,32 €	310,68 €	310,68 €	12 000,00 €	12 310,68 €	0,00 €
REG12BOU	2012	31/12/2017	5 000,00 €	3 118,27 €	1 881,73 €	1 013,31 €	1 666,68 €	2 679,99 €	0,00 €
REG10PR11	2010	04/06/2016	14 135,27 €	9 038,19 €	5 097,08 €	397,08 €	0,00 €	397,08 €	4 200,00 €
REG13GEB	2013	25/05/2019	6 300,00 €	46,00 €	6 254,00 €	1 120,66 €	1 166,66 €	2 287,32 €	1 166,68 €
REG13SPE	2013	10/01/2016	48 112,00 €	48 086,28 €	25,72 €	25,72 €	0,00 €	25,72 €	24 056,00 €
REG12BUI	2012	31/12/2017	6 000,00 €	2 006,81 €	3 993,19 €	1 993,19 €	2 000,00 €	3 993,19 €	0,00 €

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice N =2015				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés (PCA)	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
REG13BOU	2013	18/04/2017	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €
REG13RAK	2013	31/12/2018	6 000,00 €	375,70 €	5 624,30 €	4 024,30 €	2 000,00 €	6 024,30 €	2 000,00 €
REG10MOV1	2010	12/04/2015	158 005,63 €	154 424,07 €	3 581,56 €	3 877,85 €	20 040,00 €	23 917,85 €	0,00 €
REG11PE11	2011	30/09/2015	11 000,00 €	10 926,50 €	73,50 €	19,50 €	3 300,00 €	3 319,50 €	0,00 €
REG14LMA	2014	30/12/2017	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	21 000,00 €
REG13MAT	2013	31/05/2015	50 000,00 €	46 874,36 €	3 125,64 €	3 125,64 €	25 000,00 €	28 125,64 €	0,00 €
REG12AI22	2012	30/06/2016	10 455,00 €	4 287,44 €	6 167,56 €	2 439,56 €	0,00 €	2 439,56 €	3 728,00 €
REG12IN1	2012	31/12/2017	150 200,00 €	60 603,68 €	89 596,32 €	32 485,60 €	25 000,00 €	57 485,60 €	56 059,40 €
REG12AI12	2012	30/06/2016	10 455,00 €	8 138,53 €	2 316,47 €	21 388,47 €	0,00 €	21 388,47 €	3 728,00 €
REG13FLO	2013	02/01/2018	52 725,00 €	49 623,37 €	3 101,63 €	114,13 €	2 850,00 €	2 964,13 €	24 937,50 €
REG13IRD	2013	31/12/2015	30 000,00 €	12 375,73 €	17 624,27 €	5 624,27 €	21 000,00 €	26 624,27 €	0,00 €
REG13SNT	2013	25/11/2018	20 000,00 €	9 342,96 €	10 657,04 €	3 657,04 €	10 000,00 €	13 657,04 €	0,00 €
REG12GRE	2012	23/11/2018	110 200,00 €	52 565,43 €	57 634,57 €	53 940,57 €	44 480,00 €	98 420,57 €	32 360,00 €
REG11NAC1	2011	17/05/2016	41 937,00 €	18 537,50 €	23 399,50 €	11 818,40 €	0,00 €	11 818,40 €	12 581,10 €
REG12HYD2	2012	16/05/2016	58 000,00 €	22 244,76 €	35 755,24 €	5 155,24 €	23 200,00 €	28 355,24 €	17 400,00 €
REG09QU1	2009	29/09/2016	474 940,81 €	450 292,01 €	24 648,80 €	55 365,08 €	0,00 €	55 365,08 €	45 600,00 €
REG13IRA2	2013	31/12/2015	245 000,00 €	56 842,50 €	188 157,50 €	16 657,50 €	171 500,00 €	188 157,50 €	0,00 €
REG13ECO	2013	25/05/2019	86 600,00 €	34 977,25 €	51 622,75 €	38 563,06 €	17 100,00 €	55 663,06 €	26 420,00 €
REG13CRI	2013	18/04/2017	98 525,00 €	64 568,44 €	33 956,56 €	23 779,94 €	0,00 €	23 779,94 €	49 262,50 €
REG12OVQ	2012	23/11/2018	284 416,00 €	105 645,54 €	178 770,46 €	37 011,26 €	0,00 €	37 011,26 €	199 091,20 €
REG11PHO1	2011	17/05/2017	207 825,07 €	127 885,64 €	79 939,43 €	43 398,23 €	0,00 €	43 398,23 €	36 541,20 €
REG13HYP	2013	25/11/2019	200 000,00 €	46 995,29 €	153 004,71 €	13 004,71 €	0,00 €	13 004,71 €	140 000,00 €
REG13GED	2013	25/11/2019	443 812,00 €	81 383,42 €	362 428,58 €	45 158,59 €	0,00 €	45 158,59 €	317 334,40 €
REG14IST	2014	30/06/2016	99 144,00 €	36 906,22 €	62 237,78 €	22 580,18 €	0,00 €	22 580,18 €	39 657,60 €
REG09QU2	2009	29/09/2016	53 946,46 €	53 673,65 €	272,81 €	726,71 €	0,00 €	726,71 €	0,00 €
REG10PR21	2010	04/06/2016	47 454,77 €	33 675,91 €	13 778,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 725,00 €
REG11ANE1	2011	13/05/2016	249 188,43 €	223 023,69 €	26 164,74 €	54 911,41 €	0,00 €	54 911,41 €	10 000,00 €
REG11EPI	2011	11/12/2015	99 821,60 €	94 766,03 €	5 055,57 €	5 056,37 €	0,00 €	5 056,37 €	0,00 €
REG11NUC1	2011	30/09/2015	137 930,24 €	123 024,44 €	14 905,80 €	88,35 €	0,00 €	88,35 €	0,00 €
REG11PE21	2011	30/09/2015	7 562,33 €	7 562,01 €	0,32 €	0,32 €	0,00 €	0,32 €	0,00 €
REG11SEB1	2011	11/03/2015	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,91 €
REG12ANE	2012	10/09/2017	39 406,84 €	20 779,69 €	18 627,15 €	12 318,55 €	0,00 €	12 318,55 €	23 576,50 €
REG13VEG	2013	26/11/2017	170 755,00 €	48 172,12 €	122 582,88 €	2 668,39 €	0,00 €	2 668,39 €	119 528,50 €
REG14EC1	2014	30/06/2018	9 800,00 €	5 831,52 €	3 968,48 €	108,48 €	0,00 €	108,48 €	6 860,00 €
REG14EC2	2014	30/06/2018	26 250,00 €	0,00 €	26 250,00 €	7 875,00 €	0,00 €	7 875,00 €	18 375,00 €
RNP12CUB	2012	31/03/2015	43 837,00 €	25 588,80 €	18 248,20 €	8 848,70 €	9 399,50 €	18 248,20 €	5 007,60 €
REG14GR1	2014	31/12/2018	34 000,00 €	4 297,78 €	29 702,22 €	5 902,22 €	0,00 €	5 902,22 €	23 800,00 €
REG14GR2	2014	31/12/2018	10 500,00 €	320,00 €	10 180,00 €	2 830,00 €	0,00 €	2 830,00 €	7 350,00 €
UL110FAN1	2011	28/05/2015	225 000,00 €	171 216,14 €	53 783,86 €	16 565,00 €	0,00 €	16 565,00 €	0,00 €
VLM14SCE	2014	29/08/2015	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
VLM14BIO	2014	01/08/2015	10 000,00 €	631,57 €	9 368,43 €	4 053,50 €	0,00 €	4 053,50 €	5 000,00 €
Total			14 652 550,10	7 346 602,00	7 305 948,10	3 110 751,41	1 958 475,84	5 069 227,25	2 848 873,02

