

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS**  
**Séance du 18 décembre 2023**

**DÉLIBÉRATION n°2023-107**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 18 décembre 2023 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 8 décembre 2023.

**Point de l'ordre du jour :**

3.2. Budget initial 2024

.....

Vu le code de l'éducation,

Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu les statuts de l'université de Tours,

Vu l'avis de la commission des moyens du 8 décembre 2023,

**Exposé de la décision :**

Cf. note du Président de l'université à M. le Recteur en p.j.

**Proposition de décision soumise au conseil :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 568 ETPT :
  - dont 2 112 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
  - dont 456 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 249 450 243 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 194 200 000 € personnel ;
  - 31 761 438 € fonctionnement ;
  - 0€ intervention ;
  - 23 488 806 € investissement.
- 267 253 905 € de crédits de paiement dont :
  - 194 200 000 € personnel ;
  - 33 064 178 € fonctionnement ;
  - 0€ intervention ;
  - 39 989 727 € investissement.
- 245 381 519 € de prévisions de recettes.
- - 21 872 385 € de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 22 449 144 € de variation de trésorerie ;
- - 8 993 585 € de résultat patrimonial ;
- - 3 693 585 € de capacité d'autofinancement ;
- - 21 090 287 € de variation de fonds de roulement.

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

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

<b>Nombre de membres constituant le conseil : 36</b>	<b>DÉCOMPTE DE VOIX</b>
<b>Nombre de membres en exercice : 35</b>	Abstentions : 0
<b>Quorum : 18</b>	Votants : 26
Membres présents : 19	Blanc(s) ou nul(s) : 0
Membres représentés : 7	<b>Votes exprimés : 26</b>
<b>Total des membres présents et représentés : 26</b>	<b>Majorité requise : 14</b>
	<b>Pour : 24</b>
	Contre : 2

**Pièces jointes :**

- Note de présentation et tableaux réglementaires.

Fait à Tours,

Le Président de l'université

Arnaud GIACOMETTI

Monsieur le Président

Tours, le 8/12/2023

M. le Recteur de l'académie d'Orléans-Tours  
Chancelier des universités  
Direction de l'enseignement supérieur

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BI /2023

Objet : Projet de budget initial 2024

PJ : 4 annexes

### 1. Présentation générale

Dans un contexte qui demeure marqué par de nombreuses incertitudes tenant au contexte socio-économique national, ce budget s'inscrit dans la trajectoire de tension matérialisée au compte financier 2022, malgré un certain redressement au cours du présent exercice. Il cumule une évolution brute de la masse salariale en forte hausse et des engagements conséquents en investissement, particulièrement dans le domaine de l'immobilier.

Sur un plan de méthode, les conditions d'équilibre du budget annexe de l'immobilier (BAIM) ont été revues par rapport aux années précédentes, afin d'exprimer plus clairement le besoin de financement de ce secteur.

Les mouvements budgétaires globaux de ce budget initial sont résumés ci-dessous :

Budget (K€)	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
Recettes totales	245 382	224 289	20 992	101
Dépenses totales (CP)	267 254	226 119	41 019	116
Solde budgétaire	- 21 872	- 1 830	- 20 027	- 15



## 2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé (K€)	BI 2023		BI 2024		VAR en K€	
Enveloppes budgétaires	AE	CP	AE	CP	AE	CP/RE
Personnel	183 100	183 100	194 200	194 200	11 100	11 100
Fonctionnement	39 448	35 367	31 761	33 064	- 7 331	- 2 303
Investissement	36 837	24 349	23 489	39 990	- 13 348	15 641
Totaux	259 385	242 816	249 450	267 254	- 9 935	24 438
Recettes		229 367		245 382		16 015
Solde budgétaire		- 13 449		- 21 872		- 8 423

Ce BI 2024 renforce la rupture par rapport à l'exercice précédent, car il présente un solde budgétaire très fortement négatif de -21,87 M€, après un montant 2023 également déficitaire, de -13,45 M€.

Il se caractérise par une hausse sensible des dépenses de personnel, de 11,1 M€ (après une hausse de 7,6 M€ au BI 2023) et une augmentation de 64 % des crédits d'investissement, liée au démarrage des travaux de deux opérations immobilières (Cf. annexes 3 et 4). Néanmoins, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées (-2,3M€), bénéficiant notamment d'une baisse relative des dépenses d'énergie.

En recettes, l'augmentation significative de 16,01 M€, est essentiellement le fait des subventions, là encore largement adossées aux opérations immobilières.

### 2.1. Autorisations d'emplois

(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond BI 2023	2 089	410	2 499
Plafond BI 2024	2 112	456	2 568

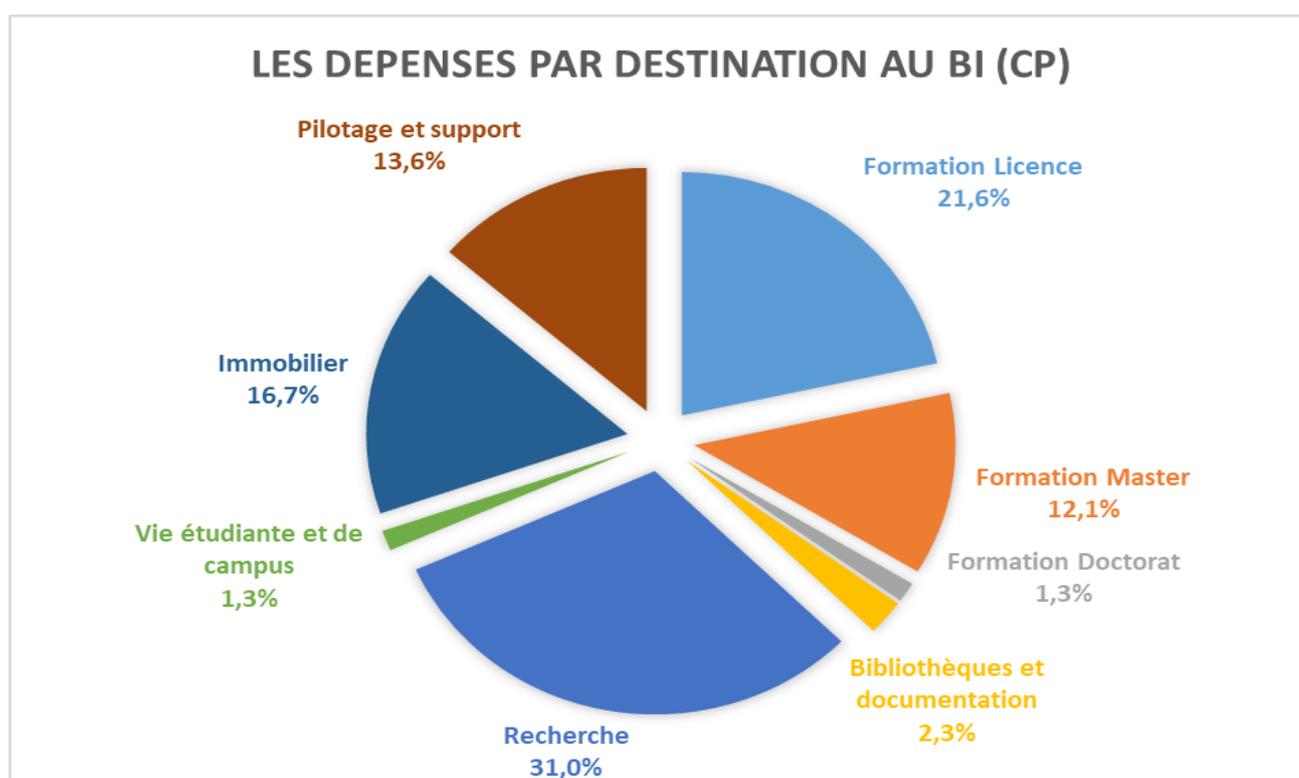
Le plafond d'emplois État notifié pour 2024 s'élève à 2 140 ETPT (2 137 au BI 2023).

La prévision sur le plafond État de 2 112 ETPT tient compte du transfert de 31 CDI lors de la restructuration de l'architecture budgétaire de la masse salariale.

La situation des emplois est détaillée dans le tableau N°1 du Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel (DPGECP) annexé à ce dossier.

## 2.2. Les dépenses

### 2.2.1. Les dépenses par destination



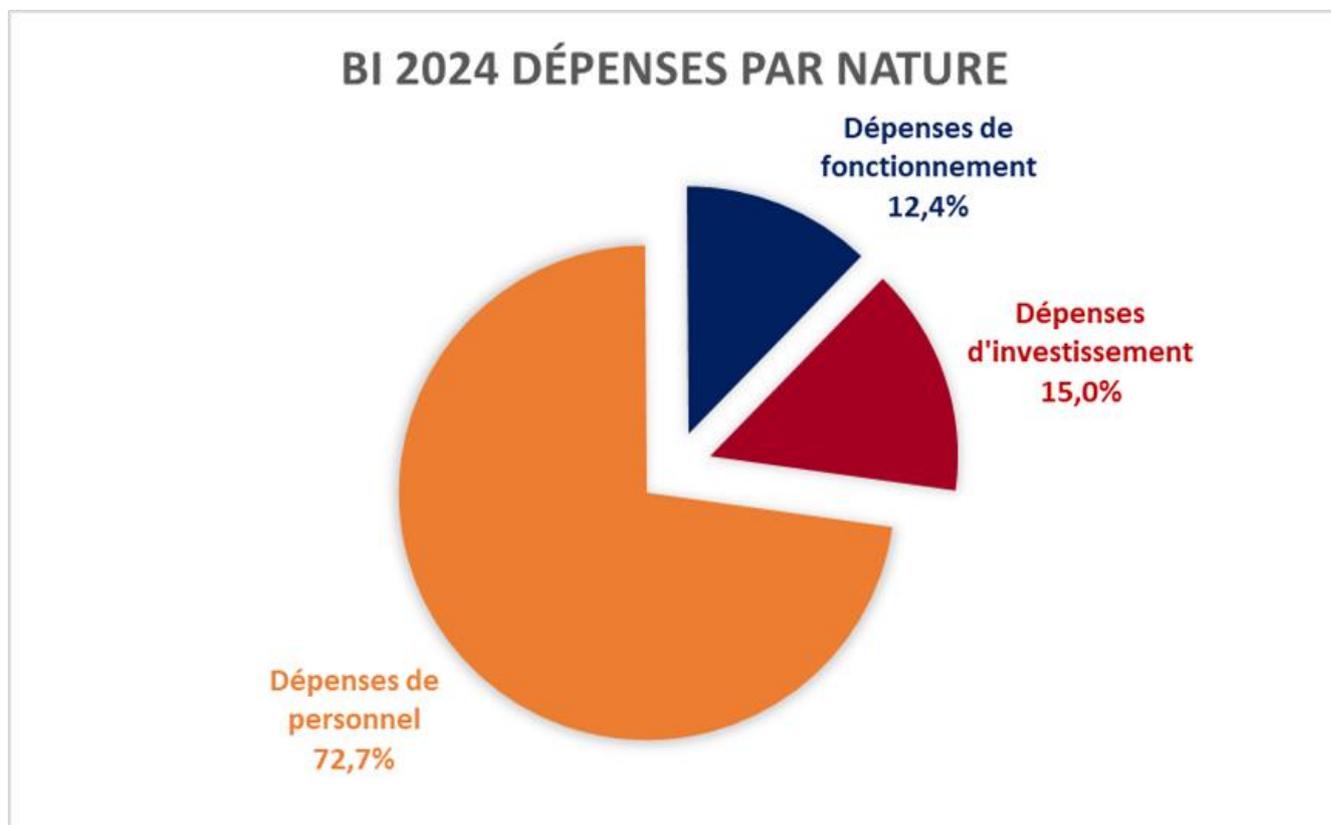
La majoration principale (+4,4 Pts) par rapport au BI 2023 provient du secteur de l'immobilier.

