

## Budget rectificatif n°2 - Exercice 2016

Conseil d'administration du 17 juin 2016



DBF - Service du budget

## Sommaire

Note de présentation de l'ordonnateur.....	page 1
Les principales notions de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).....	pages 2 et 3
Tableau des autorisations d'emploi (tableau 1).....	pages 4 et 5
Tableau des autorisations budgétaires (tableau 2).....	page 6
Tableau de programmation pluriannuelle.....	page 7
Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine (tableau 3).....	pages 8 et 9
Tableau d'équilibre financier (tableau 4).....	page 10
Tableau des opérations pour le compte de tiers (tableau 5).....	page 11
Tableau de situation patrimoniale (tableau 6).....	pages 12 et 13
Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	page 14
Tableau de trésorerie (tableau 7).....	page 15
Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8).....	pages 16 et 17
Tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9).....	pages 18 à 37
Dépenses.....	pages 18 à 26
Recettes.....	pages 27 à 37
Synthèse des tableaux relatifs aux opérations pluriannuelles.....	page 38
Tableau relatif aux moyens des UMR.....	pages 39 et 40
Tableaux relatifs au programme pluriannuel d'investissement.....	pages 41 à 48
Annexe immobilière.....	page 49
Annexe politique achat.....	page 50

## Note de présentation du budget rectificatif n°2

Le budget rectificatif présenté est le second de l'exercice 2016. Le premier budget rectificatif n'a consisté qu'à inscrire les reports des conventions pluriannuelles pour les dépenses et les recettes non réalisées les années antérieures. Le budget rectificatif présenté au Conseil d'administration du 17 juin constitue donc la première vraie modification de la prévision inscrite dans le cadre du budget initial 2016. Cette modification consiste essentiellement à inscrire des recettes nouvelles qui n'étaient pas prévisibles lors de la construction budgétaire, à reprogrammer sur la pluriannualité certaines opérations et également à effectuer des modifications entre enveloppes. Plusieurs points spécifiques ont été intégrés dans ce budget rectificatif.

Tout d'abord des modifications importantes ont été effectuées sur le programme pluriannuel d'investissement (PPI), comme cela se traduit dans le document produit en annexe (page xxx). Ces aménagements s'expliquent de plusieurs manières.

- Le PPI tel qu'il avait été présenté lors du budget initial a nécessairement vocation à voir sa programmation 2016, 2017 et 2018 évoluer puisque le niveau exact de réalisation des dépenses et des recettes de l'exercice 2015 est désormais connu, le compte financier 2015 ayant été adopté.

- Une opération, le bâtiment I, a vu son montant global augmenter de 32 091€.

- Si les autres opérations conservent toujours la même enveloppe, des réajustements ont dû être effectués sur la programmation des engagements, des décaissements et des encaissements en fonction de l'avancée réelle et prévisible des travaux.

- Enfin le volume des autorisations d'engagement est augmenté de façon importante sur l'exercice 2016 afin de pallier une carence due au passage à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). En effet les autorisations d'engagement sont consommées lors de la notification des marchés de travaux. De nombreux marchés ayant déjà été notifiés avant le début de l'exercice 2016, les autorisations d'engagement correspondantes n'avaient donc pas été inscrites au budget initial (seules les autorisations d'engagement pour les nouveaux marchés devant être notifiées en 2016 avaient été ouvertes au budget). En revanche les crédits de paiement permettant le paiement des fournisseurs et ayant un impact sur la situation financière de l'établissement avaient été correctement prévus. Toutefois l'outil SIFAC, à titre exceptionnel en raison de la bascule entre les deux réglementations, impose d'inscrire en 2016 des autorisations d'engagement au titre des marchés ouverts antérieurement à 2016. Cette inscription permettra de poursuivre correctement les flux de dépenses, sans aucun impact sur la situation financière de l'établissement (capacité d'autofinancement, résultat, solde budgétaire ou fonds de roulement).

Toutes ces modifications conduisent à ajouter en 2016 10 443 324€ d'autorisations d'engagement sur le PPI, les crédits de paiement sont quant à eux diminués de 1 018 288€ et les recettes sont diminuées de 1 044 194€ afin d'être reprogrammées sur les exercices ultérieurs.

Une autre modification importante dans le cadre de ce budget rectificatif consiste à rétablir l'équilibre sur les anciennes conventions qui étaient dites gérées en ressources affectées. Pour quatre conventions pluriannuelles ouvertes antérieurement à 2016, les recettes avaient été prévues pour leur quasi-totalité sur les exercices précédents alors que les dépenses n'avaient été ouvertes que partiellement. Par conséquent à travers les reports, votés dans le cadre du premier budget rectificatif, ces conventions avaient été inscrites avec davantage de recettes que de dépenses (pour ces conventions il a été reporté 657 583€ de recettes pour seulement 223 394€ de dépenses). Il convient désormais de rééquilibrer ces conventions et d'ouvrir les tranches de dépenses manquantes. Cela se traduit mécaniquement par une ouverture de dépenses supérieures aux recettes (551 453€ de dépenses pour 151 060€ de recettes).

Le budget rectificatif comprend également un amendement dû à la mise en œuvre du décret GBCP. Ce texte prévoit la possibilité de gérer en opérations pour le compte de tiers les reversements effectués à des partenaires ou à des boursiers dans le cadre de conventions. Cela signifie que ces recettes et dépenses n'apparaissent pas en comptabilité budgétaire mais uniquement en comptabilité générale (ces opérations sont listées en annexe page xxx). Toutefois une difficulté est apparue en pratique. En effet certaines conventions ne consistent pas seulement en des reversements mais comprennent également des crédits qui ont vocation à être attribués à notre établissement. Cette double finalité des crédits au titre d'une même subvention est difficile à gérer pour l'Agence comptable. C'est la raison pour laquelle nous diminuons les opérations pour compte de tiers qui étaient prévues au budget initial de 191 500€ afin de les inscrire budgétairement.

Enfin, des dépenses ont été inscrites afin de respecter la convention triennale de l'Institut de formation syndicale. La recette relative à cette convention a été réalisée sur l'exercice 2015 alors qu'il reste 23 390€ de dépenses à réaliser pour pouvoir justifier de l'exécution de cette convention.

En dehors de ces opérations spécifiques, le budget rectificatif consiste en l'inscription de recettes nouvelles pour 269 702€ pour les composantes de formation, de 995 224€ pour les services centraux et de 904 475€ pour la recherche. Outre des subventions de collectivités, des nouvelles conventions ou des contrats de professionnalisation supplémentaires, ces nouvelles inscriptions comprennent 929 117€ inscrits au titre de la subvention pour charge de service public attribuée par notre ministère. En effet il s'agit là de l'écart entre la prévision inscrite au budget initial (111 729 493€) et la notification reçue du ministère le 17 décembre 2015 (notification de 112 658 610€).

Au final ce budget rectificatif se traduit par un résultat négatif de 59 005€ et une incapacité d'autofinancement du même montant. Le solde budgétaire est de - 442 006€ (il s'agit là de la différence entre les recettes prévisionnelles et les crédits de paiement prévus). Enfin le prélèvement sur le fonds de roulement généré par les opérations décrites ci-dessus est de 501 011€. Ces ratios s'expliquent ainsi par les décalages pluriannuels de réalisation des recettes et des dépenses qui ne suivent nécessairement pas le même rythme. Les décalages et reprogrammations conduisent en effet à générer un écart positif de 1 007 116€ sur les années 2017-2018.



DBF - Service du budget

## Les notions induites par la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)

### 1. La présentation de la dépense

La dépense est désormais présentée sous deux axes distincts :

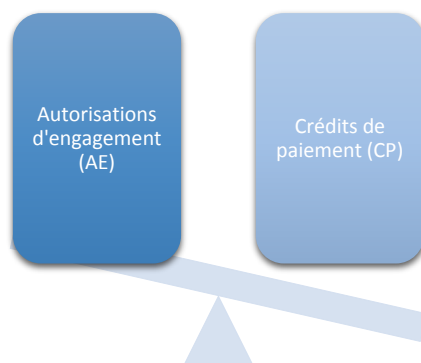
#### Autorisations d'engagement (AE)

- il s'agit de la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice 2016
- les autorisations d'engagement sont consommées par les engagements juridiques (bons de commande, notifications de marchés par exemple).

#### Crédits de paiement (CP)

- il s'agit de la limite supérieure des dépenses pouvant être payées sur l'exercice 2016 (= notion de décaissement).

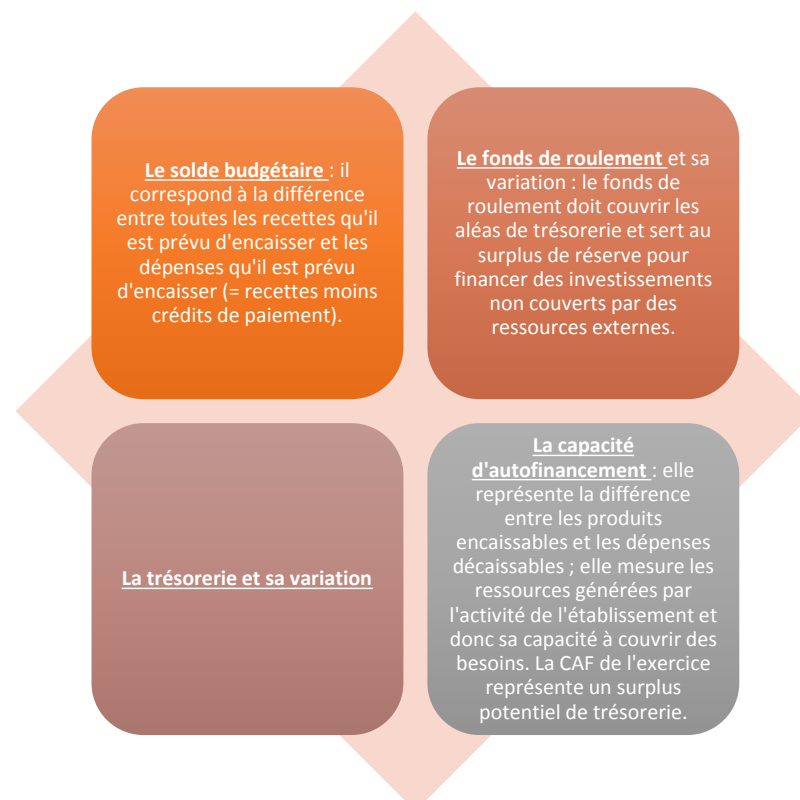
Par conséquent, autorisations d'engagement et crédits de paiement ne sont pas nécessairement à l'équilibre. Si un engagement juridique pris sur un exercice se dénoue sur plusieurs exercices, les autorisations d'engagement seront plus importantes que les crédits de paiement la première année (c'est notamment le cas pour les marchés qui consomment les autorisations d'engagement en totalité lors de leur notification, mais les crédits de paiement ne sont consommés qu'au fur et à mesure des paiements effectués au titulaire du marché).





DBF - Service du budget

## 2. Les ratios d'analyse du budget



## Autorisations d'emplois (tableau 1)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	1564	230	1794
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	1564	230	1794

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND			EMPLOIS HORS PLAFOND					
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )	1563,9	1563,9	98 020 710	230	230	7 250 735	1793,9	1793,9	105 271 445
1 - TITULAIRES	1381,9	1381,9	88 087 558				1381,9	1381,9	88 087 558
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme</u> )							0	0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	1381,9	1381,9	88 087 558				1381,9	1381,9	88 087 558
- <u>en fonction dans l'organisme</u> :	1381,9	1381,9	88 087 558				1381,9	1381,9	88 087 558
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)									
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	1381,9	1381,9	88 087 558				1381,9	1381,9	88 087 558
- <u>en fonction dans une autre personne morale</u> :									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées									
2 - NON TITULAIRES	182	182,0	9 933 152	230	230	7 250 735	412	412,0	17 183 887
* Non titulaires de droit public	182	182,0	9 933 152	225	225	7 192 089	407	407,0	17 125 241
- <u>en fonction dans l'organisme</u> :	182	182	9 933 152	225	225	7 192 089	407	407,0	17 125 241
. Contractuels sous statut :	182	182	9 933 152	225	225	7 192 089	407	407,0	17 125 241
o CDI				5	5	192 770	5	5	192 770
o CDD	182	182	9 933 152	220	220	6 999 319	402	402,0	16 932 471
. Contractuels hors statut :									
o CDI									
o CDD									
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)									
- <u>en fonction dans une autre personne morale</u> :									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
* Non titulaires de droit privé				5	5	58 646	5	5	58 646
- <u>en fonction dans l'organisme</u> :				5	5	58 646	5	5	58 646
o CDI									
o CDD				5	5	58 646	5	5	58 646
- <u>en fonction dans une autre personne morale</u>									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
3 - CONTRATS AIDES									
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )									
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES									
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									



DBF - Service pilotage de la masse salariale

## Autorisations d'emplois

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)		(B)		
		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		(C)= (A)+(B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	TOTAL	En ETPT	TOTAL	TOTAL
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires CDI	enseignants chercheurs+enseignants+PRAG+gagés*			760
				contractuels enseignants CDI	1	1
	Non permanents	CDD	ATER+lecteurs+maîtres langues+post-doct+contrats doctoraux	contractuels enseignants CDD	41	224
<b>S/total EC</b>			<b>943</b>		<b>42</b>	<b>985</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires CDI	IATOSS + gagés*			530
			IATOSS compensés*70% + congé formation	contractuels BIATOSS CDI	1	65
	Non permanents	CDD	IATOSS compensés*30%	contractuels BIATOSS CDD	187	214
<b>S/total Biatoss</b>			<b>621</b>		<b>188</b>	<b>809</b>
<b>Totaux</b>			<b>1564</b>		<b>230</b>	<b>1794</b>
		<b>Plafond des emplois fixé par l'Etat</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
			<b>1564</b>			

\* les gagés sont notifiés en "autres" alors que ce sont des titulaires en exécution



DBF - Service du budget

Etat soumis au vote du CA

Tableau des autorisations budgétaires (tableau 2)

Le tableau des autorisations budgétaires présente les dépenses par enveloppes (fonctionnement, personnel et investissement) et les recettes selon qu'elles sont globalisées ou fléchées.  
Concernant les dépenses, seules les opérations budgétaires sont prises en compte, à l'exception des opérations de trésorerie non budgétaires (opérations pour le compte de tiers, amortissements).  
Par ailleurs les engagements (AE) ne sont pas nécessairement égaux aux paiements (CP). Un écart provient notamment de l'existence de dépenses engagées en 2015 mais dont le paiement se fera en 2016.

Ce tableau met en évidence le solde budgétaire qui traduit la différence entre les prévisions d'encaissement et les prévisions de décaissements. Un solde budgétaire déficitaire signifie que la couverture des dépenses à payer n'est pas assurée par les recettes encaissées sur l'exercice.

Dépenses							
	AE budget initial	CP budget initial	AE reportés	CP reportés	AE BR 2	CP BR 2	AE totaux
Personnel	109 478 573	109 478 573	1 756 760	1 756 760	1 373 592	1 373 592	112 608 925
dont contribution employeur au CAS pension	30 425 502	30 425 502					30 425 502
Fonctionnement	14 162 891	15 406 281	3 155 144	3 155 144	854 814	854 814	18 172 849
Investissement	6 676 119	17 204 731	377 651	377 651	10 800 419	-661 193	17 854 189
<b>TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)</b>	<b>130 317 583</b>	<b>142 089 585</b>	<b>5 289 555</b>	<b>5 289 555</b>	<b>13 028 825</b>	<b>1 567 213</b>	<b>148 635 963</b>

SOLDE BUDGETAIRE (Excédent)							
= Recettes - Crédits de paiement		-		-		-	-

Recettes			
Recettes budget initial	Recettes reportées	Recettes BR 2	Recettes totales
126 826 909	5 015 626	2 052 046	133 894 581
111 729 493		929 117	112 658 610
124 650	965 622	99 413	1 189 685
418 484	15 700		434 184
4 208 664	3 456 255	619 053	8 283 972
10 345 618	578 049	404 463	11 328 130
12 350 856	0	-926 839	11 424 017
3 950 000		-1 697 000	2 253 000
8 400 856		770 161	9 171 017
0			0
<b>139 177 765</b>	<b>5 015 626</b>	<b>1 125 207</b>	<b>145 318 598</b>

2 911 820	273 929	442 006	3 627 755
			SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)
			= Recettes - Crédits de paiement





DBF - Service du budget

Etat présenté pour information au CA

Présentation des programmations pluriannuelles

	Budget rectificatif n° 2 2016			Programmations sur 2017-2018		
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Recettes	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Recettes
Services centraux, communs et généraux hors PPI	1 050 962	1 050 962	995 224	- 19 407	- 19 407	36 331
PPI	10 443 324	- 1 018 288	- 1 044 194	1 362 201	682 201	1 697 000
Composantes	474 907	474 907	269 702	-	-	-
Recherche	1 059 632	1 059 632	904 475	489 339	489 339	425 918
<b>Total</b>	<b>13 028 825</b>	<b>1 567 213</b>	<b>1 125 207</b>	<b>1 832 133</b>	<b>1 152 133</b>	<b>2 159 249</b>
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-442 006</b>			<b>1 007 116</b>		

Etes présenté pour information au CA

Tableau des dépenses par destination (tableau 3)

Le tableau des dépenses par destination présente les prévisions d'engagements de dépenses et les prévisions de paiements par enveloppes (fonctionnement, personnel, investissement) et par destinations LOF. Il renseigne donc sur la finalité des dépenses envisagées. Il s'agit de la mise en oeuvre budgétaire de la stratégie de l'établissement à travers ses missions et activités.

		Personnel						Fonctionnement						Investissement						TOTAL										
		AE budget initial	CP budget initial	AE reports	CP reports	AE BB 2	CP BB 2	AE budget initial	CP budget initial	AE reports	CP reports	AE BB 2	CP BB 2	AE budget initial	CP budget initial	AE reports	CP reports	AE BB 2	CP BB 2	AE budget initial	CP budget initial	AE reports	CP reports	AE BB 2	CP BB 2	AE TOTAOA	CP TOTAOA			
Formation initiale et continue de niveau Licence	1011 Formation initiale	36 092 086	36 092 086	79 915	79 915	810 906	810 906	1 258 895	1 258 895	97 693	97 693	82 485	82 485	175 990	175 990	122 800	122 800	6 342	6 342	89 179	89 179	373 527 881	373 527 881	176 608	176 608	945 170	945 170	37 706 499	37 706 499	
	1012 Licence - Formation Continue non diplômante	882 964	882 964	45 945	45 945			37 760	37 760	440 994	440 994	1 500	1 500									920 724	920 724	493 281	493 281	1 500	1 500	1 414 005	1 414 005	
	1013 Licence - Actions pour l'international							48 900	48 900					3 500	3 500							32 400	32 400					52 400	52 400	
	1014 Licence - Formation Continue diplômante	444 445	444 445			7 735	7 735	83 161	83 161			750	750	3 000	3 000							530 506	530 506			8 485	8 485	530 006	530 006	
	1015 Licence - Aide à l'orientation et à l'insertion Professionnelle			131	131			12 525	12 525	7 821	7 821					684	684					12 525	12 525	8 636	8 636			21 161	21 161	
	1021 Master - Formation initiale	15 734 972	15 734 972	52 284	52 284	25 050	25 050	492 057	492 057	12 432	12 432	14 785	14 785	85 401	85 401	20 000	20 000	20 811	20 811	16 302 430	16 302 430	92 716	92 716	10 646	10 646	33 995 146	33 995 146			
	1022 Master - Formation Continue non diplômante	243 969	243 969	129 505	129 505	11 203	11 203	20 100	19 800	664 838	664 838	4 997	4 997	1 000	1 000	40 811	40 811	1 500	1 500	265 069	264 769	835 154	835 154	17 700	17 700	1 100 223	1 099 923			
	1023 Master - Actions pour l'international	25 574	25 574			1 808	1 808	350 395	350 395			500	500	3 500	3 500							379 469	379 469			1 808	1 808	379 469	379 469	
	1024 Master - Aide à l'orientation et à l'insertion Professionnelle	2 530	2 530			3 005	3 005									5 505	5 505											9 505	9 505	
	1025 Master - Formation Continue diplômante	293 562	293 562					444 219	444 219					2 500	2 500							740 281	740 281					740 281	740 281	
Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1031 Doctorat - Formation initiale	2 519 266	2 519 266	525 686	525 686			132 953	132 953	377	377											2 652 219	2 652 219	526 063	526 063			3 178 282	3 178 282	
	1033 Doctorat - Aide à l'insertion professionnelle			5 848	5 848					26 418	26 418																32 266	32 266	32 266	32 266
	1051 Ouvrages	2 949 441	2 949 441					530 985	540 985													3 480 426	3 480 426					3 480 426	3 480 426	
	1052 Périodiques et Editions Electroniques							780 000	780 000													780 000	780 000					780 000	780 000	
	1053 Fonctionnement général hors immobilier	259 956	259 956			5 000	5 000	244 784	250 784			13 339	13 339	87 500	87 500			2 500	2 500	572 240	562 240	393 083	393 083	15 639	15 639	572 240	562 240	572 240	562 240	
	1071 Recherche - Math STIC	1 621 335	1 621 335	246 319	246 319	87 801	87 801	50 604	50 604	134 599	134 599	43 562	43 562	6 600	6 600	12 165	12 165			1 638 539	1 638 539	393 083	393 083	162 652	162 652	2 675 522	2 674 522			
	1072 Valorisation - Math STIC	4 204	4 204									1 000	1 000							4 204	4 204			1 000	1 000	4 204	4 204	4 204	4 204	
	1111 Recherche - SHS	27 932 296	27 932 296	581 600	581 600	389 037	389 037	1 189 151	1 078 041	1 224 688	1 224 688	251 034	251 034	143 545	143 545	175 765	175 765	150 380	150 380	29 245 692	29 154 582	1 982 053	1 982 053	790 461	790 461	34 240 745	34 240 745			
	1112 Valorisation - SHS	428 597	428 597			215 896	215 896	121 964	121 964	97 991	97 991	1 000	1 000	111 884	111 884	8 962	8 962			645 493	645 493	233 848	233 848	89 029	89 029	879 341	868 370			
	1121 Recherche interdisciplinaire			83 189	83 189			238 776	238 776													321 965	321 965					321 965	321 965	
Diffusion des savoirs et études	1122 Valorisation interdisciplinaire			6 267	6 267			15 059	15 059													21 326	21 326					21 326	21 326	
	1131 Activités culturelles et mundiales	50 117	50 117					30 500	30 500														80 617	80 617					80 617	80 617
	1132 Culture générale et scientifique	518 103	518 103			11 473	11 473	181 657	181 657	3 500	3 500	18 787	18 787	2 000	2 000	2 000	2 000			701 760	701 760	5 500	5 500	36 390	36 390	709 260	709 260	709 260	709 260	
	1133 Editions	316 731	316 731			2 062	2 062	82 124	82 124			18 562	18 562							396 817	396 817			16 500	16 500	396 817	396 817	413 337	413 337	
	1141 Constructions restructurations et Ter équipement	5 202	5 202											4 823 059	15 081 671			10 443 324	1 018 288	4 828 261	15 086 873			10 443 324	1 018 288	4 828 261	14 988 585			
	1142 Maintenance	3 379 747	3 379 747					122 500	122 500					268 250	268 250					3 720 997	3 720 997							3 720 997	3 720 997	
	1143 Fonctionnement courant							3 408 555	3 408 555					25 000	25 000					3 433 555	3 433 555			40 268	40 268			3 433 555	3 433 555	
	1144 Mise en Sécurité & accessibilité	685 678	685 678					248 000	248 000					20 000	20 000					933 678	933 678							933 678	933 678	
	1152 Pilotage opérationnel de l'établissement	14 254 863	14 254 863	1 071	1 071	1 933	1 933	2 753 445	5 103 245			129 806	129 806	572 814	1 245 814			38 000	38 000	18 981 127	20 603 922	1 071	1 071	169 739	169 739	18 981 193	20 774 739			
	2011 Mobilité Internationale	320 024	320 024			39 678	39 678	1 000	1 000	165 985	165 985	185 016	185 016							121 024	121 024	165 985	165 985	224 094	224 094	287 009	287 009	511 709	511 709	
Etudiants	2012 Aides exceptionnelles							82 000	82 000			2 200	2 200							82 000	82 000					82 000	82 000	82 000	82 000	
	2021 Aides étudiants handicapés	139 206	139 206					19 000	19 000					31 000	31 000					50 000	50 000					10 000	10 000	146 206	174 206	
	2031 Santé	395 619	395 619					5 000	5 000											400 619	400 619							400 619	400 619	
	2032 Activités sportives étudiantes	17 554	17 554					71 300	71 300											88 654	88 654					14 000	14 000	88 654	102 954	
	2033 Activités culturelles étudiantes	160 950	160 950					266 000	266 000					45 000	45 000					471 950	471 950							471 950	471 950	
2034 Subv. aux associations étudiantes							24 400	24 400					24 400	24 400					24 400	24 400							24 400	24 400		
Total		109 478 573	109 478 573	1 756 760	1 756 760	1 373 992	1 373 992	14 162 891	15 406 281	3 155 144	3 155 144	854 814	854 814	6 676 119	17 204 731	377 651	377 651	10 800 419	661 193	130 317 383	143 089 985	5 289 555	5 289 555	11 028 825	1 567 213	135 607 128	148 966 953			
		Saldes budgétaires (Excédents)																												

Etat présenté pour information au CA

Tableau des recettes par origine (tableau 3 suite)

Le tableau des recettes par origine présente les prévisions d'encaissements des recettes globalisées et des recettes fléchées selon le type de financeur.