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche

RECETTES			exercices antérieurs	exercice en cours 2015	exercice à venir	Autofinancement			
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
ACS11AVI	2011	30/03/2015	0,00 €	19 500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	19 500,00 €
ACS14COD	2014	01/12/2016	0,00 €	12 915,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	12 915,00 €
ACS14GEN	2014	01/12/2016	0,00 €	17 115,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	17 115,00 €
ACS14IPI	2014	01/12/2016	0,00 €	10 115,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	10 115,00 €
ADR14CEL	2014	30/09/2017	85 600,00 €	28 533,00 €	57 067,00 €		0,00 €	57 067,00 €	0,00 €
AFA12RVP	2012	25/01/2015	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	4 950,00 €
AFM13NEU	2013	30/06/2015	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	35,17 €
AHF13HUN	2013	30/09/2016	90 000,00 €	45 000,00 €	30 000,00 €		15 000,00 €	45 000,00 €	0,00 €
ALM14BUS	2014	30/09/2017	18 258,00 €	12 172,00 €	6 086,00 €		0,00 €	6 086,00 €	0,00 €
ALM14CHA	2014	30/09/2017	2 750,00 €	2 750,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALM14SCU	2014	30/09/2017	950,00 €	950,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALM14ZFU	2014	14/09/2016	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €		0,00 €	2 500,00 €	0,00 €
AMG14KIN	2014	17/07/2016	105 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €		35 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €
ANR10MED2	2010	19/11/2015	275 871,00 €	275 871,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	589,90 €
ANR11PHO1	2011	01/03/2015	187 208,00 €	168 484,00 €	18 724,00 €		0,00 €	18 724,00 €	0,00 €
ANR12AKE2	2012	31/12/2019	179 920,00 €	73 000,00 €	36 000,00 €		70 920,00 €	106 920,00 €	0,00 €
ANR12ASP	2012	30/09/2016	132 913,00 €	89 715,00 €	29 905,00 €		13 293,00 €	43 198,00 €	0,00 €
ANR12COC2	2012	31/12/2015	45 968,00 €	27 580,00 €	13 790,00 €		4 598,00 €	18 388,00 €	0,00 €
ANR12DUO	2012	31/12/2015	132 972,00 €	119 672,00 €	13 300,00 €		0,00 €	13 300,00 €	0,00 €
ANR12IRO2	2012	31/12/2019	67 600,00 €	67 600,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANR12PHE	2012	29/02/2016	222 015,00 €	153 109,00 €	47 703,00 €		21 203,00 €	68 906,00 €	0,00 €
ANR12SEN	2012	29/04/2015	40 993,00 €	36 891,00 €	4 102,00 €		0,00 €	4 102,00 €	1 200,00 €
ANR12TOR2	2012	31/12/2016	35 776,00 €	16 368,00 €	8 050,00 €		11 358,00 €	19 408,00 €	0,00 €
ANR13AST	2013	09/01/2016	141 388,00 €	84 832,00 €	42 416,00 €		14 140,00 €	56 556,00 €	0,00 €
ANR13IGO	2013	09/01/2016	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ANR13RAD	2013	14/03/2015	245 648,00 €	221 084,00 €	24 564,00 €		0,00 €	24 564,00 €	0,00 €
ANR13THE	2013	01/01/2016	117 407,00 €	52 832,00 €	26 416,00 €		38 159,00 €	64 575,00 €	0,00 €
ANR13HEL	2013	31/12/2017	201 752,00 €	40 350,00 €	40 350,00 €		121 052,00 €	161 402,00 €	0,00 €
ANR14EUR	2014	05/01/2018	36 069,00 €	7 214,00 €	7 214,00 €		21 641,00 €	28 855,00 €	0,00 €
ANR14NIC	2014	31/07/2017	261 872,00 €	52 374,00 €	52 374,00 €		157 124,00 €	209 498,00 €	0,00 €
ANR14DEV	2014	02/03/2017	75 194,00 €	20 052,00 €	20 052,00 €		35 090,00 €	55 142,00 €	0,00 €
ANR14OME	2014	30/06/2017	113 360,00 €	22 672,00 €	22 672,00 €		68 016,00 €	90 688,00 €	0,00 €
ANS12PAR	2012	05/06/2017	114 587,00 €	91 669,60 €	0,00 €		22 917,40 €	22 917,40 €	17,75 €
ANS12SCO	2012	05/03/2016	79 997,00 €	63 997,60 €	15 999,40 €		0,00 €	15 999,40 €	0,00 €
ANS14VIR	2014	28/01/2017	199 880,00 €	99 940,00 €	59 964,00 €		39 976,00 €	99 940,00 €	0,00 €
APP14ANA	2014	07/09/2016		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
APP14GER	2014	07/09/2015		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
APP14PHE	2014	07/03/2016		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
APP14RNA	2014	07/09/2015		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ARS12TMS	2012	19/06/2015	47 000,00 €	47 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
BPC14SCU	2014	31/08/2015	21 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
BPI14BOR	2014	31/03/2019	179 000,00 €	53 700,00 €	0,00 €		125 300,00 €	125 300,00 €	0,00 €
BVV11LAY1	2011	30/09/2015	245 334,00 €	193 159,79 €	31 916,96 €		20 257,25 €	52 174,21 €	4 107,59 €
CHA10REM1	2010	31/08/2016	38 000,00 €	38 000,00 €	15 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHU14EUR	2014	31/12/2016	80 000,00 €	10 118,98 €	20 237,95 €		49 643,07 €	69 881,02 €	0,00 €
CHU12KAB	2012	15/10/2015	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
CID11RED1	2011	31/12/2020	105 368,78 €	75 248,72 €	25 000,00 €		5 120,06 €	30 120,06 €	48 639,12 €
CNE09MIS2	2009	01/02/2015	231 280,00 €	205 080,00 €	20 800,00 €		5 400,00 €	26 200,00 €	2 500,00 €

