

DELIBERATION CA080-2017

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l'éducation
Vu le livre VII du code de l'éducation et notamment son article L719-7
Vu le code des statuts et règlements de l'Université d'Angers

Vu les convocations envoyées aux membres du conseil d'administration le 18 octobre 2017.

Objet de la délibération Exécution des programmes pluriannuels d'investissement 2016

Le conseil d'administration réuni le 26 octobre 2017 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

L'exécution des programmes pluriannuels d'investissement 2016 est approuvée.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour.

Fait à Angers, le 27 octobre 2017

Christian ROBLÉDO
Président de l'Université d'Angers

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



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

Affiché le : **06 novembre 2017** / mise en ligne le : **06 novembre 2017**

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Université d'Angers Budget 2016
A - Dépenses PREVISIONNELLES 2016

Opérations	Montant de l'opération					Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(9)-(6)-(9)-(11)				
DDN PPI Etablissement	1 475 605	1 225 605	1 026 475	199 130	250 000	449 130	1 225 605	1 026 475	199 130	250 000	449 130	0	0				
DDNA1/WIFI Très haute densité haute densité	640 000	160 000	158 850	0	480 000	481 150	160 000	0	1 150	480 000	481 150	0	0				
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0				
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544	588 729	253 260	335 469	588 816	924 285	588 729	335 469	588 816	924 285	479 999	0	0				
PPITII/ARAménagement ISTIA/ESTHUA	587 080	587 080	527 038	60 042	60 042	60 042	587 080	60 042	60 042	60 042	0	0	0				
PPIRL902Reconversion locaux lettres CPER	6 000 000	84 000	22 061	61 939	120 000	181 939	84 000	61 939	120 000	181 939	0	0	0				
PPICAMPN travaux mise en sécurité	4 000 000	400 000	362 183	37 817	800 000	868 270	400 000	37 817	800 000	868 270	0	0	0				
900503 Réhabilitation médecine	4 267 000	3 215 525	3 147 255	86 270	800 000	1 25 708	3 215 525	86 270	800 000	1 25 708	251 475	0	0				
900504 Réhabilitation IUT	853 648	853 648	727 940	125 708	1 000 000	1 000 000	853 648	125 708	143 500	1 143 500	885 000	0	0				
CISPEO	1 000 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	36 000	151 000	885 000	0	0				
DATA CENTER	3 000 000	0	0	0	360 000	360 000	0	0	90 000	450 000	2 640 000	0	0				
EXTENSION/PASSERELLE	20 980 877	7 114 587	6 225 062	889 525	3 813 816	4 703 341	7 114 587	6 225 062	889 525	10 052 474	1 205 500	0	0				
Total programmes pluriannuels d'investissement	20 980 877	7 114 587	6 225 062	889 525	3 813 816	4 703 341	7 114 587	6 225 062	889 525	10 052 474	1 205 500	0	0				
total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total contrats d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RFI - Contrats de recherche filiales	10 968 664	2 103 654	2 103 653	0	3 172 663	3 172 663	1 077 188	1 077 188	0	2 225 095	5 692 366	0	0				
contrats de recherche non filiales	23 921 753	10 445 739	10 445 739	-	8 004 176	8 004 176	10 166 090	10 166 090	0	7 741 752	5 471 837	0	0				
total contrats de recherche	34 890 417	12 549 374	12 549 374	-	11 176 840	11 176 840	11 243 278	11 243 278	0	9 966 847	11 164 203	0	0				
Total	55 871 294	19 663 961	18 774 436	889 525	14 990 656	15 880 181	18 357 865	17 468 339	889 525	12 575 163	13 464 688	21 216 677	3 721 589				
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	16 989 503	6 583 417	6 583 417	0	4 207 302	4 207 302	6 583 417	6 583 417	0	4 207 302	4 207 302	6 198 784	0				
Ss total fonctionnement et intervention	14 603 850	5 415 256	5 415 256	0	5 051 864	5 051 864	4 709 160	4 709 160	0	4 191 871	4 191 871	4 136 730	2 166 090				
Ss total investissement	24 277 941	7 665 288	6 775 763	889 525	5 731 490	6 621 015	7 665 288	6 173 763	889 525	4 175 990	5 065 515	10 881 163	1 555 500				

B - Recettes Prévisionnelles 2016

Opérations	Montant de l'opération		Prélèvement sur la trésorerie		Financements extérieurs		Restes à encaisser	
	(1)	(15)=(1)-(14)	(14)	(16)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
DDN PPI Etablissement	1 475 605	1 475 605	0	1 225 605	250 000	0	0	
DDNA1/WIFI Très haute densité haute densité	640 000	640 000	0	640 000	602 500	0	0	
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544	1 657 544	0	456 653	843 700	357 191	0	
PPITII/ARAménagement ISTIA/ESTHUA	587 080	587 080	0	566 080	21 000	0	0	
PPIRL902Reconversion locaux lettres CPER	6 000 000	6 000 000	0	84 000	300 000	5 616 000	0	
PPICAMPN travaux mise en sécurité	4 000 000	4 000 000	0	120 000	280 000	0	0	
900503 Réhabilitation médecine	4 267 000	4 267 000	0	3 215 525	800 000	251 475	0	
900504 Réhabilitation IUT	853 648	853 648	0	533 648	320 000	545 000	0	
CISPEO	1 000 000	1 000 000	0	0	455 000	920 000	0	
DATA CENTER	3 000 000	3 000 000	0	30 000	270 000	2 700 000	0	
EXTENSION/PASSERELLE	20 980 877	20 980 877	0	6 269 011	4 322 200	10 389 666	0	
Total programmes pluriannuels d'investissement	20 980 877	20 980 877	0	6 269 011	4 322 200	10 389 666	0	
total contrats de formation continue	0	0	0	0	0	0	0	
Total contrats d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	
RFI - Contrats de recherche filiales	10 968 664	10 968 664	0	2 445 487	2 143 536	6 379 641	0	
contrats de recherche non filiales	23 921 753	23 921 753	0	11 592 847	4 861 257	7 467 648	0	
total contrats de recherche	34 890 417	34 890 417	0	14 038 334	7 004 793	13 847 289	0	
Total	55 871 294	55 871 294	0	20 307 345	11 326 993	24 236 955	0	

COMMENTAIRES SUR LES TABLEUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

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 ;

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 ;

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 ;

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.

C - Dépenses EXECUTEES 2016

Opération	Prévision pluriannuelle
	Coût total de l'opération
	(1)
DDN PPI Etablissement	1 549 355
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	640 000
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	100 000
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544
PPITITIA Réaménagement ISTIA/ESTHUA	587 080
PPIRL902Reconversion locaux lettres CPER	6 000 000
PPICAMPPI travaux mise en sécurité	4 267 000
900503 Réhabilitation médecine	853 648
900504 Réhabilitation IUT	1 000 000
CISPEO	3 000 000
EXTENSION PASSERELLE	3 000 000
DATA CENTER	19 003 120
Total Programme Pluriannuel d'investissement (PPI)	26 385 736
RFI - Contrats de recherche filchés	45 388 856
Contrats de recherche non filchés	0
Total contrats de recherche	0
Contrat de formation continue	0
Total contrats de formation continue	0
Contrat d'enseignement	0
Total contrats d'enseignement	0
Ss total personnel	19 366 547
Ss total fonctionnement et intervention	20 705 918
Ss total investissement	26 371 016
TOTAL	66 443 483

D- Recettes EXECUTEES 2016

Opération	Prévision
	Financement de l'opération
	(11)
DDN PPI Etablissement	1 549 355
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	640 000
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	100 000
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544
PPITITIA Réaménagement ISTIA/ESTHUA	587 080
PPIRL902Reconversion locaux lettres CPER	6 000 000
PPICAMPPI travaux mise en sécurité	4 267 000
900503 Réhabilitation médecine	853 648
900504 Réhabilitation IUT	1 000 000
CISPEO	3 000 000
EXTENSION PASSERELLE	3 000 000
DATA CENTER	21 054 627
Total Programme Pluriannuel d'investissement (PPI)	43 473 943
RFI - Contrats de recherche FLECHES	0
Contrats de recherche non filchés	0
Total contrats de recherche	0
Contrat de formation continue	0
Total contrat de formation continue	0
Contrat d'enseignement	0
Total contrat d'enseignement	0
Ss total financement de l'Etat	9 974 206
Ss total autres financements publics	45 305 228
Ss total autres financements	9 249 136
TOTAL	64 528 570

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

*** Autres financements publics (globalisés ou filchés)

**** Ressources propres autres recettes filchées

Opération	Exécution AE		Exécution CP		TOTAL des CP consommés	
	AE consommées les années antérieures à 2016	AE consommées en 2016	CP consommées les années antérieures à N	CP consommés en N		
	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
	1 026 475	334 397	1 360 872	1 026 475	334 397	1 360 872
	158 850	259 777	418 627	158 850	259 777	418 627
	0	31 915	31 915	0	31 915	31 915
	253 260	1 404 284	1 657 544	253 260	1 404 284	1 657 544
	527 038	60 042	587 080	527 038	60 042	587 080
	22 061	14 810	36 871	22 061	14 810	36 871
	362 183	37 817	400 000	362 183	37 817	400 000
	3 309 925	822 728	4 132 653	3 309 925	822 728	4 132 653
	727 940	125 708	853 648	727 940	125 708	853 648
	0	51 732	51 732	0	51 732	51 732
	0	24 708	24 708	0	2 392	2 592
	0	16 439	16 439	0	16 439	16 439
	6 387 732	3 184 357	9 572 089	6 387 732	3 184 357	9 572 089
	2 103 633	1 966 045	4 069 678	1 077 187	1 640 763	2 717 950
	10 099 392	6 191 586	16 290 978	10 099 392	6 191 586	16 290 978
	12 203 025	8 157 631	20 360 656	11 176 579	7 832 349	19 008 928
	0	0	0	0	0	0
	12 203 025	8 157 631	20 360 656	11 176 579	7 832 349	19 008 928
	0	0	0	0	0	0
	12 203 025	8 157 631	20 360 656	11 176 579	7 832 349	19 008 928
	6 310 304	4 236 475	10 546 779	6 310 304	4 236 475	10 546 779
	5 004 687	2 587 299	7 591 986	3 973 241	2 262 017	6 245 257
	7 275 786	4 528 214	11 803 999	7 275 786	4 528 214	11 803 999
	18 590 757	11 341 988	29 932 744	17 564 311	10 994 590	28 558 900

Opération	Restes à payer		Restes à réaliser	
	Sur les AE consommées	(8) = (4) - (7)	Solde à engager	Solde à payer
	0	0	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
	0	0	186 483	186 483
	0	0	221 373	221 373
	0	0	68 085	68 085
	0	0	0	0
	0	0	5 963 129	5 963 129
	0	0	0	0
	0	0	134 347	134 347
	0	0	0	0
	0	0	948 268	948 268
	0	0	875 282	875 282
	0	0	2 983 561	2 983 561
	0	0	11 482 538	11 504 654
	0	0	14 933 442	16 285 170
	0	0	10 094 758	10 094 758
	0	0	25 028 200	26 379 928
	0	0	0	0
	0	0	25 028 200	26 379 928
	0	0	0	0
	0	0	25 028 200	26 379 928
	0	0	8 829 768	8 829 768
	0	0	13 113 932	14 465 661
	0	0	14 567 038	14 569 154
	0	0	36 510 739	37 884 583

Prévisions en N+1 et suivantes
Reste à encaisser en N+1 - les sommes
(14) = (11) - (12) - (13)
1 147 110
344 995
80 000
0
6 000 000
330 752
0
1 000 000
978 000
3 000 000
12 880 857
14 512 400
8 796 162
23 298 562
0
0
0
0
5 367 902
26 112 386
4 699 131
36 179 419

Encaissements des années antérieures à 2016	Encaissement réalisés en 2016
(12)	(15)
338 495	63 750
37 500	257 505
0	20 000
456 653	1 200 891
566 080	21 000
0	0
120 000	280 000
3 815 525	120 723
533 648	320 000
0	0
0	22 000
0	0
5 867 901	2 305 869
2 392 453	2 098 267
11 862 647	3 822 014
14 255 100	5 920 281
0	0
0	0
0	0
0	0
4 193 146	413 158
12 209 767	6 983 074
3 720 088	829 918
20 123 001	8 228 150