



UNIVERSITÉ DE NANTES

**DÉLIBÉRATION N°2016-11-18-5-1
du Conseil d'Administration de l'Université de Nantes**

Séance du 18 novembre 2016

POINT 5-1 : APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF DE L'EXERCICE 2016

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

VU le code de l'Éducation ;

VU les statuts de l'Université approuvés par le Conseil d'Administration du 6 juin 2014 et modifiés le 30 janvier 2015 et le 3 juin 2016 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

APPROUVE avec 25 voix pour et 6 abstentions le budget rectificatif de l'exercice 2016, tel qu'annexé.

À Nantes, le 18 novembre 2016
Le Président de l'Université de Nantes

Olivier LABOUX



Note de présentation du projet de budget rectificatif 2016.

Monsieur le Recteur,

L'exercice 2016 de l'Université de Nantes est le premier à intégrer la réforme GBCP. Dès lors, la prévision budgétaire est présentée en autorisations d'engagement et crédits de paiement.

Le budget rectificatif 2016 permet d'ajuster les prévisions de ressources, en particulier la subvention pour charge de service public, et les prévisions de dépenses. Il permet en outre d'actualiser le plafond d'emplois de l'établissement et de reprogrammer les opérations pluriannuelles.

I. Ressources

❖ Recettes globalisées : Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)

Suite à son actualisation le 1^{er} septembre, la subvention pour charge de service publique s'élève pour 2016 à **238,9 M€** (hors opérations immobilières), soit une progression de 2,4 M€ par rapport à celle projetée au budget initial :

- 1,4 M€ au titre de la masse salariale : dont revalorisation du point d'indice (+ 0,7 M€), compensation relative à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (+ 0,1 M€), création de 6 nouveaux postes en 2016 (+ 0,2 M€).
- 1 M€ au titre de la dotation de fonctionnement, dont 0,3 M€ au titre des actions spécifiques et 0,3 M€ pour les opérations immobilières.

❖ Autres recettes globalisées

Les prévisions de rapprochement entre encaissements et factures de ventes augmentent de 8,3 M€ pour atteindre **68,7 M€**, soit une progression de 14% par rapport au budget initial qui s'explique principalement par l'augmentation des prévisions de ressources issues de financements publics.

Les prévisions de ressources propres hors financements publics, qui regroupent essentiellement l'activité formation, diminuent de 1,9 M€ pour atteindre 34,5 M€.

❖ Recettes fléchées : projets > 1 million d'euros

L'identification des projets fléchés permet un meilleur pilotage de la trésorerie de l'établissement.

Dans le projet de budget rectificatif, la reprogrammation budgétaire de ces opérations conduit à diminuer les prévisions de ressources afférentes à hauteur de 1,2 M€ sur l'exercice 2016 et à les augmenter sur les exercices suivants. La nouvelle prévision budgétaire 2016 des ressources fléchées s'élève à 20,4 M€. Cette reprogrammation traduit notamment le décalage dans le temps de certaines opérations notamment des projets immobiliers (ex. : bâtiment de planétologie (-1,8M€ reprogrammés sur les exercices ultérieurs).

II. Dépenses

En matière de dépenses, il convient de distinguer le budget d'autorisations d'engagement (AE) et les prévisions de crédits de paiement (CP), excepté pour le personnel.

Le budget rectificatif affiche un décalage entre AE et CP de **35,6 M€**. Cet écart découle essentiellement de l'opération « Nouveau Terre » (20 M€) et des autres opérations immobilières pour lesquelles les décaissements auront lieu lors des années ultérieures (ex : laboratoire de planétologie : 1 M€).

❖ Enveloppe de personnel

La différenciation entre AE et CP ne s'opère pas pour les dépenses de personnel.

La prévision de décaissements relative aux dépenses de personnel augmente de **4,8 M€** comparé au budget initial pour atteindre **245,5 M€** après le budget rectificatif.

• Personnel sur budget Etat : 219,7 millions d'euros après BR

En dépit de la poursuite des efforts de maîtrise des effectifs, la prévision relative à l'enveloppe de personnel imputée sur le budget Etat 2016 progresse de **1,9 M€** par rapport au budget initial. Cette hausse s'explique principalement par :

- l'augmentation de la valeur du point d'indice au 1^{er} juillet 2016 et les autres mesures 2016 du PPCR : 0,8 M€ couverts par la dotation complémentaire notifiée par le Ministère ;
- l'anticipation du paiement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) : 0,6 M€ ;
- l'évolution du nombre des emplois, en particulier BIATSS : renfort des fonctions de pilotage, augmentation des besoins en remplacement temporaire.

- **Personnel sur ressources propres**

Les dépenses de personnel sur ressources propres augmentent de 2,2 M€ par rapport au budget initial pour atteindre, après budget le rectificatif, **25,1 M€**.

La décomposition de l'augmentation est la suivante :

- Recrutements sur actions de formation : + 1 M€
- Charges d'enseignement : + 0,6 M€
- Recrutements sur projets de recherche : + 0,5 M€

Cette augmentation est à mettre en corrélation avec l'augmentation des ressources témoignant du développement des activités recherche et formation de l'Université.

2016 étant le premier exercice GBCP, l'exercice de prévision budgétaire ne peut s'appuyer sur les exercices précédents. Aussi, par mesure de prudence et comme le prévoit le décret GBCP, le projet de budget rectificatif intègre une réserve d'AE de 0,7 M€ représentant 0,2 % de la masse salariale globale.

Dans la même perspective, le projet de budget rectificatif comprend la mise en œuvre de la fongibilité asymétrique à hauteur de 1 % de l'enveloppe de personnel.

- **Plafond d'emploi global**

La prévision 2016 actualisée de consommation des emplois s'élève à **3 627 ETPT**, soit une évolution de + 23 ETPT par rapport au budget initial consécutive à la progression des activités.

- + 5 ETPT sur plafond de financement Etat

Le plafond actualisé d'emplois sur financement Etat 2016 s'élève à 3 178 ETPT, soit une augmentation de + 5 ETPT par rapport au budget initial.

La décomposition du plafond d'emploi Etat après budget rectificatif est la suivante :

- ✓ Enseignants titulaires : 1 488 ETPT
- ✓ Enseignants contractuels : 397 ETPT
- ✓ BIATSS Titulaires : 1 047 ETPT
- ✓ BIATSS Contractuels et CDI : 246 ETPT

- + 18 ETPT sur plafond de financement ressources propres

Le plafond d'emploi sur ressources propres 2016 s'élève à 449 ETPT, soit une évolution de + 18 ETPT par rapport au budget initial.

La décomposition du plafond d'emploi Propres après budget rectificatif est la suivante :

- ✓ Enseignants contractuels : 185 ETPT

- ✓ BIATSS CDI : 41 ETPT
- ✓ BIATSS Contractuels : 224 ETPT

❖ Enveloppe de fonctionnement

Les AE de fonctionnement s'élèvent après budget rectificatif à **47,8 M€**, soit une hausse de 2,4 M€ par rapport au budget initial. Conformément au décret GBCP et contrairement à l'an passé, l'Université va autoriser les engagements de dépenses jusqu'au 31/12/2016.

Pour rappel, une partie des AE correspond à une prévision d'engagements juridiques fermes 2016 donnant lieu à des décaissements sur 2016 et sur les exercices suivants (exemple : marché de gardiennage).

La prévision globale de CP est stable et s'élève à **43,8M€**.

Dès lors, une partie des engagements de la fin de l'exercice 2016 donnera lieu à des décaissements sur l'exercice 2017.

❖ Enveloppe d'investissement

Le projet de budget rectificatif comporte une reprogrammation conséquente des AE d'investissement à hauteur de 25,3 M€ qui porte le montant annuel après BR à 46,7 M€.

L'actualisation des engagements liés au projet Nouveau Terre (+ 20 M€ consécutivement à la notification du marché fin 2015) explique l'essentiel de l'augmentation des AE.

Le budget rectificatif permet par ailleurs d'inscrire la programmation du volet équipements scientifiques du CPER, lequel n'était pas inscrit au budget initial.

La prévision de CP, quant à elle, diminue de 8 M€ suite au décalage dans le temps des décaissements de certaines opérations immobilières dont celles du Nouveau Terre (- 3,1 M€) et du laboratoire de planétologie (- 1,8 M€).

En investissement, l'écart conséquent entre la prévision d'engagements et la prévision de décaissements induit une programmation des décaissements sur les exercices à venir et représente dès lors un enjeu essentiel du pilotage budgétaire pour l'Université de Nantes.

III. Opérations Pluriannuelles

L'annexe relative aux investissements pluriannuels permet de disposer d'une meilleure visibilité des projets de l'établissement.

Seuls les projets supérieurs à 200 000 € ont été pris en compte.

On peut constater que ces projets représentent 163,3 M€, dont **45,1 M€** de prévision de ressources et **38,2 M€** de décaissements au titre de 2016.

Pour les exercices à venir, il est prévu plus d'encaissements (105,8 M€) que de décaissements (88,2 M€).

IV. Analyse du solde budgétaire et de la situation patrimoniale

Cf. tableau 2 autorisations budgétaires et tableau 6 situation patrimoniale

❖ Solde budgétaire

Le changement de méthode de comptabilisation des contrats à long terme induit en comptabilité budgétaire une inscription de prévision de recettes relative à des encaissements constatés sur les exercices précédents. Au budget initial, cette prévision s'élevait à 7 M€. Au budget rectificatif, ce montant a été réévalué à **14 M€**. Ce mécanisme explique en grande partie le solde budgétaire positif de **21 M€**, contre 8,3 M€ au budget initial.

❖ Situation patrimoniale (hors trésorerie)

Le tableau 6 présente la situation patrimoniale et apporte avec le compte de résultat prévisionnel 2016 une lecture complémentaire du projet de budget rectificatif puisqu'il met en exergue les données budgétaires en droits constatés.

Après BR, le résultat prévisionnel 2016 s'élève à **2,6 M€**. Il est stable comparé au budget initial et permet, grâce à une dotation aux amortissements plus élevée que prévue, de faire progresser la CAF de 0,95 M€. Celle-ci s'élève, après BR, à 6,5 M€ et reste encore insuffisante pour financer les besoins minimums en investissement de renouvellement estimés à 8 M€ par an. C'est donc au prix d'arbitrages défavorables réalisés sur les dépenses de fonctionnement que l'Université réussit à financer partiellement ses investissements prioritaires et à abonder le fonds de roulement à hauteur de **1,5 M€** après le budget rectificatif. Dès lors, faute d'une CAF suffisante, l'Université demeure

toujours très dépendante de ses partenaires externes pour assumer le simple renouvellement de ses biens d'équipements.

Le changement de méthode de comptabilisation des subventions nécessitent d'anticiper le rattachement des produits à l'exercice. En outre, la prévision de neutralisation de l'amortissement à hauteur de 24,4 M€ impacte significativement la situation patrimoniale. Ces éléments expliquent l'écart entre la prévision de recettes budgétaires indiquée dans le tableau 2, **327,9 M€**, et la prévision de produits, **321,9 M€**, précisée dans le tableau 6.

Le budget rectificatif permet enfin d'inscrire :

- Des charges à payer 2016 prévisionnelles, c'est-à-dire, les services faits 2016 qui donneront lieu à décaissement en 2017 : + 1,6M€ en dépenses de fonctionnement ;
- Le changement de méthode des contrats de recherche : - 14 M€ en recettes de fonctionnement.

V. Plan prévisionnel de trésorerie

Le plan prévisionnel de trésorerie présenté lors du budget initial a été ajusté des nouvelles opérations figurant au budget rectificatif. Le nouveau plan de trésorerie présenté lors du vote du BR tient compte des opérations effectuées au 31 octobre 2016 (trésorerie réalisée arrêtée à 83 M€) et des nouvelles opérations sur les deux derniers mois de l'année (trésorerie prévisionnelle).

Le plan de trésorerie initial a par ailleurs été abondé du solde de trésorerie au 1^{er} janvier 2016 (montant initialement prévu au BI de 24 M€ - montant réel de 31 M€).

Les opérations pour comptes de tiers (tableau 5) ont également été actualisées en tenant compte d'une nouvelle opération non initialement prévue et des prévisions d'encaissements et de décaissements actualisées.

La part de trésorerie fléchée évolue sensiblement avec 2,6M€ prévus à fin décembre 2016 et le solde de trésorerie sur les opérations non budgétaires devrait représenter 1,9 M€.

Aucune tension n'est à relever concernant la trésorerie de l'établissement sur 2016, celle-ci devrait être en augmentation sensible à la fin de l'exercice comptable.

Il convient par ailleurs de noter que le plan de trésorerie a été alimenté par extraction des données issues du progiciel SIFAC, notre établissement étant pilote en la matière.

VI. Service A Comptabilité Distinct (SACD) relatif au Centre de Formation des Apprentis (CFA)

Le document de présentation du projet de budget rectificatif 2016 intègre le SACD du CFA.

Les prévisions d'encaissements du CFA s'élèvent à 5,5 M€, soit une augmentation de 8 % par rapport au budget initial.

La prévision 2016 de collecte de taxe d'apprentissage pour le CFA a fortement augmenté puisqu'elle atteint 3,9 M€, soit une augmentation de 41 % par rapport au réalisé 2015.

En matière de dépenses, le CFA prévoit 5,5 M€ d'AE et de CP.

En synthèse, si les prévisions du Budget Rectificatif, qui affiche un déficit de 4 M€ sur la masse salariale Etat, se confirment, l'Université amorce un virage.

Depuis 2013, sous l'effet du PREB, le déficit de la masse salariale Etat n'a en effet cessé de décroître pour atteindre 2,3 M€ fin 2015. Ceci étant, le déficit de financement du GVT et l'attractivité de l'établissement (nouveaux étudiants, nouveaux m2...) nécessitent désormais un rebasement significatif de la dotation Etat.

Olivier LABOUX
Président de l'Université de Nantes



LEXIQUE GBCP

GBCP : Gestion Budgétaire et Comptable Publique

La « réforme GBCP » porte sur une révision en profondeur du cadre général qui structure la gestion budgétaire et comptable de l'Etat et de ses opérateurs. Elle s'appuie sur deux décrets :

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (nouveau cadre budgétaire et comptable) et le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (adaptation des décrets existants, notamment pour les EPSCP du décret RCE n°2008-618 du 27 juin 2008 et du décret n°94-39 du 14 janvier 1994).

Il s'agit du nouveau texte de référence qui remplace le décret RGCP n°62-1587 du 29 décembre 1962.

AE : Autorisation d'engagement

Les AE constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice. Les AE ouvertes dans le cadre du budget sont annuelles. Elles peuvent en revanche induire une exécution en crédits de paiement (cf. infra) des dépenses afférentes sur les exercices ultérieurs.

Les AE correspondent aux engagements juridiques que l'établissement prend vis-à-vis de ses tiers éventuellement de façon pluriannuelle, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les AE ne sont consommées qu'à hauteur des engagements fermes contractés, c'est-à-dire des engagements certains dans leur montant, dans leur durée et dans l'identification des tiers bénéficiaires (sont donc exclus les marchés à bons de commande, les tranches conditionnelles des marchés, ...).

CP : Crédit de paiement

Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés.

Ils représentent le volume de dépenses que l'établissement pourra sortir de sa caisse au cours d'un exercice. Ils permettent d'honorer les engagements pris auprès d'un tiers et s'inscrivent dans un cadre strictement annuel correspondant aux paiements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre d'un exercice.

Opérations pluriannuelles :

Une opération pluriannuelle est une opération limitée dans le temps qui se caractérise par une date de début, qui peut se situer à tout moment d'un exercice N, et une date de fin qui peut se situer à tout moment d'un exercice ultérieur. La gestion budgétaire et comptable des opérations pluriannuelles nécessite de connaître précisément le montant total de chaque opération, même si la ventilation par exercice est soumise à des évaluations et à des ajustements. Afin de respecter le principe d'annualité du budget, les opérations pluriannuelles doivent donner lieu à une élaboration budgétaire par exercice.

Le Conseil d'Administration de l'Université de Nantes du 5 juin 2015 a retenu comme opérations pluriannuelles : Les contrats de recherche à long terme ; les subventions de fonctionnement et d'investissement pluriannuelles ; les actions de formation continue.

