

## DELIBERATION CA001-2018

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 28 février 2018.

**Objet de la délibération** Budget Rectificatif d'Urgence 2017

**Le conseil d'administration réuni le 14 mars 2018 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :**

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

### Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 416 ETPT sous plafond Etat et 378 ETPT hors plafond Etat
- 153 109 605 € d'Autorisations d'Engagement (AE) dont :
  - 120 437 239 € personnel
  - 26 297 028 € fonctionnement
  - 6 375 338 € investissement
- 150 691 929 € de Crédits de Paiement (CP) dont :
  - 120 437 239 € personnel
  - 24 299 980 € fonctionnement
  - 5 954 710 € investissement
- 153 034 500 € de prévisions de recettes (RE)
- 2 342 571 € de solde budgétaire

Cette décision est adoptée à l'unanimité, en présence de 20 membres en exercice et avec 30 voix pour.

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 : **21 mars 2018**

## Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 2 417 717 € de variation de trésorerie
- 1 710 708 € de résultat patrimonial
- 3 270 708 € de capacité d'autofinancement
- 773 316 € de variation de fonds de roulement

Cette décision est adoptée à l'unanimité, en présence de 20 membres en exercice et avec 30 voix pour.

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

Fait à Angers, le 14 mars 2018

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

**Olivier HUISMAN**



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

Affiché le : **21 mars 2018**

date du CA  
0 janvier 1900

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 année 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses												Recettes								
	Exécution N-1		Budget initial (a)		BR1		BR2:URGENCE		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP								Montants
<b>Personnel</b>	116 662 807	116 662 807	119 829 497	119 829 497	307 742	307 742	300 000	300 000	607 742	607 742	120 437 239	120 437 239	141 361 597	152 368 624	- 2 106 643	298 197	- 1 808 446	150 560 178	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	32 759 074	32 759 074	33 419 891	33 419 891	293 871	293 871			293 871	293 871	33 713 762	33 713 762	118 206 581	120 883 931	541 732	298 197	839 929	121 723 860	Subvention pour charges de service public	
													1 216 690	4 538 118	- 1 086 795		- 1 086 795	3 451 323	Autres financements de l'Etat	
																				Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	20 167 822	20 844 489	27 057 536	25 936 542	- 760 508	- 1 636 562			- 760 508	- 1 636 562	26 297 028	24 299 980	10 031 110	14 264 827	- 3 154 999		- 3 154 999	11 109 828	Autres financements publics	
													11 907 216	12 681 748	1 593 419		1 593 419	14 275 167	Recettes propres	
<b>Investissement</b>	5 452 108	5 846 407	8 354 361	6 888 338	- 1 979 023	- 933 628			- 1 979 023	- 933 628	6 375 338	5 954 710								<b>Recettes fléchées **</b>
																				Financements de l'Etat fléchés
																				Autres financements publics fléchés
																				Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>																				
Personnel																				
Fonctionnement																				
Investissement																				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	142 282 737	143 353 703	155 241 394	152 654 377	- 2 431 789	- 2 262 448	300 000	300 000	- 2 131 789	- 1 962 448	153 109 605	150 691 929	143 926 913	154 984 903	- 2 248 600	298 197	- 1 950 403	153 034 500	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		573 210		2 330 526		13 848				12 045		2 342 571				1 803				<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

! Incohérence charges pers. N-1  
Tab6 ETAB

! Incohérence charges pers. N-1 ! Incohérence pensions civ. N-1  
Tab6 ETAB Tab6 ETAB

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

! Incohérence charges pers. BI  
Tab6 ETAB

! Incohérence charges pers. BI  
Tab6 ETAB

! Incohérence solde budgétaire avec tab4

! Incohérence charges pers. BR ! Incohérence pensions civ. BR  
Tab6 ETAB Tab6 ETAB

#VALEUR!

#VALEUR!

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						
	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
<b>Solde budgétaire (déficit) * (D2)</b>	-		0	1 803	1 803	0
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	399 915			1 803	1 803	1 803
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		500 000	132 742		132 742	632 742
<i>dont solde budgétaire FU</i>						-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>						-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>						-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	285					-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	3 363 088	3 230 000	- 901 546		- 901 546	2 328 454
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	90 248 617	25 000	- 25 000		- 25 000	-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	93 611 990	3 255 000	- 926 546	1 803	- 924 743	2 328 454
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	337 314	2 261 526	157 994	-	156 191	2 417 717
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>			839 692		839 692	839 692
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		3 366 346			-	3 366 346
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	93 949 304	5 516 526	- 768 552	1 803	- 768 552	4 746 171

Financements (couverture des besoins)						
	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
<b>Solde budgétaire (excédent) * (D1)</b>	573 210	2 330 526	13 848		13 848	2 342 571
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	973 125	2 830 526	146 590		146 590	2 977 116
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>						-
<i>dont solde budgétaire FU</i>						-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>						-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>						-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)	280					-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)	3 279 050	2 886 000	- 482 400		- 482 400	2 403 600
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)	90 096 764	300 000	- 300 000		- 300 000	-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>	93 949 304	5 516 526	- 768 552	-	- 768 552	4 746 171
<b>Variation de trésorerie (II)</b>	-	-	-	1 803	-	-
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>	81 559	1 104 820			-	1 104 820
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>	1 388 255		681 698	1 803	683 501	683 501
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>	93 949 304	5 516 526	- 768 552	1 803	- 768 552	4 746 171