Destinations (CP en K€)	BI 2023	BI 2024
Formation Licence	59 486	57 623
Formation Master	30 214	32 403
Formation Doctorat	3 730	3 533
Bibliothèques et documentation	5 881	6 229
Recherche*	74 883	83 208
Vie de l'étudiant	4 302	3 587
Immobilier	29 826	44 500

Pilotage et support	34 494	36 170
<b>TOTAL</b>	<b>242 816</b>	<b>267 254</b>

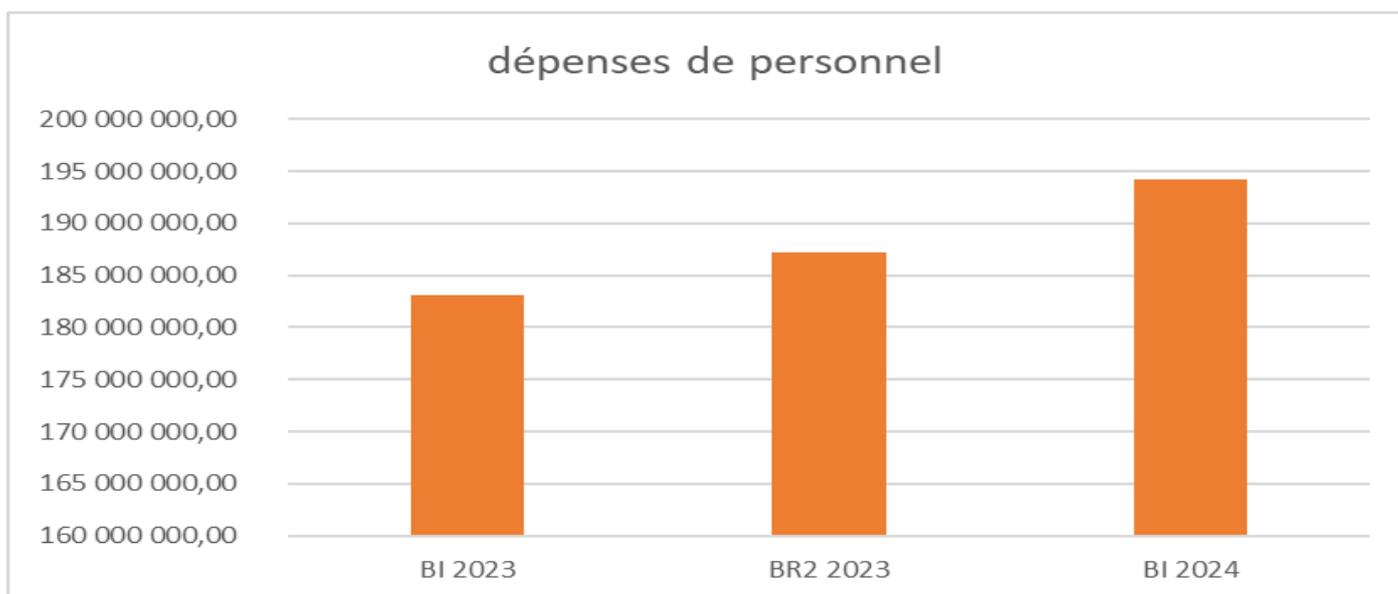
\*+ diffusion des savoirs

## 2.2.2 Les dépenses par nature



La structure des dépenses (CP) est sensiblement modifiée par rapport au BI 2023 : la part des dépenses d'investissement progresse de 5 points tandis que se réduisent les dépenses de fonctionnement (-2,2 pts) et de personnel (- 2,7 pts).

### 2.2.2.1 Les dépenses de personnel (Cf. DPGECF TAB 2 et 3 annexés)



Le montant des dépenses de personnel prévu à ce budget s'élève à 194 200 K€, en hausse de 11 100 K€ par rapport au BI 2023.

Montant des dépenses de personnel	BI 2023	BI 2024
Prévision MS	182 850	193 950
Dépenses de personnel hors M.S.	250	250
<b>Total dépenses de personnel</b>	<b>183 100</b>	<b>194 200</b>

Les principaux facteurs d'évolution de la dépense sont résumés ci-dessous, sachant que les éléments de la prévision sont détaillés dans les tableaux N°2 et 3 du D.P.G.E.C.P. joint :

Variation des dépenses de personnels/ BI 2023 (en K€) : 11 100	
Mesures générales obligatoires	5 324
MS liée aux effectifs (GVT, évolution de la structure des emplois)	4 386
Autres mesures	1 390
<b>TOTAL</b>	<b>11 100</b>

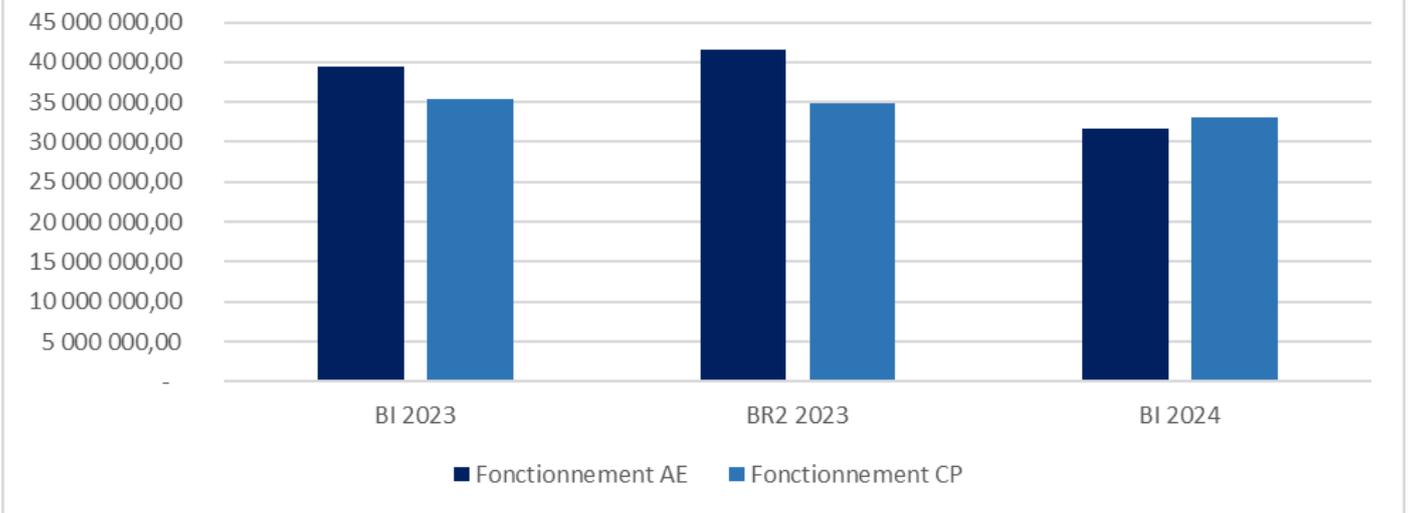
Les autres mesures locales concernent le régime indemnitaire (105 K€) et une marge globale de 1 285 K€.

### 2.2.2.2 Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement s'élève à 31 761 K€ en AE (capacité de commande de l'exercice), contre 39 448 K€ au BI 2023 et à 33 064 K€ en CP (capacité de décaissement de l'exercice), contre 35 367 K€ l'an passé.



## dépenses de fonctionnement

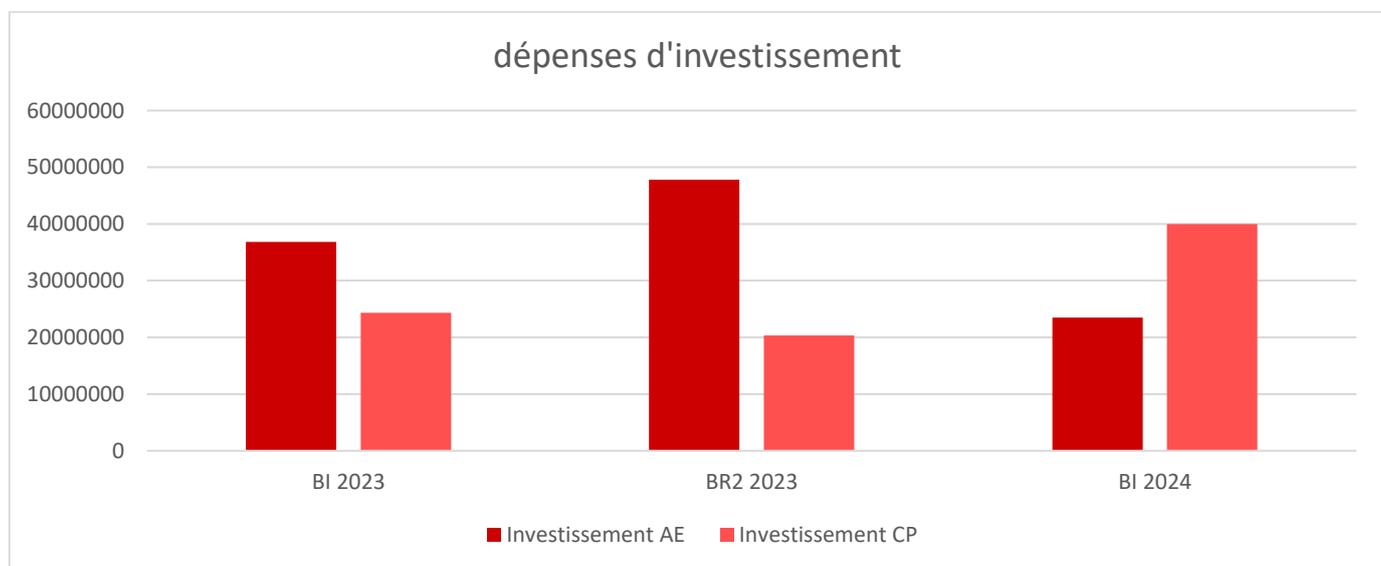


Dépenses de fonctionnement (CP en K€)	BI 2023	BI 2024	Variations	
Formation	6 451	6 217	- 234 K€ (-3,6 %)	
Documentation	1 638	1 554	-84 K€	
Recherche	7 452	6 946	- 506 K€ (-6,8%)	
Dépenses communes et supports	7 688	9 112	+1 424 (-18,5 %)	
Immobilier	11 525	9 037	- 2 488 K€ (-21,5 %)	
Programme V.E. et de Campus	613	199	- 414 K€	
TOTAUX	CP	35 367	<b>33 064</b>	- 2 303 (- 6,5 %)
	AE	39 448	<b>31 761</b>	- 7 687 (-19,5 %)

Le montant des crédits de paiement est en baisse (-6,5 %) par rapport au BI 2023, résultant d'une diminution de la prévision en matière d'énergie et de l'ajustement lié aux projets pluriannuels de recherche. Les dépenses globales d'énergie passent de 8 121 K€ à 5 575 K€ à ce budget, en raison d'une diminution centrée sur les dépenses d'électricité (Cf. annexe 4). En AE, ce BI enregistre une diminution sensible (- 19,5 %), après une forte hausse de 28 % en 2023 ; baisse bénéficiant également de l'effort de maîtrise sur les CP.

### 2.2.2. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits concernant les investissements sont contrastées, entre les AE, qui diminuent à 23 489 K€, contre 36 837 K€ au BI 2023 (- 36,2 %) et les CP en forte augmentation, à 39 989 K€, contre 24 349 K€ (+ 64,2 %).



Dépenses d'investissement (CP en K€)		BI 2023	BI 2024	Commentaires
Formation		1 594	1 308	-286 K€
Documentation		10	-	
Recherche		3 935	4 690	+ 755 K€
Dépenses communes et supports		3 591	1 996	-1 595 K€
Immobilier		15 183	31 991	+ 16 808 K€
Programme V.E. et de Campus		36	5	
TOTAUX	CP	24 349	<b>39 990</b>	+ 15 641 (64,2 %)
	AE	36 837	<b>23 489</b>	- 13 348 (-36,2 %).

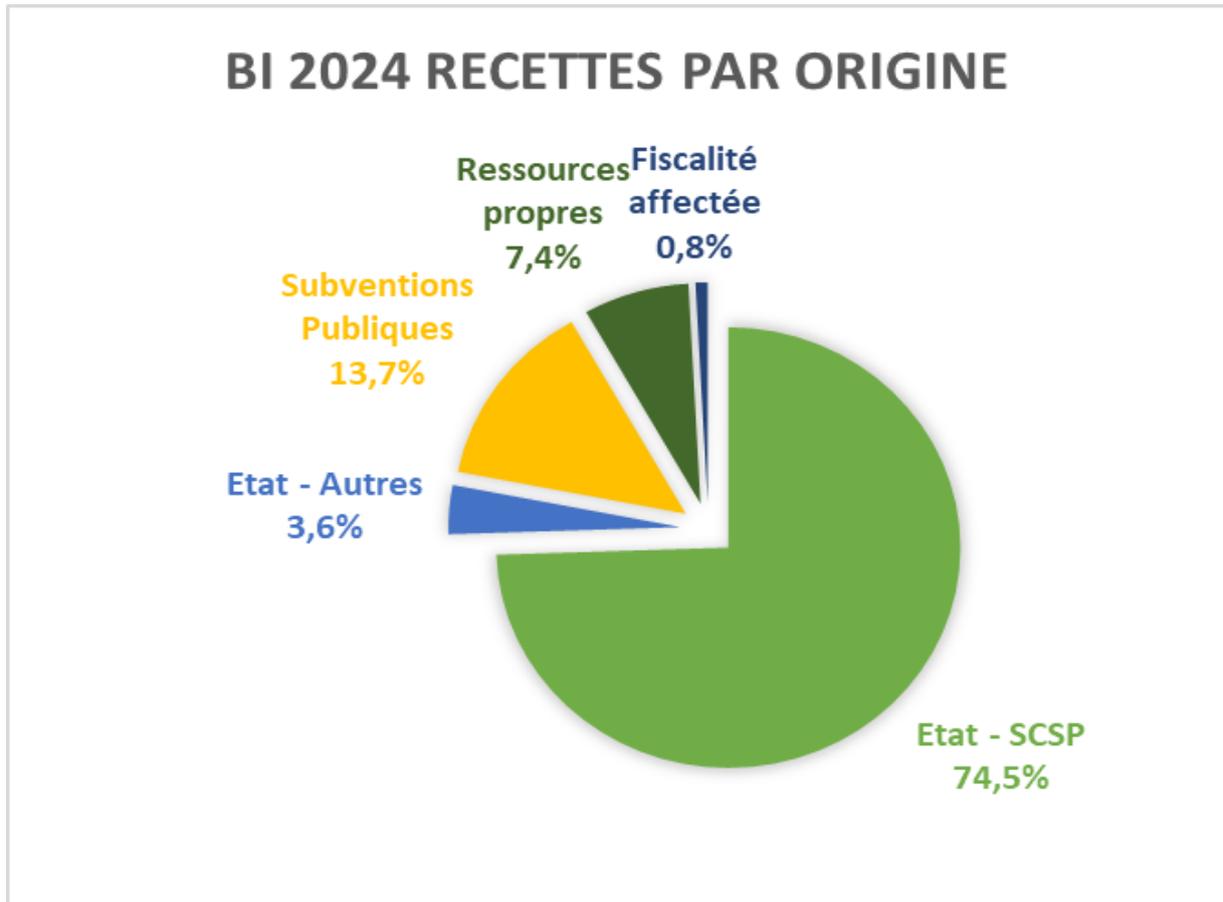
La forte baisse en AE, s'explique par l'importante augmentation l'an passé liée à l'engagement des travaux, dont on voit la conséquence cette année en CP sur les opérations de reconstruction de l'EPU et les travaux de l'opération Tanneurs.