Recettes Globalisées/Fléchées :

Par défaut, les recettes sont globalisées. Elles ne font en conséquence l'objet d'aucune affectation spécifique et elles sont, en règle générale, encaissées au cours de l'exercice.

Les recettes ayant une utilisation prédéterminée par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées, potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement sont suivies spécifiquement comme des recettes fléchées. Elles impliquent un suivi mensuel fin.

Il a été voté au CA de l'Université de Nantes du 5 juin 2015 qu'une recette est considérée comme recette fléchée à l'université si elle réunissait les critères suivants: Action précise et ciblée; justification financière de la consommation des crédits; décalage de trésorerie sur l'exercice; impact sur l'équilibre budgétaire en crédits de paiement; volume global supérieur à 1 M€.

Tableau 1 DPGECP 2016 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : **3 322**
 Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) : 3 604
 dont plafond Etat : 3 173
 Plafond d'emplois voté après dernier BR n° XX (en ETPT) : **3 627**
 dont plafond Etat : 3178
 par l'établissement : 1

			exercice 2015		période janvier - avril exercice 2016				période janvier - septembre exercice 2016				période janvier - décembre exercice 2016							
			stock ETP (a) au 31 décembre 2015	moyenne annuelle ETPT 2015 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP) (j)		ETP à la fin décembre 2016 (k=a+i-j)	ETPT (moyenne annuelle 2016)	
						Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites			
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants, enseignants chercheurs et chercheurs (dont élèves stagiaires pour les ENS)	Budget initial	1 497,53	1 516,00	3,00	7,00	7,00	1 496,13	1 497,09	66,00	63,00	39,00	1 503,13	1 496,48	66,00	65,00	41,00	1 501,13	1 497,34
		Nouvelle/dernière p	1 500,13	1 511,49	3,00	8,00	8,00	1 490,10	1 492,60	69,00	51,60	24,00	1 512,50	1 490,48	80,19	76,96	34,20	1 498,33	1 488,05	
		Exécution	1 495,10	1 510,69	3,00	11,60	7,00	1 486,50	1 488,96	80,19	67,96	25,20	1 507,33	1 485,29				1 495,10		
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	1 063,75	1 050,00	0,00	13,00	13,00	1 044,28	1 056,89	39,00	34,00	34,00	1 062,28	1 054,47	74,00	41,00	35,00	1 090,28	1 064,89
		Nouvelle/dernière p	1 057,28	1 048,68	1,00	15,00	14,00	1 031,55	1 034,56	48,92	39,10	27,00	1 055,37	1 038,69	111,60	92,78	32,00	1 064,37	1 047,19	
		Exécution	1 045,55	1 042,81	5,92	16,10	10,00	1 035,37	1 039,80	77,81	78,75	26,00	1 044,61	1 039,79				1 045,55		
	sous total titulaires		Budget initial	2 561,29	2 566,00	3,00	20,00	20,00	2 540,42	2 553,98	105,00	97,00	73,00	2 565,42	2 550,95	140,00	106,00	76,00	2 591,42	2 562,23
			Nouvelle/dernière	2 557,42	2 560,17	4,00	23,00	22,00	2 521,65	2 527,16	117,92	90,70	51,00	2 567,87	2 529,17	191,78	169,74	66,20	2 562,69	2 535,24
			Exécution	2 540,65	2 553,50	8,92	27,70	17,00	2 521,87	2 528,76	158,00	146,71	51,20	2 551,94	2 525,08	0,00	0,00	0,00	2 540,65	0,00
	Non titulaires	Enseignants, enseignants chercheurs et chercheurs dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	383,02	384,67					404,99					398,71				378,49	393,66
			Nouvelle/dernière p	384,87	379,01					403,10					393,43				395,57	396,58
			Exécution	402,60	382,22					401,43					398,14					
			Budget initial	196,77	196,67					212,83					206,55				186,33	201,50
			Nouvelle/dernière p	209,00	197,59					212,00					204,19				213,73	210,44
			Exécution	211,00	197,13					210,42					209,67					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires dont CDI	Budget initial	206,97	224,74					219,37					226,12				188,12	217,45
			Nouvelle/dernière p	208,93	224,28					236,55					250,76				226,43	245,86
			Exécution	226,30	229,43					249,87					252,20					
Budget initial			49,53	48,00	2,00	0,00	0,00	56,43	63,60	8,00	4,00	2,00	58,43	65,66	8,00	6,00	2,00	56,43	65,52	
Nouvelle/dernière p			54,43	52,58	2,00	0,00	0,00	59,93	58,43	6,21	5,43	2,00	58,71	60,49	14,33	11,56	0,00	60,70	59,74	
Exécution			57,93	52,68	2,21	1,43	0,00	58,71	57,20	12,33	8,56	0,00	61,70	59,65				57,93		
sous total non titulaires plafond 1		Budget initial	589,99	609,41				624,36					624,83				566,61	611,11		
		Nouvelle/dernière	593,80	603,29				639,65					644,19				622,00	642,44		
		Exécution	628,90	611,65				651,30					650,34				0,00	0,00		
Total plafond 1		Budget initial	3 151,28	3 175,41				3 178,34					3 175,78				3 158,03	3 173,34		
		Nouvelle/dernière	3 151,22	3 163,46				3 166,81					3 173,36				3 184,69	3 177,68		
		Exécution	3 169,55	3 165,15				3 180,07					3 175,42				2 540,65	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants, enseignants chercheurs et chercheurs	Budget initial	148,00	186,00				203,15					196,37				139,37	184,18	
			Nouvelle/dernière p	179,30	191,24				203,15						190,43				185,37	185,08
			Exécution	194,70	192,09				194,33						184,00					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires dont CDI	Budget initial	147,00	170,00				273,13						257,06				210,80	246,30
			Nouvelle/dernière p	242,55	239,63				273,13						252,70				267,26	264,14
			Exécution	246,55	235,70				251,20						261,54					
	dont CDI	Budget initial	26,00	24,00	1,20	0,00	0,00	33,70	33,45	1,20	1,80	0,00	31,90	33,28	1,20	2,40	0,00	31,30	32,84	
		Nouvelle/dernière p	32,50	34,66	1,20	0,00	0,00	37,20	37,20	1,20	1,80	0,00	35,40	34,88	9,80	5,60	0,00	40,20	40,54	
		Exécution	36,00	36,22	5,50	1,20	0,00	40,30	40,30	9,80	2,20	0,00	43,60	40,65				36,00		
	dont contrats aidés	Budget primitif	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière p	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00	
		Exécution	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00	
Total plafond 2		Budget initial	295,00	356,00				476,28					453,43				350,17	430,48		
		Nouvelle/dernière	421,85	430,87				476,28					443,13				452,63	449,22		
		Exécution	441,25	427,79				445,53					445,54				0,00	0,00		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	2 561,29	2 566,00	3,00	20,00	20,00	2 540,42	2 553,98	105,00	97,00	73,00	2 565,42	2 550,95	140,00	106,00	76,00	2 591,42	2 562,23	
		Nouvelle/dernière p	2 557,42	2 560,17	4,00	23,00	22,00	2 521,65	2 527,16	117,92	90,70	51,00	2 567,87	2 529,17	191,78	169,74	66,20	2 562,69	2 535,24	
		Exécution	2 540,65	2 553,50	8,92	27,70	17,00	2 521,87	2 528,76	158,00	146,71	51,20	2 551,94	2 525,08	0,00	0,00	0,00	2 540,65	0,00	
		Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	884,99	965,41					1 100,64					1 078,26				916,78	1 041,59
			Nouvelle/dernière p	1 015,65	1 034,16					1 115,93					1 087,32				1 074,63	1 091,66
			Exécution	1 070,15	1 039,44					1 096,83					1 095,89				0,00	0,00
	dont CDI	Budget initial	75,53	72,00	3,20	0,00	0,00	90,13	97,05	9,20	5,80	2,00	90,33	98,94	9,20	8,40	2,00	87,73	98,36	
		Nouvelle/dernière p	86,93	87,24	3,20	0,00	0,00	97,13	95,63	7,41	7,23	2,00	94,11	95,37	24,13	17,16	0,00	100,90	100,28	
		Exécution	93,93	88,90	7,71	2,63	0,00	99,01	97,50	22,13	10,76	0,00	105,30	100,30	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	
	Total général		Budget initial	3 446,28	3 531,41				3 654,62					3 629,21				3 508,20	3 603,82	
			Nouvelle/dernière	3 573,07	3 594,33				3 643,09					3 616,49				3 637,32	3 626,90	
			Exécution	3 610,80	3 592,94				3 625,60					3 620,96				2 540,65	0,00	
Dont élèves stagiaires des ENS		Budget initial	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00		
		Nouvelle prévision	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00	0,00		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)		Budget initial	155,20	258,23				309,76					289,14				269,08	269,08		
		Nouvelle/dernière p	276,00	302,00				309,76					274,61				298,57	291,66		
		Exécution	280,10	285,45				265,49					289,62							
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)		Budget initial	1,80	1,80				2,33					2,67				0,00	2,00		
		Nouvelle prévision	1,70	1,70				2,80					2,49				0,00	2,50		
		Exécution	3,03	3,98				2,80					3,40							
dont emplois Etat		Budget initial	0,00	0,00				2,33					2,67				0,00	2,00		
		Nouvelle prévision	0,00	0,00				2,80					2,49				0,00	1,67		
		Exécution	0,00	0,00				2,80					2,22							

Année	2016
Mois	Phase BR1
N° UAI	0440984F
Libellé établissement	Université de Nantes

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	215 551 133
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) :	240 717 917
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif :	245 531 946
N° BR :	1

	données non modifiables (BI 2016)
	à actualiser (le cas échéant)
	saisie obligatoire (en phase 3)
	contrôle

Point de départ Exécution 2015 / Point d'arrivée BR1

Dépenses de personnel		Exercice 2015			Cumul au 30 avril 2016	Cumul au 30 septembre 2016	Cumul au 31 décembre 2016			écart BI 2016 / BI 2015	écart BI 2016 / exécution 2015	écart réprévision / exécution 2015	écart exécution 2016 / 2015	
		Budget initial	Dernière réprévision	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution	Exécution					
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	197 451 626	197 232 187	142 737 036	45 879 347	107 638 836	197 246 619	198 925 002	0	-205 007	902 882	2 581 265	-142 737 036
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			53 606 701	17 922 842	40 671 265							-53 606 701
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)			6 116 635	5 049 797	4 510 590							107 019
	sous total titulaires		197 451 626	197 232 187	196 343 737	63 802 189	148 310 100	197 246 619	198 925 002	0	-205 007	902 882	2 581 265	-196 343 737
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	19 962 844	20 088 308	12 879 802	4 530 724	10 006 636	20 141 081	21 823 935	0	-2 421 487	-11 087	1 671 767	-12 879 802
		dont ATER et doctorants contractuels			6 604 472	2 458 286	5 158 620							-6 604 472
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			7 272 366	2 714 501	6 214 761							-7 272 366
		dont CDI			1 749 724	689 333	1 589 627							-1 749 724
	sous total non titulaires		19 962 844	20 088 308	20 152 168	7 245 225	16 221 397	20 141 081	21 823 935	0	178 237	-11 087	1 671 767	-20 152 168
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		217 414 470	217 320 495	216 495 905	71 047 414	164 531 497	217 387 700	220 748 937	0	-26 770	891 795	4 253 032	-221 006 495
Emplois sous plafond 2 (2)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	13 296 857	15 013 729	6 910 379	2 459 888	5 374 238	14 574 791	16 478 170	0	1 277 934	-384 502	1 518 877	-6 910 379
		dont CDI			0	0	0							0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			8 048 915	2 940 796	6 761 505							-8 048 915
		dont CDI			1 258 581	460 236	1 071 637							-1 258 581
Total non titulaires (plafond 2)		13 296 857	15 013 729	14 959 293	5 400 684	12 135 743	14 574 791	16 478 170	0	1 277 934	-384 502	1 518 877	-14 959 293	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	197 451 626	197 232 187	142 737 036	45 879 347	107 638 836	197 246 619	198 925 002	0	-205 007	902 882	1 692 815	-142 737 036
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			53 606 701	17 922 842	40 671 265							-53 606 701
	Non titulaires (plafond 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	33 259 701	35 102 037	19 790 180	6 990 612	15 380 874	34 715 872	38 302 105	0	1 456 171	-395 589	3 200 068	-19 790 180
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			15 321 281	5 655 297	12 976 266							-15 321 281
	sous total non titulaires		33 259 701	35 102 037	35 111 461	12 645 908	28 357 141	34 715 872	38 302 105	0	1 456 171	-395 589	3 190 644	-35 111 461
Total général (plafond 1 et 2)		230 711 327	232 334 224	231 455 198	76 448 098	176 667 241	231 962 491	237 227 107	0	1 251 164	507 293	5 771 908	-231 455 198	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		8 082 505	8 106 435	7 822 525	3 464 880	6 733 648	8 178 650	7 800 250	0	96 145	356 125	-22 275	-7 822 525	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		238 793 832	240 440 659	239 277 724	79 912 978	183 400 889	240 141 141	245 027 357	0	1 347 309	863 417	5 749 633	-239 277 724	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		664 166	510 462	102 497			576 776	504 587	0	-87 390	474 279	402 090	-102 497	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		239 457 998	240 951 121	239 380 221			240 717 917	245 531 944	0	1 259 919	1 337 696	6 151 723	-239 380 221	
dont fonctionnaires stagiaires ENS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dont dépenses de personnel sur contrats de recherche (6)		8 718 376	10 659 099	10 502 749	3 804 898	8 321 248	10 116 186	10 998 018	0	1 397 810	-386 564	495 269	-10 502 749	

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre N-1 et N (en et en flux)

