

DELIBERATION CA84-2015

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers
Vu les articles L123-1   L123-9 du code de l' ducation
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 la convocation envoyée aux membres du conseil d'administration le 3 décembre 2015

Objet de la délibération : Budget 2016

Le conseil d'administration réuni le 18 décembre 2015 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 147 725 129  d'autorisations d'engagement dont :
 - o 117 475 008  de masse salariale
 - o 22 868 090  de fonctionnement
 - o 7 382 031  d'investissement
- 146 460 072  de crédits de paiements dont :
 - o 117 475 008  de masse salariale
 - o 22 809 533  de fonctionnement
 - o 6 175 531  d'investissement
- -2 069 530 de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- 2 169 530  de variation de trésorerie
- 29 682  de résultat patrimonial
- 2 142 682  de capacité d'autofinancement
- 155 418  de variation du fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Cette décision a été adoptée à la majorité, avec 19 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions.

Fait   Angers, le 21 décembre 2015

Jean-Paul SAINT-ANDRÉ

Président de l'Université d'Angers

Pour le président et par délégation,
Le Directeur général des services,
Olivier TACHEAU



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 : 22 décembre 2015 / Mise en ligne le 22 décembre 2015

EPSCP - synthèse des documents budgétaires à compter de l'exercice 2016

NB : les tableaux qui diffèrent du "standard GBCP" sont surlignés (tableaux 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 et 12)

Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
Tableau UMR	-	Pour information

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016

Université d'Angers Budget 2016

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	723 (1)		723
			CDI	1		7
		Non permanents	CDD	199	6	331
S/total EC			923	138	1 061	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	475 (2)		475	
		CDI	2	133	135	
		CDD	20	98	118	
	S/total Biatoss		497	231	728	
Totaux			1 420 (3)	369	1 789	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 527 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

Tableau 2 Autorisations budgétaires

Université d'Angers Budget agrégé 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	117 475 008	117 475 008	143 599 932	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>32 749 417</i>	<i>32 749 417</i>	118 279 455	Subvention pour charges de service public
			2 671 908	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	22 868 090	22 809 533	9 716 689	Autres financements publics
			12 931 880	Recettes propres
Investissement	7 382 031	6 175 531	790 610	Recettes fléchées RFI
				Financements de l'Etat fléchés
			790 610	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	147 725 129	146 460 072	144 390 542	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			2 069 530	Solde budgétaire (déficit)
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				

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

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

Tableau 2 Autorisations budgétaires

Université d'Angers Budget principal 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	117 275 008	117 275 008	142 586 132	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	32 749 417	32 749 417	118 279 455	Subvention pour charges de service public
dont PROJET RFI	994 888	994 888	2 671 908	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	22 208 090	22 149 533	9 716 689	Autres financements publics
dont PROJET RFI	1 294 812	1 236 255	11 918 080	Recettes propres
			790 610	Recettes fléchées RFI
				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 222 031	6 015 531	790 610	Autres financements publics fléchés
dont PROJET RFI	30 000	30 000		Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DEPENSES	146 705 129	145 440 072	143 376 742	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			2 063 330	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 Autorisations budgétaires

