

## 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 règlements 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**



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<sup>er</sup> 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
<b>DEPENSES COMPENSEES PAR DES RECETTES</b>						
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
<b>RECETTES SUR DEPENSES ANNEE ANTERIEURE</b>						
INVESTISSEMENT	0	0	75 000	0	75 000	0
<b>DEPENSES AFFECTANT LE FOND DE ROULEMENT</b>						
INVESTISSEMENT	657 022	657 022	0	657 022	0	657 022
<b>TOTAL</b>	<b>1 765 486</b>	<b>876 475</b>	<b>1 576 191</b>	<b>876 475</b>	<b>294 453</b>	<b>657 022</b>

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 budgétaire<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> 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 (ETPT<sup>2</sup>) et en Equivalent Temps Plein (ETP<sup>3</sup>). 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...).

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

<sup>3</sup>ETP : 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 fléchées<sup>4</sup>. 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.

---

<sup>4</sup> 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	
	Non permanents	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			
<b>Personnel</b>	<b>117 475 008</b>	<b>117 475 008</b>	<b>117 475 008</b>	<b>117 475 008</b>	<b>143 599 932</b>	<b>143 823 197</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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
					2 671 908	2 756 908	Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
					9 716 689	9 716 689	Autres financements publics
					12 931 880	13 070 145	Recettes propres
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>22 868 090</b>	<b>22 809 533</b>	<b>23 877 426</b>	<b>22 929 858</b>	<b>790 610</b>	<b>2 143 536</b>	<b>Recettes fléchées RFI</b>
							Financements de l'Etat fléchés
					790 610	2 143 536	Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
<b>Investissement</b>	<b>7 382 031</b>	<b>6 175 531</b>	<b>8 138 181</b>	<b>6 931 681</b>			
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement							
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>147 725 129</b>	<b>146 460 072</b>	<b>149 490 615</b>	<b>147 336 547</b>	<b>144 390 542</b>	<b>145 966 733</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>2 069 530</b>	<b>1 369 814</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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	Recettes
	AE	CP	AE	CP			
<b>Personnel</b>	<b>117 275 008</b>	<b>117 275 008</b>	<b>117 275 008</b>	<b>117 275 008</b>	<b>142 586 132</b>	<b>142 809 397</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>22 208 090</b>	<b>22 149 533</b>	<b>22 717 426</b>	<b>21 769 858</b>	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
					<b>790 610</b>	<b>2 143 536</b>	<b>Recettes fléchées RFI</b>
							Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>7 222 031</b>	<b>6 015 531</b>	<b>7 978 181</b>	<b>6 771 681</b>	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>							
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>146 705 129</b>	<b>145 440 072</b>	<b>147 970 615</b>	<b>145 816 547</b>	<b>143 376 742</b>	<b>144 952 933</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>2 063 330</b>	<b>863 614</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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			
<b>Personnel</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 013 800</b>	<b>1 013 800</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<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
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	1 013 800	1 013 800	Autres financements publics
							Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
							Financements de l'Etat fléchés
							Autres financements publics fléchés
							Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 013 800</b>	<b>1 013 800</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>6 200</b>	<b>506 200</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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 exercice 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
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>113 927 806</b>	<b>113 927 806</b>	<b>113 927 806</b>	<b>113 927 806</b>	<b>22 083 192</b>	<b>22 024 635</b>	<b>23 086 818</b>	<b>22 139 250</b>	<b>7 374 431</b>	<b>6 167 931</b>	<b>8 076 581</b>	<b>6 870 081</b>	<b>143 385 429</b>	<b>142 120 372</b>	<b>145 091 205</b>	<b>142 937 137</b>
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	24 044 335	24 044 335
<b>Étudiants</b>	<b>3 547 202</b>	<b>3 547 202</b>	<b>3 547 202</b>	<b>3 547 202</b>	<b>784 898</b>	<b>784 898</b>	<b>790 608</b>	<b>790 608</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>61 600</b>	<b>61 600</b>	<b>4 339 700</b>	<b>4 339 700</b>	<b>4 399 410</b>	<b>4 399 410</b>
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
<b>Total</b>	<b>117 475 008</b>	<b>117 475 008</b>	<b>117 475 008</b>	<b>117 475 008</b>	<b>22 868 090</b>	<b>22 809 533</b>	<b>23 877 426</b>	<b>22 929 858</b>	<b>7 382 031</b>	<b>6 175 531</b>	<b>8 138 181</b>	<b>6 931 681</b>	<b>147 725 129</b>	<b>146 460 072</b>	<b>149 490 615</b>	<b>147 336 547</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme											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
<b>Total</b>	<b>118 279 455</b>	<b>2 756 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 716 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 070 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 966 733</b>