Année	2016
Mois	Phase 2
N° UAI	
Libellé établissement	

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif	Prévision d'exécution 2015 ou exécution 2015 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2014 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2015														Total des flux de 2016 (somme des colonnes II à XVI)	Total prévision ou réprévision sur 2016 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2016) (XVIII+XVII)	Dernier budget 2016 (BI ou BR)	Ecart 2016/2015 (XVIII-XIX)
			Obligatoires										Discretionnaires									
			Mesures catégorielles (personnels titulaires exclusivement) 2015	Schéma d'emplois 2015 (hors contrats de recherche) (6)	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, promotions sur liste d'aptitude et dispositif Soudet) (5)	Mesures générales (dont valeur du point FP) et mesures catégorielles (titulaires exclusivement) (3)	SMIC (3)	CAS Pensions (et ATI) (3)	Autres cotisations (3)	Indemnitaire obligatoire (4)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels titulaires exclusivement (5)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche (6)	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changement de corps et dispositif Soudet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (7)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (8)	Autres à détailler					
			III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XV bis	XVI	XVII				
Rémunérations principales	118 304 137	251 057	0	25 599	90 516	426 450	0	0	0	0	837 417	459 450	27 410	0	0	443 150	2 121 206	4 682 256	122 986 393	119 144 636	3 841 757	
Sous total titulaires	94 812 153	41 203	0	-729 534	189 747	379 743	0	0	0	0	837 417	-298 458	78 351	0	0	0	1 712 456	2 210 925	97 023 078	95 365 221	1 657 856	
Sous total non titulaires et autres	23 491 984	209 854	0	755 133	-99 230	46 707	0	0	0	0	757 908	-50 941	0	0	0	443 150	408 750	2 471 331	25 963 315	23 779 414	2 183 901	
Titulaires	69 677 710	18 926	0	-675 811	35 175	206 456	0	0	0	0	621 671	-258 816	65 688	0	0	0	839 286	852 575	70 530 285	69 361 339	1 168 946	
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS)	25 134 443	22 277	0	-53 723	154 571	173 287	0	0	0	0	215 747	-39 642	12 663	0	0	0	873 169	1 358 349	26 492 793	26 003 883	488 910	
Personnels BIA TSS et autres personnels titulaires	13 305 857	102 060	0	698 982	0	11 789	0	0	0	0	-509 347	-23 462	0	0	0	206 419	270 378	756 820	14 062 677	13 376 490	686 187	
Enseignants et enseignants chercheurs	10 172 893	107 794	0	56 151	-99 230	34 918	0	0	0	0	1 261 481	-27 479	0	0	0	236 731	138 372	1 708 738	11 881 631	10 388 757	1 492 874	
Personnels BIA TSS et autres personnels non titulaires	1 973 388	34 388	0	108 005	0	6 812	0	0	0	0	206 914	-17 652	0	0	0	36 072	36 111	410 650	2 384 037	2 157 213	226 825	
dont CDI																						
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	7 237 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 150	0	443 150	7 681 029	6 964 379	716 650	
Autres : stagiaires, apprentis	13 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 773	0	0	0	0	0	0	5 773	19 007	14 167	4 840	
Rémunérations accessoires	20 863 112	807	0	-3 670	2 310	-80 436	0	0	0	0	331 421	751	618 724	748 795	-3 927	-1 774 161	-159 387	20 703 725	21 256 057	-552 332		
Sous total titulaires	13 998 125	-4 024	0	-8 668	3 313	-80 436	0	0	0	0	67 762	1 254	594 283	795 079	0	-1 636 336	-267 773	13 730 352	14 299 311	-568 959		
Sous total non titulaires et autres	6 864 987	4 831	0	4 998	-1 004	0	0	0	0	0	248 463	-474	24 441	-36 401	-3 927	-132 541	108 386	6 973 373	6 956 746	16 627		
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	10 294 852	3 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 085	0	0	11 412	770 252	11 065 104	10 424 123	640 981		
Autres rémunérations accessoires	434 049	938	0	0	0	0	0	0	0	0	183 462	0	76 694	0	0	704 012	965 106	1 399 155	554 373	844 783		
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	4 875 636	-13 581	0	-3 215	398	0	0	0	0	0	3 827	183	524 376	-81 230	-3 927	-1 410 117	-983 286	3 892 350	4 738 024	-845 674		
Primes et indemnités des BIA TSS et autres personnels	5 258 575	9 695	0	-455	1 911	-80 436	0	0	0	0	144 132	568	94 348	-1 755	0	-1 079 468	-911 460	4 347 115	5 539 537	-1 192 422		
Cotisations et contributions sociales	99 304 544	-769	0	-354 447	134 165	366 755	0	0	0	0	773 355	275 977	51 020	40 224	-9 343	56 046	205 060	1 538 043	100 842 587	99 432 111	1 410 476	
Sous total titulaires	87 316 115	-769	0	-660 550	177 075	346 671	0	0	0	0	773 355	-215 770	72 264	29 714	23 452	0	210 279	755 720	88 071 835	87 556 300	515 535	
Sous total non titulaires et autres	11 988 429	0	0	306 103	-42 910	20 084	0	0	0	0	491 747	-21 244	10 510	-32 794	56 046	-5 218	782 323	12 770 752	11 875 812	894 941		
Titulaires	70 105 626	0	0	-529 344	141 897	283 288	0	0	0	0	624 713	-176 058	57 880	0	0	39 396	441 772	70 547 398	70 330 152	217 246		
Autres cotisations titulaires	17 210 488	-769	0	-131 206	35 178	63 383	0	0	0	0	148 642	-39 712	14 384	29 714	23 452	170 883	313 949	17 524 437	17 226 148	298 289		
Non titulaires	1 675 601	0	0	43 383	-6 344	2 989	0	0	0	0	43 122	-3 087	1 564	-5 724	17 239	11 215	104 357	1 779 958	1 672 475	107 483		
Autres cotisations non titulaires	10 312 828	0	0	262 720	-36 566	17 095	0	0	0	0	448 625	-18 157	8 945	-27 071	38 807	-16 433	677 966	10 990 794	10 203 336	787 458		
Prestations sociales	908 427	151	0	-4 793	1 250	0	0	0	0	0	-12 515	545	0	0	0	106 174	90 812	999 239	885 113	114 126		
Autres charges (provisions)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	239 380 221	251 246	0	-337 311	228 241	712 769	0	0	0	0	1 610 772	1 054 332	79 726	658 948	739 452	495 269	658 279	6 151 723	245 531 944	240 717 917	4 814 027	
TOTAL hors prestations	238 471 794	251 095	0	-332 518	226 991	712 769	0	0	0	0	1 610 772	1 051 651	79 210	658 948	749 335	495 269	557 389	6 060 912	244 532 705	239 832 804	4 699 901	
dont titulaires (hors prestations)	196 126 393	36 410	0	-1 398 752	370 135	645 978	0	0	0	0	1 610 772	-446 466	151 869	623 997	818 531	0	286 398	2 698 872	198 825 265	197 220 832	1 604 433	
dont non titulaires et autres (hors prestations)	42 345 401	214 685	0	1 066 234	-143 144	66 791	0	0	0	0	1 498 118	-72 659	34 951	-69 196	495 269	270 991	3 362 039	45 707 440	42 611 972	3 095 468		
Incidence sur N+1																						
dont incidence rémunération principale											778 534	249 598	50 400	0	0	0	0					
dont incidence rémunérations accessoires											279 460	80 820	0	0	0	0	0					
dont incidence cotisations et contributions sociales											7 923	2 657	48 000	0	0	0	0					
											491 151	166 121	2 400	0	0	0	0					

BUDGET RECTIFICATIF 2016
Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 488 (1)		1 488
			CDI	-		-
		Non permanents	CDD	397	185	582
S/total EC			1 885	185	2 070	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			-		-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 047 (2)		1 047	
		CDI	60	41	100	
	Non permanents	CDD	186	224	410	
		S/total Biatoss		1 293	264	1 557
Totaux			3 178 (3)	449	3 627 (4)	
					Plafond global des emplois voté par le CA	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 322 (5)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

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

BUDGET RECTIFICATIF 2016

BUDGET PRINCIPAL Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants BI		Montants BR		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	240 544 346 €	240 544 346 €	4 779 809 €	4 779 809 €	245 324 155 €	245 324 155 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pensions</i>	70 330 152 €	70 330 152 €	217 238 €	217 238 €	70 547 390 €	70 547 390 €
	0 €	0 €	0 €	0 €		
Fonctionnement	40 399 664 €	38 847 664 €	2 037 682 €	-360 193 €	42 437 346 €	38 487 471 €
	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
	0 €	0 €	0 €	0 €		
Investissement	21 346 703 €	25 612 409 €	25 355 800 €	-8 033 147 €	46 702 503 €	17 579 262 €
	0 €	0 €	0 €	0 €		
TOTAL	302 290 713 €	305 004 419 €	32 173 291 €	-3 613 531 €	334 464 004 €	301 390 888 €
Solde budgétaire	8 378 809 €		12 641 575 €		21 020 384 €	

Recettes			
Montants BI	Montants BR	Montants après BR	
291 765 978 €	10 270 753 €	302 036 731 €	Recettes globalisées
236 537 039 €	2 383 377 €	238 920 416 €	Subvention pour charges de service public
2 577 635 €	3 743 117 €	6 320 752 €	Autres financements de l'Etat
19 578 157 €	6 766 517 €	26 344 674 €	Autres financements publics
33 073 147 €	-2 622 258 €	30 450 889 €	Recettes propres
0 €	0 €	0 €	
21 617 250 €	-1 242 709 €	20 374 541 €	Recettes fléchées
9 559 849 €	2 339 480 €	11 899 329 €	Financements de l'Etat fléchés
12 057 401 €	-3 582 189 €	8 475 212 €	Autres financements publics fléchés
0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées
0 €	0 €	0 €	
313 383 228 €	9 028 044 €	322 411 272 €	

BUDGET RECTIFICATIF 2016

SACD

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants BI		Montants BR		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	173 569 €	173 569 €	34 220 €	34 220 €	207 789 €	207 789 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pensor.</i>		0 €			0 €	0 €
Fonctionnement	4 979 462 €	4 979 462 €	360 193 €	360 193 €	5 339 655 €	5 339 655 €
Investissement	2 000 €	2 000 €			2 000 €	2 000 €
TOTAL	5 155 031 €	5 155 031 €	394 413 €	394 413 €	5 549 444 €	5 549 444 €
Solde budgétaire	-51 181 €		45 287 €		-5 894 €	

Recettes			
Montants BI	Montants BR	Montants après BR	
5 103 850 €	439 700 €	5 543 550 €	Recettes globalisées
		0 €	Subvention pour charges de service public
		0 €	Autres financements de l'Etat
1 726 150 €	-274 600 €	1 451 550 €	Autres financements publics
3 377 700 €	714 300 €	4 092 000 €	Recettes propres
0 €	0 €	0 €	Recettes fléchées
		0 €	Financements de l'Etat fléchés
		0 €	Autres financements publics fléchés
		0 €	Recettes propres fléchées
0 €			
5 103 850 €	439 700 €	5 543 550 €	

BUDGET RECTIFICATIF 2016

ETABLISSEMENT Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses						
	Montants BI		Montants BR		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	240 717 915 €	240 717 915 €	4 814 029 €	4 814 029 €	245 531 944 €	245 531 944 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pensior.</i>	70 330 152 €	70 330 152 €	217 238 €	217 238 €	70 547 390 €	70 547 390 €
Fonctionnement	45 379 126 €	43 827 126 €	2 397 875 €	0 €	47 777 001 €	43 827 126 €
Investissement	21 348 703 €	25 614 409 €	25 355 800 €	-8 033 147 €	46 704 503 €	17 581 262 €
TOTAL	307 445 744 €	310 159 450 €	32 567 704 €	-3 219 118 €	340 013 448 €	306 940 332 €
Solde budgétaire	8 327 628 €		12 686 862 €		21 014 490 €	

Recettes			
Montants BI	Montants BR	Montants après BR	
296 869 828 €	10 710 453 €	307 580 281 €	Recettes globalisées
236 537 039 €	2 383 377 €	238 920 416 €	Subvention pour charges de service public
2 577 635 €	3 743 117 €	6 320 752 €	Autres financements de l'Etat
21 304 307 €	6 491 917 €	27 796 224 €	Autres financements publics
36 450 847 €	-1 907 958 €	34 542 889 €	Recettes propres
21 617 250 €	-1 242 709 €	20 374 541 €	Recettes fléchées
9 559 849 €	2 339 480 €	11 899 329 €	Financements de l'Etat fléchés
12 057 401 €	-3 582 189 €	8 475 212 €	Autres financements publics fléchés
0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées
0 €	0 €		
318 487 078 €	9 467 744 €	327 954 822 €	

Le solde budgétaire comprend 14 M€, correspondant à des encaissements réalisés les années antérieures à 2016 sans facture de vente (dans le cadre de la gestion des contrats long terme).
Les titres de recettes et leur rapprochement avec l'encaissement seront réalisés en 2016.
L'impact budgétaire aura lieu sur 2016.

BUDGET RECTIFICATIF 2016
Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Budget initial								Budget rectificatif								Budget après BR								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue																									
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 401 606 €	76 401 606 €	3 322 334 €	3 322 334 €	147 029 €	147 029 €	79 870 969 €	79 870 969 €	802 551 €	802 551 €	434 733 €	434 733 €	58 195 €	58 195 €	1 295 479 €	1 295 479 €	77 204 157 €	77 204 157 €	3 757 067 €	3 757 067 €	205 224 €	205 224 €	81 166 448 €	81 166 448 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	39 674 096 €	39 674 096 €	3 968 575 €	3 968 575 €	100 160 €	100 160 €	43 742 831 €	43 742 831 €	430 934 €	430 934 €	342 047 €	342 047 €	134 623 €	134 623 €	223 510 €	223 510 €	40 105 030 €	40 105 030 €	3 626 528 €	3 626 528 €	234 783 €	234 783 €	43 966 341 €	43 966 341 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 251 805 €	2 251 805 €	241 332 €	241 332 €	3 100 €	3 100 €	2 496 237 €	2 496 237 €	1 589 €	1 589 €	9 234 €	9 234 €	- €	- €	7 645 €	7 645 €	2 253 394 €	2 253 394 €	232 098 €	232 098 €	3 100 €	3 100 €	2 488 592 €	2 488 592 €	
D105 - Bibliothèques et documentation	4 941 851 €	4 941 851 €	2 934 368 €	2 934 368 €	- €	- €	7 876 219 €	7 876 219 €	- €	- €	18 570 €	18 570 €	16 500 €	16 500 €	35 070 €	35 070 €	4 941 851 €	4 941 851 €	2 952 938 €	2 952 938 €	16 500 €	16 500 €	7 911 289 €	7 911 289 €	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 045 980 €	20 045 980 €	1 109 675 €	1 109 675 €	77 580 €	77 580 €	21 233 235 €	21 233 235 €	109 447 €	109 447 €	790 412 €	790 412 €	415 284 €	415 284 €	1 315 143 €	1 315 143 €	20 155 427 €	20 155 427 €	1 900 087 €	1 900 087 €	492 864 €	492 864 €	22 548 378 €	22 548 378 €	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 015 665 €	9 015 665 €	910 000 €	910 000 €	- €	- €	9 925 665 €	9 925 665 €	46 351 €	46 351 €	386 484 €	386 484 €	11 000 €	11 000 €	443 835 €	443 835 €	9 062 016 €	9 062 016 €	1 296 484 €	1 296 484 €	11 000 €	11 000 €	10 369 500 €	10 369 500 €	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	19 084 191 €	19 084 191 €	2 407 703 €	2 407 703 €	619 798 €	619 798 €	22 111 692 €	22 111 692 €	260 357 €	260 357 €	714 894 €	714 894 €	2 367 128 €	2 367 128 €	3 342 379 €	3 342 379 €	19 344 548 €	19 344 548 €	3 122 597 €	3 122 597 €	2 986 926 €	2 986 926 €	25 454 071 €	25 454 071 €	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	965 967 €	965 967 €	- €	- €	- €	- €	965 967 €	965 967 €	- €	- €	- €	- €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	965 967 €	965 967 €	- €	- €	1 500 €	1 500 €	967 467 €	967 467 €	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 616 739 €	1 616 739 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €	1 618 739 €	1 618 739 €	30 215 €	30 215 €	271 050 €	271 050 €	339 660 €	339 660 €	580 495 €	580 495 €	1 586 524 €	1 586 524 €	271 050 €	271 050 €	341 660 €	341 660 €	2 199 234 €	2 199 234 €	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 697 462 €	22 697 462 €	1 939 459 €	1 939 459 €	77 318 €	77 318 €	24 714 239 €	24 714 239 €	129 987 €	129 987 €	497 366 €	497 366 €	89 347 €	89 347 €	716 700 €	716 700 €	22 827 449 €	22 827 449 €	2 436 825 €	2 436 825 €	166 665 €	166 665 €	25 430 939 €	25 430 939 €	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 318 702 €	1 318 702 €	6 785 609 €	6 785 609 €	2 144 000 €	2 144 000 €	10 248 311 €	10 248 311 €	238 355 €	238 355 €	538 174 €	538 174 €	43 722 €	43 722 €	732 807 €	732 807 €	1 557 057 €	1 557 057 €	7 323 783 €	7 323 783 €	2 100 278 €	2 100 278 €	10 981 118 €	10 981 118 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	899 039 €	899 039 €	585 017 €	585 017 €	45 000 €	45 000 €	1 529 056 €	1 529 056 €	- €	- €	88 198 €	88 198 €	445 000 €	445 000 €	5 000 €	5 000 €	899 039 €	899 039 €	496 819 €	496 819 €	400 000 €	400 000 €	995 858 €	1 445 858 €	
D114 - Immobilier	7 803 065 €	7 803 065 €	16 095 515 €	14 543 515 €	18 017 718 €	22 283 424 €	41 916 298 €	44 630 004 €	51 685 €	51 685 €	527 214 €	484 514 €	507 485 €	2 198 337 €	71 414 €	1 662 138 €	7 854 750 €	7 854 750 €	16 622 729 €	15 028 029 €	17 510 233 €	20 085 087 €	41 987 712 €	42 967 866 €	
D115 - Pilotage et support	32 427 452 €	32 427 452 €	3 558 915 €	3 558 915 €	- €	- €	35 986 367 €	35 986 367 €	2 757 044 €	2 757 044 €	2 320 599 €	3 675 774 €	22 896 770 €	9 251 325 €	23 333 215 €	10 170 055 €	35 184 496 €	35 184 496 €	2 238 316 €	116 859 €	22 896 770 €	9 251 325 €	60 319 582 €	25 816 312 €	
Étudiants		- €					- €	- €							- €	- €									
D201 - Aides directes aux étudiants	1 000 €	1 000 €	500 750 €	500 750 €	- €	- €	501 750 €	501 750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 000 €	1 000 €	500 750 €	500 750 €	- €	- €	501 750 €	501 750 €	
D202 - Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 573 295 €	1 573 295 €	1 019 874 €	1 019 874 €	115 000 €	115 000 €	2 708 169 €	2 708 169 €	15 944 €	15 944 €	20 944 €	20 944 €	22 000 €	22 000 €	17 000 €	17 000 €	1 589 239 €	1 589 239 €	998 930 €	998 930 €	137 000 €	137 000 €	2 725 169 €	2 725 169 €	
Total	240 717 915 €	240 717 915 €	45 379 126 €	43 827 126 €	21 348 703 €	25 614 409 €	307 445 744 €	310 159 450 €	4 814 029 €	4 814 029 €	1 397 875 €	- €	25 355 800 €	8 033 147 €	31 567 704 €	3 219 118 €	245 531 944 €	245 531 944 €	47 777 001 €	43 827 126 €	46 704 503 €	17 581 262 €	340 013 448 €	306 940 332 €	