Université d'Angers Budget SAIC 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	200 000	200 000	1 013 800	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0		Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	660 000	660 000		Autres financements publics
			1 013 800	Recettes propres
				0 Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DEPENSES	1 020 000	1 020 000	1 013 800	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			6 200	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine
Université d'Angers Budget agréé 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	113 927 806	113 927 806	22 083 192	22 024 635	7 374 431	6 167 931	143 385 429	142 120 372	=D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	31 225 551	31 225 551	1 340 397	1 340 397	263 621	263 621	32 829 569	32 829 569	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 944 059	22 944 059	997 203	997 203	257 972	257 972	24 199 234	24 199 234	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	773 558	773 558	9 431	9 431	0	0	782 989	782 989	
D105 - Bibliothèques et documentation	2 612 986	2 612 986	1 340 000	1 340 000	60 000	60 000	4 012 986	4 012 986	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 103 248	11 103 248	1 007 550	1 007 550	211 462	211 462	12 322 260	12 322 260	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 500 723	6 500 723	494 800	494 800	62 600	62 600	7 058 123	7 058 123	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 089 696	3 089 696	282 500	282 500	119 838	119 838	3 492 034	3 492 034	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 164 414	6 164 414	1 399 665	1 361 603	138 800	138 800	7 702 879	7 664 817	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 007 440	13 007 440	603 700	603 700	31 300	31 300	13 642 440	13 642 440	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	983 797	983 797	1 310 947	1 290 452	992 900	992 900	3 287 644	3 267 149	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	
D114 - Immobilier	1 225 179	1 225 179	5 914 003	5 914 003	3 100 046	1 893 546	10 239 228	9 032 728	
D115 - Pilotage et support	14 297 155	14 297 155	7 381 497	7 381 497	2 135 892	2 135 892	23 814 544	23 814 544	
Étudiants	3 547 202	3 547 202	784 898	784 898	7 600	7 600	4 339 700	4 339 700	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	895 998	895 998	469 500	469 500	0	0	1 365 498	1 365 498	
D202 - Aides indirectes	0	0	37 113	37 113	0	0	37 113	37 113	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 651 204	2 651 204	278 285	278 285	7 600	7 600	2 937 089	2 937 089	
Total	117 475 008	117 475 008	22 868 090	22 809 533	7 382 031	6 175 531	147 725 129	146 460 072	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Subvention pour charges de service public	Autres financements de	Fiscalité affectée	Autres financements	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financements	Recettes propres
---	------------------------	--------------------	---------------------	------------------	-----------------------	---------------------	------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	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	118 279 455								118 279 455
Droits d'inscription					4 718 551				4 718 551
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 080 286				3 080 286
Taxe d'apprentissage					655 964				655 964
Contrats et prestations de recherche hors ANR					792 340				792 340
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir				0					0
ANR hors investissements d'avenir				904 536					904 536
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 317 579			495 500		7 813 079
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 300 020			295 110		1 595 130
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 671 908		194 554					2 866 462
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes					3 684 739				3 684 739
Total	118 279 455	2 671 908	0	9 716 689	12 931 880	0	790 610	0	144 390 542

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) - 2 069 530

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	31 225 551	31 225 551	1337597	1337597	263621	263621	32 826 769	32 826 769
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 944 059	22 944 059	997202,5	997202,5	257972	257972	24 199 234	24 199 234
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	773 558	773 558	9430,5	9430,5			782 989	782 989
D105 - Bibliothèques et documentation	2 612 986	2 612 986	1340000	1340000	60000	60000	4 012 986	4 012 986
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 032 748	11 032 748	851500	851500	174262	174262	12 058 510	12 058 510
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 451 223	6 451 223	335500	335500	51500	51500	6 838 223	6 838 223
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 057 696	3 057 696	277500	277500	101738	101738	3 436 934	3 436 934
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6 116 414	6 116 414	1269665	1231603	101300	101300	7 487 379	7 449 317
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 007 440	13 007 440	596000	596000	27300	27300	13 630 740	13 630 740
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	983 797	983 797	1282847	1262352	979900	979900	3 246 544	3 226 049
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	1500	1500			1 500	1 500
D114 - Immobilier	1 225 179	1 225 179	5824888	5824888	3100046	1893546	10 150 113	8 943 613
D115 - Pilotage et support	14 297 155	14 297 155	7303847	7303847	2102392	2102392	23 703 394	23 703 394
Étudiants	0	0					0	0
D201 - Aides directes aux étudiants	895 998	895 998	469500	469500			1 365 498	1 365 498
D202 - Aides indirectes	0	0	37113	37113			37 113	37 113
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 651 204	2 651 204	274000	274000	2000	2000	2 927 204	2 927 204
Total	117 275 008	117 275 008	22 208 090	22 149 533	7 222 031	6 015 531	146 705 129	145 440 072

=D101+D102+D103

=D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - 2 063 330

Subvention pour charges de service public	Autres financements de	Fiscalité affectée	Autres financements	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financements	Recettes propres
---	------------------------	--------------------	---------------------	------------------	-----------------------	---------------------	------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	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	118 279 455								118 279 455
Droits d'inscription					4 718 551				4 718 551
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 080 286				3 080 286
Taxe d'apprentissage					655 964				655 964
Contrats et prestations de recherche hors ANR					177 000				177 000
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir				0					0
ANR hors investissements d'avenir				904 536					904 536
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 317 579			495 500		7 813 079
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 300 020			295 110		1 595 130
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 671 908		194 554					2 866 462
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes					3 286 279				3 286 279
Total	118 279 455	2 671 908	0	9 716 689	11 918 080	0	790 610	0	143 376 742