SOLDE BUDGETAIRE (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	
<b>Formation initiale et continue</b>	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	2201500	2201500	23 703 384	23 703 384	23 933 185	23 933 185	
<b>Étudiants</b>	<b>3 547 202</b>	<b>3 547 202</b>	<b>3 547 202</b>	<b>789 613</b>	<b>789 613</b>	<b>786 323</b>	<b>786 323</b>	<b>2 006</b>	<b>2 006</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>4 329 815</b>	<b>4 329 815</b>	<b>4 389 525</b>	<b>4 389 525</b>	
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	276710	276710	2000	2000	56000	56000	2 927 204	2 927 204	2 986 914	2 986 914	
<b>Total</b>	<b>117 275 008</b>	<b>117 275 008</b>	<b>117 275 008</b>	<b>22 208 090</b>	<b>22 149 533</b>	<b>22 717 426</b>	<b>21 769 858</b>	<b>7 222 031</b>	<b>6 015 531</b>	<b>7 978 181</b>	<b>6 771 681</b>	<b>146 705 129</b>	<b>145 440 072</b>	<b>147 970 615</b>	<b>145 816 547</b>	

**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
<b>Total</b>	<b>118 279 455</b>	<b>2 756 908</b>	<b>0</b>	<b>9 716 689</b>	<b>12 056 345</b>	<b>0</b>	<b>2 143 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 952 933</b>

**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
<b>Formation initiale et continue</b>																
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
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
<b>Étudiants</b>																
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
<b>Total</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>

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				
<b>Total</b>					<b>1 013 800,00</b>				<b>1 013 800</b>

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)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) (1)</b>	<b>4 279 530</b>	<b>3 579 814</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) (2)</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>		<b>2 169 530</b>	<b>1 469 814</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
<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>
<b>TOTAL DES BESOINS (1+I)</b>	<b>4 279 530</b>	<b>3 579 814</b>	<b>4 279 530</b>	<b>3 579 814</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)</b>

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
<b>TOTAL</b>			<b>2 170 000</b>	<b>2 070 000</b>

*(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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>148 997 541</b>	<b>149 117 866</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>149 027 223</b>	<b>149 147 548</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	29 682	29 682	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>149 027 223</b>	<b>149 147 548</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>149 027 223</b>	<b>149 147 548</b>

\* 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
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	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		
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 142 682</b>	<b>2 142 682</b>

\* 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		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 175 531</b>	<b>6 931 681</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 330 949</b>	<b>6 505 077</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>155 418</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>426 604</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montants BPI	Montants BR 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (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	
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>20 170</b>	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													
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 654</b>	<b>2 306</b>	<b>1 179</b>	<b>59 322</b>	<b>834</b>	<b>1 400</b>	<b>44 449</b>	<b>1 950</b>	<b>4 204</b>	<b>20 645</b>	<b>2 530</b>	<b>3 350</b>	<b>143 823</b>	
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	
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>2 144</b>	
Financements de l'Etat fléchés													0	
Autres financements publics fléchés					21				1 203		420	500	2 144	
Recettes propres fléchées													0	
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>29 586</b>	<b>187</b>	<b>311</b>	<b>-29 290</b>	<b>814</b>	<b>25</b>	<b>195</b>	<b>33</b>	<b>-601</b>	<b>120</b>	<b>45</b>	<b>685</b>	<b>2 110</b>	
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	
<b>A. TOTAL</b>	<b>31 240</b>	<b>2 493</b>	<b>1 490</b>	<b>30 032</b>	<b>1 669</b>	<b>1 425</b>	<b>44 644</b>	<b>1 983</b>	<b>4 806</b>	<b>20 765</b>	<b>2 995</b>	<b>4 535</b>	<b>148 077</b>	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>12 055</b>	<b>11 033</b>	<b>11 157</b>	<b>11 393</b>	<b>11 791</b>	<b>11 743</b>	<b>14 530</b>	<b>11 390</b>	<b>11 860</b>	<b>12 168</b>	<b>12 548</b>	<b>13 444</b>	<b>145 112</b>	
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	
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>142</b>	<b>192</b>	<b>172</b>	<b>152</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>251</b>	<b>2 225</b>	
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	
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>23</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>61</b>	<b>96</b>	<b>45</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>73</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>1 450</b>	<b>2 210</b>	
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>B. TOTAL</b>	<b>12 169</b>	<b>11 204</b>	<b>11 353</b>	<b>11 553</b>	<b>12 029</b>	<b>11 980</b>	<b>14 812</b>	<b>11 547</b>	<b>12 245</b>	<b>12 590</b>	<b>12 920</b>	<b>15 145</b>	<b>149 547</b>	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>19 071</b>	<b>-8 711</b>	<b>-9 863</b>	<b>18 479</b>	<b>-10 360</b>	<b>-10 555</b>	<b>29 832</b>	<b>-9 564</b>	<b>-7 439</b>	<b>8 175</b>	<b>-9 925</b>	<b>-10 610</b>	<b>1 470</b>	
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>39 241</b>	<b>30 530</b>	<b>20 667</b>	<b>39 146</b>	<b>28 786</b>	<b>18 231</b>	<b>48 063</b>	<b>38 499</b>	<b>31 060</b>	<b>39 235</b>	<b>29 310</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>	
													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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>						
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>2 497 803</b>	<b>790 610</b>	<b>2 143 536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés						
Autres financements publics fléchés	2 407 803	790 610	2 143 536			
Recettes propres fléchées	90 000					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>1 100 751</b>	<b>2 261 143</b>	<b>2 225 095</b>			
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			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 397 052</b>	<b>-1 470 533</b>	<b>-81 559</b>			

