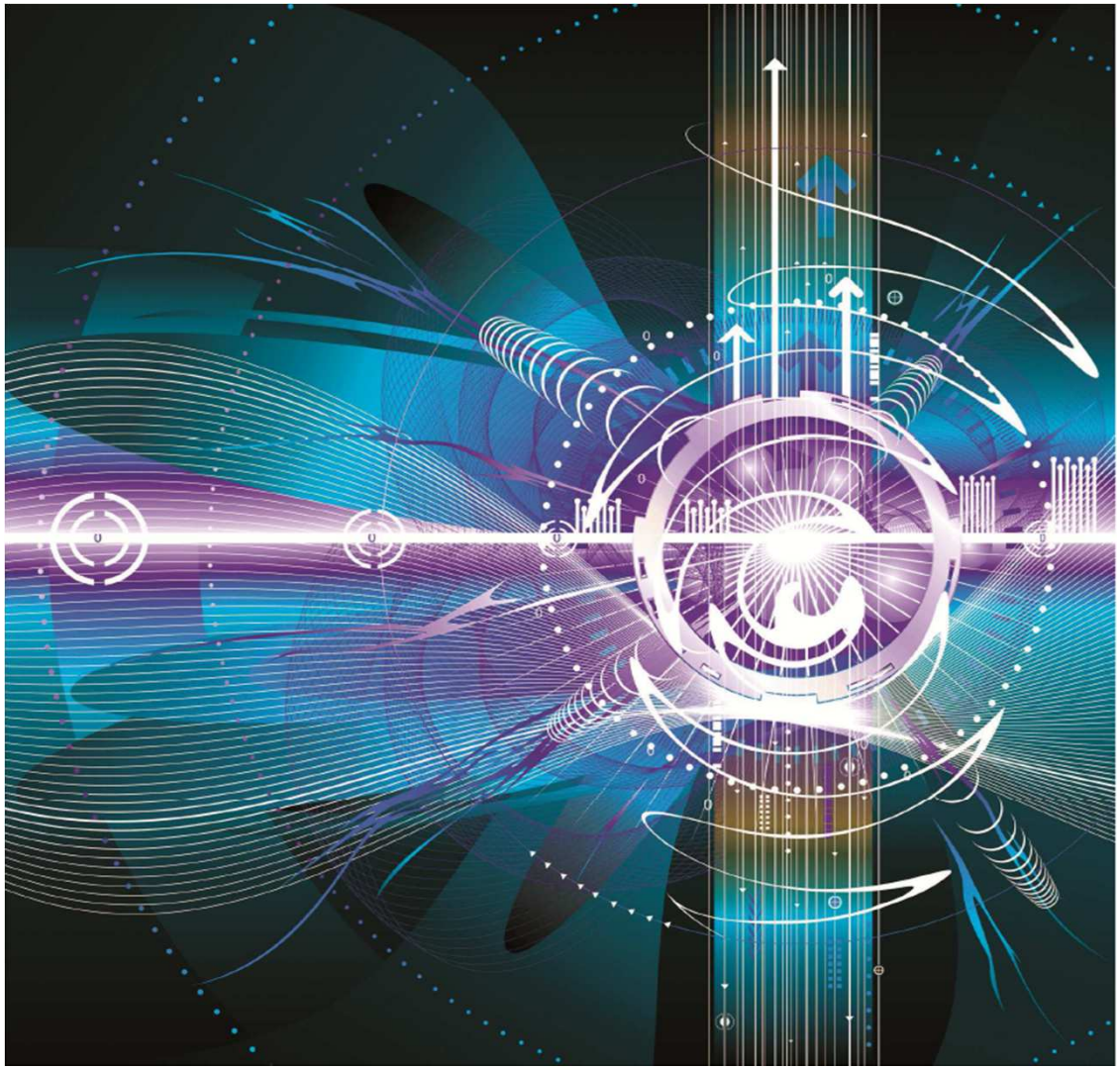
Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Université de Montpellier

Budget Rectificatif N°1 2016



Université de Montpellier

Sommaire

	Tableaux et Etats budgétaires règlementaires	A faire voter par le CA	Pour information
Tableau 1.	Tableau des emplois	X	
Tableau 2.1	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du budget principal	X	
Tableau 2.2	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du Service Commun de Formation Continue (SCFC)	X	
Tableau 2.3	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire de la Fondation	X	
Tabealu 2.4	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du CFAR	X	
Tabealu 2.5	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du budget agrégé	X	
Tabealu 2.6	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire du SIGIS	X	
Tabealu 2.7	Tableau d'autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire de l'établissement	X	
Tableau 3.	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine		X
Tableau 4.	Tableau d'équilibre financier	X	
Tableau 5.	Tableau des opérations pour compte de tiers		X
Tableau 6.1.1	Situation patrimoniale principal	X	
Tableau 6.1.2	Situation patrimoniale Fondation	X	
Tableau 6.1.3	Situation patrimoniale Service Commun de Formation Continue (SCFC)	X	
Tableau 6.1.4	Situation patrimoniale CFAR	X	
Tableau 6.1.5	Situation patrimoniale budget agrégé (budget principal+ SCFC + CFAR + Fondation)	X	
Tableau 6.1.6	Situation patrimoniale Service Interuniversitaire de Gestion des Installations Sportives (SIGIS)	X	
Tableau 6.1.7	Situation patrimoniale budget consolidé établissement (Agrégé + SIGIS)	X	
Tableau 7.	Tableau de trésorerie		X
Tableau 8.	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées		NON COMMUNIQUE
Tableau 9.	Tableau des opérations pluriannuelles	X	
Tableau 10.	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation		NON COMMUNIQUE

Tableau 1. Tableau des emplois

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat	*(B)* Emplois financés sur ressources propres	*(C) = (A) + (B)* Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 788,28		1 788,28
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	640,50	333,04	973,54
S/total EC			**2 428,78**	**333,04**	**2 761,82**
BIATOSS	Permanents	Titulaires	1 436,67		1 436,67
		CDI	40,91	27,68	68,59
	Non permanents	CDD	115,14	261,28	376,42
S/total Biatoss			**1 592,72**	**288,96**	**1 881,68**
Totaux			**4 022**	**622,00**	**4 644**
			Plafond des emplois fixé par l'Etat		**Plafond Etablissement**

Périmètre financier : *Principal*

Autorisations budgétaires : Budget Principal (hors CFAR, SCFC, Fondation et SIGIS)

Dépenses									Recettes				
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé			Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE	RE
Personnel	285 928 986 €	285 928 986 €	11 884 513 €	11 884 513 €	- 167 290 €	- 167 290 €	297 646 209 €	297 646 209 €	**Recettes globalisées**	356 457 083 €	29 754 140 €	6 442 589 €	392 653 811 €
dont contributions employeur au CAS Pension	92 699 734 €	92 699 734 €					92 699 734 €	92 699 734 €	Subvention pour charges de service public	284 167 686 €	- €	- 503 098 €	283 664 588 €
									Autres financements de l'Etat	- 7 077 767 €	- €	- 80 000 €	- 7 157 767 €
									Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
									Autres financements publics	31 007 495 €	29 754 140 €	80 000 €	60 841 635 €
Fonctionnement	47 958 880 €	47 958 880 €	6 052 198 €	6 052 198 €	6 513 930 €	6 513 930 €	60 525 008 €	60 525 008 €	Recettes propres	48 359 669 €	- €	6 945 687 €	55 305 356 €
									Recettes fléchées				
									Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	31 604 435 €	31 604 435 €	18 744 974 €	18 744 974 €	10 468 474 €	- 2 111 273 €	60 817 884 €	48 238 137 €	Autres financements publics fléchés				
									Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	**365 492 301 €**	**365 492 301 €**	**36 681 686 €**	**36 681 686 €**	**16 815 114 €**	**4 235 367 €**	**418 989 101 €**	**406 409 354 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**356 457 083 €**	**29 754 140 €**	**6 442 589 €**	**392 653 811 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	**Solde budgétaire (déficit)**	**9 035 219 €**	**6 927 546 €**	**10 372 525 €**	**13 755 543 €**