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 2 063 330

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine
Université d'Angers SAIC 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue							0	0	=D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence			2 800	2 800			2 800	2 800	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0	
D105 - Bibliothèques et documentation							0	0	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	70 500	70 500	156 050	156 050	37 200	37 200	263 750	263 750	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	49 500	49 500	159 300	159 300	11 100	11 100	219 900	219 900	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	32 000	32 000	5 000	5 000	18 100	18 100	55 100	55 100	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	48 000	48 000	130 000	130 000	37 500	37 500	215 500	215 500	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société			7 700	7 700	4 000	4 000	11 700	11 700	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale			28 100	28 100	13 000	13 000	41 100	41 100	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0	
D114 - Immobilier			89 115	89 115			89 115	89 115	
D115 - Pilotage et support			77 650	77 650	33 500	33 500	111 150	111 150	
Étudiants							0	0	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0	
D202 - Aides indirectes							0	0	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			4 285	4 285	5 600	5 600	9 885	9 885	
Total	200 000	200 000	660 000	660 000	160 000	160 000	1 020 000	1 020 000	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - 6 200,00

Subvention pour charges de service public	Autres financements de	Fiscalité affectée	Autres financements	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financements	Recettes propres
---	------------------------	--------------------	---------------------	------------------	-----------------------	---------------------	------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	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									
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE									
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR					615 340				
Valorisation									
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes					398 460				
Total					1 013 800,00				1 013 800

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 6 200,00

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier

Université d'Angers Budget 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) (d2)*	2 069 530	Solde budgétaire (excédent) (d1)*	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 063 330	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	6 200	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</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 (b1)	0	0 Nouveaux emprunts (capital); Remboursement de prêts (capital); Dépôts et cautionnements (b2)	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 170 000	2 070 000 Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	40 000	40 000 Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) (1)	4 279 530	2 110 000 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) (2)	
Variation de trésorerie (I)	-	2 169 530 Variation de trésorerie (II)	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>	<i>(a)</i>	<i>1 368 299</i> <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****</i>	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>(d)</i>	<i>801 231</i> <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	
TOTAL DES BESOINS (1+I)	4 279 530	4 279 530 TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)	

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

Université d'Angers Budget 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 46711 C 4...	Aide à la mobilité internationale (AMI)	302 000	302 000
Opération 2	C 47311 C 4...	Sécurité sociale étudiante	1 418 000	1 418 000
Opération ...	C 445 C 4...	TVA	450 000	350 000
TOTAL			2 170 000	2 070 000

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

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

Tableau 6 Situation patrimoniale

Université d'Angers Budget agrégé 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	117 475 008,00	Subventions de l'Etat	119 750 373,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	32 749 417,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 522 533,00	Autres subventions	9 583 505,00
		Autres produits	19 693 345,00
TOTAL DES CHARGES (1)	148 997 541,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	149 027 223,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	29 682,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	149 027 223,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	149 027 223,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	29 682
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 713 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 600 000
+ 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*	2 142 682

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	2 142 682,00
Investissements	6 175 531	Financement de l'actif par l'État	1 215 000,00
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 973 267,00
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 175 531	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 330 949,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	155 418	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	155 418
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 324 948
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-2 169 530
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 044
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 778
Niveau de la TRESORERIE	21 822