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche

RECETTES			exercices antérieurs	exercice en cours 2015		exercice à venir		Autofinancement	
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
CNE14FOR	2014	30/06/2015	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
CPE12SHS	2012	19/12/2016	226 200,00 €	166 200,00 €	60 000,00 €		0,00 €	60 000,00 €	0,00 €
CPERICAT	2013	19/12/2016	1 835 435,39 €	1 540 016,00 €	295 419,39 €		0,00 €	295 419,39 €	286 823,88 €
CRE12ESS	2012	31/12/2015	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
DDT14HLM	2014	31/12/2015	1 600,00 €	800,00 €	800,00 €		0,00 €	800,00 €	0,00 €
DRE11RVM	2011	30/06/2017	11 865,70 €	10 741,42 €	0,00 €		1 124,28 €	1 124,28 €	0,00 €
DRE14XEN	2014	10/09/2018	20 500,00 €	0,00 €	20 500,00 €		0,00 €	20 500,00 €	0,00 €
EHE14IDM	2014	20/11/2015	5 226,00 €	2 613,00 €	2 613,00 €		0,00 €	2 613,00 €	0,00 €
EQU12TRI	2012	31/12/2016	162 400,00 €	137 420,00 €	0,00 €		24 980,00 €	24 980,00 €	181 315,00 €
EQU12ULT	2012	31/12/2015	97 667,00 €	78 133,50 €	0,00 €		19 533,50 €	19 533,50 €	20 322,54 €
EQU13DIF	2013	30/11/2015	250 000,00 €	160 000,00 €	30 000,00 €		60 000,00 €	90 000,00 €	60 000,00 €
EQU13SUP	2013	31/01/2015	72 620,00 €	63 768,18 €	0,00 €		8 851,82 €	8 851,82 €	22 521,00 €
EQU14COL	2014	31/01/2015	45 298,00 €	6 794,70 €	15 854,30 €		22 649,00 €	38 503,30 €	32 515,38 €
EUR12TRA	2012	30/04/2017	528 598,00 €	344 249,45 €	86 000,00 €		98 348,55 €	184 348,55 €	0,00 €
EUR13FOR	2013	30/11/2017	528 480,00 €	127 716,00 €	50 000,00 €		350 764,00 €	400 764,00 €	0,00 €
ESA14TRA	2014	29/10/2015	6 000,00 €	4 200,00 €	1 800,00 €		0,00 €	1 800,00 €	0,00 €
FED11FEC1	2011	18/04/2015	301 420,00 €	245 394,00 €	56 026,00 €		0,00 €	56 026,00 €	2,44 €
FIR12TCP	2012	28/02/2015	70 000,00 €	56 000,00 €	14 000,00 €		0,00 €	14 000,00 €	0,00 €
FLD14FAV	2014	01/06/2015	42 000,00 €	42 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
FMJ14PRM	2014	31/08/2015	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
FON13GOU	2013	01/09/2016	130 000,00 €	96 000,00 €	21 000,00 €		13 000,00 €	34 000,00 €	0,00 €
FMR14HUN	2014	06/01/2016	98 000,00 €	48 000,00 €	50 000,00 €		0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
FNC14GIB	2014	31/12/2015	26 000,00 €	10 400,00 €	15 600,00 €		0,00 €	15 600,00 €	0,00 €
HOG12BRI	2012	30/06/2015	24 000,00 €	12 000,00 €	8 500,00 €		3 500,00 €	12 000,00 €	0,00 €
ICO12LAM	2012	04/03/2015	129 099,00 €	129 099,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICO13AYA	2013	30/04/2015	42 281,50 €	42 281,50 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
ICO13BIA	2014	30/04/2015	30 330,00 €	30 330,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
INR13TRI	2013	31/12/2016	24 000,00 €	24 000,00 €	9 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
INR11USC	2011	31/12/2016	48 400,00 €	48 400,00 €	9 000,00 €		0,00 €	0,00 €	2 551,43 €
INS12ARM	2012	31/03/2017	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
INS12HUN	2012	28/11/2015	88 088,00 €	88 088,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
IPO14REC	2014	11/06/2015	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
IUF11BLA1	2011	30/09/2016	90 000,00 €	75 000,00 €	15 000,00 €		0,00 €	15 000,00 €	16,72 €
LEN14SEC	2014	30/06/2015	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		0,00 €	2 000,00 €	0,00 €
LPO12LIF	2012	31/12/2015	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	33,69 €
OEE12RES	2012	20/09/2015	31 700,00 €	31 700,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
OSE12GR1	2012	31/12/2016	59 394,00 €	47 509,00 €	0,00 €		11 885,00 €	11 885,00 €	0,00 €
OSE12GR2	2012	31/12/2016	136 313,00 €	40 880,00 €	68 107,00 €		27 326,00 €	95 433,00 €	0,00 €
OSE12GR3	2012	31/12/2016	96 393,00 €	77 105,00 €	0,00 €		19 288,00 €	19 288,00 €	0,00 €
REG11MY21	2011	30/09/2015	14 500,00 €	10 150,00 €	4 350,00 €		0,00 €	4 350,00 €	0,00 €
REG10PR31	2010	04/06/2016	45 750,00 €	45 750,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
REG12CHA	2012	31/12/2017	6 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €		0,00 €	2 000,00 €	33,67 €
REG11MY11	2011	30/09/2015	40 000,00 €	28 000,00 €	12 000,00 €		0,00 €	12 000,00 €	0,00 €
REG12BOU	2012	31/12/2017	5 000,00 €	3 333,32 €	1 666,68 €		0,00 €	1 666,68 €	0,00 €
REG10PR11	2010	04/06/2016	14 000,00 €	9 800,00 €	0,00 €		4 200,00 €	4 200,00 €	135,27 €
REG13GEB	2013	25/05/2019	3 500,00 €	1 166,66 €	1 166,66 €		1 166,68 €	2 333,34 €	2 800,00 €
REG13SPE	2013	10/01/2016	48 112,00 €	24 056,00 €	0,00 €		24 056,00 €	24 056,00 €	0,00 €
REG12BUI	2012	31/12/2017	6 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €		0,00 €	2 000,00 €	0,00 €