Budget	Budget initial									Budget rectificatif									Budget après BR									
	Recettes globalisées			Recettes fléchées			Total			Recettes globalisées			Recettes fléchées			Total			Recettes globalisées			Recettes fléchées			Total			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	236 537 039 €								236 537 039 €	2 383 377 €									2 383 377 €	238 920 416 €							238 920 416 €	
Droits d'inscription					7 204 511 €				7 204 511 €					47 684 €	- €	- €	- €		47 684 €					7 252 195 €	- €	- €	- €	7 252 195 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					11 648 407 €				11 648 407 €					258 501 €	- €	- €	- €		258 501 €					11 389 906 €	- €	- €	- €	11 389 906 €
Taxe d'apprentissage					4 838 745 €				4 838 745 €					958 932 €	- €	- €	- €		958 932 €					5 797 677 €	- €	- €	- €	5 797 677 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					5 108 392 €				5 108 392 €					428 381 €	- €	- €	- €		428 381 €					5 536 773 €	- €	- €	- €	5 536 773 €
Valorisation									- €					54 204 €	- €	- €	- €		54 204 €					54 204 €	- €	- €	- €	54 204 €
ANR investissements d'avenir				762 406 €			544 839 €		1 307 245 €				1 536 450 €		2 035 940 €				499 490 €				774 044 €	2 035 940 €	544 839 €	- €	1 806 735 €	
ANR hors investissements d'avenir				2 984 101 €			532 490 €		3 516 591 €				678 704 €		498 389 €				1 177 093 €				3 662 805 €	498 389 €	532 490 €	- €	4 693 684 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				11 004 351 €			6 449 226 €		17 453 577 €				1 117 818 €		- €	569 688 €			548 130 €				12 122 169 €	- €	5 879 538 €	- €	18 001 707 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 480 683 €			2 657 358 €		4 138 041 €				1 248 091 €		- €	3 012 501 €			1 764 410 €				2 728 774 €	- €	355 143 €	- €	2 373 631 €	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 577 635 €		3 177 285 €	1 272 422 €	9 559 849 €	1 873 488 €		18 460 679 €		3 743 117 €		4 354 783 €	117 278 €	194 849 €				8 020 329 €		6 320 752 €		7 532 068 €	1 389 700 €	9 365 000 €	1 873 488 €	- €	26 481 008 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				347 115 €	329 551 €				676 666 €				105 906 €	18 333 €					124 239 €				453 021 €	347 884 €	- €	- €	- €	800 905 €
Autres recettes				1 548 366 €	6 048 819 €				7 597 185 €				523 065 €	3 274 269 €					2 751 204 €				2 071 431 €	2 774 550 €	- €	- €	- €	4 845 981 €
Total	236 537 039 €	2 577 635 €	- €	21 304 307 €	36 450 847 €	9 559 849 €	12 057 401 €	- €	318 487 078 €	2 383 377 €	3 743 117 €	- €	6 491 917 €	1 907 958 €	2 339 480 €	3 582 189 €	- €	9 467 744 €	238 920 416 €	6 320 752 €	- €	27 796 224 €	34 542 889 €	11 899 329 €	8 475 212 €	- €	327 954 822 €	

BUDGET RECTIFICATIF 2016

**Tableau 4
Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements) en K€				Financements (couverture des besoins) en K€			
	BI	BR	Montant après BR	BI	BR	Montant après BR	
Solde budgétaire (déficit) *				8 328	12 686	21 014	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				8 379	12 642	21 021	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SACD</i>				-51	44	- 7	<i>dont solde budgétaire budget du SACD</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>						-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>						-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>						-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital); Dépôts et cautionnements							Nouveaux emprunts (capital) Remboursement de prêts (capital); Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 201	620	2 821	4 455	300	4 755	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 200		2 200	2 200		2 200	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	4 401	620	5 021	14 983	12 986	27 969	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	10 582	12 366	22 948				Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>1 667</i>	<i>896</i>	<i>2 563</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>8 915</i>	<i>11 470</i>	<i>20 385</i>				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	14 983	12 986	27 969	14 983	12 986	27 969	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

BUDGET RECTIFICATIF 2016
Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes - M9 2016	Libellé	Prévisions de décaissements selon prévisions budget initial 2016	Ajustements des prévisions de décaissements selon budget rectificatif 2016	Total BI + BR prévisions de décaissements 2016	Prévisions d'encaissements selon prévisions budget initial 2016	Ajustements des prévisions d'encaissements selon budget rectificatif 2016	Total BI + BR prévisions d'encaissements 2016
Labex IGO	Compte 4731	LABEX IGO Médecine	91 924 €	876 €	92 800 €	91 924 €	876 €	92 800 €
Labex IRON	Compte 4731	LABEX IRON Médecine	285 336 €		285 336 €	285 336 €		285 336 €
Idefi AVOSTII	Compte 4731	Idefi AVOSTII POLYTECH	500 000 €	55 682 €	555 682 €	654 231 €		654 231 €
Programme de recherche AMI (Région / IFREMER / Université du Maine)	Compte 4731	Programme AMI		171 928 €	171 928 €		102 868 €	102 868 €
Convention Maîtres de Stage Universitaires - MSU	Compte 4678	Maîtres de stage Médecine	852 000 €	391 200 €	1 243 200 €	852 000 €	195 520 €	1 047 520 €
Bourses AMI	Compte 4671	Bourses AMI	472 000 €		472 000 €	472 000 €		472 000 €
TVA	Comptes 445xx		- €		- €	2 100 000 €		2 100 000 €
Reversement URSSAF - Sécurité sociale étudiante	Compte 4713	Part sécurité sociale étudiante encaissée par l'établissement pour compte URSSAF	2 200 000 €		2 200 000 €	2 200 000 €		2 200 000 €
TOTAL			4 401 260 €	619 686 €	5 020 946 €	6 655 491 €	299 264 €	6 954 755 €

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

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

Convention MSU : décalage entre les encaissements et les décaissements lié à un report de solde à fin 2015 et à un ajustement des sommes encaissées et décaissées.

Programme AMI : ne figurait pas au budget initial, 1er versement perçu en 2015.

Idefi AVOSTII : décalage temporel entre la perception des recettes pour compte de tiers et l'effectivité des reversements aux établissements partenaires.

TVA : demande de crédit de TVA formalisée à fin 2015 et perçu début 2016.

BUDGET RECTIFICATIF 2016
Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI 2016	BR 2016	Budget 2016 après BR	PRODUITS	BI 2016	BR 2016	Budget 2016 après BR
Personnel	240 717 915 €	4 814 029 €	245 531 944 €	Subventions de l'Etat	239 114 674 €	6 126 494 €	245 241 168 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	70 330 152 €	217 238 €	70 547 390 €	Autres subventions	21 158 677 €	5 132 428 €	26 291 105 €
Fonctionnement	64 491 153 €	9 225 960 €	73 717 113 €	Autres produits	47 556 631 €	2 791 461 €	50 348 092 €
TOTAL DES CHARGES	305 209 068 €	14 039 989 €	319 249 057 €	TOTAL DES PRODUITS	307 829 982 €	14 050 383 €	321 880 365 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	2 620 914 €	10 394 €	2 631 308 €	Résultat prévisionnel : perte	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	307 829 982 €	14 050 383 €	321 880 365 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	307 829 982 €	14 050 383 €	321 880 365 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2016	BR 2016	Budget 2016 après BR
Résultat prévisionnel de l'exercice	2 620 914 €	10 394 €	2 631 308 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 664 027 €	7 631 512 €	28 295 539 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	17 726 841 €	6 689 917 €	24 416 758 €
Capacité d'autofinancement	5 558 100 €	951 989 €	6 510 089 €

EMPLOIS	BI 2016	BR 2016	Budget 2016 après BR	RESSOURCES	BI 2016	BR 2016	Budget 2016 après BR
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement	5 558 100 €	951 989 €	6 510 089 €
Investissements	25 614 409 €	8 033 147 €	17 581 262 €	Financement de l'actif par l'État	9 559 849 €	2 339 480 €	11 899 329 €
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 098 901 €	11 113 187 €	14 286 €
TOTAL DES EMPLOIS	25 614 409 €	8 033 147 €	17 581 262 €	Autres ressources	725 187 €		725 187 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	1 327 628 €	211 429 €	1 539 057 €	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES	26 942 037 €	7 821 718 €	19 120 319 €
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	- €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget 2016 après BR
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	1 539 057 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 21 409 243 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	22 948 300 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	18 807 807 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 35 724 448 €
Niveau de la TRESORERIE	54 532 255 €

TABLEAU 7 : PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	31 583 955	72 078 685	55 950 921	38 227 492	75 721 498	54 807 195	3 8 132 712	102 602 456	106 103 073	66 530 054	83 363 540	69 190 135			
dont placements															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	0	59 426 574	3 778 579	68 586 089	7 080 155	4 516 789	90 477 365	2 377 769	4 058 590	44 462 010	10 652 489	12 163 874	307 580 280		
Subvention pour charges de service public		59 336 151		59 704 901			83 789 715			35 737 206	352 443	284 752	238 920 416		
Autres financements de l'Etat			349 189	1 592 594	812 197	662 191	295 960	142 878	465 749	1 615 195	100 046	284 752	6 320 752		
Fiscalité affectée													0		
Autres financements publics			1 769 050	4 274 434	5 237 003	2 778 194	4 575 216	1 235 184	2 160 503	5 092 073	200 000	474 567	27 796 224		
Recettes propres		90 423	1 660 339	3 014 161	1 030 957	1 076 403	1 816 474	999 704	1 432 337	2 017 535	10 000 000	11 404 555	34 542 889		
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0	0	560 000	1 018 889	454 580	1 421 431	51 261	1 533 054	9 131 668	4 158 098	819 000	1 226 560	20 374 541		
Financements de l'Etat fléchés				1 018 889					7 223 433	2 953 528	282 000	421 479	11 899 329		
Autres financements publics fléchés			560 000		454 580	1 421 431	51 261	1 533 054	1 908 235	1 204 569	537 000	805 081	8 475 212		
Recettes propres fléchées													0		
A3. Opérations non budgétaires	62 033 650	-52 526 286	-4 008 032	-8 037 666	-2 877 873	747 786	3 276 329	1 652 430	-4 045 165	-8 168 113	3 583 606	5 407 937	6 954 756		
Nouveaux emprunts													0		
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA		579 660		17 888	330 400	378 136	175 225			637 840	215 606	320 000	2 654 755		
TVA encaissée	1 908	1 590 304	89 350	291 035	50 131	37 502	46 580	36 900	53 190	44 377	-70 000	-71 277	2 100 000		
Autres encaissements sur comptes de tiers	62 031 742	-54 696 262	3 918 682	-8 346 489	-3 358 404	332 148	3 054 524	1 615 530	-4 098 355	-6 850 330	3 438 000	5 159 214	2 200 000		
A. TOTAL	62 033 650	6 900 276	8 346 610	61 567 415	4 556 964	6 686 005	93 804 956	5 563 250	9 145 002	42 451 994	15 055 095	18 798 371	334 909 578		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	20 945 348	22 207 432	24 625 635	22 678 653	33 706 574	34 504 217	25 324 383	1 713 204	47 111 218	23 767 487	25 052 500	27 292 978	289 129 598		
Personnel	20 522 761	19 664 695	19 666 732	19 221 588	19 374 846	19 854 915	21 672 348	12 651	41 604 039	19 986 590	20 575 000	20 576 035	242 732 200		
Fonctionnement	258 922	1 987 597	4 597 635	3 152 176	3 710 154	4 016 703	3 101 139	1 477 654	4 613 457	3 116 930	3 900 000	5 849 677	39 782 046		
Intervention													0		
Investissement	163 664	555 140	361 267	504 890	621 574	632 599	550 895	222 898	893 722	663 937	577 500	867 266	6 615 353		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	267 986	858 395	891 916	721 407	675 986	1 045 358	1 272 5 04	107 158	1 800 793	1 384 953	3 649 000	5 305 321	17 810 733		
Personnel	219 910	247 240	227 833	224 432	232 896	237 131	239 778		490 785		340 000	339 740	2 799 744		
Fonctionnement	48 076	110 704	151 086	179 833	175 897	182 974	126 542	34 761	129 945	238 598	1 066 000	1 600 663	4 045 000		
Intervention													0		
Investissement	0	200 451	512 996	317 142	267 193	625 253	906 184	122 394	1 260 022	1 146 356	2 243 000	3 364 918	10 965 909		
B3. Opérations non budgétaires	325 596	362 214	492 488	473 347	1 008 809	-189 089	738 329	192 279	-373 898	408 097	527 000	857 952	5 020 946		
Remboursements d'emprunts													0		
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	1 324	406 200	55 600	596 882	329 928	14 800	200 000	4 500	800	230 400	391 500	589 012	2 820 946		
TVA décaissée		107 000	141 252	65 547	159 882	132 444	137 065	49 912	222 337	167 500	-500 000	-682 938	0		
Autres décaissements sur comptes de tiers	324 262	-150 986	255 636	-189 082	598 796	-336 329	401 260	137 863	-496 995	68 197	635 500	951 878	2 200 000		
B. TOTAL	21 538 928	23 128 041	25 879 039	34 873 487	25 471 166	25 368 496	27 335 211	2 062 633	48 718 112	25 618 586	29 228 500	33 456 251	311 961 278		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	40 494 730	-16 227 764	-17 623 429	37 494 005	-20 914 303	-18 674 483	60 469 745	3 500 617	-39 573 020	16 833 487	-14 173 405	-14 657 880	22 948 300		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	72 078 685	55 850 921	38 227 492	75 721 498	54 807 195	36 132 712	102 602 456	106 103 073	66 530 054	83 363 540	69 190 135	54 532 255	54 532 255		
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	2 563 808	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	1 933 810

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

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016

Tableau 8

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<i>Antérieures à N</i>	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	6 982 630	12 152 481	1 559 172	4 933 136	1 729 752	20 374 541	34 579 950	22 428 092	8 520 365	1 150 904
Recherche universitaire						0				
Autres financements publics fléchés	6 482 630	12 152 481	1 559 172	4 933 136	1 729 752	20 374 541	34 579 950	22 428 092	8 520 365	1 150 904
Recettes propres fléchées	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	15 758 831	6 925 173	2 603 385	4 258 408	4 023 766	17 810 732	27 573 801	26 900 914	6 147 129	2 795 584
Personnel										
AE=CP	5 841 566	1 451 491	449 414	449 413	449 426	2 799 744	2 339 778	1 879 330	1 503 538	1 332 688
Fonctionnement										
AE	4 635 268	1 266 474	929 036	920 534	929 036	4 045 080	3 954 409	3 711 739	3 323 913	1 462 896
CP	4 635 268	963 735	1 033 304	1 020 514	1 027 526	4 045 079	3 954 409	3 711 739	3 323 913	1 462 896
Investissement										
AE	5 298 899	12 264 850	718 326	20 909 240	684 994	34 577 410	16 765 615	2 636 516	895 503	0
CP	5 281 997	4 509 947	1 120 667	2 788 481	2 546 814	10 965 909	21 279 614	21 309 845	1 319 678	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-8 776 201	5 227 308	-1 044 213	674 728	-2 294 014	2 563 809	7 006 149	-4 472 822	2 373 236	-1 644 680