L'état des principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers figure en annexe.

### 2.3. Les recettes

Les recettes s'accroissent fortement, à 245 382 K€, contre 229 367 K€ au BI 2023, soit une augmentation de 16 015 K€ (+ 7,0 %).

#### 2.3.1 Recettes par origine



La part relative de la SCSP diminue de 2,9 pts par rapport au BI précédent. Les ressources propres demeurent identiques.

#### 2.3.2 La S.C.S.P.

En K€	BI 2023	BI 2024	Variations
Masse salariale	161 547	166 349	+4 802
Masse salariale- actions Spécifiques	262	409	+147
Fonctionnement et compensation	15 196	15 052	-144
Fonctionnement – Actions spécifiques	287	411	+124



Opérations immobilières	350	550	+200
<b>Total</b>	<b>177 643</b>	<b>182 770</b>	<b>+5 127</b>

La prévision est basée sur la pré-notification.

La SCSP est en augmentation de 5 127 K€ contre 6 383 K€ au BI 2023, soit + 2,88%.

L'essentiel de l'augmentation porte sur la fraction masse salariale : + 4 948 K€. En revanche, la fraction fonctionnement stagne, à 15 463 K€ (- 20 K€).

Quant au volet immobilier, il est en hausse de 200 K€, pour un montant de 550 K€, qui reste modeste. Le détail des variations de SCSP est annexé aux tableaux budgétaires.

### 2.3.3 Les ressources propres

Recettes (RE en K€)	BI 2023	BI 2024	Variations et commentaires
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres VAE	10 111 5 911	11 317 7 117	Droits d'inscription nationaux inchangés : 4 200 K€.
Contribution V.E.C	1 890	2 050	Réalisé 2023 : 2 078 K€.
Versement pour Taxe Apprentissage	692	360	-332 K€
Recettes de l'activité Recherche	1 637	1 330	-307 K€. Recettes très variables.
Subventions d'investissement et d'exploitation	31 701	42 158	+ 10 457
Autres recettes	5 657	5 295	- Autres financements publics : 592 K€, - Ressources propres : 4 702K€. (CFA, recherche, locations domaine public, ...)
Fondation FR et dons	35	101	(Fondation F.R.)
<b>Totaux</b>	<b>51 724</b>	<b>62 611</b>	<b>+ 10 887 (+21,0 %)</b>

Les ressources propres (c'est-à-dire hors SCSP) comprennent les subventions publiques et les recettes tirées de nos activités et du patrimoine.

Les subventions sont en forte hausse (+ 10 457 K€), correspondant pour l'essentiel aux recettes fléchées de nos opérations immobilières.

Les recettes générées par les activités ou le patrimoine de l'université sont globalement stagnantes.

À noter la baisse sensible de la prévision concernant le versement pour taxe d'apprentissage, en raison de l'incertitude actuelle sur l'encaissement 2023.

La CVEC a été prévue en année pleine, en se basant sur l'exécution 2023.

### 3. Equilibre financier

CP/RE (en K€)	BI 2023	BI 2024	Variations
Dépenses	242 816	267 254	24 438
<i>Dont BAIM</i>	<i>26 701</i>	<i>41 019</i>	<i>14 318</i>
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>72</i>	<i>116</i>	<i>44</i>
Recettes	229 367	245 382	16 265
<i>Dont BAIM</i>	<i>16 680</i>	<i>20 692</i>	<i>4 012</i>
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>35</i>	<i>101</i>	<i>66</i>
Solde budgétaire	- 13 449	- 21 872	- 8 423
<i>Dont BAIM</i>	<i>- 10 021</i>	<i>- 20 027</i>	<i>- 10 006</i>
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>- 37</i>	<i>- 15</i>	<i>22</i>
Solde global des opérations pour compte de tiers (OPCT)	943	- 327	- 1 270
Emprunt	- 250	- 250	Remboursement de capital
<b>Diminution de la trésorerie (-)</b>	<b>- 12 756</b>	<b>- 22 449</b>	<b>-9 693</b>

L'équilibre financier de ce BI est fortement altéré par rapport au BI précédent. En effet, la diminution de trésorerie est de -22,45 M€, après -12,76 M€ au BI 2023. Cette diminution résulte essentiellement du solde budgétaire fortement déficitaire (-21,87 M€). On retrouve ici l'impact



des opérations immobilières fléchées (19 750 K€ de RE pour 29 166 K€ de CP). S'ajoute l'impact de la variation des OPCT, qui consomme notre trésorerie, contrairement à l'année précédente.

#### 4. Analyse de la soutenabilité

L'analyse de la soutenabilité repose sur les informations portées par la comptabilité budgétaire (solde budgétaire, trésorerie et engagements pluriannuels) et celles issues de la comptabilité générale (situation patrimoniale).

##### 4.1 Situation patrimoniale

Schéma du compte de résultat prévisionnel BI 2024				
CHARGES	BI 2023	BR2	BI 2024	VAR/ BR2
Charges totales de personnel	183 100	187 250	194 200	6 950
Energie (gaz électricité et chaleur)	6 558	5 310	3 876	- 1 434
Autres charges	28 809	29 616	29 188	- 428
s/ tot. Charges hors personnel	35 367	34 926	33 064	- 1 862
<i>Dotation aux amortissements/provisions</i>	15 700	16 400	16 000	- 400
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>234 167</b>	<b>238 576</b>	<b>243 264</b>	<b>4 688</b>
PRODUITS				
SCSP	177 643	180 830	182 770	1 940
Fiscalité affectée	1 890	2 078	2 050	-28
s/tot. Récurrent	179 533	182 908	184 820	1 912
Subventions	12 661	18 320	20 355	2 035
Autres produits	25 225	20 750	18 395	-2 355
<i>Reprises sur amortissements/provisions</i>	10 500	11 400	10 700	- 700
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>227 919</b>	<b>233 378</b>	<b>234 270</b>	<b>892</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>- 6 248</b>	<b>- 5 198</b>	<b>- 8 994</b>	<b>- 3 796</b>

Cette synthèse montre un déficit supérieur au BI 2023, en dépit de l'amélioration réalisée en cours d'exercice. Compte-tenu de la diminution de toutes les charges courantes par rapport au BI 2023, ce résultat indique l'alourdissement des charges de personnel, non compensées – ou insuffisamment – par une hausse de la SCSP.

A- Données du compte de résultat (en K€)	BI 2023	BI 2024	<i>Dont BAIM</i>	Var.
Résultat	-6 248	-8 994	-9 511	-2 746
Dotation aux Amortissements /provisions (DAA/P)	15 700	16 000	8 700	300
Reprises sur amortissements et provisions	-10 500	-10 700	-7 100	-200
<b>CAF (+) /IAF (-)</b>	<b>-1 048</b>	<b>-3 694</b>	<b>-7 911</b>	<b>-2 646</b>

Le compte de résultat prévisionnel fait apparaître une insuffisance d'autofinancement (IAF) de 3 694 K€ du fait du résultat fortement déficitaire (- 8 994 K€), ce qui grève tout investissement.

Concernant le BAIM, aucun transfert de SCSP (p.m. 7 414 K€ au BI 2023) n'a été effectué, contrairement aux années précédentes. En effet, faute d'un cadre normalisé pour ce BAIM, le principe de ce transfert adopté lors de la création du BAIM, n'apparaît plus justifié. Par ailleurs, l'absence de transfert permet une information plus pertinente sur la réalité du déséquilibre de la fonction immobilière (hors personnel) de l'Université de Tours.

B- Données du tableau de financement (en K€)	BI 2023	BI 2024	<i>Dont BAIM</i>
Capacité d'autofinancement			
Financement de l'actif par l'État	3 764	7 304	7 045
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 184	15 539	11 330
Autres ressources	0	0	0
Augmentation des dettes financières	0	0	0
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b><u>11 947</u></b>	<b><u>22 843</u></b>	<b><u>18 375</u></b>
Insuffisance d'autofinancement	1 048	3 694	7 911
Investissements	24 349	39 990	31 990
Remboursement des dettes financières	250	250	250
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b><u>25 647</u></b>	<b><u>43 933</u></b>	<b><u>41 152</u></b>
Augmentation (+) /diminution (-) du FDR	-13 699	-21 090	-21 777



La forte diminution du fonds de roulement (FDR) de 21 090 K€, est la conséquence d'un niveau très élevé d'investissement de 39 990 K€, correspondant à nos deux opérations immobilières fléchées, soit + 15 641 K€, conjugué à une insuffisance d'autofinancement de 3 694 K€, en dépit d'une hausse sensible des financements externes (+ 10 896 K€).

Le BAIM concentre cette diminution de FDR.

#### 4.2 Tableau des opérations pluriannuelles :

Dépenses (en K€)	Montant opération	Conso AE < N	Total AE N	Conso CP < N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
Totaux	174 776	101 236	29 030	62 850	45 517	44 510	21 899

Recettes (en K€)	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	174 776	19 739	155 037	74 169	32 735	48 133

Le montant total des opérations est en augmentation de 32 846 K€ par rapport au BI 2023, tenant compte des surcoûts enregistrés sur les opérations fléchées. L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles entraîne pour l'exercice un décaissement net de 12 782 K€, contre 9 816 K€ au BI 2023.

Pour les exercices postérieurs à 2024, les engagements donnés et reçus induiront :

- Un reste à honorer de 66 409 K€ (reste à engager sur AE de 44 510 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 21 899 K€), contre 48 106 K€ au BI 2023 ;
- Un reste à encaisser de 48 133 K€ (38 107 K€ au BI 2023),

Soit un solde à financer de 18 276 K€, en augmentation sensible par rapport aux années précédentes (10 000 K€ au BI 2023).

#### 4.3 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en K€)	BI 2023	BI 2024
<b>Variations</b>		
Du FONDS de ROULEMENT Diminution (-)/ Augmentation (+)	- 13 699	-21 090
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-943	1 359
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	- 12 756 - 6 350	- 22 449 - 9 416
<b>Niveaux initiaux</b>		
Du FONDS DE ROULEMENT	47 992*	30 101**
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 173	-34 710
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	66 165 3 069	64 811 8 314
<b>Niveaux finaux</b>		
Du FONDS DE ROULEMENT	34 292	9 011
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 19 117	-33 351
De la TRESORERIE <i>Dont trésorerie fléchée</i>	53 409 - 3 281	42 362 - 1 103

\*BR1 2022 et \*\*BR2 2023



En comptabilité générale, les indicateurs traduisent une forte aggravation :

- sur la section de fonctionnement où le déficit prévisionnel et l'IAF s'accroissent très significativement ;
  - La diminution du fonds de roulement (FDR) de 21 090 K€, après -13 699 K€ au BI 2023 ;
  - le FDR prévisionnel au 31/12/2024 s'établit à 9 011 K€, représentant 14 jours de charges décaissables, contre 57 jours au BI 2023, ce qui montre une dégradation rapide.
- Cette diminution porte essentiellement sur le BAIM :

En €	Agrégé	Principal	BAIM	FONDATION
Augmentation (+) /Diminution (-) du FDR	-21 090	702	-21 777	-15
FDR final	9 011	30 335	-21 563	239

En comptabilité budgétaire, les indicateurs reflètent également une aggravation du déséquilibre constaté l'an passé :

- le solde budgétaire passe à - 21 872 K€, contre - 13 449 K€ au BI 2023 ;
- sur les opérations pluriannuelles, les restes à encaisser futurs évalués à 48 133 K€, retranchés des engagements totaux à intervenir de 66 409 K€, conduisent à une réduction de trésorerie de 18 276 K€, contre 10 000 K€ au BI 2023.

La variation de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2024 s'élève à -22 449 K€ (-12 756 K€ au BI 2023) et la trésorerie finale à 42 362 K€, soit 67 jours de charges décaissables, contre 53 409 K€ au BI 2023 (88 j).

Au total, l'ensemble de ces soldes ou indicateurs caractérisent un fort impact sur la soutenabilité à court terme.

En dépit d'une maîtrise conjoncturelle des dépenses de fonctionnement, le déficit comptable traduit le décrochage persistant entre les crédits de personnel et les ressources courantes, SCSP et produits courants tirés des activités et du patrimoine. Ce budget préserve l'investissement et intègre notamment nos opérations immobilières fléchées (73% des CP d'investissement) générant un besoin de financement de 9 416 K€, alors que la situation antérieure cumulée était un excédent de 8 313 K€.

