

DELIBERATION CA077-2016

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 r glementes de l'Université d'Angers

Vu les convocations envoyées aux membres du conseil d'administration le 20 juin 2016.

Objet de la délibération Budget rectificatif

Le conseil d'administration réuni le 30 juin 2016 en formation plénière, le quorum étant atteint, arrête :

Le budget rectificatif est approuvé.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité, avec 29 voix pour.

Fait   Angers, le 7 juillet 2016

Christian ROBL DO
Président de l'Université d'Angers



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 : **8 juillet 2016** / mise en ligne : **8 juillet 2016**

**NOTE DE PRESENTATION
DE L'ORDONNATEUR
BUDGET RECTIFICATIF N° 1/2016**

Conseil d'administration du 30 juin 2016



université
angers

Note : bien que présenté au format GBCP, le budget rectificatif n°1/2016 sera intégré dans SIFAC sous le format actuel, c'est-à-dire en droits constatés. La version SIFAC GBCP ne sera opérationnelle à l'Université d'Angers qu'à partir du 1^{er} janvier 2017, date de la mise à disposition de l'outil par l'AMUE.

La présente note développera une comparaison entre le budget initial et le budget rectificatif des grands équilibres budgétaires à travers les tableaux GBCP dont la plupart sont soumis au vote des membres du Conseil d'Administration.

Enfin, la présente analyse se concentrera sur le budget agrégé de l'université qui regroupe le budget principal et le budget annexe (SAIC).

I- Les grands équilibres budgétaires 2016 actualisés des données du budget rectificatif 1(BR1)

Evolutions par rapport au budget initial voté par le Conseil d'administration en mode GBCP et en droits constatés

NATURE	AE	CP	Recettes Budgétaires	CHARGES/EMPLOIS	Titres Recettes	Fond de roulement
DEPENSES COMPENSEES PAR DES RECETTES						
FONCTIONNEMENT	1 009 336	120 325	1 491 191	120 325	120 325	0
INVESTISSEMENT	99 128	99 128	10 000	99 128	99 128	0
RECETTES SUR DEPENSES ANNEE ANTERIEURE						
INVESTISSEMENT	0	0	75 000	0	75 000	0
DEPENSES AFFECTANT LE FOND DE ROULEMENT						
INVESTISSEMENT	657 022	657 022	0	657 022	0	657 022
TOTAL	1 765 486	876 475	1 576 191	876 475	294 453	657 022

L'analyse des grands équilibres budgétaires se fera à travers les tableaux 2 ; 4 et 6.

Tableau 2 : autorisations budgétaires

Ce tableau présente, en partie gauche, les autorisations budgétaires en AE et CP et, en partie droite, les prévisions de recettes ainsi que le solde budgétaire.

Chaque colonne donne une vision sur :

- Le classement des dépenses par nature (masse salariale, fonctionnement et investissement) en distinguant les montants en AE et en CP ;
- Le classement des recettes en deux catégories : les recettes globalisées d'une part et les recettes fléchées d'autre part.

Le rapprochement des colonnes (CP et recettes) permet de déterminer le solde budgétaire¹.

¹ Le solde budgétaire traduit :

En prévision : l'écart entre les CP inscrits au budget et les prévisions de recettes ;

Suite au BR 1 les AE s'évaluent désormais à 149 490 615€, dont 3 172 663€ pour les RFI et 1 520 000€ au titre du SAIC. Corollaire des AE, les CP se chiffrent à présent à 147 336 547€, soit une augmentation de 876 475€ de crédits qui seront décaissés sur l'année 2016.

Néanmoins, il convient de noter que la situation est différente suivant les enveloppes avec une stabilité des AE/CP concernant le personnel mais une augmentation des AE/CP pour le fonctionnement et l'investissement.

AE et CP enveloppe personnel

Le principal poste demeure la masse salariale qui représente 78.5% des AE et 79.7% des CP de l'Université. **Le présent BR ne modifie pas le volume des AE et des CP dédiés à la masse salariale** dont la prévision initiale inscrite au budget 2016 devrait être suffisante pour assurer les besoins de l'établissement.

AE et CP enveloppe fonctionnement

Avec 23 877 426€, les **AE en fonctionnement** sont réévaluées en fonction des besoins nouveaux des gestionnaires de crédits. On constate ainsi une augmentation de 1 009 336€ d'AE entre le BPI et le BR1.

Dans le même temps, les **CP de fonctionnement** augmentent légèrement pour s'établir à 22 929 858€, soit une variation de 120 325€ par rapport au BPI 2016.

AE et CP enveloppe investissement

Les AE et les CP varient de 756 150€

Les recettes

La variation des recettes budgétaires entre le BPI et le BR1 est de 1 576 191€.

Solde budgétaire

Au regard de ce tableau, on obtient un solde budgétaire négatif qui s'élève à -1 369 814€ en diminution de 699 716€ par rapport au BPI 2016.

Ce solde budgétaire négatif est réparti entre le budget principal (863 614€) et le SAIC (506 200€).

Sur les 863 614€ du solde budgétaire négatif du budget principal, 81 559€ relèvent des RFI. Le reste du solde budgétaire du budget principal provient des décalages entre les encaissements et les décaissements sur certaines conventions.

Le solde budgétaire négatif du SAIC provient lui de l'absence de recette SAIC pour faire face aux charges de fonctionnement du bâtiment IRIS.

En exécution : l'écart entre les consommations de CP et les recettes encaissées.

L'encaissement des recettes moins les décaissements détermine un solde budgétaire qui conditionne un besoin ou un excédent de trésorerie.

Tableau 4 : équilibre financier

Le tableau d'équilibre financier retrace :

- Les moyens financiers de couverture d'un solde budgétaire déficitaire par l'excédent résultant des opérations de trésorerie ;
- les moyens d'utilisation d'un solde budgétaire excédentaire.

Sont exclusivement retracés dans ce tableau :

- le solde résultant du tableau des autorisations budgétaires (tab.2) ;
- les opérations de trésorerie « non budgétaires » qui n'apparaissent pas dans le tableau des autorisations budgétaires.

Cet état permet d'appréhender l'ensemble des enjeux de financement, que ce soit par prélèvement ou abondement sur les disponibilités de l'Université.

La variation nette de trésorerie sur l'année 2016 se calcule par la différence entre les totaux permettant ainsi de déterminer la variation de trésorerie disponible (non fléchée) à inscrire en abondement ou en prélèvement.