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

FILIERES

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	-	105 000	-	108 025	213 025	436 450	464 250	512 780	512 780
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés			105 000		108 025	213 025	436 450	464 250	512 780	512 780
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	134 603	196 095	113 100	113 100	113 100	535 394	422 000	451 000	596 288	-
Personnel										
AE=CP	116 325	171 075	36 575	36 575	36 575	280 800	290 000	290 000	444 849	
Fonctionnement et intervention										
AE	14 686	33 427	71 920	71 920	71 920	249 187	132 000	161 000	151 439	
CP	14 686	25 020	74 722	74 722	74 722	249 186	132 000	161 000	151 439	
Investissement										
AE	3 592	-	1 803	1 803	1 803	5 408				
CP	3 592	-	1 803	1 803	1 803	5 408				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	134 603	- 196 095	- 8 100	- 113 100	- 5 075	- 322 369	14 450	13 250	- 83 508	512 780

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

Quartier de la Création

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	1 343 228	-	-	75 260	1 418 488	7 000 000	5 013 794	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		1 343 228			75 260	1 418 488	7 000 000	5 013 794	-	
Recettes propres fléchées				-	-		-	-		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	207 224	440 317	141 430	141 430	141 429	864 606	589 149	11 771 303	-	-
Personnel							-			
AE=CP						-				
Fonctionnement et intervention										
AE	112 936	28 357	34 786	34 786	34 785	132 714				
CP	112 936	2 353	43 454	43 454	43 453	132 714				
Investissement										
AE	94 288	1 378 339		21 661		1 400 000	9 829 333	1 863 011		
CP	94 288	437 964	97 976	97 976	97 976	731 892	589 149	11 771 303		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	207 224	902 911	- 141 430	- 141 430	- 66 169	553 882	6 410 851	- 6 757 509	-	-

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

Mise en sécurité IGH

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés	2 000 000					-	-	-	-	
Recettes propres fléchées	500 000									
Dépenses sur recettes fléchées (c)	2 125 423	72 931	100 549	100 549	100 548	374 577	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP	19 468	-				-				
Fonctionnement et intervention										
AE	147 087	16 907				16 907				
CP	147 087	3 183	4 575	4 575	4 575	16 908				
Investissement										
AE	1 958 868	47 521	103 383	103 383	103 382	357 669				
CP	1 958 868	69 748	95 974	95 974	95 973	357 669	-	-		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	374 577	- 72 931	- 100 549	- 100 549	- 100 548	- 374 577	-	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

Campus prometteur

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	1 542 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés	1 542 000					-			500 000	
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 105 471	38 997	192 000	192 000	191 999	614 996	167 565	153 968	-	-
Personnel										
AE=CP	204 386	38 997	6 491	6 491	6 490	58 469	44 869	31 268		
Fonctionnement et intervention										
AE	806 377	-				-				
CP	806 377	-				-				
Investissement										
AE	94 708	-	185 509	185 509	185 509	556 527	245 396			
CP	94 708	-	185 509	185 509	185 509	556 527	122 696	122 700		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	436 529	- 38 997	- 192 000	- 192 000	- 191 999	- 614 996	- 167 565	- 153 968	500 000	-

X repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

Réhabilitation amphi D et E en Lombarderie

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	1 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés	1 220 000					-	-	-	-	
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	33 133	1 187 549	-	-	682	1 186 867	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP		4 330				4 330				
Fonctionnement et intervention										
AE	4 432	8 505		-	8 505	-				
CP	4 432	7 016		-	7 016	-				
Investissement										
AE	28 701	1 255 682		-	73 145	1 182 537				
CP	28 701	1 176 203			6 334	1 182 537				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 186 867	-	1 187 549	-	682	-	-	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

LPGN

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	22 750	320 814	979 186	-	-	1 300 000	2 879 970	2 522 281	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés	22 750	320 814	979 186			1 300 000	2 879 970	2 522 281	-	
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	357 698	173 651	266 409	266 409	266 410	972 879	4 976 890	417 534	-	-
Personnel										
AE=CP						-				
Fonctionnement et intervention										
AE	4 588	80 475	6 508	6 508	6 509	100 000	100 000	165 412		
CP	4 588	8 835	30 388	30 388	30 389	100 000	100 000	165 412		
Investissement										
AE	353 110	4 616 920	86 657	86 657	86 657	4 876 891	1 000 000	125 000		
CP	353 110	164 816	236 021	236 021	236 021	872 879	4 876 890	252 122		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	334 948	147 163	712 777	- 266 409	- 266 410	327 121	- 2 096 920	2 104 747	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

RFI Numérique

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	20 000	-	730 000	-	750 000	750 000	750 000	375 000	375 000
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		20 000		730 000		750 000	750 000	750 000	375 000	375 000
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	7 920	16 370	105 532	105 532	105 534	332 968	571 329	571 329	534 692	981 762
Personnel										
AE=CP		13 685	13 095	13 095	13 095	52 970	171 329	171 329	122 612	981 762
Fonctionnement et intervention										
AE	7 920	18 859	87 046	87 046	87 047	279 998	400 000	400 000	412 080	-
CP	7 920	2 685	92 437	92 437	92 439	279 998	400 000	400 000	412 080	-
Investissement										
AE						-				
CP						-				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 920	3 630	- 105 532	624 468	- 105 534	417 032	178 671	178 671	- 159 692	- 606 762

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

RFI EUROPE

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	-	-	520 000	-	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés				520 000		520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	62 086	349 394	38 823	38 825	38 830	465 872	801 464	641 311	629 267	-
Personnel										
AE=CP	51 431	148 397	16 489	16 489	16 497	197 872	332 064	275 311	266 000	
Fonctionnement et intervention										
AE	4 165	200 997	22 334	22 336	22 333	268 000	469 400	366 000	363 267	
CP	4 165	200 997	22 334	22 336	22 333	268 000	469 400	366 000	363 267	
Investissement										
AE	6 490					-				
CP	6 490					-				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	62 086	- 349 394	- 38 823	481 175	- 38 830	54 128	- 281 464	- 121 311	- 109 267	520 000

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

RFI BIOREGATE

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus			
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)													
Recettes fléchées (b)	-	560 000	-	-	-	560 000	560 000	1 120 000	-	2 240 000			
Recherche universitaire													
Autres financements publics fléchés		560 000				560 000	560 000	1 120 000	-	2 240 000			
Recettes propres fléchées													
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	52 354	18 157	18 157	18 157	106 825	740 794	740 794	730 793	631 303			
Personnel													
AE=CP		42 619	4 735	4 735	4 736	56 825	60 000	60 000	60 000	60 000			
Fonctionnement et intervention													
AE		9 735	13 422	13 422	13 421	50 000	680 794	680 794	670 793	571 303			
CP		9 735	13 422	13 422	13 421	50 000	680 794	680 794	670 793	571 303			
Investissement													
AE						-							
CP						-							
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	507 646	-	18 157	-	18 157	-	180 794	379 206	-	730 793	-	2 871 303

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

RFI ICC

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus		
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)												
Recettes fléchées (b)	-	520 000	-	-	-	520 000	500 000	920 000	520 000	1 207 000		
Recherche universitaire												
Autres financements publics fléchés		520 000				520 000	500 000	920 000	520 000	1 207 000		
Recettes propres fléchées												
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	56 555	51 315	51 314	51 315	210 500	866 375	863 375	863 375	863 375		
Personnel												
AE=CP		48 750	5 417	5 416	5 417	65 000	175 500	175 500	175 500	175 500		
Fonctionnement et intervention												
AE		6 977	43 841	43 841	43 841	138 500	687 875	687 875	687 875	687 875		
CP		4 523	44 659	44 659	44 659	138 500	687 875	687 875	687 875	687 875		
Investissement												
AE		3 282	1 239	1 239	1 239	7 000	3 000					
CP		3 282	1 239	1 239	1 239	7 000	3 000					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	463 445	-	51 314	-	51 315	-	366 375	56 625	-	343 375	343 625

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

Humansea

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	440 930	-	-	-	440 930	440 430	440 430	439 930	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		440 930				440 930	440 430	440 430	439 930	
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	370 132	168 605	119 548	121 548	119 548	529 249	355 230	455 464	51 645	-
Personnel										
AE=CP	258 549	107 224	29 182	29 182	29 182	194 770	205 230	305 464	36 296	
Fonctionnement et intervention										
AE	111 583	87 126	81 784	81 784	81 785	332 479	150 000	150 000	15 349	
CP	111 583	61 381	90 366	90 366	90 366	332 479	150 000	150 000	15 349	
Investissement										
AE				2 000		2 000				
CP				2 000		2 000				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	370 132	272 325	- 119 548	- 121 548	- 119 548	- 88 319	85 200	- 15 034	388 285	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

Marchés

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-	-	1 459 788	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés						-	1 459 788			
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	894 598	157 069	136 040	136 040	136 041	565 190	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP	604 549	138 510	31 993	31 993	31 993	234 489				
Fonctionnement et intervention										
AE	151 056	24 826	93 625	93 625	93 625	305 701				
CP	151 056	18 559	95 714	95 714	95 714	305 701				
Investissement										
AE	155 895		8 333	8 333	8 334	25 000				
CP	138 993		8 333	8 333	8 334	25 000				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	894 598	-	157 069	-	136 040	-	136 041	-	565 190	-
							1 459 788	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

RS2E

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	51 261	474 986	474 986	474 987	1 476 220	-	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		51 261	474 986	474 986	474 987	1 476 220				
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 351 374	71 652	17 731	17 731	17 732	124 846	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP	569 563	48 229	3 445	3 445	3 446	58 565				
Fonctionnement et intervention										
AE	339 234	24 790	11 063	11 063	11 063	57 979				
CP	339 234	16 465	13 838	13 838	13 838	57 979				
Investissement										
AE	442 577	6 958	448	448	448	8 302				
CP	442 577	6 958	448	448	448	8 302				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) (c)	1 351 374	20 391	457 255	457 255	457 255	1 351 374	-	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

COSELMAR

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-	-	1 493 796	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés						-	1 493 796			
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	836 378	212 075	129 715	129 715	129 715	601 220	56 198	-	-	-
Personnel										
AE=CP	482 516	115 002	28 552	28 552	28 552	200 658	56 198			
Fonctionnement et intervention										
AE	323 520	109 879	89 985	89 985	89 985	379 834				
CP	323 520	93 639	95 398	95 398	95 398	379 833				
Investissement										
AE	30 342	3 434	5 765	5 765	5 765	20 729				
CP	30 342	3 434	5 765	5 765	5 765	20 729				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	836 378	- 212 075	- 129 715	- 129 715	- 129 715	- 601 220	1 437 598	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

DEFIMATH

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	224 800	-	-	-	224 800	281 000	281 000	140 500	196 700
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		224 800				224 800	281 000	281 000	140 500	196 700
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	46 630	100 659	24 331	24 331	24 331	173 652	250 000	250 000	200 000	203 718
Personnel										
AE=CP	3 652	22 508	1 425	1 425	1 425	26 783	55 500	36 300	25 650	-
Fonctionnement et intervention										
AE	42 978	125 442	7 142	7 143	7 142	146 869	144 500	163 700	174 350	203 718
CP	42 978	78 151	22 906	22 906	22 906	146 869	144 500	163 700	174 350	203 718
Investissement										
AE	-					-	50 000	50 000		
CP	-					-	50 000	50 000		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	46 630	124 141	-	24 331	-	24 331	51 148	31 000	31 000	-
			-	24 331	-	24 331	31 000	31 000	59 500	-
										7 018

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

LEBESGUE

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	1 018 889	-	-	-	1 018 889	271 306	271 305	260 250	260 250
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		1 018 889				1 018 889	271 306	271 305	260 250	260 250
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	982 465	299 333	74 599	74 599	74 598	523 129	320 000	170 000	86 406	-
Personnel										
AE=CP	581 607	218 112	51 333	51 333	51 333	372 111	232 450	76 950	38 475	-
Fonctionnement et intervention										
AE	399 957	89 965	20 351	20 351	20 351	151 018	87 550	93 050	47 931	-
CP	399 957	81 221	23 266	23 266	23 265	151 018	87 550	93 050	47 931	-
Investissement										
AE	901					-				
CP	901					-				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	982 465	719 556	-	-	-	495 760	-	101 305	173 844	260 250

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

ARMINA

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	109 538	-	-	-	109 538	930 266	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		109 538				109 538	930 266			
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	731 764	154 594	51 149	51 149	51 148	308 040	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP	624 579	130 341	18 974	18 974	18 974	187 263				
Fonctionnement et intervention										
AE	107 185	33 984	28 931	28 931	28 931	120 777				
CP	107 185	24 253	32 175	32 175	32 174	120 777				
Investissement										
AE	-	-	-	-	-	-				
CP	-	-	-	-	-	-				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) (c)	731 764	45 056	51 149	51 149	51 148	198 502	930 266	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

AVOSTI

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	1 587 619	-	451 708	-	2 039 327	450 228	450 230	388 240	319 174
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés		1 587 619		451 708		2 039 327	450 228	450 230	388 240	319 174
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	990 308	-	195 816	162 483	229 150	587 449	706 049	635 410	635 408	92 575
Personnel										
AE=CP	283 381	-	32 129	32 129	32 129	96 387	259 031	188 392	188 392	92 575
Fonctionnement et intervention										
AE	700 945	-	130 354	130 354	130 354	391 062	398 513	398 513	398 513	
CP	700 945	-	130 354	130 354	130 354	391 062	398 513	398 513	398 513	
Investissement										
AE	5 982	-	33 333	66 667		100 000	48 505	48 505	48 503	
CP	5 982	-	33 333		66 667	100 000	48 505	48 505	48 503	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	990 308	1 587 619	- 195 816	289 225	- 229 150	1 451 878	- 255 821	- 185 180	- 247 168	226 599

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

IGO

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	-	-	553 442	-	553 442	1 475 567	1 475 567	1 475 567	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés				553 442		553 442	1 475 567	1 475 567	1 475 567	
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 864 033	277 357	172 027	172 027	172 026	793 437	1 037 531	714 211	548 080	22 851
Personnel										
AE=CP	970 463	131 004	50 483	50 483	50 482	282 452	457 607	268 816	145 764	22 851
Fonctionnement et intervention										
AE	816 373	182 314	109 557	109 557	109 557	510 985	579 924	445 395	402 316	
CP	816 373	146 353	121 544	121 544	121 544	510 985	579 924	445 395	402 316	
Investissement										
AE	77 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP	77 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 864 033	277 357	172 027	381 415	172 026	239 995	438 036	761 356	927 487	22 851

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

DEVIPS

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	1 071 480	1 071 480	-	-	-	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés					1 071 480	1 071 480				
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	877 191	66 603	46 413	40 636	40 636	194 289	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP	512 365	37 237	39 381	39 381	39 381	155 380				
Fonctionnement et intervention										
AE	303 242	35 143				35 143				
CP	303 242	29 366	5 777			35 143				
Investissement										
AE	61 584	-	1 255	1 255	1 255	3 766				
CP	61 584	-	1 255	1 255	1 255	3 766				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	877 191	66 603	46 413	40 636	1 030 844	877 191	-	-	-	-

BUDGET INITIAL + BUDGET RECTIFICATIF 2016
Opérations liées aux recettes fléchées

PROVISION

	Antérieures à N	janv à sept 2016	oct-16	nov-16	déc-16	TOTAL 2016	2017	2018	2019	2020 et plus
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)										
Recettes fléchées (b)	3 074	640 402	-	-	-	640 402	-	160 869	268 115	-
Recherche universitaire										
Autres financements publics fléchés	3 074	640 402				640 402		160 869	268 115	
Recettes propres fléchées										
Dépenses sur recettes fléchées (c)	571 974	-	166 827	166 828	166 832	500 486	-	-	-	-
Personnel										
AE=CP	512 263	-	79 715	79 715	79 719	239 149				
Fonctionnement et intervention										
AE	55 046	-	75 976	75 976	75 976	227 928				
CP	55 046	-	75 975	75 976	75 976	227 927				
Investissement										
AE	4 665	-	11 137	11 137	11 137	33 410				
CP	4 665	-	11 137	11 137	11 137	33 410				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	568 900	640 402	- 166 827	- 166 828	- 166 832	139 916	-	160 869	268 115	-