Données du budget initial 2016

	Recettes globalisées budget initial					Recettes fléchées budget initial			Total budget initial
	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	
FD010 Subvention pour charges de service public	111 729 493,00	48 715,00							111 778 208,00
FD020 Droits d'inscription					3 961 681,10				3 961 681,10
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					3 719 905,90				3 719 905,90
FD040 Taxe d'apprentissage			418 484,00						418 484,00
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR					334 194,00				334 194,00
FD060 Valorisation					82 610,33				82 610,33
FD070 ANR investissements d'avenir				70 931,00					70 931,00
FD080 ANR hors investissements d'avenir				26 983,00			64 500,00		91 483,00
FD090 Subvention d'exploitation et financement actif - Région				745 029,00			3 887 000,00		4 632 029,00
FD100 Subvention d'exploitation et financement actif - UE				76 951,40			419 857,00		496 808,40
FD110 Subvention d'exploitation et financement actif - Autres		75 935,00		3 256 769,60		3 950 000,00	4 029 499,00		11 312 203,60
FD120 Fondations- fonds propres, réserves dons et legs				32 000,00					32 000,00
FD130 Autres recettes					2 247 227,00				2 247 227,00
<b>TOTAL</b>									<b>139 177 765</b>

**Solde budgétaire (déficit) 2 911 819**

Données reports 2016

	Recettes globalisées reports					Recettes fléchées reports			Total reports
	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	
FD010 Subvention pour charges de service public		965 622,00							965 622,00
FD020 Droits d'inscription					260 324,00				260 324,00
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					39 170,00				39 170,00
FD040 Taxe d'apprentissage			15 700,00						15 700,00
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR					218 889,00				218 889,00
FD060 Valorisation									
FD070 ANR investissements d'avenir									-
FD080 ANR hors investissements d'avenir									-
FD090 Subvention d'exploitation et financement actif - Région				1 405 825,00					1 405 825,00
FD100 Subvention d'exploitation et financement actif - UE				1 368 779,00					1 368 779,00
FD110 Subvention d'exploitation et financement actif - Autres				681 651,00					681 651,00
FD120 Fondations- fonds propres, réserves dons et legs									
FD130 Autres recettes					59 666,00				59 666,00
<b>TOTAL</b>									<b>5 015 626</b>

**Solde budgétaire (déficit) 273 929**

Données BR 2 2016

	Recettes globalisées BR 2					Recettes fléchées BR 2			Total reports
	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	
FD010 Subvention pour charges de service public	929 117,00	99 413,00							1 028 530,00
FD020 Droits d'inscription					3 339,00				3 339,00
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					65 964,00				65 964,00
FD040 Taxe d'apprentissage									-
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR					135 669,00				135 669,00
FD060 Valorisation					10 113,00				10 113,00
FD070 ANR investissements d'avenir				-	30 000,00				-
FD080 ANR hors investissements d'avenir					17 701,00				25 187,00
FD090 Subvention d'exploitation et financement actif - Région				60 147,00			7 486,00		60 147,00
FD100 Subvention d'exploitation et financement actif - UE				172 082,00					172 082,00
FD110 Subvention d'exploitation et financement actif - Autres				399 123,00		- 1 697 000,00	762 675,00		- 535 202,00
FD120 Fondations- fonds propres, réserves dons et legs									-
FD130 Autres recettes					189 378,00				189 378,00
<b>TOTAL</b>									<b>1 125 207</b>

**Solde budgétaire (déficit) 442 006**

Recettes totales (budget et reports)

	Recettes globalisées totales					Recettes fléchées totales			Total recettes
	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	
FD010 Subvention pour charges de service public	112 658 610,00	1 113 750,00	-	-	-	-	-	-	113 772 360,00
FD020 Droits d'inscription	-	-	-	-	4 225 344,10	-	-	-	4 225 344,10
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	3 825 039,90	-	-	-	3 825 039,90
FD040 Taxe d'apprentissage	-	-	434 184,00	-	-	-	-	-	434 184,00
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	688 752,00	-	-	-	688 752,00
FD060 Valorisation	-	-	-	-	92 723,33	-	-	-	92 723,33
FD070 ANR investissements d'avenir	-	-	-	40 931,00	-	-	-	-	40 931,00
FD080 ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	44 684,00	-	-	71 986,00	-	116 670,00
FD090 Subvention d'exploitation et financement actif - Région	-	-	-	2 211 001,00	-	-	3 887 000,00	-	6 098 001,00
FD100 Subvention d'exploitation et financement actif - UE	-	-	-	1 617 812,40	-	-	419 857,00	-	2 037 669,40
FD110 Subvention d'exploitation et financement actif - Autres	-	75 935,00	-	4 337 543,60	-	2 253 000,00	4 792 174,00	-	11 458 652,60
FD120 Fondations- fonds propres, réserves dons et legs	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00
FD130 Autres recettes	-	-	-	-	2 496 271,00	-	-	-	2 496 271,00
<b>TOTAL</b>									<b>145 318 598</b>

**Solde budgétaire (déficit) 3 627 754**



DBF - Service du budget

Etat soumis au vote du CA

Tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Le tableau d'équilibre financier présente le besoin de financement de l'établissement en 2016 et les financements prévus.

Le besoin de financement (dépenses) totalise le solde budgétaire et le solde des opérations de trésorerie.

Ce tableau est nécessairement présenté à l'équilibre.

Il permet de déterminer la variation de la trésorerie prévue en 2016.

BESOINS				
	Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total
Solde budgétaire (déficit)	2 911 820	273 929	442 006	3 627 755
Remboursement d'emprunts (capital)				
Nouveaux prêts (capital)				
Dépôts et cautionnements				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers	957 908	-	191 550	766 358
Autres décaissements sur comptes de tiers				-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	3 869 728	273 929	250 456	4 394 113
<b>Abondement de la trésorerie</b>	-	-	-	-
dont abondement de la trésorerie fléchée	-			-
dont abondement de la trésorerie non fléchée	-	-		-
<b>TOTAL des besoins</b>	<b>3 869 728</b>	<b>273 929</b>	<b>250 456</b>	<b>4 394 113</b>

FINANCEMENTS				
Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total	
-	-	-	-	Solde budgétaire (Excédent)
				Nouveaux emprunts (capital)
				Remboursement de prêts (capital)
			-	Dépôts et cautionnements
1 254 077		- 191 550	1 062 527	Opérations au nom et pour le compte de tiers
			-	Autres encaissements sur comptes de tiers
1 254 077	-	- 191 550	1 062 527	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
<b>2 615 651</b>	<b>273 929</b>	<b>442 006</b>	<b>3 331 586</b>	<b>Prélèvement sur la trésorerie</b>
1 224 124		181 644	1 405 768	dont prélèvement sur la trésorerie fléchée
1 391 527	273 929	260 362	1 925 818	dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>3 869 728</b>	<b>273 929</b>	<b>250 456</b>	<b>4 394 113</b>	<b>TOTAL des financements</b>



Agence comptable  
DBF - Service du budget

## Etat présenté pour information au CA

### Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5)

**NB : données inchangées par rapport au budget initial**

Les opérations pour compte de tiers ne sont pas des opérations budgétaires. Elles ne sont donc pas comprises dans le budget de l'établissement. Elles sont gérées uniquement en comptabilité générale.

Il s'agit d'opérations pour lesquelles l'établissement effectue des opérations financières et comptables au profit de tiers sans avoir de marge de manoeuvre ou d'appréciation. Des critères pré-établis permettent à l'Université d'identifier les bénéficiaires et de reverser les fonds perçus.

### Opérations inscrites au budget initial

Opérations	Libellé	Prévisions de décaissements BI	Prévisions de décaissements BR 2	Prévisions d'encaissements BI	Prévisions d'encaissements BR 2
Bourses AMI	Bourses aide à la mobilité	403 600,00		403 600,00	
Convention Erasmus + Mastis		362 758,00		658 927,00	
Convention UFA		55 350,00	- 55 350,00	55 350,00	- 55 350,00
Convention Erasmus + MC1		136 200,00	- 136 200,00	136 200,00	- 136 200,00
<b>TOTAL</b>		<b>957 908,00</b>	<b>- 191 550,00</b>	<b>1 254 077,00</b>	<b>- 191 550,00</b>



Agence comptable  
DBF - Service du budget

Etat soumis au vote du CA

Tableau relatif à la situation patrimoniale en droits constatés (tableau 6)

Le **tableau relatif à la situation patrimoniale** présente le budget de l'établissement sous l'angle de la comptabilité générale. Il correspond aux présentations qui étaient effectuées avant la mise en œuvre de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ce document se veut donc différent du tableau des autorisations budgétaires.

Le **compte de résultat prévisionnel** présente les dépenses de fonctionnement et de personnel ainsi que les recettes de fonctionnement. Il permet de déterminer que le budget 2016 génère un résultat prévisionnel excédentaire (bénéfice) de 744 911 euros.

Les dépenses mentionnées dans le compte de résultat prévisionnel sont complétées des charges sur créances irrécouvrables, des dotations aux amortissements et provisions ; en revanche ne sont pas inscrits les flux initiés en 2015 qui auront un impact sur 2016 (restes à payer).

De la même manière les recettes correspondent à celles du tableau des autorisations budgétaires auxquelles est ajoutée la quote part de reprise des financements rattachés à des actifs.

Le compte de résultat prévisionnel permet également de déterminer la **capacité d'autofinancement (CAF)** de l'établissement, qui mesure les ressources générées par son activité et donc sa capacité à couvrir ses besoins. La CAF de l'exercice représente un surplus potentiel de trésorerie.

L'**état prévisionnel** détaille quant à lui les dépenses et recettes d'investissement (hors dépenses dont les paiements sont prévus en 2016 pour des fins de flux 2015). Il permet de déterminer l'existence d'un **prélèvement sur le fonds de roulement** induit par le budget 2016. Toutefois malgré ce prélèvement, le niveau du fonds de roulement demeure de 18 013 967 euros afin de faire face aux aléas de trésorerie et de permettre des investissements non couverts par des ressources externes.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				
	Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total
Personnel	109 478 573	1 756 760	1 373 592	112 608 925
dont charges de pensions civiles	30 425 502		-	30 425 502
Fonctionnement				
autre que les charges de personnel	19 391 105	3 155 144	854 814	23 401 063
<b>TOTAL des charges</b>	<b>128 869 678</b>	<b>4 911 904</b>	<b>2 228 406</b>	<b>136 009 988</b>
Résultat prévisionnel (BENEFICE)	744 910	22 276	-	708 181
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	129 614 588	4 934 180	2 228 406	136 718 169

PRODUITS				
	Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total
Subventions de l'Etat	111 854 143,00	965 622	1 028 530	113 848 295
Fiscalité affectée	418 484,00	15 700		434 184
Autres subventions	4 603 521,00	3 374 809	426 612	8 404 942
Autres produits	12 738 440,00	578 049	714 259	14 030 748
<b>TOTAL des produits</b>	<b>129 614 588,00</b>	<b>4 934 180,00</b>	<b>2 169 401,00</b>	<b>136 718 169,00</b>
Résultat prévisionnel (PERTE)	-	-	59 005	-
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	129 614 588,00	4 934 180,00	2 228 406,00	136 718 169,00



Agence comptable  
DBF - Service du budget

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total		Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total
Insuffisance d'autofinancement	-	-	59 005	-	Capacité d'autofinancement	3 657 262	22 276	-	3 620 533
Investissements	16 934 731	377 651	- 661 193	16 651 189	Financement de l'actif par l'Etat	3 950 000	-	1 697 000	2 253 000
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	8 005 999	81 446	652 806	8 740 251
TOTAL des emplois	16 934 731	377 651	- 602 188	16 651 189	Autres ressources	-	-	-	-
Apport au fonds de roulement	0	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
					TOTAL des produits	15 613 261	103 722	- 1 044 194	14 613 784
					Prélèvement sur fonds de roulement	- 1 321 470	- 273 929	- 442 006	- 2 037 405

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total
Résultat prévisionnel de l'exercice	744 910	22 276	- 59 005	708 181
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	5 305 174	-	-	5 305 174
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 392 822	-	-	2 392 822
= capacité d'autofinancement	3 657 262	22 276	- 59 005	3 620 533

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

	Budget initial	Reports	BR 2 2016	Total
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	- 1 321 470	- 273 929	- 442 006	- 2 037 405
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-trésorerie)	1 294 181	-	-	1 294 181
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	- 2 615 651	- 273 929	- 442 006	- 3 331 586
Niveau du fonds de roulement	24 560 450	24 286 521	23 844 515	23 844 515
Niveau du besoin en fonds de roulement	- 8 246 928	- 8 246 928	- 8 246 928	- 8 246 928
Niveau de la trésorerie	32 807 378	32 533 449	32 091 443	32 091 443



## Etat présenté pour information au CA

Agence comptable  
DBF - Service du budget

## Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Ce tableau permet de comprendre l'articulation entre les grands agrégats financiers traditionnels et les nouveaux indicateurs induits par la comptabilité budgétaire. Ce tableau se présente de façon chronologique en commençant par la situation initiale, puis les flux de l'année 2016 et enfin la situation prévisionnelle résultant de ces flux.

		Budget initial	Reports	BR 2 2016
Stocks initiaux	Niveau initial de restes à payer			
	Niveau initial du fonds de roulement	25 881 920	24 560 450	24 286 521
	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 9 541 109	- 8 246 928	- 8 246 928
	Niveau initial de la trésorerie	35 423 029	32 807 378	32 533 449
	dont niveau initial de la trésorerie fléchée			
	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée			
Flux de l'année	Autorisations d'engagement	130 317 583	5 289 555	13 028 825
	Résultat patrimonial	744 910	22 276	-
	Capacité d'autofinancement	3 657 262	22 276	- 59 005
	Variation du fonds de roulement	- 1 321 470	- 273 929	- 442 006
	Opérations bilanciellées non budgétaires	-	-	-
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	-		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-		
	Cautionnements et dépôts	-		
	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	29 650	-	
	Variation des stocks			
	Production immobilisée			
	Charges sur créances irrécouvrables	29 650		
	Produits divers de gestion courante			
	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	1 620 000	-	
	Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs			
	Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours			
	Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs			
	Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	1 620 000		
	Solde budgétaire	- 2 911 820	- 273 929	- 442 006
	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 296 169	-	-
	Variation de la trésorerie	- 2 615 651	- 273 929	- 442 006
	dont variation de la trésorerie fléchée	- 1 224 124		- 181 644
	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 1 391 527	- 273 929	- 260 362
Niveau final du fonds de roulement	Variation du besoin en fonds de roulement	1 294 181	-	-
	Restes à payer	- 11 772 002	-	11 461 612
	Niveau final de restes à payer	- 11 772 002	-	11 461 612
	Niveau final du fonds de roulement	24 560 450	24 286 521	23 844 515
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 8 246 928	- 8 246 928	- 8 246 928
	Niveau final de la trésorerie	32 807 378	32 533 449	32 091 443
	dont niveau final de la trésorerie fléchée			
	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			





Agence comptable

Etat présenté pour information au CA

Plan de trésorerie (tableau 7)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de
Solde initial (début de mois)	35 423 029	54 451 268	41 402 971	30 379 866	47 882 310	36 404 073	24 901 526	57 831 231	49 554 873	39 913 112	45 877 282	37 808 416	
<b>Encaissements</b>													
Recettes budgétaires globalisées	28 494 467	1 355 684	837 065	29 510 528	811 289	884 952	42 483 799	1 478 412	1 850 841	18 196 890	3 676 977	4 313 678	133 894 581
Subvention pour charges de service public	28 164 653			28 164 653			39 430 514			16 898 792			112 658 610
Autres financements de l'Etat			360 560			418 582	104 694		10 865			294 984	1 189 685
Fiscalité affectée						43 418	260 510		130 255				434 184
Autres financements publics		743 105	85 360	848 280	548 003	91 419	875 758	1 017 616	276 554	329 514	869 928	2 598 434	8 283 972
Ressources propres	329 814	612 580	391 144	497 595	263 285	331 533	1 812 323	460 796	1 433 167	968 584	2 807 049	1 420 260	11 328 130
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	751 000	0	3 668 407	0	751 000	1 834 203	917 102	3 502 305	11 424 017
Financements de l'Etat fléchés					751 000				751 000			751 000	2 253 000
Autres financements publics fléchés							3 668 407			1 834 203	917 102	2 751 305	9 171 017
Recettes propres fléchées													0
Opérations non budgétaires	0	0	320 904	170 977	0	253 528	131 870	0	6 581	0	0	178 667	1 062 527
Emprunts : encaissements en capital													
Opérations gérées en comptes de tiers	0	0	320 904	170 977	0	253 528	131 870	0	6 581	0	0	178 667	1 062 527
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			320 904	170 977		253 528	131 870		6 581			178 667	1 062 527
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
<b>TOTAL</b>	<b>28 494 467</b>	<b>1 355 684</b>	<b>1 157 969</b>	<b>29 681 504</b>	<b>1 562 289</b>	<b>1 138 480</b>	<b>46 284 076</b>	<b>1 478 412</b>	<b>2 608 422</b>	<b>20 031 094</b>	<b>4 594 079</b>	<b>7 994 650</b>	<b>146 381 125</b>
<b>Décaissements</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 446 739	13 059 812	10 741 098	10 803 650	11 647 896	11 341 426	12 026 626	9 746 679	10 922 646	12 732 571	11 323 421	12 324 000	136 116 566
Personnel	8 876 372	10 739 745	9 037 592	8 792 987	10 140 212	9 691 522	9 329 991	9 746 679	8 476 506	9 399 342	9 357 175	8 927 399	112 515 523
Fonctionnement	570 367	1 861 186	1 244 624	1 551 782	1 048 803	1 191 023	2 237 753		1 987 259	2 874 348	1 507 365	2 937 719	19 012 230
Investissement		458 881	458 881	458 881	458 881	458 881	458 881		458 881	458 881	458 881	458 881	4 588 813
Dépenses liées à des recettes fléchées	19 489	1 281 703	1 267 188	1 273 512	1 263 942	1 266 592	1 288 535	8 091	1 282 503	1 302 120	1 273 037	1 303 075	12 829 786
Personnel	7 368	8 915	7 502	7 299	8 418	8 045	7 745	8 091	7 036	7 803	7 768	7 411	93 401
Fonctionnement	12 120	39 550	26 448	32 975	22 287	25 309	47 552		42 229	61 080	32 031	62 426	404 009
Investissement		1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238		1 233 238	1 233 238	1 233 238	1 233 238	12 332 376
Opérations non budgétaires	0	62 465	172 789	101 897	128 687	33 010	39 210	0	45 034	32 232	66 486	84 548	766 358
Emprunts : remboursements en capital													
Opérations gérées en comptes de tiers	0	62 465	172 789	101 897	128 687	33 010	39 210	0	45 034	32 232	66 486	84 548	766 358
TVA décaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements		62 465	172 789	101 897	128 687	33 010	39 210		45 034	32 232	66 486	84 548	766 358
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
<b>TOTAL</b>	<b>9 466 228</b>	<b>14 403 981</b>	<b>12 181 074</b>	<b>12 179 060</b>	<b>13 040 526</b>	<b>12 641 027</b>	<b>13 354 371</b>	<b>9 754 770</b>	<b>12 250 183</b>	<b>14 066 923</b>	<b>12 662 944</b>	<b>13 711 623</b>	<b>149 712 711</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>19 028 239</b>	<b>-13 048 296</b>	<b>-11 023 106</b>	<b>17 502 445</b>	<b>-11 478 237</b>	<b>-11 502 547</b>	<b>32 929 704</b>	<b>-8 276 358</b>	<b>-9 641 761</b>	<b>5 964 170</b>	<b>-8 068 866</b>	<b>-5 716 973</b>	<b>-3 331 586</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>54 451 268</b>	<b>41 402 971</b>	<b>30 379 866</b>	<b>47 882 310</b>	<b>36 404 073</b>	<b>24 901 526</b>	<b>57 831 231</b>	<b>49 554 873</b>	<b>39 913 112</b>	<b>45 877 282</b>	<b>37 808 416</b>	<b>32 091 443</b>	



DBF - Service du budget

## Les recettes fléchées

### CRITERES RETENUS POUR DETERMINER SI UNE RECETTE EST FLECHEE

Dans le cadre de l'exécution du Décret 012-1246 du 07/11/2012 dit GBCP et applicable à compter du 01/01/2016, les recettes sont à distinguer selon deux catégories, les recettes globalisées et les recettes fléchées.

Par principe, les recettes sont dites globales.

Par exception, les recettes peuvent être fléchées. Dans ce cas, elles correspondent à des ressources de l'établissement dont l'utilisation est prédéterminée. Elles sont destinées à la réalisation d'opérations ou au financement de certaines natures de dépenses bien identifiées auxquelles sont liées des AE et des CP et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation.

La réglementation nécessite un tableau de suivi des opérations liées à ces recettes dans le Budget initial et les Budgets Rectificatifs, un suivi particulier en terme de volume de trésorerie d'une année sur l'autre et leur traçabilité en particulier en encaissement dans le tableau budgétaire et dans le plan de trésorerie.

On les retrouve également dans le tableau d'équilibre financier car elles peuvent expliquer un déséquilibre budgétaire, au titre d'un ou plusieurs exercices, lié au décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant, et solliciter des besoins en Trésorerie différents sur plusieurs exercices dus à ce même décalage.

Aussi en application de la définition des recettes fléchées et des recommandations émises dans les Dossiers de Prescriptions Générales (DPG) édictés par le Ministère des Finances, et compte tenu des enjeux budgétaires et financiers, il convient de déterminer des critères pour cartographier les recettes dites fléchées.

Seront considérées comme des recettes fléchées, les recettes regroupant les critères cumulatifs suivants :

- Action précise et ciblée
- Justification financière de la consommation des crédits et risque de reversement
- Décalage de trésorerie sur l'exercice
- Impact sur l'équilibre budgétaire en CP
- Volume financier supérieur ou égal à 150 000 euros.

### Liste des recettes fléchées dans le cadre du budget initial 2016

Déscriptif de l'opération	Montant total de l'opération
Bâtiment I PPI	6 690 115,00
Requalification campus PDA mise en sécurité K et L PPI	23 480 000,00
Musée des Moulages PPI	6 076 110,00
Mastis SRI	767 509,00
Erasmus + MC1 SRI	461 840,00
ANR EMC	214 999,00



DBF - Service du budget

Etat présenté pour information au CA

Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8)

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice					
Recettes fléchées	-	11 424 017	3 354 968	2 862 821	21 499
Financements de l'Etat fléchés		2 253 000	447 000	2 805 807	
Autres financements publics fléchés		9 171 017	2 907 968	57 014	21 499
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP	0	12 829 786	1 796 367	3 543 136	8 398
Personnel	0	93 401	45 491	39 136	129
AE		93 401	45 491	39 136	129
CP		93 401	45 491	39 136	129
Fonctionnement	0	404 009	136 876	20 000	4 269
AE		404 009	136 876	20 000	4 269
CP		404 009	136 876	20 000	4 269
Investissement	0	12 332 376	1 614 000	3 484 000	4 000
AE		13 412 376	4 000	2 371 799	4 000
CP		12 332 376	1 614 000	3 484 000	4 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	0 -	1 405 769	1 558 601	- 680 315	13 101

Vérification de l'équilibre de chaque opération

Autofinancement des opérations fléchées					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées					
Position de financement des opérations en fin d'exercice	0 -	1 405 769,09	1 558 601,40	- 680 315,19	13 101,00

État présenté pour information au CA (tableau 9)

Opérations pluriannuelles - Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes (tableau 9)

Exécution et prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

La gestion budgétaire et comptable publique n'entrant en vigueur qu'au 1er janvier 2016, les opérations couvertes antérieurement l'étaient pour la totalité de l'opération sans qu'il y ait de distinction entre les ouvertures d'AE et de CP. Par conséquent les tableaux de prévision et d'exécution sont identiques.

NB : les flux 2015 n'étant pas terminés, les montants seront réajustés et les crédits reportés lors d'un BR de début d'année

