

EXERCICE 2016

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE FRANCOIS-RABELAIS DE TOURS

Séance du 17 octobre 2016

DELIBERATION n°2016-64

Le conseil d'administration s'est réuni le 17 octobre en séance plénière, sur convocation du président de l'université, adressée le vendredi 7 octobre 2016.

Vu le Code de l'éducation, notamment l'article L712-3,
Vu les statuts de l'Université, notamment l'article 19,

Point de l'ordre du jour :

4.1. Budget rectificatif n°3.

Exposé de la décision :

Le budget rectificatif n°3 est le dernier budget rectificatif de l'exercice 2016. Il s'élève à -3 209 877 €, portant le montant du budget à 218 903 715 €. Il est principalement consacré, outre divers ajustements de fin d'exercice, à la prise en compte de la dernière notification de la subvention pour charge de service public (SCSP) et à l'ajustement des mouvements d'amortissement.

Proposition de décision soumise au conseil :

Approbation du budget rectificatif n°3.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente délibération.

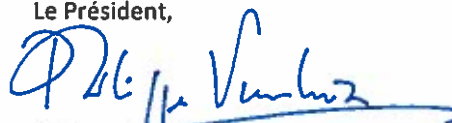
Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	26
Abstentions :	0
Votes exprimés :	26
Pour :	26
Contre :	0

Pièce jointe :

- Budget rectificatif n°3.

Fait à Tours, le 24 octobre 2016

Le Président,



Philippe Vendrix

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques

Délibération publiée sur le site Internet de l'université le :

25 OCT. 2016

Transmise au recteur le :

25 OCT. 2016

Budget rectificatif n° 3 2016

Conseil d'Administration 17 octobre 2016

Budget rectificatif n°3 2016

Sommaire

1. Note de présentation

2. Présentation du budget rectificatif n°3 - 2016 – Tableaux GBCP

- Tableau des emplois
- Tableaux des autorisations budgétaires (budget agrégé, principal et fondation)
- Tableaux des dépenses par destination et recettes par origine
- Tableau équilibre financier
- Tableau opérations pour compte de tiers
- Tableau situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)
- Tableau plan de trésorerie
- Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
- Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (recherche, immobilier et marchés transversaux)
- Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles et programmation
- Tableau des moyens des UMR

3. Tableaux DPGECP

- Tableau suivi des emplois
- Tableau suivi des dépenses de personnel
- Tableau décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2015 et 2016

4. Annexes budgétaires

- Etat détaillé des crédits de fonctionnement et investissement par nature – Budget agrégé 2016
- Restes à réaliser sur les contrats pluriannuels de recherche
- Programme Pluriannuel Immobilier
- Documents SIFAC – Budget rectificatif n°3 2016 (agrégé, principal et Fondation)
- Documents SIFAC – Budget consolidé (agrégé, principal et Fondation)

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

Tours le 06/10/2016

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/AB/06-2016

Le Président de l'université de Tours

A
Madame le Recteur de l'Académie-
Orléans- Tours
A l'attention de M. Makassy

Objet : projet de budget rectificatif N°3 2016.

Ce budget est le dernier budget planifié pour l'exercice 2016. Il est consacré tout particulièrement cette année, outre les ajustements habituels sur la dotation aux amortissements et sur la SCSP, suite à nouvelle notification, aux variations habituelles de fin d'exercice, renforcées par la préparation de la mise en œuvre de la GBCP dans le futur outil SIFAC-GBCP.

Le budget 2016 après le BR3 de -3 209 877 €, s'élève à 218 903 715€, contre 220 939 452 € en 2015(BI+BR1 et 2).

Ce budget est guidé par l'amélioration de la sincérité budgétaire et le respect de l'équilibre prévisionnel 2016. Il dégage un résultat agrégé excédentaire.

S'agissant du budget de la Fondation François Rabelais, aucune variation n'est enregistrée à ce budget.

1. Plafond d'emplois

(en ETPT)	Plafond d'emplois Etat	Plafond d'emplois ressources propres	Total plafond d'emplois
BI 2016	2091	464	2555
BR2	2100	464	2564
BR3	2100	464	2564

(Cf. DPGCEP)

2. Principales caractéristiques du BR agrégé :

2.1. Les opérations pluriannuelles

AE/CP 2016 (K€)	Situation BR2		Variation BR3		Situation BR3		2017	
	AE	CP	AE	CP	Total AE	Total CP	AE	CP
Recherche	18 473	18 473	-2 487	-2 487	15 986	15 986	21 729	21 729
Immobilier	9165	6037	-454	-384	8 711	5 653	8 606	15 497
Autres	149	2152	0	0	149	2 152	0	2 058
Totaux	27 787	26 662	-2 941	-2 871	24 846	23 792	30 335	39 284

2.2. Valeurs caractéristiques du budget rectificatif agrégé

Budget agrégé* en €	BI +BR1 et 2	Variation BR3	TOTAL 2016
Section de fonctionnement			
Dépenses	204 341 195	-911 907	203 429 288
dont rémunération <small>yc c/6815 : 51 311</small>	156 938 126	-452 736	156 485 390
Recettes	204 341 195	-811 907	203 529 288
<u>Solde section : Résultat</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Section d'investissement			
Dépenses	17 772 397	-2 297 970	15 474 427
Recettes	11 347 786	-1 885 494	9 462 292
<u>Solde section: excédent(+)/ besoin de financement (-)</u>	<u>-6 424 611</u>	<u>412 476</u>	<u>6 012 135</u>
<i>*Dont prestations internes</i>	1 709 921	51 792	1 761 713

Ce dernier BR enregistre des variations modérées en section de fonctionnement, et dégage un résultat excédentaire de 100 000€, correspondant au retrait d'une provision de même montant. Le résultat courant demeure équilibré.

La section d'investissement se solde par un excédent de financement, consécutif à des retraits de dépenses supérieures aux retraits de recettes, essentiellement pour tenir compte de l'avancement des projets de recherche et des opérations immobilières.

3. La section de fonctionnement

3.1 Les recettes de fonctionnement:

Les recettes s'élèvent à - 689 699€ (hors mouvements d'ordre). La principale variation consiste à ajuster nos inscriptions après la notification de la SCSP intervenue au 1er septembre dernier.

Recettes (En €)	BI+BR 1et2	Variation BR3	Commentaires
Subventions pour charges de service public (SCSP)	155 686 536	579 536	-Cf. détail en annexe -intègre la compensation de la hausse du point d'indice, inscrite en dépense au BR2

Le montant de la SCSP, (programmes 150 et 231) s'élève à 156 265 892€, résultant de la notification du 1^{er} septembre, dernière connue, à laquelle s'ajoutent 149 884€ estimés en attente de notifications, selon le détail donné en annexe. Les notifications attendues correspondent à 50 000€ pour une mise à disposition, 75 449€ pour diverses actions spécifiques et 24 435€ de solde à percevoir par rapport à l'estimation des contrats d'apprentissage en vigueur dans l'établissement.

Hors l'ajustement de la SCSP, les modifications portent d'abord sur l'exécution des projets de recherche par rapport aux prévisions du budget précédent (-1 816 069€), en relation avec la réduction de dépenses (- 1 906 817€).

3.2 Les dépenses de fonctionnement:

Les dépenses de la section de fonctionnement, s'élèvent à -1 483 699€ (hors mouvements d'ordre), sur les achats (- 444 885€), les services extérieurs (-518 186€) et sur la masse salariale :

Dépenses (En €)	BI+BR1et2	Variation BR3	Commentaires
Masse salariale	156 886 815	-452 736	dont -280 396 MS Etat

Les retraits sur les dépenses d'exploitation sont la traduction, pour l'essentiel des évolutions dans les projets de recherche, pour (-1 906 817€ dont -398 760 de MS).

4. La section d'investissement

4.1 Les dépenses d'investissement :

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à - 2 297 970€, portant le budget à 15 474 427. Elles concernent principalement la recherche, pour -1 911 303€ et plusieurs ajustements de faibles montants sur des opérations immobilières, pour -201 812€.

4.2. Les recettes d'investissement :

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à -1 885 494€, portant celles-ci à 9 462 292€. Elles sont liées au retrait des dépenses correspondantes en recherche principalement (-1 820 000€), comme vu plus haut.

5. Soutenabilité

L'appréciation de la soutenabilité se fonde sur des éléments de trésorerie et aussi sur les grandeurs caractéristiques en droits constatés : résultat, CAF et variations de fonds de roulement ainsi que sur leur dimension pluriannuelle.

Dans le cadre de ce budget de transition avec un nouvel outil, l'examen se portera encore prioritairement sur les indicateurs de la situation patrimoniale.

5.1 Solde budgétaire:

Budget agrégé (en€)	Avant BR3	Après BR3	commentaires
Solde budgétaire*	-5 105 300	-3 898 824	Dont budget principal : -3 898 824 Fondation :-88 490

*Droits constatés (sifac vague 2)

Le plan de trésorerie annexé, établi par l'agent comptable, montre un niveau de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2016 de 33,298 M€. Il correspond à 64 jours de dépenses, proche de l'exercice précédent (31,375M€, soit 60 jours). Le prélèvement prévisionnel 2016 est donc tout à fait supportable en comparaison de la trésorerie anticipée au 31/12.

5.2 Capacité d'autofinancement et amortissements:

Budget agrégé (en€)	BI + BR1et2	Variation BR3	Total 2016
Résultat	0	100 000	100 000
Dotations aux amortissements/ provisions (DAA/P)	14 631 311	520 000	15 151 311
Reprises sur amortissements et provisions*	11 792 000	-174 000	11 618 000
<i>DAA/P nette</i>	<i>2 839 311</i>	<i>694 000</i>	<i>3 533 311</i>
CAF (+)/IAF (-)	2 839 311	794 000	3 633 311

*Y compris fraction consommable de la fondation : 18 000

Les dotations aux amortissements et reprises, prévues au budget initial sont révisées à ce budget de fin d'exercice, comme lors des exercices précédents, à partir des projections de l'agent comptable.

Ce BR comporte également la reprise d'une provision de 100 000, passée pour un fournisseur en liquidation judiciaire ; le mandataire judiciaire ayant réglé la créance déclarée par l'agent comptable.

A l'issue du BR3, la capacité d'autofinancement, de 3,633M€ (contre 2,839M€ en 2015) permet de financer la dotation nette aux amortissements et provisions réglementaires, en dégageant un résultat de 100 000€.

5 3. Le fonds de roulement:

Variation du FDR (en €)	BI+BR1 et 2	Variation BR3	TOTAL 2016
Prélèvement(-) /abondement(+) sur FDR	-3 585 300	1 206 476	-2 378 824

Il résulte de ce BR un abondement sur fonds de roulement, qui s'élève à 1,206M€, soit au total un prélèvement de 2,379 M€, contre 4,754M€ en 2015.

Aucune autorisation de prélèvement sur le FDR n'est donc nécessaire dans le cadre de ce BR.

Valeur du FDR (en €)	BI+BR1 et 2	Variation BR3	TOTAL 2016
Montant du FDR	20 443 499	1 206 476	21 649 975

A l'issue de ce budget rectificatif, le FDR s'élèvera à 21, 650 M€ contre 20, 443 M€ après le BR2, ce qui représente 42 (41,8) jours de dépenses de fonctionnement (avec un taux de réalisation théorique de 100%), contre 34 jours au précédent exercice et 37 jours en 2014.

Cette valeur, en amélioration, est supérieure à la référence de 30 jours nécessaire au fonctionnement courant.

En conclusion, ce BR, bien que fragilisé par le passage opérationnel au fonctionnement GBCP, consolide les fondamentaux financiers de l'Université. Cependant, il y a lieu de rester vigilant car l'exercice 2016 se solde néanmoins par un prélèvement sur la trésorerie de l'établissement.

Philippe VENDRIX

DETAIL INSCRIPTION 7411 SCSF 2016 / Programme 150 & 231

	Notification SCSF 17/12/2015	Notification SCSF 01/09/2016		BI 2016	Ecart BI / Notification	BR1	BI+BR1	Ecart BI+BR1 / Notification	BR2	BI+BR1+BR2	Ecart BI + BR1+BR2 / Notification	BR3	BI+BR1+BR2+BR3	Ecart BI + BR1+BR2 / Notification
Masse salariale														
SCSF masse salariale transféré	125 658 470	125 658 470	Masse salariale transférée	125 786 227	127 757	-127 757	125 658 470	0	-25 221	125 633 249	-25 221		125 633 249	-25 221
SCSF = création d'emplois 2015	362 112	362 112	Schéma d'emplois 2016	362 112	0	0	362 112	0		362 112	0		362 112	0
SCSF = création d'emplois 2015 (solde)	354 648	354 648		354 648	0	0	354 648	0		354 648	0		354 648	0
SCSF = création d'emplois 2016	362 112	362 112		241 408	-120 704	120 704	362 112	0		362 112	0		362 112	0
Variation d'emplois 2016	-213 545	-213 545		-623	213 545	-213 545	0	0		-213 545	0		-213 545	0
Variation d'emplois 2016 (actualisation juin)														
Valorisation point d'indice au 1/07/2016		456 908												-456 908
SCSF masse salariale Contrats doctoraux	2 189 125	2 189 125	Contrats doctoraux	2 155 238	-33 887	33 887	2 189 125	0		2 189 125	0	-280 396	2 189 125	-280 396
			Transfert MS Chercheurs invités vers Fonct		0	-38 760	-38 760	-38 760	-38 760	-38 760	-38 760		-38 760	-38 760
			Transfert MS convention de gestion des retraites mutualisées avec l'université		0	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000		-62 000	-62 000
			Prise en compte supplément Allocation Moyens fonctionnement		0	-32 466	-32 466	-32 466	-32 466	-32 466	-32 466		-32 466	-32 466
			Prise en compte prélèvement ABES		0	-766	-766	-766	-766	-766	-766		-766	-766
SCSF masse salariale modèle SYMPA	11 857 975	11 857 975	SCSF masse salariale modèle SYMPA	4 682 367	0	4 682 367	4 682 367	0		4 682 367	0		4 682 367	0
			SCSF masse salariale modèle SYMPA	7 175 608	0	7 175 608	7 175 608	0	25 221	7 200 829	25 221		7 200 829	25 221
			Total SCSF masse salariale modèle SYMPA	11 857 975	0	11 857 975	0	25 221	11 883 196	25 221	0	11 883 196	25 221	0
S/T Masse salariale	140 570 897	141 027 182		140 757 608	186 711	-320 703	140 436 905	-133 992	0	140 436 905	-133 992	-280 396	140 156 509	-870 673
Masse salariale - actions spécifiques														
Dispositif apprentissage 2016		10 565			0	0	0	0		0	0	35 000	35 000	24 435
Remboursement Médecin		51 867			0	0	0	0		0	0	51 867	51 867	0
			Apports divers - M@d Ministère DREIC CLEMENTJean-Luc	50 000	50 000	0	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000
IUF Compensation décharge de service		35 861	IUF Compensation décharge de service	41 984	41 984	0	41 984	41 984		41 984	41 984	20 294	62 278	0
IUF Compensation PES		26 417	IUF Compensation PES											
Compensation MAD + Prime Franck ESTAY (01/09/2015 au 31/08/2016)	18 337	18 337	Compensation MAD Franck ESTAY (01/09/2015 au 31/08/2016)	24 660	6 323	0	24 660	6 323		24 660	6 323	-6 323	18 337	0
Frais de mission ESTAY Franck (01/09/2015 au 31/12/2015)	1 333	0		-1 333	0	0	0	-1 333		0	-1 333	1 333	1 333	0
Frais de mission ESTAY Franck (01/01/2016 au 31/08/2016)		2 667										2 667	2 667	0
S/T Masse salariale - actions spécifiques	19 670	147 047		116 644	96 974	0	116 644	96 974	0	116 644	96 974	104 838	221 482	74 435
Total masse salariale	140 590 567	141 174 229	Total masse salariale	140 874 252	283 685	-320 703	140 553 549	-37 018	0	140 553 549	-37 018	-175 558	140 377 991	-796 238
Crédit de Fonctionnement														
Fonctionnement et compensation														
Fonctionnement par le modèle d'allocation des moyens	13 119 171	13 119 171	Crédits fonctionnement par modèle	13 119 171	0		13 119 171	0		13 119 171	0	736 681	13 855 852	736 681
SCSF fonctionnement négo contractuelle	790 000	790 000	Augment. Contract. négociée en 2012	790 000	0		790 000	0		790 000	0		790 000	0
SCSF action sociale	50 550	50 550	Action sociale	50 550	0		50 550	0		50 550	0		50 550	0
			Transfert MS Chercheurs invités vers Fonct			38 760	38 760	38 760	38 760	38 760	38 760		38 760	38 760
			Transfert MS convention de gestion des retraites mutualisées avec l'université			62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000		62 000	62 000
Transfert des crédits vers l'ABES - Participation à la licence globale Elsevier	-269 747	-269 747	SCD (documentation numérique)	-268 981	766		-268 981	766		-268 981	766		-268 981	766
Compensation boursière	1 667 370	1 667 370	Montant 2016 pour comp. Bours.	1 699 836	32 466		1 699 836	32 466		1 699 836	32 466		1 699 836	32 466
S/T Fonctionnement et compensation	15 357 344	15 357 344	S/T Fonctionnement et compensation	15 390 576	33 232	100 760	15 491 336	133 992	0	15 491 336	133 992	736 681	16 228 017	870 673
Actions spécifiques														
Action spécifique Rémunération Mme THUILLIEZ					0		0	0		0	0		0	0
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés		109 000	Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	115 000	115 000		115 000	115 000		115 000	115 000		115 000	6 000
Action spécifique : Heures district 2015 FFSU		1 700	Action spécifique : Heures district 2016 FFSU	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	1 700		1 700	0
Dispositif apprentissage 2016		5 000	Dispositif apprentissage									5 000	5 000	0
Financement de la coord. de la formation continue dans l'enseignement sup	0		Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	0		IUF : Crédits scientifiques	97 500	97 500		97 500	97 500		97 500	97 500	5 000	102 500	0
IUF : Crédits scientifiques		102 500	Projets subventions SCSF		0		0	0		0	0		0	0
Projets subventions SCSF	0		Action spécifique : concours ITRF	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	800
Action spécifique : concours ITRF		3 200	Déplacements CNU	28 000	28 000		28 000	28 000	8 000	36 000	36 000	8 233	44 233	44 233
Indemnités Déplacements CNU		37 584	Indemnités CNU	42 000	42 000		42 000	42 000		42 000	42 000		42 000	4 416
Indemnités CNU (vacations)			LAP N°DREIC DPMFI - 2014-080 du 21/07/2014 Soutien au projet de développ	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
LAP N°DREIC DPMFI - 2014-080 du 21/07/2014 Soutien au projet de développ	0													
S/T Actions spécifiques	0	258 984	S/T Actions spécifiques	308 200	308 200	0	308 200	308 200	8 000	316 200	316 200	18 233	334 433	75 449
Opérations immobilières														
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité		200 000	Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	0
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité		200 000	Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	0
S/T Opérations immobilières	0	200 000	S/T Opérations immobilières	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0
Total crédits de fonctionnement	15 357 344	15 816 328	Total crédits de fonctionnement	15 898 776	541 432	100 760	15 999 536	642 192	8 000	16 007 536	650 192	754 914	16 762 450	946 122
Autres - SCSF réserve précaution	-874 549	-874 549	réserve de précaution 2016 (=2015)	-874 549	0		-874 549	0		-874 549	0		-874 549	0
TOTAL inscrit au 74111 (tableau 3 : Etat détaillé d	155 073 362	156 116 008	Programme 150 et 231	155 898 479	825 117	-219 943	155 678 536	605 174	8 000	155 686 536	613 174	579 356	156 265 892	149 884
DETAIL INSCRIPTION 74113 SCSF 2016 / Programme 172														
Apports divers - M@d Ministère DGRI PIERRE Benoist	29 320	29 320	Apports divers - M@d Ministère DGRI PIERRE Benoist		-29 320	29 320	29 320	0		29 320	0		29 320	0
Remboursement dettes MAD PIERRE Benoist (Année 2011/2012)		13 380	Remboursement dettes MAD PIERRE Benoist (Année 2011/2012)		0							13 380	13 380	0
Remboursement dettes MAD Patrick LAFFEZ (Année 2012/2013)		7 500	Remboursement dettes MAD Patrick LAFFEZ (Année 2012/2013)		0							7 500	7 500	0
Subvention MESR opérations de recherche		29 520	Subvention MESR opérations de recherche		0			0			0	29 520	29 520	0
Subvention MESR (Plan lutte contre drogue et Addiction)	9 000	10 000	Subvention MESR (Plan lutte contre drogue et Addiction)	9 000	0		9 000	0		9 000	0	1 000	10 000	0
TOTAL inscrit au 74113 (tableau 3 : Etat détaillé d	29 320		Programme 172	9 000	-29 320	29 320	38 320	0	0	38 320	0	51 400	89 720	0
TOTAL inscrit au 7411 (tableau 3 : Etat détaillé de	155 102 682		TOTAL PROGRAMMES 150 & 231 & 172	155 907 479	795 797	-190 623	155 716 856	605 174	8 000	155 724 856	613 174	630 756	156 355 612	149 884
Notifié au 1/09/2016														
Prévision 2016														

Budget rectificatif n°3 2016

—

Tableaux GBCP

- Tableau des emplois
- Tableaux des autorisations budgétaires (budget agrégé, principal et fondation)
- Tableaux des dépenses par destination et recettes par origine
- Tableau équilibre financier
- Tableau opérations pour compte de tiers
- Tableau situation patrimoniale (compte de résultat et tableau de financement)
- Tableau plan de trésorerie
- Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
- Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (recherche, immobilier et marchés transversaux)
- Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles
- Tableau des moyens UMR