Périmètre financier : *SCFC*

Autorisations budgétaires : Budget Service Commun de Formation Continue

Dépenses									Recettes				
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé			Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE	RE
Personnel	1 749 085 €	1 749 085 €		- €		- €	1 749 085 €	1 749 085 €	**Recettes globalisées**	4 200 286 €	- €	- €	4 200 286 €
dont contributions employeur au CAS Pension		- €		- €		- €		- €	Subvention pour charges de service public				- €
									Autres financements de l'Etat	706 394 €			706 394 €
									Fiscalité affectée				- €
									Autres financements publics				- €
Fonctionnement	2 562 196 €	2 562 196 €		- €		- €	2 562 196 €	2 562 196 €	Recettes propres	3 493 892 €			3 493 892 €
									Recettes fléchées				
									Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	2 000 €	2 000 €		- €		- €	2 000 €	2 000 €	Autres financements publics fléchés				
									Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	**4 313 281 €**	**4 313 281 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 313 281 €**	**4 313 281 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**4 200 286 €**	**- €**	**- €**	**4 200 286 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	**Solde budgétaire (déficit)**	**112 995 €**	**- €**	**- €**	**112 995 €**

Périmètre financier : *Fondation*

Autorisations budgétaires : Budget Fondation

Dépenses									Recettes				
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé			Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE	RE
Personnel	68 000 €	68 000 €		- €		- €	68 000 €	68 000 €	**Recettes globalisées**	508 650 €	- €	- €	508 650 €
dont contributions employeur au CAS Pension		- €		- €		- €		- €	Subvention pour charges de service public				- €
									Autres financements de l'Etat	56 200 €			56 200 €
									Fiscalité affectée				- €
									Autres financements publics	154 200 €			154 200 €
Fonctionnement	439 650 €	439 650 €		- €		- €	439 650 €	439 650 €	Recettes propres	298 250 €			298 250 €
									Recettes fléchées				
									Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	1 000 €	1 000 €		- €		- €	1 000 €	1 000 €	Autres financements publics fléchés				
									Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	**508 650 €**	**508 650 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**508 650 €**	**508 650 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**508 650 €**	**- €**	**- €**	**508 650 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	**Solde budgétaire (déficit)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Périmètre financier : *CFAR*

Autorisations budgétaires : Budget CFAR

Dépenses									Recettes				
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé			Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE	RE
Personnel	742 913 €	742 913 €		- €	58 000 €	58 000 €	800 913 €	800 913 €	**Recettes globalisées**	7 790 307 €	- €	80 000 €	7 870 307 €
dont contributions employeur au CAS Pension		- €		- €		- €		- €	Subvention pour charges de service public				- €
									Autres financements de l'Etat	6 381 283 €		80 000 €	6 461 283 €
									Fiscalité affectée				- €
									Autres financements publics				- €
Fonctionnement	6 529 240 €	6 529 240 €		- €	22 000 €	22 000 €	6 551 240 €	6 551 240 €	Recettes propres	1 409 024 €			1 409 024 €
									Recettes fléchées				
									Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	1 200 224 €	1 200 224 €		- €	40 000 €	40 000 €	1 240 224 €	1 240 224 €	Autres financements publics fléchés				
									Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	**8 472 377 €**	**8 472 377 €**	**- €**	**- €**	**120 000 €**	**120 000 €**	**8 592 377 €**	**8 592 377 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**7 790 307 €**	**- €**	**80 000 €**	**7 870 307 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	**Solde budgétaire (déficit)**	**682 070 €**	**- €**	**40 000 €**	**722 070 €**

Tableau 2.1 - Autorisations budgétaires : Budget Agrégé

Dépenses									Recettes				
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé			Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE	RE
Personnel	288 488 984 €	288 488 984 €	11 884 513 €	11 884 513 €	- 109 290 €	- 109 290 €	300 264 207 €	300 264 207 €	**Recettes globalisées**	368 956 326	29 754 140	6 522 589	405 233 054
dont contributions employeur au CAS Pension	92 699 734 €	92 699 734 €	- €	- €		- €	92 699 734 €	92 699 734 €	Subvention pour charges de service public	284 167 686 €	- €	- 503 098 €	283 664 588 €
									Autres financements de	66 110 €	- €	- €	66 110 €
									Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
									Autres financements	31 161 695 €	29 754 140 €	80 000 €	60 995 835 €
Fonctionnement	57 489 966	57 489 966 €	6 052 198 €	6 052 198 €	6 535 930 €	6 535 930 €	70 078 094 €	70 078 094 €	Recettes propres	53 560 835 €		6 945 687 €	60 506 522 €
									Recettes fléchées	-	-	-	-
									Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	32 807 659 €	32 807 659 €	18 744 974 €	18 744 974 €	10 508 474 €	- 2 071 273 €	62 061 108 €	49 481 361 €	Autres financements publics fléchés				
								- €	Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	**378 786 609 €**	**378 786 609 €**	**36 681 686 €**	**36 681 686 €**	**16 935 114 €**	**4 355 367 €**	**432 403 409 €**	**419 823 662 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**368 956 326 €**	**29 754 140 €**	**6 522 589 €**	**405 233 054 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	**Solde budgétaire (déficit)**	**9 830 284 €**	**6 927 546 €**	**10 412 525 €**	**14 590 608 €**

Tableau 2.2 - Autorisations budgétaires : Budget Service Interunivesitaire de Gestion des Installations Sportives (SIGIS)

Dépenses									Recettes				
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé			Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		RE	RE	RE	RE
Personnel	22 950 €	22 950 €	- €	- €	- €	- €	22 950 €	22 950 €	**Recettes globalisées**	44 000	-	0	44 000,00
dont contributions employeur au CAS Pension									Subvention pour charges de service public				-
									Autres financements de l'Etat				-
									Fiscalité affectée				-
									Autres financements publics				-
Fonctionnement	19 000 €	19 000 €	- €	- €	- 23 000 €	- 23 000 €	- 4 000 €	- 4 000 €	Recettes propres	44 000			44 000
									Recettes fléchées	-	-	-	-
									Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	20 000 €	20 000 €	- €	- €	43 000 €	43 000 €	63 000 €	63 000 €	Autres financements publics fléchés				
									Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	**61 950 €**	**61 950 €**	**- €**	**- €**	**20 000 €**	**20 000 €**	**81 950 €**	**81 950 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**44 000 €**	**- €**	**- €**	**44 000 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**Solde budgétaire (déficit)**	**17 950 €**	**- €**	**20 000 €**	**37 950 €**

Périmètre financier : *Etablissement*

Tableau 2.3 - Autorisations budgétaires : Budget Etablissement

Dépenses										Recettes					
	Budget Voté		Reports		Budget Rectificatif		Budget actualisé		Compte financier 2015		Budget Voté	Reports	Budget Rectificatif	Budget actualisé	Compte financier 2015
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	CP		RE	RE	RE	RE	RE
Personnel	288 511 934 €	288 511 934 €	11 884 513 €	11 884 513 €	- 109 290 €	- 109 290 €	300 287 157 €	300 287 157 €	283 587 885 €	**Recettes globalisées**	369 000 326	29 754 140	6 522 589	405 277 054	
dont contributions employeur au CAS Pension	92 699 734 €	92 699 734 €		- €	- €	- €	92 699 734 €	92 699 734 €		Subvention pour charges de service public	284 167 686 €		- 503 098 €	283 664 588 €	284 313 254 €
										Autres financements de l'Etat	66 110 €			66 110 €	
										Fiscalité affectée				- €	
										Autres financements publics	31 161 695 €	29 754 140 €	80 000 €	60 995 835 €	2 838 865 €
Fonctionnement	57 508 966 €	57 508 966 €	6 052 198 €	6 052 198 €	6 512 930 €	6 512 930 €	70 074 094 €	70 074 094 €	76 655 086 €	Recettes propres	53 604 835 €		6 945 687 €	60 550 522 €	76 176 133 €
										Recettes fléchées					
										Financements de l'Etat fléchés					
Investissement	32 827 659 €	32 827 659 €	18 744 974 €	18 744 974 €	10 551 474 €	- 2 028 273 €	62 124 108 €	49 544 361 €	18 961 495 €	Autres financements publics fléchés					
										Recettes propres fléchées					
TOTAL DES DÉPENSES	**378 848 559 €**	**378 848 559 €**	**36 681 686 €**	**36 681 686 €**	**16 955 114 €**	**4 375 367 €**	**432 485 359 €**	**419 905 612 €**	**379 204 466 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**369 000 326 €**	**29 754 140 €**	**6 522 589 €**	**405 277 054 €**	**363 328 252 €**
Solde budgétaire (excédent)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	- €	- €	- €	**Solde budgétaire (déficit)**	**9 848 234 €**	**6 927 546 €**	**10 432 525 €**	**14 628 558 €**	**15 876 214 €**