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche

RECETTES			exercices antérieurs	exercice en cours 2015		exercice à venir		Autofinancement	
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
REG13BOU	2013	18/04/2017	6 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
REG13RAK	2013	31/12/2018	6 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
REG10MOV1	2010	12/04/2015	158 000,00 €	137 960,00 €	20 040,00 €		0,00 €	20 040,00 €	5,63 €
REG11PE11	2011	30/09/2015	11 000,00 €	7 700,00 €	3 300,00 €		0,00 €	3 300,00 €	0,00 €
REG14LMA	2014	30/12/2017	30 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €		21 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €
REG13MAT	2013	31/05/2015	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €		0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
REG12AI22	2012	30/06/2016	10 455,00 €	6 727,00 €	0,00 €		3 728,00 €	3 728,00 €	0,00 €
REG12IN1	2012	31/12/2017	130 200,00 €	49 140,60 €	25 000,00 €		56 059,40 €	81 059,40 €	20 000,00 €
REG12AI12	2012	30/06/2016	10 455,00 €	6 727,00 €	0,00 €		3 728,00 €	3 728,00 €	0,00 €
REG13FLO	2013	02/01/2018	52 725,00 €	24 937,50 €	2 850,00 €		24 937,50 €	27 787,50 €	0,00 €
REG13IRD	2013	31/12/2015	30 000,00 €	9 000,00 €	21 000,00 €		0,00 €	21 000,00 €	0,00 €
REG13SNT	2013	25/11/2018	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
REG12GRE	2012	23/11/2018	110 200,00 €	33 360,00 €	44 480,00 €		32 360,00 €	76 840,00 €	0,00 €
REG11NAC1	2011	17/05/2016	41 937,00 €	29 355,90 €	0,00 €		12 581,10 €	12 581,10 €	0,00 €
REG12HYD2	2012	16/05/2016	58 000,00 €	17 400,00 €	23 200,00 €		17 400,00 €	40 600,00 €	0,00 €
REG09QU1	2009	29/09/2016	473 250,00 €	427 650,00 €	0,00 €		45 600,00 €	45 600,00 €	1 690,81 €
REG13IRA2	2013	31/12/2015	245 000,00 €	73 500,00 €	171 500,00 €		0,00 €	171 500,00 €	0,00 €
REG13ECO	2013	25/05/2019	86 600,00 €	43 080,00 €	17 100,00 €		26 420,00 €	43 520,00 €	0,00 €
REG13CRI	2013	18/04/2017	98 525,00 €	49 262,50 €	0,00 €		49 262,50 €	49 262,50 €	0,00 €
REG12OVQ	2012	23/11/2018	284 416,00 €	85 324,80 €	0,00 €		199 091,20 €	199 091,20 €	0,00 €
REG11PHO1	2011	17/05/2017	207 804,00 €	171 262,80 €	0,00 €		36 541,20 €	36 541,20 €	21,07 €
REG13HYP	2013	25/11/2019	200 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €		140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €
REG13GED	2013	25/11/2019	443 812,00 €	126 477,60 €	0,00 €		317 334,40 €	317 334,40 €	0,00 €
REG14IST	2014	30/06/2016	99 144,00 €	59 486,40 €	0,00 €		39 657,60 €	39 657,60 €	0,00 €
REG09QU2	2009	29/09/2016	44 500,00 €	44 500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	9 446,46 €
REG10PR21	2010	04/06/2016	45 750,00 €	32 025,00 €	0,00 €		13 725,00 €	13 725,00 €	1 704,77 €
REG11ANE1	2011	13/05/2016	219 150,00 €	209 150,00 €	0,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	30 038,43 €
REG11EPI	2011	11/12/2015	99 821,60 €	99 821,60 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
REG11NUC1	2011	30/09/2015	116 400,00 €	116 400,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	21 530,24 €
REG11PE21	2011	30/09/2015	6 500,00 €	6 500,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 062,33 €
REG11SEB1	2011	11/03/2015	12 000,00 €	11 931,09 €	0,00 €		68,91 €	68,91 €	0,00 €
REG12ANE	2012	10/09/2017	39 395,00 €	15 818,50 €	0,00 €		23 576,50 €	23 576,50 €	11,84 €
REG13VEG	2013	26/11/2017	170 755,00 €	51 226,50 €	0,00 €		119 528,50 €	119 528,50 €	0,00 €
REG14EC1	2014	30/06/2018	9 800,00 €	2 940,00 €	0,00 €		6 860,00 €	6 860,00 €	0,00 €
REG14EC2	2014	30/06/2018	26 250,00 €	7 875,00 €	0,00 €		18 375,00 €	18 375,00 €	0,00 €
RNP12CUB	2012	31/03/2015	43 837,00 €	29 429,90 €	9 399,50 €		5 007,60 €	14 407,10 €	0,00 €
REG14GR1	2014	31/12/2018	34 000,00 €	10 200,00 €	0,00 €		23 800,00 €	23 800,00 €	0,00 €
REG14GR2	2014	31/12/2018	10 500,00 €	3 150,00 €	0,00 €		7 350,00 €	7 350,00 €	0,00 €
UL110FAN1	2011	28/05/2015	225 000,00 €	225 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VLM14SCE	2014	29/08/2015	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VLM14BIO	2014	01/08/2015	10 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €
Total			13 836 282,97	9 121 579,11	1 958 475,84	0,00	2 848 873,02	4 774 348,86	816 267,13

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche (SAIC)

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice N =2015				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
ADE12IFB1	2012	09/08/2015	51 656,00 €	29 074,10 €	4 581,90 €	3 496,70 €	36 159,20 €	39 655,90 €	0,00 €
AEC12CIF	2012	31/01/2015	18 000,00 €	17 733,76 €	266,24 €	1 766,24 €	6 000,00 €	7 766,24 €	0,00 €
AGO14TRI	2014	31/03/2017	67 336,00 €	3 429,74 €	63 906,26 €	5 743,10 €	14 112,00 €	19 855,10 €	39 112,00 €
ALM13POL	2013	30/03/2015	66 200,00 €	43 759,28 €	22 440,72 €	2 923,31 €	16 550,00 €	19 473,31 €	0,00 €
APH14SOD	2014	31/01/2016	15 166,67 €	455,00 €	14 711,67 €	4 095,00 €	4 550,00 €	8 645,00 €	6 066,67 €
BFA11PRO1	2011	06/04/2015	111 000,00 €	108 739,21 €	2 260,79 €	3 340,87 €	0,00 €	3 340,87 €	0,00 €
BPI13LES	2013	30/09/2015	76 100,00 €	7 494,08 €	68 605,92 €	59 679,51 €	15 300,00 €	74 979,51 €	0,00 €
BPI14EMO	2014	31/03/2015	81 000,00 €	53 449,97 €	27 550,03 €	5 306,10 €	17 000,00 €	22 306,10 €	0,00 €
BTF13DES	2013	31/10/2016	114 580,51 €	36 363,41 €	78 217,10 €	4 765,23 €	38 193,50 €	42 958,73 €	38 193,51 €
CAR12NA1	2012	12/11/2015	16 170,00 €	1 578,50 €	14 591,50 €	14 553,00 €	0,00 €	14 553,00 €	0,00 €
CEA14PLA	2014	31/01/2017	50 000,00 €	23 000,00 €	27 000,00 €	2 000,00 €	20 000,00 €	22 000,00 €	5 000,00 €
CIA14CIF	2014	01/07/2016	45 000,00 €	7 317,11 €	37 682,89 €	7 689,87 €	15 000,00 €	22 689,87 €	15 000,00 €
EXT14TRA	2014	14/03/2015	44 832,45 €	2 689,95 €	42 142,50 €	11 511,44 €	17 932,98 €	29 444,42 €	8 966,49 €
EYD14CI1	2014	31/01/2017	79 003,28 €	975,00 €	78 028,28 €	5 525,00 €	13 250,82 €	18 775,82 €	59 252,46 €
EYD14CI2	2014	31/01/2017	79 003,28 €	1 307,40 €	77 695,88 €	5 192,60 €	13 250,82 €	18 443,42 €	59 252,46 €
EYD14CI3	2014	31/01/2017	19 750,82 €	975,00 €	18 775,82 €	5 525,00 €	13 250,82 €	18 775,82 €	0,00 €
EYD14CI4	2014	31/01/2017	19 750,82 €	975,00 €	18 775,82 €	5 525,00 €	13 250,82 €	18 775,82 €	0,00 €
GEP14CIF	2014	31/10/2016	15 000,00 €	4 457,42 €	10 542,58 €	6 119,41 €	5 000,00 €	11 119,41 €	0,00 €
GLA10MAG1	2010	31/03/2020	6 380,00 €	6 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NOR14CIF	2014	31/01/2017	45 000,00 €	5 485,04 €	39 514,96 €	12 086,46 €	13 500,00 €	25 586,46 €	13 500,00 €
OSE12SOM2	2012	31/03/2015	42 000,00 €	41 961,86 €	38,14 €	6,28 €	0,00 €	6,28 €	31,86 €
OSE12STO	2012	31/03/2015	54 000,00 €	46 794,75 €	7 205,25 €	6,25 €	11 000,00 €	11 006,25 €	0,00 €
OSE13PHO2	2013	30/09/2015	56 000,00 €	45 833,21 €	10 166,79 €	9 947,96 €	12 000,00 €	21 947,96 €	0,00 €
ROC14ETU	2014	31/01/2015	20 000,00 €	2 000,00 €	18 000,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €
ROL14FIA	2014	06/02/2015	32 636,66 €	6 030,77 €	26 605,89 €	3 419,00 €	12 355,66 €	15 774,66 €	10 140,50 €
SAT14MAT	2014	01/11/2015	2 000,00 €	100,00 €	1 900,00 €	1 777,73 €	0,00 €	1 777,73 €	0,00 €
SAT14MPS	2014	31/12/2015	2 000,00 €	100,00 €	1 900,00 €	361,63 €	0,00 €	361,63 €	0,00 €
SCA12ERG	2012	30/04/2015	51 725,00 €	49 747,58 €	1 977,42 €	4 364,11 €	5 287,50 €	9 651,61 €	0,00 €
SUR13MIC	2013	10/01/2016	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
SUR14SPE	2014	31/01/2015	8 250,00 €	3 884,10 €	4 365,90 €	411,01 €	4 125,00 €	4 536,01 €	0,00 €
THA10DIM1	2010	28/09/2018	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOT13FOR	2013	15/03/2015	21 413,00 €	8 872,79 €	12 540,21 €	1 833,71 €	0,00 €	1 833,71 €	10 706,50 €
UIN14HOR	2014	22/05/2015	8 625,00 €	0,00 €	8 625,00 €	2 231,56 €	5 175,00 €	7 406,56 €	0,00 €
VAL12CI12	2014	16/09/2015	45 001,76 €	10 903,21 €	34 098,55 €	7 911,10 €	17 500,00 €	25 411,10 €	10 000,00 €
VAL12CI22	2014	16/09/2015	45 000,00 €	8 787,84 €	36 212,16 €	9 515,24 €	17 500,00 €	27 015,24 €	10 000,00 €
VDA12CIF	2012	31/03/2015	7 691,70 €	3 841,23 €	3 850,47 €	3 176,42 €	0,00 €	3 176,42 €	0,00 €
VEG14EXP	2014	13/02/2015	738,19 €	459,93 €	278,26 €	413,63 €	0,00 €	413,63 €	0,00 €
VIL12EPV2	2012	10/07/2015	3 000,00 €	686,73 €	2 313,27 €	2 313,27 €	0,00 €	2 313,27 €	0,00 €
Total			1 290 819,14	587 942,97	753 113,77	227 032,74	310 972,92	526 999,62	250 610,45

ANNEXE n° 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche (SAIC)

RECETTES				exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
ADE12IFB1	2012	09/08/2015	51 656,00 €	15 496,80 €	36 159,20 €		0,00 €	36 159,20 €	0,00 €
AEC12CIF	2012	31/01/2015	18 000,00 €	12 000,00 €	6 000,00 €		0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
AGO14TRI	2014	31/03/2017	67 336,00 €	14 112,00 €	53 224,00 €		39 112,00 €	53 224,00 €	0,00 €
ALM13POL	2013	30/03/2015	66 200,00 €	49 650,00 €	16 550,00 €		0,00 €	16 550,00 €	0,00 €
APH14SOD	2014	31/01/2016	15 166,67 €	4 550,00 €	10 616,67 €		6 066,67 €	10 616,67 €	0,00 €
BFA11PRO1	2011	06/04/2015	111 000,00 €	111 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
BPI13LES	2013	30/09/2015	76 100,00 €	60 800,00 €	15 300,00 €		0,00 €	15 300,00 €	0,00 €
BPI14EMO	2014	31/03/2015	81 000,00 €	64 000,00 €	17 000,00 €		0,00 €	17 000,00 €	0,00 €
BTF13DES	2013	31/10/2016	114 580,51 €	38 193,50 €	76 387,01 €		38 193,51 €	76 387,01 €	0,00 €
CAR12NA1	2012	12/11/2015	16 170,00 €	16 170,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
CEA14PLA	2014	31/01/2017	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €		5 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
CIA14CIF	2014	01/07/2016	45 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €		15 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
EXT14TRA	2014	14/03/2015	44 832,45 €	17 932,98 €	26 899,47 €		8 966,49 €	26 899,47 €	0,00 €
EYD14CI1	2014	31/01/2017	79 003,28 €	6 500,00 €	72 503,28 €		59 252,46 €	72 503,28 €	0,00 €
EYD14CI2	2014	31/01/2017	79 003,28 €	6 500,00 €	72 503,28 €		59 252,46 €	72 503,28 €	0,00 €
EYD14CI3	2014	31/01/2017	19 750,82 €	6 500,00 €	13 250,82 €		0,00 €	13 250,82 €	0,00 €
EYD14CI4	2014	31/01/2017	19 750,82 €	6 500,00 €	13 250,82 €		0,00 €	13 250,82 €	0,00 €
GEP14CIF	2014	31/10/2016	15 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €		0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
GLA10MAG1	2010	31/03/2020	6 380,00 €	6 380,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
NOR14CIF	2014	31/01/2017	45 000,00 €	18 000,00 €	27 000,00 €		13 500,00 €	27 000,00 €	0,00 €
OSE12SOM2	2012	31/03/2015	42 000,00 €	41 968,14 €	31,86 €		31,86 €	31,86 €	0,00 €
OSE12STO	2012	31/03/2015	54 000,00 €	43 000,00 €	11 000,00 €		0,00 €	11 000,00 €	0,00 €
OSE13PHO2	2013	30/09/2015	56 000,00 €	44 000,00 €	12 000,00 €		0,00 €	12 000,00 €	0,00 €
ROC14ETU	2014	31/01/2015	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
ROL14FIA	2014	06/02/2015	32 636,66 €	10 140,50 €	22 496,16 €		10 140,50 €	22 496,16 €	0,00 €
SAT14MAT	2014	01/11/2015	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAT14MPS	2014	31/12/2015	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SCA12ERG	2012	30/04/2015	51 725,00 €	46 437,50 €	5 287,50 €		0,00 €	5 287,50 €	0,00 €
SUR13MIC	2013	10/01/2016	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €
SUR14SPE	2014	31/01/2015	8 250,00 €	4 125,00 €	4 125,00 €		0,00 €	4 125,00 €	0,00 €
THA10DIM1	2010	28/09/2018	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOT13FOR	2013	15/03/2015	21 413,00 €	10 706,50 €	10 706,50 €		10 706,50 €	10 706,50 €	0,00 €
UIN14HOR	2014	22/05/2015	8 625,00 €	3 450,00 €	5 175,00 €		0,00 €	5 175,00 €	0,00 €
VAL12CI12	2014	16/09/2015	45 000,00 €	17 500,00 €	27 500,00 €		10 000,00 €	27 500,00 €	1,76 €
VAL12CI22	2014	16/09/2015	45 000,00 €	17 500,00 €	27 500,00 €		10 000,00 €	27 500,00 €	0,00 €
VDA12CIF	2012	31/03/2015	7 691,70 €	7 691,70 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VEG14EXP	2014	13/02/2015	738,19 €	738,19 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIL12EPV2	2012	10/07/2015	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			1 290 817,38 €	770 842,81 €	656 966,57 €	0,00 €	289 722,45 €	656 966,57 €	1,76 €