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

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

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

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

1 Pb agrégat produits

CHARGES	Exécution N-1	Budget initial (a)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Exécution N-1	Budget initial (d)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	116 998 281	118 275 498	307 742	300 000	607 742	118 883 240	Subventions de l'Etat (SCSP et autres subvention ETAT)	119 570 609	121 230 343	439 732	298 197	737 929	121 968 272
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	32 759 074	33 419 891	293 871		293 871	33 713 762	Fiscalité affectée					0	0
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	30 793 070	36 740 541	-1 636 562		-1 636 562	35 103 979	Autres subventions	7 921 491	13 536 384	-1 944 828		-1 944 828	11 591 556
							Autres produits	20 893 785	20 334 941	1 803 158		1 803 158	22 138 099
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>147 791 351</b>	<b>155 016 039</b>	<b>-1 328 820</b>	<b>300 000</b>	<b>-1 028 820</b>	<b>153 987 219</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>148 385 885</b>	<b>155 101 668</b>	<b>298 062</b>	<b>298 197</b>	<b>596 259</b>	<b>155 697 927</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	594 534	85 629	1 626 882	-1 803	1 625 079	1 710 708	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	1 803	1 803	0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>148 385 885</b>	<b>155 101 668</b>	<b>298 062</b>	<b>300 000</b>	<b>596 259</b>	<b>155 697 927</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>148 385 885</b>	<b>155 101 668</b>	<b>298 062</b>	<b>300 000</b>	<b>596 259</b>	<b>155 697 927</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Budget initial (g)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	594 534	85 629	1 626 882	-1 803	1 625 079	1 710 708
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 381 934	9 250 000			0	9 250 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-7 797 756	-7 690 000			0	-7 690 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés						0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-12 000					0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						0
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>3 166 712</b>	<b>1 645 629</b>	<b>1 626 882</b>	<b>-1 803</b>	<b>1 625 079</b>	<b>3 270 708</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

1 Pb agrégat apport FDR

EMPLOIS	Exécution N-1	Budget initial (j)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Exécution N-1	Budget initial (m)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	1 803	0	0	Capacité d'autofinancement*	3 166 712	1 645 629	1 626 882	0	1 625 079	3 270 708
Investissements	5 452 388	6 888 338	-933 628	0	-933 628	5 954 710	Financement de l'actif par l'Etat	990 227	897 455	-187 799		-187 799	709 656
							Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 213 465	2 543 562	191 100		191 100	2 734 662
Remboursement des dettes financières						0	Autres ressources	12 280	13 000				13 000
							Augmentation des dettes financières						0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>5 452 388</b>	<b>6 888 338</b>	<b>-933 628</b>	<b>1 803</b>	<b>-933 628</b>	<b>5 954 710</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 382 684</b>	<b>5 099 646</b>	<b>1 630 183</b>	<b>0</b>	<b>1 628 380</b>	<b>6 728 026</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>930 296</b>	<b>0</b>	<b>2 563 811</b>	<b>0</b>	<b>2 562 008</b>	<b>773 316</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>1 788 692</b>	<b>0</b>	<b>1 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1 (p)	Budget initial (q)	BR1	BR2:URGENCE	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	930 296	-1 788 692	2 563 811	-1 803	2 562 008	773 316
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	592 982	-4 050 218	2 405 817	0	2 405 817	-1 644 401
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) *	337 314	2 261 526	157 994	-1 803	156 191	2 417 717
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 981 062	10 923 105	2 563 811	-1 803	2 562 008	14 754 378
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 526 246	-10 039 026	2 405 817	0	2 405 817	-8 170 647
Niveau de la TRESORERIE	20 507 309	20 962 131	157 994	1 803	159 797	22 925 026

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 9 -

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget consolidé rectificatif n° 2 année 2017