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 <b>1</b>	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures <b>2</b>	AE consommées au titre des années antérieures <b>3</b>	AE reportées ou reprogrammées en année n <b>4</b>	AE nouvelles ouvertes en année n <b>5</b>	Total des AE ouvertes pour l'année n <b>6</b>	CP ouverts au titre des années antérieures <b>7</b>	CP consommés au titre des années antérieures <b>8</b>	CP reportés ou reprogrammés en année n <b>9</b>	CP nouveaux ouverts en année n <b>10</b>	Total des CP ouverts pour l'année n <b>11</b>	Restes à engager en fin d'année n (AE) <b>12</b>	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année n (CP) <b>13</b>
	(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	90 000	2 640 000	270 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>20 980 877</b>	<b>7 114 587</b>	<b>6 225 062</b>	<b>889 525</b>	<b>3 813 816</b>	<b>4 703 341</b>	<b>7 114 587</b>	<b>6 225 062</b>	<b>889 525</b>	<b>2 608 316</b>	<b>3 497 841</b>	<b>10 052 474</b>	<b>1 205 500</b>
Op. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>total contrats de formation continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>total contrats d'enseignement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>total contrats de recherche</b>	<b>34 890 417</b>	<b>12 549 374</b>	<b>12 549 374</b>	<b>0</b>	<b>11 176 840</b>	<b>11 176 840</b>	<b>11 243 278</b>	<b>11 243 278</b>	<b>-</b>	<b>9 966 847</b>	<b>9 966 847</b>	<b>11 164 202</b>	<b>2 516 090</b>
<b>Total</b>	<b>55 871 294</b>	<b>19 663 961</b>	<b>18 774 436</b>	<b>889 525</b>	<b>14 990 656</b>	<b>15 880 181</b>	<b>18 357 865</b>	<b>17 468 339</b>	<b>889 525</b>	<b>12 575 163</b>	<b>13 464 688</b>	<b>21 216 676</b>	<b>3 721 590</b>
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 <b>3</b>	Prélèvement sur la trésorerie <b>4</b>	Financements extérieurs			
			Montant <b>15</b>	Encassements au titre des années antérieures <b>16</b>	Encassements pour l'année n <b>17</b>	Restes à encaisser <b>18</b>
	(1)	(14)	(15)-(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
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>20 980 877</b>	<b>5 311 491</b>	<b>15 669 386</b>	<b>3 798 620</b>	<b>3 817 200</b>	<b>8 053 566</b>
Op. 1	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-
<b>total contrats de formation continue</b>	-	-	-	-	-	-
Op. 1	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-
<b>total contrats d'enseignement</b>	-	-	-	-	-	-
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
<b>total contrats de recherche</b>	<b>34 890 417</b>	<b>-</b>	<b>34 890 417</b>	<b>14 038 334</b>	<b>7 004 793</b>	<b>13 847 289</b>
<b>Total</b>	<b>55 871 294</b>	<b>5 311 491</b>	<b>50 559 803</b>	<b>17 836 954</b>	<b>10 821 993</b>	<b>21 900 855</b>

















Opération	Nature	Prévision	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
UNA15IRM	Investissement				0			0
	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention	1 725	863	863	863	863	863	863
	Investissement				0			0
VIL12EPV	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention	6 000	1 561	1 561	2 439	2 439	1 561	1 561
	Investissement				0			0
VAL12C1	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention	44 629	25 320	25 320	19 310	19 310	25 320	25 320
	Investissement	886	886	886	0	886	886	0
VAL12C2	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention	36 138	6 475	6 475	0	6 475	6 475	0
	Investissement	2 887	18 280	18 280	17 857	17 857	18 280	17 857
CHU ANGERS - Anne Clavreul	Personnel				0			0
	Fonctionnement et intervention	1 500	2 887	2 887	0	2 887	2 887	0
	Investissement				0			0
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>34 890 417</b>	<b>12 549 374</b>	<b>12 549 374</b>	<b>0</b>	<b>11 176 840</b>	<b>11 176 840</b>	<b>11 243 278</b>
<b>Contrat de formation continue</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Contrat d'enseignement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total contrat de formation continue.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>16 989 503</b>	<b>6 583 417</b>	<b>6 583 417</b>	<b>0</b>	<b>4 207 302</b>	<b>4 207 302</b>	<b>6 583 417</b>
<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>		<b>14 603 850</b>	<b>5 415 256</b>	<b>5 415 256</b>	<b>0</b>	<b>5 051 864</b>	<b>5 051 864</b>	<b>4 109 160</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>24 277 941</b>	<b>7 665 288</b>	<b>6 775 763</b>	<b>889 525</b>	<b>5 731 490</b>	<b>6 621 015</b>	<b>7 665 288</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55 871 294</b>	<b>19 663 961</b>	<b>18 774 436</b>	<b>889 525</b>	<b>14 990 656</b>	<b>15 880 181</b>	<b>18 357 865</b>
						<b>17 468 339</b>	<b>889 525</b>	<b>12 575 163</b>
								<b>13 464 688</b>

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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévu en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(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/IARéaménagement 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 Rehabilitation 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***						
<b>Total PPI.1</b>		<b>20 980 877</b>	<b>6 269 011</b>	<b>4 322 200</b>	<b>4 464 666</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 000 000</b>
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***						
ANR15MIC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	117 927	29 482	29 482	29 482	29 482	
	Autres financements***						
ANR15MRS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	
	Autres financements***						
ANR15NEX	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	300 000		300 000			
	Autres financements***						
ANR15PLU	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	103 220	25 805	25 805	25 805	25 805	
	Autres financements***						
ANR15RAD	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	178 656	44 664	44 664	44 664	44 664	
	Autres financements***						
ANR15ROS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	79 853	26 618	26 618	26 618	26 618	
	Autres financements***						
ANS12PAR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	114 587	91 670	22 917			
	Autres financements***	1 407	1 407				
ANS14CAR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	177 346	88 673	53 204	35 469		
	Autres financements***						
ANS14VIR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	199 880	159 904		39 976		
	Autres financements***						
ARI15SCE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	5 036	5 036				
ARS12TMS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	47 000	47 000				
	Autres financements***						
ARS14RAM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	40 000	32 000	8 000			
	Autres financements***						
BPI14BOR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	179 000	53 700	89 500			35 800
	Autres financements***						
BVV11LAY	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	128 217	83 440	20 860	23 917		
	Autres financements***	94 847	94 847				
CHA10REM	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	85 102	55 102	15 000	15 000		
CHU14EUR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	40 476	30 357	10 119			
	Autres financements***						
CID11RED	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	179 898	154 899	24 999			
CNE09MIS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	244 942	244 942				
	Autres financements***	15 581	15 581				
CNR14MAT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	27 500	2 500	25 000			
	Autres financements***						
COL14ANP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 000		1 000			
	Autres financements***	1 500	1 500				
COL14BUR	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	5 863	4 663	1 200			
	Autres financements***	4 625	4 625				
COL14FIG	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	5 645	4 445	1 200			
	Autres financements***	1 200	1 200				
COL14TRA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 800	1 000	800			
	Autres financements***	3 500	3 500				
COL15ADV	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	7 460	7 460				
	Autres financements***	750	750				
COL15AGE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 100	1 100				
	Autres financements***	3 180	3 180				
COL15BEA	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	900	600	300			
	Autres financements***	1 650	1 650				
COL15BER	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	844	44	800			
	Autres financements***	4 100	4 100				
COL15BIO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	4 880	4 880				
	Autres financements***	502	502				
COL15CCQ	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 860	1 860				
	Autres financements***	600	600				
COL15DES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	500		500			
	Autres financements***	900	900				
COL15DRO	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	2 300	2 300				
	Autres financements***	1 606	1 606				
COL15EDC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	1 357	857	500			
	Autres financements***	2 675	2 675				



COL15FEE	Financement de l'Etat*		0		0	
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		200	200		
COL15HAU	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		2 915	2 415	500	
	Autres financements***		1 650	1 650		
COL15ICO	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		1 852	852	1 000	
	Autres financements***		2 300	2 300		
COL15JPS	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		10 685	9 285	1 400	
	Autres financements***		1 704	1 704		
COL15JSS	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		700		700	
	Autres financements***		750	750		
COL15LOI	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		2 225	1 025	1 200	
	Autres financements***		3 600	3 600		
COL15MIC	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		700		700	
	Autres financements***		2 725	2 725		
COL15PAR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		500		500	
	Autres financements***		900	900		
COL15POL	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		0	0		
	Autres financements***		2 900	2 900		
COL15POR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		1 355	855	500	
	Autres financements***		1 200	1 200		
COL15RIS	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		6 250	5 750	500	
	Autres financements***		500	500		
COL15SPI	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		9 200	9 200		
	Autres financements***		3 000	3 000		
COL15TMS	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		0	0		
	Autres financements***		750	750		
COL15TOU	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		4 300	4 000	300	
	Autres financements***		833	833		
COL15VER	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		300		300	
	Autres financements***		3 200	3 200		
COL15WOR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		3 425	2 825	600	
	Autres financements***		750	750		
COT13NAN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		41 877	41 877		
COT14NAN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		42 700	42 700		
COT15NAN	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		14 500	14 500		
CPERICAT	Financement de l'Etat*		100 000	90 000	10 000	
	Autres financements publics**		522 000	90 000		432 000
	Autres financements***					
CPERMATE	Financement de l'Etat*		100 000	90 000	10 000	
	Autres financements publics**		192 000		57 600	134 400
	Autres financements***		200 000	100 000	100 000	
DGA14CRE	Financement de l'Etat*		57 000	14 250	17 100	25 650
	Autres financements publics**					
	Autres financements***					
DRE14XEN	Financement de l'Etat*		20 500		20 500	
	Autres financements publics**					
	Autres financements***					
EQU14NGS	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		57 033		57 033	
	Autres financements***		37 462	37 462		
EQU15GRA	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		45 500		45 500	
	Autres financements***					
EQU15HPL	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		56 230		56 230	
	Autres financements***					
EQU15MIC	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		175 500		175 500	
	Autres financements***					
EUR12TRA	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		528 598	344 249		184 349
	Autres financements***		54	54		
EUR13FOR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**		528 480	484 886		43 594
	Autres financements***		52	52		
FAH14PAR	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		105 000	52 500	35 000	17 500
FCS15PGM	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		5 000	5 000		
FIR12TCP	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***		70 000	56 000	14 000	
FLD14FAV	Financement de l'Etat*					

	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
FON13GOU	Financement de l'Etat*						12 000
	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
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
	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			
REG12A12	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	10 000		6 727	3 273		
	Autres financements***						
REG12A22	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***							
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>34 890 417 0</b>	<b>14 038 334</b>	<b>7 004 793</b>		<b>6 805 752</b>	<b>3 506 856</b>	<b>4 887 608</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total contrat de formation continue.3</b>								
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total contrat de formation continue.4</b>								
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>9 865 750</b>	<b>3 575 192</b>	<b>1 381 933</b>		<b>333 625</b>	<b>1 575 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>36 893 518</b>	<b>9 512 332</b>	<b>6 749 619</b>		<b>6 684 359</b>	<b>3 051 051</b>	<b>1 596 569</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>9 112 025</b>	<b>4 774 334</b>	<b>1 051 905</b>		<b>1 572 211</b>	<b>32 500</b>	<b>12 000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>55 871 294</b>	<b>17 861 858</b>	<b>9 183 457</b>		<b>8 590 195</b>	<b>4 658 551</b>	<b>4 608 569</b>

\* 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

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>								
Contrats de recherche	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
<b>Total contrat de recherche.2</b>			0	0	0	0	0	
Contrat de formation continue	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
<b>Total contrat de formation continue.3</b>			0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
<b>Total contrat de formation continue.4</b>			0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>Ss total personnel</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ss total investissement</b>	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total PPI.1</b>					
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total contrat de recherche.2</b>					
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total contrat de formation continue.3</b>					
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total contrat de formation continue.4</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>Ss total financement de l'Etat</b>				
	<b>Ss total autres financements publics</b>				
	<b>Ss total autres financements</b>				

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

\*\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\*\* Ressources propres et autres recettes 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	