Tableau 7
Plan de trésorerie

Université d'Angers Budget 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(KETTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	23991	42 655	32 527	21 715	41 582	30 870	20 900	51 328	42 410	34 729	42 874	32 487	
<i>dont placements = total du C 50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	30 720	1 510	1 300	31 420	1 155	1 750	44 490	2 250	3 667	20 144	1 850	3 344	143 600
Subvention pour charges de service public	29 570			29 570			41 400			17 739			118 279
Autres financements de l'Etat		410		550	155	50	90		462	105	350	500	2 672
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics	500	500	500	800	600	1 000	700	900	600	800	800	2 017	9 717
Recettes propres	650	600	800	500	400	700	2 300	1 350	2 605	1 500	700	827	12 932
A2. Recettes budgétaires fléchées	440	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	791
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés	440				351								791
Recettes propres fléchées													0
A3. Opérations non budgétaires	20	55	130	170	55	40	235	50	435	140	70	710	2 110
Nouveaux emprunts													0
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	10	15	105	155	5	10	180	30	400	110	30	670	1 720
TVA encaissée	10	40	20	15	50	25	45	20	30	30	35	30	350
Autres encaissements sur comptes de tiers			5			5	10		5		5	10	40
A. TOTAL	31 180	1 565	1 430	31 590	1 561	1 790	44 725	2 300	4 102	20 284	1 920	4 054	146 501
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	12 304	11 466	11 915	11 516	12 036	11 533	14 010	11 121	11 525	11 769	11 960	13 044	144 199
Personnel	10 004	9 366	9 415	9 466	9 736	9 333	11 610	10 601	9 025	9 369	9 160	9 395	116 480
Fonctionnement	1 700	1 800	2 000	1 700	1 700	1 700	1 800	500	1 900	2 000	2 100	2 673	21 573
Intervention													0
Investissement	600	300	500	350	600	500	600	20	600	400	700	976	6 146
B2. Dépenses sur recettes fléchées	132	197	182	172	172	182	172	87	178	265	277	245	2 261
Personnel	62	67	72	72	72	72	72	72	68	115	127	124	995
Fonctionnement	70	130	100	100	100	100	100	15	150	150	121	121	1 236
Intervention													0
Investissement			10			10			10				30
B3. Opérations non budgétaires	80	30	145	35	65	45	115	10	80	105	70	1 430	2 210
Remboursements d'emprunts													0
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	45	0	90	15	30	15	60	0	30	60	15	1 360	1 720
TVA décaissée	35	25	45	20	35	30	40	10	45	40	55	70	450
Autres décaissements sur comptes de tiers		5	10				15		5	5			40
B. TOTAL	12 516	11 693	12 242	11 723	12 273	11 760	14 297	11 218	11 783	12 139	12 307	14 719	148 670
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	18 664	-10 128	-10 812	19 867	-10 712	-9 970	30 428	-8 918	-7 681	8 145	-10 387	-10 665	2 169
SOLDE CUMULE (1) + (2)	42 655	32 527	21 715	41 582	30 870	20 900	51 328	42 410	34 729	42 874	32 487	21 822	= total de la classe 5
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>
													-1 470
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i>
													-100

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

Université d'Angers Budget 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1+2+3+4,,,,	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	2 445 487	790 610	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	2 355 487	790 610			
Recettes propres fléchées	90 000				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 077 188	2 261 143			
Personnel	607 648	994 888			
AE=CP	607 648	994 888			
Fonctionnement et intervention					
AE	1 495 987	1 294 812			
CP	469 540	1 236 255			
Investissement					
AE		30 000			
CP		30 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 368 299	-1 470 533			

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Université d'Angers Budget 2016
A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération 1	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4) + (5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11) = (9) + (10)	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12) = (1) - (3) - (6)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13) = (1) - (6) - (8) - (11)
DDN PPI Etablissement	1 475 605	1 225 605	1 026 475	199 130	250 000	448 130	1 225 605	1 026 475	199 130	250 000	448 130	-	-
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	640 000	160 000	158 550	1 150	480 000	481 150	160 000	158 550	1 150	480 000	481 150	-	-
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
PRISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544	589 729	253 260	335 469	588 816	924 285	589 729	253 260	335 469	588 816	924 285	479 959	-
PPITIAARéaménagement ISTIA/ESTHJA	587 080	587 080	527 038	60 042	-	60 042	587 080	527 038	60 042	-	60 042	-	-
PPRIL92Reconversion locaux lettres CPER	6 000 000	84 000	22 061	61 939	120 000	181 939	84 000	22 061	61 939	120 000	181 939	5 796 000	-
PPICAMPR travaux mise en sécurité	400 000	400 000	362 183	37 817	-	37 817	400 000	362 183	37 817	-	37 817	-	-
900503 Réhabilitation médecine	4 267 000	3 215 525	3 147 255	68 270	800 000	868 270	3 215 525	3 147 255	68 270	800 000	868 270	251 475	-
900504 Réhabilitation IUT	853 648	853 648	727 940	125 708	-	125 708	853 648	727 940	125 708	-	125 708	-	-
CISPEO	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
DATA CENTER	1 000 000	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-	36 000	36 000	885 000	79 000
EXTENSION PASSERELLE	3 000 000	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	90 000	90 000	2 640 000	270 000
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	2 608 316	3 497 641	10 052 474	1 205 500
Op. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total contrats de formation continue													
Op. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement													
RFI - Opération fêchée	10 968 664	2 103 635	2 103 635	-	2 319 700	2 319 700	1 077 188	1 077 188	-	2 261 143	2 261 143	6 545 329	1 065 004
contrats de recherche	34 890 417	12 549 374	12 549 374	-	10 323 876	10 323 876	11 243 278	11 243 278	-	10 002 895	10 002 895	12 017 166	1 627 078
total contrats de recherche	34 890 417	12 549 374	12 549 374	-	10 323 876	10 323 876	11 243 278	11 243 278	-	10 002 895	10 002 895	12 017 166	1 627 078
Total	55 871 294	19 663 961	18 774 436	889 525	14 137 692	15 027 218	16 337 865	17 468 538	889 525	12 611 211	13 500 736	22 060 640	2 832 578
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
S6 total personnel	16 888 503	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
S6 total fonctionnement et intervention	14 003 850	5 415 256	5 415 256	0	4 198 301	4 198 301	4 109 150	4 109 150	0	4 227 919	4 227 919	4 989 893	1 277 078
S6 total investissement	24 277 941	7 665 288	6 775 763	889 525	5 731 490	6 621 015	7 655 288	6 775 763	889 525	4 175 990	5 065 515	10 881 163	1 555 500

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération 1	Prélèvement sur la ressource 4	Financements extérieurs			
			Montant (1)	Encassements au titre des années antérieures (14)	Encassements pour l'année n (15)	Restes à encaisser (16) = (1) - (14) - (15)
DDN PPI Etablissement	1 475 605	1 137 110	338 495	338 495	-	-
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	640 000	-	640 000	37 500	602 500	-
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	100 000	-	100 000	-	100 000	-
PRISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544	583 653	1 073 891	48 000	668 700	357 191
PPITIAARéaménagement ISTIA/ESTHJA	587 080	557 080	30 000	9 000	21 000	-
PPRIL92Reconversion locaux lettres CPER	6 000 000	2 250 000	3 750 000	-	300 000	3 450 000
PPICAMPR travaux mise en sécurité	400 000	-	400 000	120 000	280 000	-
900503 Réhabilitation médecine	4 267 000	4 267 000	3 215 625	800 000	251 375	-
900504 Réhabilitation IUT	853 648	533 648	320 000	-	320 000	-
CISPEO	1 000 000	250 000	750 000	-	450 000	295 000
DATA CENTER	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000
EXTENSION PASSERELLE	3 000 000	-	3 000 000	30 000	270 000	2 700 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	20 980 877	5 311 491	15 669 386	3 788 620	3 817 200	8 053 566
Op. 1	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-
total contrats de formation continue						
Op. 1	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-
Total contrats d'enseignement						
RFI - Opération fêchée	10 968 664	1 349 075	9 619 589	2 355 487	790 610	6 473 492
contrats de recherche	34 890 417	-	34 890 417	14 038 334	5 651 867	15 200 215
total contrats de recherche	34 890 417	-	34 890 417	14 038 334	5 651 867	15 200 215
Total	55 871 294	5 311 491	50 559 803	17 838 954	9 469 067	23 253 781

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 chiffre, 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.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
DDN PPI Etablissement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	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						
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	640 000	160 000	158 850	1 150	480 000	481 150	160 000	158 850	1 150	480 000	481 150						
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000						
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 657 544	588 729	253 260	335 469	588 816	924 285	588 729	253 260	335 469	588 816	924 285	479 999					
PPIIT/IARéaménagement ISTIA/ESTHUA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	587 080	59 764 527 316	59 764 467 274	0 60 042	0	60 042	59 764 527 316	59 764 467 274	0 60 042	0	60 042						
PPIRL902Reconversion locaux lettres CPER	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	6 000 000	84 000	22 061	61 939	120 000	181 939	84 000	22 061	61 939	120 000	181 939	606 000	243 000	5 190 000	3 840 000		1 713 000
PPICAMPR travaux mise en sécurité	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	400 000	101 377 298 623	101 377 260 806	0 37 817	0	37 817	101 377 298 623	101 377 260 806	0 37 817	0	37 817						
900503 Rehabilitation médecine	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	4 267 000	3 215 525	3 147 255	68 270	800 000	868 270	3 215 525	3 147 255	68 270	800 000	868 270	251 475	251 475				
900504 Réhabilitation IUT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	853 648	853 648	727 940	125 708	0	125 708	853 648	727 940	125 708	0	125 708						
CISPEO:Réhabilitation	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	143 500	143 500	0	856 500				
DATA CENTER	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	1 000 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	36 000	36 000	885 000	964 000				
EXTENSION PASSERELLE	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	3 000 000	0	0	0	360 000	360 000	0	0	0	90 000	90 000	2 640 000	719 000	0	2 191 000		
Total Dépenses d'investissement.1		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	2 608 316	3 497 841	4 862 474	3 033 975	5 190 000	6 031 000	0	1 713 000
RFI	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	5 092 547 5 846 117 30 000	607 648 1 495 987 0	607 648 1 495 987 0	994 888 1 294 812 30 000	994 888 1 294 812 30 000	994 888 1 294 812 30 000	607 648 469 540 0	607 648 469 540 0	994 888 469 540 0	994 888 1 236 255 30 000	994 888 1 236 255 30 000	1 176 544 1 062 540 30 000	1 176 544 1 187 678 30 000	875 779 1 149 208 30 000	875 779 1 664 158 30 000	1 437 688 843 570	1 437 688 1 288 486
AAD15BIR	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	90 000	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	5 000	5 000	0	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
ACR15BIO	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	5 000 3 000	1 200 3 000	1 200 3 000	3 800	3 800	3 800	1 200 3 000	1 200 3 000	0	3 800	3 800						
ACR15JES	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	25 000	7 700	7 700	17 300	17 300	17 300	7 700	7 700	0	17 300	17 300						
ACR15NAT	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	10 000	2 200	2 200	7 800	7 800	7 800	2 200	2 200	0	7 800	7 800						
ACR15OXA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000						
ACR15PER	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	20 000	4 640	4 640	15 360	15 360	15 360	4 640	4 640	0	15 360	15 360						
ACR15REP	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	32 000	9 077	9 077	22 923	22 923	22 923	9 077	9 077	0	22 923	22 923						
ACR15ROB	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	25 000	10 502	10 502	14 498	14 498	14 498	10 502	10 502	0	14 498	14 498						
ACS14COD	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	38 600 1 400	13 505 967	13 505 967	25 095 433	25 095 433	25 095 433	13 505 967	13 505 967	0	25 095 433	25 095 433						
ACS14GEN	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	43 000 7 000	2 400 348	2 400 348	40 600 6 652	40 600 6 652	40 600 6 652	2 400 348	2 400 348	0	40 600 6 652	40 600 6 652						
ACS14IPI	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	21 000 19 000 10 000	2 950	2 950	21 000 16 050 10 000	21 000 16 050 10 000	21 000 16 050 10 000	2 950	2 950	0	21 000 16 050 10 000	21 000 16 050 10 000						
ACS14NER	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	16 000 9 000	6 331	6 331	9 669 9 000	9 669 9 000	9 669 9 000	6 331	6 331	0	9 669 9 000	9 669 9 000						
ACS14SOA	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	15 000 9 500	1 956	1 956	13 044 9 500	13 044 9 500	13 044 9 500	1 956	1 956	0	13 044 9 500	13 044 9 500						
ADR14CEL	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	85 600	35 526	35 526	28 431	28 431	28 431	35 526	35 526	0	28 431	28 431	21 643	21 643				

BPI14EMO	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	81 000	64 000	17 000,00				
	Autres financements***							
BTF13DES	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	114 581	76 387	38 193,50				
CAR12NA1	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	17 270	16 995	275,00				
CEA14PLA	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	50 000	45 000			5 000		
	Autres financements***							
CHA10ECT	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	14 214,04	3 553,52	3 553,52		7 107,00		
	Autres financements***							
CIA14CIF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	45 000	30 000	15 000,00				
ESP14CIF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	45 000	15 000	15 000,00		15 000		
EUK15PRE	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	10 021	4 008	6 012,43				
EXT14TRA	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	102 118	61 271	40 847,11				
EYD14CI1	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	19 751	13 000	6 750,82				
EYD14CI2	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	19 751	13 000	6 750,82				
EYD14CI3	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	19 751	13 000	6 750,82				
EYD14CI4	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	19 751	13 000	6 750,82				
FAU15MEC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	150 000	45 000	45 000,00		60 000		
GEP14CIF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	15 000	15 000					
JOH15CIF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	30 000	10 000	10 000,00		10 000		
LPG15LOI	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	14 996	7 000	4 000,00		3 996		
NOR14CIF	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	45 000	31 500	13 500,00				
ROC14ETU	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	20 000	20 000					
SAT15AGP	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	2 000	2 000					
SHI15TRA	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	37 216	33 495	3 721,38				
SUR14SPE	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	8 250	8 250					
UNA15IRM	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 725	1 725					
	Autres financements***							
VIL12EPV	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	6 000	4 000	1 000,00		1 000		
VAL12CI1	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	45 516	45 516					
VAL12CI2	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***	45 500	45 500					
CHU ANGERS - Anne Clavreul	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	1 500		1 500,00				
	Autres financements***							
Total contrat de recherche.2		34 890 417 0	14 038 334	5 651 867		6 805 752	3 506 856	4 887 608
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat de formation continue.3								
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat de formation continue.4								
	Ss total financement de l'Etat	9 865 750	3 575 192	1 381 933		333 625	1 575 000	3 000 000
	Ss total autres financements publics	36 893 518	9 512 332	6 749 619		6 684 359	3 051 051	1 596 569
	Ss total autres financements	9 112 025	4 774 334	1 051 905		1 572 211	32 500	12 000
TOTAL		55 871 294	17 861 858	9 183 457		8 590 195	4 658 551	4 608 569

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

Université d'Angers Budget 2016

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement 2014		Moyens hors budget de l'établissement 2014					
				CNRS		INSERM		INRA	
BNMI	Personnel	118 026,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	68 560,00		NC		NC		NC	
	Investissement	120 560,00		NC		NC		NC	
MINT	Personnel	375 513,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	164 134,00		NC		NC		NC	
	Investissement	55 972,00		NC		NC		NC	
CR2C	Personnel	85 205,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	9 224,00		NC		NC		NC	
	Investissement			NC		NC		NC	
IMMUNO- THERAPIE	Personnel	6 947,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	25 204,00		NC		NC		NC	
	Investissement	3 509,00		NC		NC		NC	

SOPAM	Personnel	36 540,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	52 771,00		NC		NC		NC	
	Investissement	2 677,00		NC		NC		NC	
GEROM	Personnel		Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	35 395,00		NC		NC		NC	
	Investissement			NC		NC		NC	
IRHS	Personnel	1 108,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	60 337,00		NC		NC		NC	
	Investissement			NC		NC		NC	
RCIM	Personnel	33 376,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	140 494,00		NC		NC		NC	
	Investissement	4 047,00		NC		NC		NC	
LAREMA	Personnel	19 893,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	106 970,00		NC		NC		NC	
	Investissement	2 778,00		NC		NC		NC	
MOLTECH ANJOU	Personnel	141 782,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	161 825,00		NC		NC		NC	
	Investissement	53 958,00		NC		NC		NC	

ESO CARTA	Personnel	57 830,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	91 369,00		NC		NC		NC	
	Investissement	8 089,00		NC		NC		NC	
CERHIO	Personnel	29 342,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	56 798,00		NC		NC		NC	
	Investissement	6 816,00		NC		NC		NC	
GRANEM	Personnel	37 150,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	66 482,00		NC		NC		NC	
	Investissement	10 837,00		NC		NC		NC	
LETG LEESA	Personnel	44 732,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	44 949,00		NC		NC		NC	
	Investissement	5 044,00		NC		NC		NC	
BIAF	Personnel	20 337,00	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois	NC	Emplois
	Fonctionnement	36 529,00		NC		NC		NC	
	Investissement	8 547,00		NC		NC		NC	