Règlementairement, la diminution du FDR finançant un déficit d'exploitation, il est nécessaire de recueillir l'autorisation du Recteur, conformément à l'article R 719 – 61 du code de l'éducation. Comme indiqué dans la circulaire DGESIP du 06/11/2023 sur la préparation des BI 2024, les établissements pourront sous conditions prélever sur leurs réserves, voire déroger aux seuils prudentiels de 15 jours (FDR) et 30 jours (trésorerie).

A cet égard, le déficit prévisionnel global de 8 993 585€ est réparti comme suit :

En K€	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
Déficit (-) /excédent	-8 993 585	532 713	-9 511 134	-15 164

S'agissant de la fondation, il s'agit d'un déficit modeste, qui doit permettre de contribuer à relancer l'action de la fondation.

Le déficit du BAIM n'est pas représentatif du fait de l'abandon de la « dotation d'équilibre » effectuée les années précédentes sous forme d'un transfert d'une partie de la SCSP, aujourd'hui injustifiée. Il faut donc considérer l'ensemble budget principal et budget annexe pour apprécier le déficit réel, soit - 8 978 421 €.



Sur cette somme, -5 300 000 € relèvent des mouvements d'ordre (dotation nette aux amortissements). Le solde de -3 678 421 €, qui correspond à l'IAF, peut s'expliquer par les suppléments de charges ci-dessous, sur le personnel et l'énergie.

Charges en K€	Surcoûts 2024
Surcoût énergie (P1 R1) - base C.Fi. 2022	1 190
Perte/revalorisation du point d'indice 2022 (3,5%)	914
Surcoût des 3 mesures nationales 1/07/2023 compensées à 50% sur Plafond 1	1 351
GVT solde	1 260
<b>Impact sur déficit</b>	<b>4 715</b>

Dans ces conditions, je sollicite votre accord pour autoriser le conseil d'administration à décider du prélèvement sur les réserves de l'établissement afin de parvenir à l'équilibre réel.

Arnaud GIACOMETTI

ANNEXE 1 : FONDATION F. RABELAIS

Fondation universitaire F. Rabelais BI 2024		
Budget initial (€)	BI 2023	BI 2024
<b>Comptabilité générale</b>		
Charges	72 064	30 564
Produits	35 000	101 000
Résultat	-37 064	116 436
CAF (+) / IAF (-)	-37 000	-15 164
Augmentation (+)/Diminution du FDR (-)	-37 000	-15 164
FDR au 31/12	251 369	238 625
<b>Comptabilité budgétaire</b>		
Dépenses	72 000	116 100
Recettes	35 000	101 000
Solde budgétaire	-37 000	-15 100
Variation de la trésorerie	-37 000	70 500
Trésorerie au 31/12	252 569	252 252

Ce BI est la traduction du budget voté par le conseil de gestion de la fondation le 27 novembre 2023.

À noter que les charges de personnel ont été réintégrées sous cette forme dans le budget de la fondation.

Annexe 2 : SYNTHÈSE BUDGETAIRE 2019- 2024



Comptabilité budgétaire	Compte financier 2019	Compte financier 2020	Compte financier 2021	Budget initial 2022	Budget initial 2023 (1)	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Budget initial 2024 (2)	Ecart (2) - (1)
<b>Budget agrégé (en M€)</b>									
AE	206,57	208,27	225,27	238,14	259,39	274,28	276,66	249,45	-9,94
Recettes budgétaires	209,90	203,92	215,49	225,03	229,37	235,48	236,99	245,38	16,01
Dépenses budgétaires (CP)	208,25	202,90	207,23	228,26	242,82	240,04	242,49	267,25	24,43
SOLDE BUDGETAIRE	1,64	1,05	8,26	-3,23	-13,45	-4,56	-5,50	-21,87	-8,42
- fondation	-0,03	-0,01	-0,007	-0,036	-0,037	-0,04	-0,03	-0,02	0,02
- Université	1,67	1,06	7,66	-3,81	-3,39	1,57	1,17	-1,83	1,56
- BAIM			0,60	0,62	-10,02	-6,09	-6,63	-20,03	-10,01
Emprunts CDC	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,00
Opérations pour compte de tiers (solde net) :	-2,98	1,87	3,99	0,65	0,94	1,97	1,58	-0,33	-1,27
dont pour compte tiers	-2,79	0,30	2,67	-0,88	-0,5	0,53	0,52	-1,72	-1,22
dont sur compte tiers	-0,19	1,57	1,32	1,53	1,44	1,44	1,056	1,39	-0,05
variation de trésorerie :	-1,59	2,67	11,99	-2,84	-12,76	-2,86	-4,19	-22,45	-9,69
- fléchée :	-2,94	-3,0	1,75	2,68	-6,35	-3,94	-3,77	-9,42	-3,07
- non fléchée :	1,35	5,7	10,24	-5,52	-6,41	1,08	-0,42	-13,03	-6,63

Comptabilité patrimoniale	Compte financier 2019	Compte financier 2020	Compte financier 2021 (1)	Budget initial 2022	Budget initial 2023 (1)	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Budget initial 2024 (2)	Ecart (2) - (1)
<b>Budget agrégé (en M€)</b>									
Résultat :	4,51	6,31	6,27	2,18	-6,25	-4,81	-5,20	-8,99	-2,75
- dont fondation	-0,03	-0,020	0,01	-0,036	-0,04	-0,04	-0,04	0,07	0,11
- dont BAIM			-0,85	-1,2	-5,06	-3,61	-2,90	-9,51	-4,45
- dont université	4,55	6,33	7,11	3,41	-1,15	-1,17	-2,26	0,45	1,60
CAF	8,48	11,041	12,55	7,18	-1,05	0,39	-0,20	-3,69	-2,65
Ressources financements hors CAF :	24,64	4,31	151,56	10,78	11,95	8,93	8,93	22,84	10,90
- dont emprunt :	-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	30,16	11,26	158,27	21,44	24,60	21,12	20,58	40,24	15,64
- dont remb. emprunt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27	0,25	0,00
Variation fonds de roulement	2,96	4,095	5,84	-3,48	-13,70	-11,80	-11,86	-21,09	-7,39
Fonds de roulement	36,17	40,27	46,11	40,23	34,29	30,15	30,10	9,01	-25,28
Fonds de roulement hors emprunt	31,75	36,34	42,19	36,33	30,62	26,48	26,43	5,59	-25,03
Trésorerie	47,7	50,37	62,36	52,55	53,41	66,14	64,81	42,36	-11,05
Trésorerie hors emprunt	43,28	46,45	58,44	48,65	49,74	62,47	61,14	38,94	-10,80
Fonds de roulement (jours)	69	77	85	70	57	50	49	14,27	-42,23
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	60	69	77	55	51	43	43	8,85	-41,65
Trésorerie (jours)	91	96	114	91	88	109	105	67,10	-20,90
Trésorerie (jours) hors emprunt	60	88	107	73	82	103	99	61,68	-20,32
Fonctionnement (charges) en €	525 845	525 103	545 376	575 207	606 852	608 887	617 155	631 289	24 437

## ANNEXE 3 : Operations immobilières

Opérations Immobilières individualisées 2024									
Opérations Immobilières individualisées en K€	Coût total opération	Autofinancement UT	BI 2024			BR 2024			Commentaires
			AE	CP	RE	AE	CP	RE	
<b>Opérations sur CPER 2015 – 2020 (complément CPER 2021-2027)</b>									
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert	22 794	544	4 300	14 166	9 750				Site de Tanneurs -> Bâtiments B et D Réhabilitation énergétique ( clos et couvert + CVC) Etudes de programmation Fait Etudes de conception Fait Travaux 22 mois -> reception -> Aout -2025
Extension de l'EPU	32 500	6 000	1 889	15 000	10 000				Construction de l'extension de l'EPU Etudes de programmation Fait Etudes de conception Fait Travaux 24 mois -> réception -> novembre -2025
<i>S/TOTAL</i>	<i>55 294</i>	<i>6 544</i>	<i>6 189</i>	<i>29 166</i>	<i>19 750</i>	-	-	-	
<b>Opérations sur CPER 2021– 2027</b>									
Batiment biologie recherche	8 000	1 500	8 000	60	90				Site de Tonnellé -> Bâtiment 32 -> Réhabilitation technique et fonctionnelle du Batiment 32B Etudes de programmation 2024 Etudes de conception 18 mois -> Fin mi-2026 Travaux 24 mois -> reception - Fin-2028
Travaux UFR Odontologie	1 500	500	-	206	-				Travaux prévus 1 étage pour rentrée 2022, 1 étage rentrée 2023. montant total opération 3 M (dont équipements hors BAIM)
Hall des sports PORTALIS	4 441	2 000	40	17	-				Construction d'un équipement sportif type "gymnase multisports et salles polyvalentes . Etudes de programmation 2024 Etudes de conception 18 mois -> fin mi-2026 Travaux 18 mois -> reception ->mi-2028
Rénovation Energétique bat G	3 327	700	30	13	-				Bâtiment G site de Grandmont -> Réhabilitation énergétique ( clos et couvert + CVC + ENR) Etudes de programmation 2024 Etudes de conception 18 mois -> fin mi-2026 Travaux 24 mois -> reception -> Fini-2028
<i>S/TOTAL</i>	<i>17 268</i>	<i>4 700</i>	<i>8 070</i>	<i>296</i>	<i>90</i>	-	-	-	
<b>Programme d'efficacité énergétique des campus 2030 (PEEC)</b>									
Rénovation énergétique bât Y	3 200	-	-	15 000	15 000				Financement 100 % plan de relance
Schéma directeur des énergies	236	236	-	228					AMO Schéma Directeur des Energies
<i>S/TOTAL</i>	<i>3 200</i>	<i>236</i>	<i>-</i>	<i>15 228</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	
<b>Opérations hors programme</b>									
Site Tanneurs -Local Passerelle	200	200	-	180					financement CVEC
Projet DSI DATACENTER	704	704	340	438					Mise en sécurité des DATACENTER Plat D'Etain et Grandmont
Plan de relance BPI biocube intégrateur	700	-	70	42					
<i>S/TOTAL</i>	<i>1 604</i>	<i>904</i>	<i>410</i>	<i>660</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>68 098</b>	<b>9 184</b>	<b>14 599</b>	<b>45 114</b>	<b>34 840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## ANNEXE 4 : Synthèse du BAIM



## BI 2024

	AE	CP	RE	commentaire	solde budgétaire
<b>Opérations individualisées</b>					
Opérations en cours	14 959 464	30 412 281	20 399 619	recettes dédiées	
<i>dont opérations fléchées</i>	<i>14 309 453</i>	<i>29 277 689</i>	<i>19 840 000</i>		- 9 437 689
<b>S/T opé. Ind.</b>	<b>14 959 464</b>	<b>30 412 281</b>	<b>20 399 619</b>		<b>- 10 012 662</b>
<b>Energie</b>					
Energie - autres	2 104 972	3 288 256			
Electricité	2 287 207	2 287 207	-		
<b>S/T Energie</b>	<b>4 392 179</b>	<b>5 575 463</b>	<b>-</b>		<b>- 5 575 463</b>
<b>Programmes récurrents</b>					
Prog obligatoires: accessibilité, MES, sureté	833 500	712 500	550 000	SCSP	- 162 500
Autres prog: GER, maintenance et adaptation	2 209 370	2 545 888			- 2 545 888
<b>S/T Prog récurrents</b>	<b>3 042 870</b>	<b>3 258 388</b>	<b>550 000</b>		<b>- 2 708 388</b>
<b>Gestion immobilière &amp; Non affecté</b>					
Nettoyage locaux	10 500	1 390 500			
Exploitation courante	505 726	699 465	586 853	RP:pdts d'exploitation	
<b>S/T Gestion immobilière</b>	<b>516 226</b>	<b>2 089 965</b>	<b>586 853</b>		<b>- 1 503 112</b>
Non affecté (I)	300 000	-			-
Non affecté (F)	330 000	-			-
<b>Total général</b>	<b>23 540 738</b>	<b>41 336 097</b>	<b>21 536 472</b>		<b>- 19 799 625</b>