Ce commentaire est applicable pour l'ensemble des tableaux, des pages 20 à 31

				Prévision		Exécution							2016 et suivantes	
Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées	CP Consommées avant 2015	CP Consommées en 2015	Total des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer	
DRED	Palce Educola	900R00E0	Personnel	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	
			Fonctionnement	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-	28 500,00	28 500,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	Palce Numérique	900R00U0	Personnel	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	
			Fonctionnement	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	21 200,00	21 200,00	
			Investissement	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	
Total				30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	Préciput ANR 2014	900R00P4	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	21 975,00	-	-	-	-	-	-	-	21 975,00	21 975,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				21 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	Palce Santé	900R00S4	Personnel	20 000,00	-	2 732,00	2 732,00	-	2 732,00	2 732,00	-	17 268,00	17 268,00	
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				20 000,00	-	2 732,00	2 732,00	-	2 732,00	2 732,00	-	17 268,00	17 268,00	
DRED	ARC 2012 3è année	900R00Z1	Personnel	213 108,00	-	51 595,00	147 076,00	198 671,00	51 595,00	147 076,00	198 671,00	-	14 437,00	14 437,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				213 108,00	-	51 595,00	147 076,00	198 671,00	51 595,00	147 076,00	198 671,00	-	14 437,00	14 437,00
DRED	Cible 2012 2è année	900R00Z0	Personnel	30 444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				30 444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	ARC 2013 2è année	900R003H	Personnel	152 220,00	-	30 923,00	113 710,00	144 633,00	30 923,00	113 710,00	144 633,00	-	7 587,00	7 587,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				152 220,00	-	30 923,00	113 710,00	144 633,00	30 923,00	113 710,00	144 633,00	-	7 587,00	7 587,00
DRED	ARC 2014 1ère année	900R004A	Personnel	272 996,00	-	75 173,00	197 220,00	272 393,00	75 173,00	197 220,00	272 393,00	-	1 603,00	1 603,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				272 996,00	-	75 173,00	197 220,00	272 393,00	75 173,00	197 220,00	272 393,00	-	1 603,00	1 603,00
DRED	ARC 2014 1ère année	900R0045	Personnel	30 444,00	-	-	20 421,00	20 421,00	-	20 421,00	20 421,00	-	10 023,00	10 023,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				30 444,00	-	-	20 421,00	20 421,00	-	20 421,00	20 421,00	-	10 023,00	10 023,00
EMC	Autisme	900R04U0	Personnel	30 444,00	-	-	29 212,00	29 212,00	-	29 212,00	29 212,00	-	2 788,00	2 788,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				30 444,00	-	-	29 212,00	29 212,00	-	29 212,00	29 212,00	-	2 788,00	2 788,00
EMC	IUF Magnan	900R04M4	Personnel	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	
			Fonctionnement	48 000,00	-	23 577,00	13 281,00	36 858,00	23 577,00	13 281,00	36 858,00	-	11 142,00	11 142,00
			Investissement	25 000,00	-	4 923,00	4 508,00	9 431,00	4 508,00	9 431,00	15 569,00	9 431,00	-	15 569,00
Total				75 000,00	-	28 500,00	17 789,00	46 289,00	28 500,00	17 789,00	46 289,00	-	28 711,00	28 711,00
EMC	IUF Oulrak	900R04O5	Personnel	15 200,00	-	-	2 449,00	2 449,00	-	2 449,00	2 449,00	-	12 901,00	12 901,00
			Fonctionnement	3 400,00	-	2 714,00	2 714,00	-	2 714,00	2 714,00	-	686,00	686,00	
			Investissement	18 750,00	-	5 163,00	5 163,00	-	5 163,00	5 163,00	-	13 587,00	13 587,00	
Total				37 350,00	-	7 866,00	10 226,00	5 163,00	10 226,00	5 163,00	-	27 154,00	27 154,00	
LCE	Convention PFR	900R05B0	Personnel	8 000,00	-	-	1 747,00	1 747,00	-	1 747,00	1 747,00	-	6 253,00	6 253,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				8 000,00	-	-	1 747,00	1 747,00	-	1 747,00	1 747,00	-	6 253,00	6 253,00
CRT	Travaux terminologie et néologie	900R06D2	Personnel	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
COACTIS	Projet COOP	900R07C0	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	13 573,00	-	83,00	639,00	722,00	83,00	639,00	722,00	-	12 851,00	12 851,00
			Investissement	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				15 223,00	-	83,00	2 289,00	2 372,00	83,00	2 289,00	2 372,00	-	12 851,00	12 851,00
COACTIS	Diagnostic plan PME	900R07P0	Personnel	270 530,00	-	147 836,00	41 518,00	189 354,00	147 836,00	41 518,00	189 354,00	-	81 176,00	81 176,00
			Fonctionnement	304 209,00	-	104 209,00	143 832,00	39 623,00	143 832,00	39 623,00	143 832,00	-	37 562,00	37 562,00
			Investissement	4 000,00	-	843,00	4 682,00	5 525,00	843,00	4 682,00	5 525,00	-	1 525,00	1 525,00
Total				380 800,00	-	252 888,00	98 713,00	243 989,00	98 713,00	243 989,00	-	42 089,00	42 089,00	
Grepis	ANRS Préau	900R08A0	Personnel	22 555,00	-	-	-	-	-	-	-	22 555,00	22 555,00	
			Fonctionnement	13 848,00	-	1 368,00	8 842,00	10 210,00	1 368,00	8 842,00	10 210,00	-	2 719,00	2 719,00
			Investissement	1 000,00	-	498,00	502,00	998,00	498,00	502,00	998,00	-	-	-
Total				37 403,00	-	1 866,00	9 344,00	11 210,00	1 866,00	9 344,00	11 210,00	-	25 284,00	25 284,00
Grepis	Coût des traitements ARV	900R08A0	Personnel	35 528,00	-	9 528,00	30 984,00	9 528,00	21 138,00	30 984,00	4 444,00	4 444,00		
			Fonctionnement	9 060,00	-	5 526,00	5 716,00	5 326,00	5 326,00	3 344,00	3 344,00			
			Investissement	2 000,00	-	707,00	2 499,00	2 499,00	499,00	499,00				
Total				46 588,00	-	11 079,00	39 199,00	11 079,00	39 199,00	7 389,00	7 389,00			
Grepis	CFRE SNCF	900R08B4	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	24 000,00	-	2 938,00	7 820,00	10 758,00	2 938,00	7 820,00	10 758,00	-	13 242,00	13 242,00
			Investissement	3 000,00	-	2 764,00	239,00	2 999,00	2 764,00	239,00	2 999,00	-	1 001,00	1 001,00
Total				27 000,00	-	5 702,00	8 055,00	13 757,00	5 702,00	8 055,00	13 243,00	13 243,00		
Grepis	CFRE	900R08C0	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	8 000,00	-	1 819,00	1 786,00	3 605,00	1 819,00	1 786,00	3 605,00	-	5 395,00	5 395,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				8 000,00	-	1 819,00	1 786,00	3 605,00	1 819,00	1 786,00	3 605,00	-	5 395,00	5 395,00
Grepis	CFRE Airbus	900R08C0	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	42 000,00	-	55,00	55,00	-	55,00	55,00	-	41 945,00	41 945,00	
			Investissement	1 000,00	-	2 201,00	2 201,00	-	2 201,00	2 201,00	-	799,00	799,00	
Total				43 000,00	-	2 256,00	2 256,00	-	2 256,00	2 256,00	-	42 744,00	42 744,00	
Grepis	Observatoire du stress	900R08D0	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	8 619,00	-	3 731,00	3 731,00	-	3 731,00	3 731,00	-	4 938,00	4 938,00	
			Investissement	2 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total				11 118,00	-	3 731,00	3 731,00	-	3 731,00	3 731,00	-	4 938,00	4 938,00	
Grepis	APPFPA/GEVA	900R08E0	Personnel	2 952,00	-	734,00	1 776,00	2 510,00	1 776,00	2 510,00	-	442,00	442,00	
			Fonctionnement	7 740,00	-	2 748,00	4 788,00	4 788,00	-	3 215,00	3 215,00			
			Investissement	1 265,00	-	1 251,00	1 251,00	-	1 251,00	1 251,00	-	14,00	14,00	
Total				11 957,00	-	6 733,00	13 249,00	6 733,00	11 249,00	-	8 691,00	8 691,00		
Grepis	CFRE VB Management	900R08F0	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fonctionnement	6 000,00	-	-	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-	5 983,00	5 983,00
			Investissement	1 500,00	-	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	1 200,00	1 200,00	
Total				7 500,00	-	317,00	317,00	-	317,00	317,00	-	7 183,00	7 183,00	
Grepis	Climat urbain insécurité	900R08P0	Personnel	98 490,00	-	64 488,00	16 390,00	64 488,00	16 390,00	64 488,00	-	17 612,00	17 612,00	
			Fonctionnement	34 493,00	-	5 356,00	52 179,00	46 823,00	5 356,00	52 179,00	46 823,00	-	17 686,00	17 686,00
			Investissement	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision		Exécution							2016 et suivantes	
				Coût total de l'opération		AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées	CP Consommées avant 2015	CP Consommées en 2015	Total des CP consommées	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
GrepS	Sédaction	900R08S	Personnel	135 983,00	-	111 311,00	21 746,00	133 057,00	111 311,00	21 746,00	133 057,00	-	2 926,00	2 926,00
			Fonctionnement	55 676,00	-	12 795,00	32 454,00	45 249,00	12 795,00	32 454,00	45 249,00	-	10 427,00	10 427,00
			Investissement	13 750,00	-	13 750,00	4 160,00	17 910,00	13 750,00	4 160,00	17 910,00	-	35,00	35,00
			Total	79 979,00	-	29 828,00	37 683,00	67 511,00	29 828,00	37 683,00	67 511,00	-	10 462,00	10 462,00
LER	Inventaire diversité végétale agricole	900R14D	Personnel	7 000,00	-	6 991,00	6 991,00	13 982,00	6 991,00	6 991,00	13 982,00	-	9,00	9,00
			Fonctionnement	14 750,00	-	5 587,00	5 587,00	11 174,00	5 587,00	5 587,00	11 174,00	-	9 163,00	9 163,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	21 750,00	-	12 578,00	12 578,00	25 156,00	12 578,00	12 578,00	25 156,00	-	9 172,00	9 172,00
LER	Diversité agricole	900R14H	Personnel	7 000,00	-	6 991,00	6 991,00	13 982,00	6 991,00	6 991,00	13 982,00	-	9,00	9,00
			Fonctionnement	7 500,00	410,00	4 338,00	4 748,00	9 086,00	4 338,00	4 748,00	9 086,00	-	2 752,00	2 752,00
			Investissement	2 500,00	818,00	818,00	818,00	1 636,00	818,00	818,00	1 636,00	-	1 682,00	1 682,00
			Total	17 000,00	1 228,00	11 136,00	12 566,00	23 666,00	11 136,00	12 566,00	23 666,00	-	4 436,00	4 436,00
ERIC	ESNET/CNEMA	900R17ES	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fonctionnement	5 069,00	-	657,00	657,00	1 314,00	657,00	657,00	1 314,00	-	4 412,00	4 412,00
			Investissement	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
			Total	6 569,00	-	657,00	657,00	1 314,00	657,00	657,00	1 314,00	-	5 912,00	5 912,00
PASSAGES XX XXI	Littérature et expressions culturelles	900R18LA	Personnel	9 150,00	-	2 184,00	1 264,00	3 448,00	2 184,00	1 264,00	3 448,00	-	5 692,00	5 692,00
			Fonctionnement	850,00	-	338,00	-	338,00	338,00	-	338,00	-	512,00	512,00
			Investissement	10 000,00	-	2 532,00	1 264,00	3 796,00	2 532,00	1 264,00	3 796,00	-	6 204,00	6 204,00
			Total	20 000,00	-	5 054,00	2 528,00	7 582,00	5 054,00	2 528,00	7 582,00	-	12 408,00	12 408,00
HSOMA	IUF Annaud	900R19AR	Personnel	63 735,00	-	34 539,00	2 136,00	36 675,00	34 539,00	2 136,00	36 675,00	-	27 060,00	27 060,00
			Fonctionnement	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
			Investissement	79 735,00	-	35 104,00	5 123,00	40 227,00	35 104,00	5 123,00	40 227,00	-	30 508,00	30 508,00
			Total	149 470,00	-	69 643,00	7 259,00	76 902,00	69 643,00	7 259,00	76 902,00	-	64 576,00	64 576,00
HSOMA	IUF Garcia	900R19GA	Personnel	40 000,00	-	32 746,00	7 019,00	39 765,00	32 746,00	7 019,00	39 765,00	-	235,00	235,00
			Fonctionnement	40 000,00	-	32 746,00	7 019,00	39 765,00	32 746,00	7 019,00	39 765,00	-	235,00	235,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	40 000,00	-	32 746,00	7 019,00	39 765,00	32 746,00	7 019,00	39 765,00	-	235,00	235,00
HSOMA	IUF Lambolay	900R19LA	Personnel	17 000,00	-	297,00	2 487,00	2 784,00	297,00	2 487,00	2 784,00	-	14 216,00	14 216,00
			Fonctionnement	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
			Investissement	29 000,00	-	297,00	2 487,00	2 784,00	297,00	2 487,00	2 784,00	-	17 216,00	17 216,00
			Total	48 000,00	-	594,00	4 974,00	5 578,00	594,00	4 974,00	5 578,00	-	34 432,00	34 432,00
HSOMA	IUF Vallat	900R19VA	Personnel	25 000,00	-	-	2 726,00	2 726,00	-	2 726,00	2 726,00	-	22 274,00	22 274,00
			Fonctionnement	5 000,00	-	-	592,00	592,00	-	592,00	592,00	-	4 408,00	4 408,00
			Investissement	30 000,00	-	-	3 318,00	3 318,00	-	3 318,00	3 318,00	-	26 682,00	26 682,00
			Total	55 000,00	-	-	6 644,00	6 644,00	-	6 644,00	6 644,00	-	33 364,00	33 364,00
EVS IRG	IUF Allot	900R21AI	Personnel	28 750,00	-	3 025,00	6 810,00	9 835,00	3 025,00	6 810,00	9 835,00	-	18 915,00	18 915,00
			Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
			Investissement	8 750,00	-	3 025,00	6 810,00	9 835,00	3 025,00	6 810,00	9 835,00	-	23 915,00	23 915,00
			Total	37 977,00	-	6 050,00	13 620,00	19 670,00	6 050,00	13 620,00	19 670,00	-	26 977,00	26 977,00
EVS IRG	Recherche sédimentaire en aval du barrage de pont de verrières sur la Fotsalève	900R21BO	Personnel	11 893,00	-	6 802,00	5 869,00	12 671,00	6 802,00	5 869,00	12 671,00	-	1 222,00	1 222,00
			Fonctionnement	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00
			Investissement	49 100,00	-	6 802,00	5 869,00	12 671,00	6 802,00	5 869,00	12 671,00	-	38 609,00	38 609,00
			Total	66 493,00	-	13 604,00	11 738,00	25 412,00	13 604,00	11 738,00	25 412,00	-	48 331,00	48 331,00
ECP	Épistémologie numérique de la géographie	900R23BX	Personnel	1 976,00	-	-	1 976,00	1 976,00	-	1 976,00	1 976,00	-	-	-
			Fonctionnement	524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	524,00	524,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2 500,00	-	-	1 976,00	1 976,00	-	1 976,00	1 976,00	-	524,00	524,00
ECP	Plus de maîtres que de classes	900R24IF	Personnel	4 728,00	-	4 728,00	4 728,00	9 456,00	4 728,00	4 728,00	9 456,00	-	1 300,00	1 300,00
			Fonctionnement	1 271,00	-	206,00	206,00	412,00	206,00	206,00	412,00	-	1 065,00	1 065,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	6 000,00	-	4 934,00	4 934,00	9 868,00	4 934,00	4 934,00	9 868,00	-	1 066,00	1 066,00
ECP	SNETAP-FSU Les enseignants durent-ils dans le métier	900R24ST	Personnel	2 000,00	-	393,00	904,00	511,00	393,00	904,00	-	1 096,00	1 096,00	
			Fonctionnement	-	511,00	393,00	904,00	511,00	393,00	904,00	-	1 096,00	1 096,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	2 000,00	511,00	393,00	904,00	511,00	393,00	904,00	-	1 096,00	1 096,00	
LARHRA	IUF Coquery	900R25CO	Personnel	14 292,00	-	1 225,00	1 225,00	2 450,00	1 225,00	1 225,00	2 450,00	-	13 067,00	13 067,00
			Fonctionnement	4 458,00	-	1 488,00	1 488,00	2 976,00	1 488,00	1 488,00	2 976,00	-	2 970,00	2 970,00
			Investissement	18 750,00	-	2 973,00	2 973,00	5 946,00	2 973,00	2 973,00	5 946,00	-	15 777,00	15 777,00
			Total	37 490,00	-	5 686,00	5 196,00	10 872,00	5 686,00	5 196,00	10 872,00	-	21 814,00	21 814,00
CMW	Corevix	900R26CO	Personnel	5 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 660,00	5 660,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	5 780,00	-	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	-	5 660,00	5 660,00
			Total	5 780,00	-	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	-	5 660,00	5 660,00
ICAR	Chaire S. Klager	900R28CH	Personnel	17 500,00	-	6 980,00	1 612,00	8 592,00	6 980,00	1 612,00	8 592,00	-	8 888,00	8 888,00
			Fonctionnement	12 500,00	-	5 441,00	9 094,00	15 135,00	5 441,00	9 094,00	15 135,00	-	2 615,00	2 615,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	30 000,00	-	12 421,00	11 326,00	23 747,00	12 421,00	11 326,00	23 747,00	-	6 253,00	6 253,00
DDL	Projet Nasa	900R29NA	Personnel	71 843,00	-	24 803,00	24 136,00	48 937,00	24 803,00	24 136,00	48 937,00	-	26 906,00	26 906,00
			Fonctionnement	3 100,00	-	1 595,00	1 595,00	3 190,00	1 595,00	1 595,00	3 190,00	-	1 505,00	1 505,00
			Investissement	78 943,00	-	24 803,00	26 731,00	50 532,00	24 803,00	26 731,00	50 532,00	-	28 411,00	28 411,00
			Total	153 886,00	-	49 606,00	51 462,00	101 066,00	49 606,00	51 462,00	101 066,00	-	36 922,00	36 922,00
DDL	Projet Nam Trik	900R29TR	Personnel	71 843,00	-	26 757,00	49 371,00	26 757,00	26 757,00	49 371,00	-	26 472,00	26 472,00	
			Fonctionnement	3 100,00	-	1 595,00	1 595,00	3 190,00	1 595,00	1 595,00	3 190,00	-	1 505,00	1 505,00
			Investissement	78 943,00	22 614,00	28 352,00	50 966,00	22 614,00	28 352,00	50 966,00	-	27 977,00	27 977,00	
			Total	153 886,00	24 214,00	56 304,00	101 532,00	56 304,00	56 304,00	101 532,00	-	36 922,00	36 922,00	
LIRIS	CIFRE	900R31AR	Personnel	19 400,00	355,00	2 967,00	1 372,00	355,00	2 967,00	3 322,00	-	16 078,00	16 078,00	
			Fonctionnement	4 000,00	-	1 363,00	1 363,00	2 726,00	1 363,00	2 726,00	-	2 439,00	2 439,00	
			Investissement	21 400,00	7 718,00	2 967,00	1 738,00	2 967,00	1 738,00	2 967,00	-	18 717,00	18 717,00	
			Total	44 800,00	8 073,00	7 297,00	4 473,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	-	21 234,00	21 234,00	
LIRIS	CIFRE	900R31PR	Personnel	15 000,00	-	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	-	14 996,00	14 996,00	
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	15 000,00	-	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	-	14 996,00	14 996,00	
LIRIS	CIFRE	900R31GG	Personnel	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	2 000,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	-	511,00	511,00	
			Total	18 000,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	-	16 511,00	16 511,00	
LIRIS	Pabo IPEM	900R31TA	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fonctionnement	7 400,00	-	286,00	286,00	572,00	286,00	286,00	572,00	-	7 114,00	7 114,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	7 400,00	-	286,00	286,00	572,00	286,00	286,00	572,00	-	7 114,00	7 114,00
ARCHEOMETRIE	IUF Reyveyron	900R32RH	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fonctionnement											

				Prévision		Exécution						2016 et suivantes		
Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées	CP Consommées avant 2015	CP Consommées en 2015	Total des CP consommées	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer	
ERDS CERCIRO	Champ d'application du droit du travail dans la jurisprudence comparée allemande et française	900R40C1	Personnel	4 000,00	-	1 381,00	1 381,00	-	1 381,00	1 381,00	-	2 819,00	2 819,00	
			Fonctionnement	12 000,00	-	4 614,00	4 614,00	-	4 614,00	4 614,00	-	7 386,00	7 386,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	ARC 2013 3e année	900R03C1	Personnel	12 000,00	-	4 614,00	4 614,00	-	4 614,00	4 614,00	-	7 386,00	7 386,00	
			Fonctionnement	12 000,00	-	31 250,00	31 250,00	-	31 250,00	31 250,00	-	120 970,00	120 970,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	ARC 2014 2e année	900R04H1	Personnel	12 000,00	-	31 250,00	31 250,00	-	31 250,00	31 250,00	-	120 970,00	120 970,00	
			Fonctionnement	12 000,00	-	74 313,00	74 313,00	-	74 313,00	74 313,00	-	230 127,00	230 127,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRED	ARC 2015 1ère année	900R05A1	Personnel	12 000,00	-	74 313,00	74 313,00	-	74 313,00	74 313,00	-	230 127,00	230 127,00	
			Fonctionnement	12 000,00	-	43 510,00	43 510,00	-	43 510,00	43 510,00	-	139 154,00	139 154,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grepis	Valoriser sa mobilité	900R08C1	Personnel	182 664,00	-	43 510,00	43 510,00	-	43 510,00	43 510,00	-	139 154,00	139 154,00	
			Fonctionnement	182 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREA	Palae Ipem	900R23P1	Personnel	4 854,00	-	1 457,00	1 457,00	-	1 457,00	1 457,00	-	3 397,00	3 397,00	
			Fonctionnement	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CRPPC	Colloque Evaluation	900R13E1	Personnel	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	
			Fonctionnement	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LER	DRAC BIA Territoires	900R14T1	Personnel	35 000,00	-	9 999,00	9 999,00	-	9 999,00	9 999,00	-	25 001,00	25 001,00	
			Fonctionnement	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGES XX XXI	L'expérimentation documentaire	900R18E1	Personnel	54 000,00	-	9 999,00	9 999,00	-	9 999,00	9 999,00	-	44 001,00	44 001,00	
			Fonctionnement	1 000,00	-	585,00	585,00	-	585,00	585,00	-	415,00	415,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCHEORIENT	Palae Ipem	900R20P1	Personnel	1 000,00	-	585,00	585,00	-	585,00	585,00	-	415,00	415,00	
			Fonctionnement	11 550,00	-	2 104,00	2 104,00	-	2 104,00	2 104,00	-	9 446,00	9 446,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVS IRG	Palae Ergonomie	900R23R1	Personnel	13 500,00	-	2 104,00	2 104,00	-	2 104,00	2 104,00	-	9 446,00	9 446,00	
			Fonctionnement	12 460,00	-	82,00	82,00	-	82,00	82,00	-	10 460,00	10 460,00	
			Investissement	14 084,00	-	82,00	82,00	-	82,00	82,00	-	14 002,00	14 002,00	
EVS IRG	IUF Lefort	900R23L1	Personnel	1 101,00	-	82,00	82,00	-	82,00	82,00	-	1 101,00	1 101,00	
			Fonctionnement	26 266,00	-	82,00	82,00	-	82,00	82,00	-	26 184,00	26 184,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECP	Religions, Discriminations et racisme en milieu scolaire	900R24R1	Personnel	3 750,00	-	-	-	-	-	-	-	3 750,00	3 750,00	
			Fonctionnement	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECP	FIRAH Mes amours	900R24R1	Personnel	4 000,00	-	3 344,00	3 344,00	-	3 344,00	3 344,00	-	656,00	656,00	
			Fonctionnement	20 000,00	-	3 344,00	3 344,00	-	3 344,00	3 344,00	-	16 656,00	16 656,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECP	Fondation de France Mes amours	900R24F1	Personnel	31 200,00	-	1 091,00	1 091,00	-	1 091,00	1 091,00	-	30 109,00	30 109,00	
			Fonctionnement	40 000,00	-	1 091,00	1 091,00	-	1 091,00	1 091,00	-	38 909,00	38 909,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CMW	Deux jours autour des migrations par le mariage	900R26M1	Personnel	32 000,00	-	457,00	457,00	-	457,00	457,00	-	31 543,00	31 543,00	
			Fonctionnement	28 000,00	-	457,00	457,00	-	457,00	457,00	-	34 000,00	34 000,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCHEOMETRIE	Reconnaissance de végétaux récréative interactive et éducative sur smartphone	900R13E1	Personnel	60 000,00	-	751,00	751,00	-	751,00	751,00	-	59 249,00	59 249,00	
			Fonctionnement	2 000,00	-	751,00	751,00	-	751,00	751,00	-	1 249,00	1 249,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOM	Palae ANR Oscar	900R39C1	Personnel	134 400,00	-	7 117,00	7 117,00	-	7 117,00	7 117,00	-	127 083,00	127 083,00	
			Fonctionnement	25 612,00	-	388,00	388,00	-	388,00	388,00	-	25 224,00	25 224,00	
			Investissement	1 500,00	-	7 715,00	7 715,00	-	7 715,00	7 715,00	-	153 797,00	153 797,00	
CREA	Accompagnement thèse	900R23T1	Personnel	161 512,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	43 500,00	43 500,00	
			Fonctionnement	45 000,00	-	43 116,00	43 116,00	-	43 116,00	43 116,00	-	111 884,00	111 884,00	
			Investissement	155 000,00	-	44 616,00	44 616,00	-	44 616,00	44 616,00	-	155 384,00	155 384,00	
CRPPC	Colloque effets de la mondialisation	900R13E1	Personnel	8 718,00	-	78,00	78,00	-	78,00	78,00	-	8 640,00	8 640,00	
			Fonctionnement	17 270,00	-	12 523,00	12 523,00	-	12 523,00	12 523,00	-	4 245,00	4 245,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRPPC	Colloque Gallard	900R13G1	Personnel	12 720,00	-	502,00	502,00	-	502,00	502,00	-	2 830,00	2 830,00	
			Fonctionnement	15 200,00	-	12 370,00	12 370,00	-	12 370,00	12 370,00	-	2 830,00	2 830,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRPPC	Colloque Roussillon	900R13E1	Personnel	15 200,00	-	12 370,00	12 370,00	-	12 370,00	12 370,00	-	2 830,00	2 830,00	
			Fonctionnement	11 784,00	-	5 168,00	5 168,00	-	5 168,00	5 168,00	-	3 021,00	3 021,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LER	Etude Achorale Parc national des Bauges	900R14A1	Personnel	11 784,00	-	8 763,00	8 763,00	-	8 763,00	8 763,00	-	3 021,00	3 021,00	
			Fonctionnement	4 000,00	-	924,00	924,00	-	924,00	924,00	-	3 076,00	3 076,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVS IRG	Palae IPEM projet Lidar	900R23L1	Personnel	4 000,00	-	924,00	924,00	-	924,00	924,00	-	3 076,00	3 076,00	
			Fonctionnement	7 327,00	-	31,00	31,00	-	31,00	31,00	-	7 296,00	7 296,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVS IRG	Plateforme OMEAA	900R23C1	Personnel	7 327,00	-	31,00	31,00	-	31,00	31,00	-	7 296,00	7 296,00	
			Fonctionnement	55 354,00	-	22 499,00	22 499,00	-	22 499,00	22 499,00	-	8 468,00	8 468,00	
			Investissement	57 114,00	-	63 140,00	63 140,00	-	63 140,00	63 140,00	-	6 026,00	6 026,00	
ECP	Colloque conditions enseignantes	900R42E1	Personnel	7 697,00	-	3 958,00	3 958,00	-	3 958,00	3 958,00	-	61 907,00	61 907,00	
			Fonctionnement	11 784,00	-	5 168,00	5 168,00	-	5 168,00	5 168,00	-	64 949,00	64 949,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAC	Chaire mixte Vigliano	900R30C1	Personnel	5 460,00	-	1 353,00	1 353,00	-	1 353,00	1 353,00	-	218,00	218,00	
			Fonctionnement	44 680,00	-	25 253,00	25 253,00	-	25 253,00	25 253,00	-	77 796,00	77 796,00	
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOM	Cedes 2014	900R39C1	Personnel	60 000,00	-	31 986,00	31 986,00	-	31 986,00	31 986,00	-	28 014,00	28 014,00	
			Fonctionnement	30 866,00	-	17 536,00	17 536,00	-	17 536,00	17 536,00	-	3 117,00	3 117,00	
			Investissement	7 862,00	-	39 884,00	39 884,00	-	39 884,00	39 884,00	-	3 681,00	3 681,00	
Grepis	INRA Jeu de territoire	900R08C1	Personnel	8 220,00	-	14 257,00	14 257,00	-	14 257,00	14 257,00	-	340,00	340,00	
			Fonctionnement	4 327,00	-	1 809,00	1 809,00	-	1 809,00	1 809,00	-	2 518,00	2 518,00	
			Investissement	42 962,00	-	15 566,00	15 566,00	-	15 566,00	15 566,00	-	8 000,00	8 000,00	