UNITES MIXTES DE RECHERCHE

		Dépenses 2013 réalisées dans l'établissement	Crédits 2013 gérés hors établissement					
BNMI	Fonctionnement	71 504	CNRS	Dotation recurrente	NC	INSERM	Dotation recurrente	NC
	Personnel	120 933		Autres ressources	NC		Autres ressources	NC
	Investissement	49 961						
MINT	Fonctionnement	211 894	INSERM	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	168 917		Autres ressources	NC			
	Investissement	188 851						
CR2C	Fonctionnement	28 151	INSERM	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	104 342		Autres ressources	NC			
	Investissement							
IMMUNOTHERAPIE	Fonctionnement	18 819	INSERM	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	14 614		Autres ressources	NC			
	Investissement							
SOPAM	Fonctionnement	26 515	INSERM	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	23 101		Autres ressources	NC			
	Investissement	1 076						
GEROM	Fonctionnement		INSERM	Dotation recurrente	NC			
	Personnel			Autres ressources	NC			
	Investissement							
IRHS	Fonctionnement	110 335	INRA	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	21 795		Autres ressources	NC			
	Investissement	52 863						
RCIM	Fonctionnement		INRA	Dotation recurrente	NC			
	Personnel			Autres ressources	NC			
	Investissement							
LAREMA	Fonctionnement	121 467	CNRS	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	3 444		Autres ressources	NC			
	Investissement	1 013						
MOLTECH ANJOU	Fonctionnement	199 671	CNRS	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	54 841		Autres ressources	NC			
	Investissement	46 965						
ESO CARTA	Fonctionnement	97 402	CNRS	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	150 039		Autres ressources	NC			
	Investissement	4 196						
CERHIO	Fonctionnement	44 012	CNRS	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	19 313		Autres ressources	NC			
	Investissement	1 030						
GRANEM	Fonctionnement	97 429	MA	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	4 564		Autres ressources	NC			
	Investissement	17 114						
LETG LEESA	Fonctionnement	84 215	CNRS	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	49 309		Autres ressources	NC			
	Investissement	2 221						
BIAF	Fonctionnement	55 503	CNRS	Dotation recurrente	NC			
	Personnel	87 609		Autres ressources	NC			
	Investissement	9 078						

Personnel=HORS TITULAIRES

Liste des destinations

PROGRAMME 150 : FORMATIONS SUPERIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE

ACTIONS	DESTINATIONS
Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence	1011 formation générales
	1012 formations professionnelles
	1013 1ère année médecine pharmacie
Formation initiale et continue de niveau master	1021 formations professionnalisantes
	1022 formations à la recherche
	1023 2e année à doctorat d'exercice
Formation initiale et continue de niveau doctorat	1031 formation et insertion
	1032 rayonnement et ouverture
Bibliothèque et documentation	105 documentation
Recherche universitaire en sciences de la vie, <u>biotechnologies et santé</u>	106 sciences vie biotechnologies et santé
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et <u>nanotechnologies</u>	107 maths stic micro et nano
Recherche universitaire en physique, <u>chimie et sciences pour l'ingénieur</u>	108 physique chimie sciences ingénieur
Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes <u>technologies</u>	109 physique nucléaire hautes technologies
Recherche universitaire en sciences de la terre, <u>de l'univers et de l'environnement</u>	110 sciences terre univers et environnement
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	111 sciences homme société
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	112 recherche interdisciplinaire
Diffusion des savoirs et musées	113 diffusion des savoirs
Immobilier	114 immobilier
Pilotage et animation du programme de l'établissement	115 pilotage

PROGRAMME 231 : VIE ETUDIANTE

ACTIONS	DESTINATIONS
Aides directes	201 aides directes
Aides indirectes	202 aides indirectes
Santé des étudiants et activités associatives, <u>culturelles et sportives</u>	203 santé activités associatives culturelles et sportives
Pilotage et animation du programme	

DOCUMENT PREVISIONNEL DE GESTION DES EMPLOIS ET CREDITS DE PERSONNEL- DECOMPOSITION DES FACTEURS D EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ENTRE 2014 ET 2015

Credits de Masse salariale = Montant limitatif	Prévision d'exécution 2014 ou exécution 2014 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles)	Variation sur rappels ou reports de charges des exercices antérieurs (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2014 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2015											Total des flux de 2015 (somme des colonnes II à XVI)	Budget 2015 (BP ou budget après DM) OU (pour DPG N°4, Exécution au 31/12/2015) (XVIII+XVII)	Réalisé fin août 2015 (XVIII+XVII)	BR 2015	Budget 2014 (après dernière DM)	Ecart budget 2014 /budget 2014 (XVIII -XIX)
				Obligatoires						Discretionnaires													
				Mesures catégorielles 2014	Schéma d'emplois 2014	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) 2014	Mesures générales (dont valeur du point FP) et catégorielles (3)	SMIC	Cas Pensions (3)	Autres cotisations (3)	Indemnitaire obligatoire (4)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) (5)	Schéma d'emplois (6)	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) (6)	Indemnitaire à l'initiative d'établissement (7)	Variations des heures complémentaires	Autres à détailler						
VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX									
Rémunérations principales	54 621 513	0	0	0	212 221	0	0	0	0	0	447 102	1 152 313	104 991	0	0	113 985	2 030 611	56 652 124	0	54 621 513	2 030 611		
Titulaires																							
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	31 709 134				212 220,95						268 260,98	193 944,05	237 099,15				437 326,84	32 146 461		31 709 134	437 327		
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	10 640 971				299 179,64						178 840,66	24 954,51	35 074,26				538 049,07	11 179 020		10 640 971	538 049		
Non titulaires																							
Enseignants et enseignants chercheurs	6 805 358											672 534,80	281 809,00				954 343,80	7 759 702		6 805 358	954 344		
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	5 068 673				299 179,64							260 879,17	25 206,64				13 093,83	5 055 579		5 068 673	13 094		
dont CDI	987 881																	1 211 540					
Autres : stagiaires, apprentis ...	397 377															113 984,79	113 984,79	511 362		397 377	113 985		
Rémunérations accessoires	9 534 595				64 812,00				25 498,00		82 894,45	16 460,59				233 930,00	257 806,14	9 792 401		9 534 595	257 806		
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	4 990 077															233 930,00	233 930,00	5 224 007		4 990 077	233 930		
Autres rémunérations accessoires	802 641										10 473,71						10 473,71	813 115		802 641	10 474		
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	1 627 743										93 368,16						93 368,16	1 534 375		1 627 743	93 368		
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	2 114 134				64 812,00			25 498,00				16 460,59					106 770,59	2 220 904		2 114 134	106 771		
Cotisations et contributions sociales	46 271 026				195 986,05	144 216,00			1 342,00		412 898,36	442 559,96	343 389,35			126 532,74	213 194,19	766 951,57		46 271 026	766 952		
Cas pensions + ATI	31 723 976				157 637,72	233 336,01					332 107,10	189 115,21	315 125,70				597 068,33	32 321 044		31 723 976	597 068		
Cotisations Assedic	884 884				20 104,17						30 330,50		67 376,63			14 971,52	7 295,03	34 883,76		884 884	34 884		
Autres cotisations (dont impôts sur rémunérations)	11 797 557				38 348,33	69 013,84		1 342,00			80 791,27	223 114,25	39 112,99			111 561,22	1 421 427,35	1 846 683,56		11 797 557	1 846 684		
Prestations sociales	1 589 761																- 1 367 067,56	222 693		1 589 761	- 1 367 068		
Autres charges (provisions...)	274 849																- 274 849,00	274 849,00		274 849	- 274 849		
TOTAL	110 427 135				408 207,00	209 028,00			26 840,00		860 000,00	1 511 978,04	221 938,00			360 462,74	99 209,40	3 055 368,38		110 427 135	3 055 368		
Incidence sur N+1																							
dont incidence rémunération principale																							
dont incidence rémunérations accessoires																							
dont incidence cotisations et contributions sociales																							