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial 2024**

**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	971	(1)		971
		CDI	9		7	15
	Non permanents	CDD	354		153	507
		<b>S/total EC</b>		<b>1 333</b>		<b>160</b>
<b>Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>						<b>0</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	587	(2)		587
		CDI	144		37	181
	Non permanents	CDD	48		259	307
<b>S/total Biatoss</b>			<b>779</b>		<b>296</b>	<b>1 075</b>
<b>Totaux</b>			<b>2 112</b>	(3)	<b>456</b>	<b>2 568</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>2 140</b>	(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 travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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 - Budget Initial 2024 AGREGE**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
Personnel	194 200 000	194 200 000	225 541 519	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	61 089 273	61 089 273	182 770 265	Subvention pour charges de service public
				Subvention pour charges d'investissement
			2 382 024	Autres financements de l'Etat
			2 050 000	Fiscalité affectée
			20 273 615	Autres financements publics
			18 065 615	Recettes propres
Fonctionnement	31 761 438	33 064 178		
Investissement	23 488 806	39 989 727	19 840 000	Recettes fléchées**
			6 390 000	Financements de l'Etat fléchés
			13 450 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>249 450 243</b>	<b>267 253 905</b>	<b>245 381 519</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		-	<b>21 872 385</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2 - Budget Initial 2024 PRINCIPAL**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
Personnel	194 114 400	194 114 400	224 288 666	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	61 089 273	61 089 273	182 220 265	Subvention pour charges de service public
				Subvention pour charges d'investissement
			2 367 024	Autres financements de l'Etat
			2 050 000	Fiscalité affectée
			20 253 615	Autres financements publics
			17 397 762	Recettes propres
Fonctionnement	25 294 492	24 005 691		
Investissement	6 744 496	7 998 946	-	Recettes fléchées**
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>226 153 388</b>	<b>226 119 037</b>	<b>224 288 666</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		-	<b>1 830 370</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Initial 2024 FONDATION**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
<b>Personnel</b>	<b>85 600</b>	<b>85 600</b>	<b>101 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
				Subvention pour charges d'investissement
				Autres financements de l'Etat
Personnel autres				Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Autres financements publics
			101 000	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>		
<b>Investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Recettes fléchées**</b>
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>116 100</b>	<b>116 100</b>	<b>101 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>	<b>15 100</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Initial 2024 BAIM**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
<b>Personnel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 151 853</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			550 000	Subvention pour charges de service public
				Subvention pour charges d'investissement
			15 000	Autres financements de l'Etat
Personnel autres				Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			20 000	Autres financements publics
			566 853	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	<b>6 436 446</b>	<b>9 027 987</b>		
<b>Investissement</b>	<b>16 744 310</b>	<b>31 990 781</b>	<b>19 840 000</b>	<b>Recettes fléchées**</b>
			6 390 000	Financements de l'Etat fléchés
			13 450 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>23 180 756</b>	<b>41 018 768</b>	<b>20 991 853</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>	<b>20 026 915</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**Tableau 3**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>86 034 327</b>	<b>86 034 327</b>	<b>6 134 954</b>	<b>6 216 703</b>	<b>1 307 473</b>	<b>1 308 021</b>	<b>93 476 754</b>	<b>93 559 051</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 307 314	53 307 314	3 080 052	3 180 514	1 135 000	1 135 000	57 522 366	57 622 828
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	30 209 377	30 209 377	2 039 296	2 020 583	172 473	173 021	32 421 146	32 402 981
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 517 636	2 517 636	1 015 806	1 015 806	-	-	3 533 242	3 533 242
D105 - Bibliothèques et documentation	4 675 358	4 675 358	1 514 945	1 553 963	-	-	6 190 303	6 229 321
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	23 186 348	23 186 348	1 888 321	1 849 517	193 961	287 386	25 268 630	25 323 251
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	6 501 992	6 501 992	199 476	174 973	21 464	21 464	6 722 932	6 698 429
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 256 609	7 256 609	745 612	760 975	774 984	1 795 215	8 777 205	9 812 800
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	0	0	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 407 699	1 407 699	50 684	52 684	21 000	21 000	1 479 383	1 481 383
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	22 159 336	22 159 336	1 079 909	975 726	100 158	100 158	23 339 402	23 235 220
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	10 761 114	10 761 114	3 864 844	3 132 182	2 074 556	2 464 802	16 700 514	16 358 098
D113 - Diffusion des savoirs et musées	299 151	299 151	-	-	-	-	299 151	299 151
D114 - Immobilier	3 472 493	3 472 493	6 444 996	9 036 537	16 744 310	31 990 781	26 661 799	44 499 811
D115 - D204 - Pilotage et support	25 061 839	25 061 839	9 639 097	9 112 317	2 245 900	1 995 900	36 946 836	36 170 056
<b>Étudiants</b>	<b>3 383 734</b>	<b>3 383 734</b>	<b>198 600</b>	<b>198 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 587 334</b>	<b>3 587 334</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	21 100	21 100	-	-	21 100	21 100
D202 - Aides indirectes	16 446	16 446	-	-	-	-	16 446	16 446
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 367 288	3 367 288	177 500	177 500	5 000	5 000	3 549 788	3 549 788
<b>Total</b>	<b>194 200 000</b>	<b>194 200 000</b>	<b>31 761 438</b>	<b>33 064 178</b>	<b>23 488 806</b>	<b>39 989 727</b>	<b>249 450 243</b>	<b>267 253 905</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>

**Tableau des recettes par origine**

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

Budget	Recettes de l'organisme										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchés	Autres financements de l'état fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	182 770 265										182 770 265
FD020 - Droits d'inscription						4 200 000					4 200 000
FD021 - CVEC				2 050 000							2 050 000
FD030 - Formation continue diplômés propres VAE						7 117 417					7 117 417
FD040 - Taxe d'apprentissage						360 000					360 000
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR											-
FD060 - Valorisation					7 500	1 322 587					1 330 087
FD070 - ANR investissements d'avenir					3 501 677						3 501 677
FD080 - ANR hors investissements d'avenir			290 069		3 162 605						3 452 675
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région					5 591 633					6 450 000	12 041 633
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE					1 487 291						1 487 291
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres			2 091 955		5 930 706	262 305		6 390 000	7 000 000		21 674 966
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons						101 000					101 000
FD130 - Autres recettes					592 203	4 702 307					5 294 510
<b>Total</b>	<b>182 770 265</b>	<b>-</b>	<b>2 382 024</b>	<b>2 050 000</b>	<b>20 273 615</b>	<b>18 065 615</b>	<b>-</b>	<b>6 390 000</b>	<b>13 450 000</b>	<b>-</b>	<b>245 381 519</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>											<b>21 872 385</b>

**Tableau 4**  
**Équilibre financier - Budget Initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>21 872 385</b>			<b>Solde budgétaire (excédent)</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 830 370		-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	15 100		-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>	20 026 915		-	<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>
Remboursements d'emprunts (capital)	250 000			<i>Nouveaux emprunts (capital)</i>
Nouveaux prêts (capital)				<i>Remboursements de prêts (capital)</i>
Dépôts et cautionnements				Dépôts et cautionnements
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 215 650		5 498 891	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	610 000		2 000 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>29 948 035</b>	et	<b>7 498 891</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la Trésorerie</b>	<b>-</b>	ou	<b>22 449 144</b>	<b>PRELEVEMENT sur la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	ou	9 416 260	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		ou	13 032 884	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>29 948 035</b>	et	<b>29 948 035</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 2024**

**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 €
PFI ESSEN 23/24	47310000	Recettes à transférer	10 500	30 500
PFI M.EURO.IDOH+	47310000	Recettes à transférer	174 250	54 000
PFI MOBICENTRE ERASM	47310000	Recettes à transférer	290 000	0
PFI ETUDES EUROPE/2	47310000	Recettes à transférer	220 000	570 000
PFI PEPITE CENTRE	47310000	Recettes à transférer	98 400	98 400
OPCT AMI	47310000	Recettes à transférer	460 000	460 000
PFI BIO-MIND PAVEA	47310000	Recettes à transférer	9 000	0
PFI CORMECOULI CETHI	47310000	Recettes à transférer	2 000	0
PFI SE&SR INSERM	47310000	Recettes à transférer	5 500	5 500
PFI ROMANCE	47310000	Recettes à transférer	6 000	6 000
PFI MEDICIS CESR	47310000	Recettes à transférer	10 000	16 000
PFI MODELISE	47310000	Recettes à transférer	7 000	7 000
PFI LILAS CITERES	47310000	Recettes à transférer	10 000	10 000
PFI PROJET PBC	47310000	Recettes à transférer	12 000	0
PFI LABEX MABIMPROVE	47310000	Recettes à transférer	1 400 000	779 451
PFI ID.MARQUEURS PRO	47310000	Recettes à transférer	99 000	99 000
PFI FORCE HEMATO	47310000	Recettes à transférer	18 000	13 500
PFI VLM BRIARD 2022	47310000	Recettes à transférer	6 000	0
PFI BIOMED GOUV.ANIM	47310000	Recettes à transférer	1 182 000	882 540
PFI PLBIO FRANCK	47310000	Recettes à transférer	69 000	40 000
PFI PURIN4EXO	47310000	Recettes à transférer	20 000	0
PFI SQVALD EES	47310000	Recettes à transférer	9 000	9 000
PFI BKATHER BIP	47310000	Recettes à transférer	3 500	3 500
PFI MAGCOT INCA	47310000	Recettes à transférer	0	20 000
PFI ETHERMO PCME2	47310000	Recettes à transférer	12 000	12 000
PFI ALLE FRAISE	47310000	Recettes à transférer	0	45 000
PFI CERTEM 5.0	47310000	Recettes à transférer	225 000	0
PFI C-VALO GOUV	47310000	Recettes à transférer	500 000	0
PFI PROJET RECAP	47310000	Recettes à transférer	19 500	19 500
PFI MATHIOLE	47310000	Recettes à transférer	7 500	7 500
PFI DIADEME MICROELE	47310000	Recettes à transférer	240 000	280 000
PFI TRANSPARENCE	47310000	Recettes à transférer	10 500	10 500
TVA	44551000	TVA à décaisser	2 080 000	2 020 000
<b>TOTAL</b>			<b>7 215 650</b>	<b>5 498 891</b>

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	191 650 247	Subventions de l'Etat	182 770 265
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	61 089 273	Fiscalité affectée	2 050 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 613 931	Autres subventions	20 355 269
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	29 095 059
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>243 264 178</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>234 270 593</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>8 993 585</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>243 264 178</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>243 264 178</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 8 993 585</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 10 700 000
+ 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>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 3 693 585</b>

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	<b>3 693 585</b>	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	7 303 610
Investissements	39 989 727	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	15 539 415
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>43 933 312</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>22 843 025</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>21 090 287</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 21 090 287
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	1 358 858
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 22 449 144
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	30 101 322
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>9 011 035</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 34 709 892
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 33 351 034</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	64 811 214
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>42 362 070</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	191 565 771	Subventions de l'Etat	182 220 265
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>61 089 273</i>	Fiscalité affectée	2 050 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	33 854 256	Autres subventions	20 355 269
Intervention (le cas échéant)	-	Autres produits	21 327 206
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>225 420 027</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>225 952 740</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>532 713</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>225 952 740</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>225 952 740</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>532 713</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 299 936
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 600 000
+ 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>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>4 232 649</b>

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	<b>4 232 649</b>
		Financement de l'actif par l'État	258 610
Investissements	7 998 946	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 209 415
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 998 946</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 700 674</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>701 728</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	<b>701 728</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	<b>2 858 858</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>- 2 157 129</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	<b>29 633 424</b>
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>30 335 152</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	<b>- 20 008 881</b>
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 17 150 023</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	<b>49 642 304</b>
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>47 485 175</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	84 476	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 688	Autres subventions	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	101 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>116 164</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>101 000</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>15 164</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>116 164</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>116 164</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 15 164
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	64
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ 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>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 15 100</b>

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	<b>15 100</b>	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 100</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>15 100</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 15 100
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 15 100
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	253 725
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>238 625</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 13 627
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 13 627</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	267 352
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>252 252</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget BAIM - Budget Initial 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	550 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	17 727 987	Autres subventions	-
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	7 666 853
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>17 727 987</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>8 216 853</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>9 511 134</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 727 987</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>17 727 987</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 9 511 134</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 700 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 7 100 000
+ 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>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 7 911 134</b>

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	<b>7 911 134</b>	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	7 045 000
Investissements	31 990 781	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	11 330 000
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>40 151 915</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>18 375 000</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>21 776 915</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	<b>- 21 776 915</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	<b>- 1 500 000</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>- 20 276 915</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	<b>214 174</b>
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 21 562 741</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	<b>- 14 687 384</b>
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 16 187 384</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	<b>14 901 558</b>
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>- 5 375 357</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie pour Budget Initial 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	64 811	90 244	69 696	46 044	67 032	47 442	28 310	73 292	57 662	41 495	52 451	49 572	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>46 600</b>	<b>3 200</b>	<b>3 600</b>	<b>47 250</b>	<b>3 750</b>	<b>2 750</b>	<b>69 750</b>	<b>2 500</b>	<b>5 250</b>	<b>31 520</b>	<b>4 815</b>	<b>4 556</b>	<b>225 542</b>
Subvention pour charges de service public	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	65 000 000	0	0	27 770 265	0	0	182 770
Autres financements de l'Etat	100 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	300 000	250 000	315 000	217 024	2 382
Fiscalité affectée	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	0	2 050
Autres financements publics	500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 773 615	20 274
Recettes propres	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	1 565 615	18 066
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>13 450</b>	<b>6 390</b>	<b>19 840</b>									
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 390 000	6 390
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 450 000	0	13 450
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>										
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>281</b>	<b>550</b>	<b>276</b>	<b>542</b>	<b>820</b>	<b>1 083</b>	<b>1 249</b>	<b>250</b>	<b>715</b>	<b>641</b>	<b>523</b>	<b>570</b>	<b>7 499</b>
TVA encaissée	40 000	300 000	60 000	150 000	300 000	100 000	170 000	200 000	150 000	150 000	150 000	250 000	2 020
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	40 500	150 000	66 000	192 400	320 000	882 540	829 451	0	364 500	340 500	73 000	220 000	3 479
Autres encaissements à identifier	200 000	100 000	150 000	200 000	200 000	100 000	250 000	50 000	200 000	150 000	300 000	100 000	2 000
<b>A. TOTAL</b>	<b>46 881</b>	<b>3 750</b>	<b>3 876</b>	<b>47 792</b>	<b>4 570</b>	<b>3 833</b>	<b>70 999</b>	<b>2 750</b>	<b>5 965</b>	<b>32 161</b>	<b>18 788</b>	<b>11 516</b>	<b>252 880</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>19 200</b>	<b>19 700</b>	<b>20 200</b>	<b>20 100</b>	<b>19 700</b>	<b>20 300</b>	<b>21 300</b>	<b>18 300</b>	<b>19 600</b>	<b>20 000</b>	<b>21 250</b>	<b>18 348</b>	<b>237 998</b>
Personnel	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	15 700 000	194 200
Fonctionnement	2 500 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	1 564 178	33 064
Intervention													-
Investissement	700 000	700 000	700 000	1 100 000	700 000	1 300 000	1 300 000	300 000	600 000	1 000 000	1 250 000	1 083 467	10 733
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 030</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>1 226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 256</b>
Personnel													-
Fonctionnement													-
Intervention													-
Investissement	2 000 000	4 000 000	6 000 000	6 030 000	4 000 000	2 000 000	4 000 000	0	1 226 260	0	0	0	29 256
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>250</b>								
Emprunts : remboursement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000	0	76 000	250
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>248</b>	<b>598</b>	<b>1 329</b>	<b>674</b>	<b>460</b>	<b>665</b>	<b>717</b>	<b>80</b>	<b>1 305</b>	<b>1 031</b>	<b>417</b>	<b>303</b>	<b>7 826</b>
TVA décaissée	100 000	200 000	250 000	200 000	100 000	200 000	250 000	30 000	200 000	150 000	200 000	200 000	2 080
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	97 500	348 000	1 028 650	424 000	310 000	455 000	417 000	0	1 055 000	780 500	167 000	53 000	5 136
Autres décaissements à identifier	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	610
<b>B. TOTAL</b>	<b>21 448</b>	<b>24 298</b>	<b>27 529</b>	<b>26 804</b>	<b>24 160</b>	<b>22 965</b>	<b>26 017</b>	<b>18 380</b>	<b>22 131</b>	<b>21 205</b>	<b>21 667</b>	<b>18 727</b>	<b>275 330</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	25 433	20 548	23 653	20 988	19 590	19 132	44 982	15 630	16 167	10 956	2 879	7 210	22 449
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>90 244</b>	<b>69 696</b>	<b>46 044</b>	<b>67 032</b>	<b>47 442</b>	<b>28 310</b>	<b>73 292</b>	<b>57 662</b>	<b>41 495</b>	<b>52 451</b>	<b>49 572</b>	<b>42 362</b>	<b>42 362</b>
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		9 416
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		577

**TABLEAU 8**  
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2024

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	< N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>8 313 707</b>	<b>- 1 102 553</b>	<b>- 5 667 313</b>	<b>- 6 396 347</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>14 890 000</b>	<b>19 840 000</b>	<b>9 802 551</b>	<b>3 869 567</b>	<b>8 374 807</b>
Subvention pour charges d'investissements (SCI) fléchée					
Autres financements de l'État fléchés	2 160 000	6 390 000	2 819 291	749 812	3 960 871
Autres financements publics fléchés	12 730 000	13 450 000	6 983 260	3 119 755	4 413 936
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>6 576 293</b>	<b>29 256 260</b>	<b>14 367 311</b>	<b>4 598 601</b>	<b>13 060 771</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	42 041 981	14 259 453	2 784 304	423 255	12 825 087
CP	6 576 293	29 256 260	14 367 311	4 598 601	13 060 771
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>8 313 707</b>	<b>- 9 416 260</b>	<b>- 4 564 760</b>	<b>- 729 034</b>	<b>- 4 685 964</b>

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

Tableau 9

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2024

Document de travail  
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
	(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)
PPI Opérations Immo. Fléchées	78 368	48 076	41 787	-	14 259	14 259	10 915	6 576	-	29 256	29 256	22 321	20 214
PPI Opérations Immobilières	7 765	6 425	5 899	-	1 340	1 340	6 366	5 196	-	1 660	1 660	526	383
<b>Total programmes pluri d'inv</b>	<b>86 133</b>	<b>54 501</b>	<b>47 687</b>	<b>-</b>	<b>15 599</b>	<b>15 599</b>	<b>17 282</b>	<b>11 773</b>	<b>-</b>	<b>30 916</b>	<b>30 916</b>	<b>22 847</b>	<b>20 597</b>
AUTRES Autres contrats	2 100	959	522	-	913	913	599	499	-	978	978	664	42
CONTCOLLAB Contrats de collaboration	1 923	1 006	798	-	545	545	1 068	709	-	548	548	580	85
PRESTPLUR Prestation pluriannuelles	1 126	841	707	-	147	147	841	667	-	147	147	272	40
PROJSUBVE Projets Subventionnés	67 377	46 991	44 063	-	9 542	9 542	50 722	41 990	-	10 595	10 595	13 772	1 020
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>72 525</b>	<b>49 797</b>	<b>46 090</b>	<b>-</b>	<b>11 147</b>	<b>11 147</b>	<b>53 230</b>	<b>43 864</b>	<b>-</b>	<b>12 269</b>	<b>12 269</b>	<b>15 289</b>	<b>1 103</b>
CONTRENS Enseignement	16 119	8 167	7 460	-	2 283	2 283	9 359	7 213	-	2 332	2 332	6 375	199
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>16 119</b>	<b>8 167</b>	<b>7 460</b>	<b>-</b>	<b>2 283</b>	<b>2 283</b>	<b>9 359</b>	<b>7 213</b>	<b>-</b>	<b>2 332</b>	<b>2 332</b>	<b>6 375</b>	<b>199</b>
<b>Total</b>	<b>174 776</b>	<b>112 464</b>	<b>101 236</b>	<b>-</b>	<b>29 030</b>	<b>29 030</b>	<b>79 871</b>	<b>62 850</b>	<b>-</b>	<b>45 517</b>	<b>45 517</b>	<b>44 510</b>	<b>21 899</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	35 163	19 807	18 514	-	6 581	6 581	20 532	18 514	-	6 581	6 581	10 068	0
Ss total fonctionnement et intervention	26 799	14 769	13 055	-	5 051	5 051	16 770	12 146	-	5 108	5 108	8 693	852
Ss total investissement	112 815	77 888	69 668	-	17 397	17 397	42 569	32 190	-	33 828	33 828	25 750	21 047

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
PPI Opérations Immo. Fléchées	78 368	14 418	63 950	14 890	19 840	29 220
PPI Opérations Immobilières	7 765	2 805	4 960	3 567	354	1 039
<b>Total programmes pluri d'inv</b>	<b>86 133</b>	<b>17 223</b>	<b>68 910</b>	<b>18 457</b>	<b>20 194</b>	<b>30 259</b>
AUTRES Autres contrats	2 100	685	1 414	1 228	353	166
CONTCOLLAB Contrats de collaboration	1 923	336	2 259	952	484	823
PRESTPLUR Prestation pluriannuelles	1 126	189	1 314	1 062	102	150
PROJSUBVE Projets Subventionnés	67 377	2 630	64 748	43 464	9 385	11 898
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>72 525</b>	<b>2 790</b>	<b>69 735</b>	<b>46 706</b>	<b>10 324</b>	<b>12 705</b>
CONTRENS Enseignement	16 119	274	16 392	9 006	2 217	5 169
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>16 119</b>	<b>274</b>	<b>16 392</b>	<b>9 006</b>	<b>2 217</b>	<b>5 169</b>
<b>Total</b>	<b>174 776</b>	<b>19 739</b>	<b>155 037</b>	<b>74 169</b>	<b>32 735</b>	<b>48 133</b>

**Tableau 10**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Initial 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Prévisions	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
		Coût total de l'opération																	
Programmes pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	86 133	54 501	47 687	-	15 599	15 599	17 282	11 773	-	30 916	30 916	2 784	14 598	423	4 599	12 825	20 353	-
<b>Total programmes pluri d'investissements</b>		<b>86 133</b>	<b>54 501</b>	<b>47 687</b>	<b>-</b>	<b>15 599</b>	<b>15 599</b>	<b>17 282</b>	<b>11 773</b>	<b>-</b>	<b>30 916</b>	<b>30 916</b>	<b>2 784</b>	<b>14 598</b>	<b>423</b>	<b>4 599</b>	<b>12 825</b>	<b>20 353</b>	<b>-</b>
Contrats de recherche	Personnel	26 633	16 195	15 286	-	5 521	5 521	16 323	15 286	-	5 521	5 521	3 716	3 714	985	985	216	216	-
	Fonctionnement	19 743	10 338	8 924	-	3 971	3 971	11 802	8 262	-	3 979	3 979	3 931	3 884	1 158	1 158	446	446	-
	Investissement	26 149	23 264	21 880	-	1 655	1 655	25 105	20 316	-	2 768	2 768	1 216	1 216	11	11	3	3	-
<b>Total contrats de recherche</b>		<b>72 525</b>	<b>49 797</b>	<b>46 090</b>	<b>-</b>	<b>11 147</b>	<b>11 147</b>	<b>53 230</b>	<b>43 864</b>	<b>-</b>	<b>12 269</b>	<b>12 269</b>	<b>8 763</b>	<b>8 815</b>	<b>2 153</b>	<b>2 154</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>-</b>
Contrats d'enseignement	Personnel	8 530	3 611	3 227	-	1 061	1 061	4 209	3 227	-	1 061	1 061	1 110	1 110	985	985	1 762	1 762	-
	Fonctionnement	7 055	4 431	4 131	-	1 080	1 080	4 967	3 884	-	1 129	1 129	1 275	994	116	137	152	175	-
	Investissement	533	124	102	-	142	142	183	102	-	143	143	229	212	9	9	29	34	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>		<b>16 119</b>	<b>8 167</b>	<b>7 460</b>	<b>-</b>	<b>2 283</b>	<b>2 283</b>	<b>9 359</b>	<b>7 213</b>	<b>-</b>	<b>2 332</b>	<b>2 332</b>	<b>2 614</b>	<b>2 317</b>	<b>1 111</b>	<b>1 131</b>	<b>1 944</b>	<b>1 971</b>	<b>-</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>35 163</b>	<b>19 807</b>	<b>18 514</b>	<b>-</b>	<b>6 581</b>	<b>6 581</b>	<b>20 532</b>	<b>18 514</b>	<b>-</b>	<b>6 581</b>	<b>6 581</b>	<b>4 826</b>	<b>4 824</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>-</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>26 799</b>	<b>14 769</b>	<b>13 055</b>	<b>-</b>	<b>5 051</b>	<b>5 051</b>	<b>16 770</b>	<b>12 146</b>	<b>-</b>	<b>5 108</b>	<b>5 108</b>	<b>5 106</b>	<b>4 878</b>	<b>1 274</b>	<b>1 295</b>	<b>598</b>	<b>622</b>	<b>-</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>112 815</b>	<b>77 888</b>	<b>69 668</b>	<b>-</b>	<b>17 397</b>	<b>17 397</b>	<b>42 569</b>	<b>32 190</b>	<b>-</b>	<b>33 828</b>	<b>33 828</b>	<b>4 230</b>	<b>16 027</b>	<b>443</b>	<b>4 618</b>	<b>12 857</b>	<b>20 389</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>174 776</b>	<b>112 464</b>	<b>101 236</b>	<b>-</b>	<b>29 030</b>	<b>29 030</b>	<b>79 871</b>	<b>62 850</b>	<b>-</b>	<b>45 517</b>	<b>45 517</b>	<b>14 162</b>	<b>25 730</b>	<b>3 687</b>	<b>7 884</b>	<b>15 434</b>	<b>22 989</b>	<b>-</b>

Prévisions de recettes			Prévisions N					Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Prévisions	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		Financement de l'opération										
Programmes pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	22 969	4 762	6 405	2 819	750	6 031	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	45 600	13 487	13 450	6 983	3 120	7 217	-	-	-	-	-
	Autres financements	341	207	339	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluri d'investissements</b>		<b>68 910</b>	<b>18 457</b>	<b>20 194</b>	<b>9 803</b>	<b>3 870</b>	<b>13 248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	7 956	5 541	1 038	117	72	64	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	57 248	38 157	8 651	6 104	1 681	943	-	-	-	-	-
	Autres financements	4 448	3 008	634	249	23	9	-	-	-	-	-
<b>Total contrats de recherche</b>		<b>69 651</b>	<b>46 706</b>	<b>10 324</b>	<b>6 470</b>	<b>1 776</b>	<b>1 015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	1 153	-	603	-	200	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	14 545	8 590	1 585	889	980	1 550	-	-	-	-	-
	Autres financements	443	416	30	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>		<b>16 141</b>	<b>9 006</b>	<b>2 217</b>	<b>889</b>	<b>1 180</b>	<b>1 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Financement de l'Etat</b>	<b>32 077</b>	<b>10 303</b>	<b>8 046</b>	<b>2 936</b>	<b>1 022</b>	<b>6 095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Autres financements publics</b>	<b>117 392</b>	<b>60 234</b>	<b>23 686</b>	<b>13 977</b>	<b>5 780</b>	<b>9 710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Autres financements</b>	<b>5 232</b>	<b>3 632</b>	<b>1 003</b>	<b>249</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>154 701</b>	<b>74 169</b>	<b>32 735</b>	<b>17 162</b>	<b>6 825</b>	<b>15 813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**TABLEAU 12**  
**Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BI 2024</b>		
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>80 231 673</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>30 101 322</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 34 709 892</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>64 811 214</b>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	8 313 707	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	56 497 507	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>249 450 243</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>- 8 993 585</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>- 3 693 585</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 21 090 287</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>- 250 000</b>	
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS -</b>	
			Variation des stocks	+ / -
			Charges sur créances irrécouvrables	-
			Produits divers de gestion courante	+
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS 1 032 099</b>	
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	1 032 099
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>- 21 872 385</b>	
		12.a	Recettes budgétaires	245 381 519
	12.b	Crédits de paiement ouverts	- 267 253 905	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>- 576 759</b>		
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>- 22 449 144</b>		
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 9 416 260	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 13 032 884	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>1 358 858</b>		
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>- 17 803 661</b>		
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>62 428 012</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>9 011 035</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 33 351 034</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>42 362 070</b>	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 1 102 553
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	43 464 622	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale



		Exécution	18																		
		Budget initial	19	142,70	138,54	32,00	1,00		140,98	140,98	32,00	1,00		140,98	141,87	41,00	2,00		148,98	143,65	
	dont CDI	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	109,98	114,75				0,00					0,00					0,00		
		Exécution	21						0,00					0,00					0,00		
	sous total non titulaires	Budget initial	22	532,90	523,40				555,23					530,23					560,23	554,40	
	plafond 1	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	524,23	544,19				0,00					0,00					0,00	0,00	
		Exécution	24	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Total plafond 1	Budget initial	25	2 094,90	2 078,39				2 109,58					2 085,69					2 124,58	2 112,08	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	2 078,58	2 084,91				0,00					0,00					0,00	0,00	
		Exécution	27	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	28	157,06	145,61				161,10					159,10					161,10	159,60	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	161,10	155,51																
		Exécution	30																		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	268,45	259,61				295,70						295,81					296,70	296,03
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	326,70	298,56																
		Exécution	33																		
	dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	34	46,40	37,23	1,00	32,00		31,00	31,00	1,00	32,00		31,00	33,11	20,00	32,00		50,00	37,33	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	62,00	50,43				0,00					0,00						0,00	
		Exécution	36						0,00					0,00						0,00	
	dont contrats aidés	Budget initial	37	0,00	0,00				0,00					0,00						0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0,00	0,00																
		Exécution	39																		
	Total plafond 2	Budget initial	40	425,51	405,22				456,80						454,91					457,80	455,63
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		41	487,80	454,07				0,00						0,00					0,00	0,00	
Exécution		42	0,00	0,00				0,00						0,00					0,00	0,00	
Titulaires	Budget initial	43	1 562,00	1 554,99	5,00	5,00	5,00	1 554,35	1 554,35	27,00	17,00	17,00	1 564,35	1 555,46	29,00	19,00	19,00	1 564,35	1 557,68		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 554,35	1 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Exécution	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budget initial	46	958,41	928,62				1 012,03						985,14					1 018,03	1 010,03	

Total emplois rémunérés par l'opérateur	Non titulaires plafonds 1 et 2	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	1 012,03	998,26					0,00					0,00				0,00	0,00
		Exécution	48	0,00	0,00					0,00						0,00				0,00
	dont CDI	Budget initial	49	189,10	175,77	33,00	33,00	0,00	171,98	171,98	33,00	33,00	0,00	171,98	174,98	61,00	34,00	0,00	198,98	180,98
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	171,98	165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total plafonds 1 et 2	Exécution	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budget initial	52	2 520,41	2 483,61					2 566,38					2 540,60				2 582,38	2 567,71
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 566,38	2 538,98					0,00					0,00				0,00	0,00
		Exécution	54	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	0,00	0,00															
Exécution		57																		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	127,10	127,10					145,70					145,70				145,70	145,70	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	145,70	145,70																
	Exécution	60																		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	61																		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62																		
	Exécution	63																		
dont emplois Etat	Budget initial	64																		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65																		
	Exécution	66																		

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2023 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2024) et nouvelle prévision d'exécution sur 2024 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)

(4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2024 se calcule en phase 1 (BI 2024) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2023 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution")

et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2023 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) :

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Phase 1

Année	2024
Phase	dans le cadre du budget initial 2024
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A	
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	166 757 727
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	194 200 000
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	0
N° DBM :	4	0

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.  
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Dépenses de personnel				Exercice 2023			Cumul au 30 avril 2024	Cumul au 30 septembre 2024	Cumul au 31 décembre 2024			écart BI 2024 / BI 2023	écart BI 2024 / exécution 2023	écart réprévision 2024 / exécution 2023	écart exécution 2024 / exécution 2023		
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2023)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2023)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2024)	Exécution annuelle						
				B	C	D	E	F	G	H	I					J	K
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1													0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	141 077 923	142 709 342				148 860 083			7 782 160	148 860 083	0		0	
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 077 192	2 250 000				2 100 000			22 808	2 100 000	0		0	
		<b>sous total titulaires</b>	4	<b>141 077 923</b>	<b>142 709 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 860 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 782 160</b>	<b>148 860 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5														0
		dont ATER et doctorants contractuels	6	20 108 577	20 986 987				21 885 570			1 776 993	21 885 570	0		0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7													0	
		dont CDI	8													0	
		<b>sous total non titulaires</b>	9	<b>20 108 577</b>	<b>20 986 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 885 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 776 993</b>	<b>21 885 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)</b>	10	<b>161 186 500</b>	<b>163 696 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 745 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 559 153</b>	<b>170 745 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2022 et 2023 (en € et en flux)

Phase 1

Année	2024
Phase	dans le cadre du budget initial 2024
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.  
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP		Prévision d'exécution ou exécution 2023 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2023 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2024																	Total des flux de 2024	Total prévision ou réprévision de décaissements sur 2024 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2024)	Phase 1 : dernier budget voté en 2023	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2024	Ecart prévision 2024- dernier budget voté (2023 pour la phase 1/ 2024 phases 2,3,4) (V-W)
				Obligatoires							Discretionnaires																
				Mesures catégorielles ou générales	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidage, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2024	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaires obligatoires (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidage, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaires à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X				
Rémunérations principales		1	93 697 508	0	545 846	482 903	1 406 585	47 342				0	118 785	1 203 441	-124 559	1 328 000	713 348	-590 462	49 726	0	0	0	0	3 977 514	97 675 022	92 653 257	5 021 765
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	67 751 187	0	382 712	645 586	972 364	6 860				0	0	1 203 441	-124 559	1 328 000	133 467	-23 202	0	0	0	0	0	3 321 228	71 072 415	68 978 207	2 094 208
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	25 946 321	0	163 134	-162 683	434 221	40 482				0	118 785				579 881	-567 260	49 726	0	0	0	0	656 286	26 602 607	23 675 050	2 927 557
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	50 764 683		344 144	538 697	654 939							916 210	-114 790	1 031 000	133 467	-50 292						2 537 165	53 301 848	52 023 375	1 278 473
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	16 986 504		38 568	106 889	317 425	6 860						287 231	-9 769	297 000	0	27 090						784 063	17 770 567	16 954 832	815 735
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	13 226 278		124 447	-286 929	186 811	5 380						109 150			54 911	-583 058						-389 288	12 836 990	11 639 050	1 197 940
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	12 592 536		38 687	124 246	247 410	35 102						9 635			524 970	15 798	49 726					1 045 574	13 638 110	12 036 000	1 602 110
	dont CDI	8	4 508 111															27 397						27 397	4 535 508	4 272 303	263 205
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9																						0	0	4 220 313	-4 220 313
Autres : stagiaires, apprentis ...		10	127 507																				0	127 507	0	127 507	
Rémunérations accessoires		11	17 124 052	-823 845	22 326	49 385	0	0				0	578 945			1 627	-24 296	0	0	0	0	0	0	-195 858	16 928 194	18 344 839	-1 416 645
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)		12	11 287 753	-291 830	16 529	30 768							571 308			1 978	-4 930							323 823	11 611 576	12 318 478	-706 902
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)		13	5 836 299	-532 015	5 797	18 617							7 637			-351	-19 366							-519 681	5 316 618	6 026 361	-709 743
Titulaires	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	6 041 431																				0	6 041 431	6 134 172	-92 741	
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	2 737 928	-823 845																				-823 845	1 914 083	2 349 571	-435 488
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	4 505 136		11 595	18 311								572 505			1 847	-30 834						573 424	5 078 560	4 829 247	249 313
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 839 557		10 731	31 074								6 440			-220	6 538						54 563	3 894 120	5 031 849	-1 137 729
Cotisations et contributions sociales		18	75 347 272	-231 155	408 974	541 856	1 072 547	22 551	0	0	0	129 608	1 089 880	-110 620	1 200 500	359 825	-263 863	20 274	0	0	0	0	0	3 150 497	78 497 769	75 379 616	3 118 153
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	62 932 479	-14 592	354 224	598 868	894 734	6 328	0	0	0	34 765	1 089 880	-110 620	1 200 500	123 362	-21 468	0	0	0	0	0	0	3 066 101	65 998 580	68 745 446	-2 746 866
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	12 414 793	-216 563	54 750	-57 012	177 813	16 223				0	94 843			236 463	-242 395	20 274	0	0	0	0	0	84 396	12 499 189	6 344 170	5 865 019
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	50 422 735		285 503	481 609	731 174	5 225					28 759	902 254	-89 161	991 415	99 571	-17 357						2 516 738	52 939 473	50 984 487	1 954 986
	Autres cotisations titulaires	22	12 509 744	-14 592	68 721	117 259	163 560	1 103					6 006	187 626	-21 459	209 085	23 791	-4 111						549 363	13 059 107	17 760 959	-4 701 852
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	1 224 449	-21 513	6 788	6 878	17 586	1 605					46 843			23 480	-23 967	2 014						59 714	1 284 163	1 208 889	75 274
	Autres cotisations non titulaires	24	11 190 344	-195 050	47 962	-63 890	160 227	14 618					48 000			212 983	-218 428	18 260						24 682	11 215 026	5 425 281	5 789 745
Prestations sociales		25	1 081 168																				17 847	17 847	1 099 015	872 288	226 727
TOTAL		26	187 250 000	-1 055 000	977 146	1 074 144	2 479 132	69 893	0	0	0	827 338	2 293 321	-235 179	2 528 500	1 074 800	-878 621	70 000	0	0	0	17 847	6 950 000	194 200 000	187 250 000	6 950 000	
TOTAL hors prestations		27	186 168 832	-1 055 000	977 146	1 074 144	2 479 132	69 893	0	0	0	827 338	2 293 321	-235 179	2 528 500	1 074 800	-878 621	70 000	0	0	0	0	0	6 932 153	193 100 985	186 377 712	6 723 273
dont titulaires (hors prestations)		28	141 971 419	-306 422	753 465	1 275 222	1 867 098	13 188	0	0	0	606 073	2 293 321	-235 179	2 528 500	258 807	-49 600	0	0	0	0	0	0	6 711 152	148 682 571	150 042 131	-1 359 560
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	44 197 413	-748 578	223 681	-201 078	612 034	56 705				0	221 265			815 993	-829 021	70 000	0	0	0	0	0	221 001	44 418 414	36 335 581	8 082 833
Incidence sur 2025		30														627 674	687 411										
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		31														354 866	260 341										
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		32														1 542	30 828										
dont incidence cotisations et contributions sociales		33														271 266	396 242										

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2023, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2023).

(3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manoeuvre possible pour l'établissement

(4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.

Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(5) ces colonnes intègrent :

O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S).

P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet

(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) :

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231					
	Pré-notification 2023 (courrier du 24 nov)	Notification initiale (courrier du 16 mars 2023)	Notification intermédiaire (courrier du 10 juillet 2023)	Pré-notification 2024 (courrier du 10 nov)	Variation pré notif / notif intermédiaire
<b>Masse salariale</b>					
Masse salariale	152 689 669	154 111 876	154 111 876	161 038 414	6 926 538
Impact hausse valeur du point (juillet 2022)	4 723 577	4 723 577	4 723 577	-	4 723 577
PPCR 2022	34 804	-	-	-	-
LPR 2022 - Repyramidage agents ITRF (année pleine) + LPR 2023	41 811	144 707	106 682	145 749	39 067
LPR 2022 - Création nouveaux contrats doctoraux (EAP)	85 193	85 193	85 193	-	85 193
LPR 2022 - Moyens aux laboratoires	-	-	-	-	-
LPR 2022 - Classement jeunes chercheurs	56 617	-	-	-	-
LPR 2022 - Refonte indemnitaire (EC et enseignants second degré)	718 556	718 556	718 556	-	718 556
LPR 2022 - Revalorisation contrats doctoraux (EAP)	52 045	52 045	52 045	-	52 045
LPR 2022 - Repyramidage 2021 et 2022 (EC et enseignants du second degré)	78 827	-	-	-	-
LPR 2022 - Prime enseignement sup et recherche (personnels HU)	98 211	-	-	-	-
LPR 2022 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels bibl - LPR 2023	52 038	52 038	52 038	39 848	12 190
LPR 2023 - Classement jeunes chercheurs	3 420	3 420	3 420	3 420	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (accélération de la refonte indemnitaire des ESAS)	-	-	-	24 863	24 863
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC et enseignants second degré)	776 782	776 782	776 782	776 782	-
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)	43 534	43 534	43 534	43 534	-
LPR 2023 - Repyramidage (EC et ens second degré)	52 409	52 409	52 409	52 409	-
LPR 2023 - Création nouveaux contrats doctoraux (tiers année)	-	33 066	33 066	99 198	66 132
LPR 2023 - Revalorisation contrats doctoraux - cohortes 2020 et 2021 (année pleine)	-	122 814	122 814	122 814	-
LPR 2024 - classement des jeunes chercheurs	-	-	-	73 528	73 528
LPR 2024 - refonte indemnitaire (accélération de la refonte indemnitaire des ESAS)	-	-	-	49 725	49 725
LPR 2024 - refonte indemnitaire (EC et ESAS)	-	-	-	655 500	655 500
LPR 2024 - refonte indemnitaire (PUPH)	-	-	-	45 808	45 808
LPR 2024 - repyramidage EC	-	-	-	44 215	44 215
LPR 2024 - revalorisation des contrats doctoraux	-	-	-	74 959	74 959
Réforme des études de santé - R2C - transformation pédagogique	-	-	-	327 887	327 887
Rendez-vous salarial du 12 juin 2023	-	-	-	1 680 896	1 680 896
Mise en œuvre congé pour projets pédagogiques	-	-	-	-	-
Protection sociale complémentaire 2022	178 569	178 569	178 569	-	178 569
Réforme des études de santé 2022 - R1C - enveloppe compl démographie étudiante	115 832	-	-	-	-
Réforme des études de santé 2022 - R1C - places suppl en 2ème année MMOP	236 800	-	-	-	-
Augmentation 2023 capacité de UFR de Médecine (1/3 année)	221 593	221 593	221 593	-	221 593
Révision de médecine 2023 - personnels de santé	-	-	38 777	11 881	26 896
Révision de médecine 2022 - personnels de santé (année pleine)	-	241 142	241 142	-	241 142
Trajectoire financière et masse salariale - pérennisation	-	-	300 000	-	300 000
Création site Odontologie 2022	442 873	-	-	-	-
Création site Odontologie 2023	85 072	85 072	85 072	271 571	186 499
Création UFR Médecine Orléans-Tours (année pleine pour 2023)	100 956	100 956	100 956	765 736	664 780
DSG 2 - Rééquilibrage	300 000	300 000	300 000	-	300 000
Revalorisation 2022 du taux de promotion des personnels adm (cat B et C)	9 801	-	-	-	-
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels filière administrative	167 552	-	-	-	-
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels administratifs (cat C)	180 628	-	-	-	-
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels filière sociale	262	-	-	-	-
Contrats doctoraux ENS - ajustement impact hausse valeur du point	-	8 010	8 010	-	8 010
Contrats doctoraux fléchés handicap - sortie de cohorte 2019 (année pleine)	-	54 220	54 220	-	54 220
Réforme des services de santé étudiante	-	116 055	116 055	-	116 055
<b>S/T Masse salariale</b>	<b>161 547 431</b>	<b>162 101 174</b>	<b>162 401 926</b>	<b>166 348 737</b>	<b>3 946 811</b>
<b>Masse salariale - plan de relance</b>					
<b>S/T Masse salariale - plan de relance</b>					
<b>Masse salariale - actions spécifiques</b>					
Création site Odontologie (reprise)	282 973	282 973	282 973	-	282 973
Dialogue de performance 2023	-	-	561 328	-	561 328
Egalité des chances - CPES reconduction dispositif et EAP	106 667	186 667	186 667	266 667	80 000
PEPITE - groupe de travail Doctorants	-	48 000	48 000	-	48 000
PEPITE - accompagnement entrepreneuriat étudiant	-	110 120	110 120	-	110 120
Suécot indemnité CSG	-	-	-	-	-
IUF compensation Décharge Enseignement	48 032	48 032	48 032	87 584	39 552
IUF Compensation PEDR	22 375	22 375	22 375	32 875	10 500
LPR 2023 - CRCT hors SHS	10 000	10 000	5 000	-	5 000
LPR 2023 - CRCT SHS	30 000	30 000	40 000	-	40 000
LPR 2022 - Reclassement jeunes chercheurs	-	-	-	-	-
Réforme des études de santé 2023 - R2C - transformation pédagogique	327 887	327 887	327 887	-	327 887
Indemnité inflation	-	-	-	-	-
Révision de médecine 2023 - personnels de santé (année pleine)	-	20 557	20 557	21 864	1 307
Prolongation contrats handicap - cohorte 2019	-	21 298	21 298	-	21 298
<b>S/T Masse salariale - actions spécifiques</b>	<b>261 988</b>	<b>541 963</b>	<b>1 108 291</b>	<b>408 990</b>	<b>699 301</b>
<b>Total masse salariale</b>	<b>161 809 419</b>	<b>162 643 137</b>	<b>163 510 217</b>	<b>166 757 727</b>	<b>3 247 510</b>
<b>Crédit de Fonctionnement</b>					
<b>Fonctionnement et compensation</b>					
Crédits fonctionnement par modèle	12 960 879	13 108 101	13 108 101	13 108 101	-
Contrat de vie étudiante (culture, santé, sport)	258 657	258 657	258 657	-	258 657
Groupeement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2022 - part établissement	233 190	233 190	233 556	233 556	-
Groupeement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2022 - part CHU	18 294	17 928	17 928	17 928	-
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 819 629	1 933 654	1 907 471	1 907 471	-
Création de site - Odontologie 2022	147 222	-	-	-	-
LPR 2024 - dotation au démarrage	-	-	-	135 758	135 758
Création de site - Odontologie 2023	260 817	260 817	260 817	152 016	108 801
<b>S/T Fonctionnement et compensation</b>	<b>15 195 720</b>	<b>15 309 745</b>	<b>15 283 562</b>	<b>15 051 862</b>	<b>231 700</b>
<b>Actions spécifiques</b>					
Aides spécifiques aux étudiants en situation de handicap	-	86 000	247 000	-	247 000
Contrat de vie étudiante (culture, santé, sport)	-	-	-	258 657	258 657
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU	-	-	-	-	-
IUF : Crédits scientifiques	86 250	86 250	86 250	131 250	45 000
PBO+ (vague 1 - perennisation)	13 751	13 751	13 751	13 751	-
PBO+ (vague 2)	7 018	7 018	7 018	7 018	-
Concours ITRF - organisation des recrutements 2021	-	-	-	-	-
LPR 2023 - dotation au démarrage	180 400	180 400	135 100	-	135 100
LPR 2023 - moyens aux laboratoire	-	-	2 483	-	2 483
Indemnités membres CNU et CNAP	-	-	19 264	-	19 264
Organisation des concours ITRF - session 2023	-	-	2 015	-	2 015
<b>S/T Actions spécifiques</b>	<b>287 419</b>	<b>373 419</b>	<b>512 881</b>	<b>410 676</b>	<b>102 205</b>
<b>Opérations immobilières</b>					
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	-	-	-	-	-
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	100 000	100 000	100 000	250 000	150 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	250 000	250 000	250 000	300 000	50 000
Dotation sûreté	-	-	-	-	-
Dotation dévolution	-	-	-	-	-
<b>S/T Opérations immobilières</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>550 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Total crédits de fonctionnement</b>	<b>15 833 139</b>	<b>16 033 164</b>	<b>16 146 443</b>	<b>16 012 538</b>	<b>133 905</b>
<b>Programme 150 et 231</b>	<b>177 642 558</b>	<b>178 676 301</b>	<b>179 656 660</b>	<b>182 770 265</b>	<b>3 113 605</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	398 332	398 332
<b>Investissement</b>	64 000	64 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>462 332</b>	<b>462 332</b>

RECETTES	
Montants	
<b>280 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
225 000	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
5 000	Autres financements publics
50 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>280 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -**

**182 332 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	127 040	127 040
<b>Investissement</b>	5 000	5 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>132 040</b>	<b>132 040</b>

RECETTES	
Montants	
<b>35 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
35 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>35 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -**

**97 040 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	272 375	272 375
<b>Investissement</b>	232 000	202 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>504 375</b>	<b>474 375</b>

RECETTES	
Montants	
<b>646 600</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
646 600	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>646 600</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) 172 225**

**- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	43 020	43 020
<b>Investissement</b>	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>43 020</b>	<b>43 020</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>

RECETTES	Montants
	<b>- Recettes globalisées</b>
- Subvention pour charges de service public	
- Autres financements de l'Etat	
- Fiscalité affectée	
- Autres financements publics	
- Recettes propres	
<b>- Recettes fléchées*</b>	
- Financements de l'Etat fléchés	
- Autres financements publics fléchés	
- Recettes propres fléchées	
<b>- TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>43 020</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	283 500	283 500
<b>Investissement</b>	5 000	5 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>556 500</b>

RECETTES	Montants
	<b>845 000</b>
-	- Subvention pour charges de service public
-	- Autres financements de l'Etat
-	- Fiscalité affectée
21 000	- Autres financements publics
824 000	- Recettes propres
<b>- Recettes fléchées*</b>	
-	- Financements de l'Etat fléchés
-	- Autres financements publics fléchés
-	- Recettes propres fléchées
<b>845 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre IAE - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	208 500	208 500
<b>Investissement</b>	11 000	11 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>219 500</b>	<b>219 500</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>1 145 000</b>

RECETTES	Montants
	<b>1 364 500</b>
-	- Subvention pour charges de service public
-	- Autres financements de l'Etat
-	- Fiscalité affectée
-	- Autres financements publics
1 364 500	- Recettes propres
<b>- Recettes fléchées*</b>	
-	- Financements de l'Etat fléchés
-	- Autres financements publics fléchés
-	- Recettes propres fléchées
<b>1 364 500</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	561 820	567 760
<b>Investissement</b>	134 173	134 173
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>695 993</b>	<b>701 933</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>319 290</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>1 021 223</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
36 297	Autres financements publics
984 926	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 021 223</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	358 000	393 000
<b>Investissement</b>	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>358 000</b>	<b>393 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>2 507 000</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>2 900 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
250 000	Autres financements publics
2 650 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>2 900 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre D-BA - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	1 443 225	1 482 243
<b>Investissement</b>	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 443 225</b>	<b>1 482 243</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>15 200</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
15 200	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>15 200</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 467 043</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	30 000	30 000
<b>Investissement</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>140 000</b>	

MONTANTS	RECETTES
<b>170 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
170 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>170 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	1 465 000	1 465 000
<b>Investissement</b>	475 500	475 500
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 940 500</b>	<b>1 940 500</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

MONTANTS	RECETTES
<b>1 609 994</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 408 694	Autres financements publics
201 300	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 609 994</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>330 506</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Odontologie - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	201 630	201 630
<b>Investissement</b>	8 400	8 400
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>210 030</b>	<b>210 030</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

MONTANTS	RECETTES
<b>8 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
8 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>8 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>202 030</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	73 000	73 000
<b>Investissement</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

MONTANTS	RECETTES
<b>14 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
14 000	Autres financements publics
	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>14 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>59 000</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	37 000	37 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	809 782	809 782
<b>Investissement</b>	300 000	300 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 146 782</b>	<b>1 146 782</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

MONTANTS	RECETTES
<b>1 133 111</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 133 111	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 133 111</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>13 671</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BR22023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	328 577	328 577
<b>Investissement</b>	100 000	100 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>428 577</b>	<b>428 577</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

MONTANTS	RECETTES
<b>305 663</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
305 663	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>305 663</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>122 914</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	800 000	800 000
<b>Investissement</b>	460 000	460 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>

RECETTES	
Montants	
<b>1 760 405</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 760 405	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées*</b>
	Financements de l'Etat fléchés
	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 760 405</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) 500 405**

**- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 2 - Budget Propre Vie étudiante et de campus - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	32 000	32 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	1 315 262	1 285 262
<b>Investissement</b>	129 000	129 000
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 476 262</b>	<b>1 446 262</b>

RECETTES	
Montants	
<b>2 507 200</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
78 500	Autres financements de l'Etat
2 050 000	Fiscalité affectée
121 700	Autres financements publics
257 000	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>2 507 200</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) 1 060 938**

**- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	160 500	160 500
<b>Investissement</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>160 500</b>	<b>160 500</b>

RECETTES	
Montants	
<b>253 200</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
23 500	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
71 700	Autres financements publics
158 000	Recettes propres
	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>253 200</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) 92 700**

**- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
<b>Personnel</b>			<b>33 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	33 000	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>Recettes fléchées*</b>
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>237 000</b>	<b>237 000</b>	<b>33 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>			<b>204 000</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
<b>Personnel</b>	<b>194 131 000</b>	<b>194 131 000</b>	<b>210 925 623</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			<b>182 770 265</b>	Subvention pour charges de service public
			<b>2 078 524</b>	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
			<b>18 416 924</b>	Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	<b>23 042 375</b>	<b>24 295 157</b>	<b>7 659 910</b>	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>21 564 733</b>	<b>38 095 654</b>	<b>19 840 000</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
			6 390 000	Financements de l'Etat fléchés
			13 450 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>238 738 108</b>	<b>256 521 811</b>	<b>230 765 623</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>			<b>25 756 188</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

enveloppes limitatives en dépenses, enveloppes évaluatives en recettes, modification entre budgets propres possible après vote du budget sur accord de l'ordonnateur principal