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)-(10)	(11) = (1)-(3)-(6)	(12) = (7)-(8)-(11)	
LABEX IGO	4 980 143	2 037 245	1 811 980		845 490	845 490	2 037 245	1 811 980		845 490	2 322 673	-	
CPER 2015-2020 / Projet TRANSLAT	4 000 000				1 903 000	1 903 000			1 903 000	1 903 000	2 097 000	-	
Projet RFI "Industries culturelles et créatives"	3 667 000				210 500	210 500			210 500	210 500	3 456 500	-	
Projet RFI Biogéate	3 000 000				156 316	156 316			156 316	156 316	2 843 684	-	
Projet RFI Numérique	3 000 000				332 970	332 970			332 970	332 970	2 667 030	-	
Projet RFI Alliance Europa	2 600 000	158 400	62 086		465 872	465 872	158 400	62 086	465 872	465 872	2 072 042	-	
CPER 2015-2020 / Prjjet IG-PRO-BE	2 214 000	513 000	60 252		871 748	871 748	513 000	60 252	871 748	871 748	1 282 000	-	
Projet Filière	2 139 285	205 000	134 603		535 395	535 395	205 000	134 603	535 395	535 395	1 469 287	-	
Labex Lebesque	2 082 000	1 048 762	982 465		523 129	523 129	1 048 762	982 465	523 129	523 129	576 406	-	
Projet HUMAN SEA	1 761 720	406 354	368 632		529 249	529 249	406 354	368 632	529 249	529 249	863 839	-	
CPER 2015-2020 / Projet PRIIC MER	1 700 000										1 700 000	-	
CPER 2015-2020 / Projet CIMA	1 500 000				300 000	300 000			300 000	300 000	1 200 000	-	
Projet COSELMAR	1 493 796	1 000 243	836 245		601 221	601 221	1 000 243	836 245	601 221	601 221	56 330	-	
Projet RS2E - OSUNA	1 476 220	1 387 707	1 351 373		124 847	124 847	1 387 707	1 351 373	124 847	124 847	-	-	
Projet MARCHES - ERC	1 469 788	1 038 484	894 598		565 190	565 190	1 038 484	894 598	565 190	565 190	-	-	
Projet GRIOTE "Intégration de données biologiques à très grande échelle"	1 358 160	473 543	378 760		230 662	230 662	473 543	378 760	230 662	230 662	748 738	-	
Projet POLLUSOLS "Pollution des sols : de la compréhension à la gestion durable des espaces"	1 200 000	60 000	24 563		267 714	267 714	60 000	24 563	267 714	267 714	907 723	-	
Projet DEFIMATHS	1 124 000	50 000	46 630		173 652	173 652	50 000	46 630	173 652	173 652	903 718	-	
Projet PROVISION	1 072 460	452 104	312 991	121 269,00	379 218	500 487	452 104	312 991	121 269	379 218	500 487	258 982	-
Projet DEVIPS	1 071 480	846 099	833 993		237 489	237 489	846 099	833 993	237 489	237 489	-	2	-
Chaire Réseau et Télécommunication	1 048 500	88 362	83 431	15 000,00	224 256	239 256	88 362	83 431	15 000	239 256	239 256	725 813	-
Projet ARMINA "Alliance de Recherche sur les Maladies Infectieuses Nantes-Angers"	1 039 804	757 791	714 860		324 944	324 944	757 791	714 860	324 944	324 944	-	-	
CPER 2015-2020 / Projet TIER2	1 000 000				600 000	600 000			600 000	600 000	400 000	-	
Projet PIRAMID	1 000 000				71 476	71 476			71 476	71 476	928 524	-	
Labex IRON "Innovative Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology"	897 914	709 503	578 992		170 884	170 884	709 503	578 992	170 884	170 884	148 038	-	
ERC GEODYCON	887 600	722 802	721 655		165 945	165 945	722 802	721 655	165 945	165 945	-	-	
AGRIFOOD "Détection de bactérie pathogène en agroalimentaire"	832 554	755 466	748 780		83 774	83 774	755 466	748 780	83 774	83 774	-	-	
Projet ULTRAHD-4U "Télévision Ultra Haute Définition notamment pour le Grand Public et Semi-professionnel"	794 545	521 723	448 423	68 002,00	278 119	346 121	521 723	448 423	68 002	278 119	346 121	1	-
Projet SOO "Sexage des Œufs d'Oiseaux"	784 008				550 000	550 000			550 000	550 000	234 008	-	
Projet MD PRED MED	750 000				75 250	75 250			75 250	75 250	674 750	-	
Projet ECOTHER	720 355	320 363	329 982	32 406,00	233 970	266 376	320 363	329 982	32 406	233 970	266 376	123 997	-
Projet Investissement d'avenir - Laboratoire d'excellence LABEX - 2ème vague EHNE	700 000	344 517	327 681	13 644,00	88 424	102 068	344 517	327 681	13 644	88 424	102 068	270 251	-
Projet AMI	622 971				161 551	161 551			161 551	161 551	461 420	-	
Projet OR2C-PL "Observatoire régional des risques côtiers"	600 000				150 671	150 671			150 671	150 671	449 329	-	
CPER 2015-2020 / Projet CISPEO	585 000				320 000	320 000			320 000	320 000	265 000	-	
Projet HYDROL 44	564 400	482 762	482 239		82 160	82 160	482 762	482 239	82 160	82 160	1	-	
Projet MADONA "Micro-Analyse des Organismes Marins - Nantes Angers"	556 000	531 582	531 432		24 568	24 568	531 582	531 432	24 568	24 568	-	-	
Projet EVABIONORM	544 631	32 444			134 294	134 294	32 444		134 294	134 294	410 337	-	
Chaire internationale connect talent "ODE"	520 600				63 000	63 000			63 000	63 000	457 600	-	
CPER 2015-2020 / Suivi et Surveillance de l'Environnement en Pays de la Loire SE2PdI "Plateforme analytique"	514 000	250 000			250 000	250 000	250 000		250 000	250 000	264 000	-	
PLURI-L	507 590	507 590	507 590				507 590	507 590			-	-	
Projet JUIPLOIRE	495 656	260 767	242 882		142 522	142 522	260 767	242 882	142 522	142 522	110 252	-	
Reversement Capacités	491 373				14 000	14 000			14 000	14 000	477 373	-	
Projet ANOPACY "Analyse et optimisation des performances en aviron et cyclisme"	484 102	319 514	276 951		105 119	105 119	319 514	276 951	105 119	105 119	102 032	-	
Projet d'Institut Hospitalo-universitaire CESTI	483 905	328 980	334 889		113 889	113 889	328 980	334 889	113 889	113 889	35 127	-	
Projet LMA	475 919	258 186	145 866		224 517	224 517	258 186	145 866	224 517	224 517	105 536	-	
REAL 2	472 500	374 583	401 638		10 437	10 437	374 583	401 638	10 437	10 437	60 425	-	
Doctorants associations 2014-2017	465 753	178 557	210 293		142 200	142 200	178 557	210 293	142 200	142 200	113 260	-	
VIBRIS "Valorisation Interdisciplinaire du Bruit Régional pour l'Imagerie Sismique"	465 000	358 210	294 866		170 134	170 134	358 210	294 866	170 134	170 134	-	-	
STARACO - Statuts, "race" et couleurs dans l'Atlantique	449 400	286 191	266 785		130 000	130 000	286 191	266 785	130 000	130 000	52 615	-	
Projet ACCEA "Amélioration des conductivités des composites pour équipements aéronautiques"	433 521	207 873	149 202	46 000	150 075	196 075	207 873	149 202	46 000	150 075	196 075	88 244	-
EMERIT	432 540	374 134	266 901		36 740	36 740	374 134	266 901	36 740	36 740	128 899	-	
Projet SYMBIO2	421 000	285 957	285 795		94 289	94 289	285 957	285 795	94 289	94 289	40 916	-	
Projet TAPAS	416 710				15 000	15 000			15 000	15 000	401 710	-	
Projet IPRA "Institut du Pluralisme Religieux et de l'Athlétisme"	399 060	81 927	56 071		119 507	119 507	81 927	56 071	119 507	119 507	223 482	-	
Projet QUAUSI "Maîtrise de la Qualité en Usinage Aéronautique"	397 700	281 898	277 972		119 728	119 728	281 898	277 972	119 728	119 728	-	-	
Projet MAMMONEXT	361 673	272 111	234 744	24 000	99 429	123 429	272 111	234 744	24 000	99 429	123 429	3 500	-
Projet NANOFAR	359 650	223 287	227 356		114 488	114 488	223 287	227 356	114 488	114 488	17 806	-	
Projet GLYCO-OUEST	340 000				39 250	39 250			39 250	39 250	300 750	-	
Evaluation de la santé perçue des patients atteints de cancer - Méthodes pour l'identification et la prise en compte de l'adaptation des patients à leur état de santé dans les études longitudinales en présence de données manquantes	333 094	212 582	198 939		134 155	134 155	212 582	198 939	134 155	134 155	-	-	
Projet Microphytobenthos estuarien	324 727	90 947	94 848		121 036	121 036	90 947	94 848	121 036	121 036	108 843	-	
Projet ATHEME	307 160	83 315	82 270		78 744	78 744	83 315	82 270	78 744	78 744	146 146	-	
Projet MARBIOTECH	302 484	67 776	68 621		86 651	86 651	67 776	68 621	86 651	86 651	147 212	-	
Projet REPESO "Réprimer et Soigner : une étude empirique de l'articulation Santé-Justice pénale"	301 392		11 810		158 725	158 725		11 810	158 725	158 725	130 857	-	
Projet GLYCONET	301 002	301 002	196 000		105 002	105 002	301 002	196 000	105 002	105 002	-	-	
Doctorants associations 2013	300 639	239 382	246 576		54 063	54 063	239 382	246 576	54 063	54 063	-	-	
Projet RIMAE	300 000				74 955	74 955			74 955	74 955	225 045	-	
SOAP Nouvelle équipe "Signalisation Oncogénique, Angiogenèse et Perméabilité"	297 000				49 664	49 664			49 664	49 664	247 336	-	
Projet MAPEPAS "Matériaux à propriétés élevées et procédés avancés de soudage"	292 160	78 613	60 088		79 756	79 756	78 613	60 088	79 756	79 756	152 316	-	
Projet CREATIV	290 000	100 000	97 412		100 588	100 588	100 000	97 412	100 588	100 588	92 000	-	
Projet SURFEOL	286 300	174 787	159 889		111 311	111 311	174 787	159 889	111 311	111 311	15 100	-	
Projet FRIME	277 614				120 000	120 000			120 000	120 000	157 614	-	

Projet MIDIPRES	276 567				48 400	48 400				48 400	48 400	228 167	-
Projet ANTHOS	273 512	162 212	166 086		77 721	77 721	162 212	166 086		77 721	77 721	29 705	-
Projet HEART-IPS	272 988				32 000	32 000				32 000	32 000	240 988	-
Projet COMPOFAST	271 097	165 638	180 086		49 315	49 315	165 638	180 086		49 315	49 315	41 696	-
Projet DISKOMICE	268 555	215 366	211 588		56 967	56 967	215 366	211 588		56 967	56 967	-	-
ACCLIPHOT	265 047	204 261	197 109		67 938	67 938	204 261	197 109		67 938	67 938	-	-
Projet COMPETH "Thermique des procédés composites"	264 206	103 854	76 531		70 071	70 071	103 854	76 531		70 071	70 071	117 604	-
Doctorants Région 2013	262 903	201 928	202 031		60 872	60 872	201 928	202 031		60 872	60 872	-	-
CPER 2015-2020 / Programme D12L2S	260 703	80 722	57 611		197 270	197 270	80 722	57 611		197 270	197 270	5 822	-
TESAMI "Titane et Ses Alliages en Milieux Irradiés"	254 328	215 501	203 309		51 020	51 020	215 501	203 309		51 020	51 020	1	-
Projet PLAISIR	250 000	40 000	37 339		112 000	112 000	40 000	37 339		112 000	112 000	100 661	-
Projet QUETE	250 000				76 299	76 299				76 299	76 299	173 701	-
Projet CIMENTALGUE	242 740				96 461	96 461				96 461	96 461	146 279	-
Colloque international ISAP 2017	241 118				85 000	85 000				85 000	85 000	156 118	-
Labex COMINLABS	239 631	179 145	182 865		56 766	56 766	179 145	182 865		56 766	56 766	-	-
Projet CLIMATRISK	237 853				112 841	112 841				112 841	112 841	125 012	-
Projet CROX "Cellule Robotisée pour le contrôle par rayons X"	232 416	95 328	97 224	1 884	84 287	82 403	95 328	97 224	1 884	84 287	82 403	52 789	-
Projet TEDS "Territoires et décrochages scolaires"	231 795	164 706	100 986		70 108	70 108	164 706	100 986		70 108	70 108	60 701	-
Projet ECRIN "Etudes pour la Conception Rationnelle d'Insecticides Néonicotinoïdes"	230 000	140 113	104 913		69 840	69 840	140 113	104 913		69 840	69 840	55 247	-
Projet SOCIOPLUG "Cloud social sur des réseaux de plugs, pour un accès à l'information symétrique et respectueux de la vie privée"	226 304	70 206	67 009		85 696	85 696	70 206	67 009		85 696	85 696	73 599	-
Projet ALTOVOP	224 743	62 884	63 609		94 460	94 460	62 884	63 609		94 460	94 460	66 674	-
Projet PROOFE "Exploration des Effets du Fluor Organique sur les propriétés moléculaires"	219 960	167 753	174 334		45 626	45 626	174 334	174 334		45 626	45 626	-	-
Projet "Profil isotopique des médicaments : une empreinte unique"	215 000	110 770	116 139		98 861	98 861	110 770	116 139		98 861	98 861	-	-
Projet POLYSALGUE "Criblage identification et mise en œuvre de polysaccharides de microalgues comme actifs biologiques et hydrocolloïdes"	214 864		3 601		36 300	36 300		3 601		36 300	36 300	174 963	-
Projet SLASH+ "Solutions pour la localisation indoor adaptée aux services hospitaliers"	213 100	140 156		140 156,00	76 548	63 608	140 156		140 156	76 548	63 608	149 492	-
Projet AUTOMED "Automédication choisie ou subie"	212 720	168 096	161 535		48 769	48 769	168 096	161 535		48 769	48 769	2 416	-
Projet COMET "Control and Measurement of Tools"	212 052	104 213	87 382		124 670	124 670	104 213	87 382		124 670	124 670	-	-
Projet ALGO-RAFF "Développement de produits biosourcés compétitifs et durables grâce au bioraffinage de microalgues"	208 494	64 600	25 198		97 332	97 332	64 600	25 198		97 332	97 332	85 964	-
Doctorants PROGREFFE 2015-2016	206 372	31 830	35 943		170 429	170 429	31 830	35 943		170 429	170 429	-	-
Projet VOPT "Exact Efficient Solution of Mixed Integer Programming Problems with Multiple Objective Functions"	205 135	4 000	7 479		41 737	41 737	4 000	7 479		41 737	41 737	155 919	-
Projet ELITEV2	200 000	84 162	84 248		115 752	115 752	84 162	84 248		115 752	115 752	-	-
Projet PARADYES	200 000				10 000	10 000				10 000	10 000	190 000	-
Projet SMARTCAT	200 000				78 144	78 144				78 144	78 144	121 856	-
Projet HUMPLURI "Caractérisation des régulateurs de la pluripotence au sein de l'embryon humain"	200 000	84 782	62 062		108 115	108 115	84 782	62 062		108 115	108 115	29 823	-
Projet RESONANTES	200 000	145 969	121 522		38 701	38 701	145 969	121 522		38 701	38 701	39 777	-
CHIMMAR "Chimiodiversité des microorganismes marins littoraux"	200 000	196 648	181 818		18 182	18 182	196 648	181 818		18 182	18 182	-	-
Projet SAPOMAT "Simulation Ab initio des Propriétés Optiques de Macrocycles Alternatifs aux Porphyrines"	200 000	121 800	115 171		57 514	57 514	121 800	115 171		57 514	57 514	27 315	-
Total Recherche universitaire	78 713 761	24 669 068	21 587 628	458 593	19 091 838	19 550 431	24 669 068	21 587 628	458 593	19 091 838	19 550 431	37 575 702	-
Op. 1	10 087 142				5 698 236	5 698 236				5 698 236	5 698 236		
Total contrats de formation continue	10 087 142				5 698 236	5 698 236				5 698 236	5 698 236	-	-
Programme excellence Avenir	3 647 199	1 105 561	990 308		587 448	587 448	1 105 561	990 308		587 448	587 448	2 069 443	-
Projet Erasmus Mundus E-Gov'n - Droits d'inscription	1 999 800	1 038 140	984 592		621 635	621 635	1 038 140	984 592		621 635	621 635	293 573	-
Projet M-AN-IMAL	685 550	205 197	245 937		167 243	167 243	205 197	245 937		167 243	167 243	272 370	-
Programme MALAISIE	612 000	106 254	254 963		122 400	122 400	106 254	254 963		122 400	122 400	234 637	-
Accompagnement au changement plein sens	360 000											360 000	-
Projet Erasmus Mundus Peace	256 800	163 288	176 989		79 810	79 810	163 288	176 989		79 810	79 810	1	-
Master Acces Erasmus Plus	234 267				68 801	68 801				68 801	68 801	165 466	-
Total contrats d'enseignement	7 795 616	2 618 440	2 652 789	-	1 647 337	1 647 337	2 618 440	2 652 789	-	1 647 337	1 647 337	3 495 490	-
Nouveau Tetre	30 002 304	2 095 399	2 208 427		23 980 643	23 980 643	2 095 399	2 208 427		5 041 261	5 041 261	3 813 234	18 939 382
Quantier de la création	13 432 282	218 488	207 224		1 532 714	1 532 714	218 488	207 224		864 606	864 606	11 692 344	668 108
Restructuration bâtiminaire du campus Lombardeirie (Accueil dpt informatique de l'IUT de Nantes)	7 000 000	-	-		-	-	-	-		-	-	7 000 000	-
Réhabilitation du bâtiment 4 pour la Planétologie	6 725 000	484 820	357 698		4 976 890	4 976 890	484 820	357 698		972 878	972 878	1 390 412	4 004 012
Mise en sécurité IGH	2 500 000	2 004 428	2 049 206		450 794	450 794	2 004 428	2 049 206		450 794	450 794	-	-
Campus Prometteur	2 042 000	1 015 683	1 105 470		614 996	614 996	1 015 683	1 105 470		614 996	614 996	321 534	-
Réhabilitation des amphithéâtres D et E en Lombardeirie	1 220 000	140 000	33 133		1 186 867	1 186 867	140 000	33 133		1 186 867	1 186 867	-	-
Réhabilitation des amphithéâtres en Droit	1 000 000				50 000	50 000				-	-	950 000	50 000
CPER 2015-2020 / Wifi THD	905 000	150 000	149 783		330 000	330 000	150 000	149 783		330 000	330 000	425 217	-
Evolution des infrastructures de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	385 000	385 000	332 927		52 073	52 073	385 000	332 927		52 073	52 073	-	-
Evolution des infrastructures de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	350 000				300 000	300 000				300 000	300 000	50 000	-
UnivBox	250 000	250 000		250 000		250 000		250 000	250 000		250 000	-	-
Projet Communication / Collaboratif	250 000				-	-				-	-	250 000	-
CPER 2015-2020 / Salle d'innovation et d'expérimentation pédagogique	200 000	50 000			200 000	200 000	50 000			200 000	200 000	-	-
Projet Consolidation de la TOIP	200 000	200 000	172 388		27 612	27 612	200 000	172 388		27 612	27 612	-	-
Projet Consolidation de la TOIP	200 000				200 000	200 000				200 000	200 000	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	66 661 586	6 993 818	6 616 256	250 000	33 902 589	34 152 589	6 993 818	6 616 256	250 000	10 241 087	10 491 087	25 892 741	23 661 502
Total	163 258 105	34 281 326	30 856 673	708 593	60 340 000	61 048 593	34 281 326	30 856 673	708 593	36 678 498	37 387 091	66 963 933	23 661 502
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	33 938 488	12 764 246	12 667 444	96 802	7 098 319	7 195 121	12 764 246	12 667 444	96 802	7 098 319	7 195 121	14 075 923	-
Ss total fonctionnement et intervention	39 223 417	12 993 021	12 741 557	251 464	8 888 868	9 140 332	12 993 021	12 741 557	251 464	8 886 907	9 138 371	17 341 528	1 961
Ss total investissement	80 009 058	8 524 058	8 163 731	360 327	38 654 577	39 014 904	8 524 058	8 163 731	360 327	16 495 036	16 855 363	32 830 423	22 159 541