Annexe n°4

Décompte prévisionnel en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond et suivi de la dépense de masse salariale sur 2015

Prévision en date du 21/11/2015:

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle prévisionnelle BPI 2015
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	1394,67	1395,17	1389,67	1387,58	1387,58	1388,4	1385,9	1385,9	1412,4	1402,4	1402,4	1417,2	1 396
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	310,93	310,93	309,83	340,13	334,43	335,43	368,93	366,43	366,83	415,23	407,23	387,23	354
Total ETPT (c) = (a)+(b)	1 705,6	1 706,1	1 699,5	1 727,7	1 722,0	1 723,8	1 754,8	1 752,3	1 779,2	1 817,6	1 809,6	1 804,4	1 750
	Total annuel												
Masse salariale	9 667 706	9 013 838	9 112 231	9 150 682	9 192 026	9 236 840	11 182 451	10 083 586	9 004 395	9 307 848	9 158 356	9 372 542	113 482 503

Note sur les modalités de renseignement du tableau

La fiche technique du 31/10/2008 relative aux Plafonds d'emplois (site intranet DAF rubrique *LRU/RCE Fiches techniques*) précise les règles d'imputation au plafond des emplois fixé par l'Etat et au plafond d'emplois sur ressources propres. Sont considérées comme ressources propres toutes les ressources d'exploitation encaissables sauf les subventions versées par la DGESEP.

Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESEP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Les crédits de masse salariale sont les crédits imputés sur les comptes 64 (charges de personnel) et 631, 632, 633 (impôts et taxes assis sur les rémunérations) de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes et EPRD de fondation universitaire)

- S'agissant de la ligne "décompte des emplois sous plafond Etat", la moyenne annuelle en ETPT prévisible (case annotée (1)) et la moyenne annuelle qui sera constatée en fin d'année ne doivent pas excéder le plafond des emplois fixé par l'Etat (case annoté (3) du tableau n°2).

Concernant la ligne "Total ETPT", la moyenne annuelle en ETPT prévisible (case annotée (2)) et la moyenne annuelle qui sera constatée en fin d'année ne doivent pas excéder le plafond global des emplois de l'établissement fixé dans le budget de l'établissement éventuellement modifié (case annotée (4) du tableau n°2).

Le montant cumulé annuel prévisible de la masse salariale (case annotée (3)) et le montant cumulé annuel qui sera constaté en fin d'année ne doivent pas excéder le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par décision budgétaire modificative. Ce dernier doit être inférieur ou égal au plafond de masse salariale tel que défini par le décret relatif au régime financier (plafond = part masse salariale de la subvention DGESEP + ressources propres d'exploitation).

Annexe n° 5

Tableau des emplois présenté par l'établissement cohérent avec la prévision de masse salariale inscrite au budget

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global 2015 (BPI)
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
			CDI	714 (1)	
	Non permanents	CDD	2	3	5
			193	140	333
S/total EC			909	143	1 052
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	470 (2)		470
		CDI	0	39	39
	Non permanents	CDD	17	172	189
S/total Biatoss			487	211	698
Totaux			1 396 (3)	354	1 750 (4)
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 485 (5)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. 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
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)

	Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2010-2011	2011-2012	2012-2013	CIBLE 2016
destination 101 bac à licence	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	1 - Taux de passage de L1 en L2	Effectifs de nouveaux bacheliers inscrits en L1	1 904	1 885		
			Part de redoublants au sein de l'établissement	18,6%	19,8%		
			Part de changement d'orientation	2,3%	1,4%		
			Part de sortants	18,6%	19,8%		
			Part des inscrits de L1 accédant en L2	55,1%	56,8%		60,0%
		Taux d'abandon en L1	Etudiant de L1 n'ayant obtenu aucune note supérieure à 0	6,5%	5,6%		7,0%
		2 - Taux de réussite en licence en trois ans	Taux de réussite en 3 ans (méthode 3)	61,15%	60,14%		60,0%
			4 - Evaluation des enseignements	Nombre de L dans l'établissement	18	18	16
		Effectifs inscrits en L (<i>hors partenaires</i>)		6 341	6 376	6 821	
		Part de L faisant l'objet d'une interrogation		61,1%	100,0%	87,5%	100,0%
	Effectifs inscrits en L faisant l'objet d'une évaluation (<i>hors partenaires</i>)	2 763		4 813	4 816		
	Répondre aux besoins de qualification supérieure	13 - Mobilité internationale sortante et Internationalisation des formations	Taux de réponse	31,0%	30,0%	21,6%	60,0%
			Nombre de diplômés de L effectuant une mobilité au cours de leur cursus	209	220		
Nombre total de diplômés de L (<i>hors partenaires</i>)			1 652	1 579			
			Part des diplômés de L ayant effectué une mobilité sortante dans le cadre de leur diplôme	12,7%	13,9%		14,0%
	Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2010-2011	2011-2012	2012-2013	CIBLE 2016
destination 102 Master	Répondre aux besoins de qualification supérieure	3 - Flux d'étudiants entrants en master : part des nouveaux étudiants entrants dans l'établissement	Part des étudiants de M1 non présent dans l'établissement l'année précédente	47,7%	46,9%	49,7%	45,0%
			Part des étudiants de M2 non présent dans l'établissement l'année précédente	36,3%	35,2%	29,8%	35,0%
	Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	4 - Evaluation des enseignements	Nombre de M dans l'établissement	28	28	28	
			Effectifs inscrits en M (<i>hors partenaires</i>)	3 460	3 458	3 569	
			Part de M faisant l'objet d'une interrogation	64,3%	82,1%	89,3%	100,0%
			Effectifs inscrits en M faisant l'objet d'une évaluation (<i>hors partenaires</i>)	1 467	1 484	1 619	
	Répondre aux besoins de qualification supérieure	13 - Mobilité internationale sortante et Internationalisation des formations	Taux de réponse	19,8%	12,5%	31,6%	50,0%
			Nombre de diplômés de M effectuant une mobilité au cours de leur cursus	238	266		
			Nombre total de diplômés de M (<i>hors partenaires</i>)	1 457	1 414		
				Part des diplômés de M ayant effectué une mobilité sortante dans le cadre de leur diplôme	16,3%	18,8%	
				2011	2012	2013	CIBLE 2016
destination 105 documentation	Optimiser l'accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l'augmentation des horaires d'ouverture	6 - Variation des horaires d'ouverture du SCD	Moyenne d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées	74,5h	74,5h	74,5	74,5h
		Part de la documentation électronique dans le budget	Part financière de la documentation électronique	51,0%	60,0%	58,0%	60,0%
		Nombre de connexions au portail documentaire	Nombre de connexions annuelles	500 000	616 325	568 115	800 000
		Fréquentation des bibliothèques	Nombre d'entrée sur les 2 sites	975 000	1 095 834	1 233 707	1 000 000

		Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2011	2012	2013	CIBLE 2016	
destination 101 et 102 Master et Licence	Faire de l'enseignement supérieur un outil performant de formation tout au long de la vie	12 - Formation continue	Volume d'heures stagiaires		416 748	425 521		600 000	
			Nombre de stagiaires		4 279	4 038		6 275	
			Nombre de certifications délivrées		960	977		1 635	
			Dont certifications totale par la VAE		38	48		120	
			Recettes de la formation continue		1 596	2 075	1 885	2500K€	
	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements								
			Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2011-2012	2012-2013	2013-2014	CIBLE 2016
	Répondre aux besoins de qualification supérieure	Nombre d'étudiants en mobilité sortante	Nombre de séjours d'études aidés		447	384			
			Nombre de stages aidés		271	292			
			Nombre de stages non aidés		352	303			
Total mobilité				1 070	979		1 600		
Nombre d'étudiants inscrits à l'Université d'Angers en partenariat, dont nombre en échange		Nombre d'étudiants étrangers en échange		381	397		400		
		Total nombre d'étudiants étrangers inscrits à l'Université d'Angers en partenariat (programmes d'échanges et délocalisations)		508	831		800		
Nombre de double diplômes et d'étudiants en double diplôme		Nombre de double diplômes		13	15	19	20		
		Nombre d'étudiants en doubles diplômes		63	66	130	120		
Nombre de délocalisations et d'étudiants en délocalisations		Nombre de diplômes délocalisés		7	9	11	10		
		Nombre d'étudiants en diplômes délocalisés		300	434	445	400		
Nombre d'étudiants en cotutelle de thèse	Nombre de doctorants inscrits en cotutelle internationale de thèse		60	67		100			
Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation	4 - Evaluation des enseignements	Part des autres diplômes faisant l'objet d'une interrogation		53,9%	55,2%	59,1%	100,0%		
		Taux de réponse		62,2%	60,5%	39,0%	80,0%		
		Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2011	2012	2013	CIBLE 2016	
destination 114 immobilier	Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier	9 - Taux d'occupation des locaux	Amphithéâtres		65,1%	64,5%	61,6%	70,0%	
			Salles banalisées		71,0%	71,6%	71,0%	70,0%	
			Total		68,6%	68,7%	67,1%	70,0%	
Optimiser la gestion et l'évolution du patrimoine immobilier	10 - Qualité du pilotage en matière de gestion immobilière	Qualité du pilotage de la politique immobilière		2/3	3/3	3/3	3/3		
		Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2011	2012	2013	CIBLE 2016	
destination 106 à 112 recherche	Contribuer à l'amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche (PAP)	5 - Revenus consolidés de la valorisation de la recherche	Ressources en K€, périmètre établissement		424K€	766K€	970K€	600k€	
	Poursuivre et renforcer le développement et la structuration d'une recherche scientifique d'excellence	14 - Part des publications de réf internationale de l'UA dans la production scientifique française	Part des publications de réf internationale de l'UA dans la production scientifique française		0,90%	1,0%		0,7%	

	Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2011	2012	2013	CIBLE 2016		
destination 115 pilotage	Optimiser la gestion des établissements de l'enseignement supérieur	7 - Endorecrutement des enseignants-chercheurs	Endorecrutement PU (eff.)	3	3	2			
			Endorecrutement PU (%)	37,5%	33,3%	20,0%	25,0%		
			Total PU recrutés	8	9	10			
			Endorecrutement MCF (eff.)	3	4	3			
			Endorecrutement MCF (%)	20,0%	23,5%	50,0%	33,0%		
			Total MCF recrutés	15	17	6			
		8 - Qualification du dispositif d'autoévaluation mis en œuvre par l'établissement	Politique de formation	1/3	1/3	1/3	2/3		
			Politique scientifique	1/3	2/3	2/3	2/3		
			Management de l'établissement au service de ses missions	1/3	1/3	1/3	2/3		
			Optimiser la qualité du pilotage financier de l'établissement	15 - Pilotage financier - Inscrire l'établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire	taux d'exécution des dépenses de fonctionnement hors SAIC	91,9%	94,1%	96,6%	90,0%
					taux d'exécution des dépenses d'investissement hors SAIC	43,2%	34,1%	46,2%	70,0%
					Se doter d'outils permettant un suivi financier infra annuel	1/2	1/2	1/2	2/2
	Elaborer les annexes relatives aux opérations pluriannuelles	2/2			2/2	2/2	2/2		
	15 - Pilotage financier - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable	15 - Pilotage financier - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable	Se doter des outils de pilotage et de gestion de la masse salariale	1/2	2/2	2/2	2/2		
			Fiabiliser l'inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan	2/2	2/2	2/2	2/2		
	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements	17 - Pilotage du système d'information et des services numériques aux usagers	Gouvernance du système d'information et politique numérique	4/5	4/5	4/5	5/5		
			Couverture fonctionnelle et usages des services	3/5	3/5	3/5	4/5		
			Numerique au service de la formation des étudiants	2/5	2/5	2/5	4/5		
			Politique de gestion des ressources numériques dédiées à la formation et à la diffusion de la culture scientifique et technique	3/5	3/5	3/5	4/5		
			Conduite du changement et politique d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique	2/5	2/5	2/5	3/5		
	Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2010-2011	2011-2012	2012-2013	CIBLE 2016		
destination 203 santé des étudiants	Encourager les activités sportives et culturelles	11 - Participation aux activités culturelles et aux activités sportives	Nombre d'étudiants de Licence inscrits en UEL Sport et Culture	2357	2445	2564	2500		
			Part d'étudiants de Licence inscrits en UEL Sport et Culture (hors partenaires)	37,2%	38,3%	37,6%	40,0%		
			Nombre d'étudiants inscrits au SUAPS	4186	4307	4672	4300		
			Part d'étudiants inscrits au SUAPS (hors part.)	24,3%	24,9%	26,2%	25,0%		
				2011	2012	2013	CIBLE 2016		
			Nombre de projets culturels étudiants	16	4		35		

	Objectifs	Indicateurs contractuels	Mesures des indicateurs	2011	2012	2013	CIBLE 2016
destination 202 aides indirectes	Optimiser l'offre de formation et la gestion des établissements	16 - Ressources de fonctionnement hors subventions pour charges de service public	Subventions	6 427K €	8 941K €	6 901K €	7 300K €
			Ressources de fonctionnement	5 373K €	5 592K €	6 624K €	
			dont ANR hors investissement d'avenir	555K €	643K €	813K €	800K €
			Dont investissement d'avenir				
			Recettes de la formation continue	1 596K €	2 075K €	1 885K €	2 500K €
			Taxe d'apprentissage	861K €	949K €	938K €	1 000K €
			Autres	1 179K €	870K €	979K €	
			Total	15 436K €	18 427K €	17 326K €	
		Part des ressources propres sur le budget total recettes	Ressources propres	7 895K €	7 938K €	8 546K €	
			Ensemble des ressources	129 058K €	133 663K €	137 483K €	
			Part des ressources propres sur l'ensemble des ressources	6,1%	5,9%	6,2%	7,0%
		Budget résultat des partenariats avec l'ensemble des collectivités locales et territoriales	Subvention de la région	1 848K €	2 580K €	1 699K €	
			Subvention du département	847K €	834K €	66K €	
			Subvention des communes et groupes de communes	1 011K €	1 136K €	973K €	
			Budget résultat des partenariats avec l'ensemble des collectivités locales et territoriales	3 706K €	4 549K €	2 738K €	4 000K €