Un budget présentant un prélèvement sur la trésorerie ne peut, en aucun cas, être considéré comme soutenable si le niveau de trésorerie ne permet pas de faire face à cette prévision de prélèvement.

Ce tableau comprend d'un côté les besoins de financements et de l'autre les financements. Avec un solde budgétaire négatif de 1 369 814€, l'Université se trouve donc dans la situation où elle doit rechercher des financements qui se trouvent dans la trésorerie. L'enjeu est donc de savoir si la trésorerie peut faire face à ce besoin sur le reste de l'année 2016.

Le calcul de la variation de trésorerie se réalise en faisant la différence entre les besoins (sous total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie - le sous total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie). Suite au BR1, cette variation de trésorerie se chiffrera à un besoin de 1 469 814€.

La partie basse du tableau décompose la variation de trésorerie.

On constate ainsi que sur les 1 469 814€ de besoin de financement, 81 559€ relèvent de la trésorerie fléchée sur les RFI, c'est-à-dire issue des recettes encaissées antérieurement à 2016.

Les 1 388 255€ restant sont liés à :

- des opérations dont la trésorerie antérieure à 2016 couvrira des dépenses de 2016 ;
- des opérations qui seront justifiées en 2016 et dont le solde de trésorerie sera recouvré les années suivantes.

Au regard du plan de trésorerie présenté dans le tableau 7, l'Université est en mesure d'absorber ce besoin.

Tableau 6 : situation patrimoniale

Le compte de résultat prévisionnel décrit la prévision de l'activité courante de l'Université pour 2016 hors investissement. Il vise à traduire les opérations de dépenses de masse salariale et de fonctionnement ainsi que les recettes correspondantes.

Le compte de résultat apporte une vision complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (tab.2) quant à la situation de l'établissement. Il intègre notamment des charges et produits calculés qui sont sans impact sur le solde budgétaire 2016 mais qui viennent impacter le résultat comptable ou

patrimonial de l'Université (les amortissements, les provisions pour risques).

La Capacité d'AutoFinancement (CAF) ou l'Insuffisance d'AutoFinancement (IAF) est déterminée par le résultat prévisionnel issu du compte de résultat.

La CAF représente le résultat des seules opérations susceptibles d'avoir un impact sur la trésorerie et mesure les ressources financières internes générées par l'activité courante de l'Université (elle exclut donc les éléments du résultat liés à l'investissement).

La CAF traduit la capacité de l'Université à financer les besoins pérennes liés à son existence et apparaît comme une ressource dans le tableau de financement (état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés).

Le tableau de financement prévisionnel traduit les conséquences prévisionnelles en comptabilité générale des opérations de dépenses/recettes prévues dans l'enveloppe investissement.

La présentation en équilibre du tableau de financement prévisionnel agrégé est réalisée par la variation du fonds de roulement

La variation et le niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie apparaissent dans l'onglet de bas de page de ce tableau. Il permet de faire apparaître le niveau global de la trésorerie de l'Université. La lecture de ce tableau est donc indispensable pour permettre de se prononcer sur la variation de la trésorerie induite par les tableaux d'autorisations budgétaires (tab.2) et d'équilibre financier (tab.4). En effet, un éventuel prélèvement sur la trésorerie issu du tableau d'équilibre financier (tab.4) n'est possible que si le niveau de trésorerie le permet.

Compte de résultat prévisionnel

Avec un résultat prévisionnel de 29 682€, **le BR1 ne modifie pas le résultat voté lors du BPI 2016 en décembre dernier.**

Les charges

Comparé au BPI 2016, les dépenses sont en augmentation de 120 325€.

L'explication de cette hausse porte sur un ajustement des dépenses par rapport à la prévision d'exécution 2016 actualisée après 6 mois d'exercice.

Point particulier, la masse salariale ne varie pas entre le BPI et le BR1. Les projections réalisées laissent présager que la masse salariale 2016 est bien ajustée au regard des besoins de l'Université.

Les produits

En augmentation de 120 325€ par rapport au BPI (149 147 548€ contre 149 027 223€ au BPI/2016).

La capacité d'AutoFinancement (CAF)

Sans changement par rapport au BPI 2016.

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

Suite au BR1, 6 931 681€ sont prévus en dépenses d'investissement. Ce montant, supérieur de 756 150€ par rapport au BPI 2016 traduit le dynamisme de l'activité de l'Université.

Au niveau des recettes, celles-ci s'élèvent à 4 362 395€ auxquelles il convient de rajouter la CAF de 2 142 682€. Au total, l'Université peut bénéficier de 6 505 077€ de ressources pour réaliser sa politique d'investissement.

Enfin, les ressources étant inférieures aux dépenses, un prélèvement de 426 604€ du fonds de roulement est prévu afin de réaliser l'équilibre budgétaire.

Le fonds de roulement

Le fonds de roulement se situe à 12 711 797€, pour un niveau de trésorerie de 18 700 605€ au 31/12/2016.

II- les emplois

Tableau 1 : autorisations d'emplois

Cet état recense l'ensemble des emplois de l'université qui sont présentés en Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT²) et en Equivalent Temps Plein (ETP³). Ce tableau constitue la base permettant de calculer la prévision de la masse salariale.

Sans changement, à l'exception du total du plafond d'emploi fixé par l'Etat qui passe de à 1545 ETP pour tenir compte de la notification ministérielle 2016.

III- Les opérations pluriannuelles

Tableau 9 et 10 : opérations pluriannuelles

Cet état permet de suivre, en prévision et en exécution, les dépenses/recettes des opérations pluriannuelles afin d'en assurer la soutenabilité financière sur la durée. Le tableau 9 présente une situation agrégée et le tableau 10 détaille les opérations

Les tableaux des opérations pluriannuelles retracent les projets de l'Université qui ont une incidence financière sur plusieurs exercices.

Ces tableaux retracent :

- le coût total des opérations par nature de dépense (masse salariale, fonctionnement et investissement) ;
- les AE et les CP ouverts puis consommés sur les exercices antérieurs au titre d'opérations non encore achevées et ceux prévus sur l'exercice 2016.

Sans changement, à l'exception de la rubrique RFI qui tient compte des évolutions issues du budget rectificatif.

IV- les autres données à titre d'information

Tableau 3 : dépenses par destination et recettes par origine

Le premier tableau ventile par destination les dépenses prévues au tableau des autorisations budgétaires (tab.2). Il croise l'axe « nature » (masse salariale, fonctionnement et investissement) avec l'axe « destination ».

Le deuxième tableau croise l'axe « nature » avec l'axe « origine » (Etat, droits d'inscription, taxe d'apprentissage...).

²ETPT : Correspond aux effectifs présents corrigés de la quotité travaillée et de la durée de présence dans l'année.

³ETP : Correspond aux effectifs présents corrigés de la quotité travaillée.

Tableau 5 : opérations pour compte de tiers

Ce tableau retrace les opérations traitées, en comptabilité générale en encaissements/décaissements, uniquement en comptes de tiers, des opérations gérées par l'Université pour le compte de tiers.

L'absence de marge de manœuvre de l'Université sur de telles opérations justifie leur exclusion du tableau des autorisations budgétaires. En cas de déséquilibre sur l'exercice entre les encaissements et décaissements liés à ces opérations, celles-ci contribuent à la variation de trésorerie de l'Université et doivent donc figurer sur une ligne dédiée du tableau d'équilibre financier (tab.4).

Tableau 7 : plan de trésorerie

Ce document établi pour l'intégralité de l'exercice 2016, évalue le montant mensuel des encaissements/décaissements prévisionnels et le solde de trésorerie en fin de mois.

Il distingue les opérations budgétaires (fléchées et globalisées), des opérations de trésorerie pures (opérations sur compte de tiers..) et permet de matérialiser les pics de besoins de trésorerie.

Tableau 8 : opérations sur recettes fléchées

Ce tableau identifie le suivi des opérations liées aux recettes fléchées⁴. Il permet le suivi des opérations liées aux recettes fléchées en retraçant l'exécution passée et prévisionnelle des encaissements de ces recettes ainsi que la réalisation et de la prévision des dépenses afférentes.

L'objectif principal de ce tableau est de mettre en exergue les déséquilibres prévisionnels possibles sur le solde budgétaire et les mouvements de trésorerie générés par ces opérations dans une approche pluriannuelle.

Tableau 11 : les moyens des unités mixtes de recherche

Ce dernier tableau a pour objectif d'informer les membres du conseil d'administration des moyens dont disposent les UMR pour fonctionner.

⁴ Les recettes sont par principe globalisées et par exception fléchées. Les recettes fléchées sont des recettes ayant une utilisation prédéterminée par le financeur, destinées à des dépenses explicitement identifiées, potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement. Elles visent les opérations pour lesquelles un suivi du financement et de l'utilisation de ce financement est nécessaire notamment vis-à-vis d'un bailleur de fonds. Une recette fléchée peut expliquer un déséquilibre budgétaire, au titre d'un ou plusieurs exercices, lié à un décalage temporel entre le décaissement des dépenses et l'encaissement des recettes fléchées les finançant.

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			1 545 (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 BPI		Montants BR 1		Montants BPI	Montants BR1	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	117 475 008	117 475 008	117 475 008	117 475 008	143 599 932	143 823 197	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>32 749 417</i>	<i>32 749 417</i>	<i>32 749 417</i>	<i>32 749 417</i>	<i>118 279 455</i>	<i>118 279 455</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>
					<i>2 671 908</i>	<i>2 756 908</i>	<i>Autres financements de l'Etat</i>
							<i>Fiscalité affectée</i>
					<i>9 716 689</i>	<i>9 716 689</i>	<i>Autres financements publics</i>
Fonctionnement et intervention	22 868 090	22 809 533	23 877 426	22 929 858	<i>12 931 880</i>	<i>13 070 145</i>	<i>Recettes propres</i>
					790 610	2 143 536	Recettes fléchées RFI
							<i>Financements de l'Etat fléchés</i>
Investissement	7 382 031	6 175 531	8 138 181	6 931 681	<i>790 610</i>	<i>2 143 536</i>	<i>Autres financements publics fléchés</i>
							<i>Recettes propres fléchées</i>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement							
TOTAL DES DEPENSES	147 725 129	146 460 072	149 490 615	147 336 547	144 390 542	145 966 733	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					2 069 530	1 369 814	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 principal 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants BPI		Montants BR1		Montants BPI	Montants BR 1	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	117 275 008	117 275 008	117 275 008	117 275 008	142 586 132	142 809 397	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	32 749 417	32 749 417	32 749 417	32 749 417	118 279 455	118 279 455	Subvention pour charges de service public
<i>dont PROJET RFI</i>	994 888	994 888	994 888	994 888	2 671 908	2 756 908	Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	22 208 090	22 149 533	22 717 426	21 769 858	9 716 689	9 716 689	Autres financements publics
<i>dont PROJET RFI</i>	1 294 812	1 236 255	2 147 775	1 200 207	11 918 080	12 056 345	Recettes propres
					790 610	2 143 536	Recettes fléchées RFI
							Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 222 031	6 015 531	7 978 181	6 771 681	790 610	2 143 536	Autres financements publics fléchés
<i>dont PROJET RFI</i>	30 000	30 000	30 000	30 000			Recettes propres fléchées
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement</i>							
TOTAL DES DEPENSES	146 705 129	145 440 072	147 970 615	145 816 547	143 376 742	144 952 933	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					2 063 330	863 614	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 BPI		Montants BR 1		Montants BPI	Montants BR 1	
	AE	CP	AE	CP			
Personnel	200 000	200 000	200 000	200 000	1 013 800	1 013 800	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0	0	0			Subvention pour charges de service public
							Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	660 000	660 000	1 160 000	1 160 000	1 013 800	1 013 800	Autres financements publics
							Recettes propres
Investissement	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	Recettes fléchées **
							Financements de l'Etat fléchés
							Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 020 000	1 020 000	1 520 000	1 520 000	1 013 800	1 013 800	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					6 200	506 200	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'Artois Budget 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme															
	Personnel				Fonctionnement et intervention				Investissement				Total			
	AE = CP	BPI	AE = CP	BR1	AE BPI	CP BPI	AE BR1	CP BR1	AE BPI	CP BPI	AE BR1	CP BR1	AE BPI	CP BPI	AE BR1	CP BR1
Formation initiale et continue	113 927 806	113 927 806	113 927 806	113 927 806	22 083 192	22 024 635	23 086 818	22 139 250	7 374 431	6 167 931	8 076 581	6 870 081	143 385 429	142 120 372	145 091 205	142 937 137
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	31 225 551	31 225 551	31 225 551	31 225 551	1 340 397	1 340 397	1 340 397	1 340 397	263 621	263 621	263 621	263 621	32 829 569	32 829 569	32 829 569	32 829 569
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 944 059	22 944 059	22 944 059	22 944 059	997 203	997 203	1 017 203	1 017 203	257 972	257 972	257 972	257 972	24 199 234	24 199 234	24 219 234	24 219 234
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	773 558	773 558	773 558	773 558	9 431	9 431	9 431	9 431	0	0	0	0	782 989	782 989	782 989	782 989
D105 - Bibliothèques et documentation	2 612 986	2 612 986	2 612 986	2 612 986	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	60 000	60 000	60 000	60 000	4 012 986	4 012 986	4 012 986	4 012 986
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 103 248	11 103 248	11 103 248	11 103 248	1 007 550	1 007 550	1 007 550	1 007 550	211 462	211 462	211 462	211 462	12 322 260	12 322 260	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	6 500 723	6 500 723	494 800	494 800	494 800	494 800	62 600	62 600	62 600	62 600	7 058 123	7 058 123	7 058 123	7 058 123
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 089 696	3 089 696	3 089 696	3 089 696	282 500	282 500	282 500	282 500	119 838	119 838	119 838	119 838	3 492 034	3 492 034	3 492 034	3 492 034
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 164 414	6 164 414	1 399 665	1 361 603	1 399 665	1 361 603	138 800	138 800	138 800	138 800	7 702 879	7 664 817	7 702 879	7 664 817
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 007 440	13 007 440	13 007 440	13 007 440	603 700	603 700	603 700	603 700	31 300	31 300	31 300	31 300	13 642 440	13 642 440	13 642 440	13 642 440
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	983 797	983 797	983 797	983 797	1 310 947	1 290 452	2 163 910	1 254 404	992 900	992 900	992 900	992 900	3 287 644	3 287 149	4 140 607	3 231 101
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
D114 - Immobilier	1 225 179	1 225 179	1 225 179	1 225 179	5 914 003	5 914 003	5 914 003	5 914 003	3 100 046	1 893 546	3 703 068	2 496 568	10 239 228	9 032 728	10 842 250	9 635 750
D115 - Pilotage et support	14 297 155	14 297 155	14 297 155	14 297 155	7 381 497	7 381 497	7 512 160	7 512 160	2 135 892	2 135 892	2 235 020	2 235 020	23 814 544	23 814 544	24 644 335	24 044 335
Étudiants	3 547 202	3 547 202	3 547 202	3 547 202	784 898	784 898	790 608	790 608	7 600	7 600	61 600	61 600	4 339 700	4 339 700	4 399 410	4 399 410
D201 - Aides directes aux étudiants	895 998	895 998	895 998	895 998	469 500	469 500	469 500	469 500	0	0	0	0	1 365 498	1 365 498	1 365 498	1 365 498
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	37 113	37 113	37 113	37 113	0	0	0	0	37 113	37 113	37 113	37 113
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 651 204	2 651 204	2 651 204	2 651 204	278 285	278 285	283 995	283 995	7 600	7 600	61 600	61 600	2 937 089	2 937 089	2 996 799	2 996 799
Total	117 475 008	117 475 008	117 475 008	117 475 008	22 868 090	22 809 533	23 877 426	22 929 858	7 382 031	6 175 531	8 138 181	6 931 681	147 725 129	146 460 072	149 490 615	147 336 547

SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent)

Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financements publics	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											Total			
	Recettes globalisées					Recettes fléchées									
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées							
Subvention pour charges de service public	118 279 455												118 279 455		
Droits d'inscription					4 718 551								4 718 551		
Formation continue, diplômés 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						1 618 000		9 135 579		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne					1 300 020						137 926		1 437 946		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 756 908			194 554						187 610		3 139 072		
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs													0		
Autres recettes								3 823 004					3 823 004		
Total	118 279 455	2 756 908	0	0	0	9 716 689	0	0	13 070 145	0	0	0	2 143 536	0	145 966 733

SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit)

1 369 814

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 3

Dépenses par destination et recettes par origine
Université d'Avignon Budget principal 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 BPI	AE=CP BR1	AE=CP BR1	AE BPI	CP BPI	AE BR1	CP BR1	AE BPI	CP BPI	AE BR1	CP BR1	AE BPI	CP BPI	AE BR1	CP BR1	
Formation initiale et continue	113 727 806	113 727 806	113 727 806	21 427 477	21 368 926	21 931 183	26 963 535	7 228 831	6 813 531	7 922 181	6 715 681	142 375 314	141 116 257	143 561 090	141 427 922	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	31 225 551	31 225 551	31 225 551	1337597	1337597	1337597	1337597	263621	263621	263621	263621	32 826 789	32 826 789	32 826 789	32 826 789	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 844 059	22 844 059	22 844 059	997202,5	997202,5	1017202,5	1017202,5	257972	257972	257972	257972	24 199 234	24 199 234	24 219 234	24 219 234	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	773 558	773 558	773 558	9430,5	9430,5	9430,5	9430,5					792 089	792 089	792 089	792 089	
D105 - Bibliothèques et documentation	2 612 986	2 612 986	2 612 986	1340000	1340000	1340000	1340000	60000	60000	60000	60000	4 012 986	4 012 986	4 012 986	4 012 986	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 032 748	11 032 748	11 032 748	851500	851500	851500	851500	174262	174262	174262	174262	12 058 510	12 058 510	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	6 451 223	335500	335500	335500	335500	51500	51500	51500	51500	6 838 223	6 838 223	6 838 223	6 838 223	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 057 696	3 057 696	3 057 696	277500	277500	277500	277500	101738	101738	101738	101738	3 436 934	3 436 934	3 436 934	3 436 934	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	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	6 116 414	1269665	1231603	1269665	1231603	101300	101300	101300	101300	7 487 379	7 487 379	7 487 379	7 487 379	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	13 007 440	13 007 440	13 007 440	596000	596000	596000	596000	27300	27300	27300	27300	13 630 740	13 630 740	13 630 740	13 630 740	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	983 797	983 797	983 797	1382847	1262353	2135810,47	1226304,07	979900	979900	979900	979900	3 246 544	3 226 049	4 099 507	3 190 001	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	1500	1500	1500	1500					1 500	1 500	1 500	1 500	
D114 - Immobilier	1 225 179	1 225 179	1 225 179	582488	582488	532488	532488	3100048	1893546	3703068	2490568	10 150 113	8 943 613	10 253 135	9 046 635	
D115 - Pilotage et support	14 297 155	14 297 155	14 297 155	7303847	7303847	7434510	7434510	2102302	2102302	2201520	2201520	23 703 384	23 703 384	23 933 185	23 933 185	
Étudiants	3 547 202	3 547 202	3 547 202	789 613	789 613	786 323	786 323	2 006	2 006	56 000	56 000	4 329 815	4 329 815	4 389 525	4 389 525	
D201 - Aides directes aux étudiants	895 998	895 998	895 998	499500	499500	499500	499500	0	0	0	0	1 365 498	1 365 498	1 365 498	1 365 498	
D202 - Aides indirectes	0	0	0	37113	37113	37113	37113	0	0	0	0	37 113	37 113	37 113	37 113	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 651 204	2 651 204	2 651 204	274000	274000	279709,6	279709,6	2000	2000	56000	56000	2 927 204	2 927 204	2 986 914	2 986 914	
Total	117 275 008	117 275 008	117 275 008	22 208 090	22 149 533	22 717 426	21 769 858	7 222 031	6 015 531	7 978 181	6 771 681	146 705 129	145 440 072	147 970 615	145 816 547	

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, détaillés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme										Total
	Recettes globalisées					Recettes réchies					
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat réchies	Autres financements publics réchies	Recettes propres réchies			
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			1 618 000				9 135 579
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 300 020			137 926				1 437 946
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 756 908		194 054			167 610				3 139 072
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs											0
Autres recettes					3 424 544						3 424 544
Total	118 279 455	2 756 908	0	9 716 689	12 056 345	0	2 143 536	0	0	0	144 952 933

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

- 863 614

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 3

Dépenses par destination et recettes par origine

Université d'Angers S.A.S. 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	BP1	AE = CP	BR1	AE BP1	CP BP1	AE BR1	CP BR1	AE BP1	CP BP1	AE BR1	CP BR1	AE BP1	CP BP1	AE BR1	CP BR1
Formation initiale et continue																
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence					2 800	2 800	2 800	2 800					2 800	2 800	2 800	2 800
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master													0	0	0	0
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat													0	0	0	0
D105 - Bibliothèques et documentation													0	0	0	0
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	70 500	70 500	70 500	70 500	156 050	156 050	156 050	156 050	37 200	37 200	37 200	37 200	263 750	263 750	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	49 500	49 500	159 300	159 300	159 300	159 300	11 100	11 100	11 100	11 100	219 900	219 900	219 900	219 900
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	32 000	32 000	32 000	32 000	5 000	5 000	5 000	5 000	18 100	18 100	18 100	18 100	55 100	55 100	55 100	55 100
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies													0	0	0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	48 000	48 000	48 000	48 000	130 000	130 000	130 000	130 000	37 500	37 500	37 500	37 500	215 500	215 500	215 500	215 500
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société					7 700	7 700	7 700	7 700	4 000	4 000	4 000	4 000	11 700	11 700	11 700	11 700
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale					28 100	28 100	28 100	28 100	13 000	13 000	13 000	13 000	41 100	41 100	41 100	41 100
D113 - Diffusion des savoirs et musées									0	0	0	0	0	0	0	0
D114 - Immobilier					89 115	89 115	89 115	89 115					89 115	89 115	89 115	89 115
D115 - Pilotage et support					77 650	77 650	77 650	77 650	33 500	33 500	33 500	33 500	111 150	111 150	111 150	111 150
Étudiants																
D201 - Aides directes aux étudiants													0	0	0	0
D202 - Aides indirectes													0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives					4 285	4 285	4 285	4 285	5 600	5 600	5 600	5 600	9 885	9 885	9 885	9 885
Total	200 000	200 000	200 000	200 000	660 000	660 000	1 160 000	1 160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 020 000	1 020 000	1 520 000	1 520 000

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat	Autres financements publics	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										Total
	Recettes globalisées				Recettes rattachées						
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat rattachées	Autres financements publics rattachées	Recettes propres rattachées			
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					388 460						
Total					1 013 800,00						1 013 800

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

- 506 200,00

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)		
	BPI	BR 1	BPI	BR 1	
Solde budgétaire (déficit) (d2)*	2 069 530	1 369 814			Solde budgétaire (excédent) (d1)*
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 063 330	863 614			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	6 200	506 200			<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	2 170 000	2 070 000	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	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	3 579 814	2 110 000	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	1 469 814	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>	<i>(a)</i>		<i>1 368 299</i>	<i>81 559</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>1 388 255</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	4 279 530	3 579 814	4 279 530	3 579 814	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 BPI	Montants BR 1	PRODUITS	Montants BPI	Montants BR 1
Personnel	117 475 008	117 475 008	Subventions de l'Etat	119 750 373	119 750 373
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	32 749 417	32 749 417	Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	31 522 533	31 642 858	Autres subventions	9 583 505	9 547 457
			Autres produits	19 693 345	19 849 718
TOTAL DES CHARGES (1)	148 997 541	149 117 866	TOTAL DES PRODUITS (2)	149 027 223	149 147 548
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	29 682	29 682	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	149 027 223	149 147 548	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	149 027 223	149 147 548

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants BPI	Montants BR 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	29 682	29 682
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 713 000	8 713 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 600 000	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	2 142 682

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants BPI	Montants BR 1	RESSOURCES	Montants BPI	Montants BR 1
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	2 142 682	2 142 682
Investissements	6 175 531	6 931 681	Financement de l'actif par l'État	1 215 000	1 215 000
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 973 267	3 147 395
			Autres ressources		
Remboursement des dettes financières			Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 175 531	6 931 681	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 330 949	6 505 077
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	155 418		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		426 604

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BPI	Montants BR 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	155 418	-426 604
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 324 948	1 043 210
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-2 169 530	-1 469 814
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 043 882	12 711 797
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 777 588	-5 988 808
Niveau de la TRESORERIE	21 821 470	18 700 605

Tableau 7
Plan de trésorerie

Université d'Angers BI 2016 ACTUALISE

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)	20 170	39 241	30 530	20 667	39 146	28 786	18 231	48 063	38 499	31 060	39 235	29 310		
<i>dont placements = total du C_50</i>	0													
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 654	2 306	1 179	59 322	834	1 400	44 449	1 950	4 204	20 645	2 530	3 350	143 823	
Subvention pour charges de service public				58 808			41 159		272	17 640		400	118 279	
Autres financements de l'Etat				0	0	250	290		662	305	550	700	2 757	
Fiscalité affectée													0	
Autres financements publics	1 486	1 479	720	145	638	500	700	600	600	500	1 130	1 219	9 717	
Recettes propres	168	827	459	369	196	650	2 300	1 350	2 670	2 200	850	1 031	13 070	
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	21	0	0	0	1 203	0	420	500	2 144	
Financements de l'Etat fléchés													0	
Autres financements publics fléchés					21				1 203		420	500	2 144	
Recettes propres fléchées													0	
A3. Opérations non budgétaires	29 586	187	311	-29 290	814	25	195	33	-601	120	45	685	2 110	
Nouveaux emprunts													0	
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	18	109	10	0	219	10	180	30	334	110	30	670	1 720	
TVA encaissée	2	14	162	18	71	15	15	3	10	10	15	15	350	
Autres encaissements sur comptes de tiers	29 566	64	139	-29 308	524				-945				40	
A. TOTAL	31 240	2 493	1 490	30 032	1 669	1 425	44 644	1 983	4 806	20 765	2 995	4 535	148 077	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	12 055	11 033	11 157	11 393	11 791	11 743	14 530	11 390	11 860	12 168	12 548	13 444	145 112	
Personnel	9 988	9 386	9 507	9 430	9 441	9 343	11 630	10 601	9 060	9 368	9 248	9 478	116 480	
Fonctionnement	1 286	1 282	1 495	1 486	2 091	1 900	2 100	600	2 000	2 100	2 400	2 990	21 730	
Intervention													0	
Investissement	781	365	155	477	259	500	800	189	800	700	900	976	6 902	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	91	89	101	99	142	192	172	152	312	312	312	251	2 225	
Personnel	91	89	101	99	101	82	72	72	72	72	72	72	995	
Fonctionnement	0	0	0	0	41	100	100	80	230	230	240	179	1 200	
Intervention													0	
Investissement			0			10			10	10			30	
B3. Opérations non budgétaires	23	82	95	61	96	45	110	5	73	110	60	1 450	2 210	
Remboursements d'emprunts													0	
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	18	57	19	26	29	15	60	0	30	60	20	1 386	1 720	
TVA décaissée	5	25	73	29	65	30	35	5	38	45	40	60	450	
Autres décaissements sur comptes de tiers		0	3	6	2	15			5	5		4	40	
B. TOTAL	12 169	11 204	11 353	11 553	12 029	11 980	14 812	11 547	12 245	12 590	12 920	15 145	149 547	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	19 071	-8 711	-9 863	18 479	-10 360	-10 555	29 832	-9 564	-7 439	8 175	-9 925	-10 610	1 470	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	39 241	30 530	20 667	39 146	28 786	18 231	48 063	38 499	31 060	39 235	29 310	18 700	18 700	
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	
														-81
													dont trésorerie sur op. non budgétaires =	-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 (BPI)	N (BR 1)	N+1+2+3+4,...	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)						
Recettes fléchées (b)	2 497 803	790 610	2 143 536	-	-	-
Financements de l'État fléchés						
Autres financements publics fléchés	2 407 803	790 610	2 143 536			
Recettes propres fléchées	90 000					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 100 751	2 261 143	2 225 095			
Personnel	607 648	994 888	994 888			
AE=CP	652 247	994 888	994 888			
Fonctionnement et intervention						
AE	989 784	1 294 812	2 147 775			
CP	448 504	1 236 255	1 200 207			
Investissement						
AE		30 000	30 000			
CP		30 000	30 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 397 052	-1 470 533	-81 559			

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	AE nouvelles ouvertes en année n 5	Total des AE ouvertes pour l'année n 6	CP ouverts au titre des années antérieures 7	CP consommés au titre des années antérieures 8	CP reportés ou reprogrammés en année n 9	CP nouveaux ouverts en année n 10	Total des CP ouverts pour l'année n 11	Restes à engager en fin d'année n (AE) 12	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année n (CP) 13
	(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)
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	-	-
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	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	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	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	-
PPITIAReaménagement ISTIA/ESTHUA	587 080	587 080	527 038	60 042	60 042	60 042	587 080	527 038	60 042	60 042	60 042	-	-
PPIRL902Reconversion 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	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	-	-	-	-	143 500	-	-	856 500
DATA CENTER	1 000 000	-	-	-	115 000	115 000	-	-	-	36 000	-	-	79 000
EXTENSION PASSERELLE	3 000 000	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	90 000	-	-	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	3 497 841	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 filéchée	10 968 664	2 103 635	2 103 635	-	3 172 663	3 172 663	1 077 188	1 077 188	-	2 225 095	2 225 095	5 692 366	1 974 015
contrats de recherche	34 890 417	12 549 374	12 549 374	-	11 176 840	11 176 840	11 243 278	11 243 278	-	9 966 847	9 966 847	11 164 202	2 516 090
total contrats de recherche	34 890 417	12 549 374	12 549 374	0	11 176 840	11 176 840	11 243 278	11 243 278	-	9 966 847	9 966 847	11 164 202	2 516 090
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	21 216 676	3 721 590
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	4 109 160	4 109 160	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	6 775 763	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 trésorerie 4	Financements extérieurs			
			Montant (15)-(1)-(14)	Encasements au titre des années antérieures (16)	Encasements pour l'année n (17)	Restes à encasser (18)-(15)-(16)-(17)
	(1)	(4)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
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	-
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	1 657 544	583 653	1 073 891	48 000	668 700	357 191
PPITIAReaménagement ISTIA/ESTHUA	587 080	557 080	30 000	9 000	21 000	-
PPIRL902Reconversion 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	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	-	455 000	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	3 798 620	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 filéchée	10 968 664	1 349 075	9 619 589	2 355 487	2 143 536	5 120 566
contrats de recherche	34 890 417	-	34 890 417	14 038 334	7 004 793	13 847 289
total contrats de recherche	34 890 417	-	34 890 417	14 038 334	7 004 793	13 847 289
Total	55 871 294	5 311 491	50 559 803	17 836 954	10 821 993	21 900 855

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(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						
PPI SUBCL 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/IARaménagement ISTIA/ESTHUA	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention		59 764	59 764	0			59 764	59 764	0								
	Investissement	587 080	527 316	467 274	60 042	0	60 042	527 316	467 274	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		101 377	101 377	0			101 377	101 377	0								
	Investissement	400 000	298 623	260 806	37 817	0	37 817	298 623	260 806	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	5 092 547	607 648	607 648		994 888	994 888	607 648	607 648		994 888	994 888	1 176 544	1 176 544	875 779	875 779	1 437 688	1 437 688
	Fonctionnement et intervention	5 846 117	1 495 987	1 495 987		2 147 775	2 147 775	469 540	469 540		1 200 207	1 200 207	1 062 540	1 187 678	1 149 208	1 664 158	843 570	1 288 486
	Investissement	30 000	0	0		30 000	30 000	0	0		30 000	30 000						
AAD15BIR	Personnel	90 000	5 000	5 000		25 000	25 000	5 000	5 000		25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
ACR15BIO	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	5 000	1 200	1 200		3 800	3 800	1 200	1 200		3 800	3 800						
	Investissement	3 000	3 000	3 000		0	0	3 000	3 000		0	0						
ACR15JES	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	25 000	7 700	7 700		17 300	17 300	7 700	7 700		17 300	17 300						
	Investissement																	
ACR15NAT	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	10 000	2 200	2 200		7 800	7 800	2 200	2 200		7 800	7 800						
	Investissement																	
ACR15OXA	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	40 000				40 000	40 000	0	0		40 000	40 000						
	Investissement																	
ACR15PER	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	20 000	4 640	4 640		15 360	15 360	4 640	4 640		15 360	15 360						
	Investissement																	
ACR15REP	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	32 000	9 077	9 077		22 923	22 923	9 077	9 077		22 923	22 923						
	Investissement																	
ACR15ROB	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	25 000	10 502	10 502		14 498	14 498	10 502	10 502		14 498	14 498						
	Investissement																	
ACS14COD	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	38 600	13 505	13 505		25 095	25 095	13 505	13 505		25 095	25 095						
	Investissement	1 400	967	967		433	433	967	967		433	433						
ACS14GEN	Personnel	43 000	2 400	2 400		40 600	40 600	2 400	2 400		40 600	40 600						
	Fonctionnement et intervention	7 000	348	348		6 652	6 652	348	348		6 652	6 652						
	Investissement																	
ACS14IPI	Personnel	21 000				21 000	21 000				21 000	21 000						
	Fonctionnement et intervention	19 000	2 950	2 950		16 050	16 050	2 950	2 950		16 050	16 050						
	Investissement	10 000				10 000	10 000				10 000	10 000						
ACS14NER	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	16 000	6 331	6 331		9 669	9 669	6 331	6 331		9 669	9 669						
	Investissement	9 000				9 000	9 000				9 000	9 000						
ACS14SOA	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	15 000	1 956	1 956		13 044	13 044	1 956	1 956		13 044	13 044						
	Investissement	9 500				9 500	9 500				9 500	9 500						
ADR14CEL	Personnel	85 600	35 526	35 526		28 431	28 431	35 526	35 526		28 431	28 431	21 643	21 643				
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	

	Investissement																	
UNA15IRM	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	1 725	863	863		863	863	863	863	863	863	863	863	863				
	Investissement																	
VIL12EPV	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	6 000	1 561	1 561		2 439	2 439	1 561	1 561		2 439	2 439	1 000	1 000	1 000	1 000		
	Investissement																	
VAL12C1	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	44 629	25 320	25 320		19 310	19 310	25 320	25 320		19 310	19 310						
	Investissement	886	886	886				886	886									
VAL12C2	Personnel	6 475	6 475	6 475				6 475	6 475									
	Fonctionnement et intervention	36 138	18 280	18 280		17 857	17 857	18 280	18 280		17 857	17 857						
	Investissement	2 887	2 887	2 887				2 887	2 887									
CHU ANGERS - Anne Clavreul	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention	1 500	0	0		1 500	1 500				1 500	1 500						
	Investissement																	
Total contrat de recherche.2		34 890 417	12 549 374	12 549 374	0	11 176 840	11 176 840	11 243 278	11 243 278	0	9 966 847	9 966 847	5 390 685	6 008 628	3 608 353	4 123 303	3 018 127	3 512 312
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2 888 633	2 888 633	1 570 105	1 570 105	1 740 046	1 740 046
	Ss total fonctionnement et intervention	14 603 850	5 415 256	5 415 256	0	5 051 864	5 051 864	4 109 160	4 109 160	0	4 191 871	4 191 871	2 301 505	2 569 448	1 713 248	2 228 198	1 136 081	1 630 266
	Ss total investissement	24 277 941	7 665 288	6 775 763	889 525	5 731 490	6 621 015	7 665 288	6 775 763	889 525	4 175 990	5 065 515	5 063 022	3 584 523	5 515 000	6 356 000	142 000	1 855 000
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	10 253 159	9 042 603	8 798 353	10 154 303	3 018 127	5 225 312

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
DDN PPI Etablissement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	338 495	338 495				
	Autres financements***	1 137 110	887 110	250 000			
DDNA1WIFI Très haute densité haute densité	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	640 000	37 500	602 500	0	0	0
	Autres financements***						
DDNA4 Salles innovation pédagogique CPER 2015-2016	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	100 000		100 000	0	0	0
	Autres financements***						
PPISUBCL Equipement Participation Collectivités	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 073 891	48 000	668 700	357 191		
	Autres financements***	583 653	408 653	175 000			
PPIIT/ARéaménagement ISTIA/ESTHUA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	30 000	9 000	21 000			
	Autres financements***	557 080	557 080				
PPIRL902Reconversion locaux lettres CPER	Financement de l'Etat*	4 875 000		300 000		1 575 000	3 000 000
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	1 125 000	84 000		1 041 000		
PPICAMPR travaux mise en sécurité	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	400 000	120 000	280 000			
	Autres financements***						
900503 Réhabilitation médecine	Financement de l'Etat*	4 267 000	3 215 525	800 000	251 475		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
900504 Réhabilitation IUT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**			320 000			
	Autres financements***	853 648	533 648				
CISPEO:Réhabilitation	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	750 000		455 000	295 000		
	Autres financements***	250 000			250 000		
DATA CENTER	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 000 000		80 000	920 000		
	Autres financements***						
EXTENSION PASSERELLE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	3 000 000	30 000	270 000	1 350 000	1 350 000	
	Autres financements***						
Total PPI.1		20 980 877	6 269 011	4 322 200	4 464 666	2 925 000	3 000 000
RFI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	9 619 589	2 355 487	2 143 536	2 324 748	1 390 330	2 758 414
	Autres financements***	1 349 075	90 000	0	355 475	382 975	520 625
AAD15BIR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	90 000	30 000	30 000	30 000		
ACR15BIO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	8 000	8 000				
ACR15JES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	25 000	25 000				
ACR15NAT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	10 000	10 000				
ACR15OXA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	40 000	40 000				
ACR15PER	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	20 000	20 000				
ACR15REP	Financement de l'Etat*						

	Autres financements publics**					
	Autres financements***	32 000	32 000			
ACR15ROB	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	25 000	25 000			
ACS14COD	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	40 000	40 000			
ACS14GEN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	50 000	50 000			
ACS14IPI	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	50 000	50 000			
ACS14NER	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	25 000	25 000			
ACS14SOA	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	24 500	24 500			
ADR14CEL	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	85 600	57 066	28 534		
AHF13HUN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	90 000	75 000	15 000		
ALM14CHA	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	2 750	2 750			
	Autres financements***					
ALM14PAO	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	27 000	27 000			
	Autres financements***					
AMG14KIN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	35 000	35 000			
ANR10SOL	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	149 944	134 949	14 995		
	Autres financements***	38 422	38 422			
ANR11DIA	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	32 760	29 484	3 276		
	Autres financements***	1 232	1 232			
ANR12AKE	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	179 920	109 000	25 000	24 000	3 920
	Autres financements***					18 000
ANR12ASP	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	132 913	119 620	13 293		
	Autres financements***					
ANR12COC	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	45 968	41 370	4 598		
	Autres financements***					
ANR12DUO	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	132 972	119 672		13 300	
	Autres financements***					
ANR12IRO	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	118 155	81 968	36 187		
	Autres financements***					
ANR12PHE	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	222 015	200 812		21 203	
	Autres financements***					
ANR12SEN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	40 993	36 891	4 102		
	Autres financements***	1 171	1 171			
ANR12TOR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	35 776	32 200		3 576	
	Autres financements***					
ANR13AST	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	141 388	127 248		14 140	
	Autres financements***					
ANR13HEL	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	201 752	80 700	40 350	40 350	40 352
	Autres financements***					
ANR13IGO	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	68 800	56 000	12 800		
	Autres financements***					
ANR13RAD	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	245 648	221 084	24 564		
	Autres financements***					
ANR13THE	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	117 407	105 664	11 743		
	Autres financements***					
ANR14DEV	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	75 194	40 104	20 052	15 038	
	Autres financements***	4 160	2 912	1 248		
ANR14EUR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	36 069	14 428	7 214	14 427	
	Autres financements***					
ANR14NDR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	100 020	32 006	16 003	16 003	16 003
	Autres financements***					20 005
ANR14NIC	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	261 872	104 748	52 374	104 750	
	Autres financements***					
ANR14OME	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	113 360	45 344	22 672	45 344	
	Autres financements***					
ANR15LEB	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	186 524	37 305	37 305	37 305	37 305

	Autres financements publics**						
	Autres financements***	84 000		42 000			42 000
FMR14HUN	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	98 000		48 000	50 000		
FNC15AGR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	120 000		50 000		40 000	18 000 12 000
FON13GOU	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	130 000		117 000	13 000		
FTV15CAM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	43 500			14 500	14 500	14 500 14 500
HOG12BRI	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	24 000		19 500	4 500		
ICO15LEG	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	26 300		26 300			
IFR14COS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	20 753		6 553	8 737		5 464
	Autres financements***	1 090		1 090			
IFR15SUN	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 000		400	400	200	
	Autres financements***						
INC14NEU	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	129 192		77 515	38 758	12 919	
	Autres financements***						
INR11USC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	50 400		50 400			
	Autres financements***	108		108			
INS12ARM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	5 000		5 000			
	Autres financements***						
INS15DES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	17 000		5 100	11 900		
	Autres financements***						
INV10SUB	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	451 408		225 704	78 996	112 852	33 856
	Autres financements***						
INV14MCP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	72 000		14 400	3 600	18 000	18 000 18 000
	Autres financements***	0		0			
IPO15REC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	5 000		5 000			
IRIS 2	Financement de l'Etat*	100 000			90 000	10 000	
	Autres financements publics**	250 000				125 000	125 000
	Autres financements***						
IUF11BLA	Financement de l'Etat*	86 250		86 250			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	17		17			
IUF15BAL	Financement de l'Etat*	30 000		3 750	15 000	11 250	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
IUF15HAO	Financement de l'Etat*	75 000		33 750	15 000	26 250	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
OSE12GRE1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	75 081		17 812	41 582	15 687	
	Autres financements***						
OSE12GRE2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	127 466		40 880	86 586		
	Autres financements***						
OSE12GR3	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	89 618		28 908	60 710		
	Autres financements***						
OUE16MOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	58 400			58 400		
	Autres financements***						
REG10PR1	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	14 000		9 800	4 200		
	Autres financements***	77		77			
REG10PR2	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	45 750		32 025	13 725		
	Autres financements***	383		383			
REG10PR3	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	45 750		32 025	13 725		
	Autres financements***						
REG11ANE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	219 150		179 555	39 595		
	Autres financements***	10 010		10 010			
REG11NAC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	41 937		12 581	29 356		
	Autres financements***	461		461			
REG11PHO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	121 804		85 263		36 541	
	Autres financements***	21		21			
REG12AI12	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	10 000		6 727	3 273		
	Autres financements***						
REG12AI22	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	10 000		6 727	3 273		
	Autres financements***						
REG12ANE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	39 395		15 819		23 577	

	Autres financements publics**	50 000	45 000					
	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	7 004 793		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

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

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	