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision		Exécution							2016 et suivantes	
				Coût total de l'opération	5 000,00	AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées	CP Consommées avant 2015	CP Consommées en 2015	Total des CP consommées	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
TRIANGLE	IUF Dalkowska	900R34DA	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fonctionnement	3 750,00	-	-	2 707,00	2 707,00	-	2 707,00	2 707,00	-	1 043,00	1 043,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIANGLE	Démarche Paysage territoire transition	900R34ME	Personnel	3 750,00	-	-	2 707,00	2 707,00	-	2 707,00	2 707,00	-	1 043,00	1 043,00
			Fonctionnement	2 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 375,00	7 375,00
			Investissement	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	725,00	725,00
DRED	Accueil Pro et Explora Pro	900R08BO	Personnel	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100,00	8 100,00
			Fonctionnement	-	-	72 762,00	8 570,00	81 332,00	-	72 762,00	8 570,00	81 332,00	-	-
			Investissement	-	-	153 803,00	50 082,00	203 885,00	-	153 803,00	50 082,00	203 885,00	-	-
EMC	Modalités mise en place projet "Lecture"	900R04AG	Personnel	314 838,00	-	-	226 065,00	284 717,00	-	226 065,00	58 652,00	-	30 121,00	30 121,00
			Fonctionnement	-	-	83 298,00	-	83 298,00	-	83 298,00	-	-	83 298,00	83 298,00
			Investissement	-	-	186 416,00	-	186 416,00	-	186 416,00	-	-	186 416,00	186 416,00
EMC	Dynamique des traitements orthographiques	900R04DV	Personnel	272 798,00	-	-	270 433,00	270 433,00	-	270 433,00	-	-	2 565,00	2 565,00
			Fonctionnement	-	-	14 915,00	-	14 915,00	-	14 915,00	-	-	14 915,00	14 915,00
			Investissement	-	-	4 766,00	-	4 766,00	-	4 766,00	-	-	4 766,00	4 766,00
COACTIS	SOIN SERVINOVO	900R07SI	Personnel	25 112,00	-	-	22 166,00	22 166,00	-	22 166,00	-	-	2 946,00	2 946,00
			Fonctionnement	-	-	519,00	-	519,00	-	519,00	-	-	519,00	519,00
			Investissement	-	-	7 478,00	7 990,00	15 468,00	-	7 478,00	7 990,00	-	15 468,00	15 468,00
GREPS	Management durable dans Police nationale	900R08MA	Personnel	30 000,00	-	-	2 020,00	5 845,00	-	2 020,00	5 845,00	-	5 845,00	5 845,00
			Fonctionnement	-	-	10 517,00	11 813,00	21 330,00	-	10 517,00	11 813,00	-	1 209,00	1 209,00
			Investissement	-	-	1 209,00	-	1 209,00	-	1 209,00	-	-	1 209,00	1 209,00
GREPS	Observatoire STRESS	900R08RI	Personnel	54 855,00	-	-	5 855,00	26 540,00	-	5 855,00	26 540,00	-	32 395,00	32 395,00
			Fonctionnement	-	-	3 654,00	34,00	3 688,00	-	3 654,00	34,00	-	3 688,00	3 688,00
			Investissement	-	-	10 718,00	-	10 718,00	-	10 718,00	-	-	17 963,00	17 963,00
GREPS	Vivre après un cancer épithélial ovaire	900R08VI	Personnel	58 015,00	-	-	1 137,00	1 137,00	-	1 137,00	-	-	1 137,00	1 137,00
			Fonctionnement	-	-	30 477,00	-	30 477,00	-	30 477,00	-	-	30 477,00	30 477,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRPPC	Indemnisation avec sperme de donneur	900R13AM	Personnel	15 000,00	-	-	458,00	458,00	-	458,00	458,00	-	458,00	458,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LER	Liens au terroir du fromage de Munster	900R14BA	Personnel	24 900,00	-	-	1 058,00	1 058,00	-	1 058,00	-	-	1 058,00	1 058,00
			Fonctionnement	-	-	10 517,00	11 813,00	21 330,00	-	10 517,00	11 813,00	-	1 209,00	1 209,00
			Investissement	-	-	1 209,00	-	1 209,00	-	1 209,00	-	-	1 209,00	1 209,00
ERIC	Modélisation des controverses WEB	900R17SO	Personnel	12 250,00	-	-	8 800,00	21 050,00	-	8 800,00	21 050,00	-	5 950,00	5 950,00
			Fonctionnement	-	-	12 250,00	-	12 250,00	-	12 250,00	-	-	100 181,00	100 181,00
			Investissement	-	-	10 517,00	11 813,00	21 330,00	-	10 517,00	11 813,00	-	1 209,00	1 209,00
ERIC	Images sur le Web : anal dynamique des images	900R17WI	Personnel	27 000,00	-	-	2 764,00	2 764,00	-	2 764,00	-	-	2 764,00	2 764,00
			Fonctionnement	-	-	106 592,00	46 273,00	152 865,00	-	106 592,00	46 273,00	-	6 633,00	6 633,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGES XX XXI	Les Pouvoirs de l'art	900R18PO	Personnel	15 600,00	-	-	14 173,00	1 287,00	-	14 173,00	1 287,00	-	15 460,00	15 460,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSOMA	IUF BRUNET	900R19BR	Personnel	34 135,00	-	-	6 839,00	40 974,00	-	6 839,00	40 974,00	-	40 974,00	40 974,00
			Fonctionnement	-	-	34 135,00	-	34 135,00	-	34 135,00	-	-	2 872,00	2 872,00
			Investissement	-	-	2 872,00	-	2 872,00	-	2 872,00	-	-	18 031,00	18 031,00
EVS IRG	Esthetics and practices of spatial knowledges	900R23PC	Personnel	61 877,00	-	-	2 748,00	2 748,00	-	2 748,00	-	-	2 748,00	2 748,00
			Fonctionnement	-	-	24 866,00	-	24 866,00	-	24 866,00	-	-	24 866,00	24 866,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVS IRG	Identification utilisateurs véhicules utilitaires	900R23RI	Personnel	36 000,00	-	-	27 614,00	-	-	-	-	-	-	-
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECP	POLEART1 ANR	900R24PI	Personnel	6 422,00	-	-	65 167,00	-	-	-	-	-	6 422,00	6 422,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECP	SNES Comment les enseignants durent-ils dans le métier	900R24SI	Personnel	70 608,00	-	-	46 162,00	-	-	-	-	-	5 441,00	5 441,00
			Fonctionnement	-	-	1 799,00	949,00	2 748,00	-	1 799,00	949,00	-	2 748,00	2 748,00
			Investissement	-	-	343,00	224,00	567,00	-	343,00	224,00	-	567,00	567,00
ECP	SNETAP-FSU Comment les enseignants durent-ils dans le métier	900R24SU	Personnel	6 000,00	-	-	2 142,00	1 173,00	-	2 142,00	1 173,00	-	2 685,00	2 685,00
			Fonctionnement	-	-	499,00	950,00	1 449,00	-	499,00	950,00	-	1 449,00	1 449,00
			Investissement	-	-	1 262,00	-	1 262,00	-	1 262,00	-	-	1 262,00	1 262,00
CMW	Lever expérimenté, vivre & innover l'égalité	900R26LI	Personnel	2 711,00	-	-	10 309,00	24 453,00	-	10 309,00	24 453,00	-	3 822,00	3 822,00
			Fonctionnement	-	-	27 031,00	886,00	27 917,00	-	27 031,00	886,00	-	27 917,00	27 917,00
			Investissement	-	-	5 817,00	-	5 817,00	-	5 817,00	-	-	5 817,00	5 817,00
CMW	Politique de l'enfance : le cas de l'éduc'at	900R26PI	Personnel	71 916,00	-	-	37 380,00	31 256,00	-	37 380,00	31 256,00	-	3 280,00	3 280,00
			Fonctionnement	-	-	14 681,00	-	14 681,00	-	14 681,00	-	-	14 681,00	14 681,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DDL	Soutien projet Canalt	900R29CA	Personnel	16 120,00	-	-	14 681,00	-	-	-	-	-	1 439,00	1 439,00
			Fonctionnement	-	-	186,00	-	186,00	-	186,00	-	-	186,00	186,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IHRIM	Pratiques & poétiques journalistiques au 19es	900R30MI	Personnel	5 000,00	-	-	186,00	-	-	-	-	-	4 814,00	4 814,00
			Fonctionnement	-	-	6 730,00	2 960,00	9 690,00	-	6 730,00	2 960,00	-	9 690,00	9 690,00
			Investissement	-	-	8 284,00	373,00	8 657,00	-	8 284,00	373,00	-	8 657,00	8 657,00
IHRIM	Accompagnement ADR	900R30NA	Personnel	19 583,00	-	-	1 236,00	1 236,00	-	1 236,00	-	-	1 236,00	1 236,00
			Fonctionnement	-	-	13 846,00	4 142,00	17 988,00	-	13 846,00	4 142,00	-	17 988,00	17 988,00
			Investissement	-	-	2 987,00	1 922,00	4 909,00	-	2 987,00	1 922,00	-	4 909,00	4 909,00
TRIANGLE	Monnaie entre unicité et pluralité	900R34PL	Personnel	58 027,00	-	-	16 813,00	22 897,00	-	16 813,00	22 897,00	-	35 130,00	35 130,00
			Fonctionnement	-	-	7 735,00	4 596,00	12 331,00	-	7 735,00	4 596,00	-	12 331,00	12 331,00
			Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIANGLE	Vers des pol pub densif & intens douces	900R34PU	Personnel	13 539,00	-	-	7 735,00	4 596,00	-	7 735,00	4 596,00	-	2 208,00	2 208,00
			Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investissement	-	-	2 546,00	-	2 546,00	-	2 546,00	-	-	2 546,00	2 546,00
TRIANGLE	Vers des pol pub densif & intens douces	900R34PU	Personnel	554,00	-	-	554,00	5 864,00	-	554,00	5 864,00	-	6 418,00	6 418,00



DBF - Service du budget

				Prévision
Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Coût total de l'opération
EMC	Projet ANR Ecotool	900R04EC	Personnel	146 900,00
			Fonctionnement	43 784,00
			Investissement	7 800,00
			Total	198 484,00
EMC	ANR Malz	900R04ML	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	128 929,00
EMC	Visible IFSTTAR FSR	900R04VI	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	63 891,00
Greps	ANR Cirdo	900R08CI	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	127 878,00
CRPPC	Haïti	900R13HA	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	552 092,00
CRPPC	Violecogenre	900R13VI	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	148 700,00
DISP	Easy-IMP	900R15EA	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	271 250,00
DISP	Fitman	900R15FI	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	332 400,00
ERIC	Request	900R17RE	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	81 562,00
HISOMA	Rome's Mediter Ports	900R19RO	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	49 537,00
EVS IRG	Mediageo	900R23ME	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	208 864,00
EVS IRG	ANR Skyline	900R23SK	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	125 079,00
CMW	Erasmus + Passage	900R26PA	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	446 694,00
DDL	Palse Packages	900R29PB	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	737 140,00
LIRIS	ANR Skyline	900R31SK	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	36 149,00
ISH	Palse INR ANR	900R37IR	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	300 000,00
ERDS CERCRID	Inalcris	900R40IN	Personnel	
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	182 074,00

17

3 990 723,00

Exécution							2016 et suivantes	
AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées	CP Consommées avant 2015	CP Consommées en 2015	Total des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
	7 125,00	7 125,00		7 125,00	7 125,00	-	139 775,00	139 775,00
	1 545,00	1 545,00	-	1 545,00	1 545,00	-	42 239,00	42 239,00
	5 804,00	5 804,00		5 804,00	5 804,00	-	1 996,00	1 996,00
-	14 474,00	14 474,00	-	14 474,00	14 474,00	-	184 010,00	184 010,00
55 506,00	6 814,00	62 320,00	55 506,00	6 814,00	62 320,00	-	- 62 320,00	- 62 320,00
28 411,00	18 897,00	47 308,00	28 411,00	18 897,00	47 308,00	-	- 47 308,00	- 47 308,00
1 805,00		1 805,00	1 805,00		1 805,00	-	- 1 805,00	- 1 805,00
85 722,00	25 711,00	111 433,00	85 722,00	25 711,00	111 433,00	-	17 496,00	17 496,00
		-		-	-	-	-	-
33 477,00	19 540,00	53 017,00	33 477,00	19 540,00	53 017,00	-	- 53 017,00	- 53 017,00
1 249,00		1 249,00	1 249,00		1 249,00	-	- 1 249,00	- 1 249,00
34 726,00	19 540,00	54 266,00	34 726,00	19 540,00	54 266,00	-	- 9 625,00	- 9 625,00
26 632,00		26 632,00	26 632,00	-	26 632,00	-	- 26 632,00	- 26 632,00
38 366,00		38 366,00	38 366,00	-	38 366,00	-	- 38 366,00	- 38 366,00
1 598,00		1 598,00	1 598,00	-	1 598,00	-	- 1 598,00	- 1 598,00
66 596,00	-	66 596,00	66 596,00	-	66 596,00	-	- 61 282,00	- 61 282,00
106 859,00	3 004,00	109 863,00	106 859,00	3 004,00	109 863,00	-	- 109 863,00	- 109 863,00
324 396,00	1 548,00	325 944,00	324 396,00	1 548,00	325 944,00	-	- 325 944,00	- 325 944,00
33 523,00		33 523,00	33 523,00	-	33 523,00	-	- 33 523,00	- 33 523,00
464 778,00	4 552,00	469 330,00	464 778,00	4 552,00	469 330,00	-	- 82 762,00	- 82 762,00
31 335,00		31 335,00	31 335,00		31 335,00	-	- 31 335,00	- 31 335,00
80 394,00		80 394,00	80 394,00	-	80 394,00	-	- 80 394,00	- 80 394,00
1 983,00		1 983,00	1 983,00	-	1 983,00	-	- 1 983,00	- 1 983,00
113 712,00	-	113 712,00	113 712,00	-	113 712,00	-	- 34 988,00	- 34 988,00
75 478,00	87 906,00	163 384,00	75 478,00	87 906,00	163 384,00	-	- 163 384,00	- 163 384,00
18 706,00	14 722,00	33 428,00	18 706,00	14 722,00	33 428,00	-	- 33 428,00	- 33 428,00
26 714,00	4 282,00	30 996,00	26 714,00	4 282,00	30 996,00	-	- 30 996,00	- 30 996,00
120 898,00	106 910,00	227 808,00	120 898,00	106 910,00	227 808,00	-	- 43 442,00	- 43 442,00
91 247,00	66 158,00	157 405,00	91 247,00	66 158,00	157 405,00	-	- 157 405,00	- 157 405,00
33 049,00	29 699,00	62 748,00	33 049,00	29 699,00	62 748,00	-	- 62 748,00	- 62 748,00
30 946,00	4 421,00	35 367,00	30 946,00	4 421,00	35 367,00	-	- 35 367,00	- 35 367,00
155 242,00	100 278,00	255 520,00	155 242,00	100 278,00	255 520,00	-	- 76 880,00	- 76 880,00
	62 336,00	62 336,00		62 336,00	62 336,00	-	- 62 336,00	- 62 336,00
2 165,00	2 993,00	5 158,00	2 165,00	2 993,00	5 158,00	-	- 5 158,00	- 5 158,00
524,00	4 089,00	4 613,00	524,00	4 089,00	4 613,00	-	- 4 613,00	- 4 613,00
2 689,00	69 418,00	72 107,00	2 689,00	69 418,00	72 107,00	-	- 9 455,00	- 9 455,00
		-		-	-	-	-	-
1 558,00	7 100,00	8 658,00	1 558,00	7 100,00	8 658,00	-	- 8 658,00	- 8 658,00
		-		-	-	-	-	-
1 558,00	7 100,00	8 658,00	1 558,00	7 100,00	8 658,00	-	- 40 879,00	- 40 879,00
5 011,00		5 011,00	5 011,00	-	5 011,00	-	- 5 011,00	- 5 011,00
102 480,00		102 480,00	102 480,00	-	102 480,00	-	- 102 480,00	- 102 480,00
2 118,00		2 118,00	2 118,00	-	2 118,00	-	- 2 118,00	- 2 118,00
109 609,00	-	109 609,00	109 609,00	-	109 609,00	-	- 99 255,00	- 99 255,00
5 701,00	35 990,00	41 691,00	5 701,00	35 990,00	41 691,00	-	- 41 691,00	- 41 691,00
20 814,00	19 993,00	40 807,00	20 814,00	19 993,00	40 807,00	-	- 40 807,00	- 40 807,00
4 727,00	1 073,00	5 800,00	4 727,00	1 073,00	5 800,00	-	- 5 800,00	- 5 800,00
31 242,00	57 056,00	88 298,00	31 242,00	57 056,00	88 298,00	-	- 36 781,00	- 36 781,00
	17 417,00	17 417,00		17 417,00	17 417,00	-	- 17 417,00	- 17 417,00
	107 312,00	107 312,00		107 312,00	107 312,00	-	- 107 312,00	- 107 312,00
		-		-	-	-	-	-
-	124 729,00	124 729,00	-	124 729,00	124 729,00	-	- 321 965,00	- 321 965,00
391 512,00	210 245,00	601 757,00	391 512,00	210 245,00	601 757,00	-	- 601 757,00	- 601 757,00
19 653,00	46 307,00	65 960,00	19 653,00	46 307,00	65 960,00	-	- 65 960,00	- 65 960,00
17 339,00		17 339,00	17 339,00		17 339,00	-	- 17 339,00	- 17 339,00
428 504,00	256 552,00	685 056,00	428 504,00	256 552,00	685 056,00	-	- 52 084,00	- 52 084,00
32 215,00		32 215,00	32 215,00	-	32 215,00	-	- 32 215,00	- 32 215,00
739,00	1 237,00	1 976,00	739,00	1 237,00	1 976,00	-	- 1 976,00	- 1 976,00
880,00		880,00	880,00	-	880,00	-	- 880,00	- 880,00
33 834,00	1 237,00	35 071,00	33 834,00	1 237,00	35 071,00	-	- 1 078,00	- 1 078,00
128 285,00	122 646,00	250 931,00	128 285,00	122 646,00	250 931,00	-	- 250 931,00	- 250 931,00
10 318,00	19 624,00	29 942,00	10 318,00	19 624,00	29 942,00	-	- 29 942,00	- 29 942,00
6 072,00	3 823,00	9 895,00	6 072,00	3 823,00	9 895,00	-	- 9 895,00	- 9 895,00
144 675,00	146 093,00	290 768,00	144 675,00	146 093,00	290 768,00	-	- 9 232,00	- 9 232,00
	3 477,00	3 477,00		3 477,00	3 477,00	-	- 3 477,00	- 3 477,00
	69 958,00	69 958,00		69 958,00	69 958,00	-	- 69 958,00	- 69 958,00
	2 117,00	2 117,00		2 117,00	2 117,00	-	- 2 117,00	- 2 117,00
-	75 552,00	75 552,00	-	75 552,00	75 552,00	-	- 106 522,00	- 106 522,00
1 793 785,00	1 009 202,00	2 802 987,00	1 793 785,00	1 009 202,00	2 802 987,00	-	1 187 736,00	1 187 736,00



DBF - Serv

				Prévision	Exécution							2016 et suivantes		
Service / Composante	Opération	Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées	CP Consommés avant 2015	CP Consommés en 2015	Total des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer	
SRI	C Link	900112CL	Personnel								-			
			Fonctionnement		171 192,00	113 797,00	284 989,00	171 192,00	113 797,00	284 989,00	-	284 989,00	284 989,00	
			Investissement								-			
			Total	377 750,00	171 192,00	113 797,00	284 989,00	171 192,00	113 797,00	284 989,00	-	92 761,00	92 761,00	
SRI	Emmag	900112EM	Personnel								-			
			Fonctionnement		86 526,00	98 813,00	185 339,00	86 526,00	98 813,00	185 339,00	-	185 339,00	185 339,00	
			Investissement								-			
			Total	270 877,00	86 526,00	98 813,00	185 339,00	86 526,00	98 813,00	185 339,00	-	85 538,00	85 538,00	
SRI	Fusion	900112FU	Personnel								-			
			Fonctionnement		23 463,00	27 335,00	50 798,00	23 463,00	27 335,00	50 798,00	-	50 798,00	50 798,00	
			Investissement								-			
			Total	141 375,00	23 463,00	27 335,00	50 798,00	23 463,00	27 335,00	50 798,00	-	90 577,00	90 577,00	
SRI	Brown	90011BRO	Personnel								-			
			Fonctionnement		12 340,00		12 340,00	12 340,00	-	12 340,00	-	12 340,00	12 340,00	
			Investissement								-			
			Total	28 248,00	12 340,00	-	12 340,00	12 340,00	-	12 340,00	-	15 908,00	15 908,00	
SRI	Cedes 2015 25 ans programme ORA	90011C15	Personnel								-			
			Fonctionnement								-			
			Investissement								-			
			Total	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	
SRI	Erasmus 2014	90011EP1	Personnel								-			
			Fonctionnement		154 240,00	246 557,00	400 797,00	154 240,00	246 557,00	400 797,00	-	400 797,00	400 797,00	
			Investissement			658,00	658,00		658,00	658,00	-	658,00	658,00	
			Total	458 732,00	154 240,00	247 215,00	401 455,00	154 240,00	247 215,00	401 455,00	-	57 277,00	57 277,00	
SRI	Erasmus 2015	90011EP2	Personnel								-			
			Fonctionnement			8 482,00	8 482,00	-	8 482,00	8 482,00	-	8 482,00	8 482,00	
			Investissement			144 884,00	144 884,00	-	144 884,00	144 884,00	-	144 884,00	144 884,00	
			Total	582 886,00	-	153 366,00	153 366,00	-	153 366,00	153 366,00	-	429 520,00	429 520,00	
SRI	Kharkov	90011KHA	Personnel								-			
			Fonctionnement		14 508,00	30 716,00	45 224,00	14 508,00	30 716,00	45 224,00	-	45 224,00	45 224,00	
			Investissement								-			
			Total	52 677,00	14 508,00	30 716,00	45 224,00	14 508,00	30 716,00	45 224,00	-	7 453,00	7 453,00	
SRI	UFA 15/16	90011LE3	Personnel								-			
			Fonctionnement								-			
			Investissement								-			
			Total	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	
SRI	Mastis	90011MAS	Personnel								-			
			Fonctionnement			242,00	242,00	-	242,00	242,00	-	242,00	242,00	
			Investissement								-			
			Total	14 365,00	-	242,00	242,00	-	242,00	242,00	-	14 123,00	14 123,00	
SRI	Minerve	90011MIA	Personnel								-			
			Fonctionnement								-			
			Investissement								-			
			Total	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	
SRI	Miradi	90011MIR	Personnel			15 459,00	15 459,00	-	15 459,00	15 459,00	-	15 459,00	15 459,00	
			Fonctionnement			53 356,00	53 356,00	-	53 356,00	53 356,00	-	53 356,00	53 356,00	
			Investissement								-			
			Total	193 846,00	-	68 815,00	68 815,00	-	68 815,00	68 815,00	-	125 031,00	125 031,00	
SRI	DMKM 2013	90011MMD	Personnel			41 904,00	41 904,00	-	41 904,00	41 904,00	-	41 904,00	41 904,00	
			Fonctionnement			533 888,00	683 713,00	533 888,00	149 825,00	683 713,00	-	683 713,00	683 713,00	
			Investissement								-			
			Total	753 655,00	533 888,00	191 729,00	725 617,00	533 888,00	191 729,00	725 617,00	-	28 038,00	28 038,00	
SRI	DMKM 2014	90011MME	Personnel								-			
			Fonctionnement			202 460,00	338 233,00	540 693,00	202 460,00	338 233,00	540 693,00	-	540 693,00	540 693,00
			Investissement								-			
			Total	777 185,00	202 460,00	338 233,00	540 693,00	202 460,00	338 233,00	540 693,00	-	236 492,00	236 492,00	
SRI	Programme ORA	90011ORA	Personnel			2 176,00	2 176,00	-	2 176,00	2 176,00	-	2 176,00	2 176,00	
			Fonctionnement			16 813,00	5 494,00	22 307,00	16 813,00	5 494,00	22 307,00	-	27 554,00	27 554,00
			Investissement								-			
			Total	49 861,00	16 813,00	7 670,00	24 483,00	16 813,00	7 670,00	24 483,00	-	25 378,00	25 378,00	
SRI	CMIRA Accueil sup 2015	90011RBG	Personnel								-			
			Fonctionnement			17 260,00	17 260,00	-	17 260,00	17 260,00	-	17 260,00	17 260,00	
			Investissement								-			
			Total	23 985,00	-	17 260,00	17 260,00	-	17 260,00	17 260,00	-	6 725,00	6 725,00	
SRI	CMIRA Accueil pro 2015	90011RBH	Personnel								-			
			Fonctionnement			7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	
			Investissement								-			
			Total	10 000,00	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	2 500,00	2 500,00	
SRI	Coopéra 2014	90011RPE	Personnel								-			
			Fonctionnement			16 641,00	13 340,00	29 981,00	16 641,00	13 340,00	29 981,00	-	57 017,00	57 017,00
			Investissement				7 188,00	7 188,00	-	7 188,00	7 188,00	-	7 188,00	7 188,00
			Total	86 998,00	16 641,00	20 528,00	37 169,00	16 641,00	20 528,00	37 169,00	-	49 829,00	49 829,00	
SRI	Coopéra 2015	90011RPF	Personnel								-			
			Fonctionnement									-		
			Investissement								-			
			Total	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	
SRI	Smartlink	90011SMA	Personnel								-			
			Fonctionnement			11 542,00	11 542,00	-	11 542,00	11 542,00	-	11 542,00	11 542,00	
			Investissement								-			
			Total	95 500,00	-	11 542,00	11 542,00	-	11 542,00	11 542,00	-	83 958,00	83 958,00	
			Personnel								-			

40



DBF - Service du budget

Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision	2016	Années suivantes
				Coût total de l'opération		
DRED	900R00BO	Accueil Pro et Explora Pro	Personnel			
			Fonctionnement	- 953,00	- 953,00	
			Investissement	- 2 597,00	- 2 597,00	
			Total	- 3 550,00	- 3 550,00	-
DRED	900R00ED	Palse Educولا	Personnel	- 1 500,00	- 1 500,00	
			Fonctionnement	- 28 500,00	- 28 500,00	
			Investissement			
			Total	- 30 000,00	- 30 000,00	-
DRED	900R00P5	PRECIPUT 2015	Personnel	8 000,00		8 000,00
			Fonctionnement	13 833,00	13 833,00	
			Investissement			
			Total	21 833,00	13 833,00	8 000,00
DRED	900R00NU	Palse Numérique	Personnel	1 000,00	1 000,00	
			Fonctionnement	800,00	800,00	
			Investissement	- 1 800,00	- 1 800,00	
			Total	-	-	-
EMC	900R04AR	ARC	Personnel			
			Fonctionnement	29 000,00	29 000,00	
			Investissement	1 000,00	1 000,00	
			Total	30 000,00	30 000,00	-
EMC	900R04AU	Autisme	Personnel	31 798,00	31 798,00	
			Fonctionnement			
			Investissement			
			Total	31 798,00	31 798,00	-
EMC	900R04MA	IUF Magnan	Personnel	2 513,00	2 513,00	
			Fonctionnement	17 486,00	17 486,00	
			Investissement	5 000,00	5 000,00	
			Total	24 999,00	24 999,00	-
EMC	900R04MI	901040SE Misac 2012	Personnel			
			Fonctionnement	2 413,00	2 413,00	
			Investissement			
			Total	2 413,00	2 413,00	-
EMC	900R04OR	O-codeReader	Personnel	21 699,00	6 583,00	15 116,00
			Fonctionnement	16 916,00	7 400,00	9 516,00
			Investissement	11 200,00	5 000,00	6 200,00
			Total	49 815,00	18 983,00	30 832,00
EMC	900R04OS	IUF Oziurak	Personnel			
			Fonctionnement	16 400,00	4 100,00	12 300,00
			Investissement	43 600,00	10 900,00	32 700,00
			Total	60 000,00	15 000,00	45 000,00
EMC	900R04SO	ENSOM	Personnel	114 998,00	30 245,00	84 753,00
			Fonctionnement	72 254,00	23 080,00	49 174,00
			Investissement	27 745,00	15 745,00	12 000,00
			Total	214 997,00	69 070,00	145 927,00