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
LABEX IGO	4 980 143		4 980 143			4 980 143
CPER 2015-2020 / Projet TRANSLAT	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Projet RFI "Industries culturelles et créatives"	3 667 000	267 000	3 400 000			3 400 000
Projet RFI Bioregate	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Projet RFI Numérique	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Projet RFI Alliance Europa	2 600 000		2 600 000			2 600 000
CPER 2015-2020 / Prjet IG-PRO-BE	2 214 000		2 214 000			2 214 000
Projet Filière	2 139 285		2 139 285			2 139 285
Labex Lebesgue	2 082 000		2 082 000		1 018 889	1 063 111
Projet HUMAN SEA	1 761 720		1 761 720		869 652	892 068
CPER 2015-2020 / Projet PRIIC MER	1 700 000		1 700 000		6 300	1 693 700
CPER 2015-2020 / Projet CIMA	1 500 000		1 500 000		300 000	1 200 000
Projet COSELMAR	1 493 796		1 493 796			1 493 796
Projet RS2E - OSUNA	1 476 220		1 476 220		51 261	1 424 959
Projet MARCHES - ERC	1 459 788		1 459 788			1 459 788
Projet GRIOTE "Intégration de données biologiques à très grande échelle"	1 348 160		1 348 160		356 021	992 139
Projet POLLUSOLS "Pollution des sols : de la compréhension à la gestion durable des espaces"	1 200 000		1 200 000		299 604	900 396
Projet DEFIMATHS	1 124 000		1 124 000		224 800	899 200
Projet PROVISION	1 072 460		1 072 460	3 074	640 402	428 984
Projet DEVIPS	1 071 480		1 071 480			1 071 480
Chaire Réseau et Télécommunication	1 048 500		1 048 500		109 500	939 000
Projet ARMINA "Alliance de Recherche sur les Maladies Infectieuses Nantes-Angers"	1 039 804		1 039 804		109 538	930 266
CPER 2015-2020 / Projet TIER2	1 000 000		1 000 000		82 500	917 500
Projet PIRAMID	1 000 000		1 000 000		190 290	809 710
Labex IRON "Innovative Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology"	897 914		897 914			897 914
ERC GEODYCON	887 600		887 600		754 460	133 140
AGRIFOOD "Détection de bactérie pathogène en agroalimentaire"	832 554		832 554			832 554
Projet ULTRAHD-4U "Télévision Ultra Haute Définition notamment pour le Grand Public et Semi-professionnel"	794 545		794 545	238 364		556 181
Projet SOO "Sexage des Œufs d'Oiseaux"	784 008		784 008			784 008
Projet MD PRED MED	750 000		750 000			750 000
Projet ECOTHER	720 355		720 355	310 000		410 355
Projet Investissement d'avenir - Laboratoire d'excellence LABEX - 2ème vague EHNE	700 000		700 000	317 800		382 200
Projet AMI	621 620		621 620			621 620
Projet OR2C-PL "Observatoire régional des risques côtiers"	600 000		600 000		120 000	480 000
CPER 2015-2020 / Projet CISPEO	585 000		585 000			585 000
Projet HYDROL 44	564 400		564 400			564 400
Projet MADONA "Micro-Analyse des Organismes Marins - Nantes Angers"	556 000		556 000			556 000
Projet EVABIONORM	544 631		544 631			544 631
Chaire internationale connect talent "ODE"	520 600		520 600			520 600
CPER 2015-2020 / Suivi et Surveillance de l'Environnement en Pays de la Loire SE2Pd "Plateforme analytique"	514 000		514 000		125 000	389 000
PLURIL	507 590		507 590			507 590
Projet JUPILOIRE	495 656		495 656		147 307	348 349
Reversement Capacités	491 373		491 373			491 373
Projet ANOPACY "Analyse et optimisation des performances en aviron et cyclisme"	484 102		484 102	186 664		297 438
Projet d'Institut Hospitalo-universitaire CESTI	483 905		483 905	145 993		337 912
Projet LMA	475 919		475 919	237 959		237 960
REAL 2	472 500		472 500	91 200		381 300
Doctorants associations 2014-2017	465 753		465 753	162 080	176 473	127 200
VIBRIS "Valorisation Interdisciplinaire du Bruit Régional pour l'Imagerie Sismique"	465 000		465 000			465 000
STARACO - Statuts, "race" et couleurs dans l'Atlantique	449 400		449 400			449 400
Projet ACCEA "Amélioration des conductivités des composites pour équipements aéronautiques"	433 521		433 521			433 521
EMERIT	432 540		432 540			432 540
Projet SYMBIO2	421 000		421 000			421 000
Projet TAPAS	416 710		416 710			416 710
Projet IPRA "Institut du Pluralisme Religieux et de l'Athlétisme"	399 060		399 060		121 048	278 012
Projet QUASI "Maîtrise de la Qualité en Usinage Aéronautique"	397 700		397 700	119 300		278 400
Projet MAMMONEXT	361 673		361 673	141 000		220 673
Projet NANOFAR	359 650		359 650		235 600	124 050
Projet GLYCO-OUEST	340 000		340 000			340 000
Evaluation de la santé perçue des patients atteints de cancer - Méthodes pour l'identification et la prise en compte de l'adaptation des	333 094		333 094			333 094
Projet Microphytobenthos estuarien	324 727		324 727			324 727
Projet GLYCONET	309 000		309 000			309 000

Projet ATHEME	307 160		307 160	107 506		199 654
Projet MARBIOTECH	302 484		302 484			302 484
Projet REPESO "Réprimer et Soigner : une étude empirique de l'articulation Santé-Justice pénale"	301 392		301 392			301 392
Doctorants associations 2013	300 639		300 639	201 056	55 304	44 279
Projet RIMAE	300 000		300 000			300 000
SOAP Nouvelle équipe "Signalisation Oncogénique, Angiogenèse et Perméabilité"	297 000		297 000		30 080	266 920
Projet MAPEPAS "Matériaux à propriétés élevées et procédés avancés de soudage"	292 160		292 160		91 070	201 090
Projet CREATIV	290 000		290 000			290 000
Projet SURFEOL	286 300		286 300		143 150	143 150
Projet FRIIME	277 614		277 614			277 614
Projet MIDIPRES	276 567		276 567	75 067	44 251	157 249
Projet ANTHOS	273 512		273 512			273 512
Projet HEART-IPS	272 988		272 988			272 988
Projet COMPOFAST	271 097		271 097			271 097
Projet DISKOMICE	268 555		268 555	204 266		64 289
ACCLIPHOT	265 047		265 047			265 047
Projet COMPETH "Thermique des procédés composites"	264 206		264 206			264 206
Doctorants Région 2013	262 903		262 903		143 332	119 571
CPER 2015-2020 / Programme D2L2S	260 703		260 703		55 000	205 703
TESAMI "Titane et Ses Alliages en Milieux Irradiés"	254 328		254 328			254 328
Projet PLAISIR	250 000		250 000		33 960	216 040
Projet QUETE	250 000		250 000			250 000
Projet CIMENTALGUE	242 740		242 740			242 740
Colloque international ISAP 2017	241 118		241 118			241 118
Labex COMINLABS	239 631		239 631			239 631
Projet CLIMATRISK	237 853		237 853			237 853
Projet CROX "Cellule Robotisée pour le contrôle par rayons X"	232 416		232 416	72 724		159 692
Projet TEDS "Territoires et décrochages scolaires"	231 795		231 795		74 174	157 621
Projet ECRIN "Etudes pour la Conception Rationnelle d'Insecticides Néonicotinoïdes"	230 000		230 000		116 690	113 310
Projet SOCIOPLUG "Cloud social sur des réseaux de plugs, pour un accès à l'information symétrique et respectueux de la vie privée"	226 304		226 304		159 747	66 557
Projet ALTOVOP	224 743		224 743			224 743
Projet PROOFE "Exploration des Effets du Fluor Organique sur les propriétés moléculaires"	219 960		219 960		175 968	43 992
Projet "Profil isotopique des médicaments : une empreinte unique"	215 000		215 000		143 500	71 500
Projet POLYSALGUE "Criblage identification et mise en œuvre de polysaccharides de microalgues comme actifs biologiques et hydrogels"	214 864		214 864			214 864
Projet SLASH+ "Solutions pour la localisation indoor adaptée aux services hospitaliers"	213 100		213 100			213 100
Projet AUTOMED "Automédication choisie ou subie"	212 720		212 720			212 720
Projet COMET "Control and Measurement of Tools"	212 052		212 052	212 052		-
Projet ALGO-RAFF "Développement de produits biosourcés compétitifs et durables grâce au bioraffinage microalgues"	208 494		208 494			208 494
Doctorants PROGREFFE 2015-2016	206 372		206 372	7 031	199 341	-
Projet VOPT "Exact Efficient Solution of Mixed Integer Programming Problems with Multiple Objective Functions"	205 135		205 135			205 135
Projet ELITEV2	200 000		200 000	4 397	68 903	126 700
Projet PARADYES	200 000		200 000			200 000
Projet SMARTCAT	200 000		200 000		18 960	181 040
Projet HUMPLURI "Caractérisation des régulateurs de la pluripotence au sein de l'embryon humain"	200 000		200 000		75 960	124 040
Projet RESONANTES	200 000		200 000			200 000
CHIMIMAR "Chimiodiversité des microorganismes marins littoraux"	200 000		200 000	107 200		92 800
Projet SAPOMAT "Simulation Ab initio des Propriétés Optiques de Macrocycles Alternatifs aux Porphyrines"	200 000		200 000			200 000
Total contrats de recherche	78 710 408	267 000	78 443 408	2 944 763	7 568 035	67 830 610
Op. 1	10 087 142		10 087 142		5 698 236	4 388 906
total contrats de formation continue	10 087 142	-	10 087 142	-	5 698 236	4 388 906
Programme excellence Avosti	3 647 199		3 647 199			3 647 199
Projet Erasmus Mundus E-Govtn - Droits d'inscription	1 999 800		1 999 800			1 999 800
Projet M-AN-IMAL	685 550		685 550	408 150		277 400
Programme MALAISIE	612 000		612 000	106 254		505 746
Accompagnement au changement plein sens	360 000	360 000	-			-
Projet Erasmus Mundus Peace	256 800		256 800			256 800
Master Aces Erasmus Plus	234 267		234 267		16 667	217 600
Total contrats d'enseignement	7 795 616	360 000	7 435 616	514 404	16 667	6 904 545
Nouveau Tetre	30 002 304		30 002 304	1 694 806	5 315 000	22 992 498
Quartier de la création	13 432 282		13 432 282		1 343 228	12 089 054
Restructuration bâtimentaire du campus Lombarderie (Accueil dpt informatique de l'UT de Nantes)	7 000 000		7 000 000			7 000 000
Réhabilitation du bâtiment 4 pour la Planétologie	6 725 000		6 725 000			6 725 000
Mise en sécurité IGH	2 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		-
Campus Prometteur	2 042 000		2 042 000	1 542 000		500 000
Réhabilitation des amphis D et E en Lombarderie	1 220 000		1 220 000	1 220 000		-
Réhabilitation des amphis en Droit	1 000 000		1 000 000	325 000		675 000
CPER 2015-2020 / Wifi THD	905 000		905 000			905 000
Evolution des Infrastructures de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	385 000	77 000	308 000			308 000
Evolution des Infrastructures de serveurs et de stockage pour l'accueil des services numériques	350 000		60 000			290 000
UnivBox	250 000		50 000			200 000
Projet Communication / Collaboratif	250 000		50 000			200 000
CPER 2015-2020 / Salle d'innovation et d'expérimentation pédagogique	200 000		40 000			160 000
Projet Consolidation de la TOIP	200 000		40 000			160 000
Projet Consolidation de la TOIP	200 000		100 000			100 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	66 661 586	917 000	65 744 586	6 781 806	6 658 228	52 304 552
Total	163 254 752	1 544 000	161 710 752	10 240 973	19 941 166	131 528 613

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel Fonctionnement et interventio Investissement	436 835 2 493 982 63 730 769	257 152 1 574 050 5 162 616	257 152 1 574 050 4 912 616	0 0 250 000	100 435 566 287 33 235 867	100 435 566 287 33 485 867	257 152 1 574 050 5 162 616	0 0 250 000	100 435 564 326 9 576 326	100 435 564 326 9 826 326	44 869 273 853 16 314 110	44 869 273 853 19 928 109	31 269 165 412 7 983 011	31 269 165 412 22 806 340	0 0 1 080 216	0 0 6 304 390	
Total Dépenses d'investissement.1		66 661 586	6 993 818	6 743 818	250 000	33 902 589	34 152 589	6 993 818	6 743 818	250 000	10 241 087	16 632 832	20 246 831	8 179 692	23 003 021	1 080 216	6 304 390	
Contrats de recherche	Personnel Fonctionnement et interventio Investissement	31 551 144 31 292 876 15 869 741	11 935 367 9 466 989 3 266 710	11 838 565 9 215 525 3 156 383	96 802 251 464 110 327	6 801 965 7 025 458 5 264 415	6 898 767 7 276 922 5 374 742	11 935 367 9 466 989 3 156 383	11 838 565 9 215 525 3 266 710	96 802 251 464 110 327	6 801 965 7 276 922 5 374 742	5 070 663 6 488 415 3 331 326	5 070 663 6 488 415 3 331 326	3 660 920 4 732 000 1 748 304	3 660 920 4 732 000 1 748 304	3 955 856 5 609 546 2 940 521	3 955 856 5 609 546 2 940 521	
Total contrat de recherche.2		78 713 761	24 669 066	24 210 473	458 593	19 091 838	19 550 431	24 669 066	24 210 473	458 593	19 091 838	14 890 404	14 890 404	10 141 224	10 141 224	12 505 923	12 505 923	
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et interventio Investissement	6 742 697 3 344 445				4 265 987 1 432 249	4 265 987 1 432 249			4 265 987 1 432 249	4 265 987 1 432 249	2 401 587 1 860 032	2 401 587 1 860 032	75 123 52 164	75 123 52 164			
Total contrat de formation continue.3		10 087 142	0	0	0	5 698 236	5 698 236	0	0	5 698 236	5 698 236	4 261 619	4 261 619	127 287	127 287	0	0	
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et interventio Investissement	1 950 509 5 436 559 408 548	571 727 1 951 982 94 732	571 727 1 951 982 94 732	0 0 0	195 919 1 297 123 154 295	195 919 1 297 123 154 295	571 727 1 951 982 94 732	571 727 1 951 982 94 732	0 0 0	195 919 1 297 123 154 295	1 053 163 48 505	1 053 163 48 505	675 576 48 505	675 576 48 505	448 200 48 503	448 200 48 503	
Total contrat d'enseignement.4		7 795 616	2 618 441	2 618 441	0	1 647 337	1 647 337	2 618 441	2 618 441	0	1 647 337	1 512 444	1 512 444	1 061 865	1 061 865	921 180	921 180	
	Ss total personnel	40 681 185	12 764 246	12 667 444	96 802	11 364 306	11 461 108	12 764 246	12 667 444	96 802	11 364 306	7 927 895	7 927 895	4 105 096	4 105 096	4 380 333	4 380 333	
	Ss total fonctionnement et intervention	42 567 862	12 993 020	12 741 556	251 464	10 321 117	10 572 581	12 993 020	12 741 556	251 464	10 319 156	9 675 463	9 675 463	5 625 152	5 625 152	6 057 746	6 057 746	
	Ss total investissement	80 009 058	8 524 059	8 163 732	360 327	38 654 577	39 014 904	8 524 059	8 163 732	360 327	14 995 036	19 693 941	23 307 940	9 779 820	24 603 149	4 069 240	9 293 414	
TOTAL		163 258 105	34 281 325	33 572 732	708 593	60 340 000	61 048 593	34 281 325	33 572 732	708 593	36 678 498	37 297 299	40 911 298	19 510 068	34 333 397	14 507 319	19 731 493	

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

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	46 614 304 19 130 282 917 000	6 781 806 0 0	7 290 000 1 753 488 0	16 748 619 9 505 500 0	12 020 896 6 451 294 0	3 772 983 1 420 000 0
Total PPI.1		66 661 586	6 781 806	9 043 488	26 254 119	18 472 190	5 192 983
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 400 000 63 523 650 13 786 759	0 2 554 288 897 065	750 000 19 864 015 5 259 300	250 000 17 776 164 3 641 763	0 10 196 050 2 030 112	400 000 12 866 133 1 958 519
Total contrat de recherche.2		78 710 409	3 451 353	25 873 315	21 667 927	12 226 162	15 224 652
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	10 087 142		5 698 236	4 261 619	127 287	
Total contrat de formation continue.3		10 087 142		5 698 236	4 261 619	127 287	
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	4 332 749 3 462 867	408 150 106 254	2 136 437 2 395 667	518 828 180 967	538 830 226 434	730 504 193 545
Total contrat d'enseignement.4		7 795 616	514 404	4 532 104	699 795	765 264	924 049
	Ss total financement de l'Etat	48 014 304	6 781 806	8 040 000	16 998 619	12 020 896	4 172 983
	Ss total autres financements publics	86 986 681	2 962 438	23 753 940	27 800 492	17 186 174	15 016 637
	Ss total autres financements	28 253 768	1 003 319	13 353 203	8 084 349	2 383 833	2 152 064
TOTAL		163 254 753	10 747 563	45 147 143	52 883 460	31 590 903	21 341 684

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	436 835	260 263	80 803	341 066	260 263	80 803	341 066
	Fonctionnement et intervention	2 493 982	1 488 429	464 013	1 952 442	1 488 429	211 131	1 699 560
	Investissement	63 730 769	4 867 565	11 657 601	16 525 166	4 867 565	4 022 148	8 889 713
Total Dépenses d'investissement.1		66 661 586	6 616 257	12 202 417	18 818 674	6 616 257	4 314 083	10 930 340
Contrats de recherche	Personnel	31 551 144	11 964 940	3 688 776	15 653 717	11 964 940	3 688 776	15 653 717
	Fonctionnement et intervention	31 292 876	7 185 987	2 923 136	10 109 123	7 185 987	2 207 296	9 393 283
	Investissement	15 869 741	2 474 848	3 245 328	5 720 176	2 474 848	1 812 978	4 287 826
Total contrat de recherche.2		78 713 761	21 625 775	9 857 241	31 483 016	21 625 775	7 709 051	29 334 826
Contrat de formation continue	Personnel	6 742 697		4 265 987	4 265 987	4 265 987	4 265 987	4 265 987
	Fonctionnement et intervention	3 344 445		1 432 249	1 432 249	1 432 249	1 432 249	1 432 249
	Investissement							
Total contrat de formation continue.3		10 087 142	0	5 698 236	5 698 236	0	5 698 236	5 698 236
Contrat d'enseignement	Personnel	1 950 509	581 553	146 483	728 036	581 553	146 483	728 036
	Fonctionnement et intervention	5 436 559	1 962 495	868 875	2 831 370	1 962 495	757 834	2 720 329
	Investissement	408 548	108 741	307 552	416 294	108 741	91 204	199 945
Total contrat d'enseignement.4		7 795 616	2 652 789	1 322 910	3 975 700	2 652 789	995 521	3 648 311
Ss total personnel		40 681 185	12 806 756	8 182 050	20 988 806	12 806 756	8 182 050	20 988 806
Ss total fonctionnement et intervention		42 567 862	10 636 911	5 688 273	16 325 184	10 636 911	4 608 510	15 245 422
Ss total investissement		80 009 058	7 451 154	15 210 481	22 661 636	7 451 154	5 926 331	13 377 485
TOTAL		163 258 105	30 894 821	29 080 804	59 975 626	30 894 821	18 716 891	49 611 712

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
252 882
7 635 453
7 888 334
0
715 840
1 432 350
2 148 190
0
0
0
0
0
111 040
216 349
327 389
0
1 079 762
9 284 151
10 363 913

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
95 769	95 769
541 540	794 422
47 205 603	54 841 056
47 842 912	55 731 246
15 897 427	15 897 427
21 183 753	21 899 593
10 149 565	11 581 915
47 230 745	49 378 935
2476710	2476710
1912196	1912196
0	0
4 388 906	4 388 906
1 222 473	1 222 473
2 605 189	2 716 230
-7 746	208 603
3 819 916	4 147 305
19 596 610	19 596 610
25 701 138	26 528 019
10 141 819	11 790 518
55 439 568	57 915 146

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	46 614 304	6 781 806	5 315 000	(14) = (11) - (12) - (13)
	Autres financements publics**	19 130 282	0	1 343 228	
	Autres financements***	917 000	0	0	
Total PPI.1		66 661 586	6 781 806	6 658 228	52 304 552
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 400 000	0	0	1 400 000
	Autres financements publics**	63 523 650	2 047 698	4 453 783	
	Autres financements***	13 786 759	897 065	3 114 252	
Total contrat de recherche.2		78 710 409	2 944 763	7 568 035	67 930 611
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				4 388 906
	Autres financements publics**			5 698 236	
	Autres financements***	10 087 142	0	5 698 236	
Total contrat de formation continue.3		10 087 142	0	5 698 236	4 388 906
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				3 924 599
	Autres financements publics**	4 332 749	408 150	0	
	Autres financements***	3 462 867	106 254	16 667	
Total contrat d'enseignement.4		7 795 616	514 404	16 667	6 904 545
Ss total financement de l'Etat		48 014 304	6 781 806	5 315 000	35 917 498
Ss total autres financements publics		86 986 681	2 455 848	5 797 011	78 466 822
Ss total autres financements		28 253 768	1 003 319	8 829 155	17 144 294
TOTAL		163 254 753	10 240 973	19 941 166	131 528 614

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

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres et autres recettes fléchés

BUDGET RECTIFICATIF 2016
Tableau 11
Tableau retraçant le moyens des Unités Mixtes de Recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement	Moyens hors budget de l'établissement						
			CNRS	Ecole centrale	Ecole des Mines	Autres Universités (Angers, Le Mans, Rennes, Caen...)	INSERM	ONIRIS	IFSTTAR
Institut du thorax	Personnel	23 emplois	44 emplois						
	Fonctionnement	84 162 €	65 000 €				430 920 €		
Centre de recherche en cancérologie Nantes-Angers	Personnel	45 emplois	105 emplois						
	Fonctionnement	144 267 €	84 675 €						
Institut d'électronique et de télécommunication de Rennes	Personnel	31 emplois	148 emplois						
	Fonctionnement	42 842 €	255 000 €			181 500 €			67 600 €
Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées	Personnel	20 emplois	104 emplois						
	Fonctionnement	94 064 €	966 921 €		124 800 €				
Institut des matériaux de Nantes Jean Rouxel	Personnel	74 emplois	44 emplois						
	Fonctionnement	285 163 €	555 000 €						
Laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes	Personnel	31 emplois	35 emplois						
	Fonctionnement	79 979 €	243 820 €			31 049 €			63 500 €
Littoral, environnement, téléde- tection et géomatique	Personnel	19 emplois	55 emplois						
	Fonctionnement	39 687 €	120 932 €			80 987 €			
Centre nantais de sociologie	Personnel	32 emplois	6 emplois						
	Fonctionnement	25 237 €	11 600 €						
Laboratoire de génie des procédés-environnement agroalimentaire	Personnel	44 emplois	66 emplois						
	Fonctionnement	68 229 €	130 000 €		145 000 €		91 000 €		
Institut en génie civil et mécanique	Personnel	56 emplois	51 emplois						
	Fonctionnement	66 251 €	25 000 €	70 000 €					
Chimie et interdisciplinarité: synthèse, ana- lyse, modélisation	Personnel	42 emplois	23 emplois						
	Fonctionnement	161 396 €	129 000 €						
Laboratoire informatique de Nantes Atlantique	Personnel	63 emplois	25 emplois						
	Fonctionnement	64 193 €	54 000 €		4 500 €				
Unité de fonctionnalité et ingénierie de protéines	Personnel	25 emplois	10 emplois						
	Fonctionnement	51 712 €	50 000 €						
Droit et changement social	Personnel	68 emplois	16 emplois						
	Fonctionnement	56 934 €	32 000 €						
Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histo- ire	Personnel	11 emplois	97 emplois						
	Fonctionnement	11 563 €	173 450 €			77 050 €			22 500 €
Espaces et sociétés	Personnel	11 emplois	127 emplois						
	Fonctionnement	16 341 €	49 545 €			111 300 €			
Institut de recherche en communications et cybernétique de Nantes	Personnel	42 emplois	74 emplois						
	Fonctionnement	66 249 €	121 000 €	60 000 €	31 000 €				
Laboratoire de thermocynétique de Nantes	Personnel	21 emplois	17 emplois						
	Fonctionnement	49 233 €	66 000 €						
Laboratoire de mathématiques Jean Leray	Personnel	46 emplois	16 emplois						
	Fonctionnement	110 920 €	48 000 €						
Observatoire des sciences de l'Université de Nantes Atlantique	Personnel	1 emploi	16 emplois						
	Fonctionnement	19 000 €	40 000 €		2 083 €	4 167 €		5 000 €	3 500 €
Santé François Bonamy	Personnel	4 emplois	11 emplois						
	Fonctionnement	68 020 €	23 000 €			33 000 €			
Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin	Personnel	4 emplois	7 emplois						
	Fonctionnement	31 949 €	17 400 €						30 000 €
Institut de Recherche en Sciences et techniques de la vielle	Personnel	0 emplois	6 emplois						
	Fonctionnement	5 700 €	42 000 €	22 500 €	2 500 €	7 500 €		15 000 €	19 300 €
ATLANSTIC	Personnel	0 emplois	2 emplois						
	Fonctionnement	20 828 €	20 000 €	7 500 €	2 500 €	10 000 €			
Fédération de Recherche mathématiques des Pays de Loire	Personnel	1 emploi	1 emploi						
	Fonctionnement	48 652 €	4 000 €			6 050 €			
Institut Mer et littoral	Personnel	1 emploi	1 emploi						
	Fonctionnement	24 311 €	15 000 €						5 000 €

BUDGET RECTIFICATIF 2016
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SOURCE

		Budget 2016 BR		
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	10 380	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	17 269	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-12 130	
	4	Niveau initial de la trésorerie	31 584	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-463	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	24 703	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	340 013	
	6	Résultat patrimonial	2 631	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	6 510	
	8	Variation du fonds de roulement	1 539	
	9	Opérations bilanciell	SENS	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0
		Cautionnements et dépôts	-	0
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	0
		Production immobilisée	+	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-14 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur l'exercice en cours	+ / -	-14 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur l'exercice en cours	+ / -	0	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		21 015	
	12.a	Recettes budgétaires	327 955	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	306 940	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		1 934	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		22 948	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-771	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	23 719	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-21 409	
16	Restes à payer = 5-12.b		33 073	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	43 453	
	18	Niveau final du fonds de roulement	18 808	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-35 724	
	20	Niveau final de la trésorerie	54 532	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		

6	
7	Bascule = AE-CP des années N-1et plus
8	
9	Fdr au dernier BI ou BR dans T6 situation patrimoniale
10	calculée FdR initial moins T initiale
11	niveau de T au dernier BI ou BR dans T4 équilibre financier T6 situation patrimoniale
12	dans T4 équilibre financier et T8 des opérations liées aux recettes fléchées
13	issue du calcul [T moins T fléchée]
14	
15	dans T2 Tableau autorisations budgétaires
16	
17	dans T6 situation patrimoniale
18	dans T6 situation patrimoniale
19	dans T6 situation patrimoniale
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	var FdR
39	- Opérations bilanciell non budgétaires
40	- Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
41	- Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires
42	
43	
44	dans T4 équilibre financier
45	dans T7 Plan de trésorerie
46	dans T6 situation patrimoniale
47	correspond au montant du « tableau d'équilibre financier » et au « tableau des opérations sur recettes fléchées »
48	correspond au montant du « tableau d'équilibre financier » et au « tableau des opérations sur recettes fléchées »
49	
50	+ Opérations bilanciell non budgétaires
51	+ Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
52	+ Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires
53	+ Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires
54	
55	
56	
57	
58	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale