

## DELIBERATION CA82-2015

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

Vu la convocation envoyée aux membres du conseil d'administration le 3 décembre 2015

**Objet de la délibération :** Budget rectificatif 2015

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

Le budget rectificatif de l'année 2015 est approuvé.

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

Fait à 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  
SIGNÉ

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

**EXERCICE 2015**
**Changements de masse**

Affectation	Origine des fonds	Fonctionnement	Personnel	Observations
900210	Fonds d'intervention du Président- 900101	-217 000,00	217 000,00	Réajustement Masse Salariale
900210	Reliquat Crédits Ouverts Budget central (900106)	-145 536,00	145 536,00	Réajustement Masse Salariale
<b>TOTAL</b>		<b>-362 536</b>	<b>362 536</b>	

**Modification Prévisions de recettes et dépenses**

Affectation	Origine des fonds	Fonctionnement	Observations
911	Subventions Regions-7442	-1 396 994	réajustement de dépenses subventionnées
911	Prestations de recherche-7062	-703 006	réajustement de dépenses subventionnées
SAIC	Etat-7411	-30 000	réajustement de dépenses subventionnées
SAIC	Autres Prestations-7067	-150 000	réajustement de dépenses subventionnées
SAIC	Produits d'activités annexes:708	-5 000	réajustement de dépenses subventionnées
900	Subvention région- fonctionnement pedagogique 2015-7442	-231 434	réajustement de dépenses subventionnées
900	Subvention ALM- fonctionnement pedagogique 2015-7443	-154 290	réajustement de dépenses subventionnées
90050	Subvention Mise en sécurité-7411	-359 000	réajustement de dépenses subventionnées
900	Produits exceptionnels-77	-500 000	Changement méthode de paiement
<b>TOTAL</b>		<b>-3 529 724</b>	

## Calcul de l'équilibre budgétaire

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

DEPENSES	Montants	RECETTES	Montants
Personnel	113 845 039	Subventions d'exploitation	126 603 338
Fonctionnement autre que les charges de personnel (dont dotation aux amortissements sur ressources propres = 1)	31 683 089	Autres ressources (dont neutralisation des amortissements et quote part des subventions d'investissements)	19 389 382
<b>TOTAL DES DEPENSES (1)</b>	145 528 128	<b>TOTAL DES RECETTES ( 2)</b>	145 992 720
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>464 592</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	145 992 720	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	145 992 720

## TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	2 156 592
Investissement	11 274 591,00	Subventions d'investissement	3 916 628
		Autres ressources	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	11 274 591,00	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	6 073 220
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	<b>5 201 371</b>

## ETAT DETAILLE DES CREDITS

Budget agrégé 2015

	BI 2015	BR REPORT 2015	BR 1	BR 2
<b>Masse salariale</b>	<b>113 482 503</b>	<b>113 482 503</b>	<b>113 482 503</b>	<b>113 845 039</b>
<b>Rémunérations principales</b>				
Rémunérations principales	56 652 124	56 652 124	56 652 124	56 543 871,00
Rémunérations accessoires	6 037 122	6 037 122	6 037 122	5 529 305,00
Primes et indemnités	3 755 279	3 755 279	3 755 279	4 835 561,00
<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>				
Cas Pension + ATI	32 321 044	32 321 044	32 321 044	32 400 774,00
Cotisations ASSEDIC	850 000	850 000	850 000	875 800,00
Autres cotisations	12 300 144	12 300 144	12 300 144	12 039 566,00
<b>Autres charges de personnels</b>				
Alloc retour à l'emploi				
Impôts et Taxes	1 344 097	1 344 097	1 344 097	1 463 196,00
Autres	222 693	222 693	222 693	156 966,00
<b>Autres crédits de fonctionnement</b>	<b>34 248 351</b>	<b>34 248 351</b>	<b>35 575 349</b>	<b>31 683 089</b>
<b>Charges décaissables</b>				
Matériels et fournitures non amortissables	4 995 114	4 995 114	5 145 114	3 896 854
Achat d'études et prestations de service	515 617	515 617	535 617	535 617
Assurance	263 091	263 091	273 091	273 091
Impôts	18 450	18 450	18 450	18 450
Fluides et frais de téléphonie	2 808 150	2 808 150	3 174 868	2 489 868
Locations et charges locatives	916 725	916 725	916 725	916 725
Maintenance des bât +charges d'exploitation	4 827 240	4 827 240	5 170 989	4 601 989
Cotisations	167 000	167 000	167 000	167 000
Formation du personnel	160 000	160 000	160 000	160 000
Personnels extérieurs à l'établissement	269 091	269 091	399 091	399 091
Missions - Déplacets - réception	3 712 378	3 712 378	3 812 378	3 212 378
Bourses et subventions	3 373 541	3 373 541	3 373 541	2 773 541
Documentation	1 574 405	1 574 405	1 602 098	1 412 098
Publicité - Honoraires -Etudes et recherche	519 879	519 879	569 879	569 879
Redevances Licences	648 793	648 793	668 793	668 793
Charges financières	1 000	1 000	1 000	1 000
Charges exceptionnelles	1 920	1 920	1 920	1 920
Charges de gestion courante	1 015 957	1 015 957	1 124 795	1 124 795
<b>Charges non décaissables</b>				
Dotation aux amortissements	8 460 000	8 460 000	8 460 000	8 460 000
<b>Crédits d'investissement</b>	<b>4 773 254</b>	<b>9 618 644</b>	<b>11 274 591</b>	<b>11 274 591</b>
Immobilisations incorporelles	340 800	340 800	382 797,00	382 797,00
Travaux en cours	299 000	2 599 018,92	3 889 018,92	3 889 018,92
Installation Matériels	2 156 154	4 151 299,57	4 265 249,57	4 265 249,57
Collections				
Autres immobilisations corporelles	1 977 300	2 527 526	2 737 526	2 737 526

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui de la DBM de décembre 2015**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	711 (1)		711
		CDI	1		7
	Non permanents	CDD	193	6	300
					108
<b>S/total EC</b>			<b>905</b>	<b>114</b>	<b>1 019</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	461 (2)		461
		CDI	1	57	59
	Non permanents	CDD	23	153	176
					211
<b>S/total Biatoss</b>			<b>485</b>	<b>211</b>	<b>695</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 389 (3)</b>	<b>324</b>	<b>1 714</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 527 (5)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

*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 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget DBM décembre 2015**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)		
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	BPI 2015 (pour rappel)	
			En ETPT	En ETPT			
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires				
			CDI	711 (1)		711	714
	Non permanents	CDD	1	6	7	5	
			193	108	300	333	
<b>S/total EC</b>			<b>905</b>	<b>114</b>	<b>1 019</b>	<b>1 052</b>	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-	-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	461 (2)		461	470	
		CDI	1	57	59	39	
	Non permanents	CDD	23	153	176	189	
<b>S/total Biatoss</b>			<b>485</b>	<b>211</b>	<b>695</b>	<b>698</b>	
<b>Totaux</b>			<b>1 389 (3)</b>	<b>324</b>	<b>1 714</b>	<b>1 750</b>	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 527 (5)</b>				

  

<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	<b>1 714</b>
<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	<b>1 750</b>

Campagne d'emploi 2015:  
- 3 remplacements par contractuels au lieu de titulaire

- 35 doctorants  
+ 3 contractuels remplacent titulaires

- 6 Sauvadet non titularisés  
- 1 recrutement titulaire remplacé par contractuel (CE 2015)  
- 2 recrutements non effectifs (CE 2015)

-20 ETPT soit 60 CDIs  
+ 6 Sauvadet non titularisés  
+ 1 recrutement titulaire remplacé par contractuel (CE 2015)

Campagne CDIsation:  
+ 20 ETPT soit 60 CDIs

*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).