DBF - Service du budget

CRTT	900R06S7	COLLOQUE RECOMPOSITION	Personnel	
			Fonctionnement	420,00
			Investissement	
			Total	420,00
COACTIS	900R07ED	COLLOQUE ECFED 2016	Personnel	
			Fonctionnement	4 800,00
			Investissement	
			Total	4 800,00
COACTIS	900R07EF	EFFICARE	Personnel	23 667,00
			Fonctionnement	3 000,00
			Investissement	-
			Total	26 667,00
COACTIS	900R07PM	Diagnostic plan PME	Personnel	72 850,00
			Fonctionnement	20 710,00
			Investissement	1 640,00
			Total	95 200,00
GREPS	900R08AF	CONFERENCE AFPSA GREPS 2016	Personnel	
			Fonctionnement	30 000,00
			Investissement	
			Total	30 000,00
GREPS	900R08AP	ANRS Préau	Personnel	
			Fonctionnement	1 040,00
			Investissement	
			Total	1 040,00
GREPS	900R08AV	Coût des traitements ARV	Personnel	6 736,00
			Fonctionnement	-
			Investissement	
			Total	6 736,00
GREPS	900R08IP	ESSAI IPERGAY 2EME PARTIE	Personnel	24 300,00
			Fonctionnement	11 235,00
			Investissement	3 948,00
			Total	39 483,00
GREPS	900R08ER	EVAL GESTION RISQ CANCER SANTE PREVENTI AUPRES ADO	Personnel	17 216,00
			Fonctionnement	7 026,00
			Investissement	1 408,00
			Total	25 650,00
GREPS	900R08SN	SNCF GARES TRANSILIENNES EXPERIENCES VOYAGEURS	Personnel	4 000,00
			Fonctionnement	13 400,00
			Investissement	3 000,00
			Total	20 400,00
GREPS	900R08BO	CIFRE 2015/0530 S.BODY BEKKADJA	Personnel	
			Fonctionnement	7 500,00
			Investissement	1 500,00
			Total	9 000,00
GREPS	900R08LP	PROJET LIFEGYPCONNECT	Personnel	20 000,00
			Fonctionnement	3 627,00
			Investissement	1 300,00
			Total	24 927,00

420,00	
420,00	-
4 000,00	800,00
4 000,00	800,00
7 000,00	16 667,00
3 000,00	
10 000,00	16 667,00
72 850,00	
11 460,00	9 250,00
1 640,00	
85 950,00	9 250,00
30 000,00	
30 000,00	-
-	1 040,00
-	1 040,00
-	6 736,00
-	6 736,00
24 300,00	
11 235,00	
3 948,00	
39 483,00	-
17 216,00	
7 026,00	
1 408,00	
25 650,00	-
4 000,00	
13 400,00	
3 000,00	
20 400,00	-
3 000,00	4 500,00
	1 500,00
3 000,00	6 000,00
20 000,00	
1 135,00	2 492,00
1 300,00	
22 435,00	2 492,00



DBF - Service du budget

GREPS	900R08SB	SIM2B IMAGINOVE	Personnel	91 000,00	30 332,00	60 668,00
			Fonctionnement	35 560,00	14 200,00	21 360,00
			Investissement	5 000,00	3 000,00	2 000,00
			Total	131 560,00	47 532,00	84 028,00
GREPS	900R08AM	EFFETS SECONDAIRES CUTANES	Personnel	15 000,00	15 000,00	
			Fonctionnement	5 000,00	5 000,00	
			Investissement			
			Total	20 000,00	20 000,00	-
GREPS	900R08HA	HANDICAP ET PERTE D'AUTONOMIE SESSION 6	Personnel	40 800,00	20 400,00	20 400,00
			Fonctionnement	4 080,00	2 040,00	2 040,00
			Investissement			
			Total	44 880,00	22 440,00	22 440,00
GREPS	900R08IM	IMPULSION PALSE T LEROY	Personnel	40 000,00	23 022,00	16 978,00
			Fonctionnement	2 000,00	2 000,00	
			Investissement			
			Total	42 000,00	25 022,00	16 978,00
GREPS	900R08PE	CIFRE VB Management	Personnel			
			Fonctionnement	- 5 983,00	- 5 983,00	
			Investissement	- 1 200,00	- 1 200,00	
			Total	- 7 183,00	- 7 183,00	-
GREPS	900R08VI	Vivre après un cancer épithélial ovaire	Personnel			
			Fonctionnement	1 667,00	1 667,00	
			Investissement			
			Total	1 667,00	1 667,00	-
DCT	900R09PL	PLUPATRIMONIAL	Personnel			
			Fonctionnement	20 228,00	4 760,00	15 468,00
			Investissement			
			Total	20 228,00	4 760,00	15 468,00
ELICO	900R10GI	LES COPARENTS DU GIS INSITUT DU GENRE	Personnel	2 700,00	2 700,00	
			Fonctionnement	2 300,00	2 300,00	
			Investissement			
			Total	5 000,00	5 000,00	-
ELICO	900R10ID	IDENUM	Personnel			
			Fonctionnement	3 000,00	3 000,00	
			Investissement			
			Total	3 000,00	3 000,00	-
ELICO	900R10MO	MOJMOOC	Personnel			
			Fonctionnement	-	-	
			Investissement			
			Total	-	-	-
CRPPC	900R13ME	Colloque METHODES avril 2016	Personnel			
			Fonctionnement	14 500,00	14 500,00	
			Investissement			
			Total	14 500,00	14 500,00	-
CRPPC	900R13SY	Colloque SYMBOLISATION mars 2016	Personnel			
			Fonctionnement	16 000,00	16 000,00	
			Investissement			
			Total	16 000,00	16 000,00	-



DBF - Service du budget

LER	900R14FR	FRUGAL	Personnel	12 200,00	8 000,00	4 200,00
			Fonctionnement	20 654,00	6 784,00	13 870,00
			Investissement			
			Total	32 854,00	14 784,00	18 070,00
LER	900R14RE	Diversité agricole	Personnel	5 400,00	5 400,00	
			Fonctionnement		-	
			Investissement			
			Total	5 400,00	5 400,00	-
DSIP	900R15BE	MOYENS INTEROPERABILITE SOL LOGICIELLES	Personnel	10 000,00	10 000,00	
			Fonctionnement	32 000,00		32 000,00
			Investissement			
			Total	42 000,00	10 000,00	32 000,00
DISP	900R15EA	Easy-IMP	Personnel	47 135,00	47 135,00	
			Fonctionnement	33 120,00	33 120,00	
			Investissement	23 495,00	23 495,00	
			Total	103 750,00	103 750,00	-
DISP	900R15EN	CIFRE 2016/0008 A RIBAUT OPTIMISA CONSO ENERGIE	Personnel			
			Fonctionnement	26 000,00	2 500,00	23 500,00
			Investissement	4 000,00	2 500,00	1 500,00
			Total	30 000,00	5 000,00	25 000,00
DISP	900R15FI	Fitman	Personnel	- 42 325,00	- 42 325,00	
			Fonctionnement	22 404,00	22 404,00	
			Investissement	19 921,00	19 921,00	
			Total	-	-	-
ERIC	900R17RE	Request	Personnel			
			Fonctionnement	24 362,00	24 362,00	
			Investissement	85 458,00	85 458,00	
			Total	109 820,00	109 820,00	-
HISOMA	900R19AR	IUF Arnaud	Personnel			
			Fonctionnement	45 000,00	45 000,00	
			Investissement			
			Total	45 000,00	45 000,00	-
HISOMA	900R19LA	IUF Lamboley	Personnel			
			Fonctionnement	45 000,00	45 000,00	
			Investissement			
			Total	45 000,00	45 000,00	-
HISOMA	900R19RO	Rome's Mediter Ports	Personnel	12 000,00	12 000,00	
			Fonctionnement	78 530,00	78 530,00	
			Investissement			
			Total	90 530,00	90 530,00	-
HISOMA	900R19VA	IUF Vallat	Personnel			
			Fonctionnement	45 000,00	45 000,00	
			Investissement			
			Total	45 000,00	45 000,00	-
CIHAM	900R21AI	IUF Aillet	Personnel			
			Fonctionnement	38 250,00	13 500,00	24 750,00
			Investissement	3 000,00	1 500,00	1 500,00
			Total	41 250,00	15 000,00	26 250,00



DBF - Service du budget

CIHAM	900R21CO	UFI THESE MARCO CONTI	Personnel			
			Fonctionnement	4 500,00		4 500,00
			Investissement			
			Total	4 500,00	4 500,00	-
CIHAM	900R21IM	IMPULSION PALSE J THERY ASTRUC	Personnel	40 000,00	23 022,00	16 978,00
			Fonctionnement	10 265,00	5 500,00	4 765,00
			Investissement	2 500,00	2 500,00	
			Total	52 765,00	31 022,00	21 743,00
EVS IRG	900R23ED	Recherche sédimentaire en aval du barrage de pont de verrières sur la Fotaulière	Personnel	- 6 973,00	- 6 973,00	
			Fonctionnement	10 473,00	10 473,00	
			Investissement	- 3 500,00	- 3 500,00	
			Total	-	-	-
EVS IRG	900R23IR	Irrawaddy river	Personnel	15 946,00	15 946,00	
			Fonctionnement	19 854,00	19 854,00	
			Investissement			
			Total	35 800,00	35 800,00	-
EVS IRG	900R23LE	IUF Lefort	Personnel			
			Fonctionnement	56 250,00	12 000,00	44 250,00
			Investissement	15 000,00	3 000,00	12 000,00
			Total	71 250,00	15 000,00	56 250,00
EVS IRG	900R23OM	Plateforme OMEAA	Personnel	- 2 923,00	- 2 923,00	
			Fonctionnement	19 000,00	19 000,00	
			Investissement	3 918,00	3 918,00	
			Total	19 995,00	19 995,00	-
EVS IRG	900R23TR	Accompagnement thèse	Personnel	-		
			Fonctionnement	5 000,00	5 000,00	
			Investissement	-		
			Total	5 000,00	5 000,00	-
ECP	900R24DI	Religions, Discriminations et racisme en milieu scolaire	Personnel	35 000,00	35 000,00	
			Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	
			Investissement	-		
			Total	50 000,00	50 000,00	-
ECP	900R24SN	ENSEIGNANTS ARTICULENT VIE PRO/PRIVEE	Personnel	1 500,00	500,00	1 000,00
			Fonctionnement	900,00	300,00	600,00
			Investissement			
			Total	2 400,00	800,00	1 600,00
ECP	900R24RO	EXPERIMENTATION ROBOT/ELEVES	Personnel	6 000,00	5 000,00	1 000,00
			Fonctionnement			
			Investissement			
			Total	6 000,00	5 000,00	1 000,00
LARHARA	900R25CO	IUF Coquery	Personnel			
			Fonctionnement	56 250,00	15 000,00	41 250,00
			Investissement			
			Total	56 250,00	15 000,00	41 250,00
DDL	900R29NA	Projet Nasa	Personnel			
			Fonctionnement	417,00	417,00	
			Investissement	- 417,00	- 417,00	
			Total	-	-	-



DBF - Service du budget

DDL	900R29TR	Projet Nam Trik	Personnel				
			Fonctionnement	369,00		369,00	
			Investissement	-	369,00	-	369,00
			Total	-	-	-	
LIRIS	900R31AL	Plateforme ALGOFAB	Personnel	87 582,00		43 772,00	43 810,00
			Fonctionnement	11 323,00		5 723,00	5 600,00
			Investissement	1 000,00		1 000,00	
			Total	99 905,00		50 495,00	49 410,00
LIRIS	900R31BI	CONCEPTION DE SCENARIOS PEDAGOGIQUES	Personnel				
			Fonctionnement	6 670,00		3 770,00	2 900,00
			Investissement				
			Total	6 670,00		3 770,00	2 900,00
LIRIS	900R31GE	CIFRE	Personnel				
			Fonctionnement	206,00		206,00	
			Investissement	-	206,00	-	206,00
			Total	-		-	-
LIRIS	900R31LU	PROJET LUCY ILLUMINER LES PUCES	Personnel	68 000,00		14 801,00	53 199,00
			Fonctionnement	7 080,00		400,00	6 680,00
			Investissement	5 000,00		2 500,00	2 500,00
			Total	80 080,00		17 701,00	62 379,00
LIRIS	900R31SI	SIM2B IMAGINOVE	Personnel	99 987,00		13 165,00	86 822,00
			Fonctionnement	30 743,00		-	30 743,00
			Investissement	5 400,00		3 000,00	2 400,00
			Total	136 130,00		16 165,00	119 965,00
TRIANGLE	900R34DA	IUF Dakowska	Personnel	6 000,00		1 500,00	4 500,00
			Fonctionnement	47 600,00		11 900,00	35 700,00
			Investissement	6 400,00		1 600,00	4 800,00
			Total	60 000,00		15 000,00	45 000,00
TRIANGLE	900R34DO	IUF Dompnier	Personnel	8 000,00		8 000,00	
			Fonctionnement	2 000,00		2 000,00	
			Investissement				
			Total	10 000,00		10 000,00	-
TRIANGLE	900R34EC	FUTUR NARBONA LES IMAGINAIRES HABITANTS	Personnel				
			Fonctionnement	3 038,00		3 038,00	
			Investissement				
			Total	3 038,00		3 038,00	-
TRIANGLE	900R34SE	VECU DE LA DENSIFICATION ET DES LIEUX DU COMMUNS	Personnel				
			Fonctionnement	9 287,00		9 287,00	
			Investissement				
			Total	9 287,00		9 287,00	-
MOM	900R39OS	Palse ANR Oscar	Personnel				
			Fonctionnement	8 962,00		8 962,00	
			Investissement	-	8 962,00	-	8 962,00
			Total	-		-	-
MOM	900R39PU	Publications	Personnel				
			Fonctionnement	95 390,00		95 390,00	
			Investissement				
			Total	95 390,00		95 390,00	-
CERCID	900R40IN	Inalcris	Personnel	43 914,00		43 914,00	
			Fonctionnement	112 154,00		112 154,00	
			Investissement				
			Total	156 068,00		156 068,00	-
PUL	900R43PU	Publications	Personnel				
			Fonctionnement	16 500,00		16 500,00	
			Investissement				
			Total	16 500,00		16 500,00	-
				2 545 912,00		1 631 437,00	914 475,00





DBF - Service du budget

Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision
				Coût total de l'opération
UFR de Sciences économiques et de gestion	904CHAIR	Chaire ESS	Personnel	23 500,00
			Fonctionnement	53 600,00
			Investissement	-
			Total	77 100,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904PNRJE	PNR ETUDE CARRIERE DE JEURRE	Personnel	12 527,00
			Fonctionnement	13 973,00
			Investissement	-
			Total	26 500,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904PNRLA	PNR ETUDE CARRIER DE LAVANCIA	Personnel	12 523,00
			Fonctionnement	13 127,00
			Investissement	-
			Total	25 650,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904CAMVA	CAMVAL	Personnel	8 700,00
			Fonctionnement	19 438,00
			Investissement	3 500,00
			Total	31 638,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904LMAEP	MAEP	Personnel	9 300,00
			Fonctionnement	15 529,00
			Investissement	7 000,00
			Total	31 829,00
IUT	922PROSK	Pro Skima	Personnel	122 423,00
			Fonctionnement	55 940,00
			Investissement	3 452,00
			Total	181 815,00
UFR d'Anthropologie de sociologie et de science politique	928PILOT	Pilotage Egales	Personnel	-
			Fonctionnement	3 000,00
			Investissement	-
			Total	3 000,00
SRI	90011PRE	PREFALC	Personnel	-
			Fonctionnement	20 000,00
			Investissement	-
			Total	20 000,00
SRI	90011EP2	Erasmus 2015	Personnel	-
			Fonctionnement	- 1 413,00
			Investissement	-
			Total	- 1 413,00
SRI	90011FR3	UFA 15/16	Personnel	-
			Fonctionnement	750,00
			Investissement	-
			Total	750,00
SRI	90011GOT	Gotebörg	Personnel	1 308,00
			Fonctionnement	-
			Investissement	-
			Total	1 308,00

2016	Années suivantes
8 500,00	15 000,00
19 120,00	34 480,00
27 620,00	49 480,00
12 527,00	-
13 973,00	-
26 500,00	-
12 523,00	-
13 127,00	-
25 650,00	-
8 700,00	-
19 438,00	-
3 500,00	-
31 638,00	-
9 300,00	-
15 529,00	-
7 000,00	-
31 829,00	-
122 423,00	-
55 940,00	-
3 452,00	-
181 815,00	-
3 000,00	-
3 000,00	-
10 000,00	10 000,00
10 000,00	10 000,00
- 1 413,00	-
- 1 413,00	-
750,00	-
750,00	-
1 308,00	-
1 308,00	-



DBF - Service du budg

SRI	90011LE3	UFA 15/16	Personnel	
			Fonctionnement	3 700,00
			Investissement	
			Total	3 700,00
SRI	90011MAS	Mastis	Personnel	63 155,00
			Fonctionnement	31 060,00
			Investissement	-
			Total	94 215,00
SRI	90011MC1	Mobilité internationale de crédit 2016	Personnel	
			Fonctionnement	461 840,00
			Investissement	
			Total	461 840,00
SRI	90011UF3	UFA 15/16	Personnel	
			Fonctionnement	20 900,00
			Investissement	
			Total	20 900,00
SRI	90011WE3	UFA 15/16	Personnel	
			Fonctionnement	9 600,00
			Investissement	
			Total	9 600,00
SRI	90011WL3	UFA 15/16	Personnel	
			Fonctionnement	29 150,00
			Investissement	
			Total	29 150,00
SRI	90011WM3	UFA 15/16	Personnel	
			Fonctionnement	4 900,00
			Investissement	
			Total	4 900,00
SRI	90011BRO	BROWN	Personnel	
			Fonctionnement	3 000,00
			Investissement	
			Total	3 000,00
SRI	90011PD2	PAS DE DEUX	Personnel	2 095,00
			Fonctionnement	36 057,00
			Investissement	
			Total	38 152,00
SCUIO	90016I16	Période d'intégration Cedes 2016	Personnel	14 700,00
			Fonctionnement	18 000,00
			Investissement	
			Total	32 700,00
SCUIO	90016P16	Parrainage Cedes 2016	Personnel	30 000,00
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	30 000,00
SCUIO	90016S16	Semestre rebond Cedes 2016	Personnel	30 000,00
			Fonctionnement	
			Investissement	
			Total	30 000,00

1 156 334,00

3 700,00	
3 700,00	-
23 477,00	39 678,00
31 060,00	-
39 678,00	- 39 678,00
94 215,00	-
349 869,00	111 971,00
349 869,00	111 971,00
20 900,00	
20 900,00	-
9 600,00	
9 600,00	-
29 150,00	
29 150,00	-
4 900,00	
4 900,00	-
3 000,00	
3 000,00	-
2 095,00	
36 057,00	
38 152,00	-
14 700,00	
18 000,00	
32 700,00	-
30 000,00	
30 000,00	-
30 000,00	
30 000,00	-

984 883,00

171 451,00

## Document 1 : les opérations pluriannuelles liées à la Recherche (Recettes)

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
DRED	Palse Educola	900R00ED	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	30 000,00			30 000,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	30 000,00	-	-	30 000,00
DRED	Palse Numérique	900R00NU	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	30 000,00			30 000,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	30 000,00	-	-	30 000,00
DRED	Préciput ANR 2014	900R00P4	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	21 975,00		7 325,00	14 650,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	21 975,00	-	7 325,00	14 650,00
DRED	Palse Santé	900R00SA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	20 000,00			20 000,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	20 000,00	-	-	20 000,00
DRED	ARC 2012 3è année	900R0023	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	213 108,00	-	63 933,00	149 175,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	213 108,00	-	63 933,00	149 175,00
DRED	Cible 2012 2è année	900R002D	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	30 444,00		9 133,00	21 311,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	30 444,00	-	9 133,00	21 311,00
DRED	ARC 2013 2è année	900R003B	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	152 220,00	36 533,00	9 635,00	106 052,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	152 220,00	36 533,00	9 635,00	106 052,00
DRED	ARC 2014 1ère année	900R004A	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	273 996,00	82 199,00		191 797,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	273 996,00	82 199,00	-	191 797,00
DRED	ARC 2014 1ère année	900R004S	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	30 444,00		9 133,00	21 311,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	30 444,00	-	9 133,00	21 311,00
LCE	Convention PFR	900R05BO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	8 000,00		6 400,00	1 600,00
			Total	8 000,00	-	6 400,00	1 600,00
COACTIS	Projet COOP	900R07CO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	15 223,00		-	15 223,00
			Autres financements		2 284,00	-	2 284,00
			Total	15 223,00	2 284,00	-	12 939,00
COACTIS	Diagnostic plan PME	900R07PM	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	380 800,00	142 800,00	141 899,00	96 101,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	380 800,00	142 800,00	141 899,00	96 101,00
Greps	CIFRE SNCF	900R08BA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	27 000,00	9 000,00	-	18 000,00
			Total	27 000,00	9 000,00	-	18 000,00
Greps	CIFRE	900R08CO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	9 000,00	4 500,00	-	4 500,00
			Total	9 000,00	4 500,00	-	4 500,00
Greps	CIFRE Airbus	900R08CR	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	45 000,00	-	15 000,00	30 000,00
			Total	45 000,00	-	15 000,00	30 000,00
Greps	Observatoire du stress	900R08DI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	22 316,00	11 158,00		11 158,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	22 316,00	11 158,00	-	11 158,00
Greps	CIFRE VB Management	900R08PE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	7 500,00	-	-	7 500,00
			Total	7 500,00	-	-	7 500,00
Greps	Climat urbain insécurité	900R08PO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	135 983,00	104 682,00	26 085,00	5 216,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	135 983,00	104 682,00	26 085,00	5 216,00
Greps	Sidaction	900R08SI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	77 973,00	77 473,00	-	500,00
			Total	77 973,00	77 473,00	-	500,00
LER	Inventaire diversité végétale agricole	900R14DI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	21 750,00			21 750,00
			Autres financements		-	-	-
			Total	21 750,00	-	-	21 750,00

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
			Total	21 750,00	-	-	21 750,00
ERIC	ESNET/ONEMA	900R17ES	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	6 569,00	3 941,00		2 628,00
			Total	6 569,00	3 941,00	-	2 628,00
PASSAGES XX XXI	Littérature et expressions culturelles	900R18LA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	10 000,00	10 000,00		-
			Autres financements				-
			Total	10 000,00	10 000,00	-	-
EVS IRG	Recherche sédimentaire en aval du barrage de pont de verrières sur la Fotaulière	900R23ED	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	49 370,00	-	-	49 370,00
			Total	49 370,00	-	-	49 370,00
EVS IRG	Epistémologie numérique de la géographie	900R23IX	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	2 500,00		2 500,00	-
			Autres financements				-
			Total	2 500,00	-	2 500,00	-
ECP	Plus de maitres que de classes	900R24IF	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	6 000,00	4 000,00	2 000,00	-
			Total	6 000,00	4 000,00	2 000,00	-
ECP	Les enseignants durent-ils dans le métier	900R24ST	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	2 000,00			2 000,00
			Total	2 000,00	-	-	2 000,00
CMW	Corevih	900R26CO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	-	-	-	-
IRAA	Chaire S. Klaeger	900R28CH	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	30 000,00			30 000,00
			Total	30 000,00	-	-	30 000,00
DDL	Projet Nasa	900R29NA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	78 942,00	32 473,00	-	46 469,00
			Autres financements				-
			Total	78 942,00	32 473,00	-	46 469,00
DDL	Projet Nam Trik	900R29TR	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	78 935,00	30 289,00		48 646,00
			Autres financements				-
			Total	78 935,00	30 289,00	-	48 646,00
LIRIS	CIFRE	900R31AR	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics		-		-
			Autres financements	23 400,00		15 600,00	7 800,00
			Total	23 400,00	-	15 600,00	7 800,00
LIRIS	CIFRE	900R31FI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	15 000,00	-	10 000,00	5 000,00
			Total	15 000,00	-	10 000,00	5 000,00
LIRIS	CIFRE	900R31GE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	18 000,00		7 500,00	10 500,00
			Total	18 000,00	-	7 500,00	10 500,00
RCHEOMETRIE	Palse IPEM	900R31TA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	7 400,00			7 400,00
			Total	7 400,00	-	-	7 400,00
TRIANGLE	Finances	900R34ES	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	9 800,00			9 800,00
			Autres financements				-
			Total	9 800,00	-	-	9 800,00
TRIANGLE	Marchés boursiers dédiés aux PME et ETI	900R34OF	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	28 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00
			Total	28 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00
ERDS CERCRID	Champ d'application du droit du travail dans la jurisprudence comparée allemande et française	900R40CI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	12 000,00		8 000,00	4 000,00
			Total	12 000,00	-	8 000,00	4 000,00
DRED	ARC 2013 3è année	900R003C	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	152 220,00	-	27 400,00	124 820,00
			Autres financements				-
			Total	152 220,00	-	27 400,00	124 820,00
DRED	ARC 2014 2è année	900R004B	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	304 440,00	-	73 066,00	231 374,00
			Autres financements				-
			Total	304 440,00	-	73 066,00	231 374,00
DRED	ARC 2015 1ère année	900R005A	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	182 664,00	-	36 533,00	146 131,00
			Autres financements				-
			Total	182 664,00	-	36 533,00	146 131,00

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
Greps	Valoriser sa mobilité	900R08DC	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	4 854,00	-	-	4 854,00
			Total	4 854,00	-	-	4 854,00
CREA	Palse Ipem	900R23IP	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	2 000,00			2 000,00
			Total	2 000,00	-	-	2 000,00
CRPPC	Colloque Evaluation	900R13EV	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	5 000,00	-	-	5 000,00
			Total	5 000,00	-	-	5 000,00
LER	DRAC RRA Territoires	900R14TE	Financements de l'Etat	54 000,00	-	18 000,00	36 000,00
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	54 000,00	-	18 000,00	36 000,00
PASSAGES XX XXI	L'expérimentation documentaire	900R18EX	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	1 000,00	-	700,00	300,00
			Total	1 000,00	-	700,00	300,00
ARCHEORIENT	Palse Ipem	900R20IP	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	11 550,00	-	-	11 550,00
			Total	11 550,00	-	-	11 550,00
EVS IRG	Palse Ergonomie	900R23ER	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	26 260,00	-	-	26 260,00
			Total	26 260,00	-	-	26 260,00
ECP	FIRAH Mes amours	900R24FI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	40 000,00	-	16 000,00	24 000,00
			Total	40 000,00	-	16 000,00	24 000,00
ECP	Fondation de France Mes amours	900R24FO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	60 000,00		30 000,00	30 000,00
			Total	60 000,00	-	30 000,00	30 000,00
CMW	Deux jours autour des migrations par le mariage	900R26MI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	2 000,00	-	-	2 000,00
			Autres financements				-
			Total	2 000,00	-	-	2 000,00
LIRIS	Reconnaissance de végétaux récréative interactive et éducative sur smartphone	900R31RE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	161 512,00			161 512,00
			Autres financements				-
			Total	161 512,00	-	-	161 512,00
MOM	Palse ANR Oscar	900R39OS	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	200 000,00	-	-	200 000,00
			Autres financements				-
			Total	200 000,00	-	-	200 000,00
CRPPC	Colloque Gaillard	900R13GA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	15 200,00		15 100,00	100,00
			Total	15 200,00	-	15 100,00	100,00
LER	Etude Archorale Parc national des Bauges	900R14AR	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	4 000,00	2 000,00		2 000,00
			Total	4 000,00	2 000,00	-	2 000,00
EVS IRG	Palse IPEM projet Lidar	900R23LI	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	7 327,00			7 327,00
			Total	7 327,00	-	-	7 327,00
ECP	Colloque conditions enseignantes	900R24EN	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	60 000,00	48 563,00	3 482,00	7 955,00
			Total	60 000,00	48 563,00	3 482,00	7 955,00
MOM	Cedes 2014	900R39C1	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	35 000,00	-	8 359,00	26 641,00
			Autres financements				-
			Total	35 000,00	-	8 359,00	26 641,00
TRIANGLE	Démarche Paysage territoire transition	900R34ME	Financements de l'Etat	8 100,00			8 100,00
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements				-
			Total	8 100,00	-	-	8 100,00
DRED	Accueil Pro et Explora Pro	900R00BO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	425 667,00	301 096,00	70 193,00	54 378,00
			Autres financements				-
			Total	425 667,00	301 096,00	70 193,00	54 378,00
EMC	Modalités mise en place projet "Lecture"	900R04AG	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics	331 863,00	295 820,00		36 043,00
			Autres financements				-
			Total	331 863,00	295 820,00	-	36 043,00
	Dynamique des traitements		Financements de l'Etat				-