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Contrats de recherche non fléchés	29 343 949	15 748 206	15 748 206	0	6 422 443	6 422 443	15 748 206	15 748 206	0	6 422 443	6 422 443	7 173 300	0
<b>S/T Contrats de Recherche non fléchés</b>	<b>29 343 949</b>	<b>15 748 206</b>	<b>15 748 206</b>	<b>0</b>	<b>6 422 443</b>	<b>6 422 443</b>	<b>15 748 206</b>	<b>15 748 206</b>	<b>0</b>	<b>6 422 443</b>	<b>6 422 443</b>	<b>7 173 300</b>	<b>0</b>
RFI LUMOMAT	3 268 620	1 268 266	1 268 266	0	794 774	794 774	996 667	996 667	0	591 154	591 154	1 205 580	475 219
RFI TOURISME	4 200 000	720 493	720 493	0	623 666	623 666	676 493	676 493	0	566 568	566 568	2 855 841	101 098
RFI VEGETAL	8 642 500	2 047 472	2 047 472	0	1 518 265	1 518 265	1 011 544	1 011 544	0	1 083 893	1 083 893	5 076 763	1 470 300
RFI ELECTRONIQUE	2 892 000	33 447	33 447	0	608 843	608 843	33 447	33 447	0	497 834	497 834	2 249 710	111 009
<b>S/T RFI - Contrats de Recherche fléchés</b>	<b>19 003 120</b>	<b>4 069 678</b>	<b>4 069 678</b>	<b>0</b>	<b>3 545 548</b>	<b>3 545 548</b>	<b>2 718 151</b>	<b>2 718 151</b>	<b>0</b>	<b>2 739 449</b>	<b>2 739 449</b>	<b>11 387 894</b>	<b>2 157 626</b>
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>48 347 069</b>	<b>19 817 884</b>	<b>19 817 884</b>	<b>0</b>	<b>9 967 991</b>	<b>9 967 991</b>	<b>18 466 357</b>	<b>18 466 357</b>	<b>0</b>	<b>9 161 892</b>	<b>9 161 892</b>	<b>18 561 194</b>	<b>2 157 626</b>
<b>total contrats de formation continue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ERASMUS MUNDUS2014/2017-RIMUNANO	944 300	851 950	851 950	0	92 350	92 350	851 950	851 950	0	92 350	92 350	0	0
ERASMUS MUNDUS2015/2018-RIMUNEUR	695 000	399 649	399 649	0	266 605	266 605	399 649	399 649	0	266 605	266 605	28 746	0
ERASMUS MUNDUS2016/2019-RIMUNOVE	824 900	334 200	334 200	0	114 000	114 000	334 200	334 200	0	114 000	114 000	376 700	0
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>2 464 200</b>	<b>1 585 799</b>	<b>1 585 799</b>	<b>0</b>	<b>472 955</b>	<b>472 955</b>	<b>1 585 799</b>	<b>1 585 799</b>	<b>0</b>	<b>472 955</b>	<b>472 955</b>	<b>405 446</b>	<b>0</b>
DDN PPI Etablissement	2 049 355	1 360 872	1 360 872	0	328 000	328 000	1 360 872	1 360 872	0	328 000	328 000	360 483	0
DDNA1WIFI Très haute densitéCPE:607A1WFI	640 000	418 627	418 627	0	221 373	221 373	418 627	418 627	0	221 373	221 373	0	0
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 607A4SIP	100 000	31 915	31 915	0	68 085	68 085	31 915	31 915	0	68 085	68 085	0	0
REHABILITATION SCIENCES CPER:REHABSC1	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
PPIRL902Reconversion locaux lettresCPE:PPIRL902	6 000 000	36 871	36 871	0	56 000	56 000	36 871	36 871	0	3 000	3 000	5 907 129	53 000
REHABILITATION MEDECINECPE:REHABSAN	10 267 000	4 132 653	4 132 653	0	121 239	121 239	4 132 653	4 132 653	0	36 700	36 700	6 013 108	84 539
REHABILITATIONCPE:CISPEO	1 019 248	51 732	51 732	0	967 516	967 516	51 732	51 732	0	804 000	804 000	0	163 516
DATA CENTERCPE	1 430 000	24 708	24 708	0	40 608	40 608	24 708	2 592	22 116	22 584	44 700	1 364 684	18 024
EXTENSION PASSERELLECPE:EXTPASRL	3 000 000	16 439	16 439	0	26 538	26 538	16 439	16 439	0	14 706	14 706	2 957 023	11 832
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>25 505 603</b>	<b>6 073 817</b>	<b>6 073 817</b>	<b>0</b>	<b>1 829 359</b>	<b>1 829 359</b>	<b>6 073 817</b>	<b>6 051 701</b>	<b>22 116</b>	<b>1 498 448</b>	<b>1 520 564</b>	<b>17 602 427</b>	<b>330 911</b>
<b>Total</b>	<b>76 316 872</b>	<b>27 477 500</b>	<b>27 477 500</b>	<b>0</b>	<b>12 270 305</b>	<b>12 270 305</b>	<b>26 125 973</b>	<b>26 103 857</b>	<b>22 116</b>	<b>11 133 295</b>	<b>11 155 411</b>	<b>36 569 067</b>	<b>2 488 537</b>
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	21 666 800	10 609 731	10 609 731	0	4 194 429	4 194 429	10 609 731	10 609 731	0	4 194 428	4 194 428	6 862 639	1
Ss total fonctionnement et intervention	23 530 151	8 452 051	8 452 051	0	5 062 575	5 062 575	7 100 323	7 100 323	0	4 256 477	4 256 477	10 015 525	2 157 826
Ss total investissement	31 119 921	8 415 717	8 415 717	0	3 013 301	3 013 301	8 415 918	8 393 802	22 116	2 682 390	2 704 506	19 690 903	330 710

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de Recherche non fléchés	29 343 949	275 861	29 068 088	14 325 596	5 754 186	8 988 306
<b>S/T Contrats de Recherche non fléchés</b>	<b>29 343 949</b>	<b>275 861</b>	<b>29 068 088</b>	<b>14 325 596</b>	<b>5 754 186</b>	<b>8 988 306</b>
RFI LUMOMAT	3 268 620	330 043	2 938 577	1 084 261	613 263	1 241 053
RFI TOURISME	4 200 000	372 741	3 827 259	1 024 201	824 123	1 978 935
RFI VEGETAL	8 642 500	867 853	7 774 647	1 824 858	435 580	5 514 209
RFI ELECTRONIQUE	2 892 000	2 892 000	557 400	601 356	1 733 244	0
<b>S/T RFI - Contrats de Recherche fléchés</b>	<b>19 003 120</b>	<b>1 570 637</b>	<b>17 432 483</b>	<b>4 490 720</b>	<b>2 474 322</b>	<b>10 467 441</b>
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>48 347 069</b>	<b>1 846 498</b>	<b>46 500 571</b>	<b>18 816 316</b>	<b>8 228 508</b>	<b>19 455 747</b>
<b>total contrats de formation continue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ERASMUS MUNDUS2014/2017-RIMUNANO	944 300	0	944 300	944 300	0	0
ERASMUS MUNDUS	695 000	0	695 000	417 000	278 000	0
ERASMUS MUNDUS2016/2019-RIMUNOVE	824 900	0	824 900	494 940	0	329 960
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>2 464 200</b>	<b>0</b>	<b>2 464 200</b>	<b>1 856 240</b>	<b>278 000</b>	<b>329 960</b>
DDN PPI Etablissement	2 049 355	1 647 110	402 245	402 245	0	0
DDNA1WIFI Très haute densitéCPE:607A1WFI	640 000	0	640 000	295 005	344 995	0
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 607A4SIP	100 000	0	100 000	20 000	80 000	0
REHABILITATION SCIENCES CPER:REHABSC1	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
PPIRL902Reconversion locaux lettresCPE:PPIRL902	6 000 000	1 125 000	4 875 000	0	50 000	4 825 000
REHABILITATION MEDECINECPE:REHABSAN	10 267 000	0	10 267 000	3 936 248	2 735 752	3 595 000
REHABILITATIONCPE:CISPEO	1 019 248	19 248	1 000 000	0	101 000	899 000
DATA CENTERCPE	1 430 000	430 000	1 000 000	22 000	0	978 000
EXTENSION PASSERELLECPE:EXTPASRL	3 000 000	0	3 000 000	0	27 000	2 973 000
<b>Total Programmes Pluriannuels d'Investissement</b>	<b>25 505 603</b>	<b>3 221 358</b>	<b>22 284 245</b>	<b>4 675 498</b>	<b>3 338 747</b>	<b>14 270 000</b>
<b>Total</b>	<b>76 316 872</b>	<b>5 067 856</b>	<b>71 249 016</b>	<b>25 348 054</b>	<b>11 845 255</b>	<b>34 055 707</b>

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
DDN PPI Etablissement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	402 245	402 245				
DDNA1WIFI Très haute densité CPER:607A1WFI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	640 000	295 005	344 995			
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 607A4SIP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	100 000	20 000	80 000			
REHABILITATION SCIENCES CPER:REHABSCI SCIENCES REHABSCI	Financement de l'Etat*	1 000 000			100 000	900 000	
	Autres financements		0	0			
PPIRL902 Reconversion locaux lettres CPER PPIRL902	Financement de l'Etat*	4 875 000		50 000	300 000	4 525 000	
	Autres financements			0			
REHABILITATION MEDECINE CPER:REHABSAN	Financement de l'Etat*	8 767 000	3 936 248	2 330 752	2 267 000	628 000	700 000
	Autres financements	1 500 000		405 000			
REHABILITATION CPER:CISPEO	Financement de l'Etat*			101 000	564 000	335 000	
	Autres financements	1 000 000					
DATA CENTER DATACNTR	Financement de l'Etat*		22 000		578 000	400 000	
	Autres financements	1 000 000					
EXTENSION PASSERELLE CPER:EXTPASRL	Financement de l'Etat*			27 000	1 264 448	858 552	850 000
	Autres financements	3 000 000					
<b>Total Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI)</b>		<b>22 284 245</b>	<b>4 675 498</b>	<b>3 338 747</b>	<b>5 073 448</b>	<b>7 646 552</b>	<b>1 550 000</b>
RFI LUMOMAT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	2 905 000	1 084 261	579 686	585 529	445 775	209 749
RFI TOURISME	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	3 800 000	1 024 201	796 864	955 460	827 296	196 179
RFI VEGETAL	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	7 502 500	1 824 858	163 433	1 534 620	1 742 109	2 237 480
RFI ELECTRONIQUE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	2 892 000	557 400	601 356	622 444	618 400	492 400
RFI TOTAL	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements	17 099 500	4 490 720	2 141 339	3 698 053	3 633 580	3 135 808
	Autres financements***	332 983	0	332 983	0	0	0
AAD15BIR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	90 000	90 000				
ACR15BIO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	8 000	8 000				
ACR15JES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	25 000	25 000				
ACR15NAT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	10 000	10 000				
ACR15OXA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	40 000	40 000				
ACR15PER	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	20 000	20 000				
ACR15REP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	32 000	32 000				
ACR15ROB	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	25 000	25 000				
ACR16DGD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	15 000	3 570	11 430			
ACR16FEE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	9 014	142	8 872			
ACR16FHP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	24 359	5 532	18 826			
ACR16IPM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	21 000	8 555	12 445			
ACR16MAC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	28 000	1 803	26 197			
ACR16NEC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	15 312	3 514	11 797			
ACR16ORP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	10 000	1 260	8 740			
ACS14COD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	40 000	40 000				
ACS14GEN	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	50 000	50 000				



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
ACS14IPI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	50 000	50 000				
ACS14NER	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	25 000	25 000				
ACS14SOA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	24 500	24 500				
ADR14CEL	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	85 600	57 066	28 534			
ADR16KAM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	90 770	30 257	30 257	30 256		
AHF13HUN	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	105 000	105 000				
ALM14CHA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	2 750	2 750				
	Autres financements***						
ALM14PAO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	27 000	27 000				
	Autres financements***						
AMG14KIN	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	35 000	35 000				
ANR10SOL	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	149 944	149 944				
	Autres financements***	38 422	38 422				
ANR11DIA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	32 760	29 484	3 276			
	Autres financements***	1 232	1 232				
ANR12AKE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	179 920	134 000	24 000	3 920		18 000
	Autres financements***						
ANR12ASP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	132 913	119 620	13 293			
	Autres financements***						
ANR12COC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	45 764	41 370	4 394			
	Autres financements***						
ANR12DUO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	125 184	119 672	5 512			
	Autres financements***						
ANR12IRO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	118 155	63 035	40 844	14 276		
	Autres financements***						
ANR12PHE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	221 919	200 812	21 107			
	Autres financements***						
ANR12SEN	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	40 993	36 891	4 102			
	Autres financements***	1 171	1 171				
ANR12TOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	32 747	32 200	547			
	Autres financements***						
ANR13AST	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	141 388	127 248	14 140			
	Autres financements***						
ANR13HEL	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	201 752	161 400	40 352			
	Autres financements***						
ANR13IGO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	68 800	56 000	12 800			
	Autres financements***						
ANR13RAD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	245 648	221 084	24 564			
	Autres financements***						
ANR13THE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	117 002	105 664	11 338			
	Autres financements***						
ANR14DEV	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	75 194	60 156		15 038		
	Autres financements***	4 160	1 248	2 912			
ANR14EUR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	36 069	21 642	7 214	7 213		
	Autres financements***						
ANR14NDR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	100 020	48 009	16 003	16 003	20 005	
	Autres financements***						
ANR14NIC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	261 639	157 122	104 517			
	Autres financements***						
ANR14OME	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	113 360	68 016	22 672	22 672		
	Autres financements***						
ANR15LEB	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	176 145	114 785		61 360		
	Autres financements***						
ANR15NEX	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	300 000	140 000	100 000	60 000		
	Autres financements***	54 350	54 350				

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
ANR15PHO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	30 000	24 000		6 000		
	Autres financements***						
ANR15RAD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	178 672	71 468	35 734	35 734	35 736	
	Autres financements***						
ANR15ROS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	79 864	25 556	12 778	12 778	12 778	15 974
	Autres financements***						
ANR16EFF	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	268 303		42 928	85 856	42 928	96 591
	Autres financements***						
ANR16MIC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	113 976	18 236		36 472	18 236	41 032
	Autres financements***						
ANR16PLU	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	91 988	36 796	18 938	36 254		
	Autres financements***						
ANR17FOG	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	224 640	35 942	35 942	35 942	35 942	80 872
	Autres financements***						
ANS12PAR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	98 288	98 288				
	Autres financements***						
ANS14CAR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	177 346	141 877		35 469		
	Autres financements***						
ANS14VIR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	199 880	159 904		39 976		
	Autres financements***						
ARI15SCE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	5 036	5 036				
ARS12TMS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	47 000	47 000				
	Autres financements***						
ARS14RAM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	40 000	32 000	8 000			
	Autres financements***						
AUF16LAH	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***						
BPI14BOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	179 000	53 700		125 300		
	Autres financements***						
BPI15PUM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	97 900	29 300	48 900		19 700	
	Autres financements***						
BVV11LAY	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	152 852	128 217	24 635			
	Autres financements***	94 847	94 847				
CHA10REM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	85 102	70 102		15 000		
CHU14EUR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	40 476	40 476				
	Autres financements***						
CHU16REG	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	113 110	28 777	55 554	28 779		
	Autres financements***						
CID11RED	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***	207 973	179 898	28 075			
CNE09MIS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	288 942	288 942				
	Autres financements***	15 581	15 581				
CNR14MAT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	27 500	2 500	12 500	12 500		
	Autres financements***						
COL15HAU	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	2 915	2 915				
	Autres financements***	1 650	1 650				
COL15ICO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	1 852	1 852				
	Autres financements***	2 300	2 300				
COL15JSS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	700	700				
	Autres financements***	750	750				
COL15LOI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	2 225	2 225				
	Autres financements***	3 600	3 600				
COL15POR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	1 355	1 355				
	Autres financements***	1 200	1 200				
COL15RIS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	6 250	6 250				
	Autres financements***	500	500				
COL15SPI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	9 200	9 200				
	Autres financements***	3 000	3 000				
COL15WOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	3 425	3 425				
	Autres financements***	750	750				

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
COL16CAM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	500 2 250		500 2 250			
COL16CHI	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	10 231	10 231				
COL16CLP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	2 000 21 625	500 21 625		1 500		
COL16DPF	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	7 500	7 500				
COL16DUM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	5 700	5 700				
COL16ESP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 605	1 605				
COL16ESS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	20 239	20 239				
COL16ETU	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 070	1 070				
COL16FEE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	700	700				
COL16IAM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 300	6 300				
COL16LAR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	500 3 100		500			
COL16MMS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	2 530	2 530				
COL16NAC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 100 3 914		1 100 3 914			
COL16PCP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	15 400	15 400				
COL16RRT	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	3 125	3 125				
COL16SCS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	3 250	3 250				
COL16SDH	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	2 750 6 840		750	2 000		
COL16SFB	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	4 350	4 350				
COL16TIR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	500 2 500		500			
COL16TMS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 200 17 406		1 200 17 406			
COL16VET	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	3 170	3 170				
COL17IMG	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	5 000	5 000				
COT13NAN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	38 413		38 413			
COT14NAN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	26 065		26 065			
COT15NAN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	9 950		9 950			
CPE15SHS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	80 857	19 100	17 557	14 600	14 700	14 900
CPERICAT	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	600 000 1 950 000	235 000 75 000	85 000 503 000	130 000 879 000	50 000 230 000	100 000 263 000
CPERMATE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	250 000 540 000 200 000	96 835 100 000	55 800 27 000 100 000	321 000	201 365	88 000
CPERSNUM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	90 000 60 000	81 000	69 000			
DGA14CRE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	57 000	31 350		25 650		
DRE14XEN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	20 500		20 500			

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)		Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
EHE14IDM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	5 084		4 703	380			
EQU14NGS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	47 248 15 000		47 248	15 000			
EQU15GRA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	27 300		27 300				
EQU15HPL	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	56 230			33 738	22 492		
EQU15MIC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	106 202			106 202			
EUR12TRA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	528 598 54		421 953 54	106 645			
EUR13FOR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	528 480 808		484 886 808	17 170	26 424		
EUR16DES	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	326 500			212 225	114 275		
EUR16SEP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	525 751		0	37 025	162 910	162 910	162 906
FAH14PAR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	70 000		70 000				
FCS15PGM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	5 000		5 000				
FIR12TCP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	70 000		56 000	14 000			
FMJ15OPT	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	14 000		14 000				
FMR14HUN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	50 280		50 280				
FNC15AGR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	120 000		50 000	40 000	18 000	12 000	
FNC16PDA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	130 000		15 000	10 000	46 000	46 000	13 000
FON13GOU	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	127 339		127 000		339		
FPF16HER	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	12 000		4 000	4 000	4 000		
FTV15CAM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	74 713		42 281	17 932	14 500		
ICO15LEG	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	13 150		13 150				
ICO16BIL	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	90 770			30 257	60 513		
IFR14COS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	20 753		6 553	8 737		5 464	
IFR15SUN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 000		400	600			
INC14NEU	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	129 192		116 273	12 919			
INR16MAR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	20 000		12 000	8 000			
INS12ARM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	5 000		5 000				
INS15DES	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	17 000		5 100	11 900			
INV10SUB	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	451 408		451 408				
INV14MCP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	72 000		36 000	18 000	18 000		
IPO15REC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	5 000		5 000				
IRS16BIR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	30 000		10 000	20 000			

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
IUF15BAL	Financement de l'Etat*	86 500	18 750	26 500	15 000	15 000	11 250
	Autres financements						
	Autres financements***	17	17				
IUF15HAO	Financement de l'Etat*	75 000	18 750	15 000	15 000	26 250	
	Autres financements						
	Autres financements***						
LIG15LEM	Financement de l'Etat*	75 000	60 000	15 000			
	Autres financements						
	Autres financements***						
LIG16CLE	Financement de l'Etat*	22 276		22 276			
	Autres financements						
	Autres financements***						
LIG16PEP	Financement de l'Etat*	25 000	17 500		7 500		
	Autres financements						
	Autres financements***						
OSE12GR1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	75 082	17 812	29 697	27 573		
	Autres financements***						
OSE12GR2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	127 466	40 880	86 586			
	Autres financements***						
OSE12GR3	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	89 618	28 908	60 710			
	Autres financements***						
OUE16MOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	118 520	59 260	59 260			
	Autres financements***						
REG10PR1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	14 000	9 800	4 200			
	Autres financements***	77	77				
REG10PR2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	45 750	32 025	13 725			
	Autres financements***	383	383				
REG10PR3	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	45 750	32 025	13 725			
	Autres financements***	77	77				
REG11ANE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	219 150	219 150				
	Autres financements***	10 010	10 010				
REG11PHO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	121 804	85 263	36 541			
	Autres financements***	21	21				
REG12AI12	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	10 000	10 000				
	Autres financements***						
REG12AI22	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	10 000	10 000				
	Autres financements***						
REG12ANE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	39 395	15 819	23 566	11		
	Autres financements***	1 171	1 171				
REG12BUI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	4 000	4 000				
	Autres financements***						
REG12CHA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	6 000	4 000	2 000			
	Autres financements***						
REG12GRE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	111 200	77 840	33 360			
	Autres financements***						
REG12HYD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	58 000	40 600	17 400			
	Autres financements***						
REG12IN1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	160 400	121 040			39 360	
	Autres financements***						
REG12IN2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	10 800	10 800				
	Autres financements***						
REG12IN3	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	10 000	10 000				
	Autres financements***						
REG12OVQ	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	284 416	85 325			199 091	
	Autres financements***						
REG13BOU	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	6 000	4 000	2 000			
	Autres financements***						
REG13CRI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	98 525	49 263	49 263			
	Autres financements***						
REG13ECO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	159 950	60 620		99 330		
	Autres financements***	17 980	17 980				
REG13FLO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	51 295	46 307	4 988			
	Autres financements***						
REG13GEB	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	3 500	2 333	1 167			
	Autres financements***						
REG13GED	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	470 412	126 478	168 637		175 298	
	Autres financements***						

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
REG13HYP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	200 000	140 000			60 000	
REG13IRA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	245 000	73 500	171 500			
REG13IRD	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	30 000	9 000	21 000			
REG13RAK	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	4 000	2 000			
REG13SNT	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	20 000 1 748	10 000 1 748		10 000		
REG13VEG	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	170 755	51 227	68 302	51 227		
REG14DUC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	4 000	2 000			
REG14EC1	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	9 800	2 940	3 920	2 940		
REG14EC2	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	33 540	7 875	17 790	7 875		
REG14ENJ	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 226 400	367 920				858 480
REG14EPI	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	975 750	267 463	178 239		530 049	
REG14FIM	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	104 800	31 440	41 920	31 440		
REG14GR1	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	44 000	13 200	13 600		17 200	
REG14GR2	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	10 500	7 350		3 150		
REG14GRA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	4 000	2 000			
REG14NAN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	363 200	108 960		145 280		108 960
REG14PRE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	885 383	230 820	70 150	4 600	579 814	
REG14REE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	4 000	2 000			
REG14TRI	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	37 889	11 487	26 402			
REG15BON	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	150 000	45 000		60 000		45 000
REG15FIL	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	199 179	37 500		161 679		
REG15FOR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	2 000	2 000	2 000		
REG15FRE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	163 200	48 960		65 280		48 960
REG15HEL	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	10 000 53 600	10 000 16 080	37 520			
REG15HER	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	2 000	2 000	2 000		
REG15KA1	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	176 500	52 950	70 600	52 950		
REG15KA2	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	7 500	2 250	3 000	2 250		
REG15KA3	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	13 000	9 100	3 900			
REG15MAT	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	18 000	10 500	600	6 900		
REG15MEC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	68 000	19 764	26 352		21 884	
REG15POT	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	6 000	2 000	2 000	2 000		

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
REG16INF	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	200 000		60 000		80 000	60 000
REG16NNN	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	19 870	5 961		7 948		5 961
REG16PA1	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	33 000	8 400		4 200	13 500	6 900
REG16PA2	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	25 500	8 400		8 700	4 200	4 200
REG17PHE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	45 000		22 500		22 500	
SFH16FAV	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	40 000	40 000				
UCP16IGP	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	24 800	6 820	6 580	11 400		
UNA14KLE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	3 500	3 500				
UNA15MPC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	8 000	8 000				
USO15GIS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	500	500				
UVS15COH	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	299 761	224 821		74 940		
VLM14SCE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	98 860	76 645	22 215			
VLM15SCE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	10 000	10 000				
VLM16SCE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	20 000	20 000				
VLM16MPS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	19 000	5 000	10 000	4 000		
DOCTORANTS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	54 621 3 395 502 136 114	54 621 2 410 027 100 968	0 829 072 22 275	156 403 12 871		
POST DOCTORANTS	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	638 682	125 600	183 000	330 082		
ACC16CIF ACC16CIF ACC16CIF	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	1 300	1 000	300			
ADE12IFB ADE12IFB ADE12IFB	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	51 656 1 824	15 497 1 824	36 159			
ADE16FOR ADE16FOR ADE16FOR	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	157 276	47 183	31 455	39 319	39 319	
AGO14TRI AGO14TRI AGO14TRI	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	74 799	49 305	25 494			
AKT16CIF AKT16CIF AKT16CIF	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	30 000	12 000	9 000	9 000		
BAY15MEC BAY15MEC BAY15MEC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	64 500	34 800	27 700	2 000		
CAR12NA1 CAR12NA1 CAR12NA1	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	17 270	17 270				
CDH16RCA CDH16RCA CDH16RCA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	32 000	24 000	8 000			
CEA14PLA CEA14PLA CEA14PLA	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	50 000	45 000	5 000			
ENI16OLI ENI16OLI ENI16OLI	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	200 000		100 000	100 000		
ESP14CIF ESP14CIF ESP14CIF	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	45 000	30 000	15 000			
EUK15PRE EUK15PRE EUK15PRE	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	10 021	4 008	6 012			
EUK16EPC EUK16EPC EUK16EPC	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	30 238		12 095	9 072	9 072	
EYD14CI1 EYD14CI1 EYD14CI1	Financement de l'Etat* Autres financements Autres financements***	19 751	13 000	6 751			