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°3 - 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 183
		CDI		6
	Non permanents	CDD	125	100
S/total EC		1 308	106	1 414
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		6		6
BIATOSS	Permanents	Titulaires		746
		CDI	36	82
	Non permanents	CDD	4	276
S/total Biatoss		786	358	1 144
Totaux		2 100	464	2 564
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 100		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

TABLEAU 2 BUDGET AGREGE 2016 - APRES BR3
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES	Montants		RECETTES	Montants
	AE	CP		
Personnel	156 434 079	156 434 079	198 091 867	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0	156 355 612	Subvention pour charges de service public (74111 et 74113)
Personnel hors opérations pluriannuelles de recherche	150 820 424	150 820 424	3 876 412	Autres financements de l'Etat (101R, 1022R, 1381, 104131, 7418)
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche	5 613 655	5 613 655	0	Fiscalité affectée
Fonctionnement	28 079 073	30 082 185	21 200 331	Autres financements publics (13412 et 104138, 1312 à 1318, 1382 à 1388 et 744*)
Fonctionnement autres	21 932 783	21 932 783	16 659 512	Recettes propres (70*, 746, 748*, 75* hors 756*, 76* et 77* hors 777)
Fonctionnement sur engagements pluriannuelles autres	148 993	2 152 105		
Fonctionnement sur opérations pluriannuelles de recherche	5 997 297	5 997 297		
Investissement	18 531 626	15 474 427	0	Recettes fléchées**
Investissement hors PPI et opérations pluriannuelles de recherche	5 445 558	5 445 558	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement opérations pluriannuelles de recherche	4 375 383	4 375 383	0	Autres financements publics fléchés
Investissement Programme Pluriannuel Immobilier (PPI)	8 710 685	5 653 486	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	203 044 778	201 990 691	198 091 867	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	3 898 824	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

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

* Dépenses : hors DZ1 (prestations internes)

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

* Recettes : hors RZ1 (prestations internes)

TABLEAU 2 BUDGET PRINCIPAL 2016 APRES BR3
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES	Montants		RECETTES	Montants
	AE	CP		
Personnel	156 434 079	156 434 079	198 003 957	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			156 355 612	Subvention pour charges de service public (74111 et 74113)
Personnel autres	150 820 424	150 820 424	3 876 412	Autres financements de l'Etat (101R, 1022R, 1381, 104131, 7418)
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche	5 613 655	5 613 655	0	Fiscalité affectée
Fonctionnement	27 902 673	29 905 785	21 200 331	Autres financements publics (13412 et 104138, 1312 à 1318, 1382 à 1388 et 744*)
Fonctionnement autres	21 756 383	21 756 383	16 571 602	Recettes propres (70*, 746, 748*, 75* hors 756*, 76* et 77* hors 777)
Fonctionnement sur engagements pluriannuelles autres	148 993	2 152 105		
Fonctionnement sur opérations pluriannuelles de recherche	5 997 297	5 997 297		
Investissement	18 531 626	15 474 427	0	Recettes fléchées*
Investissement autres	5 445 558	5 445 558	0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement opérations pluriannuelles de recherche	4 375 383	4 375 383	0	Autres financements publics fléchés
Investissement Programme Pluriannuel Immobilier (PPI)	8 710 685	5 653 486	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	202 868 378	201 814 291	198 003 957	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	3 810 334	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

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

* Dépenses : hors DZ1 (prestations internes)

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

* Recettes : hors RZ1 (prestations internes)

TABLEAU 2 BUDGET FONDATION 2016 APRES BR3
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES	Montants		RECETTES	Montants
	AE	CP		
Personnel	0	0	87 910	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public (74111 et 74113)
Personnel autres				Autres financements de l'Etat (101R, 1022R, 1381, 104131, 7418)
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Fiscalité affectée
Fonctionnement	176 400	176 400	87 910	Autres financements publics (13412 et 104138, 1312 à 1318, 1382 à 1388 et 744*)
Fonctionnement autres	176 400	176 400		Recettes propres (70*, 746, 748*, 75* hors 756*, 76* et 77* hors 777)
Fonctionnement sur engagements pluriannuelles autres				
Fonctionnement sur opérations pluriannuelles de recherche				
Investissement	0	0	0	Recettes fléchées*
Investissement autres				Financements de l'Etat fléchés
Investissement opérations pluriannuelles de recherche				Autres financements publics fléchés
Investissement Programme Pluriannuel Immobilier (PPI)				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	176 400	176 400	87 910	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	88 490	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

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

* Dépenses : hors DZ1 (prestations internes)

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

* Recettes : hors RZ1 (prestations internes)

Tableau 3

Des par destination et recettes par origine après BR3 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	154 223 022	154 223 022	27 516 017	29 519 129	18 399 776	15 342 577	200 138 815	199 084 728
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	42 869 910	42 869 910	3 801 039	3 801 039	1 528 276	1 528 276	48 199 225	48 199 225
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	27 548 179	27 548 179	2 647 557	2 647 557	411 749	411 749	30 607 484	30 607 484
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 474 306	1 474 306	465 365	465 365	36 771	36 771	1 976 443	1 976 443
D105 - Bibliothèques et documentation	4 287 488	4 287 488	1 257 938	1 257 938	411 004	411 004	5 956 430	5 956 430
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19 774 367	19 774 367	4 076 194	4 076 194	1 587 140	1 587 140	25 437 702	25 437 702
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologie	5 377 373	5 377 373	315 567	315 567	17 221	17 221	5 710 161	5 710 161
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 098 216	6 098 216	1 664 387	1 664 387	2 226 076	2 226 076	9 988 679	9 988 679
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0					0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 238 594	1 238 594	479 685	479 685	187 314	187 314	1 905 592	1 905 592
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 126 463	19 126 463	2 513 767	2 513 767	499 670	499 670	22 139 900	22 139 900
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 399 540	6 399 540	1 141 616	1 141 616	726 684	726 684	8 267 840	8 267 840
D113 - Diffusion des savoirs et musées	257 063	257 063	22 610	22 610			279 673	279 673
D114 - Immobilier	3 718 307	3 718 307	5 713 414	5 713 414	9 201 383	6 144 184	18 633 103	15 575 904
D115 - D204 - Pilotage et support	16 053 215	16 053 215	3 416 878	5 419 990	1 566 489	1 566 489	21 036 582	23 036 695
Étudiants	2 211 057	2 211 057	563 056	563 056	131 850	131 850	2 905 964	2 905 964
D201 - Aides directes aux étudiants	17 628	17 628	220 000	220 000	121 150	121 150	358 778	358 778
D202 - Aides indirectes	0	0					0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 193 429	2 193 429	343 056	343 056	10 700	10 700	2 547 186	2 547 186
Total	156 434 079	156 434 079	28 079 073	30 082 185	18 531 626	15 474 427	203 044 778	201 990 691

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention MESR pour charges de service public (74111 et 74113)	156 355 612								156 355 612
Subvention MESR et autres ETAT (7418 et 101R)		3 876 412							3 876 412
Droits d'inscription (70611 et 70612)					4 205 314				4 205 314
Formation continue, diplômes propres et VAE (7065)					2 087 335				2 087 335
Taxe d'apprentissage (7481)					891 698				891 698
Contrats et prestations de recherche hors ANR (7062)					2 395 679				2 395 679
Valorisation - Prestations de services (7068)					3 445 208				3 445 208
Colloques et ventes de publications (7066 et 7067)					1 173 160				1 173 160
ANR investissements d'avenir (74411)				715 338					715 338
ANR hors investissements d'avenir (74412)				1 099 672					1 099 672
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région (7442+1312)				11 299 085					11 299 085
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne (7446+1316)				1 885 755					1 885 755
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres (7443, 7444, 7447, 7448, 1313, 1314, 1315 et 1317)				6 200 480					6 200 480
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs (7581 et 7582)					87 910				87 910
Autres recettes (705, 751, 771, 778, 7083, 7084, 7088, 746, 7488, 7583, 7558)					2 373 209				2 373 209
Total	156 355 612	3 876 412	0	21 200 331	16 659 512				198 091 867

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	3 898 824
-----------------------------------	------------------

Tableau 4
Équilibre financier après BR3

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	3 898 824	-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 810 334	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	88 490	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements		1 520 000	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	4 850 051	5 721 916	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 748 875	7 241 916	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	1 506 959	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	1 506 959	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	8 748 875	8 748 875	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers après BR3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	C 4419	Labex Mabimprove	1 234 519	778 378
Opération 2	C 47318	BIOMEDICAMENTS	1 221 024	0
Opération 3	C 47318	LIFE	186 123	186 123
Opération 4	C 4671	AMI	445 600	445 600
Opération 5	C 473111	SS ETUDIANTS	1 762 785	1 762 785
Opération 6	C 445	TVA		2 549 030
TOTAL			4 850 051	5 721 916

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé après BR3

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	156 485 390	Subventions de l'Etat (741*)	157 057 920
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 025 631	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	46 943 898	Autres subventions (74* sauf 741*)	18 186 553
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	28 284 815
TOTAL DES CHARGES (1)	203 429 288	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 529 288
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	100 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 529 288	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 529 288

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	100 000,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 151 311
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	-11 600 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 633 311

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	3 633 311
		Financement de l'actif par l'État	3 174 103
Investissements	15 474 427	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 768 189
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	1 520 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 474 427	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 095 603
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 378 824

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 378 824
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-871 865
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 506 959
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	24 028 800
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (après BR3 2016)	21 649 976
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	-10 776 263
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (après BR3 2016)	-11 648 128
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	34 805 063
Niveau de la TRESORERIE (après BR3 2016)	33 298 104

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal après BR3

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	156 485 390	Subventions de l'Etat (741*)	157 057 920
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 025 631	Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	46 767 498	Autres subventions (74*)	18 186 553
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	28 178 905
TOTAL DES CHARGES (1)	203 252 888	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 423 378
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	170 490	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 423 378	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 423 378

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	170 490,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 151 311
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	-11 600 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	3 721 801

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	3 721 801
		Financement de l'actif par l'État	3 174 103
Investissements	15 474 427	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 768 189
		Autres ressources	0
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	1 520 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 474 427	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 184 093
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 290 334

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 290 334
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-871 865
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 418 469
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	23 625 153
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (après BR3 2016)	21 334 819
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	-10 789 611
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (après BR3 2016)	-11 661 476
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	34 414 764
Niveau de la TRESORERIE (après BR3 2016)	32 996 295

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation après BR3

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat (741*)	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	176 400	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	105 910
TOTAL DES CHARGES (1)	176 400	TOTAL DES PRODUITS (2)	105 910
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	70 490
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	176 400	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	176 400

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	70 490,00
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-88 490

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	88 490,00	Capacité d'autofinancement	0
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	88 490	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	88 490

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-88 490
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-88 490
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	403 646
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (après BR3 2016)	315 156
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	13 347
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (après BR3 2016)	13 347
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	390 299
Niveau de la TRESORERIE (après BR3 2016)	301 809

Tableau 7 - Université François Rabelais TOURS

Plan de trésorerie après BR 3-2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	34 805 063	58 423 513	43 988 165	29 647 385	54 464 757	41 095 443	25 826 155	68 517 750	57 020 000	48 222 220	56 558 429	45 731 942	
<i>dont placements</i> = total du C_50													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	40 049 692	2 051 403	2 345 992	41 050 262	1 120 128	2 695 467	59 675 847	2 790 715	5 945 516	26 922 978	5 123 150	8 320 717	198 091 867
Subvention pour charges de service public	39 066 473			39 066 473			54 693 062			23 439 884		-	156 265 892
Autres financements de l'Etat	18 619	38 846	44 424	37 566	21 211	51 042	94 355	52 846	112 586	65 957	97 013	157 563	792 028
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	614 327	1 281 741	1 465 804	1 239 495	699 869	1 684 160	3 113 303	1 743 672	3 714 830	2 176 279	3 201 005	5 198 883	26 133 368
Recettes propres	350 274	730 816	835 764	706 728	399 048	960 265	1 775 126	994 197	2 118 101	1 240 859	1 825 131	2 964 270	14 900 579
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés													
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées													
A3. Opérations non budgétaires	7 310	888 387	640 557	645	498 473	491 239	1 062 330	195 217	778 970	934 063	1 631 610	113 115	7 241 916
Nouveaux emprunts											1 520 000		1 520 000
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de tiers)	7 310	142 710	2 580	645	498 473	1 075	935 465	46 870	678 970	834 063	11 610	13 115	3 172 886
TVA encaissée	-	745 677	637 977	-	-	490 164	126 865	148 347	100 000	100 000	100 000	100 000	2 549 030
Autres encaissements sur comptes de tiers													
A. TOTAL	40 057 002	2 939 790	2 986 549	41 050 907	1 618 601	3 186 706	60 738 177	2 985 932	6 724 486	27 857 041	6 754 760	8 433 832	205 333 783
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	15 996 928	16 902 276	16 230 766	16 106 993	14 962 315	18 427 349	17 847 997	14 483 682	15 483 136	19 251 923	17 097 702	19 199 624	201 990 691
Personnel	12 393 074	13 094 461	12 574 232	12 478 343	11 591 543	14 275 959	13 827 126	11 220 738	11 995 031	14 914 770	13 245 861	14 874 253	156 485 390
Fonctionnement	2 378 336	2 512 938	2 413 102	2 394 700	2 224 515	2 739 678	2 653 543	2 153 355	2 301 948	2 862 271	2 541 993	2 854 495	30 030 874
Intervention													-
Investissement	1 225 518	1 294 877	1 243 433	1 233 950	1 146 257	1 411 712	1 367 328	1 109 589	1 186 157	1 474 882	1 309 848	1 470 876	15 474 427
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													
Fonctionnement													
Intervention													
Investissement													
B3. Opérations non budgétaires	441 624	472 863	1 096 563	126 542	25 600	28 645	198 584	-	39 130	268 910	483 545	1 668 045	4 850 051
Remboursements d'emprunts													
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de tiers)	441 624	472 863	1 096 563	126 542	25 600	28 645	198 584	-	39 130	268 910	483 545	1 668 045	4 850 051
TVA décaissée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers													
B. TOTAL	16 438 552	17 375 139	17 327 329	16 233 535	14 987 915	18 455 994	18 046 581	14 483 682	15 522 266	19 520 833	17 581 247	20 867 669	206 840 742
*(2) SOLDE DU MOIS = A - B	23 618 450	- 14 435 349	- 14 340 780	24 817 372	- 13 369 314	- 15 269 288	42 691 595	- 11 497 750	- 8 797 780	8 336 209	- 10 826 487	- 12 433 837	- 1 506 959
SOLDE CUMULE (1) + (2)	58 423 513	43 988 165	29 647 385	54 464 757	41 095 443	25 826 155	68 517 750	57 020 000	48 222 220	56 558 429	45 731 942	33 298 104	33 298 104
											<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>		0
											<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i>		2 391 865

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées après BR3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

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

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles après BR3

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 collaboration	3 041 783	1 607 322	1 607 322	0	702 678	702 678	1 607 322	1 607 322	0	702 678	702 678	731 783	0
Prestations de recherche	1 672 355	887 152	887 152	0	535 761	535 761	887 152	887 152	0	535 761	535 761	249 442	0
Projets Subventionnés	60 999 033	25 502 765	25 502 765	0	14 747 897	14 747 897	25 502 765	25 502 765	0	14 747 897	14 747 897	20 748 371	0
Autres conventions	377 634	377 634	377 634	0	0	0	377 634	377 634	0	0	0	0	0
total contrats de recherche (RRR)	66 090 805	28 374 874	28 374 874	0	15 986 336	15 986 336	28 374 874	28 374 874	0	15 986 336	15 986 336	21 729 596	0
Total programmes pluriannuels d'investissement (PPI)	40 522 918	23 206 057	23 206 057	0	8 710 685	8 710 685	16 922 717	16 922 717	0	5 653 486	5 653 486	8 606 176	9 340 539
Total marchés pluriannuels transversaux	13 720 732	13 571 739	13 571 739		148 993	148 993	8 318 318	8 318 318		2 152 105	2 152 105	0	3 250 309
Total	120 334 455	65 152 670	65 152 670	0	24 846 014	24 846 014	53 615 909	53 615 909	0	23 791 927	23 791 927	30 335 772	12 590 848
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	25 379 356	13 529 547	13 529 547		5 613 655	5 613 655	13 529 547	13 529 547		5 613 655	5 613 655	6 236 154	-
Ss total fonctionnement et intervention	38 514 574	23 468 594	23 468 594		6 146 290	6 146 290	18 215 174	18 215 174		8 149 403	8 149 403	8 899 689	3 250 309
Ss total investissement	56 440 526	28 154 528	28 154 528	-	13 086 068	13 086 068	21 871 188	21 871 188	-	10 028 869	10 028 869	15 199 929	9 340 539

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 collaboration	3 041 783		3 041 783	1 556 977	773 149	711 657
Prestations de recherche	1 672 355		1 672 355	1 030 924	559 138	82 293
Projets Subventionnés	60 999 033		60 999 033	25 559 087	14 752 884	20 687 062
Autres conventions	377 634		377 634	125 878	199 399	52 357
total contrats de recherche	66 090 805	-	66 090 805	28 272 866	16 284 570	21 533 369
Total programmes pluriannuels d'investissement	40 522 918	7 834 918	32 688 000	12 540 362	4 795 479	15 352 159
Total marchés pluriannuels transversaux	13 720 732		13 720 732	8 318 318	2 152 105	3 250 309
Total	120 334 455	7 834 918	112 499 537	49 131 546	23 232 155	40 135 836

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation de RECHERCHE après BR3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1 = Années ultérieures	CP prévus en N+1 = Années ultérieures	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Contrats de collaboration	Personnel	843 805	696 644	696 644		114 464	114 464	696 644	696 644		114 464	114 464	32 697	32 697	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 944 461	839 154	839 154		470 613	470 613	839 154	839 154		470 613	470 613	634 695	634 695				
	Investissement	253 517	71 525	71 525		117 601	117 601	71 525	71 525		117 601	117 601	64 391	64 391				
	Total contrat de collaboration	3 041 783	1 607 322	1 607 322	0	702 678	702 678	1 607 322	1 607 322	0	702 678	702 678	731 783	731 783	0	0	0	0
Prestations de recherche	Personnel	571 175	323 988	323 988		150 962	150 962	323 988	323 988		150 962	150 962	96 225	96 225				
	Fonctionnement et intervention	1 046 261	553 845	553 845		356 459	356 459	553 845	553 845		356 459	356 459	135 957	135 957				
	Investissement	54 919	9 319	9 319		28 340	28 340	9 319	9 319		28 340	28 340	17 260	17 260				
	Total prestations de recherche	1 672 355	887 152	887 152	0	535 761	535 761	887 152	887 152	0	535 761	535 761	249 442	249 442	0	0	0	0
Projets subventionnés	Personnel	23 964 376	12 508 916	12 508 916		5 348 229	5 348 229	12 508 916	12 508 916		5 348 229	5 348 229	6 107 231	6 107 231				
	Fonctionnement et intervention	21 426 486	8 126 223	8 126 223		5 170 226	5 170 226	8 126 223	8 126 223		5 170 226	5 170 226	8 129 037	8 129 037				
	Investissement	15 609 172	4 867 627	4 867 627		4 229 442	4 229 442	4 867 627	4 867 627		4 229 442	4 229 442	6 512 102	6 512 102				
	Total projets subventionnés	60 999 033	25 502 765	25 502 765	0	14 747 897	14 747 897	25 502 765	25 502 765	0	14 747 897	14 747 897	20 748 371	20 748 371	0	0	0	0
Autres conventions (préciput)	Personnel					0	0				0	0						
	Fonctionnement et intervention	377 634	377 634			0	0	377 634	377 634		0	0						
	Investissement					0	0				0	0						
	Total autres conventions	377 634	377 634	0	0	0	0	377 634	377 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	Ss total personnel	25 379 356	13 529 547	13 529 547	0	5 613 655	5 613 655	13 529 547	13 529 547	0	5 613 655	5 613 655	6 236 154	6 236 154	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	24 793 842	9 896 855	9 896 855	0	5 997 297	5 997 297	9 896 855	9 896 855	0	5 997 297	5 997 297	8 899 689	8 899 689	0	0	0	0
	Ss total investissement	15 917 608	4 948 471	4 948 471	0	4 375 383	4 375 383	4 948 471	4 948 471	0	4 375 383	4 375 383	6 593 754	6 593 754	0	0	0	0
	TOTAL	66 090 805	28 374 874	28 374 874	0	15 986 336	15 986 336	28 374 874	28 374 874	0	15 986 336	15 986 336	21 729 596	21 729 596	0	0	0	0

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

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission Financement de l'opération (18)	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
			Encasements des années antérieures à N	Encasement prévus en N	Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrats de collaboration	Financement de l'Etat*	12 500	2 127	8 026	2 348		
	Autres financements publics**	439 966	298 336	79 497	62 133		
	Autres financements***	2 589 317	1 256 514	685 627	647 177		
	Total contrat de collaboration	3 041 783	1 556 977	773 149	711 657	0	0
Prestations de recherche	Financement de l'Etat*	487 407	450 966	36 441	0		
	Autres financements publics**	151 930	111 000	130 530	10 300		
	Autres financements***	1 033 018	568 858	392 167	71 993		
	Total prestations de recherche	1 672 355	1 030 924	559 138	82 293	0	0
Projets subventionnés	Financement de l'Etat*	2 453 040	672 043	622 621	1 158 375		
	Autres financements publics**	54 900 888	23 662 663	12 932 696	18 305 529		
	Autres financements***	3 645 106	1 224 381	1 197 567	1 223 158		
	Total projets subventionnés	60 999 033	25 559 087	14 752 884	20 687 062	0	0
Autres conventions (préciput)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	377 634	125 878	199 399	52 357		
	Autres financements***						
	Total autres conventions	377 634	125 878	199 399	52 357	0	0
Total	Ss total financement de l'Etat	2 952 947	1 125 136	667 088	1 160 723	0	0
	Ss total autres financements publics	55 870 418	24 097 977	13 342 121	18 430 319	0	0
	Ss total autres financements	7 267 440	3 049 753	2 275 361	1 942 327	0	0
	TOTAL	66 090 805	28 272 866	16 284 570	21 533 369	0	0

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation après BR3

FOUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLÉGUANT

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

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

Opération	Programme de financement	Nature	Prévission pluriannuelle										Prévission N (BI + BR)						Prévission N+1 et suivantes					
			Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)					
																				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BRETONEAU	G_TONN_01	Investissement	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	10 194 435	10 194 435	0	5 565	5 565	0	0	0	0	0	0					
			10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	10 194 435	10 194 435	0	5 565	5 565	0	0	0	0	0						
BI/Ocube Institute	G_IFBC_01	Investissement	7 266 100	7 250 000	7 250 000	0	16 100	16 100	5 156 572	5 156 572	0	1 150 813	1 150 813	0	968 715	0	0	0						
			7 266 100	7 250 000	7 250 000	0	16 100	16 100	5 156 572	5 156 572	0	1 150 813	1 150 813	0	968 715	0	0	0						
Réfection cbs bâtiments Luthier 1ère Tranche et 2ème Tranche - B&E	G_CLOS_01	Investissement	10 100 000	3 600 000	3 600 000	0	392 824	392 824	181 363	181 363	0	3 618 637	3 618 637	6 107 176	6 300 000	0	0	0						
			10 100 000	3 600 000	3 600 000	0	392 824	392 824	181 363	181 363	0	3 618 637	3 618 637	6 107 176	6 300 000	0	0	0						
TANNEURS Mise en sécurité BU	G_MSBU_01	Investissement	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 041 537	1 041 537	0	38 463	38 463	0	0	0	0	0						
			1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	1 041 537	1 041 537	0	38 463	38 463	0	0	0	0	0						
TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vieille	W_BVIA_01	Investissement	7 000 000	450 000	450 000	0	6 550 000	6 550 000	28 470	28 470	0	21 530	21 530	0	4 500 000	0	2 450 000	0						
			7 000 000	450 000	450 000	0	6 550 000	6 550 000	28 470	28 470	0	21 530	21 530	0	4 500 000	0	2 450 000	0						
PORTALIS Imprimerie centrale	G_IMPR_01	Investissement	139 000	139 000	139 000	0	0	0	137 241	137 241	0	1 759	1 759	0	0	0	0	0						
			139 000	139 000	139 000	0	0	0	137 241	137 241	0	1 759	1 759	0	0	0	0	0						
LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	G_ORTO_01	Investissement	210 000	123 500	123 500	0	86 500	86 500	14 515	14 515	0	195 485	195 485	0	0	0	0	0						
			210 000	123 500	123 500	0	86 500	86 500	14 515	14 515	0	195 485	195 485	0	0	0	0	0						
GRANDMONT Etude d'axe de neutralisation b&t Y	W_GCOUV_01	Investissement	385 000	20 000	20 000	0	5 000	5 000	7 465	7 465	0	17 535	17 535	0	360 000	0	0	0						
			385 000	20 000	20 000	0	5 000	5 000	7 465	7 465	0	17 535	17 535	0	360 000	0	0	0						
TONNELLE Réaménagement RDC Bâtiment M (Animalerie)	W_GLRM_01	Investissement	1 220 000	11 907	11 907	0	1 208 094	1 208 094	11 907	11 907	0	68 094	68 094	360 000	1 140 000	0	0	0						
			1 220 000	11 907	11 907	0	1 208 094	1 208 094	11 907	11 907	0	68 094	68 094	360 000	1 140 000	0	0	0						
TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	G_ADAP_01	Investissement	1 500 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	1 495 000	1 495 000	0	0	0						
			1 500 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	1 495 000	1 495 000	0	0	0						
TONNELLE Construction d'un CRL en Médecine	G_CRLM_01	Investissement	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	165 000	165 000	35 000	0	0	0	0						
			200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	165 000	165 000	35 000	0	0	0	0						
GRANDMONT Sécurisation de la salle bâtiment Z MES Diagnostic	G_SOUT_01	Investissement	17 038	0	0	0	17 038	17 038	0	0	0	17 038	17 038	0	0	0	0	0						
			17 038	0	0	0	17 038	17 038	0	0	0	17 038	17 038	0	0	0	0	0						
TANNEURS Réfection du clos et du couvert - b&t C (Etude préalable à la)	G_TANN_01	Investissement	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0						
			400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0						
TOUS SITES Complexes Aides - 1ère Tranche et 2ème Tranche	G_FLUI_01	Investissement	472 761	206 500	206 500	0	22 261	22 261	108 680	108 680	0	61 081	61 081	244 000	303 000	0	0	0						
			472 761	206 500	206 500	0	22 261	22 261	108 680	108 680	0	61 081	61 081	244 000	303 000	0	0	0						
NERI/MAIL DESTOUCHES Mise en conformité chauffage	G_NDCH_01	Investissement	59 000	4 347	4 347	0	54 653	54 653	2 645	2 645	0	56 355	56 355	0	0	0	0	0						
			59 000	4 347	4 347	0	54 653	54 653	2 645	2 645	0	56 355	56 355	0	0	0	0	0						
GRANDMONT Implantation d'un groupe électrogène	G_GREL_01	Investissement	68 204	68 204	68 204	0	0	0	5 664	5 664	0	62 540	62 540	0	0	0	0	0						
			68 204	68 204	68 204	0	0	0	5 664	5 664	0	62 540	62 540	0	0	0	0	0						
TANNEURS MES accès chaufferies	G_CHAT_01	Investissement	52 815	52 800	52 800	0	215	215	32 224	32 224	0	20 591	20 591	0	0	0	0	0						
			52 815	52 800	52 800	0	215	215	32 224	32 224	0	20 591	20 591	0	0	0	0	0						
GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis b&t	NA	Investissement	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0						
			5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0						
GRANDMONT Réfection faux-plafond amph E040	NA	Investissement	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0						
			33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0						
PLAT D'ETAN Travaux d'aménagement de bureaux bâtiments A, D et E	G_BADE_01	Investissement	115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0						
			115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0						
TOTAL			40 522 918	23 206 057	23 206 057	0	8 719 688	8 719 688	16 922 717	16 922 717	0	6 583 486	6 583 486	8 695 176	15 496 715	0	2 450 000	0						

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

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission		Prévission N		Prévissions 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)	
BRETONEAU	G_TONN_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	1 000 000 5 000 000 0	1 000 000 5 000 000 0	0	0	0	
			6 000 000	6 000 000	0	0	0	
BI/Ocube Institute	G_IFBC_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	3 200 000 3 200 000 0	2 357 290 2 357 290 426 660	416 050 416 052 28 343	0	0	
			6 418 000	4 814 580	444 660	0	0	
Réfection cbs bâtiments Luthier 1ère Tranche et 2ème Tranche - B&E	G_CLOS_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	5 208 000 372 000 4 920 000	181 363 152 000 1 520 000	3 080 000 220 000 3 400 000	0	0	
			10 890 000	181 363	3 618 637	0	0	
TANNEURS Mise en sécurité BU	G_MSBU_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	890 000 0 0	890 000 0 0	0	0	0	
			890 000	890 000	0	0	0	
TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vieille	W_BVIA_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	2 100 000 4 900 000 0	247 560 19 929 15 071	1 646 714 4 865 000 0	0	0	
			7 000 000	267 489	20 792	6 711 714	0	
TANNEURS Réfection du clos et du couvert - 1ère tranche - b&t C	G_TANN_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	40 000 140 000 0	40 000 140 000 0	140 000	0	0	
			180 000	0	0	180 000	0	
TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	G_ADAP_01	Financement de l'Etat** Autres financements publics** Autres financements***	1 500 000 0 0	400 000 200 000 0	900 000	0	0	
			1 500 000	400 000	200 000	900 000	0	
		Ss total financement de l'Etat	13 938 000	5 076 218	2 579 018	6 282 764	0	

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation après BR3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	N°marché	Fournisseur	Libellé	Nature	Prévission pluriannuelle
					Coût total de l'opération
					(1)
MAINTENANCE LICENCES BUSINESS INTELLIGENCE ET MAINTENANCE (SIHAM)	2012100060247	SAP France	MAINTENANCE ACQUISITION LICENCES BUSINESS INTELLIGENCE ET MAINTENANCE (SIHAM)	Fonctionnement et intervention	25 743
REDEVANCE DE DEPLOIEMENT LOGICIEL SIHAM		AMUE	REDEVANCE DE DEPLOIEMENT LOGICIEL SIHAM	Fonctionnement et intervention	180 000
REDEVANCE ANNUELLE LOGICIEL SIHAM		AMUE	REDEVANCE ANNUELLE LOGICIEL SIHAM	Fonctionnement et intervention	123 250
MAINTENANCE ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE/HANDICAPES 2011-2017	2011SER1101021	UPP ASCENSEURS	MAINTENANCE ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE/HANDICAPES 2011-2017	Fonctionnement et intervention	222 773
NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 7	2015SER1501419	PT SERVICES - PCS	NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 7	Fonctionnement et intervention	127 422
NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 4	2015SER1501418	PRO NET SERVICES	NETTOYAGE LOCAUX SITES UNIVERSITAIRES 2015-2017 - LOT 4	Fonctionnement et intervention	49 436
ASSURANCE FLOTTE ASSURANCE INCENDIE DOMMAGES AUX BIENS (LOT 1) 2014-2017	2014SER1401332	SSURANCE COURT	ASSURANCE FLOTTE ASSURANCE INCENDIE DOMMAGES AUX BIENS (LOT 1) 2014-2017	Fonctionnement et intervention	23 714
ASSURANCE NAVIGATION (LOT 5) 2014 - 2017	2014SER1401333	MAIF	ASSURANCE NAVIGATION (LOT 5) 2014 - 2017	Fonctionnement et intervention	50 050
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (LOT 2) 2014-2017	2014SER1401330	MAIF	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (LOT 2) 2014-2017	Fonctionnement et intervention	14 530
ASSURANCE RC MAINTENANCE DATA CENTER SITE PLAT D'ETAIN-PERIODE 2014-2017	2014SER1401331	ARRE ET MOSELLE	ASSURANCE RC MAINTENANCE DATA CENTER SITE PLAT D'ETAIN-PERIODE 2014-2017	Fonctionnement et intervention	50 014
EDITIC - SOLUTION LOGICIELLE DE GESTION DES DOCUMENTS (ECM)	2014SER1401267	IE CONSULTING DM	EDITIC - SOLUTION LOGICIELLE DE GESTION DES DOCUMENTS (ECM)	Fonctionnement et intervention	5 633
LOCATION/MAINTENANCE COPIEURS MULTIFONCTIONS DE PROXIMITE	2015SER1501380	XEROX	LOCATION/MAINTENANCE COPIEURS MULTIFONCTIONS DE PROXIMITE	Fonctionnement et intervention	86 803
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 2 : PI GRA/LUT	2010FOU1000934	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 2 : PI GRA/LUT	Fonctionnement et intervention	842 766
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 3 : PI TON/POR	2010FOU1000936	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 3 : PI TON/POR	Fonctionnement et intervention	916 909
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 4 : PI BLOIS	2010FOU1000937	COFELY	EXPLOITATION DE CHAUFFAGE 2010-2020 - LOT 4 : PI BLOIS	Fonctionnement et intervention	2 011 139
LOCATION/MAINTENANCE	2015SER1501381	SOLUTIONS France	LOCATION/MAINTENANCE	Fonctionnement et intervention	4 248 859
Total marché publics transversaux					13 720 732

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

Prévission N (BI + BR)									
AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
0	0	0	25 743	25 743	0	0	0	8 581	8 581
180 000	180 000	0	0	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000
0	0	0	123 250	123 250	0	0	0	36 250	36 250
222 773	222 773	0	0	0	197 584	197 584	0	25 189	25 189
127 422	127 422	0	0	0	31 855	31 855	0	63 711	63 711
49 436	49 436	0	0	0	24 718	24 718	0	24 718	24 718
23 714	23 714	0	0	0	9 486	9 486	0	7 114	7 114
50 050	50 050	0	0	0	20 020	20 020	0	15 015	15 015
14 530	14 530	0	0	0	5 812	5 812	0	4 359	4 359
50 014	50 014	0	0	0	20 005	20 005	0	15 004	15 004
5 633	5 633	0	0	0	2 253	2 253	0	1 690	1 690
86 803	86 803	0	0	0	55 457	55 457	0	28 934	28 934
842 766	842 766	0	0	0	386 268	386 268	0	210 692	210 692
916 909	916 909	0	0	0	95 511	95 511	0	229 227	229 227
2 011 139	2 011 139	0	0	0	1 382 658	1 382 658	0	251 392	251 392
4 248 859	4 248 859	0	0	0	2 921 091	2 921 091	0	531 107	531 107
3 861 433	3 861 433	0	0	0	2 654 735	2 654 735	0	482 679	482 679
604 981	604 981	0	0	0	415 924	415 924	0	75 623	75 623
275 277	275 277	0	0	0	22 940	22 940	0	68 819	68 819
13 571 739	13 571 739	0	148 993	148 993	8 318 318	8 318 318	0	2 152 105	2 152 105

Prévission N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	8 581	0	8 581	0	0
0	36 000	0	0	0	0
0	87 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	31 855	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	7 114	0	0	0	0
0	15 015	0	0	0	0
0	4 359	0	0	0	0
0	15 004	0	0	0	0
0	1 690	0	0	0	0
0	2 411	0	0	0	0
0	210 692	0	35 115	0	0
0	229 227	0	229 227	0	133 716
0	251 392	0	125 696	0	0
0	531 107	0	265 554	0	0
0	482 679	0	241 340	0	0
0	75 623	0	37 811	0	0
0	68 819	0	68 819	0	45 880
0	2 058 569	0	1 012 144	0	179 595

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE APRES BR3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

2016

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		INSERM		INRA	
UMR CNRS 7295 - Centre de Recherche sur la Cognition de l'Apprentissage - CERCA	Personnel	3,4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	15 344		85 097 (Tours et Poitiers)					
	Investissement								
UMR INSERM U1100 - Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	Personnel	14,5	Emplois	2	Emplois	5	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	62 334				77 280			
	Investissement								
UMR CNRS 7323 - Centre d'Etudes Supérieures de la renaissance - CESR	Personnel	23,2	Emplois	19	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	72 332		55 000					
	Investissement								
UMR CNRS 7324 - Cités, territoires, Environnement et Sociétés - CITERES	Personnel	32,5	Emplois	13	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	90 163		39 000					
	Investissement								
UMR CNRS 7292 - Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	Personnel	14,9	Emplois	9	Emplois	2	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	70 480		65 638					
	Investissement								
UMR CNRS 7347 - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies - GREMAN	Personnel	15	Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	69 753		31 043					
	Investissement	10 000							
UMR INSERM U930 - Imagerie et Cerveau - IC	Personnel	39	Emplois		Emplois	10	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	178 682				136 800			
	Investissement								
UMR INRA 1282 - Infectiologie et Santé Publique - ISP	Personnel	22	Emplois		Emplois	1	Emplois	111	Emplois
	Fonctionnement	85 810						473 880	
	Investissement								
ERL CNRS 7368 - Signalisation et Transports Ioniques Membranaires - STIM	Personnel	5	Emplois	2	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	8 000		35 000 (Tours et Poitiers)					
	Investissement	1 000							
UMR CNRS 7261 - Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	Personnel	15,5	Emplois	14	Emplois		Emplois	2	Emplois
	Fonctionnement	77 960		77 000					
	Investissement	20 000,0							
UMR CNRS 7350 - Laboratoire de Méthématiques et Physique Théorique - LMPT	Personnel	23	Emplois	8	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	75 847		31 000					
	Investissement								
UMR CNRS 7270 - Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	Personnel	5,8	Emplois	1	Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	13 072		10 000					
	Investissement								
UMR INSERM U 966 - Morphogénèse et Antigénécité du VIH et des Virus des Hépatites - MAVIVH	Personnel	10	Emplois		Emplois	4	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	37 729				59 000			
	Investissement								
UMR INSERM U 1069 - Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	Personnel	14	Emplois		Emplois	1	Emplois		Emplois
	Fonctionnement	55 132				64 400			
	Investissement								
UMR CNRS 7247 - INRA 85 - Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	Personnel	4,5	Emplois	16	Emplois	1	Emplois	110	Emplois
	Fonctionnement	45 055		70 000				370 500	
	Investissement								

Tableaux DPGCEP

- **Tableau suivi des emplois**
- **Tableau suivi des dépenses de personnel**
- **Tableau décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2015 et 2016**

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
Phase 3 : Enquête en cours

Année	2016
Phase	fin septembre 2016
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2 100
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 555
dont plafond Etat :	2 091
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	2 564
N° DBM :	2
dont plafond Etat :	2 100

Emplois	exercice 2015		période janvier - avril exercice 2016					période janvier - septembre exercice 2016 <i>saisie lignes réprévision et exécution</i>					période janvier - décembre exercice 2016 <i>saisie lignes réprévision</i>						
	stock ETP (a) au 31 décembre 2015	moyenne annuelle ETPT (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETPT (moyenne annuelle exercice 2016) (l)					
				Total (d)	dont retraites			Total (g)	dont retraites			Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)						
Titulaires	Budget initial	1 013	982	3	2	2	974	981,17	40	19	18	994	983,58	40	19	18	994	987,92	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	973	981	3	2	2	973,45	977,6	38,4	39,15	18	971,7	980,01	43,7	20	18	996,15	966,97	
	Exécution	972,45	977,43	4,7	6,55	2	970,6	970,29	38,4	39,15	18	971,7	967,92	0	0	0	0	0	
	Budget initial	637	613	6	7	7	640	630,75	21	10	10	652	631,58	21	10	10	652	634,58	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	641	630	18	7	7	646	641,42	3,4	24	10	614,4	624,71	19,6	11	10	643,6	624,54	
	Exécution	635	628,67	0,6	6,9	6	628,7	629,77	3,4	24	10	614,4	624,71	0	0	0	0	0	
	Budget initial	1 650	1 595	9	9	9	1 614	1 611,92	61	29	28	1 646	1 615,16	61	29	28	1 646	1 622,50	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 614	1 611	21	9	9	1 619,45	1 619,02	41,8	63,15	28	1 586,10	1 604,72	63,3	31	28	1 639,75	1 591,51	
	Exécution	1 607,45	1 606,10	5,3	13,45	8	1 599,30	1 600,06	41,8	63,15	28	1 586,10	1 592,63	0	0	0	0	0	
	sous total titulaires																		
Non titulaires	Budget initial	286	274					279,67					276,33					260	270,33
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	284	280					269,76					271,51					270,61	273,47
	Exécution	281,26	270,09					280,82					271,51					0	0
	Budget initial	154	135					138,67					136,08					134	131,08
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	154	139					62,61					135,73					159,91	147,4
	Exécution	67	62,94					65,75					135,73					0	0
	Budget initial	75	97					81,42					80,58					71	78,42
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	81	81					78,36					78,83					78,66	78,58
	Exécution	73,1	77,94					76,88					78,83					0	0
	Budget initial	35	42	1	0	0	34	37	2	3	0	32	37	2	3	0	32	36	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	33	37	1	0	0	37,8	37	16,9	12,9	0	40,8	41,29	4	5	0	35,8	41,04		
Exécution	36,8	36,81	3	2,7	0	37,1	36,09	16,9	12,9	0	40,8	41,29	0	0	0	0	0		
Budget initial	361	371					361,09					356,91					331	348,75	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	365	361					348,12					350,34					349,27	352,05	
Exécution	354,36	348,03					357,7					350,34					0	0	
Budget initial	2 011	1 966					1 973,01					1 972,07					1 977	1 971,25	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 979	1 972					1 967,14					1 955,06					1 989,02	1 943,56	
Exécution	1 961,81	1 954,13					1 957,76					1 942,97					0	0	
sous total non titulaires plafond 1																			
Budget initial	2 011	1 966					1 973,01					1 972,07					1 977	1 971,25	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 979	1 972					1 967,14					1 955,06					1 989,02	1 943,56	
Exécution	1 961,81	1 954,13					1 957,76					1 942,97					0	0	
Total plafond 1																			
Non titulaires	Budget initial	34	67					76					106					106	106
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	106	76					75					84,6					86,57	85,1
	Exécution	82,53	75					85,88					84,6					0	0
	Budget initial	385	378					356					358					361,47	358
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	366	358					342,37					331,4					297,58	303,44
	Exécution	339,84	340,78					334,01					331,4					0	0
	Budget initial	83	79	0	0	0	67	80	0	0	0	67	82	0	0	0	67	82	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	67	80	0	0	0	78,9	80,91	21,2	19,26	0	80,84	86,75	21,2	20,26	0	79,84	86,58	
	Exécution	78,9	80,91	13	4,7	0	87,2	80,93	21,2	19,26	0	80,84	80,84	0	0	0	0	0	
	Budget initial	2	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	4	4	0	0	0	0	5,83	0	0	0	0	6,47	0	0	0	8	5,85		
Exécution	5	3,83	0	0	0	0	6,25	0	0	0	0	6,47	0	0	0	0	0		
Budget initial	419	445					432					464					467,47	464	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	472	434					417,37					416					384,15	388,54	
Exécution	422,37	415,78					419,89					416					0	0	
Budget initial	1 650	1 595	9	9	9	1 614	1 611,92	61	29	28	1 646	1 615,16	61	29	28	1 646	1 622,50		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 614	1 611	21	9	9	1 619,45	1 619,02	41,8	63,15	28	1 586,10	1 604,72	63,3	31	28	1 639,75	1 591,51		
Exécution	1 607,45	1 606,10	5,3	13,45	8	1 599,30	1 600,06	41,8	63,15	28	1 586,10	1 592,63	0	0	0	0	0		
Budget initial	780	816					793,09					820,91					798,47	812,75	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	837	795					765,49					766,34					733,42	740,59	
Exécution	776,73	763,81					777,59					766,34					0	0	
Budget initial	118	121	1	0	0	101	117	2	3	0	99	119	2	3	0	99	118		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	100	117	1	0	0	116,7	117,91	38,1	32,16	0	121,64	128,04	25,2	25,26	0	115,64	127,62		
Exécution	115,7	117,72	16	7,4	0	124,3	117,02	38,1	32,16	0	121,64	122,13	0	0	0	0	0		
Budget initial	2 430	2 411					2 405,01					2 436,07					2 444,47	2 435,25	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 451	2 406					2 384,51					2 371,06					2 373,17	2 332,10	
Exécution	2 384,18	2 369,91					2 377,65					2 358,97					0	0	
Budget initial	0	0					0					0					0	0	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0	0					0					11					11	7,67	
Exécution	6	0					6					11					0	0	
Budget initial	326	179					176					180					184	179	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	184	179					176					180					184	179	
Exécution	184	179					176					180					0	0	
Budget initial	0	0					2,5					2,5					2,5	2,	

**Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
Phase 3 : Enquête en cours**

Année	2016
Phase	fin septembre 2016
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	141 174 229	
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	157 091 937	
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	156 485 390	
N° DBM :	3	

Dépenses de personnel			Exercice 2015			Cumul au 30 avril 2016	Cumul au 30 septembre 2016	Cumul au 31 décembre 2016			écart BI 2016 / BI 2015	écart BI 2016 / exécution 2015	écart reprévision / exécution 2015	écart exécution 2016 / 2015	
			Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2015)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2015)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2016)	Exécution annuelle					
Emplois sous plafond 1 -1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			91 558 507	29 897 416	69 932 616			0				-91 558 507	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	125 296 535	123 907 431	32 039 887	10 853 132	24 287 627	124 427 228	124 695 516	0	-869 307	828 834	1 097 122		-32 039 887
		sous total titulaires	125 296 535	123 907 431	123 598 394	40 750 548	94 220 243	124 427 228	124 695 516	0	-869 307	828 834	1 097 122		-123 598 394
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			9 472 443	3 170 592	6 391 782			0					-9 472 443
		<i>dont ATER et doctorants contractuels</i>			2 520 941	888 781	3 648 023			0					-2 520 941
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			2 270 822	816 008	1 904 724			0					-2 270 822
		<i>dont CDI</i>	11 301 614	11 952 133	1 173 390	415 465	970 800	12 454 772	11 611 475	0	1 153 158	711 507		-131 790	-1 173 390
	sous total non titulaires		11 301 614	11 952 133	11 743 265	3 986 600	8 296 506	12 454 772	11 611 475	0	1 153 158	711 507		-131 790	-11 743 265
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)			136 598 149	135 859 564	135 341 659	44 737 148	102 516 749	136 882 000	136 306 991	0	283 851	1 540 341	965 332	-135 341 659
	Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			3 293 603	1 190 468	2 572 424			0				-3 293 603
<i>dont CDI</i>					114 320	44 155	109 356			0				-114 320	
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires					12 881 525	4 184 078	9 167 257			0				-12 881 525	
<i>dont CDI</i>		14 880 063	16 085 274	2 998 827	1 022 233	2 374 419	16 309 540	16 424 353	0	1 429 477	134 412		249 225	-2 998 827	
Total non titulaires (plafond 2)			14 880 063	16 085 274	16 175 128	5 374 546	11 739 681	16 309 540	16 424 353	0	1 429 477	134 412	249 225	-16 175 128	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs			91 558 507	29 897 416	69 932 616			0				-91 558 507	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	125 296 535	123 907 431	32 039 887	10 853 132	24 287 627	124 427 228	124 695 516	0	-869 307	828 834	1 097 122		-32 039 887
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs			12 766 046	4 361 060	8 964 206			0					-12 766 046
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	26 181 677	28 037 407	15 152 347	5 000 086	11 071 981	28 764 312	28 035 828	0	2 582 635	845 919		117 435	-15 152 347
		sous total non titulaires	26 181 677	28 037 407	27 918 393	9 361 146	20 036 187	28 764 312	28 035 828	0	2 582 635	845 919		117 435	-27 918 393
	Total général (plafonds 1 et 2)			151 478 212	151 944 838	151 516 787	50 111 694	114 256 430	153 191 540	152 731 344	0	1 713 328	1 674 753	1 214 557	-151 516 787
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			4 629 867	3 666 548	3 748 063	1 614 723	3 424 154	3 628 087	3 378 134	0	-1 001 780	-119 976	-369 929	-3 748 063	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			156 108 079	155 611 386	155 264 850	51 726 417	117 680 584	156 819 627	156 109 478	0	711 548	1 554 777	844 628	-155 264 850	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			239 085	272 310	375 912			272 310	375 912	0	33 225	-103 602	0	-375 912	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			156 347 164	155 883 696	155 640 762			157 091 937	156 485 390	0	744 773	1 451 175	844 628	-155 640 762	
dont fonctionnaires stagiaires ENS			0	0	0	65 485	114 679	0	203 393	0	0	0	203 393	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2016 obligatoire)			8 042 890	7 834 439	7 834 439	2 386 039	4 675 540	7 834 439	7 398 771	0	-208 451	0	-435 668	-7 834 439	

Annexes budgétaires

- **Etat détaillé des crédits de fonctionnement et investissement par nature – Budget agrégé 2016**
- **Restes à réaliser sur les contrats pluriannuels de recherche**
- **Programme pluriannuel Immobilier**
- **Etats SIFAC – budget rectificatif n°3 2016 (agrégé, principal et Fondation)**
- **Etats SIFAC – budget consolidé (agrégé, principal et Fondation)**

TABLEAU 3 - Etat détaillé des crédits de fonctionnement par nature - BUDGET AGREGÉ 2016 - MODIFIÉ APRES BR3

COMPTES DE RESULTAT																						
Comptes	Intitulés des postes de charges	Dépenses 2015 réalisées	Budget initial 2016	Reports	BR1	BR2	BR3	Transferts	Budget 2016	Variation % exécuté 2015 / budget 2016	Comptes	Intitulés des postes de produits	Recettes 2015 réalisées	Recettes prévisibles initial 2016	Reports	BR1	BR2	BR3	Transferts	Recettes prévisibles 2016	Variation % exécuté 2015 / budget 2016	
60	Achats	6 452 258 €	8 355 723 €	269 506 €	35 327 €	121 031 €	- 444 885 €	- 133 262 €	8 203 440 €	27%	70	Ventes produits, prestations, services, marchandises	14 543 758 €	13 729 665 €	129 953 €	160 223 €	534 062 €	- 148 478 €	93 080 €	14 498 504 €	0%	
601	Achats stockés de matières premières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	701	Ventes de produits finis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	702	Produits intermédiaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
603	Variation de stocks	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	705	Etudes	30 674 €	30 674 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
604	Achats d'études et prestations de service incorporés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	706	Prestations de service	13 034 163 €	13 034 163 €	129 953 €	117 189 €	443 621 €	- 180 097 €	63 637 €	13 608 465 €	1%	
605	Achat de matériel, équipements et travaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	707	Ventes de marchandises	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	6 387 259 €	8 337 720 €	269 506 €	35 327 €	119 067 €	- 444 885 €	- 141 093 €	8 175 642 €	28%	708	Produits des activités annexes	1 069 735 €	664 828 €	- €	43 034 €	90 441 €	31 619 €	29 443 €	859 365 €	-20%	
607	Achats de marchandises	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	709	Rabais, remises, ristournes accordés sur ventes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
608	Frais accessoires d'achats	65 000 €	18 003 €	- €	- €	84 €	- €	7 831 €	25 918 €	-60%	74	Subventions d'exploitation	172 713 844 €	175 011 492 €	584 072 €	- 73 547 €	387 090 €	- 541 545 €	- 118 566 €	175 248 996 €	1%	
609	Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	7411	Subventions d'exploitation Etat	156 185 576 €	155 907 479 €	- €	- €	8 000 €	600 236 €	30 520 €	156 355 612 €	0%	
61	Services extérieurs	5 742 445 €	6 295 891 €	96 566 €	- €	201 608 €	- 9 266 €	- 58 989 €	6 525 810 €	14%	74111	Subventions d'exploitation Etat dont SCSP (Prog. 150 & 231)	155 474 179 €	155 898 479 €	- 219 943 €	- €	8 000 €	579 356 €	- €	156 285 892 €	1%	
611	Sous-traitance générale	- €	68 120 €	15 141 €	- €	- €	1 019 €	15 300 €	99 580 €	-	74113	Autres SCSP (Autres prog.)	711 406 €	29 320 €	- €	- €	20 880 €	30 520 €	- €	156 285 892 €	-87%	
612	Redevances de crédit-bail	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	7418	Subventions autres Etat	364 488 €	543 800 €	31 896 €	- €	2 000 €	5 000 €	119 613 €	702 308 €	93%	
613	Locations	534 292 €	474 098 €	- €	- €	- €	5 749 €	66 974 €	546 821 €	2%	744	Subventions d'exploitation autres collectivités publiques	13 284 941 €	16 803 559 €	518 721 €	117 076 €	371 590 €	- 1 140 091 €	238 063 €	16 432 143 €	24%	
614	Charges locatives et de copropriété	55 076 €	25 500 €	- €	- €	42 660 €	31 810 €	72 355 €	25 500 €	-54%	746	Dons et legs	40 834 €	22 500 €	- €	- €	2 500 €	- €	29 477 €	4 523 €	-89%	
615	Entretiens et réparations	2 508 791 €	2 928 943 €	21 138 €	- €	- €	- €	7 267 €	2 949 896 €	18%	748	Autres subventions d'exploitations	2 838 005 €	1 734 204 €	33 455 €	- €	3 000 €	- 6 690 €	9 559 €	1 754 410 €	-38%	
616	Primes d'assurance	60 106 €	58 300 €	- €	- €	- €	- €	2 994 €	51 033 €	-15%	75	Autres produits de gestion courante	2 381 913 €	1 977 043 €	- €	- €	111 366 €	21 964 €	26 186 €	2 136 560 €	-10%	
617	Etudes et recherches	603 181 €	303 622 €	56 615 €	- €	89 748 €	- 1 492 €	451 486 €	2 401 494 €	-25%	751	Redevances pour concessions, brevets, licences	55 086 €	43 700 €	- €	- €	42 950 €	- €	- €	86 650 €	57%	
618	Divers	1 980 998 €	2 439 609 €	3 673 €	- €	69 200 €	- 46 352 €	64 635 €	2 401 494 €	21%	756	Quote-part des apports virée au compte de résultat	18 000 €	18 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	18 000 €	-	
619	Rabais, remises, ristournes sur services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	757	Produits spécifiques	6 000 €	6 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000 €	-	
62	Autres services extérieurs	8 336 239 €	9 744 661 €	192 488 €	180 282 €	538 984 €	- 518 186 €	- 38 089 €	10 100 141 €	21%	758	Produits divers de gestion courante	2 326 827 €	1 915 343 €	- €	- €	62 417 €	21 964 €	26 186 €	2 025 910 €	-13%	
621	Personnel extérieur de l'établissement	223 010 €	73 000 €	- €	- €	- €	- €	95 785 €	249 785 €	12%	76	Produits financiers	3 648 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	979 368 €	897 324 €	- €	- €	26 484 €	- 2 582 €	28 157 €	883 069 €	-9%	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
623	Informations, publications, relations publiques	856 027 €	765 738 €	10 308 €	- €	62 289 €	- 6 516 €	11 117 €	820 702 €	-4%	766	Gains de change	3 556 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%	
624	Transports de biens, d'usagers et transport collectif du personnel	101 503 €	56 173 €	1 880 €	- €	9 321 €	- €	32 307 €	99 681 €	-2%	768	Autres produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
625	Déplacements, missions et réceptions	3 203 255 €	3 950 786 €	131 270 €	87 282 €	256 349 €	- 480 158 €	217 798 €	4 163 307 €	30%	77	Produits exceptionnels	860 506 €	5 700 €	- €	- €	10 076 €	30 152 €	700 €	45 228 €	-95%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	519 251 €	451 486 €	- €	- €	- €	- €	21 450 €	459 041 €	-10%	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	747 403 €	200 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 300 €	1 500 €	-100%
627	Services bancaires et assimilés	14 984 €	109 000 €	- €	- €	- €	- €	6 011 €	115 011 €	668%	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	75 942 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-100%
628	Autres prestations de services à caractère médical	2 438 842 €	3 441 175 €	49 029 €	93 000 €	184 542 €	- 148 976 €	329 225 €	3 289 545 €	35%	777	Quote part de subventions d'investissement virée au résultat	5 500 €	5 500 €	10 076 €	30 152 €	2 000 €	43 728 €	18%			
629	Rabais, remises, ristournes sur autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	778	Autres produits exceptionnels	37 162 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11 600 000 €	1%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	2 011 518 €	1 972 838 €	1 720 €	- 2 371 €	3 660 €	119 €	56 896 €	2 032 862 €	1%	78	Reprises sur amortissements et provisions	11 429 409 €	11 774 000 €	- €	- €	- €	- 174 000 €	- €	11 600 000 €	1%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	7811	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	11 424 986 €	11 774 000 €	- €	- €	- €	- 274 000 €	- €	11 500 000 €	1%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres impôts, taxes et versements assimilés (administrati	1 968 764 €	1 968 764 €	1 720 €	- 2 371 €	3 660 €	119 €	46 314 €	2 018 205 €	1%	7817	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits exceptionnels	4 424 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000 €	-100%	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	1 365 €	2 500 €	- €	- €	- €	- €	8 765 €	11 265 €	725%	79	Transferts de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	8 841 €	1 574 €	- €	- €	- €	- €	1 817 €	3 391 €	-62%	791	Transferts de charges d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
64	Charges de personnel	153 618 434 €	155 107 299 €	111 992 €	- 283 555 €	7 864 €	- 452 855 €	74 873 €	154 415 874 €	1%	796	Transferts de charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
641	Rémunérations du personnel	91 507 034 €	91 507 034 €	83 805 €	191 808 €	38 825 €	- 249 651 €	121 901 €	91 066 305 €	1%	797	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 342 886 €	63 342 886 €	28 187 €	- €	30 961 €	- 208 284 €	43 574 €	63 083 701 €	0%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
64531	dont cotisations patronales au CAS Pensions **	44 837 544 €	45 103 932 €	- €	- €	- €	- €	45 029 637 €	45 029 637 €	0%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
647	Autres charges sociales	218 619 €	38 960 €	- €	- €	- €	- €	1 995 €	220 369 €	-15%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
648	Autres charges de personnel	31 234 €	38 960 €	- €	- €	- €	- €	1 460 €	45 500 €	46%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
65	Autres charges de gestion courante	6 579 878 €	6 351 126 €	46 984 €	115 506 €	161 570 €	- 8 334 €	196 415 €	6 863 268 €	4%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
651	Red. Conces. Brevets Licences	774 578 €	798 086 €	- €	- €	78 450 €	- 13 000 €	76 896 €	786 640 €	2%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	21 508 €	1 200 €	- €	- €	55 147 €	- 14 000 €	15 505 €	85 853 €	299%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
657	Subventions et contributions versées à des tiers	3 483 106 €	3 549 164 €	42 310 €	49 300 €	74 752 €	- 33 591 €	477 378 €	4 159 313 €	19%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
658	Charges diverses de gestion courante	2 300 687 €	2 002 677 €	4 674 €	66 206 €	46 779 €	- 24 257 €	219 572 €	1 831 462 €	-20%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
66	Charges financières	2 691 €	2 864 €	1 839 €	- €	- €	- €	5 000 €	9 703 €	261%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
666	Perte de change	2 691 €	2 864 €	1 839 €	- €	- €	- €	5 000 €	9 703 €	261%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
668	Autres charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
67	Charges exceptionnelles	314 949 €	71 624 €	- €	34 415 €	1 000 €	1 500 €	18 342 €	126 880 €	-60%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	107 090 €	71 424 €	- €	34 415 €	1 000 €	1 500 €	17 330 €	125 669 €	17%	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
672	Charges sur exercices antérieurs	172 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	799	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 142 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	799	Transferts de charges exceptionnelles										

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE APRES BR3 (Projets subventionnés, contrats de collaboration, prestations et autres conventions)

Type projet	Acronyme	PFI	Financiers	Catégorie financeurs pour GBCP (Etat; autres fin pub; autres privés)	Date début	Date fin	PREVISION Salaires - Autorisation d'engagement	PREVISION Fonctionnement hors amort - Autorisation d'engagement	PREVISION Investissement - Autorisation d'engagement	Total PREVISION Autorisation d'engagement	AE Salaires consommés les années antérieures à N	AE Fonctionnement consommés les années antérieures à N	AE Investissement consommés les années antérieures à N	AE consommés les années antérieures à N	AE nouvelles en N Salaires	AE nouvelles en N Fonctionnement	AE nouvelles en N Investissement	Total AE nouvelles en N	AE Prévués exercices ultérieurs - Salaires	AE Prévués exercices ultérieurs - Fonctionnement	AE Prévués exercices ultérieurs - Investissement	Total AE Prévués exercices ultérieurs	Ru pté de pe nse /fr/eur	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	Total Encaissements des années antérieures à N Hora 75	Total Encaissement prévus en N hors compte 75	Total Encaissements prévus en N+1	
projets subventionnés	ABISAL	W_PABI_01	REGION CENTRE ET UFRT	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	74 000,00	52 000,00	-	126 000,00	27 653,41	15 893,69	-	11 750,72	37 242,00	32 026,50	-	69 268,50	9 104,59	35 867,19	-	44 971,78	126 000,00	44 233,32	69 242,00	12 524,68		
Projets subventionnés	ABTOX	W_STOX_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	-	3 000,00	4 000,00	7 000,00	-	1 179,38	3 324,85	4 504,23	-	683,40	-	-	683,40	-	1 137,22	675,15	1 812,37	7 000,00	4 504,23	683,40	1 812,37	
Projets subventionnés	ABTOX	W_SABT_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	-	5 000,00	-	5 000,00	-	1 657,76	-	1 657,76	-	3 342,24	-	-	3 342,24	-	-	-	-	5 000,00	1 657,76	3 342,24	-	
Projets subventionnés	ABTOX	W_PABT_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	85 000,00	50 000,00	4 000,00	139 000,00	13 548,28	9 135,62	1 990,44	24 674,34	42 498,00	30 250,00	6 759,56	79 507,56	28 953,72	10 614,38	-	4 750,00	34 818,10	139 000,00	24 674,34	79 507,56	34 818,10	
Projets subventionnés	Actisarm	V_UACT_01	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	8 000,00	20 000,00	-	28 000,00	8 000,00	17 491,85	-	25 491,85	2 103,63	94,00	-	-	2 197,63	-	2 103,63	2 414,15	-	310,52	28 000,00	21 556,52	2 200,18	4 241,30
Projets subventionnés	Actisarm	R_PACT_01	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	96 019,00	25 981,00	50 000,00	172 000,00	87 374,57	27 747,19	49 768,96	164 890,72	-	3 281,50	3 723,24	-	7 004,74	8 644,43	-	5 047,69	3 492,20	104,54	172 000,00	166 747,59	5 147,87	104,54
Projets subventionnés	ADAGIO	W_MADA_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2018	87 000,00	115 000,00	7 000,00	209 000,00	-	-	10 000,00	-	-	28 000,00	-	28 000,00	87 000,00	77 000,00	7 000,00	-	171 000,00	209 000,00	10 000,00	28 000,00	171 000,00	
Projets subventionnés	AER	W_DAEF_01	Région Centre	Autres Financements Publics	06/07/2012	06/01/2017	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 420,00	-	-	4 420,00	12 000,00	-	-	4 420,00	
Projets subventionnés	AGROCECO CNRS-REGION	V_UAGR_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2018	-	32 000,00	-	32 000,00	-	13 959,77	8 861,56	-	17 831,33	6 101,74	8 076,67	-	14 138,41	-	20 061,51	20 061,77	-	0,26	32 000,00	17 831,33	14 138,67	-
Projets subventionnés	AIGÉ	W_SALI_01	ANR	Autres Financements Publics	01/11/2012	30/06/2016	93 960,00	48 040,00	30 000,00	170 000,00	86 240,40	33 791,12	30 000,00	150 031,52	3 172,25	10 458,64	6 334,25	19 965,14	4 547,35	1 790,24	-	6 334,25	3,34	170 000,00	121 336,04	19 965,14	28 698,82	
Projets subventionnés	ALOSA 2015	W_DASA_01	AELB + FEDER 45	Autres	24/09/2015	31/01/2016	-	55 484,64	-	55 484,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 308,75	-	-	4 308,75	55 484,64	48 522,37	2 653,52	4 308,75	
Projets subventionnés	ANR_15 PATRIMONDI 2	W_UNDI_01	ANR	Autres	25/02/2016	31/03/2020	-	35 708,00	-	35 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 025,00	-	-	8 025,00	35 708,00	-	-	8 025,00	
Projets subventionnés	ANR_15 SSRID	W_MSSR_01	ANR	Autres Financements Publics	01/12/2015	30/11/2019	55 191,00	39 128,00	-	94 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 191,00	-	-	55 191,00	94 319,00	-	-	94 319,00	
Projets subventionnés	Antiribiotics	W_SRHO_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2018	30 000,00	30 000,00	-	60 000,00	23 049,51	5 243,58	-	28 293,09	6 308,04	4 600,00	-	30 901,13	20 908,94	64,25	-	20 156,42	20 998,87	60 000,00	28 293,09	10 508,94	20 998,87	
Projets subventionnés	APR IA PROJET ALBATROS	W_ZALB_12	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	91 000,00	49 000,00	-	140 000,00	25 369,96	1 958,04	-	27 328,00	43 766,00	4 500,00	-	48 266,00	21 864,04	42 541,96	-	-	64 406,00	140 000,00	27 328,00	48 266,00	64 406,00	
Projets subventionnés	APR IA PROJET ALBATROS	W_SALB_12	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	-	30 000,00	30 000,00	60 000,00	-	6 189,34	6 070,00	12 259,34	-	9 500,00	20 020,00	-	29 520,00	-	-	3 910,00	18 226,66	60 000,00	12 259,34	29 520,00	18 226,66	
Projets subventionnés	APR IA PROJET IDEFORM	W_EIDD_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	56 000,00	100 000,00	36 000,00	192 000,00	9 543,94	46 000,00	36 000,00	91 543,94	41 778,00	4 000,00	-	45 778,00	4 678,06	50 000,00	-	-	54 678,06	192 000,00	91 543,94	45 778,00	54 678,06	
Projets subventionnés	APR IR MATBIORES	WEMAT_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 666,00	45 000,00	-	-	34 666,00	
Projets subventionnés	APR-15 - FlexE	W_EFLE_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2020	80 000,00	23 000,00	53 000,00	156 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 582,00	-	-	5 582,00	156 000,00	-	-	5 582,00	
Projets subventionnés	ADAPA	W_DQAQ_01	ANR	Autres Financements Publics	28/02/2014	27/02/2018	-	-	-	318 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 975,88	318 375,00	-	-	167 975,88	
Projets subventionnés	ARD COSMETO COSMIC	W_POSM_01	UNIVERSITE ORLEANS	Autres Financements Publics	01/07/2015	30/06/2019	105 000,00	51 000,00	3 000,00	159 000,00	-	89 587,04	-	89 587,04	34 855,00	60 812,08	3 000,00	55 355,00	70 145,00	33 500,00	-	-	103 645,00	159 000,00	-	-	55 355,00	
Projets subventionnés	ARPPCM	W_ZARP_33	Région Centre Part	Autres Financements Publics	09/01/2012	06/01/2017	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	15 000,00	-	-	15 000,00	
Projets subventionnés	Artist	W_DART_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	07/06/2017	30 000,00	5 000,00	-	35 000,00	22 229,17	655,48	-	22 884,65	-	2 330,16	-	2 330,16	7 770,83	2 014,36	-	-	9 785,19	35 000,00	22 884,65	2 330,16	9 785,19	
Projets subventionnés	Artist	W_URTS_01	Région Centre	Autres Financements Publics	07/12/2012	07/06/2017	48 000,00	8 000,00	-	56 000,00	47 899,71	1 993,75	-	49 893,46	-	3 756,34	-	-	53 649,80	0,29	-	-	53 650,09	56 000,00	47 899,71	5 993,46	53 650,09	
Projets subventionnés	ArtTransform II	R_AFOR_01	ANR	Autres Financements Publics	25/10/2011	24/06/2015	126 720,00	43 133,00	-	169 853,00	118 097,34	51 578,65	-	169 675,99	0	0	-	-	162 626,66	8 445,65	-	-	171,01	169 853,00	117 675,99	51 578,65	171,01	
Projets subventionnés	ARVIVA	W_EARV_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	26 000,00	4 000,00	-	30 000,00	25 353,92	41,67	-	25 395,59	-	-	-	-	646,08	3 958,33	-	-	4 604,41	30 000,00	25 395,59	-	4 604,41	
Projets subventionnés	ARVIVA	W_CARVA_01	REGION CENTRE + UNIVERSITE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	77 000,00	3 000,00	10 000,00	90 000,00	37 734,78	32 367,83	9 262,76	14 625,71	39 350,00	10 480,00	4 300,00	54 130,00	84,78	24 887,83	-	3 562,76	21 240,29	90 000,00	41 601,70	54 130,00		
Projets subventionnés	Asafit	R_MASA_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2014	08/05/2016	27 421,54	37 064,90	-	64 486,44	54 670,36	872,90	-	55 543,26	-	358,05	-	358,05	27 248,62	35 833,95	-	-	8 585,13	64 486,44	55 543,26	358,05	8 258,13	
Projets subventionnés	Asafit	R_MASA_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2014	08/01/2016	34 000,00	34 000,00	-	68 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	0	0	-	-	0	0	-	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	
Projets subventionnés	ASS_16 IMANTI IL22	W_SIMA_01	VAINCIRE LA MUCOVISCIDOSE	Autres	08/03/2016	07/03/2017	27 500,00	-	-	27 500,00	-	-	-	-	20 619,00	5 500,00	-	26 119,00	6 881,00	-	-	-	35 000,00	27 500,00	-	-	26 119,00	
Projets subventionnés	ATHENA	W_EATH_01	ANR	Autres Financements Publics	01/10/2013	29/09/2017	100 800,00	22 703,00	4 200,00	127 703,00	72 874,95	17 690,88	-	90 565,83	24 139,00	9 303,41	914,00	34 356,41	3 786,05	-	4 291,29	3 286,00	2 780,76	127 703,00	90 565,83	34 356,41	2 780,76	
Projets subventionnés	ATIM HUMAN	W_SATI_01	BRGM	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/01/2019	-	109 000,00	7 000,00	116 000,00	-	4 716,70	-	4 716,70	-	59 000,00	7 000,00	66 000,00	-	45 283,30	-	-	45 283,30	116 000,00	4 716,70	66 000,00	45 283,30	
Projets subventionnés	AUREUS	W_AURE_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	15/10/2015	15/02/2019	-	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	1 000,00	3 000,00	-	3 000,00	4 000,00	-	7 000,00	10 000,00	-	-	3 000,00	
Projets subventionnés	BABEL	W_ABAB_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	17/01/2014	15/09/2017	22 000,00	2 000,00	1 000,00	25 000,00	-	-	-	-	16 395,00	2 000,00	-	18 395,00	5 605,00	-	1 000,00	-	6 605,00	25 000,00	-	-	16 395,00	
Projets subventionnés	BaGS	W_SUBA_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2018	92 000,00	21 000,00	-	113 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	67 000,00	14 000,00	-	81 000,00	113 000,00	-	-	32 000,00	
Projets subventionnés	Bassin Loire	W_SRTS_01	AELB FEDER EPL	Autres Financements Publics	15/05/2012	25/05/2016	54 075,19	50 933,72	-	105 008,91	-	40 089,60	47 433,72	87 523,32	-	7 604,37	-	16 704,37	-	2 718,78	3 500,00	-	781,22	105 008,91	87 523,32	16 704,37		

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE APRES BR3 (Projets subventionnés, contrats de collaboration, prestations et autres conventions)

Projets subventionnés	BIOSONS REGION	W_SONS_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	52 000,00	-	-	52 000,00	52 222,62	-	-	52 222,62	0	0	0	-	-	222,62	-	-	222,62	52 000,00	49 539,91	-	2 460,09				
Projets subventionnés	BIOSONS REGION	W_SON2_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	20 400,00	-	-	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,55	-	-	222,55	20 400,00	20 177,45	-	222,55				
Projets subventionnés	BIOVAL	W_AVAL_01	CNRS ORLEANS	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	6 000,00	2 000,00				
Projets subventionnés	BIOVAL	W_VAL_01	CNRS ORLEANS	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	88 000,00	4 000,00	-	92 000,00	10 800,00	-	-	-	29 333,00	2 000,00	-	-	-	-	11 333,00	58 667,00	2 000,00	-	92 000,00	92 000,00	31 133,00	60 667,00			
Projets subventionnés	Blades	W_ZDES_35	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	25 000,00	-	-	25 000,00	34 645,20	10 354,80	-	-	0	0	-	-	-	-	354,80	354,80	-	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00				
Projets subventionnés	Blades	W_ZBLA_35	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	75 000,00	47 852,00	12 148,00	135 000,00	104 175,80	9 456,30	12 148,00	-	-	0	0	-	-	-	9 219,90	29 175,80	29 175,80	-	135 000,00	126 000,00	9 000,00	0,00			
Projets subventionnés	Blades	W_SBLA_01	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	24 000,00	6 000,00	30 000,00	-	20 444,75	8 322,20	-	-	-	1 147,00	-	-	-	-	1 147,00	-	2 408,25	-	30 000,00	28 766,95	1 147,00	86,05			
Projets subventionnés	BORSE DOCTORALE B. PIRE	W_SPB_01	CEA SACLAY	Autres	10/11/2015	30/09/2018	41 000,00	-	-	41 000,00	-	-	-	-	12 455,00	-	-	-	-	-	32 455,00	28 545,00	-	41 000,00	41 000,00	12 455,00	86,05				
Projets subventionnés	BPCOLISE	W_SBPC_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	35 000,00	82 400,00	3 000,00	120 400,00	-	-	-	-	35 000,00	30 340,00	3 000,00	-	-	68 340,00	-	52 070,00	-	120 400,00	120 400,00	88 130,00	52 070,00				
Projets subventionnés	BPCOLISE	W_SOLV_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	39 600,00	-	-	39 600,00	-	-	-	-	-	12 800,00	-	-	-	-	12 800,00	-	-	39 600,00	39 600,00	12 800,00	26 800,00				
Projets subventionnés	BRAINMUT	W_ZBRA_32	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	32 000,00	38 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	38 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00			
Projets subventionnés	BRAINMUT	W_MMUT_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	6 000,00	6 000,00				
Projets subventionnés	BRAVE	W_VBRA_01	AELB ORLEANS	Autres Financements Publics	11/03/2014	11/04/2017	33 864,00	15 987,90	-	49 851,90	33 859,18	7 857,28	-	-	-	8 135,44	-	-	-	-	8 135,44	4,82	-	48,21	49 851,90	41 716,46	8 135,44	-			
Projets subventionnés	Calipagos	W_MCAL_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	12/04/2017	115 000,00	65 000,00	-	180 000,00	110 738,88	62 384,26	-	-	173 123,14	1 838,91	5 000,00	-	-	-	6 838,91	2 422,21	2 384,26	-	180 000,00	173 123,14	6 838,91	37,95			
Projets subventionnés	CalViC	W_MVIC_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	18 669,00	17 000,00	-	-	-	-	35 669,00	11 331,00	-	64 331,00	100 000,00	35 669,00	26 000,00				
Projets subventionnés	CalViC	W_MCAL_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	-	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00			
Projets subventionnés	CalViC	W_XCAL_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	10 000,00	-	12 000,00	-	2 000,00	10 000,00			
Projets subventionnés	Canceriflam	W_MFLA_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	09/01/2012	06/01/2017	81 000,00	-	-	81 000,00	110 000,00	81 000,00	-	-	191 000,00	0	0	0	-	-	-	-	-	191 000,00	160 000,00	31 000,00	-				
Projets subventionnés	CAP EL CAHAP	W_CELC_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	17/10/2014	17/03/2019	5 000,00	22 000,00	-	27 000,00	20 604,52	104,52	20 500,00	-	-	4 895,48	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	27 000,00	20 604,52	4 895,48	1 500,00			
Projets subventionnés	CARAMBA	W_ECAR_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	99 000,00	17 000,00	-	116 000,00	4 797,24	-	-	-	4 797,24	28 967,00	5 500,00	-	-	-	34 467,00	65 235,76	11 500,00	-	116 000,00	4 797,24	34 467,00	76 735,76			
Projets subventionnés	CARAMBA	W_VCAR_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	03/11/2019	55 000,00	32 000,00	-	87 000,00	-	-	-	-	-	15 128,22	10 800,00	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	30 800,00	56 200,00				
Projets subventionnés	CARDODC	W_MDOC_01	AGENCE DE LA BIOMEDICINE	Autres Financements Publics	15/11/2013	31/01/2016	8 333,33	-	-	8 333,33	-	8 216,88	-	-	8 216,88	0	0	0	-	-	-	-	116,45	-	8 333,33	8 216,88	-	116,45			
Projets subventionnés	Cart Azur	W_DAZU_01	Adème	Autres Financements Publics	02/08/2012	03/10/2016	17 502,00	5 784,43	-	23 286,43	13 464,22	4 364,34	-	-	17 828,56	3 100,00	2 357,87	-	-	-	5 457,87	937,78	937,78	-	23 286,43	17 828,56	5 457,87	-			
Projets subventionnés	CATALOGUE DES INCUNABILI	W_CINC_01	MCC	ETAT	26/10/2015	31/05/2017	73 000,00	-	-	73 000,00	-	-	-	-	-	51 699,00	-	-	-	-	51 699,00	21 301,00	-	-	73 000,00	-	51 699,00	21 301,00			
Projets subventionnés	CEE_14_SAM3	W_ZSAG_32	MINISTERE ECONOMIE INDUSTRIE NUMERIQUE	ETAT	01/10/2015	30/09/2018	65 019,22	83 000,00	-	148 019,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 019,22	83 000,00	-	148 019,22	148 019,22	-	148 019,22			
Projets subventionnés	CEE 14 SAM3	W_ZSAM_53	MINISTERE ECONOMIE	ETAT	01/10/2015	30/09/2018	56 886,76	95 232,48	-	152 119,24	-	-	-	-	-	9 335,00	8 910,83	-	-	-	18 245,83	47 551,76	86 321,65	-	152 119,24	152 119,24	18 245,83	133 873,41			
Projets subventionnés	ClusterDev	R_WMEL_01	Feder	Autres Financements Publics	08/04/2010	31/01/2014	53 200,00	16 823,00	9 197,00	79 220,00	53 629,04	23 381,88	-	-	77 012,92	0	0	0	-	-	429,04	6 560,88	-	79 220,00	77 012,92	-	2 207,08				
Projets subventionnés	CERP	W_WCGC_01	CONSEIL GAL 37	Autres Financements Publics	01/07/2014	31/12/2017	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	209 580,39	-	-	-	-	-	-	-	290 419,61	-	500 000,00	209 580,39	-	290 419,61			
Projets subventionnés	CERTEM 2020	W_WREG_01	REGION CENTRE + CG 37 + TOURS PLUS	Autres Financements Publics	01/01/2015	31/12/2019	606 000,00	6 789 000,00	7 395 000,00	-	102 003,09	505 583,13	607 586,22	102 279,00	51 461,65	2 090 594,95	-	-	-	-	2 244 335,60	401 719,91	51 461,65	4 192 821,92	7 395 000,00	607 586,22	2 243 964,95	4 543 448,83			
Projets subventionnés	Certeisens	W_WALS_01	Alstom	Autres	07/06/2011	06/06/2016	260 908,99	239 093,01	-	500 000,00	267 021,88	192 898,48	-	-	459 920,36	17 530,00	22 549,64	-	-	-	40 079,64	23 642,89	23 642,89	-	500 000,00	460 742,98	39 257,02	-			
Projets subventionnés	Cezno	R_ZCEZ_35	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/01/2016	44 000,00	82 000,00	-	126 000,00	43 384,90	61 915,10	-	-	105 300,00	-	20 700,00	-	-	-	20 700,00	615,10	-	-	126 000,00	105 300,00	20 700,00	-			
Projets subventionnés	CHAMBORD	W_DBOR_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	07/11/2014	07/03/2019	-	3 000,00	5 000,00	8 000,00	-	485,62	984,55	-	-	1 470,17	-	-	-	-	500,00	-	2 014,38	4 015,45	8 000,00	1 470,17	500,00	6 029,83			
Projets subventionnés	CHAMBORD	W_DAMB_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	07/11/2014	07/03/2019	20 000,00	118 000,00	14 000,00	152 000,00	-	24 688,80	-	-	24 688,80	10 752,00	6 000,00	1 000,00	-	-	-	-	17 752,00	9 248,00	87 311,20	13 000,00	109 559,20	152 000,00	24 688,80	17 752,00	109 559,20
Projets subventionnés	CHAMBORD	W_CCHA_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	07/11/2014	07/03/2019	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 044,00	-	800,00	-	7 000,00	1 155,00	5 044,00	800,00			
Projets subventionnés	Chambord	W_DORD_01	Domaine nat Chambord	Autres Financements Publics	12/11/2015	31/10/2019	39 000,00	-	-	39 000,00	3 107,18	-	-	-	3 107,18	12 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	3 107,18	12 455,00	23 437,82			
Projets subventionnés	CharCentre	W_DCHA_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	06/01/2017	39 000,00	72 000,00	-	111 000,00	41 632,17	22 562,73	-	-	64 194,90	13 800,00	31 205,10	1 800,00	-	-	46 805,10	16 432,17	18 232,17	1 800,00	111 000,00	64 194,90	46 805,10	-			
Projets subventionnés	CHERMIN	W_UCHE_01	MEDD	ETAT	12/11/2013	11/08/2016	30 857,00	3 833,62	-	34 690,62	30 036,82	2 276,19	-	-	32 313,01	0	2 377,61	-	-	-	2 377,61	820,18	-	-	34 690,62	32 313,01	-	2 377,61			
Projets subventionnés	CIFRE Huyghebaert	V_ACDG_99	AD Conseil	Autres	01/12/2013	30/11/2016	7 525,00	-	-	7 525,00	-	2 937,71	-	-	2 937,71	0	2 887,29	0	-	-	2 887,29	-	1 700,00	-	7 525,00	2 937,71	2 887,29	1 700,00			
Projets subventionnés	Cluster infectio US66	W_MCOB_01	Région centre	Autres Financements Publics	04/07/2014	03/07/2018	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-	-	-	1 600,41	-	4 500,00</						

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE APRES BR3 (Projets subventionnés, contrats de collaboration, prestations et autres conventions)

Projets subventionnés	Eligis	W_DIPS_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	12/04/2017	74 000,00	38 000,00	-	102 000,00	73 603,65	18 408,89	-	92 012,54	-	5 839,30	396,35	3 751,81	-	4 148,16	-	102 000,00	92 012,54	5 839,30	4 148,16	
Projets subventionnés	Eligis	W_DEU1_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	12/04/2017	46 000,00	39 000,00	-	85 000,00	26 027,23	15 450,96	-	41 478,19	-	12 813,64	16 577,60	-	-	-	-	85 000,00	41 478,19	12 813,64	16 577,60	
Projets subventionnés	ECRISA	W_XCR_01	Région Centre	Autres Financements Publics	16/10/2015	15/02/2019	84 000,00	62 000,00	54 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	89 940,00	63 645,00	52 415,00	-	116 060,00	200 000,00	-	83 940,00	116 060,00	
Projets subventionnés	EDITF	W_CEDI_01	ANR	Autres Financements Publics	02/11/2013	01/11/2017	81 000,00	72 192,00	-	153 192,00	46 953,00	31 276,20	-	78 229,20	-	20 355,00	9 585,00	54 000,00	-	-	-	153 192,00	78 229,20	48 147,00	26 815,80	
Projets subventionnés	EFAEJA	W_AEFA_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	06/01/2016	67 140,00	14 860,00	-	82 000,00	68 898,07	2 832,78	-	71 730,85	31,15	1 000,00	-	1 031,15	-	1 789,22	11 027,22	9 238,00	82 000,00	71 730,85	1 000,00	9 269,15
Projets subventionnés	ENZY-NEURO	W_MENZ_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	-	9 000,00	2 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	2 716,00	-	6 012,35	-	583,84	5 428,51	11 000,00	2 855,49	2 716,00	5 428,51
Projets subventionnés	EROSION DES SOLS	W_SROS_01	France AGRIMER	Autres Financements Publics	01/06/2014	31/05/2016	-	8 157,00	-	8 157,00	-	6 048,11	-	6 048,11	-	-	1 250,00	-	858,89	-	858,89	8 157,00	6 048,11	1 250,00	858,89	
Projets subventionnés	EROSION DES SOLS 2	W_SVIG_01	REGION CENTRE + INTERLOIRE	Autres Financements Publics	18/05/2015	30/11/2016	8 000,00	-	-	8 000,00	-	1 990,85	-	1 990,85	-	-	2 677,85	-	3 331,30	-	3 331,30	8 000,00	1 990,85	2 677,85	3 331,30	
Projets subventionnés	EUROPE PROGRAMME DIVA	W_DEUR_01	MEDDE	ETAT	31/07/2012	31/07/2016	68 187,48	70 694,12	-	138 881,60	68 681,96	70 191,40	-	138 873,36	0	0	0	-	494,48	502,72	8,24	138 881,60	138 873,36	-	8,24	
Projets subventionnés	EUPIREM	W_CUUD_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	15/02/2019	12 240,00	-	-	100 000,00	-	-	-	87 760,00	-	5 000,00	29 400,00	-	-	-	-	65 600,00	100 000,00	-	34 400,00	65 600,00
Projets subventionnés	Europhisation	W_SEUD_01	Feder / EPL / AELB	Autres Financements Publics	25/01/2013	31/03/2015	118 615,00	129 044,00	-	247 659,00	-	-	-	-	-	-	17 684,04	-	1 909,00	3 321,28	1 412,28	247 659,00	228 562,68	17 684,04	1 412,28	
Projets subventionnés	Evens	W_DAVE_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	06/01/2017	48 000,00	48 000,00	-	96 000,00	29 748,12	13 492,90	-	43 241,02	-	22 110,64	30 648,34	-	52 758,98	-	3 858,76	3 858,76	96 000,00	43 241,02	52 758,98	0,00
Projets subventionnés	EVOLUTION RAPIDE UT RIV	W_SFPE_01	AELB + FEDER 45	Autres	24/09/2015	15/07/2017	34 020,00	2 853,00	66 514,00	103 387,00	-	-	-	-	-	-	103 387,00	-	-	-	-	103 387,00	-	103 387,00	-	
Projets subventionnés	EVRO	W_EVRO_01	ANR	Autres	01/10/2015	30/09/2020	162 200,00	60 208,00	-	222 508,00	-	1 261,49	-	1 261,49	-	34 020,00	2 853,00	66 514,00	-	-	-	222 508,00	1 961,49	34 194,00	186 352,51	
Projets subventionnés	Explaire	W_ZAUR_32	Région Centre	Autres Financements Publics	12/10/2012	12/04/2016	18 000,00	37 000,00	-	55 000,00	12 232,11	37 090,92	-	49 323,03	-	16 492,00	18 402,00	-	5 560,13	-	1 205,82	55 000,00	49 323,03	5 676,57	186 352,51	
Projets subventionnés	Explaire	W_MEXP_01	Région Centre	Autres Financements Publics	12/10/2012	12/04/2016	14 000,00	151 000,00	-	165 000,00	13 999,99	151 000,00	-	164 999,99	0	0	0	-	0,01	-	0,01	165 000,00	164 999,99	-	0,01	
Projets subventionnés	EXPOVIC	W_DIC_01	MINISTRE CULTURE & COMM	ETAT	26/08/2014	26/02/2016	-	13 000,00	-	13 000,00	-	10 900,05	-	10 900,05	-	140,90	-	1 899,05	-	1 899,05	13 000,00	10 900,05	140,90	1 899,05		
Projets subventionnés	FDE	W_DEFD_01	REGION CENTRE Part	Autres Financements Publics	12/10/2012	12/04/2016	28 000,00	3 100,00	-	38 000,00	23 434,12	8 476,51	5 836,35	37 746,78	0	0	-	3 276,31	-	163,65	2 892,25	38 000,00	37 746,78	-	253,22	
Projets subventionnés	FIBRATLAS II	W_MALT_01	ANR	Autres Financements Publics	01/10/2015	30/09/2019	91 512,00	143 578,00	26 014,00	261 004,00	35 214,98	5 282,99	-	17 255,96	-	20 971,84	4 014,00	-	24 985,84	9 512,00	10 026,03	218 961,20	218 961,20	-	24 985,84	
Projets subventionnés	FIBRATLAS II	W_EFBAS_01	ANR	Autres Financements Publics	16/02/2015	30/09/2019	91 512,00	15 178,00	1 950,00	108 640,00	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	108 640,00	108 640,00	-	108 640,00	
Projets subventionnés	FIBRES OPTIQUE	W_SFRB_01	AELB	Autres Financements Publics	20/11/2015	30/11/2019	91 790,00	8 431,00	-	100 221,00	-	-	-	-	-	30 523,00	2 500,00	-	-	-	-	67 198,00	100 221,00	-	33 023,00	67 198,00
Projets subventionnés	Flexit	W_ZTEK_45	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2016	-	23 000,00	20 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	41 800,00	43 000,00	-	41 800,00	
Projets subventionnés	FLUXIBLE 35	W_XLVB_01	ANR	Autres Financements Publics	01/10/2015	31/12/2019	88 183,00	107 782,00	69 800,00	267 765,00	28 831,57	13 907,65	28 205,00	70 944,22	41 141,00	10 100,00	34 800,00	-	-	-	-	204 521,00	204 521,00	70 944,22	1 200,00	
Projets subventionnés	FLUXILLER	W_SKIL_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	17/10/2014	17/02/2018	45 000,00	21 000,00	-	66 000,00	16 569,87	21 000,00	-	16 569,87	-	26 892,00	6 014,00	-	-	-	-	61 524,13	66 000,00	16 569,87	16 524,13	
Projets subventionnés	FLUXILLER	W_SFLU_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	17/10/2014	17/02/2018	75 000,00	44 000,00	14 000,00	133 000,00	61 161,89	2 206,46	14 000,00	77 370,35	12 250,80	9 866,82	-	-	-	-	-	67 120,13	133 000,00	77 370,35	37 412,03	
Projets subventionnés	FM-Polen	W_AARM_01	Région	Autres Financements Publics	08/11/2013	08/05/2018	35 000,00	87 000,00	-	122 000,00	14 683,83	38 316,36	-	53 002,19	4 000,00	-	-	-	-	-	-	56 818,79	122 000,00	53 002,19	34 999,79	
Projets subventionnés	FONCTION DE France / AL	W_MFND_01	FONCTION DE France	Autres	01/10/2015	31/12/2019	88 183,00	543 371,00	-	631 554,00	35 214,98	5 282,99	-	17 255,96	-	20 971,84	4 014,00	-	-	-	-	631 554,00	631 554,00	-	631 554,00	
Projets subventionnés	FONGLOIRE	W_SFON_01	AELB	Autres Financements Publics	30/07/2014	30/07/2018	70 000,00	45 175,56	3 177,45	118 349,01	36 457,51	13 497,20	2 850,45	52 805,36	13 250,00	-	-	-	-	-	-	118 349,01	52 805,36	24 344,00	41 199,85	
Projets subventionnés	FONILLES BOUGUENAS	W_ABOU_01	ORAC PAYS DE LOIRE	ETAT	24/04/2014	30/06/2016	-	20 500,00	-	20 500,00	-	-	-	14 738,09	-	5 761,91	-	-	-	-	-	20 500,00	14 738,09	5 761,91	-	
Projets subventionnés	FRELON 2	W_VFRE_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	17/10/2014	17/02/2019	10 000,00	6 000,00	-	16 000,00	8 864,89	19,17	480,00	9 364,06	-	5 374,00	-	-	-	-	-	1 261,94	16 000,00	9 364,06	6 374,00	261,94
Projets subventionnés	Frelon asiatique	W_UFRN_01	Région Centre / CNRS	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/01/2016	4 729,00	12 271,00	-	17 000,00	5 091,60	3 758,46	-	8 850,06	0	0	0	-	-	-	-	17 000,00	8 850,06	-	8 149,94	
Projets subventionnés	G'Rec	W_ZREC_32	STMICROELECTRONICS	Autres	01/12/2011	31/12/2016	83 207,17	71 792,83	-	155 000,00	69 726,00	47 492,34	-	117 218,34	23 174,00	14 607,66	-	-	-	-	-	0,00	155 000,00	117 218,34	29 281,66	8 500,00
Projets subventionnés	Ganex	W_ZGAN_32	CNRS	Autres Financements Publics	01/03/2012	31/12/2019	31 720,00	31 720,00	-	63 440,00	-	21 632,00	-	21 632,00	-	388,00	-	-	-	-	-	9 700,00	31 720,00	21 632,00	388,00	9 700,00
Projets subventionnés	GAROM	W_AGAR_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	72 000,00	112 000,00	3 000,00	187 000,00	-	-	-	-	-	28 899,00	43 850,00	3 000,00	-	-	-	187 000,00	112 551,00	75 749,00	112 551,00	
Projets subventionnés	Geretzoh	W_ZDOH_01	Région Centre	Autres Financements Publics	07/12/2012	07/06/2017	96 000,00	54 000,00	5 000,00	155 000,00	57 930,57	31 802,87	1 906,50	91 639,94	26 553,00	16 500,00	-	-	-	-	-	43 053,00	115 616,43	5 697,13	3 093,50	20 307,06
Projets subventionnés	H3E-CAP	W_SZEJ_01	ANR	Autres Financements Publics	06/01/2014	05/01/2017	36 623,45	56 061,55	-	92 685,00	37 735,41	7 403,32	6 120,00	47 268,73	3 100,00	42 326,27	-	-	-	-	-	-	92 685,00	47 268,73	45 426,87	-
Projets subventionnés	HS SOUTHEN CEROC 2015 / W	W_ESOU_01	Tours +	Autres Financements Publics	29/06/2015	30/06/2016	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	91 192,01	-	-	-	-	-	-	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	
Projets subventionnés	Harpe	W_DHAR_01	Région Centre	Autres Financements Publics	09/01/2012	06/01/2017	16 000,00	-	-	16 000,00	-	11 509,21	-	11 509,21	-	2 990,79	-	-	-	-	-	1 500,00	16 000,00	11 509,21	2 990,79	1 500,00
Projets subventionnés	HECATE	W_ZHEC_32	ANR	Autres Financements Publics	01/10/2014	31/03/2019	93 000,00	24 230,00	8 000,00	125 230,00	8 987,35	3 923,88	-	12 911,23	30 717,00	4 705,00	-	-	-	-	-	53 422,00	125 230,00	15 691,12	8 000,00	76 986,77
Projets subventionnés	HYPERDOMMOND	W_ZDHP_21	UE	Autres Financements Publics	01/01/2016	31/12/2019	88 183,00	543 371,00	-	631 554,00	35 214,98	5 282,99	-	17 255,96												

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE APRES BR3 (Projets subventionnés, contrats de collaboration, prestations et autres conventions)

Projets subventionnés	PERITHEL	W_DPER_01	ADEME	Autres Financements Publics	28/07/2014	31/03/2018	-	18 285,48	2 661,90	20 947,38	-	-	1 300,58	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	15 984,90	2 661,90	18 646,80	-	20 947,38	1 300,58	1 000,00	18 646,80		
Projets subventionnés	PERURBAIN 2	W_APER_01	MCC	ETAT	02/06/2014	01/06/2016	-	6 911,00	-	6 911,00	3 197,68	2 418,11	-	1 300,58	-	1 000,00	-	1 295,21	3 197,68	3 197,68	-	2 720,00	94 280,00	95 000,00	-	6 911,00	5 615,79	1 295,21	95 000,00	
Projets subventionnés	PIEZO LUMINESCENCE	W_SPHO_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	30/04/2017	-	720,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Piezo Institute	W_ZPIE_32	UE	Autres Financements Publics	01/03/2012	28/02/2015	-	60 795,00	94 280,00	60 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PILET	W_EPLE_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2018	-	11 000,00	56 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PILET REGION 2013*83147	W_MPLT_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2018	-	66 000,00	32 000,00	27 000,00	125 000,00	39 256,22	20 899,81	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PULPATRIMONIAL	W_DONI_01	ANR	Autres	01/10/2015	30/09/2019	-	43 491,00	-	43 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PROX SPECIAL JURY DUGAS	W_SPNE_01	Ministère Economie	ETAT	01/07/2014	31/05/2019	-	233 509,54	297 906,76	43 000,02	574 416,32	8 991,60	8 692,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	POCAME	W_PPDC_01	REGION CENTRE / UNIV DE	Autres Financements Publics	03/07/2014	15/09/2017	-	50 000,00	53 000,00	-	103 000,00	34 471,04	15 984,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	POLHUCS	W_EPOL_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	31/10/2019	-	27 000,00	60 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PONOSAD	W_EPON_01	ANR	Autres Financements Publics	01/10/2013	30/09/2017	-	93 600,00	34 942,00	2 562,00	131 104,00	57 979,10	20 695,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PRECIU	W_DIEU_01	MEDD	ETAT	15/11/2013	14/11/2017	-	38 450,00	44 642,88	83 092,88	44 044,24	28 346,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PREVAGAY	W_MGAY_01	SIDACTION	Autres	01/09/2015	31/08/2017	-	32 100,00	-	32 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PROX SPECIAL JURY DUGAS	W_SPNE_01	HYPERSUPERS - TDAH	Autres	25/09/2015	25/09/2016	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PROJET EUROPEEN HI-C	W_ZMCS_01	UE	Autres Financements Publics	01/09/2013	28/02/2017	-	140 733,00	198 280,00	150 000,00	489 013,00	89 284,83	80 924,49	150 000,00	320 209,32	51 448,00	100 595,51	16 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00
Projets subventionnés	PROMESTOCK / SPS	W_SMIS_01	DRRT Centre	ETAT	01/09/2015	31/08/2016	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Promete	W_DETE_01	Région Centre	Autres Financements Publics	07/12/2012	07/06/2017	-	77 000,00	18 000,00	95 000,00	12 888,50	3 209,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Promete	W_UITE_01	Région Centre	Autres Financements Publics	07/12/2012	07/06/2017	-	81 000,00	15 000,00	96 000,00	45 982,89	2 009,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00
Projets subventionnés	PROTECTODO	W_DTEC_01	Région Centre (versée par CNRS)	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	-	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Proxim	W_DODI_01	Ademe	Autres Financements Publics	24/04/2013	23/09/2016	-	44 500,00	80 832,00	125 332,00	40 592,34	63 721,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PURE RAC	W_PPUR_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	04/10/2013	04/04/2017	-	69 700,00	101 300,00	195 000,00	67 085,97	13 954,21	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PURONES	W_GHOS_01	Association Homme et	Autres	01/11/2012	31/12/15	-	1 424,00	-	1 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	PROPG	W_SPOU_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	QUALIPSY	W_AQUA_01	LCC	Autres	21/11/2014	20/11/2016	-	16 000,00	44 000,00	60 000,00	13 030,91	4 623,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Rabblisme	W_CRAB_01	Région Centre	Autres Financements Publics	12/10/2012	12/04/2016	-	60 000,00	77 000,00	43 000,00	180 000,00	60 000,00	58 437,00	43 000,00	161 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00
Projets subventionnés	REG_15 ODIL	W_EODI_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	-	19 200,00	1 800,00	1 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REG_15 OTITE	W_EOTI_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	16/02/2019	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REG_16 PLASTICO	W_SPLA_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	05/02/2016	30/10/2018	-	35 000,00	27 400,00	62 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REGION FCNRC-HCV GICC	W_SHCV_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REGION FCNRC-HCV U666	W_MHCV_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	60 500,00	32 500,00	93 000,00	51 419,16	32 464,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REGION NEUROPLASTIME A	W_AIME_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	69 000,00	4 000,00	73 000,00	67 071,21	2 458,00	3 470,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REHAB ANIMALIERE MEDECO	W_XREN_01	REGION CENTRE -CPER+	Autres Financements Publics	01/07/2015	03/11/2019	-	5 000,00	565 600,00	570 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Renallie	W_MREN_01	AGENCE DE LA BIOMEDECINE	Autres Financements Publics	06/10/2014	31/01/2017	-	7 500,00	2 500,00	10 000,00	1 824,36	1 824,36	1 824,36	1 824,36	3 175,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	RESTAURATION BORDURES	W_VLSD_01	HOMMES ET TERRITOIRES	Autres	01/11/2012	31/12/2015	-	16 840,14	2 519,96	19 360,10	16 932,53	490,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REVISMARTIN	W_CVDS_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2018	-	10 000,00	-	10 000,00	6 515,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	REVISMARTIN	W_CVDS_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2018	-	20 000,00	176 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Rivage	W_DVAG_01	Région Centre	Autres Financements Publics	12/10/2012	12/04/2016	-	15 500,00	-	15 500,00	13 917,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	Rivage	W_CVAG_01	Région Centre	Autres Financements Publics	12/10/2012	12/04/2016	-	112 000,00	52 500,00	164 500,00	109 793,44	34 609,79	1 920,13	1 462,33	1 710,00	62 214,82	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00
Projets subventionnés	RTR MIDI	W_DTRD_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	31/05/2018	-	104 000,00	3 200,00	107 200,00	28 871,80	1 042,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	RTR PROPACE	W_EPRO_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	01/06/2017	-	30 000,00	-	30 000,00	407,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	RUNMYCODE	W_ERUN_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	43 000,00	-	43 000,00	42 471,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	RUTP ORLEANS	W_SRUT_01	CNRS ORLEANS	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	SARC	W_DSAR_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2018	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00	
Projets subventionnés	SARC	W_CSAR_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2018	-	63 000,00	133 000,00	196 00																				

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE APRES BR3 (Projets subventionnés, contrats de collaboration, prestations et autres conventions)

Projets subventionnés	SIPENUT	W_ZSP_32	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	82 000,00	37 000,00	-	119 000,00	57 132,50	2 999,62	-	60 132,12	23 039,00	35 828,88	-	58 867,88	1 828,50	1 828,50	-	-	-	119 000,00	60 132,12	58 867,88	-	
Projets subventionnés	SIPEMUT POUR US30	W_MSPM_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	44 000,00	-	69 000,00	-	-	-	23 926,96	-	-	-	45 073,04	-	-	-	-	69 000,00	23 926,96	45 073,04	-		
Projets subventionnés	SIPHY	R_MSP_01	Feder	Autres Financements Publics	04/01/2010	15/01/2014	50 466,00	41 918,00	16 275,00	108 659,00	50 419,04	42 149,32	14 745,02	23 926,96	0	0	0	20 073,04	25 000,00	-	-	46,96	231,32	1 529,98	1 345,62	108 659,00	107 913,38	1 345,62
Projets subventionnés	SISCYLI	W_PCYL_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	67 000,00	10 000,00	77 000,00	-	37 330,80	10 000,00	47 330,80	-	-	25 503,20	4 166,00	29 669,20	-	-	4 166,00	77 000,00	47 330,80	29 452,93	-		
Projets subventionnés	SMARCEL	W_MSCX_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2015	03/11/2019	111 000,00	84 000,00	5 000,00	200 000,00	-	-	4 475,00	4 475,00	17 279,74	46 000,00	-	63 279,73	93 720,27	38 000,00	525,00	-	200 000,00	4 475,00	63 279,73	132 245,27		
Projets subventionnés	SMARTELECTRICLVN	W_VYON_01	ADEME	Autres Financements Publics	30/12/2013	30/03/2017	168 000,00	32 936,00	-	200 936,00	118 959,44	9 421,17	4 475,00	128 380,61	40 644,90	10 000,00	-	50 644,90	8 395,66	13 514,83	-	-	200 936,00	128 380,61	50 644,90	22 555,39		
Projets subventionnés	SOLIDAR	W_SQOL_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2018	15 000,00	15 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	10 000,00	9 000,00	-	19 000,00	5 000,00	6 000,00	-	-	30 000,00	19 000,00	11 000,00	-		
Projets subventionnés	SOLIDAR	W_DIRA_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2018	107 000,00	123 000,00	-	230 000,00	40 442,43	44 248,37	8 678,24	93 369,04	37 000,00	23 800,00	-	60 800,00	29 557,57	54 951,63	8 678,24	-	230 000,00	93 431,24	60 800,00	75 768,76		
Projets subventionnés	Sophy	V_USOP_02	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/01/2016	45 000,00	9 000,00	-	54 000,00	15 000,00	-	-	18 663,70	0	0	-	30 000,00	5 336,30	-	-	-	54 000,00	18 632,25	-	35 367,75		
Projets subventionnés	Sophy	V_USOP_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/03/2016	73 000,00	12 000,00	-	85 000,00	73 000,00	-	-	79 405,36	-	-	-	-	5 594,64	-	-	-	85 000,00	79 405,36	-	5 594,64		
Projets subventionnés	Sophy	R_SSDP_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/01/2016	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	7 064,78	0	0	-	-	935,22	-	-	-	8 000,00	7 064,78	-	935,22		
Projets subventionnés	Sophy	R_ESOP_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/03/2016	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	8 922,19	0	0	-	-	6 077,81	-	-	-	15 000,00	8 922,19	-	6 077,81		
Projets subventionnés	Sophy	R_DSOP_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/01/2016	26 000,00	10 000,00	-	36 000,00	27 162,16	7 083,44	-	34 245,60	0	0	-	-	1 162,16	2 916,56	-	-	36 000,00	34 245,60	-	1 754,40		
Projets subventionnés	Sophy	R_ASOP_01	Région Centre	Autres Financements Publics	08/07/2011	08/01/2016	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	0	0	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 966,85	-	33,15		
Projets subventionnés	Spinaker	R_MSPI_01	Océ	Autres Financements Publics	04/04/2011	30/11/2015	75 000,00	28 606,00	20 000,00	123 606,00	53 277,03	39 229,74	24 491,42	116 998,16	-	-	-	3 477,00	-	-	-	-	123 606,00	116 998,16	-	6 607,84		
Projets subventionnés	SSA	W_ASSA_01	PDF	Autres	05/11/2013	01/11/2016	19 000,00	6 000,00	-	25 000,00	14 060,65	696,19	-	14 756,84	6 600,00	3 643,16	-	10 243,16	-	1 660,65	1 660,65	-	25 000,00	14 756,84	10 243,16	-		
Projets subventionnés	Stagnino	R_OSTA_01	Feder / Directe / CG37	Autres Financements Publics	01/01/2010	01/01/2013	420 164,00	9 304,00	-	429 198,33	382 747,15	4 106,18	-	386 853,33	0	0	-	37 416,85	4 927,82	-	-	-	429 198,33	386 853,33	-	42 344,67		
Projets subventionnés	Starfood	R_OSTA_01	UE	Autres Financements Publics	01/10/2012	30/03/2016	344 600,00	218 444,00	-	563 044,00	323 729,12	169 973,85	-	493 702,97	14 109,84	8 830,24	-	22 940,08	6 761,04	8 830,24	-	-	563 044,00	493 702,97	24 609,91	42 344,67		
Projets subventionnés	SUD	W_DSUD_01	ANR	Autres Financements Publics	03/07/2014	30/06/2018	124 300,00	46 828,00	-	171 028,00	124 300,00	-	-	6 857,13	51 630,00	6 500,00	-	68 386,80	72 570,00	31 420,87	-	-	171 028,00	6 857,13	39 790,00	125 400,87		
Projets subventionnés	Super switch	R_ZSWI_32	ANR	Autres Financements Publics	01/11/2011	30/04/2016	62 120,00	49 285,00	-	111 405,00	47 266,97	46 764,88	-	94 031,85	10 185,96	7 187,19	-	37 393,15	4 667,07	-	-	-	111 405,00	90 581,85	-	20 823,15		
Projets subventionnés	SUPERHEROX	W_ZSUP_24	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	08/11/2013	08/05/2017	43 000,00	35 000,00	-	78 000,00	40 175,21	23 629,16	-	63 804,37	-	-	-	8 650,75	2 824,79	2 720,09	-	-	78 000,00	63 804,37	-	8 650,75		
Projets subventionnés	SUPERION	W_SSUP_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2018	80 000,00	112 000,00	-	192 000,00	45 435,31	14 653,18	60 088,49	60 088,49	33 470,00	3 565,20	2 471,00	-	39 546,20	1 094,69	93 781,62	2 471,00	-	192 000,00	60 088,49	39 546,20	92 405,31	
Projets subventionnés	SURPLUS AZOTE/TRIBUTAIR	W_SAZO_01	ONEMA	Autres Financements Publics	24/02/2015	23/02/2018	92 000,00	21 444,00	1 500,00	114 934,00	4 881,75	-	1 309,77	27 356,52	29 443,00	7 918,00	-	39 386,80	40 992,00	8 644,25	180,23	-	114 934,00	27 356,52	37 381,00	49 816,48		
Projets subventionnés	SURPLUS AZOTE/TRIBUTAIR	W_SAZO_01	ONEMA	Autres Financements Publics	24/02/2015	23/02/2018	34 200,00	7 978,00	-	42 178,00	23 981,07	2 208,60	1 237,00	27 426,67	11 480,00	2 371,33	-	20 763,38	2 762,07	3 501,53	-	-	42 178,00	27 426,67	-	49 816,48		
Projets subventionnés	SURPLUS AZOTE/TRIBUTAIR	W_SAZO_01	ONEMA	Autres Financements Publics	24/02/2015	23/02/2018	90 000,00	23 000,00	2 000,00	115 000,00	21 699,95	1 988,00	-	25 688,81	30 170,00	7 671,00	-	39 841,00	38 130,05	11 340,14	2 000,00	-	115 000,00	25 688,81	37 841,00	51 470,19		
Projets subventionnés	Surela	W_MSVE_01	UE	Autres Financements Publics	01/12/2012	30/11/2015	7 600,00	-	-	7 600,00	-	-	-	1 900,00	-	-	-	4 123,00	-	1 577,00	-	-	7 600,00	1 900,00	-	3 800,00		
Projets subventionnés	SVETET	W_MSVE_01	Ministère de l'Agriculture, de l'ANR Labex	ETAT	29/10/2015	30/09/2019	202 982,00	392 164,00	-	413 146,00	178 120,00	-	-	413 146,00	151 077,00	-	-	151 077,00	20 982,00	241 087,00	-	-	413 146,00	413 146,00	-	157 004,00		
Projets subventionnés	SYNOL	W_SYNO_01	ANR	Autres Financements Publics	01/07/2014	30/12/2016	158 238,57	20 513,43	-	178 752,00	75 662,05	20 511,43	-	96 173,48	28 732,00	-	-	62 000,00	53 844,52	-	-	-	178 752,00	96 173,48	-	53 844,52		
Projets subventionnés	SYNTRON	W_MSYN_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	15/10/2015	30/04/2017	-	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 837,00	1 837,00	-	-	-	62 000,00	-	-	62 000,00		
Projets subventionnés	TANGAU	W_MTAN_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	03/07/2014	03/11/2017	12 000,00	171 000,00	17 000,00	200 000,00	-	46 121,60	-	46 121,60	5 998,00	21 500,00	-	27 498,00	6 002,00	103 378,40	17 000,00	-	200 000,00	46 121,60	-	27 498,00		
Projets subventionnés	Tautem	W_MTAU_01	Région Centre	Autres Financements Publics	06/07/2012	06/01/2016	35 000,00	30 000,00	-	200 000,00	34 200,47	115 883,00	29 450,00	179 623,47	-	20 000,00	-	50 000,00	709,53	883,00	-	-	200 000,00	179 623,47	-	20 000,00		
Projets subventionnés	Tempo	W_MTEM_01	ANR	Autres Financements Publics	31/12/2011	31/12/2016	64 344,00	12 200,00	-	76 544,00	-	15 436,50	11 721,13	27 157,63	-	5 005,99	-	5 005,99	-	43 901,51	478,87	-	76 544,00	27 157,63	-	44 380,38		
Projets subventionnés	Termincentre	W_XMIT_01	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	4 300,00	1 700,00	-	6 000,00	-	5 846,19	-	5 846,19	-	-	-	-	4 300,00	1 416,19	-	-	6 000,00	5 846,19	-	1 073,81		
Projets subventionnés	Termincentre	V_UTER_01	Région Centre	Autres Financements Publics	04/11/2011	04/05/2016	12 210,00	12 790,00	-	25 000,00	9 652,43	6 099,47	-	15 145,90	-	-	-	7 703,92	-	4 546,35	6 696,53	-	25 000,00	17 645,90	-	7 354,10		
Projets subventionnés	Tinn	V_MTIN_01	UE	Autres Financements Publics	01/10/2009	30/11/2015	66 000,00	44 000,00	-	110 000,00	43 794,70	16 533,16	1 147,00	61 474,86	10 278,00	23,00	-	30 301,00	11 927,30	27 443,84	-	-	110 000,00	61 474,86	-	48 525,14		
Projets subventionnés	TOL-DC&ACT	W_MTOL_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	42 000,00	50 000,00	20 000,00	112 000,00	40 727,61	44 182,49	18 025,05	102 935,15	-	-	-	9 064,85	1 272,39	3 247,34	-	-	112 000,00	102 940,55	-	9 059,45		
Projets subventionnés	TOL-DC&ACT REGION545	W_MTOL_01	Région Centre	Autres Financements Publics	05/07/2013	05/01/2017	-	72 000,00	-	72 000,00	-	49 389,03	2 195,67	14 668,17	-	-	-	14 668,17	-	7 942,80	1 274,50	-	72 000,00	51 584,63	-	14 668,17		
Projets subventionnés	Tours 2015	W_ZTOW_32	Caisse des Dépôts	Autres Financements Publics	01/01/2012	31/12/2016	318 473,05	263 902,40	-	582 375,45	294 255,58	170 613,57	-	464 869,15	23 158,00	78 784,26	-	101 942,26	1 059,47	14 504,57	-	-	582 375,45	464 869				

TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES DE RECHERCHE APRES BR3 (Projets subventionnés, contrats de collaboration, prestations et autres conventions)

Projets subventionnés	HAP_16 - RTEJUS	W_VTEM_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/09/2016	01/03/2018	117 116,60	307 352,09	89 220,96	313 683,71	-	-	-	-	11 000,00	39 805,50	89 220,96	140 026,46	106 110,66	67 546,59	0,00	173 627,25	313 683,71	140 026,46	173 627,25	
Projets subventionnés	HAP_16 - RTEJUS	W_DTEE_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/09/2016	01/03/2018	-	-	-	19 008,83	-	-	-	-	-	-	-	4 179,52	-	-	-	14 829,31	19 008,83	-	14 829,31	
Projets subventionnés	HAP_16 - RTEJUS	W_VTEM_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/09/2016	01/03/2018	2 248,76	1 483,28	-	3 732,04	-	-	-	-	0	0	-	2 248,76	1 483,28	-	-	3 732,04	3 732,04	-	3 732,04	
Projets subventionnés	HAP_16 - RTEJUS	W_VRTU_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/09/2016	01/03/2018	19 692,32	13 278,31	2 050,00	35 020,63	-	-	-	-	5 668,40	5 840,49	2 050,00	13 558,89	14 023,92	7 437,82	-	21 461,74	35 020,63	13 558,89	21 461,74	
Projets subventionnés	HAP_16 - RTEJUS	W_DMUS_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/09/2016	01/03/2018	33 300,00	10 895,48	-	44 195,48	-	-	-	-	2 200,00	2 665,00	-	10 885,00	25 000,00	8 230,48	-	33 310,48	44 195,48	10 885,00	33 310,48	
Projets subventionnés	HAP_16 - RTEJUS	W_PSRB_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/01/2016	31/05/2020	389 000,00	419 748,00	-	788 748,00	-	-	-	-	56 750,00	2 600,00	-	58 750,00	312 250,00	417 748,00	-	729 998,00	788 748,00	58 750,00	729 998,00	
Projets subventionnés	HAP_15 - ALOSA 2016 F DEBRE	V_PSRB_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	12/09/2016	29/12/2017	-	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	11 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	19 000,00	-	11 000,00	
Projets subventionnés	HAP_15 - ALOSA 2016-2017	W_VOSA_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/02/2016	31/07/2018	-	138 612,00	-	138 612,00	-	-	-	-	23 337,00	-	-	16 011,24	115 275,88	-	-	115 275,88	138 612,00	-	115 275,88	
Projets subventionnés	HAP_15 - ALOSA 2016-2017	W_VOSA_01	AELB - FEDER_45	Autres Financements Publics	01/02/2016	31/07/2018	5 621,90	45 133,06	-	10 134,96	-	-	-	-	2 810,85	3 280,29	-	6 101,34	2 810,85	13 227,77	-	40 372,72	10 134,96	-	40 372,72	
Projets subventionnés	ASS_16 - SLA	W_MSLA_01	RESAU NEURO CENTRE	Autres	27/05/2016	26/05/2018	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	
Projets subventionnés	HAP_16 - RESTAURATION BC	W_DVPL_01	HOMMES ET TERRITOIRES	Autres	01/03/2016	31/12/2018	-	4 728,00	-	4 728,00	-	-	-	-	17 781,40	0	0	-	-	-	-	4 728,00	-	-	4 728,00	
Projets subventionnés	CEE_13 - LIFE_GIANT_PEAR	W_VDRE_01	DREAL CENTRE	Autres Financements Publics	01/01/2016	30/12/2018	17 781,40	2 218,60	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	
Projets subventionnés	REG_15 - POST DOC NZC	W_MPOS_01	REGION CENTRE	Autres Financements Publics	16/10/2015	30/11/2017	-	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	0	0	0	-	48 000,00	-	-	48 000,00	-	-	48 000,00	
Projets subventionnés	HAP_16 - RTR MASTER 2	W_PMAS_01	INRA	Autres Financements Publics	30/07/2016	31/05/2017	-	3 326,40	-	3 326,40	-	-	-	-	554,40	-	-	554,40	-	-	-	2 772,00	-	-	2 772,00	
Projets subventionnés	HAP_15 - GRIFON	W_GGRIF_01	UNIVERSITE ORLANS (REGION)	Autres	14/09/2016	26/02/2019	-	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	13 067,00	-	-	13 067,00	-	-	-	21 933,00	-	-	21 933,00	
contrat de collaboration	Aeromobiform	V_SFOR_99	Genzyme	Autres	15/07/2013	01/03/2016	135 677,00	290 918,91	8 343,19	434 940,00	146 253,29	201 977,72	8 343,19	356 374,20	17 553,34	19 576,36	-	37 128,70	69 366,73	-	-	41 237,10	434 940,00	356 366,56	41 244,74	
contrat de collaboration	ARS DEPISTAGE	V_VSRA_99	ARS DU CENTRE	Autres	12/11/2015	11/05/2017	11 286,00	6 047,00	-	17 333,00	-	-	-	-	3 313,50	-	-	3 313,50	11 286,00	2 733,50	-	14 019,50	17 333,00	-	16 019,50	
contrat de collaboration	Cif_15 GIRET	V_VGIR_99	Compagnie des mobilités	Autres	01/04/2015	01/04/2018	-	15 500,00	1 500,00	18 000,00	-	-	-	-	0	0	-	15 500,00	1 500,00	-	-	18 000,00	-	-	18 000,00	
contrat de collaboration	cifre 2013/0945	V_SBER_99	ARKEMA	Autres	01/01/2014	31/12/2016	60 000,00	60 000,00	1 180,23	24 730,52	25 919,75	-	-	-	13 680,25	-	-	13 680,25	1 180,23	21 580,23	-	20 400,00	60 000,00	24 730,52	21 580,23	
contrat de collaboration	cifre 2015/2013	V_SCHA_99	ST MICROELECTRONICS	Autres	01/10/2013	15/10/2016	45 000,00	-	-	16 201,74	-	-	-	-	11 439,71	-	-	11 439,71	-	17 358,55	-	17 358,55	45 000,00	16 201,74	17 358,55	
contrat de collaboration	CIFRE BERTIER ZIEU	V_SZIE_99	ZODIAC AERO ELECTRIC	Autres	30/09/2015	30/09/2018	-	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	6 278,55	-	-	6 278,55	-	11 721,45	-	11 721,45	18 000,00	-	12 000,00	
contrat de collaboration	CIFRE BERTIER ZIEU	V_VFIE_99	ZODIAC AERO ELECTRIC	Autres	30/09/2015	30/09/2018	-	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	3 700,00	-	-	3 700,00	-	14 300,00	-	14 300,00	18 000,00	-	9 600,00	
contrat de collaboration	CIFRE IMPACT ET ENVIRONN	V_DIGN_99	IMPACT ET ENVIRONNEMENT	Autres	02/12/2013	01/12/2016	11 990,00	-	-	11 990,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	9 191,50	-	9 191,50	11 990,00	-	1 798,50	
contrat de collaboration	CIFRE n° 1483/2014	V_EYAO_99	ST MICROELECTRONICS	Autres	18/11/2013	15/04/2018	21 900,00	30 000,00	8 100,00	6 400,00	15 500,00	2 000,00	-	-	6 400,00	2 000,00	-	8 400,00	6 100,00	21 600,00	-	21 600,00	30 000,00	-	8 400,00	
contrat de collaboration	Cifre n° 2014/0509 (Poyat)	V_DFOV_99	SOL PAYSAGE	Autres	01/11/2014	31/10/2017	-	9 937,00	-	9 937,00	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-	7 887,40	-	7 887,40	9 937,00	-	7 887,40	
contrat de collaboration	Cifre n° 2014/0658 Kaldea	V_EELM_99	KALDEA	Autres	20/11/2014	19/11/2017	4 000,00	41 000,00	-	45 000,00	3 799,85	2 684,34	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	200,15	23 315,66	-	8 811,40	45 000,00	6 484,19	15 000,00	
contrat de collaboration	Cifre n° 2015/0055 BELTOU	V_ATFV_99	France TELEVISIONS	Autres	20/04/2015	19/04/2018	-	8 320,00	680,00	9 000,00	-	-	-	-	2 465,00	-	-	2 465,00	-	5 199,55	-	5 199,55	9 000,00	-	6 355,45	
contrat de collaboration	CIFRE N° 2332/2014	V_WASAS_99	TRUPHY MARINE LA VALLEE	Autres	01/09/2014	26/02/2019	-	9 670,00	-	9 670,00	-	-	-	-	28 586,44	-	-	28 586,44	-	2 229,90	-	2 229,90	9 670,00	-	28 586,44	
contrat de collaboration	CIFRE N°17013/2012 FVBR	V_ZFEV_99	ST MICROELECTRONICS	Autres	01/11/2012	31/12/2016	20 000,00	10 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	15 500,00	10 000,00	-	-	25 500,00	30 000,00	-	4 500,00	
contrat de collaboration	CIFRE N°1320/2011 OHEX	V_ZOHE_99	ST MICRO ELECTRONICS	Autres	09/01/2012	31/12/2015	-	20 000,00	10 000,00	30 000,00	-	-	-	-	6 736,00	-	-	6 736,00	-	23 264,00	-	23 264,00	30 000,00	-	6 736,00	
contrat de collaboration	CIFRE N°2011/0474 RATHER	V_ESNC_99	SNCF	Autres	01/01/2013	30/09/2016	17 000,00	39 619,00	18 380,22	4 952,04	28 104,69	4 454,00	-	-	1 113,70	14 414,79	22 834,02	32 694,24	10 934,26	-	2 899,50	8 034,76	75 000,00	41 943,27	362,49	
contrat de collaboration	CIFRE ZODIAC AERO ELECTRI	V_ZZAE_99	ZODIAC AERO ELECTRIC	Autres	02/09/2013	01/09/2016	8 575,00	38 925,00	-	47 500,00	8 103,72	13 188,28	-	-	21 292,00	13 270,38	-	12 937,62	-	26 208,00	-	12 799,10	47 500,00	-	21 292,00	
contrat de collaboration	Collaboration SKF	V_EETU_99	SKF	Autres	02/03/2015	02/03/2016	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	7 260,00	-	7 260,00	10 000,00	-	7 260,00	
contrat de collaboration	Convention cadre volet rect	V_WSAF_99	Safety	Autres	01/01/2013	31/12/2020	-	119 391,00	1 609,00	121 000,00	1 600,00	59 424,52	1 609,00	62 633,52	56 931,34	-	-	56 931,34	1 600,00	3 035,14	-	1 435,14	121 000,00	95 714,86	24 000,00	
contrat de collaboration	Convention cadre volet left	V_WSAS_99	SAFETY	Autres	01/01/2013	31/12/2020	-	121 000,00	-	121 000,00	-	-	-	-	4,90	-	-	4,90	-	21 025,00	-	31 025,00	121 000,00	-	31 025,00	
contrat de collaboration	WIP_DOC_01	V_WIPDOC_01	WIP DOC	Autres	01/11/2011	15/01/2017	135 754,00	67 346,00	-	203 000,00	134 901,79	42 282,75	-	-	177 184,54	-	-	177 184,54	-	85,21	24 963,25	-	25 048,46	203 000,00	-	170 187,69
contrat de collaboration	DDD	V_EDDD_99	ITEOSFT2	Autres	20/03/2014	15/11/2017	122 667,00	57 333,00	-	180 000,00	123 573,52	37 491,12	-	-	8 000,00	-	-	8 000,00	-	906,52	-	11 841,88	180 000,00	-	161 064,64	
contrat de collaboration	Gestion gros volumes	V_EGVR_99	Oyes	Autres	02/01/2013	30/06/2016	35 000,00	35 000,00	-	70 000,00	14 236,73	7 433,05	-	-	3 281,82	-	-	3 281,82	-	10 744,87	-	7 433,05	35 000,00	30 000,00	5 000,00	
contrat de collaboration	HAP_11 - DOD	V_EDDD_99	ITEOSFT3	Autres	25/08/2014	15/11/2017	60 000,00	38 000,00	-	98 000,00	57 961,81	15 534,04	-	-	73 495,85	-	-	73 495,85	-	15 804,15	-	6 661,81	87 000,00	-	73 495,85	
contrat de collaboration	HAP_15 - SEDERMA	V_PMER_99	SEDERMA LE PERRY	Autres	10/02/2016	09/02/2017	-	8 750,00	-	8 750,00	-	-	-	-	8 750,00	-	-	8 750,00	-	7 875,00	-	7 875,00	8 750,00	-	7 875,00	
contrat de collaboration	INTERLOIRE	V_AINT_99	INTERLOIRE	Autres	10/12/2014	10/06/2016	14 285,10	2 520,90	-	16 806,00	14 044,12	2 697,23	-	-	16 741,35	-	-	16 741,35	-	240,98	-	176,33	16 806,00	-	16 741,35	
contrat de collaboration	MERILL PALMER	V_APLA_99	EUROTESTS	Autres	01/03/2014	28/02/2016	25 200,00	9 830,59	-	35 030,59																

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Actualisation au Budget rectificatif n°3 2016 (29/09/2016)			BRETONNEAU	BiOcube Institute	Réfection clés bâtiments Luthier 1ère Tranche	Réfection clés bâtiments Luthier 2e Tranche	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vieille	PORTAUS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Etude couve de neutralisation bât Y	TANNEURS Réfection du dos et du couvert - bât C (Etude préalable à la faisabilité)	TONNELLE Réaménagement RDC bâtiment M (animalerie)	TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	TONNELLE Construction d'un CIL en Médecine	GRANDMONT Sécurisation de la soute bâtiment Z UFR Pharma	TOUS SITES Compteurs fluides 1ère tranche	TOUS SITES Compteurs fluides 2e tranche	NERICAULT DESTOUCHES Mise en conformité chaufferie	GRANDMONT Implantation d'un groupe électrogène	TANNEURS MES accès chaufferies	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Réfection faux-plafond amph' EDAO	PLAT D'ETAIN Travaux d'aménagement de bureaux bâtiments A, D et E		
			G_TONN_01	G_IFRC_01	G_CLDS_01	G_CLDS_01	G_MSBU_01	W_BVIA_01	G_IMPR_01	G_ORTO_01	W_GCUV_01	G_TANN_01	W_GURM_01	G_ADAP_01 (dépenses) G_SSCP_01 (recettes)	G_CRLM_01	G_SOUV_01	G_FLUI_01	G_FLUI_01	G_NDCH_01	G_GREL_01	G_CHAT_01	NA	NA	G_BADE_01 à créer		
Secteur de TVA applicable			MIXTE	MIXTE	EXONÉRE	EXONÉRE	MIXTE	TAXÉ	MIXTE	EXONÉRE	TAXÉ	EXONÉRE	TAXÉ	MIXTE	EXONÉRE	MIXTE	MIXTE	MIXTE	MIXTE	MIXTE	MIXTE	MIXTE	EXONÉRE	MIXTE		
Montant HT des marchés				198 000	MOE : 188 600 TRX : 2 343 672,26	MOE : 392 824 TRX : 3 750 100	MOE : 77 994,56 TRX : 826 231,81	ETUDES : 43 813,17 MOE : TRX :	TRX : 103 925,44	MOE : 23 724 TRX : 130 632,52	ETUDES : 21 520 MOE : TRX :	ETUDES : 7 208,25 MOE : 51 985 TRX :	ETUDES : 7 208,25 MOE : 51 985 TRX :	AMO : 39 450	MOE : 17 491,50 TRX : 137 658		MOE : 37 605 TRX : 120 070 LOGICIEL : 34 375	MOE : TRX :		MOE : BC TRX :	Pas de marché, sur BC	Pas de marché, sur BC	Pas de marché, sur BC	Pas de marché, sur BC	MOE : BC TRX :	
Date de notification des marchés			Opération terminée	08/04/2013 pour le mandataire	MOE : 05/01/2015 TRX : 16/12/2015	MOE : 05/09/2016 TRX : en cours	MOE : 12/06/2014 TRX : 07/05/2015	ETUDES : BC MOE : TRX :	MOE : BC TRX : 31/05/2015	AMO : 13/01/2015 TRX : 09/02/2016	ETUDES : BC MOE : 05/07/2016 TRX :		ETUDES : BC MOE : 24/09/2015 TRX : fin 2016	AMO : 03/04/2015	MOE : BC TRX : 22/08/2016		Pas de marché, sur BC	MOE : 05/11/2014 TRX : 16/07/2015 LOGICIEL : 05/2016	MOE : BC TRX :	Pas de marché, sur BC	Pas de marché, sur BC	Pas de marché, sur BC	Pas de marché, sur BC	MOE : BC TRX :		
Année de lancement			Total	2010	2013	2016	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2016	2014	2016	2015	2015	2015	2016	2016	2016		
Coût total initial de l'opération			1	18 359 770 €	10 270 000 €	6 518 000 €	440 000 €	30 000 €	140 000 €	200 000 €	15 000 €	300 000 €	30 000 €		200 000 €	18 000 €	52 250 €		48 000 €	48 000 €	50 520 €					
Rajustements en 2013			2a	440 800 €	-420 000 €	800 800 €																				
Rajustements en 2014			2b	1 799 950 €	211 000 €	318 800 €	1 390 000 €	450 000 €	20 000 €								47 750 €									
Rajustements en 2015			2c	9 948 284 €	139 000 €	250 000 €	2 150 000 €	190 000 €	6 950 000 €	1 000 €	123 500 €	5 000 €					106 500 €		11 000 €	20 204 €	2 080 €					
Rajustements au BI 2016			2d	765 000 €								365 000 €		400 000 €												
Rajustements au BR1 2016			2e	- €																						
Rajustements au BR2 2016			2f	9 094 076 €		16 100 €	6 500 000 €							100 000 €	1 190 000 €	1 100 000 €		1 708 €	264 553 €		215 €	5 000 €		30 000 €		
Rajustements au BR3 2016			2g	117 038 €																			33 000 €	85 000 €		
Coût total actualisé, le cas échéant, de l'opération			3+2a-2b+2c-2d+2e-2f+2g	40 522 918 €	10 200 000 €	7 266 100 €	10 100 000 €	1 080 000 €	7 000 000 €	139 000 €	210 000 €	385 000 €	400 000 €	1 220 000 €	1 500 000 €	200 000 €	17 038 €	472 761 €	59 000 €	68 204 €	52 815 €	5 000 €	33 000 €	115 000 €		
Répartition des engagements prévisionnels de financements			Total	BRETONNEAU	BiOcube Institute	Réfection clés bâtiments Luthier	Réfection clés bâtiments Luthier 2e Tranche	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vieille	PORTAUS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Etude couve de neutralisation bât Y	TANNEURS Réfection du dos et du couvert - bât C (Etude préalable à la faisabilité)	TONNELLE Réaménagement RDC bâtiment M (animalerie)	TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	TONNELLE Construction d'un CIL en Médecine	GRANDMONT Sécurisation de la soute bâtiment Z UFR Pharma	TOUS SITES Compteurs fluides 1ère tranche	TOUS SITES Compteurs fluides 2e tranche	NERICAULT DESTOUCHES Mise en conformité chaufferie	GRANDMONT Implantation d'un groupe électrogène	TANNEURS MES accès chaufferies	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	
Montants cumulés des engagements juridiques pris au 31/12/2015 - Tableau III GBCP -			4	11 938 000 €	1 000 000 €	3 200 000 €	5 208 000 €	890 000 €	2 100 000 €				40 000 €		1 500 000 €											
Crédits Etat Campus			5	- €																						
Tableau III Recettes Fichées PPI (b) - financement Autres publics -			6	13 612 000 €	5 000 000 €	3 200 000 €	372 000 €		4 900 000 €				140 000 €													
Autres (dont Emprunt) = Tableau III Recettes Fichées PPI (b) - financement Autres - (Bonds)			7	5 138 000 €		218 000 €	4 920 000 €																			
Autofinancement CAF			8	- €																						
Autofinancement (Boutes composantes)			9	7 834 918 €	4 200 000 €	648 100 €	400 000 €	190 000 €	- €	139 000 €	210 000 €	385 000 €	220 000 €	1 220 000 €	- €	200 000 €	17 038 €	208 208 €	264 553 €	59 000 €	68 204 €	52 815 €	5 000 €	33 000 €	115 000 €	
Total des financements			10 = 4+5+6+7+8+9	40 522 918 €	10 200 000 €	7 266 100 €	10 100 000 €	1 080 000 €	7 000 000 €	139 000 €	210 000 €	385 000 €	400 000 €	1 220 000 €	1 500 000 €	200 000 €	17 038 €	472 761 €	59 000 €	68 204 €	52 815 €	5 000 €	33 000 €	115 000 €		
Ecart financement / coût			11 = 10-3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Suivi des engagements juridiques (-AE)			Total	BRETONNEAU	BiOcube Institute	Réfection clés bâtiments Luthier	Réfection clés bâtiments Luthier 2e Tranche	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vieille	PORTAUS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Etude couve de neutralisation bât Y	TANNEURS Réfection du dos et du couvert - bât C (Etude préalable à la faisabilité)	TONNELLE Réaménagement RDC bâtiment M (animalerie)	TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	TONNELLE Construction d'un CIL en Médecine	GRANDMONT Sécurisation de la soute bâtiment Z UFR Pharma	TOUS SITES Compteurs fluides 1ère tranche	TOUS SITES Compteurs fluides 2e tranche	NERICAULT DESTOUCHES Mise en conformité chaufferie	GRANDMONT Implantation d'un groupe électrogène	TANNEURS MES accès chaufferies	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	
Montants cumulés des engagements juridiques pris au 31/12/2015 - Tableau III GBCP -			12	23 206 057 €	10 200 000 €	7 250 000 €	3 400 000 €	1 080 000 €	450 000 €	139 000 €	123 500 €	20 000 €	- €	11 907 €	- €	- €	- €	206 500 €	4 347 €	68 204 €	52 600 €	- €	- €	- €	- €	
Reste à engager			13=12	10 663 861 €	- €	16 100 €	- €	- €	6 550 000 €	- €	86 500 €	365 000 €	400 000 €	1 208 094 €	1 500 000 €	200 000 €	17 038 €	266 261 €	54 653 €	- €	215 €	- €	- €	- €		
EJ pris au BI 2016			14a	7 887 747 €	- €	- €	- €	- €	6 550 000 €	- €	200 000 €	365 000 €	300 000 €	18 094 €	400 000 €											
EJ pris au BR1 2016			14b	218 000 €												200 000 €	18 000 €									
EJ pris au BR2 2016			14c	1 080 076 €		16 100 €	200 000 €																			
Nouveaux EJ pris au BR3 2016			14d	475 138 €			192 824 €																			
Reste à engager en N+1 et suivants - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes Fichées			15 = 15a+15b+15c+15d	8 606 176 €	- €	- €	6 107 176 €	- €	- €	- €	360 000 €	400 000 €	- €	1 495 000 €	- €	- €	- €	- €	244 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
A engager en 2017			15a	8 606 176 €			6 107 176 €				360 000 €	400 000 €		1 495 000 €				244 000 €								
A engager en 2018			15b	- €																						
A engager en 2019			15c	- €																						
A engager en 2020			15d	- €																						
Programme des EJ - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes Fichées (1+2+3+4+5)			16=12+13+14a+14b+14c+14d	40 522 918 €	10 200 000 €	7 266 100 €	10 100 000 €	1 080 000 €	7 000 000 €	139 000 €	210 000 €	385 000 €	400 000 €	1 220 000 €	1 500 000 €	200 000 €	17 038 €	472 761 €	59 000 €	68 204 €	52 815 €	5 000 €	33 000 €	115 000 €		
Suivi des dépenses (-CP)			Total	BRETONNEAU	BiOcube Institute	Réfection clés bâtiments Luthier	Réfection clés bâtiments Luthier 2e Tranche	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Vieille	PORTAUS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Etude couve de neutralisation bât Y	TANNEURS Réfection du dos et du couvert - bât C (Etude préalable à la faisabilité)	TONNELLE Réaménagement RDC bâtiment M (animalerie)	TOUS SITES Mise en accessibilité des locaux universitaires	TONNELLE Construction d'un CIL en Médecine	GRANDMONT Sécurisation de la soute bâtiment Z UFR Pharma	TOUS SITES Compteurs fluides 1ère tranche	TOUS SITES Compteurs fluides 2e tranche	NERICAULT DESTOUCHES Mise en conformité chaufferie	GRANDMONT Implantation d'un groupe électrogène	TANNEURS MES accès chaufferies	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	GRANDMONT Etude préalable aux travaux de MES chassis bât L	
Exercices antérieurs - Réalisé au 31/12/2015			17	16 922 717 €	10 194 435 €	5 156 572 €	1 813 363 €	1 041 537 €	28 470 €	137 241 €	14 515 €	7 465 €	- €	11 907 €	- €	- €	- €	108 680 €	- €	2 645 €	5 664 €	32 224 €	- €	- €	- €	
BI 2016			18a	6 072 628 €	18 000 €	1 672 000 €	3 396 340 €	20 000 €	80 000 €	- €	305 500 €	100 000 €	50 000 €	- €	400 000 €	- €	- €	30 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Report sur 2016 (réalisés au BR1 2016)			18b	583 621 €	12 435 €	421 428 €	22 297 €	18 463 €	- €	1 759 €	3 485 €	7 050 €	- €	- €	18 094 €	- €	- €	67 032 €	- €	2 355 €	41 540 €	7 447 €	- €	- €		
exercice en cours - à réaliser (BR1 2016)			18c	310 340 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €	18 000 €	- €	- €	- €	54 000 €	21 000 €	17 340 €	- €	- €		
exercice en cours - à réaliser (BR2 2016)			18d	898 707 €	- €	942 615 €	- €	200 000 €	0 €	113 500 €	20 485 €	20 485 €	270 000 €	370 000 €	- €	- €	- €	1 708 €	30 000 €	0 €	0 €	215 €	5 000 €	30 000 €		
exercice en cours - à réaliser (BR3 2016)			18e	414 396 €	- €	- €	28 470 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 447 €	21 000 €	- €	10 483 €	3 000 €	33 000 €	85 000 €	
Exercices ultérieurs - à réaliser > N			19 = 18a+18b+18c+18d+18e	17 946 715 €	- €	958 715 €	6 300 000 €	- €	6 950 000 €	- €	- €	360 000 €	400 000 €	1 140 000 €	1 495 000 €	35 000 €	- €	- €	303 000 €	- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €	
A réaliser en 2017			19a	15 496 715 €		958 715 €	6 300 000 €		4 500 000 €			360 000 €	400 000 €	1 140 000 €	1 495 000 €	35 000 €			303 000 €				5 000 €			
A réaliser en 2018			19b	2 450 000 €					2 450 000 €																	
A réaliser en 2019			19c	- €																						
A réaliser en 2020																										

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM3

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES				
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES				
DESTINATION								
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	52 304,00	35 289,00	R11	Subventions des programmes 150 et 231	600 236,00		
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	42 341,00	15 110,00	R12	Subventions autres ministères	5 000,00		
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 700,00-	1 300,00-	R211	Collectivités locales : Région	652 373,60-		
D105	Bibliothèques et documentation	9 072,00-	8 233,00	R212	Collectivités locales : Département	298 000,00-		
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	54 229,00-	95 107,94	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	281 304,00-		
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	29 559,00		R23	Autres subventions de fonctionnement	113 099,97-		
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 682,00	2 615,09	R31	Droits d'inscription	26 800,00		
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		1 973,41	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	16 492,00		
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	91 634,00-	34 717,11-	R333	Contrats de recherche hors ANR	290 821,08-		
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	408 580,00-	1 505 000,00-	R34	Formation continue	830,00		
D114	Immobilier		23 554,00-	R35	Taxe d'apprentissage	181 504,62		
D115	Pilotage et support	29 348,00-	354 016,00	R38	Autres recettes encaissables	84 885,36		
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	13 941,00	21 264,00	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	30 152,00		
D4	Dépenses non décaissables		571 791,67	R63	Autres recettes non encaissables	122 208,33-		
TOTAL DES DEPENSES		452 736,00-	459 171,00-	TOTAL RECETTES			811 907,00-	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				811 907,00-	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			811 907,00-

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM3

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
					794 000,00
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	54 497,00-	R521	Autres subventions d'investissement : Région	508 541,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	21 643,00-	R522	Autres subventions d'investissement : Département	38 000,00-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 650,36	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 131 388,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 046,64	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	207 565,00-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 915 000,00-			
D114	Immobilier	231 812,00-			
D115	Pilotage et support	120 715,00-			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	42 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS			2 297 970,00-	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			1 206 476,00	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	
					1 091 494,00-

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM3

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	52 304,00	35 289,00	R11	Subventions des programmes 150 et 231	600 236,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	42 341,00	15 110,00	R12	Subventions autres ministères	5 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 700,00-	1 300,00-	R211	Collectivités locales : Région	652 373,60-
D105	Bibliothèques et documentation	9 072,00-	8 233,00	R212	Collectivités locales : Département	298 000,00-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	54 229,00-	95 107,94	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	281 304,00-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	29 559,00		R23	Autres subventions de fonctionnement	113 099,97-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 682,00	2 615,09	R31	Droits d'inscription	26 800,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		1 973,41	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	16 492,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	91 634,00-	34 717,11-	R333	Contrats de recherche hors ANR	290 821,08-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	408 580,00-	1 505 000,00-	R34	Formation continue	830,00
D114	Immobilier		23 554,00-	R35	Taxe d'apprentissage	181 504,62
D115	Pilotage et support	29 348,00-	354 016,00	R38	Autres recettes encaissables	84 885,36
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	13 941,00	21 264,00	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	30 152,00
D4	Dépenses non décaissables		571 791,67	R63	Autres recettes non encaissables	122 208,33-
TOTAL DES DEPENSES		452 736,00-	459 171,00-	TOTAL RECETTES		811 907,00-
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			100 000,00	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			811 907,00-	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		811 907,00-

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM3

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
					794 000,00
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	54 497,00-	R521	Autres subventions d'investissement : Région	508 541,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	21 643,00-	R522	Autres subventions d'investissement : Département	38 000,00-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 650,36	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 131 388,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 046,64	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	207 565,00-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 915 000,00-			
D114	Immobilier	231 812,00-			
D115	Pilotage et support	120 715,00-			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	42 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		2 297 970,00-	TOTAL RESSOURCES		1 091 494,00-
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		1 206 476,00	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM3

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES	
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES	
DESTINATION				
TOTAL DES DEPENSES			TOTAL RECETTES	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM3

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	
Dépenses d'investissement	INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
TOTAL DES EMPLOIS		TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 869 909,55	3 801 038,70	R11	Subventions des programmes 150 et 231	156 355 612,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 548 179,12	2 647 556,76	R12	Subventions autres ministères	702 308,27
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 474 305,95	465 365,29	R211	Collectivités locales : Région	9 105 827,25
D105	Bibliothèques et documentation	4 287 488,25	1 257 938,05	R212	Collectivités locales : Département	246 560,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 774 367,24	4 076 194,36	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	294 060,50
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 377 373,32	315 566,81	R22	Union européenne	1 794 976,19
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 098 216,26	1 664 386,86	R23	Autres subventions de fonctionnement	4 036 420,23
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 238 593,52	479 684,99	R31	Droits d'inscription	4 205 313,69
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	19 126 463,10	2 513 766,83	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	86 649,69
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 399 540,24	1 141 615,92	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 099 672,19
D113	Diffusion des savoirs et musées	257 063,00	22 609,80	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	715 338,30
D114	Immobilier	3 718 307,00	5 713 413,98	R333	Contrats de recherche hors ANR	2 395 678,87
D115	Pilotage et support	16 053 215,08	5 419 990,43	R34	Formation continue	2 087 334,83
D201	Aides directes aux étudiants	17 628,00	220 000,00	R35	Taxe d'apprentissage	891 697,94
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 193 429,37	343 056,38	R36	Autres prestations (études et travaux)	30 674,00
D4	Dépenses non décaissables	51 311,00	16 861 712,84	R37	Dons et legs et assimilés des fondations	87 910,00
				R38	Autres recettes encaissables	5 978 389,21
				R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	35 152,00
TOTAL DES DEPENSES		156 485 390,00	46 943 898,00	TOTAL RECETTES		203 529 288,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION					
			R63	Autres recettes non encaissables	13 379 712,84
TOTAL DES DEPENSES	156 485 390,00	46 943 898,00	TOTAL RECETTES		203 529 288,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF		100 000,00	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		203 529 288,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		203 529 288,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 528 276,25	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 193 257,83
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	411 748,59	R522	Autres subventions d'investissement : Département	618 360,16
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	36 771,46	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 956 570,56
D105	Bibliothèques et documentation	411 003,61	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	3 174 103,45
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 587 140,34	R54	Emprunts	1 520 000,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	17 220,90			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 226 075,86			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	187 313,79			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	499 669,93			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	726 683,91			
D114	Immobilier	6 144 183,50			
D115	Pilotage et support	1 577 189,08			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	121 149,78			
TOTAL DES EMPLOIS		15 474 427,00	TOTAL RESSOURCES		13 095 603,00
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
			2 378 824,00		

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2016

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 869 909,55	3 801 038,70	R11	Subventions des programmes 150 et 231	156 355 612,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 548 179,12	2 647 556,76	R12	Subventions autres ministères	702 308,27
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 474 305,95	465 365,29	R211	Collectivités locales : Région	9 105 827,25
D105	Bibliothèques et documentation	4 287 488,25	1 257 938,05	R212	Collectivités locales : Département	246 560,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 774 367,24	4 076 194,36	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	294 060,50
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 377 373,32	315 566,81	R22	Union européenne	1 794 976,19
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 098 216,26	1 664 386,86	R23	Autres subventions de fonctionnement	4 036 420,23
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 238 593,52	479 684,99	R31	Droits d'inscription	4 205 313,69
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	19 126 463,10	2 513 766,83	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	86 649,69
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 399 540,24	1 141 615,92	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 099 672,19
D113	Diffusion des savoirs et musées	257 063,00	22 609,80	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	715 338,30
D114	Immobilier	3 718 307,00	5 713 413,98	R333	Contrats de recherche hors ANR	2 395 678,87
D115	Pilotage et support	16 053 215,08	5 243 590,43	R34	Formation continue	2 087 334,83
D201	Aides directes aux étudiants	17 628,00	220 000,00	R35	Taxe d'apprentissage	891 697,94
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 193 429,37	343 056,38	R36	Autres prestations (études et travaux)	30 674,00
D4	Dépenses non décaissables	51 311,00	16 861 712,84	R38	Autres recettes encaissables	5 978 389,21
				R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	35 152,00
				R63	Autres recettes non encaissables	13 361 712,84
TOTAL DES DEPENSES		156 485 390,00	46 767 498,00	TOTAL RECETTES		
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
		170 490,00				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		203 423 378,00		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		
				203 423 378,00		

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 528 276,25	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 193 257,83
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	411 748,59	R522	Autres subventions d'investissement : Département	618 360,16
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	36 771,46	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 956 570,56
D105	Bibliothèques et documentation	411 003,61	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	3 174 103,45
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 587 140,34	R54	Emprunts	1 520 000,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	17 220,90			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 226 075,86			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	187 313,79			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	499 669,93			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	726 683,91			
D114	Immobilier	6 144 183,50			
D115	Pilotage et support	1 577 189,08			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	121 149,78			
TOTAL DES EMPLOIS		15 474 427,00	TOTAL RESSOURCES		13 184 093,00
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
			2 290 334,00		

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D115	Pilotage et support		176 400,00	R37	Dons et legs et assimilés des fondations	87 910,00	
				R63	Autres recettes non encaissables	18 000,00	
TOTAL DES DEPENSES			176 400,00	TOTAL RECETTES		105 910,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			176 400,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		176 400,00	

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2016

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	88 490,00	Capacité d'autofinancement	
Dépenses d'investissement	INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
TOTAL DES EMPLOIS	88 490,00	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	88 490,00