Tableau 3 - Destinations

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (pour information)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**293 625 940 €**	**293 625 940 €**	**67 133 055 €**	**67 133 055 €**	**59 079 857 €**	**59 079 857 €**	**419 838 853 €**	**419 838 853 €**
Formation initiale et continue	**150 141 926 €**	**150 141 926 €**	**22 955 680 €**	**22 955 680 €**	**4 521 006 €**	**4 521 006 €**	**177 618 612 €**	**177 618 612 €**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	108 409 335 €	108 409 335 €	20 882 764 €	20 881 764 €	4 113 832 €	4 113 832 €	133 405 931 €	133 404 931 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	40 355 749 €	40 355 749 €	2 072 917 €	2 072 917 €	407 174 €	407 174 €	42 835 839 €	42 835 839 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 376 842 €	1 376 842 €	- €	- €	- €	- €	1 376 842 €	1 376 842 €
D105 - Bibliothèques et documentation	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	- €	**- €**	**- €**
D106 - Recherche universitaire	**110 757 211 €**	110 757 211 €	**20 476 303 €**	20 476 303 €	**17 155 768 €**	17 155 768 €	**148 389 282 €**	**148 389 282 €**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	**555 824 €**	555 824 €	**35 829 €**	35 829 €	**- €**	- €	**591 652 €**	**591 652 €**
D114 - Immobilier	**6 975 412 €**	6 975 412 €	**9 350 408 €**	9 350 408 €	**18 989 833 €**	6 410 086 €	**35 315 653 €**	**22 735 906 €**
D115 - Pilotage et support	**22 685 070 €**	22 685 070 €	**13 645 890 €**	13 645 890 €	**18 266 936 €**	18 266 936 €	**54 597 896 €**	**54 597 896 €**
D2 Étudiants	2 510 498 €	2 510 498 €	668 945 €	668 945 €	**146 314 €**	146 314 €	**3 325 757 €**	**3 325 757 €**
D201 - Aides directes aux étudiants	305 221 €	305 221 €	513 734 €	513 734 €	8 314 €	8 314 €	827 269 €	827 269 €
D202 - Aides indirectes	2 000 628 €	2 000 628 €	- €	- €	- €	- €	2 000 628 €	2 000 628 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	204 649 €	204 649 €	155 211 €	155 211 €	138 000 €	138 000 €	497 860 €	497 860 €
D3 Autres programmes	**6 661 217 €**	**6 661 217 €**	**2 941 039 €**	**2 941 039 €**	**3 044 250 €**	**3 044 250 €**	**12 646 507 €**	**12 646 507 €**
Total	**300 287 157 €**	**300 287 157 €**	**70 074 094 €**	**70 074 094 €**	**62 124 108 €**	**49 544 361 €**	**432 485 359 €**	**419 905 612 €**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**- €**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	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	283 664 588 €	- €	- €	- €	- €				283 664 588 €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	3 804 601 €				3 804 601 €
Formation continue, diplômes propres et VAE	- €	- €	- €	- €	5 787 756 €				5 787 756 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	5 864 589 €				5 864 589 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	7 538 366 €				7 538 366 €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €				- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	202 452 €	- €				202 452 €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	21 901 461 €	- €				21 901 461 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	15 578 671 €	- €				15 578 671 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	3 533 439 €	- €				3 533 439 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	66 110 €	- €	13 320 000 €	- €				13 386 110 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	- €				- €
Autres recettes	- €	- €	- €	6 459 811 €	37 555 211 €				44 015 023 €
Total	**283 664 588 €**	**66 110 €**	**- €**	**60 995 835 €**	**60 550 522 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**405 277 054 €**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**14 628 558 €**

Tableau 4 : Equilibre Financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	14 628 558		D1	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal					dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC					dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU					dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI					dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE					dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts	(b1)		(b2)	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 560 795		8 736 923	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 649 765		8 195 775	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	23 839 118	et	16 932 698	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme**
Variation de trésorerie	6 906 420	ou	(II = 1 - 2)	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*(a)*	ou	*(a)*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*(d = différence e*	ou	*(d = différence e*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**1 + I**	et	**2 + II**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Comptes de TVA	C 4457	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'établissement	1 376 295	
	C 4456	Taxes sur le chiffres d'affaires déductible		3 610 603
Aide à la mobilité internationale	C 4671	Aide à la mobilité internationale	390 500	550 000
Coordination projets de recherches	C 47318	Recettes à transférer	1 794 000	576 320
Sécurité sociale étudiant	C 47311	Recettes à transférer	3 000 000	3 000 000
Droit des bibliothèques universitaires	C 47315	Recettes à transférer	1 000 000	1 000 000
TOTAL			**7 560 795**	**8 736 923**

(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.

Périmètre financier : *Budget principal*

Tableau 6.1.1 - Situation Patrimoniale : *Budget Principal (hors CFAR, SCFC, Fondation et SIGIS)*

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Personnel	285 928 986 €	11 884 513 €	- 167 290 €	297 646 209 €	Subventions de l'Etat	284 167 686 €		- 503 098 €	283 664 588 €
dont charges de pensions civiles	92 699 734 €			92 699 734 €	Fiscalité affectée				- €
Fonctionnement	75 837 801 €	6 052 198 €	6 513 930 €	88 403 929 €	Autres subventions	12 753 421 €	19 133 596 €		31 887 017 €
				- €	Autres produits	65 029 979 €		6 212 372 €	71 242 351 €
TOTAL DES CHARGES	**361 766 787 €**	**17 936 711 €**	**6 346 639 €**	**386 050 138 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**361 951 086 €**	**19 133 596 €**	**5 709 274 €**	**386 793 956 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice	184 298 €	1 196 885 €	- €	743 818 €	Résultat prévisionnel : perte	- €	- €	637 365 €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**361 951 086 €**	**19 133 596 €**	**6 346 639 €**	**386 793 956 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**361 951 086 €**	**19 133 596 €**	**6 346 639 €**	**386 793 956 €**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**184 298 €**	**1 196 885 €**	**- 637 365**	**743 818**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 679 470 €			20 679 470 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 153 568 €			12 153 568 €
+ 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				
CAF ou IAF	**8 710 200 €**	**1 196 885 €**	**- 637 365**	**9 269 720**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	637 365 €	- €	Capacité d'autofinancement	8 710 200 €	1 196 885 €	- €	9 269 720 €
Investissements	31 604 435 €	18 744 660 €	- 2 111 273 €	48 237 822 €	Financement de l'actif par l'État				- €
				- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 518 793 €			7 518 793 €
				- €	Autres ressources	6 083 590 €	10 620 543 €	733 000 €	17 437 133 €
Remboursement des dettes financières				- €	Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS	**31 604 435 €**	**18 744 660 €**	**- 1 473 907 €**	**48 237 822 €**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**22 312 583 €**	**11 817 428 €**	**733 000 €**	**34 225 646 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**2 206 907 €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**9 291 852 €**	**6 927 232 €**	**- €**	**14 012 176 €**

Périmètre financier : *Fondation*

Tableau 6.1.2 - Situation Patrimoniale : *Fondation*

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Personnel	68 000 €	- €		68 000 €	Subventions de l'Etat				- €
dont charges de pensions civiles					Fiscalité affectée				- €
Fonctionnement	439 650 €	- €		439 650 €	Autres subventions	210 400 €			210 400 €
					Autres produits	298 250 €			298 250 €
TOTAL DES CHARGES	**507 650 €**	- €		507 650 €	**TOTAL DES PRODUITS**	**508 650 €**	0	**- €**	508 650 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	1 000 €	- €		1 000 €	Résultat prévisionnel : perte	- €	0	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**508 650 €**	**- €**		**508 650 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**508 650 €**	**0**	**- €**	**508 650 €**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**1 000 €**	**- €**	**-**	**1 000 €**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
- 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				
CAF ou IAF	**1 000 €**	**- €**	**-**	**1 000 €**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement	1 000 €	- €	- €	1 000 €
Investissements	1 000 €			1 000 €	Financement de l'actif par l'État				- €
				- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				- €
				- €	Autres ressources				- €
Remboursement des dettes financières				- €	Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS	1 000 €	- €	- €	1 000 €	**TOTAL DES RESSOURCES**	1 000 €	0,00	0,00	1 000 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Périmètre financier : *SCFC*

Tableau 6.1.3 - Situation Patrimoniale : *Service Commun de Formation Continue*

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Personnel	1 749 085 €			1 749 085 €	Subventions de l'Etat				- €
dont charges de pensions civiles					Fiscalité affectée				- €
Fonctionnement	2 562 196 €			2 562 196 €	Autres subventions	706 394 €			706 394 €
					Autres produits	3 493 892 €			3 493 892 €
TOTAL DES CHARGES	**4 311 281 €**	- €	- €	4 311 281 €	**TOTAL DES PRODUITS**	**4 200 286 €**	- €	- €	4 200 286 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	- €	- €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte	110 995 €	- €	- €	110 995 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**4 311 281 €**	**- €**	**- €**	**4 311 281 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**4 311 281 €**	**- €**	**- €**	**4 311 281 €**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**- 110 995 €**	**- €**	**-**	**- 110 995 €**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 663 €			3 663 €
- 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				
CAF ou IAF	**- 107 332 €**	**- €**	**-**	**- 107 332 €**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Insuffisance d'autofinancement	107 332 €	- €	- €	107 332 €	Capacité d'autofinancement	- €	- €	- €	- €
Investissements	2 000 €			2 000	Financement de l'actif par l'État				- €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				- €
					Autres ressources				- €
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS	109 332 €	- €	- €	109 332 €	**TOTAL DES RESSOURCES**	- €	- €	- €	- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**109 332 €**	**- €**	**- €**	**109 332 €**

Périmètre financier : *CFA LR*

Tableau 6.1.4 - Situation Patrimoniale réalisé : *Budget CFAR*

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Personnel	742 913 €		58 000 €	800 913 €	Subventions de l'Etat				- €
dont charges de pensions civiles					Fiscalité affectée				- €
Fonctionnement	6 529 240 €		22 000 €	6 551 240 €	Autres subventions	6 663 283 €		80 000 €	6 743 283 €
					Autres produits	642 000 €			642 000 €
TOTAL DES CHARGES	**7 272 153 €**	0	80 000,00 €	**7 352 153 €**	**TOTAL DES PRODUITS**	**7 305 283 €**	0	80 000 €	7 385 283 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	33 130 €	0	- €	33 130 €	Résultat prévisionnel : perte	- €	0	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**7 305 283 €**	**0**	**80 000 €**	**7 385 283 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**7 305 283 €**	**0**	**80 000 €**	**7 385 283 €**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**33 130 €**	**- €**	**- €**	**33 130**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	69 870 €			69 870 €
- 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				
CAF ou IAF	**103 000 €**	**- €**	**- €**	**103 000**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement	103 000 €	- €	- €	103 000 €
Investissements	1 200 224 €		40 000 €	1 240 224 €	Financement de l'actif par l'État				- €
				0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				- €
				0	Autres ressources	767 024 €			767 024 €
Remboursement des dettes financières				0	Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS	1 200 224 €	- €	40 000 €	1 240 224 €	**TOTAL DES RESSOURCES**	870 024 €	- €	- €	870 024 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	- €	- €	- €	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**330 200 €**	**- €**	**40 000 €**	**370 200 €**

Périmètre financier : *Budget Agrégé*

Tableau 6.1.5 - Situation Patrimoniale : *Budget Agrégé* *(Budget prinicipal + CFAR + SCFC + Fondation)*

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Personnel	288 488 984 €	11 884 513 €	- 109 290 €	300 264 207 €	Subventions de l'Etat	284 167 686 €	- €	- 503 098 €	283 664 588 €
dont charges de pensions civiles	92 699 734 €	- €	- €	92 699 734 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	85 368 887 €	6 052 198 €	6 535 930 €	97 957 015 €	Autres subventions	20 333 498 €	19 133 596 €	80 000 €	39 547 094 €
					Autres produits	69 464 121 €	- €	6 212 372 €	75 676 493 €
TOTAL DES CHARGES	**373 857 871 €**	17 936 711 €	6 426 639 €	398 221 222 €	**TOTAL DES PRODUITS**	**373 965 305 €**	19 133 596 €	5 789 274 €	398 888 175 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	107 433 €	1 196 885 €	- €	666 953 €	Résultat prévisionnel : perte	- €	- €	637 365 €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**373 965 305 €**	**19 133 596 €**	**6 426 639 €**	**398 888 175 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**373 965 305 €**	**19 133 596 €**	**6 426 639 €**	**398 888 175 €**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**107 433 €**	**1 196 885 €**	**- 637 365**	**666 953**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 753 003 €			20 753 003 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 153 568 €			12 153 568 €
+ 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	- €			
CAF ou IAF	**8 706 868 €**	**1 196 885 €**	**- 637 365**	**9 266 388**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	637 365 €	- €	Capacité d'autofinancement	8 706 868 €	1 196 885 €	- €	9 266 388 €
Investissements	32 807 659 €	18 744 660 €	- 2 071 273 €	49 481 046 €	Financement de l'actif par l'État	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 518 793 €	- €	- €	7 518 793 €
	- €	- €	- €	- €	Autres ressources	6 850 614 €	10 620 543 €	733 000 €	18 204 157 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	32 807 659 €	18 744 660 €	- 1 433 907 €	49 481 046 €	**TOTAL DES RESSOURCES**	23 076 275 €	11 817 428 €	733 000 €	34 989 338 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**2 166 907 €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**9 731 384 €**	**6 927 232 €**	**- €**	**14 491 708 €**

Tableau 6.1.6 - Situation Patrimoniale : Service Interuniversitaire de Gestion des Installations Sportives (SIGIS)

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Personnel	22 950 €			22 950 €	Subventions de l'Etat				- €
dont charges de pensions civiles				- €	Fiscalité affectée				- €
Fonctionnement	283 505 €		- 23 000 €	260 505 €	Autres subventions				- €
				- €	Autres produits	199 022 €			199 022 €
TOTAL DES CHARGES	**306 455 €**	0	- 23 000 €	283 455 €	**TOTAL DES PRODUITS**	**199 022 €**	0	0	199 022 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	- €	- €	23 000 €	- €	Résultat prévisionnel : perte	107 433 €	- €	- €	84 433 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**306 455 €**	0	- €	283 455 €	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**306 455 €**	0	0	283 455 €

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**- 107 433 €**	**- €**	**23 000 €**	**- 84 433 €**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	264 505 €			264 505 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	155 022 €			155 022 €
+ 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				
CAF ou IAF	**2 050 €**	**- €**	**23 000 €**	**25 050 €**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement	2 050 €	- €	23 000 €	25 050 €
Investissements	20 000 €		43 000 €	63 000	Financement de l'actif par l'État				- €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				- €
					Autres ressources				- €
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS	20 000 €	- €	43 000 €	63 000 €	**TOTAL DES RESSOURCES**	2 050 €	- €	23 000 €	25 050 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**17 950 €**	**- €**	**20 000 €**	**37 950 €**

Périmètre financier : Etablissement

Tableau 6.1.7 - Situation Patrimoniale : Budget consolidé *Etablissement*

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	Executé (Service fait)	PRODUITS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	Executé (Service Fait)
Personnel	288 511 934 €	11 884 513 €	- 109 290 €	300 287 157 €	283 587 885 €	Subventions de l'Etat	284 167 686 €	- €	- 503 098 €	283 664 588 €	284 313 254 €
dont charges de pensions civiles	92 699 734 €	- €	- €	92 699 734 €	- €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	85 652 392 €	6 052 198 €	6 512 930 €	98 217 520 €	76 655 086 €	Autres subventions	20 333 498 €	19 133 596 €	80 000 €	39 547 094 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	Autres produits	69 663 143 €	- €	6 212 372 €	75 875 515 €	76 176 133 €
TOTAL DES CHARGES	**374 164 326 €**	17 936 711 €	6 403 639 €	398 504 677 €	360 242 971 €	**TOTAL DES PRODUITS**	**374 164 327 €**	19 133 596 €	5 789 274 €	399 087 197 €	360 489 387 €
Résultat prévisionnel : bénéfice	0 €	1 196 885 €	- €	582 520 €	246 416 €	Résultat prévisionnel : perte	- €	- €	614 365 €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**374 164 327 €**	**19 133 596 €**	**6 426 639 €**	**399 194 630 €**	**- €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**374 164 327 €**	**19 133 596 €**	**6 426 639 €**	**399 087 197 €**	**- €**

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice	**0 €**	**1 196 885 €**	**- 614 365 €**	**582 520 €**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 858 608 €			20 858 608 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 248 590 €			12 248 590 €
+ 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	- €			
CAF ou IAF	**8 610 018 €**	**1 196 885 €**	**- 614 365 €**	**9 192 538 €**

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

EMPLOIS	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	Executé (Service fait)	RESSOURCES	Budget initial	Report	Proposition BR1	Budget actualisé avec BR1	Executé (Service fait)
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement	8 610 018 €	1 196 885 €	- 614 365 €	9 192 538 €	9 458 572 €
Investissements	32 827 659 €	18 744 660 €	- 2 028 273 €	49 544 046 €	18 961 495 €	Financement de l'actif par l'État	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 518 793 €	- €	- €	7 518 793 €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	Autres ressources	6 850 614 €	10 620 543 €	733 000 €	18 204 157 €	2 838 865 €
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	- €	Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS	32 827 659 €	18 744 660 €	- 2 028 273 €	49 544 046 €	18 961 495 €	**TOTAL DES RESSOURCES**	22 979 425 €	11 817 428 €	118 635 €	34 915 488 €	12 297 436 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**- €**	**2 146 907 €**	**- €**	- €	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT**	**- 9 848 234 €**	**- 6 927 232 €**	**2 146 907 €**	**- 14 628 558 €**	**- 6 664 059 €**

Tableau 7
Tableau du plan de trésorerie du budget de l'établissement

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)	**59 350**	**101 563**	**81 155**	**56 091**	**98 125**	**71 775**	**40 125**	**120 139**	**89 632**	**76 835**	**95 748**	**73 629**	**- 6 907**
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	71 618	3 750	4 196	71 671	10 879	8 761	111 590	9 477	23 936	55 764	15 983	17 653	405 277
Subvention pour charges de service public	70 700	-	-	70 315	-	-	99 886	-	-	34 008	-	8 756	283 664
Autres financements de l'Etat	-	-		-	-	-	-	-	30	-	36	-	66
Fiscalité affectée	-	-											-
Autres financements publics	-	-		-	4 977	2 690	5 179	1 495	16 257	14 732	11 389	4 277	60 996
Recettes propres	918	3 750	4 196	1 356	5 902	6 071	6 525	7 982	7 649	7 024	4 558	4 620	60 551
A2 . Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés													-
Autres financements publics													-
Recettes propres fléchées													-
A3. Opérations non budgétaires	641	2 798	1 492	827	1 794	922	2 459	948	1 026	2 372	1 006	646	16 931
Nouveaux emprunts													-
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	66	17	-	414	675	575	558	493	616	700	685	327	5 126
TVA	-	-	-		872	-	1 510			1 228			3 610
Autres encaissements sur comptes de tiers	575	2 781	1 492	413	247	347	391	455	410	444	321	319	8 195
A. TOTAL	72 259	6 548	5 688	72 498	12 673	9 683	114 049	10 425	24 962	58 136	16 989	18 299	422 208
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	29 983	26 635	30 522	29 969	38 167	40 404	33 008	40 592	36 778	38 012	37 811	38 024	419 905
Personnel	22 432	22 407	24 789	22 650	25 895	26 781	25 861	26 422	25 458	25 422	25 722	26 448	300 287
Fonctionnement	5 684	3 628	4 115	5 817	6 608	7 760	3 447	6 931	7 028	6 336	5 926	6 794	70 074
Intervention			-										-
Investissement	1 867	600	1 618	1 502	5 664	5 863	3 700	7 239	4 292	6 254	6 163	4 782	49 544
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement													-
B3.Opérations non budgétaires	63	321	230	495	856	929	1 027	340	981	1 210	1 297	1 461	9 210
Remboursements d'emprunts													-
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	-	206	38	332	581	673	690	261	631	812	915	1 045	6 184
TVA	28	81	168	74	85	76	153	36	182	181	174	138	1 376
Autres décaissements sur comptes de tiers	35	34	24	89	190	180	184	43	168	217	208	278	1 650
B. TOTAL	30 046	26 956	30 752	30 464	39 023	41 333	34 035	40 932	37 759	39 222	39 108	39 485	429 115
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	42 213	- 20 408	- 25 064	42 034	- 26 350	- 31 650	80 014	- 30 507	- 12 797	18 914	- 22 119	- 21 186	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	101 563	81 155	56 091	98 125	71 775	40 125	120 139	89 632	76 835	95 748	73 629	52 443	= total de la classe 5

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		CP 2016	
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2016	AE consommées au titre des années antérieures à 2016	AE reportées ou reprogrammées en année 2016	AE nouvelles ouvertes en année 2016	Total des AE ouvertes pour l'année 2016	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année 2016	CP nouveaux ouverts en année 2016	Total des CP ouverts pour l'année 2016	Restes à engager en fin d'année 2016 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2016 (CP)	CP qui ne seront pas consommés prévi 2016 sur colonne 11	CP consommés prévisionnel 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	(14)	(15)=(11)-(14)
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
total contrats de recherche															
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
total contrats de formation continue															
Op. 1															
Op. 2															
Op. 3															
Total contrats d'enseignement															
SP06 CSU Aménagements intérieurs	2 044 000	2 044 000	1 046 824	997 176		**997 176**	2 044 000	1 046 824	997 176	-	**997 176**	-	-		997 176
IRCM 3ème bât	4 425 000	4 425 000	4 395 434	29 566		**29 566**	4 425 000	4 395 434	29 566		***29 566***	-	-		29 566
BAT SP05	34 000 000	34 000 000	33 265 818	734 182	-	**734 182**	34 000 000	33 265 818	734 182	-	**734 182**	-	-		734 182
Maison de l'apprentissage Sud Alternance	1 900 000	10 000		10 000	300 000	**310 000**	10 000	-	10 000	300 000	**310 000**	1 590 000	-		310 000
Restructu et Extension méd Nîmes	8 000 000	-	-	-	832 000	**832 000**	-	-	-	832 000	**832 000**	7 168 000	-		832 000
Aménagements extérieurs Saint-Priest	1 165 000	1 165 000	398 220	766 780		**766 780**	1 165 000	398 220	766 780	-	**766 780**	-	-		766 780
Animalerie IRCM	840 000	840 000	38 928	801 072		**801 072**	840 000	38 928	801 072		**801 072**	-	-		801 072
Bâtiment G UFR Pharmacie	3 156 000	2 820 000	1 100	2 818 900	336 000	**3 154 900**	2 820 000	1 100	2 818 900	236 000	***3 054 900***	-	100 000	500 000	2 554 900
Réhabilitation du Bat. Historique	7 100 000	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**	-	-	-	1 000 000	***1 000 000***	6 100 000	-		1 000 000
Réhabilitation BAT 14 TRIOLET	3 316 000	2 835 000	93 925	2 741 075	481 000	**3 222 075**	2 835 000	93 925	2 741 075	461 000	**3 202 075**	-	20 000		3 202 075
Préfabriqués STAPS	481 972	481 972		481 972		**481 972**	481 972		481 972		**481 972**	-	-	430 000	51 972
Travaux de rénovation Bât 7, 10, 27, 33	1 080 000	1 080 000	812 188	267 812		**267 812**	1 080 000	812 188	267 812		**267 812**	-	-		267 812
Rénovation et accessibilité sanitaires Bât 22 et 24	780 000	130 000	803	129 197	650 000	**779 197**	130 000	803	129 197	650 000	**779 197**	-	-	500 000	279 197
Restructuration de la zone libérée par le CROUS au Bât T05	550 000	50 000	-	50 000	500 000	**550 000**	50 000	-	50 000	500 000	**550 000**	-	-	300 000	250 000
Restructuration locaux pour magasin de physique T12	306 000	-	-	-	306 000	**306 000**	-	-	-	306 000	**306 000**	-	-		306 000
Remp Menuis Droit 2	421 673	421 673	303 366	118 307	-	**118 307**	*421 673*	*279 725*	141 948	-	**141 948**	-	-		141 948
Mise en sécurité électrique Bât 15	783 000	783 000	233 508	549 492		**549 492**	783 000	233 508	549 492	-	**549 492**	-	-		549 492
Mise en sécurité électrique Bât 9	650 748	650 748	455 645	195 103		**195 103**	650 748	455 645	195 103	-	**195 103**	-	-		195 103
Mise en sécurité Sorbonnes	465 625	65 625	22 286	43 338	400 000	**443 338**	65 625	22 286	43 338	400 000	**443 338**	-	-	343 388	99 950
Mise en sécurité Institut de Botanique	800 000	50 000	-	50 000	750 000	**800 000**	50 000	-	50 000	750 000	**800 000**	-	-	750 000	50 000
st 1	**72 265 017**	**51 852 017**	**41 068 045**	**10 783 972**	**5 555 000**	**16 338 972**	**51 852 017**	**41 044 404**	**10 807 613**	**5 435 000**	**16 242 613**	**14 858 000**	**120 000**	**2 823 388**	**13 419 225**
Réhabilitation Bât 10 campus Triolet (Int Int ANR Opé Campus 2016)	2 300 000	-	-	-	2 300 000	**2 300 000**	-	-	-	250 000	**250 000**	-	2 050 000		250 000
Rénovation du Cœur de Réseau Triolet et de locaux au T21 pour DSIN puis L2C	428 000	-	-	-	428 000	**428 000**	-	-	-	428 000	**428 000**	-	-		428 000
Pharmacie : audioprothèse Bât C (Int Int ANR Opé Campus 2016)	2 000 000	-	-	-	30 000	**30 000**	-	-	-	30 000	**30 000**	1 970 000	-		30 000
Mise en sécurité électrique : Triolet et Pharmacie	500 000	-	-	-	500 000	**500 000**	-	-	-	25 000	**25 000**		475 000		25 000
st 2	**4 728 000**	-	**-**	**-**	**2 758 000**	**2 758 000**	-	-	-	**733 000**	**708 000**	**1 970 000**	**2 050 000**	**-**	**708 000**
Total st 1 + st 2	**76 993 017**	51 852 017	**41 068 045**	**10 783 972**	**8 313 000**	**19 096 972**	**51 852 017**	**41 044 404**	**10 807 613**	**6 168 000**	**16 950 613**	**16 828 000**	**2 170 000**	**2 823 388**	**14 127 225**
												-	-		
PPI Euromouv	23 174,48	23 174	6 586	16 589		**16 589**	23 174	6 586	16 589		**16 589**	-	-		16 589
SP05 CREDITS BOP 150	74 593,21	74 593	73 684	910		**910**	74 593	73 684	910		**910**	-	0,00		910
EMSE CROUS	155 000,00	155 000	-	155 000		**155 000**	155 000	-	155 000		**155 000**	-	-		155 000
IEM EXTENSION	858,73	859	-	859		**859**	859	-	859		**859**	-	-		859
SMEL MEDIMER	120 957,00	120 957	-	120 957		**120 957**	120 957	-	120 957		**120 957**	-	-		120 957
2- Equipements de la nouvelle faculté de médecine	3 450 000,00				3 450 000	**3 450 000**			-	3 450 000	**3 450 000**	-	-		3 450 000
AMGT EXT SP FIN UM	85 000,00	85 000	42 083	42 917		**42 917**	85 000	42 083	42 917		**42 917**	-	-		42 917
Réhabilitatio du terrain de sport foot Rugby UFR Pharmacie	450 000,00			-	450 000	**450 000**			-	450 000	**450 000**	-	-		450 000
BAT 5 TRIOLET	5 775,00	5 775	1 097	4 678		**4 678**	5 775	1 097	4 678		**4 678**	-	-		4 678
TVX PRO3D CPER EQ	30 000,00	30 000	-	30 000		**30 000**	30 000	-	30 000		**30 000**	-	-		30 000
PPI 2 RENOV SERRE	49 918,90	49 919	5 256	44 663		**44 663**	49 919	5 256	44 663		**44 663**	-	-		44 663
RENOVATION BT23	1 080,00	1 080	-	1 080		**1 080**	1 080	-	1 080		**1 080**	-	-		1 080
RESTRUCTURATION B.25	96 155,02	96 155	39 689	56 466		**56 466**	96 155	39 689	56 466		**56 466**	-	-		56 466
															0
PREFAB.NIMES	4 631,11	4 631	-	4 631		**4 631**	4 631	-	4 631		**4 631**	-	-		4 631
SECU STAPS	9 981,05	9 981	-	9 981		**9 981**	9 981	-	9 981		**9 981**	-	-		9 981
REHAB.DAVEAU	8 125,37	8 125	-	8 125		**8 125**	8 125	-	8 125		**8 125**	-	-		8 125
MUSEE ANATOMIE	20 000,00	20 000	-	20 000		**20 000**	20 000	-	20 000		**20 000**	-	-		20 000
Restauration du patrimoine immobilier historique (Orangerie JdP)	269 886,25	69 886	-	69 886	200 000	**269 886**	69 886	-	69 886	200 000	**269 886**	-	-	200 000	69 886
REHAB BAT B DRH	88 038,53	88 039	13 461	74 578		**74 578**	88 039	13 461	74 578		**74 578**	-	-		74 578
ACCEUIL PRES AMENAG.	10 286,55	10 287	3 547	6 739		**6 739**	10 287	3 547	6 739		**6 739**	-	-		6 739
TX COL-AMADOR/B.HIST	57 553,73	57 554	741	56 812		**56 812**	57 554	741	56 812		**56 812**	-	-		56 812
TX LABO DELB-GOR PHA	8 135,63	8 136	-	8 136		**8 136**	8 136	-	8 136		**8 136**	-	-		8 136
REHAB.BAT.PRESIDENCE	60 786,00	60 786	365	30 421		**30 421**	60 786	365	30 421		**30 421**	30 000	-		30 421
INFO BIU PHARMA	4 779,66	4 780	-	4 780		**4 780**	4 780	-	4 780		**4 780**	-	-		4 780
AMENAG-MAIEUT	38 000,00	38 000	34 786	3 214		**3 214**	38 000	34 786	3 214		**3 214**	-	-		3 214
ENTREE UPM	30 000,00	30 000	-	30 000		**30 000**	30 000	-	30 000		**30 000**	-	-		30 000
ACCUEIL ETUD. STAPS	6 000,00	6 000	-	6 000		**6 000**	6 000	-	6 000		**6 000**	-	-		6 000
TVX REN.BLD HIV	35 000,00	15 000	-	15 000	**20 000**	**35 000**	15 000	-	15 000	**20 000**	**35 000**	-	-		35 000
3- Rénovation de la salle des actes du bâtiment historique	35 000,00				35 000	**35 000**			-	35 000	**35 000**	-	-		35 000
4- Collections anatomiques AMADOR :salle de stockage à l'Institut de Biologie électricité et chauffage	30 000				30 000	**30 000**			-	30 000	**30 000**	-	-		30 000
ISEM 3- Travaux MOMA	50 000				50 000	**50 000**			-	50 000	**50 000**	-	-		50 000
CBAE AMENAGEMENT	180 000	180 000	78 050	101 950		**101 950**	180 000	78 050	101 950		**101 950**	-	-		101 950
VILLA CSU	25 000	25 000	15 665	9 335		**9 335**	25 000	15 665	9 335		**9 335**	-	-		9 335
TVX DIVERS BATIMENTS	37 900	37 900	36 859	1 041		**1 041**	37 900	36 859	1 041		**1 041**	-	-		1 041
CR12FDS2013	26 016	26 016	-	26 016		**26 016**	26 016	-	26 016		**26 016**	-	-		26 016
CR12FDS2014	4 953	4 953	-	4 953		**4 953**	4 953	-	4 953		**4 953**	-	-		4 953
CR 12 FDS2015	43 123	43 123	28 673	14 450		**14 450**	43 123	28 673	14 450		**14 450**	-	-		14 450
TRX FUSION INST.BIO	110 000	110 000	92 457	17 543		**17 543**	110 000	92 457	17 543		**17 543**	-	-		17 543
TVX FUSION HENRI IV	130 000	130 000	40 338	89 662		**89 662**	130 000	40 338	89 662		**89 662**	-	-		89 662
TRX RENOV BAT 21	141 397	141 397	131 031	10 366		**10 366**	141 397	131 031	10 366		**10 366**	-	-		10 366
CAFET ET SANI SP04	200 872	200 872	104 319	96 553		**96 553**	200 872	104 319	96 553		**96 553**	-	-		96 553
TVX RENOV INST BOTA	60 600	60 600	42 202	18 398		**18 398**	60 600	42 202	18 398		**18 398**	-	-		18 398
Construction extension bat 27 (DPI FUSION) Triolet	450 000,00	50 000	-	50 000	400 000	**450 000**	50 000	-	50 000	400 000	**450 000**	-	-	300 000	150 000
Petits travaux de restructuration divers batiments FdS (ex CR12)	80 000,00				80 000	**80 000**			-	80 000	**80 000**	-	-		80 000
CR12 CS	31 412,40	31 412	31 100	312		**312**	31 412	31 100	312		**312**	-	-		312
RESTRUC BT 24 VME	7 758,61	7 759	-	7 759		**7 759**	7 759	-	7 759		**7 759**	-	-		7 759
BAT9 REHAB COL SANIT	14 990,38	14 990	-	14 990		**14 990**	14 990	-	14 990		**14 990**	-	-		14 990
TVX T12 FDS DEPHY SG	10 000,00	10 000	-	10 000		**10 000**	10 000	-	10 000		**10 000**	-	-		10 000
TVX T16 FDS DE INFO	55 000,00	55 000	-	55 000		**55 000**	55 000	-	55 000		**55 000**	-	-		55 000
															0
CLIM RICHTER BAT BCD	467 975,90	467 976	364 220	103 756		**103 756**	467 976	364 220	103 756		**103 756**	-	-		103 756
EXTEND-CLIM DSI/B	42 392,16	42 392	-	42 392		**42 392**	42 392	-	42 392		**42 392**	-	-		42 392
ONDULEUR_DSI_RICHT-B	30 113,49	30 113	-	30 113		**30 113**	30 113	-	30 113		**30 113**	-	-		30 113
CHARB B HISTO	14 962,82	14 963	14 699	264		**264**	14 963	14 699	264		**264**	-	-		264
CORNICHES DROIT 1	65 000,00	65 000	-	65 000		**65 000**	65 000	-	65 000		**65 000**	-	-		65 000
MENUIS.EXT.MED.ANAT	5 994,35	5 994	-	5 994		**5 994**	5 994	-	5 994		**5 994**	-	-		5 994
RPLCT STORES RICHTER	50 000,00	50 000	-	50 000		**50 000**	50 000	-	50 000		**50 000**	-	-		50 000
RPLCT CHAUD.MED	45 682,43	45 682	9 550	36 133		**36 133**	45 682	9 550	36 133		**36 133**	-	-		36 133
DIVERS GERE	449 719,00	49 719	-	49 719	400 000	**449 719**	49 719	-	49 719	400 000	**449 719**	-	-		449 719
Menuiseries Droit 1 (1- Remplact)	90 000,00				90 000	**90 000**				90 000	**90 000**	-	-		90 000
Menuis. Bât B RICHTER (ISEM 2- Changt fenêtres Bât. B)	125 000,00				125 000	**125 000**				125 000	**125 000**	-	-		125 000

CLIM INFO BAT D RICHTER (AES : 2-climatisation du bâtiment et notamment des 3 salles informatiques)	50 000,00				50 000	**50 000**				50 000	**50 000**	-	-		50 000
Réno façades Odontologie (3- Réfection façade BT A Odontologie)	50 000,00				50 000	**50 000**				50 000	**50 000**	-	-		50 000
MISE CONFORM EP EU Réseaux (Mise en conformité Réseaux Eaux Pluviales et Usées - Médecine Nîmes	25 000,00				25 000	**25 000**				25 000	**25 000**	-	-		25 000
REMPLA CTAs Amphis : C et D - Pharmacie (4- et 5-)	40 000,00				40 000	**40 000**				40 000	**40 000**	-	-		40 000
REMPLA RAFRAIC (1 - mise à niveau rafraichisseur - bât C Richter)	30 000,00				30 000	**30 000**				30 000	**30 000**	-	-		30 000
															-
ALEAS ET DIV TRIOLET	710 931,79	310 932	**256 731**	54 201	**275 000**	**329 201**	310 932	256 731	54 201	**275 000**	**329 201**	125 000	-		329 201
ALEAS/DIV T5,11,22	47 100,00	47 100	**40 374**	6 726	**40 000**	**46 726**	47 100	40 374	6 726	**40 000**	**46 726**	- 40 000	-		46 726
REFEC.VOIRIE TRIOLET	50 000,00	50 000	**-**	50 000		**50 000**	50 000	-	50 000		**50 000**	-	-		50 000
AMPHIE IAE	25 036,21	25 036	**-**	25 036		**25 036**	25 036	-	25 036		**25 036**	-	-		25 036
RPLCT LUM.BU BAT 8	21 239,59	21 240	**920**	20 320		**20 320**	21 240	920	20 320		**20 320**	-	-		20 320
Polytech : GER façade T31	50 000,00				50 000	**50 000**				50 000	**50 000**	-	-		50 000
RAC BALARD CHAUFF MR	20 000,00				20 000	**20 000**				20 000	**20 000**	-	-		20 000
BALARF F RESEAUX SECS vers Triolet	65 000,00				65 000	**65 000**				65 000	**65 000**	-	-		65 000
PARKING DROIT 1	18 652	18 652	**-**	18 652		**18 652**	18 652	-	18 652		**18 652**	-	-		18 652
REFECT-PARKING 2	20 000	20 000	**19 920**	80		**80**	20 000	19 920	80		**80**	-	-		80
															-
															-
ACCESSIBILITE HANDIC	14 475	14 475	**10 457**	4 017		**4 017**	14 475	10 457	4 017		**4 017**	-	-		4 017
ACCES PACES PHARMA	22 000	22 000	**20 009**	1 991		**1 991**	22 000	20 009	1 991		**1 991**	-	-		1 991
POLYTECH TERRAS.SUD	13 906	13 906	**-**	13 906		**13 906**	13 906	-	13 906		**13 906**	-	-		13 906
ACCESSIBILITE DIVERS	118 799	118 799	**41 767**	77 032		**77 032**	118 799	41 767	77 032		**77 032**	-	-		77 032
															0
DIVERS SECU	17 000	17 000	**-**	17 000		**17 000**	17 000	-	17 000		**17 000**	-	-		17 000
RECOUPEMENT GALERIE	12 792	12 792	-	12 792		**12 792**	12 792	-	12 792		**12 792**	-	-		12 792
ASCENSEURS UM1	12	12	-	12		**12**	12	-	12		**12**	-	-		12
DESAMIANTAGE UM1	4 552	4 552	2 136	2 416		**2 416**	4 552	2 136	2 416		**2 416**	-	-		2 416
ESCALIERS PHARMA	1 934	1 934	-	1 934		**1 934**	1 934	-	1 934		**1 934**	-	-		1 934
REMPL-TGBT_MED/NIMES	4 703	4 703	-	4 703		**4 703**	4 703	-	4 703		**4 703**	-	-		4 703
DSFGE DES AMPHIS	27 543	27 543	9 524	18 020		**18 020**	27 543	9 524	18 020		**18 020**	-	-		18 020
COORD SSI RICHTER (Bât B)	234 737	34 737		34 737	200 000	**234 737**	34 737	-	34 737	200 000	**234 737**	-	-		234 737
CONFORM SORBONNES	318 939	318 939	35 373	283 566		**283 566**	318 939	35 373	283 566		**283 566**	-	-		283 566
DEMENTELEMENT LABOPH	50 000	50 000	-	50 000		**50 000**	50 000	-	50 000		**50 000**	-	-		50 000
REMP TGBT RICHTER	100 000	100 000	94 258	5 742		**5 742**	100 000	94 258	5 742		**5 742**	-	-		5 742
CLOS BAT PDT R+3	240 000	120 000	2 160	117 840	**120 000**	**237 840**	120 000	2 160	117 840	120 000	**237 840**	-	-		237 840
ETANCHEITE UPM	150 000	150 000	133 702	16 298		**16 298**	150 000	133 702	16 298		**16 298**	-	-		16 298
PPI TVX ACCESS/SECU	200 000	200 000	-	200 000		**200 000**	200 000	-	200 000		**200 000**	-	-		200 000
SECU SSI LOGE BT PHA	30 000	30 000	-	30 000		**30 000**	30 000	-	30 000		**30 000**	-	-		30 000
3- Réalisation sas de sécurité Droit 1	20 000				20 000	**20 000**				2 000	**2 000**	-	18 000		2 000
SMR : 1- Sécurité site Richter : système de contrôle d'accès obsolète sur l'ensemble des batiments (BIU, sous-sol, ascenceurs, etc..)	200 000				200 000	**200 000**				200 000	**200 000**	-	-	200 000	-
actions correctives SSI (SMR : 2-)	40 000				40 000	**40 000**				40 000	**40 000**	-	-		40 000
Vidéosurv Richter (ISEM 1-Vidéosurveillance Bât.B)	45 000				45 000	**45 000**				45 000	**45 000**	-	-		45 000
SSI RICHTER PHARMA P SSI Richter / Pharmacie et Polytech : centrales > 20 ans 1- SSI - Bibliothèque - Pharmacie	275 000			-	275 000	**275 000**				275 000	**275 000**	-	-	225 000	50 000
PROG PREV AP DHS Actions doc unique	50 000				50 000	**50 000**				50 000	**50 000**	-	-		50 000
Remise en état du bunker de stockage des produits chimiques sur l'UFR de Pharmacie	100 000				100 000	**100 000**				100 000	**100 000**	-	-		100 000
MISE SECU PAR AP DHS	97 584	17 584	14 490	3 094	80 000	**83 094**	17 584	14 490	3 094	80 000	**83 094**	-	-		83 094
MISE SECU HS FIN REG	20 000	-	-	-	20 000	**20 000**	-	-	-	20 000	**20 000**	-	-		20 000
MISE SECU BAT 8	58 646	58 646	11 654	46 992		**46 992**	58 646	11 654	46 992		**46 992**	-	-		46 992
CONTR ACCES BAT.RECH	232	232	-	232		**232**	232	-	232		**232**	-	-		232
PPI TVX ACCESS/SECU	-	-	-	-		**-**	-	-	-		**-**	-	-		-
															-
IUT Béziers : 1- Aménagement d'une cloison pour le learning lab - bibliothèque	30 000				30 000	**30 000**				30 000	**30 000**	-	-		30 000
															-
Menuiserie site mtp FdE : 4- Site 34	103 506	43 506	**43 505**	0,90	60 000	**60 000,90**	43 506	43 505	0,90	60 000	**60 000,90**	-	-		60 001
GER NIMES TOITURE	4 895,40	4 895	**600**	4 295		**4 295**	4 895	600	4 295		**4 295**	-	-		4 295
GER NIMES RES CHALEU	57 380,55	57 381	**28 082**	29 298		**29 298**	57 381	28 082	29 298		**29 298**	-	-		29 298
clim bat A et F	17 698,00	17 698	**17 698**	0,40		**0,40**	17 698	17 698	0,40		**0,40**	-	-		0
SECU ELEC DIV BT MPL	51 040,36	51 040	**41 040**	10 000		**10 000**	51 040	41 040	10 000		**10 000**	-	-		10 000
SECU NIMES ESCALIERS FdE : 1- Site 30 : Poursuites travaux de sécurité dans le cadre du schéma directeur engagé avec le CG 30	92 755,72	52 756	**51 298**	1 458	**40 000**	**41 458**	52 756	51 298	1 458	40 000	**41 458**	-	-		41 458
															-
reseau chaleur	83 840,15	87 195	**-**	87 195	- **3 355**	**83 840**	87 195	-	87 195	- 3 355	**83 840**	-	-		83 840
Cloture Sete	8 475,60	8 476	**8 476**	-		**-**	8 476	8 476	-		**-**	-	-		-
TOITURE Bât B Mtp	30 000,00				30 000	**30 000**			-	30 000	**30 000**	-	-		30 000
Veture Sete	163 316,20	159 961	**159 672**	289	**3 355**	**3 644**	159 961	159 672	289	3 355	**3 644**	0,00	0		3 644
Centrale SSI	60 000,00	20 000	**3 600**	16 400	**40 000**	**56 400**	20 000	3 600	16 400	40 000	**56 400**	-	-		56 400
Srb Chimie	110 000,01	110 000	**5 060**	104 940		**104 940**	110 000	5 060	104 940		**104 940**	-	-		104 940
Secuaccess	80 023,46	80 023	**2 355**	77 668		**77 668**	80 023	2 355	77 668		**77 668**	-	-		77 668
MISE EN SECU POSTE (1- Sécurité : transfo HT BT Site Mtp IUT MS)	60 000,00				60 000	**60 000**				60 000	**60 000**	-	-		60 000
															-
1- Réfect° toitures bât adm IUT Nîmes	279 664				279 664	**279 664**				279 664	**279 664**	-	-		279 664
ETANCHEITE TOITURES	1 076 336,00	1 076 000	**1 026 734**	49 266	**336**	**49 602**	1 076 000	1 026 734	49 266	336	**49 602**	-	-		49 602
Conformite incendie	142 483,81	142 484	**42 050**	100 434		**100 434**	142 484	42 050	100 434		**100 434**	-	-		100 434
															-
st 3	**14 466 808**	**6 696 808**	**3 334 103**	**3 332 705**	**7 685 000**	**11 017 705**	**6 696 808**	**3 334 103**	**3 332 705**	**7 667 000**	**10 999 705**	**115 000**	**18 000**	**925 000**	**10 074 705**
st 1 + st 3	**86 731 826**	**58 548 826**	**44 402 148**	**14 116 677**	**13 240 000**	**27 356 677**	**58 548 826**	**44 378 507**	**14 140 318**	**13 102 000**	**27 242 318**	**14 973 000**	**138 000**	**3 748 388**	**23 493 930**
st 1 + st 2 + st3	**91 459 826**	**58 548 826**	**44 402 148**	**14 116 677**	**15 998 000**	**30 114 677**	**58 548 826**	**44 378 507**	**14 140 318**	**13 835 000**	**27 950 318**	**16 943 000**	**2 188 000**	**3 748 388**	**24 201 930**

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 (2016)	**Restes à encaisser**
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	**(18)=(15)-(16)-(17)**
Op. 1						
Op. 2						
total contrats de recherche						
Op. 1						
Op. 2						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Total contrats d'enseignement						
SP06 CSU Aménagements intérieurs	1 974 000	198 000	1 776 000	-	1 776 000	**-**
IRCM 3ème bât	4 425 000	1 050 000	3 375 000	3 255 000	50 000	**70 000**
BAT SP05	34 000 000		34 000 000	31 033 267		**2 966 733**
Maison de l'apprentissage Sud Alternance	1 900 000	380 000	1 520 000		300 000	**1 220 000**
Restructu et Extension méd Nîmes	8 000 000	-	8 000 000	-	1 082 000	**6 918 000**
Aménagements extérieurs St-Priest	1 165 000	372 800	792 200	-		**792 200**
Animalerie IRCM	840 000	50 000	790 000	-	225 000	**565 000**
Bâtiment G UFR Pharmacie	3 156 000	436 000	2 720 000	-	2 448 000	**272 000**
Réhabilitation du Bat. Historique	7 100 000	-	7 100 000	500 000	500 000	**6 100 000**
Réhabilitation BAT 14 TRIOLET	3 447 000	727 000	2 720 000	-	2 448 000	**272 000**
Préfabriqués STAPS	481 972	481 972	-			**-**
Travaux de rénovation Bât 7, 10, 27, 33	1 080 000	1 080 000	-	-		**-**
Rénovation et accessibilité sanitaires Bât 22 et 24	780 000	780 000	-	-		**-**
Restructuration de la zone libérée par le CROUS au Bât T05	550 000	550 000	-	-		**-**
Restructuration locaux pour magasin de physique T12	306 000	306 000	-			**-**
Remp Menuis Droit 2	421 673	421 673	-			**-**
Mise en sécurité électrique Bât 15	783 000	133 000	650 000	650 000		**-**
Mise en sécurité électrique Bât 9	650 748	285 748	365 000	150 000	215 000	**-**
Mise en sécurité Sorbonnes	400 000	400 000	-	-		**-**
Mise en sécurité Institut de Botanique	800 000	800 000	-	-		**-**
Réhabilitation Bât 10 campus Triolet	2 300 000	900 000	1 400 000	-	1 260 000	**140 000**
Pharmacie : audioprothèse Bât C (Int Int ANR Opé Campus 2016)	2 000 000	345 000	1 655 000	-	-	**1 655 000**
travaux de sécurité : notif MENESR 2016 de décembre 2015	500 000	-	500 000	-	500 000	**-**
						-
Total programmes pluriannuels d'investissement	**75 086 393**	**9 499 193**	**65 587 200**	**35 588 267**	**9 028 000**	**20 970 933**

Equipts nouvelle faculté de médecine	3 450 000	550 000	2 900 000	-	1 000 000	**1 900 000**
Restauration Orangerie JdP	269 886	269 886				**-**
Collections anatomiques AMADOR : salle de stockage à l'Institut de Biologie électricité et chauffage	35 000	15 000	20 000			**20 000**
CBAE AMENAGEMENT	180 000	-	180 000	100 000	80 000	**-**
Mise en conformité Réseau EP et EU Médecine Nîmes	25 000	20 000	5 000			**5 000**
Raccordt BALARD Formation CHAUFF MR	20 000		20 000			**20 000**
CLOS BAT PDT R+3	240 000	160 000	80 000			**80 000**
ETANCHEITE UPM	150 000	30 000	120 000			**120 000**
PPI TVX ACCESS/SECU	200 000	-	200 000			**200 000**
st 2	**4 569 886**	**1 044 886**	**3 525 000**	**100 000**	**1 080 000**	**2 345 000**
st 1 + st 2	**79 656 279**	**10 544 079**	**69 112 200**	**35 688 267**	**10 108 000**	**23 315 933**
st 3 : autres opérations	**11 803 547**	**11 803 547**				**-**
st 1 + st 2+ st 3	**91 459 826**	**22 347 626**	**69 112 200**	**35 688 267**	**10 108 000**	**23 315 933**

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;

2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;

3 En recettes, une ligne devrait être maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;

4 Pour les contrats de recherche, ne devrait être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.