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
EMC	Dynamique des traitements orthographiques	900R04DY	Autres financements publics	24 680,00	22 166,00	-	2 514,00
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	24 680,00	22 166,00	-	2 514,00
COACTIS	SOIN SERVINOVO	900R07SE	Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	24 832,00	10 017,00	11 815,00	3 000,00
			Autres financements	-	-	-	-
GREPS	Observatoire STRESS	900R08RE	Total	24 832,00	10 017,00	11 815,00	3 000,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	-	-	-	-
GREPS	Vivre après un cancer épithélial ovaire	900R08VI	Autres financements	62 820,00	34 110,00	-	28 710,00
			Total	62 820,00	34 110,00	-	28 710,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
CRPPC	Insémination avec sperme de donneur	900R13AM	Autres financements publics	15 000,00	-	-	15 000,00
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	15 000,00	-	-	15 000,00
ERIC	Images sur le Web : anal dynamique des images	900R17WE	Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	22 559,00	17 652,00	107,00	4 800,00
			Autres financements	-	-	-	-
PASSAGES XX XXI	Les Pouvoirs de l'art	900R18PD	Total	22 559,00	17 652,00	107,00	4 800,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	168 053,00	106 592,00	46 271,00	15 190,00
EVS IRG	Identification utilisateurs véhicules utilitaires	900R23RE	Autres financements	-	-	-	-
			Total	168 053,00	106 592,00	46 271,00	15 190,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
ECP	POLEART1 ANR	900R24P1	Autres financements publics	17 020,00	14 173,00	1 287,00	1 560,00
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	17 020,00	14 173,00	1 287,00	1 560,00
ECP	SNES Comment les enseignants durent-ils dans le métier	900R24SE	Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	5 100,00	-	-	5 100,00
			Autres financements	-	-	-	-
ECP	SNETAP-FSU Comment les enseignants durent-ils dans le métier	900R24SU	Total	5 100,00	-	-	5 100,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	75 558,00	65 167,00	-	10 391,00
CMW	Levier expérimenter, vivre & innover l'égalité	900R26LE	Autres financements	-	-	-	-
			Total	75 558,00	65 167,00	-	10 391,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
CMW	Politique de l'enfance : le cas de l'éduc art	900R26P2	Autres financements publics	6 000,00	2 000,00	-	4 000,00
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	6 000,00	2 000,00	-	4 000,00
DDL	Soutien projet Canault	900R29CA	Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	6 000,00	2 000,00	-	4 000,00
			Autres financements	-	-	-	-
IHRIM	Pratiques & poétiques journalistiques au 19es	900R30M1	Total	6 000,00	2 000,00	-	4 000,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	81 283,00	37 380,00	31 256,00	12 647,00
TRIANGLE	Monnaie entre unicité et pluralité	900R34PL	Autres financements	-	-	-	-
			Total	81 283,00	37 380,00	31 256,00	12 647,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
TRIANGLE	Vers des pol pub densif & intens douces	900R34PU	Autres financements publics	16 262,00	14 681,00	-	1 581,00
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	16 262,00	14 681,00	-	1 581,00
EMC	Autisme	900R04AU	Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	5 000,00	1 500,00	-	3 500,00
			Autres financements	-	-	-	-
EMC	IUF Magnan	900R04MA	Total	5 000,00	1 500,00	-	3 500,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	21 561,00	16 249,00	3 333,00	1 979,00
EMC	IUF Oziurak	900R04OS	Autres financements	-	-	-	-
			Total	21 561,00	16 249,00	3 333,00	1 979,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
CRT	Travaux terminologie et néologie	900R06D2	Autres financements publics	14 998,00	10 033,00	2 508,00	2 457,00
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	14 998,00	10 033,00	2 508,00	2 457,00
EMC	Autisme	900R04AU	Financements de l'Etat	22 449,00	-	-	22 449,00
			Autres financements publics	-	-	-	-
			Autres financements	-	-	-	-
EMC	IUF Magnan	900R04MA	Total	22 449,00	-	-	22 449,00
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	32 000,00	-	32 000,00	-
EMC	IUF Oziurak	900R04OS	Autres financements	-	-	-	-
			Total	32 000,00	-	32 000,00	-
			Financements de l'Etat	50 000,00	40 000,00	10 000,00	-
EMC	Autisme	900R04AU	Autres financements publics	-	-	-	-
			Autres financements	-	-	-	-
			Total	-	-	-	-
EMC	IUF Magnan	900R04MA	Financements de l'Etat	15 000,00	-	15 000,00	-
			Autres financements publics	-	-	-	-
			Autres financements	-	-	-	-
EMC	IUF Oziurak	900R04OS	Total	15 000,00	-	15 000,00	-
			Financements de l'Etat	-	-	-	-
			Autres financements publics	8 000,00	-	8 000,00	-
CRT	Travaux terminologie et néologie	900R06D2	Autres financements	-	-	-	-
			Total	-	-	-	-
			Financements de l'Etat	-	-	-	-

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
			Autres financements				-
			Total	8 000,00	-	8 000,00	-
Greps	ANRS Préau	900R08AP	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	36 504,00	34 944,00	1 560,00	-
			Total	36 504,00	34 944,00	1 560,00	-
Greps	Coût des traitements ARV	900R08AV	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	46 588,00	36 642,00	9 946,00	-
			Total	46 588,00	36 642,00	9 946,00	-
Greps	INRA Jeu de territoire	900R08DE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements	5 000,00		5 000,00	-
			Total	5 000,00	-	5 000,00	-
Greps	AFPPEA/GEVA	900R08GE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	14 918,00	14 918,00		-
			Total	14 918,00	14 918,00	-	-
GREPS	Management durable dans Police nationale	900R08MG	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements	55 000,00	32 000,00	23 000,00	-
			Total	55 000,00	32 000,00	23 000,00	-
CRPPC	Colloque effets de la mondialisation	900R13EF	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	19 580,00	14 900,00	4 680,00	-
			Total	19 580,00	14 900,00	4 680,00	-
CRPPC	Colloque Roussillon	900R13IE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements	20 350,00	9 880,00	10 470,00	-
			Total	20 350,00	9 880,00	10 470,00	-
LER	Liens au terroir du fromage de Munster	900R14BA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	12 000,00		12 000,00	-
			Total	12 000,00	-	12 000,00	-
LER	Diversité agricole	900R14RE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements	17 000,00		17 000,00	-
			Total	17 000,00	-	17 000,00	-
ERIC	Modélisation des controverses WEB	900R17SO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements	27 000,00	27 000,00		-
			Total	27 000,00	27 000,00	-	-
HISOMA	IUF Arnaud	900R19AR	Financements de l'Etat	48 995,00	33 995,00	15 000,00	-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements				-
			Total	48 995,00	33 995,00	15 000,00	-
HISOMA	IUF BRUNET	900R19BR	Financements de l'Etat	51 250,00	51 250,00		-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements				-
			Total	51 250,00	51 250,00	-	-
HISOMA	IUF Garcéa	900R19GA	Financements de l'Etat	25 000,00	25 000,00		-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	25 000,00	25 000,00	-	-
HISOMA	IUF Lamboley	900R19LA	Financements de l'Etat	18 750,00	3 750,00	15 000,00	-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements				-
			Total	18 750,00	3 750,00	15 000,00	-
HISOMA	IUF Vallat	900R19VA	Financements de l'Etat	18 750,00	3 750,00	15 000,00	-
			Autres financements publics		-	-	-
			Autres financements				-
			Total	18 750,00	3 750,00	15 000,00	-
EVS IRG	IUF Aillet	900R21AI	Financements de l'Etat	33 750,00	18 750,00	15 000,00	-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	33 750,00	18 750,00	15 000,00	-

Avant 2015

En 2015

Laboratoire	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution	2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements	Reste à encaisser
EMC	Projet ANR Ecotoool	900R04EC	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	198 485,00	63 515,00	134 970,00
			Autres financements			-
			Total	198 485,00	63 515,00	134 970,00
EMC	ANR Malz	900R04ML	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	128 929,00	116 036,00	12 893,00
			Autres financements			-
			Total	128 929,00	116 036,00	12 893,00
EMC	Visible IFSTTAR FSR	900R04VI	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	63 891,00		20 891,00
			Autres financements		43 000,00	-
			Total	63 891,00	43 000,00	20 891,00
Grepis	ANR Circo	900R08CI	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	127 878,00	115 814,00	12 064,00
			Autres financements			-
			Total	127 878,00	115 814,00	12 064,00
CRPPC	Haiti	900R13HA	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	537 011,00	537 011,00	-
			Autres financements			-
			Total	537 011,00	537 011,00	-
CRPPC	Violecogenre	900R13VI	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	144 000,00	144 000,00	-
			Autres financements			-
			Total	144 000,00	144 000,00	-
DISP	Easy-IMP	900R15EA	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	375 000,00	318 750,00	56 250,00
			Autres financements			-
			Total	375 000,00	318 750,00	56 250,00
DISP	Fitman	900R15FI	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	332 400,00	282 540,00	49 860,00
			Autres financements			-
			Total	332 400,00	282 540,00	49 860,00
ERIC	Request	900R17RE	Financements de l'Etat		57 414,00	-
			Autres financements publics	191 381,00		133 967,00
			Autres financements			-
			Total	191 381,00	57 414,00	133 967,00
HISOMA	Rome's Mediter Ports	900R19RO	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	141 535,00	49 537,00	91 998,00
			Autres financements			-
			Total	141 535,00	49 537,00	91 998,00
EVS IRG	Mediageo	900R23ME	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	216 000,00	216 000,00	-
			Autres financements			-
			Total	216 000,00	216 000,00	-
EVS IRG	ANR Skyline	900R23SK	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	125 079,00	112 572,00	12 507,00
			Autres financements			-
			Total	125 079,00	112 572,00	12 507,00
CMW	Erasmus + Passage	900R26PA	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	446 695,00	178 678,00	268 017,00
			Autres financements			-
			Total	446 695,00	178 678,00	268 017,00
DDL	Palse Packages	900R29PB	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	1 000 000,00	1 000 000,00	-
			Autres financements			-
			Total	1 000 000,00	1 000 000,00	-
LIRIS	ANR Skyline	900R31SK	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	36 149,00	32 535,00	3 614,00
			Autres financements			-
			Total	36 149,00	32 535,00	3 614,00
ISH	Palse INR ANR	900R37IR	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	300 000,00	270 000,00	30 000,00
			Autres financements			-
			Total	300 000,00	270 000,00	30 000,00
ERDS CERCRID	Inalcris	900R40IN	Financements de l'Etat			-
			Autres financements publics	338 143,00	135 257,00	202 886,00
			Autres financements			-
			Total	338 143,00	135 257,00	202 886,00
			Financements de l'Etat		-	-





DBF - Service du budget

ASSP	Pilotage Master Egales	928PILOT	Autres financements publics	24 851,00	24 851,00	
			Autres financements	-	-	-
			Total	24 851,00	24 851,00	-
ASSP	Préfalc	928PREFA	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	22 000,00	22 000,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	22 000,00	22 000,00	-
SRI	E-Tourism	90011ET1	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	2 426 700,00	2 426 700,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	2 426 700,00	2 426 700,00	-
SRI	Minerve	90011MIA	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	3 800,00	3 800,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	3 800,00	3 800,00	-
SRI	E-Mag	90011EMM	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	254 784,00	254 784,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	254 784,00	254 784,00	-
		900R36IX	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	4 000,00	4 000,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	4 000,00	4 000,00	-
TRIANGLE		900R34GI	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	13 620,00	13 620,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	13 620,00	13 620,00	-
TRIANGLE	IUF Dompnier	900R34ID	Financements de l'Etat	18 750,00	18 750,00	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	18 750,00	18 750,00	-
ARCHEOMETRIE	IUF Reveyron	900R32RE	Financements de l'Etat	11 434,00	11 434,00	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	11 434,00	11 434,00	-
IHRIM	IUF NAYA	900R30NA	Financements de l'Etat	15 245,00	15 245,00	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	15 245,00	15 245,00	-
IHRIM	Chaire	900R30CH	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	181 592,00	181 592,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	181 592,00	181 592,00	-
	Trick	900R29TR	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	30 288,00	30 288,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	30 288,00	30 288,00	-
LARHRA	IUF Coquery	900R25CO	Financements de l'Etat	18 750,00	18 750,00	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	18 750,00	18 750,00	-
ECP	Dilcra	900R24DI	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	20 000,00	20 000,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	20 000,00	20 000,00	-
EVS IRG		900R23TR	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	-	-	-
EVS IRG		900R23PC	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	34 000,00	34 000,00	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	34 000,00	34 000,00	-
EVS IRG	Plateforme OMEAA	900R23OM	Financements de l'Etat	-	-	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	-	-	-
EVS IRG	IUF Lefort	900R23LE	Financements de l'Etat	3 750,00	3 750,00	-
			Autres financements publics	-	-	-
			Autres financements	-	-	-
			Total	3 750,00	3 750,00	-



DBF - Service du budget

Service / Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
SRI	C Link	900112CL	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements		-	-	-
			Total	377 750,00		188 875,00	188 875,00
SRI	Fusion	900112FU	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements			-	-
			Total	141 375,00		131 795,00	9 580,00
SRI	Brown	90011BRO	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	34 250,00	19 750,00	9 250,00	5 250,00
SRI	Cedes 2015 25 ans programme ORA	90011C15	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements		-	-	15 000,00
			Total	15 000,00			-
SRI	Erasmus 2014	90011EP1	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	458 733,00	218 954,00	219 580,00	20 199,00
SRI	Erasmus 2015	90011EP2	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	582 888,00	-	467 111,00	115 777,00
SRI	Kharkov	90011KHA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	43 940,00	-	20 000,00	23 940,00
SRI	UFA 15/16	90011LE3	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	3 200,00	-	-	3 200,00
SRI	Mastis	90011MAS	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	14 365,00	-	-	14 365,00
SRI	Miradi	90011MIR	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	453 449,00		343 500,00	109 949,00
SRI	DMKM 2013	90011MMD	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	874 614,00	777 252,00	-	97 362,00
SRI	DMKM 2014	90011MME	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	790 934,00	405 762,00	4 000,00	381 172,00
SRI	Programme ORA	90011ORA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements			-	-
			Total	59 700,00	22 300,00	11 150,00	26 250,00
SRI	CMIRA Accueil sup 2015	90011RBG	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements			-	-
			Total	23 985,00	-	-	23 985,00
SRI	CMIRA Accueil pro 2015	90011RBH	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements		-	-	-
			Total	10 000,00	-	-	10 000,00
SRI	Coopéra 2014	90011RPE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements			-	-
			Total	86 000,00	-	21 436,00	64 564,00
SRI	Coopéra 2015	90011RPF	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	43 000,00	-	-	43 000,00
SRI	Smartlink	90011SMA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	95 500,00	-	65 124,00	30 376,00

Service / Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision	Exécution		2016 et suivantes
				Financement de l'opération	Encaissements avant 2015	Encaissements en 2015	Reste à encaisser
SRI	UFA 15/16	90011UF3	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	1 850,00	-	-	1 850,00
SRI	UFA 15/16	90011WE3	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	5 900,00	-	-	5 900,00
SRI	UFA 14/15	90011WL2	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	44 500,00		26 700,00	17 800,00
SRI	UFA 15/16	90011WL3	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	14 000,00	-	-	14 000,00
SRI	UFA 15/16	90011WM3	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	5 900,00	-	-	5 900,00
SCUIO	Période d'intégration Cedes 2015	90016I15	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total		-	-	-
SCUIO	Parrainage Cedes 2015	90016P15	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total		-	-	-
SCUIO	Semestre rebond Cedes 2015	90016S15	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total		-	-	-
UFR de Sciences économiques et de gestion	Chaire ESS	902CHAIR	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	85 013,00	38 013,00	5 000,00	42 000,00
UFR Temps et territoires	MAEP	904LMAEP	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	52 656,00	21 356,00	15 001,00	16 299,00
UFR Temps et territoires	CAMVAL	904CAMVA	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	50 000,00	-	5 000,00	45 000,00
UFR Temps et territoires	Forums urbains Cedes 2015	904FON15	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	8 300,00	-	1 364,00	6 936,00
UFR Temps et territoires	Forums urbains Cedes 2015	904INV15	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	28 000,00	-	-	28 000,00
ICOM	Crabex	921CRABE	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	45 760,00		27 456,00	18 304,00
ICOM	Viaduc	921VIADU	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	25 000,00	-	-	25 000,00
IUT	Pro Skima	922PROSK	Financements de l'Etat				-
			Autres financements publics				-
			Autres financements				-
			Total	264 480,00	-	-	264 480,00



DBF - Service du budget

Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision
				Financement de l'opération
DRED	900R00BO	Accueil Pro et Explora Pro	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	- 3 550,00
			Autres financements	
			Total	- 3 550,00
DRED	900R00ED	Palse Educola	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	- 30 000,00
			Autres financements	
			Total	- 30 000,00
DRED	900R00P5	PRECIPUT 2015	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	21 833,00
			Autres financements	
			Total	21 833,00
DRED	900R00NU	Palse Numérique	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	-
EMC	900R04AR	ARC	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	30 000,00
			Autres financements	-
			Total	30 000,00
EMC	900R04AU	Autisme	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	-
			Autres financements	32 000,00
			Total	32 000,00
EMC	900R04MA	IUF Magnan	Financements de l'Etat	25 000,00
			Autres financements publics	-
			Autres financements	-
			Total	25 000,00
EMC	900R04MI	90104OSE Misac 2012	Financements de l'Etat	2 413,00
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	2 413,00
EMC	900R04OR	O-codeReader	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	49 816,00
			Autres financements	-
			Total	49 816,00
EMC	900R04OS	IUF Oziurak	Financements de l'Etat	60 000,00
			Autres financements publics	-
			Autres financements	-
			Total	60 000,00
EMC	900R04SO	ENSOM	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	214 999,00
			Autres financements	-
			Total	214 999,00
CRTT	900R06S7	COLLOQUE RECOMPOSITION	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	420,00
			Total	420,00

2016	Années suivantes
- 3 550,00	
- 3 550,00	-
- 30 000,00	
- 30 000,00	-
7 278,00	14 555,00
7 278,00	14 555,00
-	-
30 000,00	
30 000,00	-
32 000,00	
32 000,00	-
25 000,00	
25 000,00	-
2 413,00	
2 413,00	-
14 945,00	34 871,00
14 945,00	34 871,00
15 000,00	45 000,00
15 000,00	45 000,00
71 986,00	143 013,00
71 986,00	143 013,00
420,00	
420,00	-



DBF - Service du budget

Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision
				Financement de l'opération
COACTIS	900R07ED	COLLOQUE ECFED 2016	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	4 800,00
			Total	4 800,00
COACTIS	900R07EF	EFFICARE	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	26 667,00
			Autres financements	-
			Total	26 667,00
COACTIS	900R07PM	Diagnostic plan PME	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	95 200,00
			Autres financements	-
			Total	95 200,00
GREPS	900R08AF	CONFERENCE AFPSA GREPS 2016	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	30 000,00
			Total	30 000,00
GREPS	900R08AP	ANRS Préau	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	1 040,00
			Autres financements	
			Total	1 040,00
GREPS	900R08AV	Coût des traitements ARV	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	6 736,00
			Autres financements	
			Total	6 736,00
GREPS	900R08IP	ESSAI IPERGAY 2EME PARTIE	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	39 483,00
			Autres financements	
			Total	39 483,00
GREPS	900R08ER	EVAL GESTION RISQ CANCER SANTE PREVENTI AUPRES ADO	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	-
			Autres financements	25 650,00
			Total	25 650,00
GREPS	900R08SN	SNCF GARES TRANSILIENNES EXPERIENCES VOYAGEURS	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	20 400,00
			Total	20 400,00
GREPS	900R08BO	CIFRE 2015/0530 S.BODY BEKKADJA	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	-
			Autres financements	9 000,00
			Total	9 000,00
GREPS	900R08LP	PROJET LIFEGYPCONNECT	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	24 927,00
			Autres financements	
			Total	24 927,00
GREPS	900R08SB	SIM2B IMAGINOVE	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	131 560,00
			Autres financements	
			Total	131 560,00

2016	Années suivantes
4 800,00	
4 800,00	-
10 000,00	16 667,00
10 000,00	16 667,00
47 600,00	47 600,00
47 600,00	47 600,00
30 000,00	
30 000,00	-
1 040,00	
1 040,00	-
6 736,00	
6 736,00	-
39 483,00	
39 483,00	-
25 650,00	
25 650,00	-
20 400,00	
20 400,00	-
3 000,00	6 000,00
3 000,00	6 000,00
22 435,00	2 492,00
22 435,00	2 492,00
47 532,00	84 028,00
47 532,00	84 028,00



DBF - Service du budget

				Prévision
Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Financement de l'opération
GREPS	900R08AM	EFFETS SECONDAIRES CUTANES	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	20 000,00
			Total	20 000,00
GREPS	900R08HA	HANDICAP ET PERTE D'AUTONOMIE SESSION 6	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	44 880,00
			Total	44 880,00
GREPS	900R08IM	IMPULSION PALSE T LEROY	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	42 000,00
			Autres financements	
			Total	42 000,00
GREPS	900R08PE	CIFRE VB Management	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	- 7 183,00
			Total	- 7 183,00
GREPS	900R08VI	Vivre après un cancer épithélial ovaire	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	-
			Autres financements	1 667,00
			Total	1 667,00
DCT	900R09PL	PLUPATRIMONIAL	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	20 228,00
			Autres financements	
			Total	20 228,00
ELICO	900R10GI	LES COPARENTS DU GIS INSITUT DU GENRE	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	5 000,00
			Autres financements	
			Total	5 000,00
ELICO	900R10ID	IDENUM	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	3 000,00
			Autres financements	
			Total	3 000,00
ELICO	900R10MO	MOJMOC	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	-
			Autres financements	
			Total	-
CRPPC	900R13ME	Colloque METHODES avril 2016	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	-
			Autres financements	14 500,00
			Total	14 500,00
CRPPC	900R13SY	Colloque SYMBOLISATION mars 2016	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	-
			Autres financements	16 000,00
			Total	16 000,00
LER	900R14FR	FRUGAL	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	32 854,00
			Autres financements	
			Total	32 854,00

2016	Années suivantes
20 000,00	
20 000,00	-
22 440,00	22 440,00
22 440,00	22 440,00
42 000,00	
42 000,00	-
- 7 183,00	
- 7 183,00	-
1 667,00	
1 667,00	-
4 760,00	15 468,00
4 760,00	15 468,00
5 000,00	
5 000,00	-
3 000,00	
3 000,00	-
-	
-	-
14 500,00	
14 500,00	-
16 000,00	
16 000,00	-
14 784,00	18 070,00
14 784,00	18 070,00



DBF - Service du budget

				Prévision		
Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Financement de l'opération	2016	Années suivantes
LER	900R14RE	Diversité agricole	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics		-	
			Autres financements	5 400,00	5 400,00	
			Total	5 400,00	5 400,00	-
DSIP	900R15BE	MOYENS INTEROPERABILITE SOL LOGICIELLES	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics			
			Autres financements	42 000,00	31 000,00	11 000,00
			Total	42 000,00	31 000,00	11 000,00
DISP	900R15EA	Easy-IMP	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	90 333,00	90 333,00	
			Autres financements			
			Total	90 333,00	90 333,00	-
DISP	900R15EN	CIFRE 2016/0008 A RIBAUT OPTIMISA CONSO ENERGIE	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics			
			Autres financements	30 000,00	5 000,00	25 000,00
			Total	30 000,00	5 000,00	25 000,00
DISP	900R15FI	Fitman	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics			
			Autres financements			
			Total	-	-	-
ERIC	900R17RE	Request	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics			
			Autres financements			
			Total	-	-	-
HISOMA	900R19AR	IUF Arnaud	Financements de l'Etat	45 000,00	15 000,00	30 000,00
			Autres financements publics			
			Autres financements			
			Total	45 000,00	15 000,00	30 000,00
HISOMA	900R19LA	IUF Lamboley	Financements de l'Etat	45 000,00	15 000,00	30 000,00
			Autres financements publics	-		
			Autres financements			
			Total	45 000,00	15 000,00	30 000,00
HISOMA	900R19RO	Rome's Mediter Ports	Financements de l'Etat	-		
			Autres financements publics	90 529,00	38 798,00	51 731,00
			Autres financements			
			Total	90 529,00	38 798,00	51 731,00
HISOMA	900R19VA	IUF Vallat	Financements de l'Etat	45 000,00	15 000,00	30 000,00
			Autres financements publics	-		
			Autres financements			
			Total	45 000,00	15 000,00	30 000,00
CIHAM	900R21AI	IUF Aillet	Financements de l'Etat	41 250,00	15 000,00	26 250,00
			Autres financements publics	-		
			Autres financements	-		
			Total	41 250,00	15 000,00	26 250,00
CIHAM	900R21CO	UFI THESE MARCO CONTI	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	-		
			Autres financements	4 500,00	3 150,00	1 350,00
			Total	4 500,00	3 150,00	1 350,00



DBF - Service du budget

Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision
				Financement de l'opération
CIHAM	900R21IM	IMPULSION PALSE J THERY ASTRUC	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	52 765,00
			Autres financements	
			Total	52 765,00
EVS IRG	900R23ED	Recherche sédimentaire en aval du barrage de pont de verrières sur la Fotaulière	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	-
EVS IRG	900R23IR	Irrawaddy river	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	35 800,00
			Total	35 800,00
EVS IRG	900R23LE	IUF Lefort	Financements de l'Etat	71 250,00
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	71 250,00
EVS IRG	900R23OM	Plateforme OMEAA	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	-
			Autres financements	19 996,00
			Total	19 996,00
EVS IRG	900R23TR	Accompagnement thèse	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	5 000,00
			Autres financements	-
			Total	5 000,00
ECP	900R24DI	Religions, Discriminations et racisme en milieu scolaire	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	50 000,00
			Autres financements	-
			Total	50 000,00
ECP	900R24SN	ENSEIGNANTS ARTICULENT VIE PRO/PRIVEE	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	2 400,00
			Total	2 400,00
ECP	900R24RO	EXPERIMENTATION ROBOT/ELEVES	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	6 000,00
			Autres financements	
			Total	6 000,00
LARHARA	900R25CO	IUF Coquery	Financements de l'Etat	56 250,00
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	56 250,00
DDL	900R29NA	Projet Nasa	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	-
DDL	900R29TR	Projet Nam Trik	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	-

2016	Années suivantes
52 765,00	
52 765,00	-
-	-
35 800,00	
35 800,00	-
15 000,00	56 250,00
15 000,00	56 250,00
19 996,00	
19 996,00	-
5 000,00	-
50 000,00	
50 000,00	-
800,00	1 600,00
800,00	1 600,00
5 000,00	1 000,00
5 000,00	1 000,00
15 000,00	41 250,00
15 000,00	41 250,00
-	-
-	-





DBF - Service du budget

				Prévision
Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Financement de l'opération
LIRIS	900R31AL	Plateforme ALGOFAB	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	99 905,00
			Autres financements	-
			Total	99 905,00
LIRIS	900R31BI	CONCEPTION DE SCENARIOS PEDAGOGIQUES	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	6 670,00
			Total	6 670,00
LIRIS	900R31GE	CIFRE	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	-
LIRIS	900R31LU	PROJET LUCY ILLUMINER LES PUCES	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	80 080,00
			Autres financements	-
			Total	80 080,00
LIRIS	900R31SI	SIM2B IMAGINOVE	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	136 130,00
			Autres financements	
			Total	136 130,00
TRIANGLE	900R34DA	IUF Dakowska	Financements de l'Etat	60 000,00
			Autres financements publics	-
			Autres financements	-
			Total	60 000,00
TRIANGLE	900R34DO	IUF Dompnier	Financements de l'Etat	10 000,00
			Autres financements publics	-
			Autres financements	
			Total	10 000,00
TRIANGLE	900R34EC	FUTUR NARBONA LES IMAGINAIRES HABITANTS	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	3 038,00
			Total	3 038,00
TRIANGLE	900R34SE	VECU DE LA DENSIFICATION ET DES LIEUX DU COMMUNS	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	9 287,00
			Autres financements	
			Total	9 287,00
MOM	900R39OS	Palse ANR Oscar	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	
			Autres financements	
			Total	-
MOM	900R39PU	Publications	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	800,00
			Autres financements	20 000,00
			Total	20 800,00
CERCID	900R40IN	Inalcris	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	60 727,00
			Autres financements	
			Total	60 727,00
PUL	900R43PU	Publications	Financements de l'Etat	
			Autres financements publics	6 500,00
			Autres financements	84 740,00
			Total	91 240,00
				2 327 690,00

2016	Années suivantes
50 495,00	49 410,00
50 495,00	49 410,00
6 670,00	
6 670,00	-
-	-
17 701,00	62 379,00
17 701,00	62 379,00
16 165,00	119 965,00
16 165,00	119 965,00
15 000,00	45 000,00
15 000,00	45 000,00
10 000,00	
10 000,00	-
3 038,00	
3 038,00	-
9 287,00	
9 287,00	-
-	-
800,00	
20 000,00	
20 800,00	-
60 727,00	
60 727,00	-
6 500,00	
84 740,00	
91 240,00	-
1 295 301,00	1 032 389,00



DBF - Service du budget

Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Prévision
				Financement de l'opération
UFR de Sciences économiques et de gestion	904CHAIR	Chaire ESS	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	77 100,00
			Autres financements	-
			Total	77 100,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904PNRJE	PNR ETUDE CARRIERE DE JEURRE	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	-
			Autres financements	26 500,00
			Total	26 500,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904PNRLA	PNR ETUDE CARRIER DE LAVANCIA	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	-
			Autres financements	25 650,00
			Total	25 650,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904CAMVA	CAMVAL	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	31 638,00
			Autres financements	-
			Total	31 638,00
UFR TEMPS & TERRITOIRES	904LMAEP	MAEP	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	34 829,00
			Autres financements	- 3 000,00
			Total	31 829,00
IUT	922PROSK	Pro Skima	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	-
			Autres financements	-
			Total	-
UFR d'Anthropologie de sociologie et de science politique	928PILOT	Pilotage Egales	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	3 000,00
			Autres financements	-
			Total	3 000,00
SRI	90011PRE	PREFALC	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	20 000,00
			Autres financements	-
			Total	20 000,00
SRI	90011EP2	Erasmus 2015	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	- 1 413,00
			Autres financements	-
			Total	- 1 413,00
SRI	90011FR3	UFA 15/16	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	750,00
			Autres financements	-
			Total	750,00
SRI	90011GOT	Gotebörg	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	1 308,00
			Autres financements	-
			Total	1 308,00
SRI	90011LE3	UFA 15/16	Financements de l'Etat	-
			Autres financements publics	3 700,00
			Autres financements	-
			Total	3 700,00

2016	Années suivantes
49 700,00	27 400,00
49 700,00	27 400,00
26 500,00	
26 500,00	-
25 650,00	
25 650,00	-
31 638,00	
31 638,00	-
34 829,00	
- 3 000,00	
- 3 000,00	-
-	-
3 000,00	
3 000,00	-
10 000,00	10 000,00
10 000,00	10 000,00
- 1 413,00	
- 1 413,00	-
750,00	
750,00	-
1 308,00	
1 308,00	-
3 700,00	
3 700,00	-



DBF - Service du budget

				Prévision		
Laboratoire/Composante	Opération	Opération	Nature	Financement de l'opération	2016	Années suivantes
SRI	90011MAS	Mastis	Financements de l'Etat	-		
			Autres financements publics	94 217,00	94 217,00	
			Autres financements	-		
			Total	94 217,00	94 217,00	-
SRI	90011MC1	Mobilité internationale de crédit 2016	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	461 840,00	435 509,00	26 331,00
			Autres financements			
			Total	461 840,00	435 509,00	26 331,00
SRI	90011UF3	UFA 15/16	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	20 900,00	20 900,00	
			Autres financements			
			Total	20 900,00	20 900,00	-
SRI	90011WE3	UFA 15/16	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	9 600,00	9 600,00	
			Autres financements			
			Total	9 600,00	9 600,00	-
SRI	90011WL3	UFA 15/16	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	29 150,00	29 150,00	
			Autres financements			
			Total	29 150,00	29 150,00	-
SRI	90011WM3	UFA 15/16	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	4 900,00	4 900,00	
			Autres financements			
			Total	4 900,00	4 900,00	-
SRI	90011BRO	BROWN	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	3 000,00	3 000,00	
			Autres financements			
			Total	3 000,00	3 000,00	-
SRI	90011PD2	PAS DE DEUX	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	38 153,00	38 153,00	
			Autres financements			
			Total	38 153,00	38 153,00	-
SCUIO	90016I16	Période d'intégration Cedes 2016	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	20 000,00	20 000,00	
			Autres financements			
			Total	20 000,00	20 000,00	-
SCUIO	90016P16	Parrainage Cedes 2016	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	20 000,00	20 000,00	
			Autres financements			
			Total	20 000,00	20 000,00	-
SCUIO	90016S16	Semestre rebond Cedes 2016	Financements de l'Etat			
			Autres financements publics	20 000,00	20 000,00	
			Autres financements			
			Total	20 000,00	20 000,00	-
				941 822,00	878 091,00	63 731,00

TABLEAU 9 POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A. RECAPITULATIF DE L'ANNEXE RELATIVE AUX OPERATIONS PLURIANNUELLES DEPENSES

		Prévision		Exécution													
Nature	Coût total des opérations	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE Consommées avant 2015	AE Consommées en 2015	Total des AE consommées avant 2016	AE reportées ou reprogrammées en 2016	AE nouvelles ouvertes en 2016	Total des AE ouvertes en 2016	CP ouverts au titre des années antérieures	CP Consommés avant 2015	CP Consommés en 2015	Total des CP consommés	CP reportés ou reprogrammés en 2016	CP nouveaux ouverts en 2016	Total des CP ouverts en 2016	Reste à engager en fin d'année 2016	Restes à payer en fin d'année 2016
Opérations pluriannuelles de la recherche	12 088 157,00	3 700 845,00	3 700 845,00	2 498 310,00	6 199 155,00	3 343 090,00	1 631 437,00	4 974 527,00	3 700 845,00	3 700 845,00	2 498 310,00	6 199 155,00	3 343 090,00	1 631 437,00	4 974 527,00	914 475,00	914 475,00
Fonctionnement	5 468 370,00	1 676 687,00	1 676 687,00	815 493,00	2 492 180,00	1 676 880,00	905 762,00	2 581 642,00	1 676 687,00	1 676 687,00	815 493,00	2 492 180,00	1 676 880,00	905 762,00	2 581 642,00	394 548,00	394 548,00
Personnel	5 766 366,00	1 850 307,00	1 850 307,00	1 562 444,00	3 412 751,00	1 370 395,00	542 393,00	1 912 788,00	1 850 307,00	1 850 307,00	1 562 444,00	3 412 751,00	1 370 395,00	542 393,00	1 912 788,00	440 827,00	440 827,00
Investissement	853 421,00	173 851,00	173 851,00	120 373,00	294 224,00	296 815,00	183 282,00	480 097,00	173 851,00	173 851,00	120 373,00	294 224,00	296 815,00	183 282,00	480 097,00	79 100,00	79 100,00
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	7 256 512,00	2 569 845,00	2 569 845,00	1 583 868,00	4 153 713,00	1 946 465,00	984 883,00	2 931 348,00	2 569 845,00	2 569 845,00	1 583 868,00	4 153 713,00	1 946 465,00	984 883,00	2 931 348,00	171 451,00	171 451,00
Fonctionnement	6 143 094,00	2 474 195,00	2 474 195,00	1 377 484,00	3 851 679,00	1 479 264,00	655 700,00	2 134 964,00	2 474 195,00	2 474 195,00	1 377 484,00	3 851 679,00	1 479 264,00	655 700,00	2 134 964,00	156 451,00	156 451,00
Personnel	582 760,00	90 327,00	90 327,00	175 837,00	266 164,00	386 365,00	275 553,00	661 918,00	90 327,00	90 327,00	175 837,00	266 164,00	386 365,00	275 553,00	661 918,00	54 678,00	54 678,00
Investissement	130 658,00	5 323,00	5 323,00	30 547,00	35 870,00	80 836,00	53 630,00	134 466,00	5 323,00	5 323,00	30 547,00	35 870,00	80 836,00	53 630,00	134 466,00	39 678,00	39 678,00
PPI	45 059 356,00	25 405 473,00	25 405 473,00		25 405 473,00		15 253 883,00	25 405 473,00	25 405 473,00	25 405 473,00		25 405 473,00		14 050 883,00	14 050 883,00	4 400 000,00	5 603 000,00
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	64 404 035,00	31 676 163,00	31 676 163,00	4 082 178,00	35 758 341,00	5 289 555,00	17 870 203,00	23 159 758,00	31 676 163,00	31 676 163,00	4 082 178,00	35 758 341,00	5 289 555,00	16 667 203,00	21 956 758,00	5 485 926,00	6 688 926,00

B. RECAPITULATIF DE L'ANNEXE RELATIVE AUX OPERATIONS PLURIANNUELLES RECETTES

Nature	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encasements 2015 et années antérieures	Encasements pour 2016	Reste à encasser
Opérations pluriannuelles recherche	15 446 109,00		15 446 109,00	9 777 106,00	4 636 614,00	1 032 389,00
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	5 681 864,00		5 681 864,00	3 065 729,00	2 552 404,00	63 731,00
PPI	45 059 356,00	5 531 856,00	39 527 500,00	22 545 751,00	10 911 805,00	6 069 944,00
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	66 187 329,00		66 187 329,00	35 388 586,00	18 100 823,00	7 166 064,00

#### A. Prévisions d'AE et de CI

AE prévus en 2017	CP prévus en 2017	AE prévus en 2018	CP prévus en 2018	AE prévus >2018	CP prévus >2018
542 130,00	542 135,00	285 114,00	285 114,00	87 211,00	87 211,00
203 382,00	203 382,00	129 141,00	129 141,00	62 025,00	62 025,00
307 148,00	307 148,00	131 993,00	131 993,00	1 686,00	1 686,00
31 600,00	31 600,00	24 000,00	24 000,00	23 500,00	23 500,00
144 091,00	144 091,00	27 360,00	27 360,00	-	-
135 591,00	135 591,00	20 860,00	20 860,00		
8 500,00	8 500,00	6 500,00	6 500,00		
830 000,00	2 023 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
1 506 221,00	2 709 221,00	3 892 494,00	3 892 494,00	87 211,00	87 211,00

Nature	Financement de l'opération	Encaissements 2015 et années antérieures	Encaissements pour 2016	Encaissements prévus en 2017	Encaissements prévus en 2018	Encaissements prévus > 2018
Opérations pluriannuelles recherche	15 446 109,00	9 777 106,00	4 636 614,00	541 477,00	387 592,00	103 320,00
	Financements de l'Etat	412 838,00	98 962,00	30 000,00	30 000,00	37 500,00
	Autres financements publics	13 334 460,00	8 519 770,00	3 845 437,00	343 792,00	60 820,00
	Autres financements	1 559 768,00	844 496,00	692 275,00	13 800,00	5 000,00
Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation	5 681 864,00	3 065 729,00	2 552 404,00	46 031,00	17 700,00	
	Financements de l'Etat					
	Autres financements publics					
	Autres financements					
PPF	39 527 500,00	22 543 751,00	10 911 805,00	3 264 137,00	2 805 807,00	-
	Financements de l'Etat	16 525 000,00	11 019 189,00	2 000 000,00	2 805 807,00	
	Autres financements publics	23 062 500,00	11 526 558,00	8 411 805,00	3 064 137,00	
	Autres financements					
Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles	60 635 473,00	35 388 586,00	18 100 028,00	3 851 645,00	3 211 099,00	103 320,00

Restes à payer		Restes à valider	
Sur les AE consommées		Solde à engager	Solde à payer
-	-	5 889 002,00	5 889 002,00
-	-	2 976 180,00	2 976 180,00
-	-	2 353 615,00	2 353 615,00
-	-	559 197,00	559 197,00
-	-	3 102 799,00	3 102 799,00
-	-	2 291 415,00	2 291 415,00
-	-	716 596,00	716 596,00
-	-	94 788,00	94 788,00
-	-	19 653 883,00	19 653 883,00
-	-	28 645 684,00	28 645 684,00

	Prévision	Exécution		Prévisions
Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2016	Encaissements réalisés en 2016	Reste à encaisser en 2017 et suivantes
<b>Opérations pluriannuelles recherche</b>	<b>15 446 109,00</b>	<b>9 777 106,00</b>	<b>-</b>	<b>5 669 003,00</b>
Financements de l'Etat	551 886,00	412 838,00		1 39 048,00
Autres financements publics	13 334 460,00	8 515 770,00		4 814 690,00
Autres financements	1 559 763,00	844 498,00		715 265,00
<b>Opérations pluriannuelles des services centraux et composantes de formation</b>	<b>5 681 864,00</b>	<b>3 065 729,00</b>	<b>-</b>	<b>2 616 135,00</b>
Financements de l'Etat				-
Autres financements publics				-
Autres financements				-
<b>PPF</b>	<b>39 527 500,00</b>	<b>22 545 751,00</b>	<b>-</b>	<b>16 981 749,00</b>
Financements de l'Etat	16 525 000,00	11 019 193,00		5 505 807,00
Autres financements publics	23 002 500,00	11 526 558,00		11 475 942,00
Autres financements				-
<b>Total de l'annexe relative aux opérations pluriannuelles</b>	<b>60 655 473,00</b>	<b>35 388 586,00</b>	<b>-</b>	<b>25 266 887,00</b>

## Synthèse des moyens des unités par tutelle - Année 2016 (dotations + masse salariale)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	ECL	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble 2	UAPV	Inst catho lyon	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand 2	Univ Grenoble 3	Autres (Bordeaux 3, Paris 4, Tours...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 Archéométrie	Fonctionnement	14 826	32 000																			46 826
	Personnel	520 580	1 249 796																			1 770 376
	Investissement																					-
	TOTAL	535 406	1 281 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 817 202
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	28 432															72 000					119 112
	Personnel	503 770	1 944 340																			2 520 110
	Investissement																					-
	TOTAL	532 202	2 035 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-	-	-	-	2 639 222
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	5 418	15 000									38 160										58 578
	Personnel	736 218	342 320									2 013 804										3 094 342
	Investissement	1 000																				1 000
	TOTAL	744 636	357 320	-	-	-	-	-	-	-	-	2 051 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 153 920
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	24 790	27 000	13 000	9 330					15 000				14 997					21 000			125 117
	Personnel	1 348 324	780 092	252 121	308 615					404 361				196 352								3 289 865
	Investissement	2 800																				2 800
	TOTAL	1 375 914	807 092	265 121	317 945	-	-	-	-	419 361	-	-	-	211 349	-	-	-	-	21 000	-	-	3 417 782
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	13 440	18 000	13 000								14 293										58 733
	Personnel	2 914 981	790 126	386 991																		4 092 098
	Investissement	1 500																				1 500
	TOTAL	2 929 921	808 126	399 991	-	-	-	-	-	-	-	14 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 152 331
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	12 435	53 651																			66 086
	Personnel	905 243	1 035 640																			1 940 883
	Investissement		-																			-
	TOTAL	917 678	1 089 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 006 969
UMR 5600 EVSIRG	Fonctionnement	6 000	50 000	47 570	26 550	4 594				43 700		46 949				67 898						293 261
	Personnel	1 610 065	1 117 474	393 732	910 000					1 199 959		1 540 212										8 305 599
	Investissement	15 757																				15 757
	TOTAL	1 631 822	1 167 474	441 302	-	936 550	4 594	-	-	1 243 659	-	1 587 161	-	-	-	1 602 055	-	-	-	-	-	8 614 617
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	40 145	180 327	7 500							2 185	34 257										264 414
	Personnel	1 929 736	1 392 820	138 475							73 108	2 062 639										5 596 778
	Investissement	6 000																				6 000
	TOTAL	1 975 881	1 573 147	145 975	-	-	-	-	-	-	75 293	2 096 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 867 192
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	36 278	55 000	15 500						30 940		11 057										148 775
	Personnel	2 380 346	1 629 737	245 521						1 378 839		548 885										6 183 328
	Investissement	2 000																				2 000
	TOTAL	2 418 624	1 684 737	261 021	-	-	-	-	-	1 409 779	-	559 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 334 103
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	7 445	25 000	37 000					3 000													72 445
	Personnel	361 968	554 716	108 699																		1 025 383
	Investissement																					-
	TOTAL	369 413	579 716	145 699	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 097 828
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	22 493	36 200	55 000																		113 693
	Personnel	1 527 127	1 038 554	694 021																		3 259 702
	Investissement																					-
	TOTAL	1 549 620	1 074 754	749 021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 373 395
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3 851	20 000																28 300			52 151
	Personnel	72 123	910 934																			983 057
	Investissement																					-
	TOTAL	75 974	930 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 300	-	-	1 035 208
FREE 3768 ISH	Fonctionnement	87 361	62 000																			149 361
	Personnel	268 486	684 806																			953 292
	Investissement																					-
	TOTAL	355 847	746 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1 102 653
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	48 392	28 500	25 000						19 890				34 700								156 482
	Personnel	2 125 268	859 400	747 447						1 188 659			1 694 964									6 615 738
	Investissement																					-
	TOTAL	2 173 660	887 900	772 447	-	-	-	-	-	1 208 549	-	-	1 729 664	-	-	-	-	-	-	-	-	6 772 220
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	29 651	18 000				63 000															110 651
	Personnel	831 368	570 505				957 923															2 359 796
	Investissement																					-
	TOTAL	861 019	588 505	-	-	1 020 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 470 447
UMR 5317 IHRM	Fonctionnement	42 552	70 000	63 800						10 967		18 846					15 395	4 000				225 560
	Personnel	1 906 066	2 328 349	1 239 853								970 253					734 813	215 443				7 394 777
	Investissement																					-
	TOTAL	1 948 618	2 398 349	1 303 653	-	-	-	-	-	10 967	-	989 099	-	-	-	-	750 208	219 443	-	-	-	7 620 337
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	8 590	115 000				43 000	18 000				140 000										324 590
	Personnel	802 035	922 228				1 881 951	321 241				2 681 521										6 608 976
	Investissement	2 000					15 000	4 000				20 000										41 000
	TOTAL	812 625	1 037 228	-	-	-	1 939 951	343 241	-	-	-	2 841 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 974 566
FR 3747 MOM	Fonctionnement	109 437	100 000																10 500			219 937
	Personnel	350 460	1 545 299																			1 895 759
	Investissement																					-
	TOTAL	459 897	1 645 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500	-	-	2 115 696
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	38 445	41 489	73 000				20 816				7 089										180 839
	Personnel	3 275 101	1 284 014	588 820				993 334				2 144 010										8 285 279
	Investissement	4 000																				4 000
	TOTAL	3 317 546	1 325 503	661 820	-	-	-	1 014 150	-	-	-	2 151 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470 118
Total Moyens		24 986 303	22 018 997	5 146 050	317 945	1 957 473	1 944 545	343 241	1 017 150	4 292 315	2 916 814	9 450 454	1 729 664	211 349	-	1 602 055	822 208	219 443	59 800	-	-	79 035 806

## Synthèse des personnels des unités par tutelle

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	ECL	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble 2	UAPV	Inst catho lyon	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand 2	Univ Grenoble 3	Autres (Bordeaux 3, Paris 4, Tours...)	Univ Neuchâtel	ENSSIB	Total
UMR 5138 Archéométrie	Nb EC + C	5	5																36			46
	Nb ITA	0	12								1											13
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	8	19																1			28
	Nb ITA		7																			7
UMR 5137 CERCRID	Nb EC + C	8	3								2	33							1			47
	Nb ITA	1	1									3										5
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	18	6	4	2					8				6					10			54
	Nb ITA		6		3					1				1								11
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	39	4	4			1				2	16			1				3			70
	Nb ITA	1	5	2								4										12
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	10	8								1								3			22
	Nb ITA		6																			6
UMR 5600 EVS/IRG	Nb EC + C	18	6	7		10	4			15		14				17			3			94
	Nb ITA	1	6	4		2				2		3				7			1			26
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	19	8	2							1	18							3			51
	Nb ITA	1	8									4							2			15
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	24	11	5						16		8		1					6			71
	Nb ITA	4	8	3						1		1										17
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	4	1	2					2										6			15
	Nb ITA		6	1																		7
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	25	6	9			1	1			6								7			55
	Nb ITA		8	2																		10
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	3	3																7			13
	Nb ITA		6																1			7
USR 3385 ISH	Nb EC + C	1										1										2
	Nb ITA	4	12																			16
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	24	4	10					4	11	3		23						6		1	86
	Nb ITA	1	9	2						2			1									15
UMR 5593 LET	Nb EC + C	7	2			9			4													22
	Nb ITA	4	3			2																9
IHRIM	Nb EC + C	23	16	19						11	3	9					17	7	21			126
	Nb ITA	1	11	3						0,5		1					1	1				18,5
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	8	6				44	8			64								2			132
	Nb ITA	1	9				3	1			3											17
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1																			1
	Nb ITA	8	25																			33
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	44	10	14					20		3	8							4			103
	Nb ITA	2	6	3								1										12
Total ETP		317	273	96	5	23	53	10	30	67,5	89	124	24	8	1	24	18	8	123	0	1	1294,5



UNIVERSITE LUMIERE LYON 2  
Contrôle de Gestion  
Direction du Patrimoine

PPI BR N°2 2016 ( MAJ 27/05/16)

Conseil d'Administration du 17 juin 2016

Budget rectificatif n°2

# UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (PPI)

Coût total et modalités de financement des opérations pluriannuelles

	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements							Coût total opération
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres		
Campus BDR	Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	1 600 000	1 500 000	CPER	3 000 000	RRA CPER			6 100 000
	SCD : BU Chevreul (réaménagement RDC)	220 000							220 000
	Réaménagement Centre d'Inscription				89 500	RRA CEDES 2015			89 500
Campus PDA	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)		14 767 000	CPER	8 713 000	5 440 000 RRA CPER 3 273 000 Gd Lyon			23 480 000
	Learning Center (Tranche ferme)	49 195							49 195
	Aménagements extérieurs	290 000							290 000
	Détecteurs ioniques		78 000	crédits sécurité/accessibilité 2015					78 000
	Bâtiment I	322 206			6 400 000	RRA complément au plan campus			6 722 206
	Service d'innovation pédagogique	100 000							100 000
Autres Sites	Musée des Moulages	1 276 110					4 800 000	Plan Campus (Université de Lyon)	6 076 110
Multi-Sites	Réseau - Téléphonie sous IP	325 000							325 000
	Sécurité urbaine	100 000							100 000
	Refonte du réseau WI-FI	350 000							350 000
	Contrôle d'accès	250 000							250 000
	Travaux d'accessibilité (ADAP)	320 000	180 000	crédits sécurité/accessibilité 2015					500 000
TOTAL		5 202 511	16 525 000		18 202 500		4 800 000		44 730 011

pour mémoire

pour mémoire	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements							Coût total opération
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres		
Opérations immobilières Plan campus	Plan Campus renovation quadrilatère Claude Bernard renovation quadrilatère Pasteur renovation quadrilatère Berthelot (ISH)		38 000 000	Plan campus					38 000 000





UNIVERSITE LUMIERE LYON 2  
Contrôle de Gestion  
Direction du Patrimoine

PPI BR N°2 2016 (MAJ 27/05/16)

Conseil d'Administration du 17 juin 2016

Budget rectificatif n°2

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)

						échéancier pluriannuel des EJ et décaissements pour les opérations immobilières																		
	Nom de l'opération	SIFAC N°CC	SIFAC N°EOTP	SIFAC N°PFI	AD = Coût total	2015 et exercices antérieurs					2016					2017			2018 et 2019		TOTAL			
						AE* prévues au BI	AE consommées	Différentiel	CP prévus au BI	CP consommés	Différentiel	AE* prévues au BI	AE consommées ou prévisionnelles	Différentiel	CP prévus au BI	CP consommés jusqu'au 30/04/16	CP Prévisionnels du 1/05/16 au 31/12/16	Différentiel	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Campus BDR	Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	90007002	900070BEX	900070BE	6 100 000	6 100 000	5 669 953	430 047	5 669 953	5 669 953	0	0	430 047	-430 047	430 047		430 047	0					6 100 000	6 100 000
	SCD : BU Chevreul (réaménagement)	90007030	900070SCX	900070SC	220 000						0	220 000	220 000	0	220 000	0	220 000	0					220 000	220 000
	Réaménagement Centre d'Inscription	90007029	900070C1S	900070C1	89 500							89 500	89 500	0	89 500	5 351	84 149	0					89 500	89 500
Campus PDA	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)	90007013	900070KLS	900070KL	23 480 000	18 707 504	11 561 833	7 145 671	11 242 770	11 561 833	-319 063	2 404 697	8 438 167	-6 033 470	9 259 431	1 689 496	6 668 671	901 264		80 000	3 480 000	3 480 000	23 480 000	23 480 000
	Learning Center (Tranche ferme)	90007014			49 195	49 195	49 195	0	49 195	49 195	0			0			0					49 195	49 195	
	Aménagements extérieurs	90007031	900070AMX	900070AM	290 000						0	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	230 000	230 000			290 000	290 000
	Détecteurs ioniques	90007038	900070IOS	900070IO	78 000						0	78 000	78 000	0	78 000	0	78 000	0					78 000	78 000
	Bâtiment I	90007020	900070BIS	900070BI	6 722 206	6 690 115	6 694 524	-4 409	6 669 540	6 694 524	-24 984	0	27 682	-27 682	20 575	0	27 682	-7 107					6 722 206	6 722 206
	Service d'innovation pédagogique	90007032	900070SIX	900070SI	100 000	13 347	13 347	0	13 347	13 347	0	86 653	86 653	0	86 653	20 344	66 309	0					100 000	100 000
Autres sites	Musée des Moulages	90007028	900070MUS	900070MU	6 076 110	5 347 453	1 145 328	4 202 125	1 121 197	1 145 328	-24 131	728 657	4 930 782	-4 202 125	3 954 913	669 383	3 261 399	24 131		1 000 000			6 076 110	6 076 110
Multi-sites	Réseau - Téléphonie sous IP	90007033	900070TEX	900070TE	325 000			0			0	325 000	225 000	100 000	325 000	0	225 000	100 000	100 000				325 000	325 000
	Sécurité urbaine	90007039	900070SEX	900070SE	100 000			0			0			0			0	100 000	100 000				100 000	100 000
	Refonte du réseau Wi-Fi	90007034	900070WIX	900070WI	350 000			0			0	350 000	200 000	150 000	200 000		200 000	0	150 000	150 000			350 000	350 000
	Contrôle d'accès	90007035	900070ACX	900070AC	250 000	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	223 000	223 000	0	100 000		100 000	0	123 000				250 000	250 000
	Travaux Accessibilité (ADAP)	90007036	900070ADX	900070AD	500 000			0			0	200 000	200 000	0	200 000	18 930	181 070	0	200 000	200 000	100 000	100 000	500 000	500 000
TOTAL					44 730 011	36 934 614	25 161 180	11 773 434	24 793 002	25 161 180	-368 178	4 765 507	15 208 831	-10 443 324	15 024 119	2 403 504	11 602 327	1 018 288	780 000	1 983 000	3 580 000	3 580 000	44 730 011	44 730 011

échéancier pluriannuel des EJ et décaissements pour le 1er équipement																						
Nom de l'opération	SIFAC N°CC	SIFAC N°EOTP	SIFAC N°PFI	AD = Coût total	2015 et exercices antérieurs						2016						2017		2018 et 2019		TOTAL	
					AE* prévues au BI	AE consommées	Différentiel	CP prévus au BI	CP consommés	Différentiel	AE* prévues au BI	AE consommées ou prévisionnelles	Différentiel	CP prévus au BI	CP consommés jusqu'au 30/04/16	CP Prévisionnels du 1/05/16 au 31/12/16	Différentiel	AE	CP	AE	CP	AE
Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L) <i>Mobilier et audiovisuel intégrés à l'opération</i>	90007013	pas d'EOTP		595 000																0	0	
Bâtiment I	90007020	pas d'EOTP		199 345	199 345	199 345	0	199 345	199 345	0							0				199 345	199 345
Musée des moulages	90007028	pas d'EOTP		40 000			0			0							0	40 000	40 000		40 000	40 000
Bâtiment O	90007037	900070BOX	900070BO	90 000	44 948	44 948	0	44 948	44 948	0	45 052	45 052	0	45 052	0	45 052	0				90 000	90 000

\* Les AE représentent les engagements fermes prévus pour un exercice quelle que soit leur durée d'exécution.



Contrôle de gestion

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (RECETTES)

					échéancier pluriannuel des encaissements										
	Nom de l'opération	SIFAC N°CP	SIFAC N°EOTP	SIFAC N°PFI	Financements	2015 et exercices antérieurs		2016		2017		2018 et 2019		TOTAL	
						AR*	RE**	AR	RE	AR	RE	AR	RE	AR	RE
Campus BDR	Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	P900BELEN	900070BEX	900070BE	Extérieur (ETAT)	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000
					Extérieur (REGION)	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
					ULL2 (autofinancement)	1 169 953		430 047						1 600 000	
	SCD : BU Chevreul (réaménagement)	P900070SCD	900070SCX	900070SC	ULL2 (autofinancement)			220 000						220 000	
	Réaménagement Centre d'Inscription	P900070C15	900070C1S	900070C1	Extérieur (REGION)	89 500			89 500					89 500	89 500
Campus PDA	Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)	P900KL	900070KLS	900070KL	Extérieur (ETAT)	14 767 000	9 261 193		2 500 000		200 000		2 805 807	14 767 000	14 767 000
					Extérieur (REGION)	5 440 000	1 648 863		3 000 000		791 137			5 440 000	5 440 000
					Extérieur (Grand Lyon)	3 273 000	1 000 000		1 000 000		1 273 000			3 273 000	3 273 000
					ULL2 (décalage Trésorerie)	-348 223		1 858 167		-2 184 137		674 193		0	
	Learning Center (Tranche ferme)	P900LEARN	900070LEA		ULL2 (autofinancement)	49 195								49 195	
	Aménagements extérieurs	P900070AME	900070AMX	900070AM	ULL2 (autofinancement)			60 000		230 000				290 000	
	Détecteurs ioniques	P900070DET	9000070IOS	9000070IO	Extérieur (ETAT)	78 000	78 000							78 000	78 000
					ULL2 (décalage Trésorerie)	-78 000		78 000						0	
	Bâtiment I	P900BI	900070BIS	900070BI	Extérieur (REGION)	6 400 000	5 760 000		640 000					6 400 000	6 400 000
					ULL2 (autofinancement)	934 524		-612 318						322 206	
Service d'innovation pédagogique	P900070SIP	900070SIX	900070SI	ULL2 (autofinancement)	13 347		86 653						100 000		
Autres sites	Musée des Moulages	P900MUMO	900070MUS	900070MU	Extérieur (UDL /Plan Campus)	4 800 000	117 695		3 682 305		1 000 000			4 800 000	4 800 000
					ULL2 (autofinancement)	1 027 633		248 477						1 276 110	
Multi-sites	Réseau - Téléphonie sous IP	P900070TEL	900070TEX	900070TE	ULL2 (autofinancement)			225 000		100 000				325 000	
	Sécurité urbaine	P900070SEC	900070SEX	900070SE	ULL2 (autofinancement)					100 000				100 000	
	Refonte du réseau WI-Fi	P900070WIF	900070WIX	900070WI	ULL2 (autofinancement)			200 000		150 000				350 000	
	Contrôle d'accès	P900070ACC	900070ACX	900070AC	ULL2 (autofinancement)	27 000		100 000		123 000				250 000	
	Travaux Accessibilité (ADAP)	P900070ADA	900070ADA		Extérieur (ETAT)	180 000	180 000							180 000	180 000
					ULL2 (autofinancement décalage Trésorerie)	-180 000		200 000		200 000		100 000		320 000	
TOTAL RECETTES EXTERIEURES						39 527 500	22 545 751	0	10 911 805	0	3 264 137	0	2 805 807	39 527 500	39 527 500
TOTAL AUTOFINANCEMENT LYON 2 ET / OUL DECALAGE TRESORERIE							2 615 429		3 094 026		-1 281 137		774 193		5 202 511

\* AR : Autorisation de recette

\*\* RE : Recette encaissée

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : OPERATIONS IMMOBILIERES AVEC FINANCEMENTS EXTERIEURS  
SUIVI DES AUTORISATION DE RECETTES (AR) ET DES RECETTES ENCAISSEES (RE)

	Nom de l'opération	Origine du financement	Montant du financement	AR / RE	Échéancier des AR / RE														Total AE/CP des financeurs extérieurs	RAPPEL Coût Total Opération	
					2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				
Campus BDR	Opération CPER BDR : Quadrilatère Claude Bernard Rénovation Aile Sud Bât B	Etat	1 500 000	AR	1 500 000	AR du 7/12/10												1 500 000	6 100 000 € dont 1 600 000 € autofinancement Lyon2		
				RE			86 127		247 579		654 907		511 387					1 500 000			
		RRA	3 000 000	AR			3 000 000	AR du 12/01/2011										3 000 000			
				RE			900 000				918 000		882 000		300 000					3 000 000	
Campus PDA	Opération CPER PDA : Requalification campus PDA (mise en sécurité K et L)	Etat	14 767 000	AR	367 000	AR du 5/11/10					1 640 000	AR du 8/01/13	12 760 000	AR du 22/04/14				14 767 000	23 480 000 €		
				RE			68 800		279 850		357 943		2 592 801		5 961 799					9 261 193	
		RRA	5 440 000	AR									5 440 000	AR du 2/10/14				5 440 000			
				RE										544 000		1 104 863				1 648 863	
		Gd Lyon	3 273 000	AR											3 273 000	AR du 20/05/15 (convention Grand Lyon /Lyon2)				3 273 000	
				RE												1 000 000				2 000 000	
		Complément Plan Campus : Bâtiment I	RRA	6 400 000	AR						560 000	AR du 11/06/12			5 200 000	AR du 2/10/14	640 000	AR du 18/09/15			6 400 000
					RE						56 000		504 000		4 378 269		821 731			640 000	6 400 000
Autres Sites	Opération Lyon Cité Campus Musée des moulages	Plan Campus (UDL)	4 800 000	AR									4 800 000	AR du 18/03/14 (convention UDL / Lyon2)				4 800 000	6 076 110 € dont 1 276 110 € autofinancement Lyon2		
				RE										117 695				652 806		770 501	

en risque : appel de fonds réalisé le 20/09/16



Contrôle de gestion

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 : OPERATIONS PLURIANNUELLES REALISEES SUR LA PERIODE 2010-2014 (OPERATIONS ACHEVEES)

**RAPPEL :** Coût total et modalités de financement des opérations pluriannuelles réalisées sur la période 2010-2014

	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements pour les opérations immobilières						Coût total opération
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres	
Capus BDR	Halls 16 et 18 quai C Bernard	519 979						519 979
	Amphithéâtre Jaboulay	176 417						176 417
	Désenfumage CRDA / Bibliothèque MOM	83 441	130 000	crédits sécurité 2010				213 441
	Façades de la MOM	287 963	200 000	crédits sécurité 2010				487 963
	Accessibilité BDR	75 000						75 000
	ISH	917 558					48 284 CNRS	965 842
Campus PDA	Séparation J et K	900 339	600 000	crédits sécurité 2011				1 655 339
	Mise en sécurité équipements sportifs	121 470	155 000	crédits sécurité/accessibilité 2013				121 470
	Cloture Porte des Alpes	95 122						95 122
	Accessibilité PDA		150 000	crédits accessibilité 2012				150 000
	Autres dépenses site PDA		200 000	crédits sécurité/accessibilité 2014				200 000
<b>TOTAL</b>		3 177 289	1 435 000				48 284	<b>4 660 573</b>

pour mémoire

	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements pour les opérations immobilières (hors maîtrise d'ouvrage Université Lyon 2)						Coût total opération
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres	
Opération immobilière MO Grand Lyon	3 ème Bâtiment IUT	1 398 205	1 000 000	CPER	4 403 000	1 200 000 RRA 3 000 000 Gd Lyon 203 000 Bron		6 801 205

pour mémoire

	Nom de l'opération	Origine et répartition des financements pour les opérations de 1er équipement						Coût total opération
		Auto financement	Etat		Collectivité publiques		Autres	
	Quadrilatère Claude Bernard	198 693						198 693
	Rénovation Aile Sud et Ouest Bât B	199 028						199 028
	3 ème Bâtiment IUT : Conception et aménagement d'une halle technologique Conception et aménagement de salles de travaux pratiques				67 500	RRA CEDES 2014		67 500

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET RECTIFICATIF N°2 - Exercice 2016 (MAJ 27/05/16)

Service 04 - PROGRAMME FIDUCIAIRE D'INVESTISSEMENT - ANNÉE ORIGINALE PRÉSENTÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DOSS. N° 2016-2017 (M15 17/09/20)																				Soutmis au vote du CA
Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Sécurité urbaine	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)		
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier			2010	2016	2016	2010	2011	2016	2016	2011	2015	2014	2016	2017	2016	2015	2016		
Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits + engagements = 1er engagement financier	1	43 821 810	6 500 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 690 115	100 000	4 800 000	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000		
Reajustements éventuels		2	908 201	-400 000							32 091		1 276 110	0						
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	3 = 1+2	44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000		
Répartition des engagements prévisionnels de financements				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Sécurité urbaine	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	Soutmis au vote du CA
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	4	16 525 000	1 500 000				14 767 000			78 000								180 000	
Crédits Etat Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	4 800 000											4 800 000						
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	18 202 500	3 000 000			89 500	8 713 000				6 400 000								
Autres	Autres ressources notifiées - dons, legs ...	7	0																	
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	0																	
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	5 202 511	1 600 000	220 000			49 195	290 000		322 206	100 000	1 276 110	325 000	100 000	350 000	250 000	320 000		
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9		44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000		
Ecart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	11 = 10-9																		
Suivi des engagements juridiques				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Sécurité urbaine	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	Informations du CA
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	12	25 161 180	5 669 953				11 561 833	49195	0	6 694 524	13 347	1 145 328						27 000	
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	13=9-12	19 568 831	430 047	220 000	89 500	11 918 167	0	290 000	78 000	27 682	86 653	4 930 782	325 000	100 000	350 000	223 000	500 000		
Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours) (2016)	14	15 208 831	430 047	220 000	89 500	8 438 167		60000	78000	27682	86 653	4930782	225000		200000	223 000	200 000		
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants	15	4 380 000	0	0	0	3 480 000	0	230 000	0	0	0	0	100 000	100 000	150 000	0	300 000		
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16=12+14+15	44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000		
Suivi des dépenses				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Sécurité urbaine	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	Informations du CA
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	25 161 180	5 669 953				11 561 833	49 195			6 694 524	13 347	1 145 328					27 000	
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours (2016)	18	14 005 831	430 047	220 000	89 500	8 358 167			60 000	78 000	27 682	86 653	3 930 782	225 000		200 000	100 000	200 000	
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+1 uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19	5 563 000				3 560 000			230 000				1 000 000	100 000	100 000	150 000	123 000	300 000	
Total des dépenses	20=17+18+19		44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000		
Suivi des recettes réalisées				Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD : BU Chevreul Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération Détecteurs ioniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Service innovation pédagogique (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Sécurité urbaine	dont opération Refonte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)	Informations du CA
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'Etat C'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'Etat	21	11 019 193	1 500 000				9 261 193				78000							180 000	
Crédits Etat Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	117 695											117 695						
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	11 408 863	3 000 000				2 648 863					5 760 000							
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0																	
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	0																	
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	2 581 652	1 169 953					49 195				294 524	13 347	1 027 633				27 000	
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27=21+22+23+24+25+26	25 127 403	5 669 953	0	0	11 910 056	49 195	0	78 000	6 054 524	13 347	1 145 328	0	0	0	0	27 000	180 000	
Total des recettes attendues en n (2016)		28	12 529 684	430 047	220 000	89 500	6 500 000			60 000		667 682	86 653	3 930 782	225 000		200 000	100 000	20 000	
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28		7 072 944	0	0	0	5 069 944	0	230 000	0	0	0	1 000 000	100 000	100 000	150 000	123 000	300 000		

**Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT DE TRAVAIL - BUDGET RECTIFICATIF N°2 - exercice 2016 (MAJ 27/05/16)**

Prévision	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement		Total	dont opération Quadrilatère Claude Bernard "Bélénos" (BDR)	dont opération SCD - BU Chevruil Réaménagement (BDR)	dont opération Réaménagement Centre d'inscription (BDR)	dont opération bâtiment K (PDA)	dont opération Learning Center (PDA)	dont opération Aménagements extérieurs (PDA)	dont opération DéTECTeurs soniques (PDA)	dont opération Bâtiment I (PDA)	dont opération Service Innovation pédagogique (PDA)	dont opération Musée des Moulages	dont opération Réseau Téléphonie sous IP	dont opération Sécurité urbaine	dont opération Refornte du réseau Wi-Fi	dont opération Contrôle d'accès	dont opération Travaux d'accessibilité (ADAP)
	année de lancement	aide au démarrage réel ou programal de l'opération + 1er engagement financier			2010	2016	2016	2010	2011	2016	2016	2011	2015	2014	2016	2017	2016	2015	2016
	Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu + prévision d'ouverture de crédits + engagements plurianuels pris par l'établissement	1	43 821 810	6 500 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 690 115	100 000	4 800 000	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000
	Rajustements éventuels		2	908 202	-400 000							32 091	1 276 110	0					
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	1 + 1+2	44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000
Répartition des engagements prévisionnels de financements																			
État	Montant des subventions prévues par l'Etat <b>ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts</b>	4	16 525 000	1 500 000				14 767 000			78000				4 800 000				180 000
Credits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	5	4 800 000																
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	6	18 202 500	3 000 000		89 500	8 713 000					6 400 000							
Autres	Autres ressources notifiées - dons, legs ...	7	0																
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	8	0																
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	9	5 202 511	1 600 000	220 000			49 195	290 000		322 206	100 000	1 276 110	325 000	100 000	350 000	250 000	320 000	
Total des financements	ID = 4+5+6+7+8+9		44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000	
Ecart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements		11 + 10-9																
Suivi des engagements juridiques																			
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	11	25 161 180	5 669 953				11 561 833	49195	0		6 694 524	13 347	1 145 328				27 000	
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	10-11	19 568 831	430 047	220 000	89 500	11 918 167	0	290 000	78 000	27 682	86 653	4 930 782	325 000	100 000	350 000	223 000	500 000	
Nouveau EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours) ( <b>2016</b> )	14	15 208 831	430 047	220 000	89 500	8 438 167		60000	78000	27682	86 653	4930782	225000		200000	223 000	200 000	
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	15 + 15+16+17+18+19+20	4 360 000	0	0	0	3 480 000	0	230 000	0	0	0	0	100 000	100 000	150 000	0	300 000	
A engager N+1		15a	780 000						230000					100000	100000	150000		200 000	
A engager N+2		15b	3 580 000				3480000											100 000	
A engager N+3		15c	0																
A engager N+4		15d	0																
A engager N+5		15e	0																
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	16+12+14+15	44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000	
Suivi des dépenses																			
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	17	25 161 180	5 669 953				11 561 833	49 195			6 694 524	13 347	1 145 328				27 000	
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours + somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération ( <b>2016</b> )	18	14 005 831	430 047	220 000	89 500	8 358 167		60 000	78 000	27 682	86 653	3 930 782	225 000		200 000	100 000	200 000	
exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+1 uniquement pour les opérations en cours + somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	19+ 19+19+19+19+20+21	5 563 000	0	0	0	3 560 000	0	230 000	0	0	0	0	1 000 000	100 000	100 000	150 000	123 000	300 000
A réaliser N+1 (2017)		19a	1 983 000				80 000		230 000					1 000 000	100 000	100 000	150 000	123 000	200 000
A réaliser N+2 (2018)		19b	3 580 000				3 480 000												100 000
A réaliser N+3 (2019 et suivants)		19c	0																
A réaliser N+4		19d	0																
A réaliser N+5		19e	0																
Total des dépenses	20+17+18+19		44 730 011	6 100 000	220 000	89 500	23 480 000	49 195	290 000	78 000	6 722 206	100 000	6 076 110	325 000	100 000	350 000	250 000	500 000	
Suivi des recettes réalisées																			
État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'Etat c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'Etat	21	11 029 339	1 500 000				9 261 193			78000								180 000
Credits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	22	117 695												117 695				
Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	23	11 408 863	3 000 000				2 648 863				5 760 000							
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçus	24	0																
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	25	0																
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	26	2 581 652	1 169 953					49 195			294 524	13 347	1 027 683				27 000	
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	27+21+22+23+24+25+26	25 127 403	5 669 953	0	0	11 910 056	49 195	0	78 000	6 054 524	13 347	1 145 328	0	0	0	27 000	180 000	
Total des recettes attendues en n (2019)		28	13 529 664	430 047	220 000	89 500	6 500 000			60 000	667 682	86 653	3 930 782	225 000		200 000	100 000	20 000	
Total des recettes attendues en n+1	29-10-27-28		7 072 944	0	0	0	5 069 944	0	230 000	0	0	0	0	1 000 000	100 000	100 000	150 000	123 000	300 000



Contrôle de gestion

# **TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées**

Ce tableau doit être présenté au CA à l'occasion de toute nouvelle opération ou modification d'opération (cf. décret n°2008-618, article 14)

## **Tableau de financement abrégé prévisionnel**

EMPLOIS						RESSOURCES					
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
<b>IAF PREVISIONNELLE</b>						<b>CAF PREVISIONNELLE</b>					
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation	14 005 831	1 983 000	3 580 000			Subvention	10 911 805	3 264 137	2 805 807		
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>						<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>					
<b>APPORT PREVISIONNEL AU FDR</b>						<b>PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR</b>					
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>						<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>					

Explications des colonnes du tableau 4											
Imputation des dépenses	Montant des ordres de dépenses prévus au titre du prochain exercice, dit exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+3	Montant des ordres de dépenses prévus au titre de l'exercice N+4	Origine des financements	Montant des ordres de recettes prévus au titre du prochain exercice, dit exercice N, (cas du budget primitif) ou de l'exercice en cours (cas d'une DBM)	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+1	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+2	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+3	Montant des ordres de recettes prévus au titre de l'exercice N+4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13

### **Commentaires :**

pour servir ce tableau, l'établissement doit par ailleurs établir un compte de résultat prévisionnel lui permettant de déterminer sa capacité d'autofinancement prévisionnelle



Contrôle de gestion

Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2		CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2016	
		exécution (année N-1) 2015	dernier BR (année N) 2016
<b>Données physiques</b>			
<b>Nombre de bâtiments occupés</b>	X	64	64
dont biens propres	X	0	0
dont biens domaniaux	X	42	43
dont prises à bail	X	15	15
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	7	6
<b>Surface totale occupée (m² - SUB)</b>	X	113 756	119 756
dont biens propres	X	0	0
dont biens domaniaux	X	100 208	108 259
dont prises à bail	X	4 210	4 210
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	9 338	7 287
<b>Ratio m² SUN / poste de travail (*)</b>	X	13,3	13,4

	classe de compte (n°)	exécution (N-1) 2015	dernier BR (N) 2016
<b>Dépenses de fonctionnement à l'€ près</b>			
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125		
Locations immobilières (*)	6132+614	125 458	389 700
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	272 733	264 000

	2015 et exercices antérieurs	2016
<b>Dépenses d'acquisition à l'€ près</b>		
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X 6 694 524	27 682

	2015 et exercices antérieurs	2016
<b>Dépenses d'investissement à l'€ près</b>		
Réalisation de travaux structurants sur les biens propres ou domaniaux	X 18 439 656	13 453 149

<b>Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près</b>			
dont biens propres	7752		
dont biens domaniaux	7752		

(\*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

(notamment sur l'avancement des opérations prévues dans le SPSI, la levée des réserves de France Domaine ou du CIE, les économies réalisées ou programmées,...)

**1) Campus Berges du Rhône**

Opération Campus :

Les études sont terminées. Les marchés de travaux sont en cours d'analyse par l'UDL, maître d'ouvrage de l'opération. Le comité interministériel de suivi se réunira le 6 juillet pour donner son accord au lancement des travaux.

Les travaux du Musée des moulages, opération anticipée du plan campus, se déroulent de manière satisfaisante : l'enveloppe dédiée aux travaux est respectée et l'opération devrait être livrée au début de l'année 2017.

Cette opération devrait nous permettre de dégager des économies importantes de fonctionnement qui réduiront les charges à prévoir dans le plan du GER.

**2) Campus Porte des Alpes**

- L'opération de réhabilitation des bâtiments K/L touche à sa fin (fin du CPER).

Les étudiants seront accueillis dès la rentrée 2016 dans les locaux pédagogiques ; suivront les agents et les enseignants dans les locaux administratifs en octobre.

L'opération devrait se terminer avec une enveloppe qui ne sera pas totalement dépensée : sur les 23,48 millions, le solde de l'opération serait de 3,5 millions d'euros environ.

Nous envisageons de réinvestir cette somme dans la réhabilitation d'un bâtiment du campus : des propositions seront faites à l'Etat et à la Région très prochainement.

- Prochain CPER

Un groupe de pilotage Etat, Région, Communes, Métropole, Université Lumière Lyon 2 s'est constitué sous l'égide de l'UDL afin de conduire une réflexion sur l'avenir du campus Porte des Alpes. Une première étude réalisée par l'agence d'urbanisme de Lyon a conduit à retenir un scénario d'aménagement à long terme du campus. Depuis, grâce au soutien financier de la Région, une maîtrise d'œuvre urbaine travaille à construire des propositions concrètes d'aménagement. Le projet de construction d'un lieu commun pour accueillir une nouvelle bibliothèque et ses services associés, inscrit dans le nouveau CPER, représente une priorité pour notre établissement.

Le CROUS attend l'évolution de la réglementation concernant les opérations de construction de logement afin de concrétiser le projet d'implantation de 450 logements étudiants sur le campus Porte des Alpes, projet financé dans le cadre du plan campus.





## ANNEXE ACHAT

Il convient de recenser à minima les actions qui génèrent le plus de dépenses (principe de Pareto au cas particulier 20% des actions produisent souvent 80% de la dépense) et celles pour lesquelles un des objectifs de politique publique a été mis en œuvre.

Privilégiez les actions à enjeux par rapport à votre activité et les actions sur lesquelles une mutualisation externe est réalisée ou pourrait être envisagée

<b>Total :</b>	<b>204 331</b>
----------------	----------------

\* Groupement de commande pour les marchés de quincaillerie, denrées alimentaires, **papier**, travaux d'impression, produits d'entretien, matériel informatique et restaurants :  
 Marché de **mobilier de bureau** : Université Lumière Lyon 2 et IEP de LYON.

Commentaires sur les clauses environnementales (freins et accélérateurs à l'intégration de clauses...) :

Actions de structuration de la fonction achat lancées en 2015 (recrutement d'un référent "développement durable", d'acheteurs experts...)