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
EYD14CI2	Financement de l'Etat*						
EYD14CI2	Autres financements						
EYD14CI2	Autres financements***	19 751	13 000	6 751			
EYD14CI3	Financement de l'Etat*						
EYD14CI3	Autres financements						
EYD14CI3	Autres financements***	19 751	13 000	6 751			
EYD14CI4	Financement de l'Etat*						
EYD14CI4	Autres financements						
EYD14CI4	Autres financements***	19 751	13 000	6 751			
FAU15MEC	Financement de l'Etat*						
FAU15MEC	Autres financements						
FAU15MEC	Autres financements***	150 000	90 000	60 000			
GEP14CIF	Financement de l'Etat*						
GEP14CIF	Autres financements						
GEP14CIF	Autres financements***	25 000	15 000	10 000			
GIE16CIF	Financement de l'Etat*						
GIE16CIF	Autres financements						
GIE16CIF	Autres financements***	22 500	5 750	13 000	3 750		
IAD16CIF	Financement de l'Etat*						
IAD16CIF	Autres financements						
IAD16CIF	Autres financements***	30 000	12 000	9 000	9 000		
INO16CAR	Financement de l'Etat*						
INO16CAR	Autres financements						
INO16CAR	Autres financements***	64 000	25 600	19 200	19 200		
JOH15CIF	Financement de l'Etat*						
JOH15CIF	Autres financements						
JOH15CIF	Autres financements***	30 000	20 000	10 000			
KAS16CIF	Financement de l'Etat*						
KAS16CIF	Autres financements						
KAS16CIF	Autres financements***	20 000	8 000	6 000	6 000		
KEO16CIF	Financement de l'Etat*						
KEO16CIF	Autres financements						
KEO16CIF	Autres financements***	30 835	12 334	9 251	9 251		
LPG15LOI	Financement de l'Etat*						
LPG15LOI	Autres financements						
LPG15LOI	Autres financements***	14 996	11 000	3 996			
NAI16CIF	Financement de l'Etat*						
NAI16CIF	Autres financements						
NAI16CIF	Autres financements***	3 000	1 200	900	900		
NOR14CIF	Financement de l'Etat*						
NOR14CIF	Autres financements						
NOR14CIF	Autres financements***	45 000	45 000				
ROL15MET	Financement de l'Etat*						
ROL15MET	Autres financements						
ROL15MET	Autres financements***	52 447	32 447	8 000	12 000		
SAT15AGP	Financement de l'Etat*						
SAT15AGP	Autres financements						
SAT15AGP	Autres financements***	2 000	2 000				
SAT16SOF	Financement de l'Etat*						
SAT16SOF	Autres financements						
SAT16SOF	Autres financements***	1 000	1 000				
SHI15TRA	Financement de l'Etat*						
SHI15TRA	Autres financements						
SHI15TRA	Autres financements***	37 217	37 217				
VAL12CI1	Financement de l'Etat*						
VAL12CI1	Autres financements						
VAL12CI1	Autres financements***	45 516	45 516				
VAL12CI2	Financement de l'Etat*						
VAL12CI2	Autres financements						
VAL12CI2	Autres financements***	45 500	45 500				
VIL12EPV	Financement de l'Etat*						
VIL12EPV	Autres financements						
VIL12EPV	Autres financements***	6 000	5 000	1 000			
CLEO/ PROTISVALOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements	1 289	1 289				
	Autres financements***						
Total contrats de recherche non fléchés	Financement de l'Etat*	1 365 897	623 806	309 076	193 150	91 250	199 250
	Autres financements	23 764 427	11 059 235	4 604 624	3 636 220	2 581 977	1 831 736
	Autres financements***	3 937 764	2 642 555	840 486	374 651	67 072	13 000
<b>Total contrat de recherche</b>		<b>29 068 088</b>	<b>14 325 596</b>	<b>5 754 186</b>	<b>4 204 021</b>	<b>2 740 299</b>	<b>2 043 986</b>
Total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 365 897	623 806	309 076	193 150	91 250	199 250
	Autres financements	40 863 927	15 549 955	6 745 963	7 334 272	6 215 557	4 967 544
	Autres financements***	4 270 747	2 642 555	1 173 469	374 651	67 072	13 000
<b>Total contrat de recherche</b>		<b>46 500 571</b>	<b>18 816 316</b>	<b>8 228 508</b>	<b>7 902 074</b>	<b>6 373 879</b>	<b>5 179 794</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*						
	Autres financements						
	Autres financements***						
<b>Total contrat de formation continue</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ERASMUS MUNDUS 2014/2017-RIMUNANO	Financement de l'Etat*	944 300	944 300				
	Autres financements						
	Autres financements***						
ERASMUS MUNDUS	Financement de l'Etat*	695 000	417 000	278 000			
	Autres financements						
	Autres financements***						
ERASMUS MUNDUS	Financement de l'Etat*	824 900	494 940		329 960		
	Autres financements						
	Autres financements***						
<b>Total contrat d'enseignement</b>		<b>2 464 200</b>	<b>1 856 240</b>	<b>278 000</b>	<b>329 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total financement de	16 007 897	4 560 054	2 689 828	2 860 150	5 516 250	199 250
	Ss total autres financements publics	50 970 372	18 145 445	7 981 958	10 070 680	8 437 109	6 517 544
	Ss total autres	4 270 747	2 642 555	1 173 469	374 651	67 072	13 000
<b>TOTAL</b>		<b>71 249 016</b>	<b>25 348 054</b>	<b>11 845 255</b>	<b>13 305 482</b>	<b>14 020 431</b>	<b>6 729 794</b>

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés