

EXERCICE 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Séance du 8 juillet 2019

DÉLIBÉRATION n°2019-36

Le conseil d'administration s'est réuni le 08 juillet 2019 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 28 juin 2019.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget rectificatif 2019 n°1

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 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 28 juin 2019,

Exposé de la décision :

Se reporter à la note de présentation adressée à Mme la Rectrice en pièce jointe.

Proposition de décision soumise au conseil :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 470 ETPT :
 - dont 2 090 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 380 ETPT hors plafond d'emplois législatif.

- 213 200 583€ d'autorisations d'engagement :
 - dont 163 866 637€ personnel ;
 - dont 34 497 940€ fonctionnement ;
 - dont 0€ intervention ;
 - 14 836 005€ investissement.

- 212 144 556€ de crédits de paiement :
 - dont 163 866 637€ personnel ;
 - dont 28 218 402€ fonctionnement ;
 - dont 0€ intervention
 - dont 20 059 517€ investissement.
 - dont 210 352 422€ de prévisions de recettes.

- - 1 792 135€ de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 3 254 049€ de variation de trésorerie ;
- 0€ de résultat patrimonial ;
- 4 152 226 € de capacité d'autofinancement ;
- - 896 997€ de variation de fonds de roulement.

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

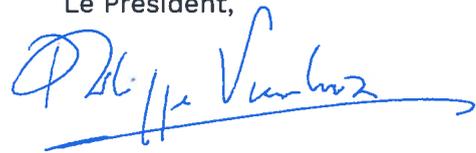
Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	26
Abstentions :	0
Votes exprimés :	26
Pour :	23
Contre :	3

Pièces jointes :

- note de présentation à l'attention de Mme la Rectrice, tableaux réglementaires GBCP et tableaux DPGECP.

Fait à Tours, le 08/07/2019

Le Président,



Philippe Vendrix

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques	Délibération publiée sur le site internet de l'université le :	12 JUL. 2019
	Transmise au recteur le :	12 JUL. 2019

1^{er} Budget Rectificatif 2019

Conseil d'Administration
du 08 juillet 2019

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr







Contenu

1) Rapport de présentation	- 5 -
2) Tableaux budgétaires	- 21 -
Tableau 1 : Emplois	- 23 -
Tableaux 2 : Autorisations budgétaires (budget agrégé, budget principal et fondation).....	- 24 -
Tableau 3 : Dépenses par destinations et recettes par origine.....	- 26 -
Tableau 4 : Equilibre financier	- 27 -
Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers	- 28 -
Tableaux 6 : Situation patrimoniale (budget agrégé, budget principal et fondation)...	- 29 -
Tableau 7 : Plan de trésorerie.....	- 32 -
Tableau 8 : Opérations liées au recettes fléchées.....	- 33 -
Tableau 9 : Opérations pluriannuelles	- 34 -
Tableau 10 : Opérations pluriannuelles détaillées.....	- 35 -
Tableau 11 : Moyens des unités mixtes de recherche.....	- 36 -
Tableau 12 : Synthèse budgétaire et comptable.....	- 37 -
3) Tableaux DPGECP	- 39 -
Tableau 1 : Suivi des emplois.....	- 40 -
Tableau 2 : Suivi des dépenses de personnel	- 42 -
Tableau 3 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale.....	- 44 -
4) Annexes	- 45 -
Détail des inscriptions SCSP 2019	- 46 -
Détail Budget Composantes	- 47 -



1) Rapport de présentation

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



Monsieur le Président

Tours, le 24/06/2019

Mme la RectriceChancelière des universités de l'académie
d'Orléans-Tours

A l'attention de Monsieur MAKASSY

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BRI 2019

Objet : Projet de budget rectificatif N°1 2019**PJ** : chiffres caractéristiques 2016 – 2019**1. Présentation générale**

Ce budget rectificatif, outre la reprise réglementaire des reports, constate en recette l'évolution de la SCSP compte tenu des notifications reçues postérieurement à la construction du budget initial.

La C.V.E.C¹ estimée au BI a été recalculée mais sans entrainer de variation budgétaire ; elle a simplement été reclassée en recettes fiscales selon l'instruction réglementaire. En revanche sa traduction en actions dans l'ensemble du périmètre de la vie étudiante fait l'objet de plusieurs inscriptions en dépense.

Les modifications de crédits du secteur de l'immobilier, liées à l'avancement des opérations, constituent une part importante des variations des crédits d'investissement auxquels s'ajoute une forte augmentation pour la Recherche.

Dans le domaine du personnel, outre plusieurs ajustements (GVT solde, PPCR, impact des campagnes d'emplois, ...), ce budget intègre l'impact du régime indemnitaire partiellement provisionné lors du BI.

Sur le plan technique, la régulation des crédits de paiement (CP), appliquée aux enveloppes de fonctionnement et d'investissement au BI, est inchangée ; la réflexion portant davantage maintenant sur la suppression du second budget rectificatif.

Au plan financier, les variations budgétaires globales de ce BR sont faibles et le solde budgétaire en résultant s'élève à + 0,61 M€. Ajouté à celui du BI, de -2,40M€, le solde budgétaire après BR1 est de - 1,79 M€ et nous place dans une situation proche du BR1 2018, dont le solde était de -1,60M€.

¹ Contribution vie étudiante et de campus



S'agissant de La Fondation François Rabelais, son Conseil de gestion a décidé de développer plusieurs actions qui se traduisent sur le plan financier par une aggravation du déficit budgétaire, qui passe de 4500 € à 24 500 €. Ce déficit sera financé sur les ressources dont dispose la fondation du fait d'une moindre activité ces dernières années.

2. Autorisations budgétaires

Ce BR s'établit à 213,20M€ contre 207,62 M€ au BI 2019, en autorisations d'engagement (AE) et à 212,14M€, contre 211,13 M€, en crédits de paiements (CP). Les recettes totales s'élèvent à 210,35 M€, contre 208,72 M€ au BI.

Pour la Fondation F.R., les montants sont de 70 000 € et 45 500 €, en dépenses(CP) et recettes respectivement.

	BI		BR1		VAR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Budget agrégé en K€						
Personnel	163 466	163 466	163 867	163 867	400	400
Fonctionnement	30 247	27 634	34 498	28 218	4 251	584
Investissement	13 911	20 029	14 836	20 059	925	30
Totaux	207 624	211 130	213 201	212 145	5 577	1 015
Recettes		208 724		210 352		1 628
Solde budgétaire		-2 406		-1 792		614

Ce BR se traduit globalement par des majorations d'AE de 5 577 K€ et CP de 1 015 K€. Le solde budgétaire, de -1 792 K€, s'améliore de +614 K€ par rapport au BI.

La régulation des crédits de paiement demeure de 2 M€ sur l'enveloppe de fonctionnement et de 1 M€ pour l'investissement.

2.1. Autorisations d'emplois

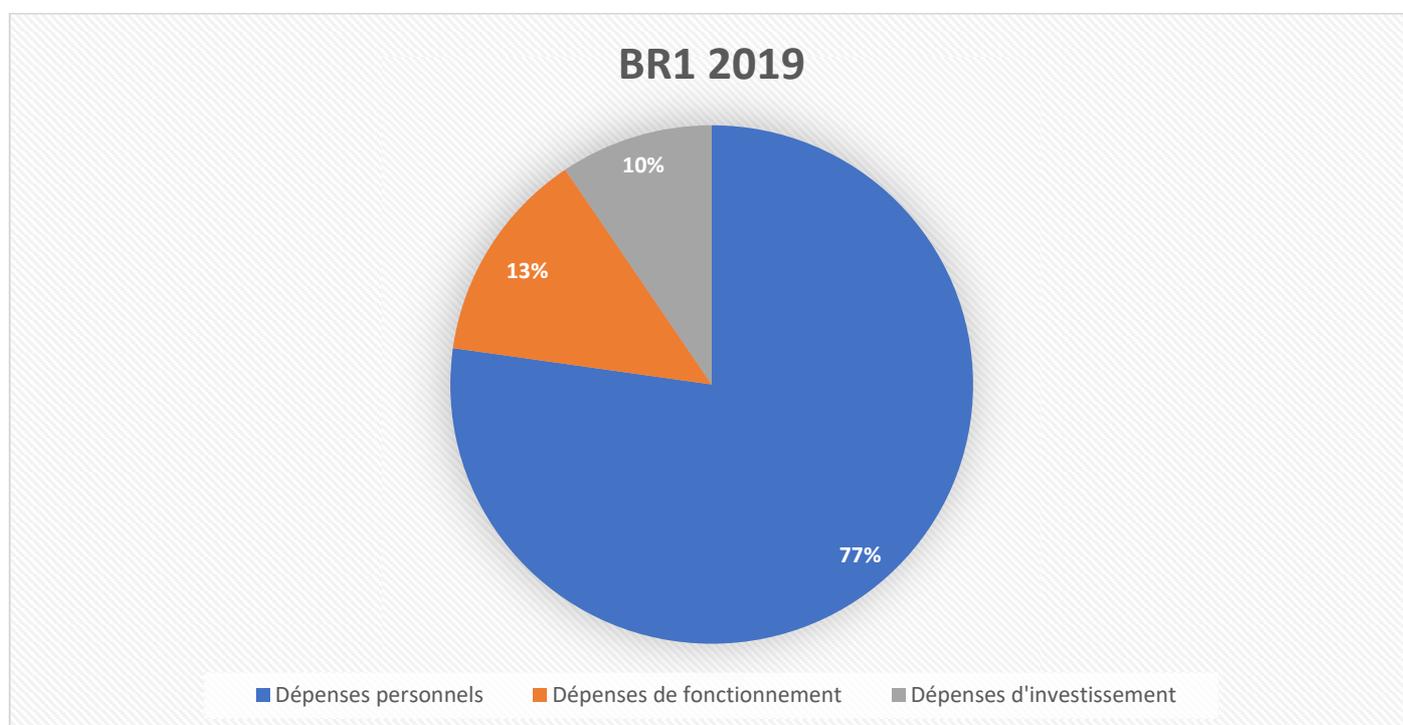
(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond BI 2019	2 111	458	2 569
Plafond BR1 2019	2 090	380	2 470

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

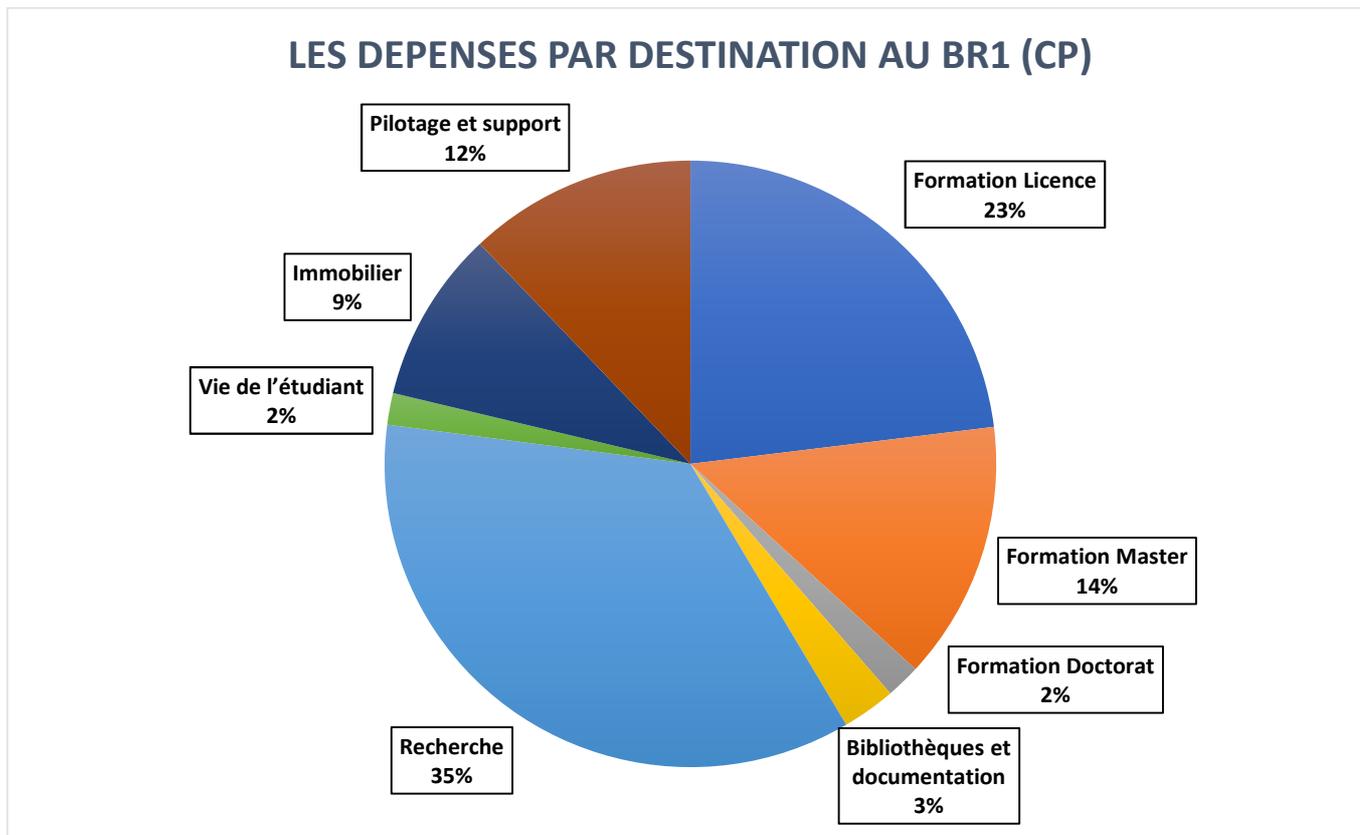
Par rapport au BI, le total des EPTP votés par le CA a été diminué de 99. Les données BR1 ne doivent pas être comprises comme une restructuration des emplois, mais comme une présentation plus cohérente avec les prévisions d'emplois du tableau DPGEC N°1, en accord avec le contrôleur budgétaire.

2.2. Les dépenses

2.2.1. Présentation par enveloppe



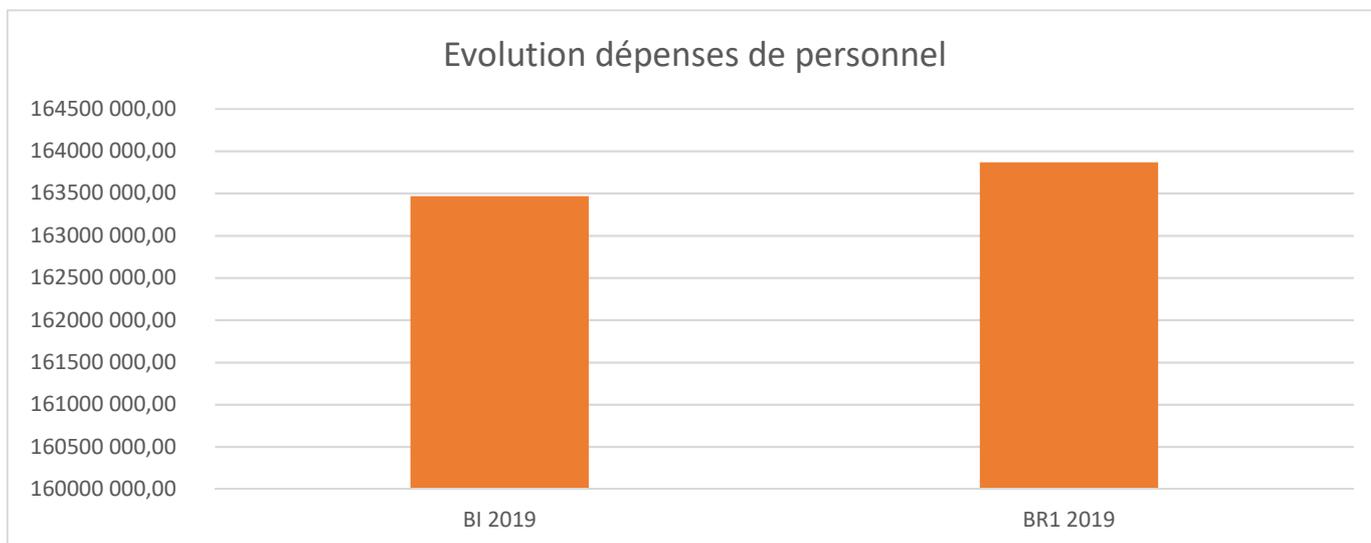
2.2.2. Les dépenses par destination



Destinations (en K€)	BI 2019	BR1
Formation Licence	48 335	48 853
Formation Master	29 197	29 183
Formation Doctorat	3 867	3 882
Bibliothèques et documentation	6 245	6 257
Recherche	74 261	75 361
Vie de l'étudiant	2 978	3 580
Immobilier	20 683	19 422
Pilotage et support	25 563	25 606
TOTAUX	211 130	212 144

Les principales variations par rapport au BI 2019 se trouvent sur la recherche, les mesures concernant la vie étudiante, ainsi qu'une diminution conjoncturelle des investissements immobiliers.

2.2.3. Les dépenses de personnel (Cf. DPGCEP TAB 2 et 3 annexés)



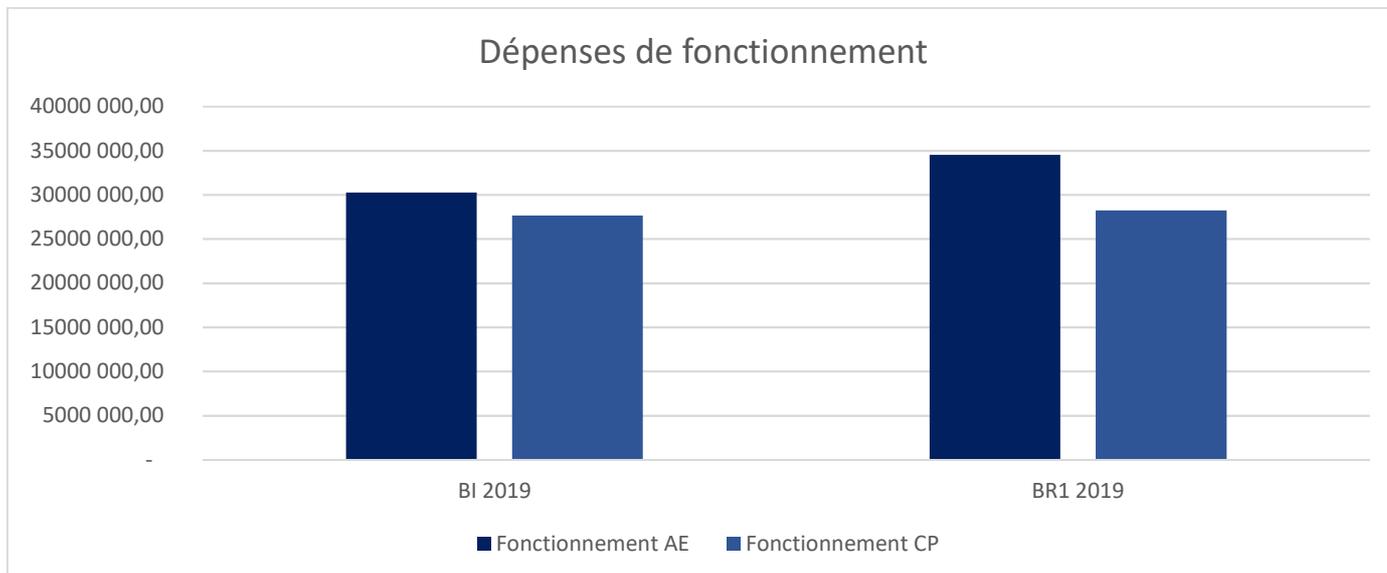
Re-prévision Masse salariale estimée 2019	161 304
Prévision GVT Solde 2018 (incluant PPCR)	1 052
Mesures nouvelles nettes	696
Prévision SMIC à 1,5%	-158
Provision campagnes emploi 2018 et 2019 et HC	740
Prévision BR1 2019 MSE	163 634
Autres dépenses de personnel	232
Total dépenses de personnel	163 886

L'évolution des dépenses de personnel est de +400K€ par rapport au BI. Cette estimation a été établie à partir d'une nouvelle prévision d'exécution, à laquelle s'ajoute l'actualisation des estimations sur les facteurs exogènes (hausse SMIC, GVT et PPCR) et internes, campagnes d'emplois essentiellement.

Elle comporte également un ensemble de mesures nouvelles, parmi lesquels la révision du régime indemnitaire, des dépenses pour plusieurs projets pluriannuels d'enseignement ainsi que des mesures dans le domaine de la santé et du sport, financées par la C.V.E.C.

Le ratio dépenses de personnel /produits encaissables, est de 82,89 % (82,65 % au BI). Cette valeur reste très proche du seuil d'alerte de 83 %.

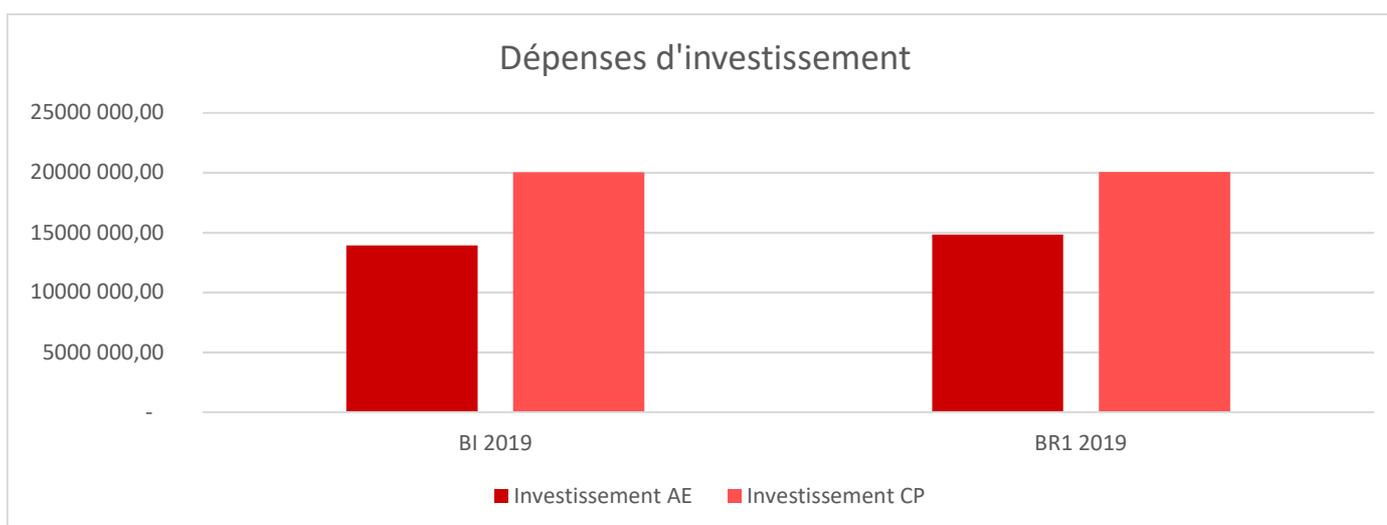
2.2.4. Les dépenses de fonctionnement



Ce BR est marqué par une hausse sensible des AE, de 4 251 K€, à 34 498 K€, contrastant avec une relative maîtrise des CP : + 584 K€ (+ 2,1%), à 28 218 K€. La hausse des AE s'explique principalement par la mise en place du marché pluriannuel d'électricité (+ 2 628 K€) et par le marché de reprographie (+ 720 K€).

Les principales hausses concernant les CP sont des reprogrammations de projets d'enseignement 2018 (103 K€) et un complément sur notre contrat de prévoyance (+114 K€).

2.2.5. Les dépenses d'investissement

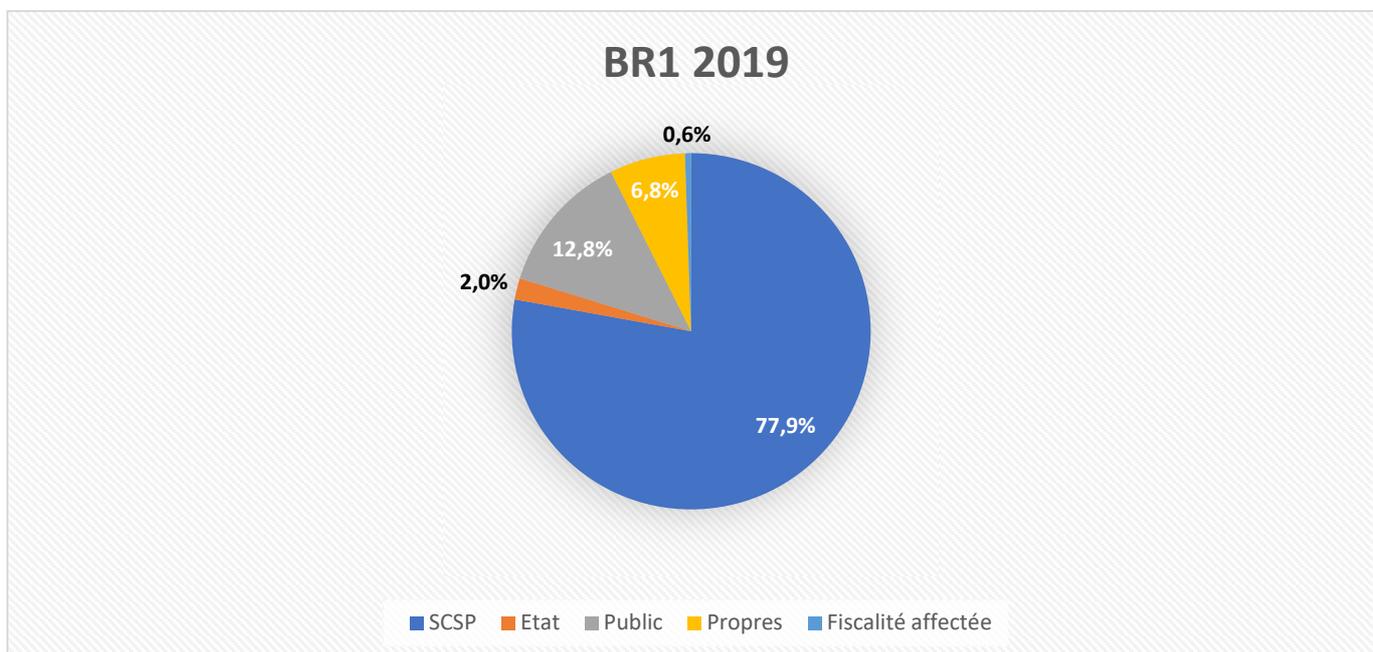




Ce BR est marqué par une hausse des AE de 926 K€, à 14 836 K€ et stabilité globale des CP : +30 K€, à 20 059 K€, recouvrant néanmoins de fortes variations, en recherche : +1 100 K€ et pour l'immobilier : -1 863 K€, dont les principaux programmes et opérations sont les suivants :

CP (K€)	Montant opération	BI 2019 + reports	BR1 2019	Commentaires
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 750	3 085	300	
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 600	3 089	-	
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1 ^{ère} tranche)	12 000	51	-	+ report de 67 K€
S/TOTAL	29 350	6 225	300	
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1 ^{er} sous-sol pour le SCD	1 000	60	-	
<u>Programme de mise en accessibilité des locaux :</u> ADAP et dispositions GN8	2 609	2 180	- 1 950	Engagement des travaux en 2019 mais exécution en 2020
<u>Programme de mise en sécurité (tous sites) :</u> Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	930	810	-	
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	229	200	- 50	Prévision de la fin d'exécution en 2020
S/TOTAL	4 768	3 250	- 2 000	
TOTAL	34 118	9 475	- 1 700	

2.3. Les recettes



L'ensemble des recettes s'élève à 210 352 K€ contre 208 724 K€ au BI 2019, soit une hausse de 1 628 K€. À noter la ré-imputation de la C.V.E.C dans la catégorie « recettes fiscales ».

2.3.1. La subvention pour charges de service public (S.C.S.P.)

La SCSP s'élève à ce BR à 163 776 K€, soit une diminution de 156 K€ par rapport au BI. Cette actualisation repose sur la notification 2019, connue après l'élaboration du BI, et intègre les informations de moyens supplémentaires reçues pour le programme « Bienvenue en France » et la loi ORE, soit au total +212 K€.

2.3.2. Les autres recettes

L'estimation de la taxe d'apprentissage est inchangée ; de même le montant des droits d'inscription, n'a pas été revalorisé par rapport au BI. (Néanmoins, figure une hausse de 200 K€ correspondant à un développement d'activités au CUEFEE²).

Le re-calcul du montant de la C.V.E.C au vu des derniers effectifs déclarés, correspond à la prévision BI.

Les autres recettes sont des ajustements en fonction de l'avancement de projets d'enseignement ou immobilier, pour l'essentiel.

² Centre universitaire d'enseignement et de formation pour étudiants étrangers



3. Equilibre financier

CP/RE (en K€)	BI 2019	BR1 2019	VAR/Commentaires
Dépenses	211 129 917	212 144 556	
Dont Fondation F.R.	50 000	70 000	
Recettes	208 724 252	210 352 422	
Dont Fondation F.R.	45 500	45 500	
Solde budgétaire	- 2 405 665	- 1 792 135	
Dont Fondation F.R.	- 4 500	- 24 500	
Solde des opérations pour compte de tiers	731 000	-1 213 818	
Emprunt	- 248 097	- 248 097	Remboursement de capital + caution
Prélèvement de trésorerie	- 1 922 762	- 3 254 049	+1 331 287

Le solde budgétaire, de -1 792 K€, s'améliore par rapport au BI (-2 405 K€) et se rapproche ainsi du niveau du BR1 2018 (-1 596 K€).

Malgré la réduction du déficit budgétaire, le prélèvement sur notre trésorerie augmente de 1 331 K€, en raison du solde des opérations pour compte de tiers, gérées hors budget (aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA...).

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 en complément, celles issues de la comptabilité générale (situation patrimoniale).



4.1. Situation patrimoniale

A- Données du compte de résultat (en €)	BI 2019	BR1 2019	Commentaires
Résultat	0	0	
Dotation aux amortissements/ provisions (DAA/P)	15 103 114	16 147 258	Estimations des amortissements par l'Agent comptable
Reprises sur amortissements et provisions	-11 403 649	-11 977 032	Idem
CAF (+)	3 681 465	4 152 226	+ 470 761

Ce budget est équilibré en comptabilité générale, conformément à la réglementation. La CAF est en hausse (+ 471 K€), mais le calcul des données en droits constatés reste encore fragile.

B- Données du tableau de financement (en €)	BI 2019	BR1 2019
Capacité d'autofinancement	3 681 465	4 152 226
Financement de l'actif par l'État	1 507 063	4 850 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 328 839	10 958 391
Autres ressources	0	0
Augmentation des dettes financières	1 903	1 903
TOTAL DES RESSOURCES	14 519 270	19 962 519
Investissements	20 579 449	20 609 517
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	20 829 449	20 859 517
Apport(+)/prélèvement(-) sur fonds de roulement	- 6 310 180	- 896 997



Ce budget se traduit par une réduction du prélèvement sur le FDR, de 5 413 K€. La variation de prélèvement s'explique par une augmentation sensible des financements attendus de l'Etat (+ 3 343 K€), une hausse de la CAF (+471 K€) face à un niveau d'investissements quasiment identique.

4.2. Synthèse des opérations pluriannuelles

(en K€) - Dépenses	Montant opération	Conso AE < N	Conso AE N	Conso CP < N	Conso CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommés <= N (CP)
Totaux	132 570	88 051	21 864	71 898	26 627	22 654	8 390

(en K€) - Recettes	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	132 570	10 315	122 202	75 688	22 978	23 536

L'ensemble des opérations pluriannuelles induit pour les exercices postérieurs à 2019, un reste à payer de 31 045 K€ (reste à engager sur AE de 22 654 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 8 390 K€).

Les restes à encaisser s'élèvent à 23 536 K€.

Ces données sont à rapprocher de notre trésorerie pour l'analyse de la soutenabilité (Cf. infra).

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2019	BR1 2019
Variations de ce BR		
Du FONDS de ROULEMENT (prélèvement =-)	- 6 310 180	- 896 997
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 4 387 418	2 357 052
De la TRESORERIE :	- 1 922 762	- 3 254 049
Niveaux initiaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	31 458 772	33 205 903
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 921 523	- 16 084 011
De la TRESORERIE	45 380 295	49 289 914
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	25 148 593	32 308 906
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 308 941	- 13 726 959
De la TRESORERIE <i>dont trésorerie fléchée</i>	43 457 533 - 3 820 984	46 035 865 - 300 256

Le FDR au 31/12/2019 diminue de près de 900 K€, pour s'établir, compte-tenu de la reprise du FDR initial du compte financier 2018, à 32 308 K€, ce qui représente 61 jours de dépenses courantes décaissables.

Avec la même intégration de la trésorerie initiale du compte financier, la trésorerie diminue parallèlement de 3 254 K€, pour un niveau final de 46 036 K€, soit 87 jours de dépenses courantes décaissables.

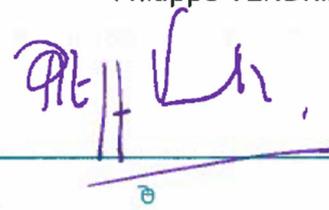
La soutenabilité à long terme s'analyse à partir de notre niveau de trésorerie (46 036 K€) en ajoutant les restes à encaisser futurs (23 536 K€), comparés aux engagements (stricto sensu ou restes à payer) à venir, soit 31 045 K€. Le surplus de trésorerie ainsi calculée est de 38 527 K€.

En conclusion, l'ensemble de ces indicateurs, intégrant les résultats de l'exécution 2018, étant en progression par rapport au BI, conduit à confirmer l'appréciation de soutenabilité formulée alors.

Le prélèvement sur FDR, affecté en totalité au financement de l'investissement, sera soumis à l'accord du Conseil d'Administration.

S'agissant de la fondation F.R., l'accord de la tutelle budgétaire est sollicité pour prélever 20 K€ (24,5 K€ nécessaires à l'équilibre diminués de 4,5 K€ déjà accordés au BI), sur ses réserves, qui seraient ainsi réduites à 230 K€.

Philippe VENDRIX



Annexe au rapport de présentation du BR1 2019 : SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE 2016- 2019

Comptabilité budgétaire Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2016	Compte financier 2017	Compte financier 2018	Budget initial 2019 (1)	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) – (1)
AE	193,64	209,2	206 ,7	207,6	213,20	+5,58
Recettes budgétaires	197,50	198,8	199	208,7	210,35	+1,62
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	211,1	212,14	+1,01
SOLDE BUDGÉTAIRE	+ 3,860	+ 1,74	+ 1,2	-2,406	-1,79	+0,615
- fondation	- 0,065	- 0,02	+ 0,01	-0,005	-0,02	-0,015
- Université	+3 ,925	+1 ,77	+ 1,19	-2,401	-1,77	-0 ,605
Emprunts CDC	+ 1,52	+ 3,4	- 0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :						
	+4,07	- 0,79	+ 3	+ 0,7	-1,21	-1,91
dont pour compte tiers	+4,07	- 1,59	+ 2,43	+0,3	-1,61	-1,91
dont sur compte tiers	ND	+ 0,80	+ 0,57	+ 0,4	+0,40	0
variation de trésorerie :	+ 6,17	+ 4,35	+ 3,96	-1,92	-3,25	-1,33
- fléchée :				-3,82	-3,56	+0,26
- non fléchée :	+6,17	+4,35	+ 3,96	+1,9	+0,31	-1,59

Comptabilité patrimoniale Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2016	Compte financier 2017	Compte financier 2018 (1)	Budget initial 2019 (1)	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) – (1)
Résultat :	+ 3,48	+ 2,94	+2,87	0	0	0
- dont fondation	- 0,065	- 0,014	0 ¹	+0,01	-0,006	-0,016
- dont université	+ 3,55	+ 2,96	+2 ,87	-0,01	+0,006	+0,016
CAF	+ 6,96	+ 6,82	+ 6,99	+3,68	+4,15	+0,47
Ressources financements hors CAF :						
- dont emprunt :	+ 9,13	+ 13,08	+ 5,93	+10,84	+15,81	+4,97
	+ 1,52	+ 3,48	-	-	-	-

¹ Résultat 2018 Fondation (1 509 €)

Investissements - dont rembt emprunt	+ 12,24 + 0,00	+ 14,92 + 0,08	+ 12,84 + 0,25	20,83 + 0,25	20,86 +0,25	+0,03 -
Variation fonds de roulement	+ 3,86	+ 4,98	+ 0,08	-6,31	-0,90	+5,41
Fonds de roulement	+ 28,14	+ 33,12	+ 33 ,2	+25,15	32,31	+7,16
Fonds de roulement hors emprunt	+ 26,62	+ 28,2	+ 26,79	+ 20,73	27,89	+7,16
Trésorerie	+ 40,98	+ 45,33	+ 45,38	+ 43,46	+ 46,03	+2,57

Comptabilité patrimoniale Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2016	Compte financier 2017	Compte financier 2018 (1)	Budget initial 2019 (1)	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) – (1)
Trésorerie hors emprunt	+ 39,46	+ 40,41	+ 44,54	+39,04	+41,61	+2,57
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	47	61	+14
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	39	53	+14
Trésorerie (jours)	82	89	96	82	87	+5
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	74	79	+5
Journée de fonctionnement (charges)	503 909 €	508 288 €	515 897 €	530 835€	529 032€	-1 865€



2) Tableaux budgétaires

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif N°1 2019

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	960			960	
		CDI	5			10	
	Non permanents	CDD	305			430	
S/total EC			1 270		130	1 400	
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			9			9	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	630			630	
		CDI	100		50	150	
	Non permanents	CDD	90		200	290	
S/total Biatoss			820		250	1 070	
Totaux			2 090		380	2 470	
						Plafond global des emplois voté par le CA	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 111				

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 Rectificatif N°1 2019 AGREGE
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	163 866 637	163 866 637	207 388 406	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>45 679 243</i>	<i>45 679 243</i>	163 776 146	Subvention pour charges de service public
			2 656 970	Autres financements de l'Etat
			1 162 965	Fiscalité affectée
			25 399 768	Autres financements publics
			14 392 557	Recettes propres
Fonctionnement	34 497 940	28 218 402		
Investissement	14 836 005	20 059 517	2 964 016	Recettes fléchées**
			1 464 016	Financements de l'Etat fléchés
			1 500 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	213 200 583	212 144 556	210 352 422	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	1 792 135	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2019 PRINCIPAL
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	163 866 637	163 866 637	207 342 906	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>45 679 243</i>	<i>45 679 243</i>	163 776 146	Subvention pour charges de service public
			2 656 970	Autres financements de l'Etat
			1 162 965	Fiscalité affectée
			25 399 768	Autres financements publics
			14 347 057	Recettes propres
Fonctionnement	34 427 940	28 148 402		
Investissement	14 836 005	20 059 517	2 964 016	Recettes fléchées**
			1 464 016	Financements de l'Etat fléchés
			1 500 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	213 130 583	212 074 556	210 306 922	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	1 767 635	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

* détail par composante présenté en annexe

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2019 FONDATION
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel			45 500	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
Personnel autres				Autres financements de l'Etat
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Fiscalité affectée
Fonctionnement	70 000	70 000	45 500	Autres financements publics
				Recettes propres
Investissement				
				- Recettes fléchées**
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	70 000	70 000	45 500	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	24 500	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Rectificatif N°1 2019

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
Formation initiale et continue	74 032 662	74 032 662	5 890 865	5 861 182	2 023 674	2 023 674	81 947 201	81 917 519
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	44 899 735	44 899 735	2 457 128	2 396 685	1 556 140	1 556 140	48 913 003	48 852 561
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 869 103	26 869 103	1 815 580	1 846 340	467 534	467 534	29 152 217	29 182 977
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 263 824	2 263 824	1 618 157	1 618 157			3 881 981	3 881 981
D105 - Bibliothèques et documentation	4 356 161	4 356 161	1 550 902	1 471 271	115 000	155 000	6 022 063	5 982 432
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19 726 228	19 726 228	3 396 463	3 497 485	646 962	927 362	23 769 654	24 151 075
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 179 036	5 179 036	260 791	261 632	8 765	8 765	5 448 592	5 449 432
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 398 277	5 398 277	1 670 901	1 681 722	1 028 098	4 731 523	8 097 276	11 811 523
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 347 853	1 347 853	499 135	503 380	42 488	42 488	1 889 476	1 893 721
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 360 414	19 360 414	2 264 547	2 282 578	294 672	296 672	21 919 632	21 939 663
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 021 089	8 021 089	726 134	722 664	2 421 215	1 371 389	11 168 438	10 115 142
D113 - Diffusion des savoirs et musées	268 347	268 347	7 000	7 000			275 347	275 347
D114 - Immobilier	3 586 328	3 586 328	9 229 708	6 228 309	6 390 081	9 607 593	19 206 117	19 422 230
D115 - D204 - Pilotage et support	20 039 123	20 039 123	8 509 754	5 208 710	1 328 650	358 650	29 877 527	25 606 483
Étudiants	2 551 119	2 551 119	491 740	492 470	536 400	536 400	3 579 259	3 579 989
D201 - Aides directes aux étudiants	17 231	17 231	93 000	93 000			110 231	110 231
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 533 888	2 533 888	398 740	399 470	536 400	536 400	3 469 028	3 469 758
Total	163 866 637	163 866 637	34 497 940	28 218 402	14 836 005	20 059 517	213 200 583	212 144 556

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

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								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	163 776 146								163 776 146
FD020 - Droits d'inscription			1 162 965		4 526 883				5 689 848
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					2 872 520				2 872 520
FD040 - Taxe d'apprentissage					1 322 500				1 322 500
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR				55 000	706 461				761 461
FD060 - Valorisation					525 348				525 348
FD070 - ANR investissements d'avenir				1 304 490					1 304 490
FD080 - ANR hors investissements d'avenir		504 441		313 425					817 866
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				14 264 513					14 264 513
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				2 091 267					2 091 267
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		2 152 529		7 215 982	506 591	1 464 016	1 500 000		12 839 118
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons				155 090	257 684				257 684
FD130 - Autres recettes					3 674 570				3 829 660
Total	163 776 146	2 656 970	1 162 965	25 399 768	14 392 557	1 464 016	1 500 000	-	210 352 422

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 1 792 135

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Rectificatif N°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit)	1 792 135	-	Solde budgétaire (excédent)
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 767 635	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	24 500	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements		250 000	1 903	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)		8 646 492	7 032 674	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		1 500 000	1 900 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)		12 188 627	et	8 934 577
				Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie		-	ou	3 254 049
				PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>		-	ou	<i>3 561 077</i>
				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		<i>307 028</i>	ou	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS		12 188 627	et	12 188 627
				TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Rectificatif N°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	4678	Labex Mabimprove	1 418 783	778 411
Opération 2	4678	conventions de recherche	590 700	618 700
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	2 799 900	1 836 600
Opération 4	4678	IDOH	297 013	-
Opération 5	46711	AMI	458 400	458 400
Opération 6	4678	Mobicentre	691 996	696 563
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne	29 700	32 000
Opération 8	445	TVA	2 360 000	2 612 000
TOTAL			8 646 492	7 032 674

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Rectificatif N°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	161 313 630	Subventions de l'Etat (741*)	163 776 146
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 679 243	Fiscalité affectée	1 162 965
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 507 926	Autres subventions (74* sauf 741*)	6 470 539
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	34 411 906
TOTAL DES CHARGES (1)	205 821 557	TOTAL DES PRODUITS (2)	205 821 556
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 821 557	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 821 557

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	16 147 258
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 977 032
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	- 18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 152 226

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 152 226
		Financement de l'actif par l'État	4 850 000
Investissements	20 609 517	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 958 391
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	1 903
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 859 517	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 962 520
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	896 997

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 : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 896 997
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	2 357 052
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 254 049
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	33 205 903
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	32 308 906
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 16 084 011
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 726 959
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	49 289 914
Niveau final de la TRESORERIE	46 035 865

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Rectificatif N°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	161 313 630	Subventions de l'Etat (741*)	163 776 146
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>45 679 243</i>	Fiscalité affectée	1 162 965
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 437 926	Autres subventions (74*)	6 470 539
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	34 348 406
TOTAL DES CHARGES (1)	205 751 557	TOTAL DES PRODUITS (2)	205 758 056
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 500	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 758 056	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 758 056

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	6 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	16 147 258
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 977 032
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 176 726

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 176 726
		Financement de l'actif par l'État	4 850 000
Investissements	20 609 517	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 958 391
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	1 903
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 859 517	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 987 020
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	872 497

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 : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 872 497
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	2 357 052
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 229 549
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	32 881 443
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	32 008 946
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 16 084 011
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 726 959
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	48 965 454
Niveau final de la TRESORERIE	45 735 905

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Rectificatif N°1 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat (741*)	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 000	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	63 500
TOTAL DES CHARGES (1)	70 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	63 500
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 500
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 6 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	- 18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 24 500

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	24 500	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	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	24 500	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	24 500

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 : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 24 500
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 24 500
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	324 460
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	299 960
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	324 460
Niveau final de la TRESORERIE	299 960

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Rectificatif N°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

*<N, non géré en opération fléchée dans l'outil, retraité manuellement

*N partiellement géré en opération fléchée dans l'outil, retraité manuellement

	< N non dénouées *	N	N+1	N+2	> N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		3 260 821	- 300 256	- 3 962 707	- 4 524 001
Recettes fléchées (b)	9 903 478	2 964 016	922 506	250 000	9 900 000
Financements de l'État fléchés	5 653 478	1 464 016	272 506	250 000	3 900 000
Autres financements publics fléchés	4 250 000	1 500 000	650 000		6 000 000
Recettes propres fléchées	-	-	-		-
					-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	6 642 657	6 525 093	4 584 957	811 294	10 786 000
Personnel					-
AE=CP					-
Fonctionnement					-
AE					-
CP					-
Intervention					-
AE					-
CP					-
Investissement					-
AE	16 070 965	1 404 243	1 650 000	300 000	9 924 792
CP	6 642 657	6 525 093	4 584 957	811 294	10 786 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 260 821	- 3 561 077	- 3 662 451	- 561 294	- 886 000

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Rectificatif N°1 2019

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 Reprogram-mations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogram-mations 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)
Projets Subventionnés	73 962	55 989	53 561	2 428	9 926	12 354	53 673	47 891	5 782	10 921	16 703	8 047	1 320
Contrats de Collaboration	2 841	2 072	1 874	198	517	715	2 064	1 810	254	501	755	252	25
Prestations Pluriannuelles de recherche	1 037	874	744	129	96	226	873	694	179	31	210	67	66
Autres contrats de recherche	1 698	1 164	981	183	336	519	1 121	900	221	323	545	197	55
total contrats de recherche	79 537	60 099	57 160	2 939	10 875	13 813	57 731	51 295	6 436	11 777	18 213	8 564	1 466
Formation Continue Centralisée	2 660	2 116	1 993	123	544	667	2 097	1 938	159	571	730	0	8
Formation Continue IUT Blois	24	23	19	4	1	5	23	19	5	1	5	-	0
Formation Continue IUT Tours	304	21	21	1	283	284	21	12	10	275	284	-	8
Total Contrats de formation continue	2 989	2 161	2 033	128	828	956	2 142	1 968	173	847	1 020	0	1
Contrats pluriannuels hors recherche	4 609	2 192	1 605	587	1 325	1 913	2 192	1 578	614	1 301	1 915	1 092	24
Total contrats hors recherche	4 609	2 192	1 605	587	1 325	1 913	2 192	1 578	614	1 301	1 915	1 092	24
Opérations immobilières	45 434	28 143	27 253	891	4 292	5 183	18 675	17 056	1 619	6 860	8 479	12 999	6 900
Total Opérations immobilières	45 434	28 143	27 253	891	4 292	5 183	18 675	17 056	1 619	6 860	8 479	12 999	6 900
Total	132 570	92 596	88 051	4 545	17 320	21 864	80 740	71 898	8 842	20 785	29 627	22 654	8 390
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	33 082	22 248	21 681	567	6 231	6 797	22 248	21 682	565	6 218	6 783	4 604	12
Ss total fonctionnement et intervention	27 910	18 372	15 933	2 439	4 618	7 057	18 436	15 124	3 313	3 934	7 247	4 919	620
Ss total investissement	71 578	51 976	50 437	1 539	6 471	8 010	40 056	35 092	4 964	10 634	15 598	13 131	7 757

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)
Projets Subventionnés	73 962	-	503	74 465	45 756	17 422	11 286
Contrats de Collaboration	2 841	-	191	3 032	1 973	766	293
Prestations Pluriannuelles de recherche	1 037	-	60	976	669	208	100
Autres contrats de recherche	1 698	-	642	1 003	783	213	8
total contrats de recherche	79 537	-	8	79 476	49 181	18 609	11 687
Formation Continue Centralisée	2 660	-	2 180	4 841	4 837	4	-
Formation Continue IUT Blois	24	-	61	85	50	35	-
Formation Continue IUT Tours	304	-	334	638	432	206	-
Total Contrats de formation continue	2 989	-	2 576	5 565	5 320	245	-
Contrats pluriannuels hors recherche	4 609	-	156	4 453	2 836	841	777
Total contrats hors recherche	4 609	-	156	4 453	2 836	841	777
Opérations immobilières	45 434	-	12 726	32 708	18 352	3 284	11 073
Total Opérations immobilières	45 434	-	12 726	32 708	18 352	3 284	11 073
Total	132 570	-	10 315	122 202	75 688	22 978	23 536

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Rectificatif N°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	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
Contrats de formation continue	Personnel Fonctionnement Investissement	2 422 565 2 2 989	1 752 407 2 2 161	1 680 351 2 2 033	73 56 - 128	670 158 - 828	742 214 - 956	1 752 388 2 2 142	1 679 288 2 1 968	73 100 - 173	670 177 - 847	743 277 - 1 020	- - - 920	- - - 920	- - - 172	- - - 144	- - - -	- - - 52
contrats hors recherche	Personnel Fonctionnement Investissement	1 352 2 944 313 4 609	710 1 240 242 2 192	409 1 059 137 1 605	301 180 106 587	354 952 19 1 325	655 1 133 124 1 913	710 1 240 242 2 192	409 1 035 135 1 578	301 205 108 614	354 931 17 1 301	655 1 136 124 1 915	267 601 52 920	267 601 52 920	21 151 - 172	21 123 - 144	- - - -	0 50 2 52
programme pluriannuels d'investissements	Personnel Fonctionnement Investissement	189 45 246 45 434 90 869	212 27 931 28 143 57 086	174 27 079 27 253 54 456	38 852 891 1 781	23 4 315 4 292 8 630	15 5 168 5 183 10 356	238 18 437 18 675 21 350	165 16 891 17 056 34 407	73 1 546 1 619 3 238	58 6 918 6 860 13 716	15 8 464 8 479 17 058	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	8 10 813 10 822 21 633
	Ss total Personnel	33 082	22 248	21 681	567	6 231	6 797	22 248	21 682	565	6 218	6 783	3 624	3 671	845	845	136	102
	Ss total Fonctionnement	27 910	18 372	15 933	2 439	4 618	7 057	18 436	15 124	3 313	3 934	7 247	3 968	4 262	850	839	102	438
	Ss total Investissement	71 578	51 976	50 437	1 539	6 471	8 010	40 056	35 092	4 964	10 634	15 598	2 903	8 451	304	815	9 925	11 622
	TOTAL	132 570	92 596	88 051	4 545	17 320	21 864	80 740	71 898	8 842	20 786	29 628	10 494	16 384	1 998	2 499	10 162	12 161

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat Autres financements publics Autres financements	- 315 5 249 5 565	- 315 5 005 5 320	- - 245 245	- - - -	- - - -	- - - -
contrats hors recherche	Financement de l'Etat Autres financements publics Autres financements	225 3 226 1 002 4 453	- 2 362 473 2 836	225 146 470 841	- 718 59 777	- - - -	- - - -
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat Autres financements publics Autres financements	16 788 15 420 500 32 708	10 581 7 270 500 18 352	1 784 1 500 - 3 284	273 650 - 923	250 - - 250	3 900 6 000 - 9 900
	Financement de l'Etat	22 798	13 354	3 849	1 022	556	4 018
	Autres financements publics	85 318	50 294	17 315	8 389	1 969	7 351
	Autres financements	14 086	12 041	1 814	149	82	-
	TOTAL	122 202	75 688	22 978	9 560	2 607	11 369

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable Budget Rectificatif N°1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exécution 2018		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	34 115 215	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	33 205 903	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 16 084 011	
	4	Niveau initial de la trésorerie	49 289 914	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 260 821	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	46 029 093	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	213 200 583	
	6	Résultat patrimonial	- 0	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 152 226	
	8	Variation du fonds de roulement	- 896 997	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 248 097	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS - 200 000	
			Variation des stocks	+ / -
			Charges sur créances irrécouvrables	- 200 000
			Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 1 343 234	
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 298 672
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 610 741
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 5 526 772
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 960 593
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 792 134	
		12.a	Recettes budgétaires	210 352 422
	12.b	Crédits de paiement ouverts	- 212 144 556	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 1 461 915		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 3 254 049		
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 3 561 077	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	307 028	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	2 357 052		
16	Variation des restes à payer	1 056 026		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	35 171 241	
	18	Niveau final du fonds de roulement	32 308 906	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 13 726 959	
	20	Niveau final de la trésorerie	46 035 865	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 300 256
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	46 336 121	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale



3) Tableaux DPGCECP

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



Tableau 1 DPGECP 2019 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2 111
Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :	2 569
dont plafond Etat :	2 111
Plafond d'emplois voté après dernier BR n° 1 (en ETPT) :	2 470
dont plafond Etat :	
N° BR à renseigner par l'établissement	1

				exercice 2018		période janvier - avril exercice 2019				période janvier - septembre exercice 2019				période janvier - décembre exercice 2019							
				stock ETP (a) au 31 décembre 2018	moyenne annuelle ETPT 2018 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETP à la fin décembre 2018 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2018) (l)		
							Total (d)	dont retraites			Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites				
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	982,21	968,32	1,00	2,25	2,25	949,76	949,76	5,44	4,21	4,21	952,24	949,78	14,33	6,66	6,66	958,68	953,56	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	951,01	955,83	1,00	3,00	3,00	949,90	950,65	42,00	17,30	13,00	976,60	949,83	42,00	19,30	15,00	974,60	956,02		
		(dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	Exécution	951,90	953,62	1,00	6,30	2,00	946,60	947,05				951,90						951,90	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	626,20	626,59	0,00	5,25	5,25	624,65	624,65	0,22	6,44	6,44	623,68	623,88	0,75	5,83	5,83	624,82	624,38	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	629,90	629,05	2,00	6,00	6,00	625,50	626,25	8,00	13,91	9,00	623,59	625,59	12,00	20,91	16,00	620,59	623,09		
		Exécution	629,50	627,92	1,00	3,91	1,00	626,59	625,87				629,50						629,50		
	sous total titulaires		Budget primitif	1 608,41	1 594,91	1,00	7,50	7,50	1 574,41	1 574,41	5,66	10,65	10,65	1 575,92	1 573,66	15,08	12,49	12,49	1 583,50	1 577,94	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 580,91	1 584,88	3,00	9,00	9,00	1 575,40	1 572,92	50,00	31,21	22,00	1 600,19	1 575,42	54,00	40,21	31,00	1 595,19	1 579,11	
			Exécution	1 581,40	1 581,54	2,00	10,21	3,00	1 573,19	1 572,92	0,00	0,00	0,00	1 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,40	0,00	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	252,00	256,24				263,21					263,43					265,21	263,88	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	263,21	276,46				305,30						305,52				304,30	305,96	
			Exécution	305,30	274,34				305,81												
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	150,00	152,04				80,00						80,78					87,00	82,14
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	80,00	73,36				79,00						155,81					156,00	155,81
			Exécution	79,00	68,68				155,81												
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	87,30	88,24				111,15						111,37					113,15	111,82
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	111,15	96,38				99,30						176,10					206,05	182,44
			Exécution	99,30	94,39				147,14												
			Budget initial	43,40	44,40				51,10	51,10				51,10	51,10					51,10	51,10
		dont CDI	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	51,10	46,01	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	54,10	3,00	3,00	102,20	91,17	54,10	3,00	3,00	102,20	93,93	
Exécution			51,10	46,09	54,10	2,00	2,00	76,25													
Budget primitif			339,30	344,48				374,36						374,80					378,36	375,70	
sous total non titulaires plafond 1		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	374,36	372,84			404,60					481,62						510,35	488,40		
		Exécution	404,60	368,73			452,95					0,00						0,00	0,00		
Total plafond 1		Budget primitif	1 947,71	1 939,39			1 948,77					1 948,46						1 961,86	1 953,64		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 955,27	1 957,72			1 977,52					2 057,04						2 105,54	2 067,51		
		Exécution	1 986,00	1 950,27			2 025,87					0,00						1 581,40	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	129,38	129,38				117,57					117,57					117,57	117,57	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	117,57	116,39				124,56						125,01				125,71	125,01	
			Exécution	124,56	116,03				125,01												
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	325,41	318,42				332,90						336,90					336,90	335,57
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	328,90	320,44				332,01						247,86					233,27	242,97
			Exécution	328,01	319,25				272,34												
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	77,10	75,51				94,80	94,80				94,80	94,80					94,80	94,80	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	94,70	82,27	0,00	51,90	0,00	42,90	94,80	0,00	51,90	0,00	42,90	50,66	0,00	51,90	0,00	42,90	47,76		
		Exécution	94,80	82,14				65,19													
	dont contrats aidés	Budget primitif	1,00	1,00				0,00						0,00					0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,66				0,00						0,00					0,00	0,00	
		Exécution	0,00	0,67																	
Total plafond 2		Budget initial	454,79	447,80			450,47					454,47						454,47	453,14		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	446,47	436,83			436,90					372,87						358,98	367,98		
		Exécution	452,57	435,28			397,35					0,00						0,00	0,00		

Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	1 608,41	1 594,91	1,00	7,50	7,50	1 574,41	1 574,41	5,66	10,65	10,65	1 575,92	1 573,66	15,08	12,49	12,49	1 583,50	1 577,94	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 580,91	1 584,88	3,00	9,00	9,00	1 575,40	1 572,92	50,00	31,21	22,00	1 600,19	1 575,42	54,00	40,21	31,00	1 595,19	1 579,11	
		Exécution	1 581,40	1 581,54	2,00	10,21	3,00	1 573,19	1 572,92	0,00	0,00	0,00	1 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,40	0,00
	Non titulaires plafonds 1 et 2 <i>dont CDI</i>	Budget initial	794,09	792,28					824,83					829,27					832,83	828,84
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	820,83	809,67					801,50					854,49					869,33	856,38
		Exécution	857,17	804,01					850,30					0,00					0,00	0,00
		Budget initial	120,50	119,91	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	145,80	128,28	0,00	51,90	0,00	94,00	145,90	54,10	54,90	3,00	145,10	141,83	54,10	54,90	3,00	145,10	141,69	
		Exécution	145,90	128,23	54,10	2,00	2,00	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total général	Budget initial	2 402,50	2 387,19					2 399,24					2 402,93					2 416,33	2 406,78
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 401,74	2 394,55					2 374,42					2 429,91					2 464,52	2 435,49
		Exécution	2 438,57	2 385,55					2 423,22					0,00					1 581,40	0,00
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	8,00	8,00					9,00					9,00					9,00	9,00	
	Nouvelle prévision d'exécution	9,00	8,33					9,00					9,00					9,00	9,00	
	Exécution	9,00	8,33					9,00												
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	1,00	1,00					1,00												
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1,00	1,00					1,00												
	Exécution	1,00	1,00					1,00												
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes) <i>dont emplois Etat</i>	Budget initial	2,40	2,40					2,40				2,40						2,40	2,40	
	Nouvelle prévision d'exécution	2,40	2,40					2,40				2,40						2,40	2,40	
	Exécution	2,40	2,40					2,40												
	Budget initial																			
	Nouvelle prévision d'exécution																			
	Exécution																			

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 ou prochain BR)

(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 2017 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2018) et nouvelle prévision d'exécution sur 2018 (à renseigner en phases 2,3 et 4)

4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2018 se calcule en phase 1 (BI 2018) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2017 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et

(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

Tableau 2 DPGECP 2019 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 148 304 140

Masse salariale votée au BI
(ou soumise au vote du CA) : **163 466 109,00 €**

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx : **163 866 637,00 €**

N° BR à renseigner par l'établissement 1

en euros et AE = CP

		Exercice 2018			Cumul au 30 avril 2019	Cumul au 30 septembre 2019	Cumul (annuel) au 31 décembre 2019			écart BI 2019 - BI 2018	écart BI 2019 - exécution 2018	écart réprévision 2019 - exécution 2018	écart exécution 2019 - exécution 2018	
		Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution					
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	128 634 416	127 392 415	93 318 242	30 469 774	128 793 802	129 750 832	0	159 386	1 563 105	2 520 135	-93 318 242	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			33 912 455	11 364 949							-33 912 455	
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	4 500 000		1 832 835	40 751	2 000 000	2 000 000	-2 500 000	167 165	167 165	-1 832 835		
	sous total titulaires		128 634 416	127 392 415	127 230 697	41 834 723	0	128 793 802	129 750 832	0	159 386	1 563 105	2 520 135	-127 230 697
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels	12 445 986	12 860 207	9 784 439	3 412 607	13 214 902	14 574 943	0	768 916	241 054	1 601 095	-9 784 439	
					2 986 804	1 910 164							-2 986 804	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			3 189 409	1 669 595							-3 189 409	
		dont CDI			1 591 911	887 673							-1 591 911	
	sous total non titulaires		12 445 986	12 860 207	12 973 848	5 082 202	0	13 214 902	14 574 943	0	768 916	241 054	1 601 095	-12 973 848
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		141 080 402	140 252 622	140 204 545	46 916 925	0	142 008 704	144 325 774	0	928 302	1 804 159	4 121 229	-140 204 545
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	15 654 066	16 637 505	3 963 938	1 366 121	16 785 434	15 096 459	0	1 131 368	593 975	-1 095 000	-3 963 938	
					148 897	44 205							-148 897	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			12 227 521	3 827 498							-12 227 521	
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			3 304 172	869 098							-3 304 172	
Total non titulaires (plafond 2)		15 654 066	16 637 505	16 191 459	5 193 619	0	16 785 434	15 096 459	0	1 131 368	593 975	-1 095 000	-16 191 459	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	128 634 416	127 392 415	93 318 242	30 469 774	128 793 802	129 750 832	0	159 386	1 563 105	2 520 135	-93 318 242	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			33 912 455	11 364 949							0	-33 912 455
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	28 100 052	29 497 712	13 748 377	4 778 728	30 000 336	29 671 402	0	1 900 284	835 029	506 095	-13 748 377	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			15 416 930	5 497 093							0	-15 416 930
		sous total non titulaires		28 100 052	29 497 712	29 165 307	10 275 821	0	30 000 336	29 671 402	0	1 900 284	835 029	506 095
Total général		156 734 468	156 890 127	156 396 004	52 110 544	0	158 794 138	159 422 233	0	2 059 670	2 398 134	3 026 229	-156 396 004	

Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	4 487 814	4 108 480	4 788 298	1 441 750		4 439 480	4 211 913	338 291	-48 334	-348 818	-576 385	-4 450 007
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)	161 222 282	160 998 607	161 184 302	53 552 294	0	163 233 618	163 634 146	338 291	2 011 336	2 049 316	2 449 844	-160 846 011
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)	200 000	311 000	350 018			232 491	232 491		32 491	-117 527	-117 527	-350 018
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS	161 422 282	161 309 607	161 534 320	53 552 294		163 466 109	163 866 637	338 291	2 043 827	1 931 789	2 332 317	-161 196 029
dont fonctionnaires stagiaires ENS	245 520	239 039	244 079	80 657		262 130	262 130		16 610	18 051	18 051	-244 079
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)	0	5 943 313	6 035 481	1 953 799		6 593 413	5 998 637		6 593 413	557 932	-36 844	-6 035 481

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) 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

(1bis) 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) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2017 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2018) la colonne "dernière prévision d'exécution"et en phase 2 (mai 2017) la colonne exécution

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

Tableau 3 DPGCEP 2019 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2018 et 2019 (en € et en flux, modèle RCE)

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2018 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2018			Mesures entrant en vigueur en 2019																Total des flux 2019	Total prévision 2019	Phase 1 : dernier budget voté en 2018	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2019	Ecart prévision 2019- dernier budget voté (2018 pour la phase 1/ 2019 phases 2,3,4) (XVIII-XIX)
			Obligatoires										Discretionnaires													
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) (8)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaires obligatoires (3)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)			Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaires à l'initiative de l'établissement (6)	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler						
III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI	XI bis	XI ter	XII	XIII	XIV	XV	XVbis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX					
Rémunérations principales	81 690 423	0	0	678 365	-518 130	55 415			394 020	0	546 098	-700 239	1 246 337	-107 983		0		71 140	0	1 118 925	82 809 348	0	82 809 348			
sous total titulaires (calcul automatique)	62 484 119	-	-	818 950	- 876 562	-			394 020	-	546 098	- 700 239	1 246 337	- 33 801		-		-	-	848 705	63 332 824	0	63 332 824			
sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)	19 206 304	-	-	140 585	358 432	55 415								74 182			71 140		270 220	19 476 524	-	19 476 524				
titulaire Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	46 535 045			1 241 292	- 883 710	0			281 949		235 910	- 712 940	948 850	136 962						1 012 403	47 547 448		47 547 448			
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	15 949 074			422 342	7 148	0			112 071		310 188	12 701	297 487	- 170 763						163 698	15 785 376		15 785 376			
Non titulaire Enseignants et enseignants chercheurs	8 783 256			10 735	342 263			4 045						- 175 588						181 455	8 964 711		8 964 711			
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	10 324 585			151 320	16 169			49 893						101 406				71 140		87 288	10 411 873		10 411 873			
dont CDI	2 960 341							15 173						18 697						33 870	2 994 211		2 994 211			
dont personnels financés sur contrats de recherche (8)	4 184 722																	71 140		71 140	4 255 862		4 255 862			
Autres : stagiaires, apprentis ...	98 463							1 477												1 477	99 940		99 940			
Rémunérations accessoires	12 409 173			30 735	6 516				270 840					13 003	53 140	559 612	- 120 570			171 088	12 580 261	0	12 580 261			
sous total titulaires (saisie obligatoire)	7 789 916			17 353	13 494				270 840					17 300		559 612	- 43 646			196 979	7 986 895		7 986 895			
sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)	4 619 257			13 382	6 978									4 297	53 140		- 75 718			24 685	4 594 572		4 594 572			
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	5 622 147																- 120 570			120 570	5 501 577		5 501 577			
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	1 502 735													373						373	1 502 362		1 502 362			
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	1 884 672			66 763	40 896				228 438					3 113						205 684	1 678 988		1 678 988			
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	3 399 619			97 498	34 380				42 402					9 517	53 140	559 612				497 715	3 897 334		3 897 334			
Cotisations et contributions sociales	66 881 216			683 806	708 529	22 188			321 962		555 245	- 646 670	1 201 915	- 19 497	21 761	27 981	- 33 190	29 132		903 043	67 784 259	0	67 784 259			
sous total titulaires (calcul automatique)	57 541 015			744 099	848 941				321 962		555 245	- 646 670	1 201 915	- 17 565		27 981	- 2 182			782 782	58 323 797	0	58 323 797			
sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	9 340 201			60 293	140 412	22 188								1 932	21 761		- 31 008	29 132		120 260	9 460 461	0	9 460 461			
titulaire Cas pensions + ATI	46 201 837			602 632	647 026				293 939		458 135	- 522 378	980 513	- 30 559						677 121	46 878 958		46 878 958			
Autres cotisations titulaires	11 339 178			141 467	201 915				28 023		97 110	- 124 292	221 402	12 994		27 981	- 2 182			105 661	11 444 839		11 444 839			
Non titulaire Cotisations Assedic	1 057 534			15 000	681			20 004						3 495	2 152		- 3 068	2 881		11 146	1 068 680		1 068 680			
Autres cotisations non titulaires	8 282 667			45 293	139 731			2 184						5 427	19 609		- 27 940	26 251		109 115	8 391 782		8 391 782			
Prestations sociales (à saisir)	553 508			139 261																139 261	692 769					
TOTAL	161 534 320			1 470 697	- 1 233 175	77 603			445 142		1 101 343	- 1 346 909	2 448 252	- 140 483	74 901	587 593	- 153 760	100 272		2 332 317	163 866 637		163 173 868			
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	160 980 812			1 331 436	- 1 233 175	77 603			445 142		1 101 343	- 1 346 909	2 448 252	- 68 666		587 593	- 152 554	100 272		2 194 261	163 175 073	0	163 175 073			
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	127 815 050			1 545 696	- 1 738 997				445 142		1 101 343	- 1 346 909	2 448 252	- 68 666		587 593	- 45 829			1 828 466	129 643 516	0	129 643 516			
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	33 165 762			214 260	505 822	77 603											- 106 725	100 272		365 795	33 531 557	0	33 531 557			
Incidence sur 2020														617 560		293 796										
dont incidence rémunération principale														347 785												
dont incidence rémunérations accessoires														50 198		279 806										
dont incidence cotisations et contributions sociales														219 577		13 990										

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 2017, réajustée après la fin de l'exercice

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

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2017).

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

(4) la colonne XI "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 XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(5) ces colonnes intègrent :

XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),

XIII : 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

4) Annexes

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231

	BI 2019	notification initiale du 03/01/2019	variation BI/Notification	Notifications du 20/03/2019 "Bienvenue en France" et du 20/05/2019 Loi ORE Moyens nouveaux	BR1 2019	variation BR1 / notifications	variation BR1/BI
Masse salariale							
Création d'emplois	358 728	-	358 728		-	-	358 728
Masse salariale	144 572 478	145 807 244	1 234 766		145 807 000	244	1 234 522
Contrats doctoraux (non fléchés)	-	-	-		-	-	-
ajustements divers	21 150	27 970	49 120		27 970	-	49 120
ajustement divers notification définitive	-	-	-		-	-	-
Valorisation du point d'indice	-	-	-		-	-	-
Variation 2017	-	-	-		-	-	-
PPCR	222 451	-	222 451		-	-	222 451
PPCR (complément)	-	-	-		-	-	-
mesures nouvelles au titre de la démographie étudiante	-	-	-		-	-	-
Loi ORE - Dispositif "oui si"	358 635	358 635	-		358 635	-	-
Loi ORE - Examen des dossiers	185 188	185 188	-		185 188	-	-
Loi Ore - Places supplémentaires (emplois)	480 000	680 000	200 000	161 923	841 923	-	361 923
Loi Ore - Places supplémentaires (2ème campagne)	300 000	100 000	-200 000		100 000	-	200 000
loi Ore - Reconnaissance de l'investissement pédagogique	35 000	35 000	-		35 000	-	-
Compensation MCF stagiaires	-	-	-		-	-	-
Compensation CSG	573 373	554 605	-18 768		554 411	194	-18 962
Compensation CSG (second versement)	-	-	-		-	-	-
GVT compensé	499 722	499 722	-		499 722	-	-
S/T Masse salariale	147 564 425	148 248 364	683 939	161 923	148 409 849	438	845 424
Masse salariale - actions spécifiques							
MAD ESTAY Franck	44 899	-	44 899		-	-	44 899
MAD M. LELIEUR COMUE	37 350	-	37 350		-	-	37 350
Complément exceptionnel engagement pédagogique	-	-	-		-	-	-
Loi Ore - Places supplémentaires	220 188	-	220 188		-	-	220 188
Dispositif apprentissage	-	-	-		-	-	-
Prolongation 1 contrat doctoral handicap	-	9 036	9 036		9 036	-	9 036
MAD CLEMENT Jean-Luc	49 320	-	49 320		-	-	49 320
PPCR	-	-	-		-	-	-
Sucoût indemnité CSG	-	-	-		-	-	-
IUF compensation Décharge Enseignement	11 020	26 240	15 220		26 240	-	15 220
IUF Compensation PEDR	11 500	20 500	9 000		20 500	-	9 000
IUF Crédits spécifiques	45 000	-	45 000		-	-	45 000
Moyens "Bienvenue en France"	-	-	-	50 000	50 000	-	50 000
S/T Masse salariale - actions spécifiques	419 277	55 776	-363 501	50 000	105 776	-	-313 501
Total masse salariale	147 983 702	148 304 140	320 438	211 923	148 515 625	438	531 923

Crédit de Fonctionnement							
Fonctionnement et compensation							
Crédits fonctionnement par modèle	13 959 721	13 959 721	-		13 959 721	-	-
Participation Licence global Elsevier - ABES	-	271 581	-271 581		-271 581	-	271 581
Montant 2016 pour comp. Bours.	-	123 094	-123 094		-123 094	-	123 094
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Licence 184€)	1 444 768	1 338 970	-105 798		1 338 970	-	105 798
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Master 256€)	366 336	364 800	-1 536		366 336	-1 536	-
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Ingénieur 610€)	186 660	182 390	-4 270		186 660	-4 270	-
Dotation exceptionnelle d'accompagnement Dévolution	-	-	-		-	-	-
S/T Fonctionnement et compensation	15 957 485	15 451 206	-506 279	-	15 457 012	-5 806	-500 473
Actions spécifiques							
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	109 000	-	109 000		109 000	-109 000	-
Action spécifique : Heures district 2017 FFSU	-	-	-		-	-	-
financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2017-2018)	-	-	-		-	-	-
Laboratoires de Mathématiques	-	-	-		-	-	-
PEPITE crédits accompagnement 2017	11 500	-	11 500		11 500	-11 500	-
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	-	-	-		-	-	-
IUF : Crédits scientifiques *	48 250	75 000	26 750		48 250	26 750	-
Projets subventions SCSP (bibliothèques ouvertes)	11 533	11 533	-		11 533	-	-
Action spécifique : concours ITRF	5 000	-	5 000		5 000	-5 000	-
Indemnités CNU	94 000	-	94 000		94 000	-94 000	-
S/T Actions spécifiques	279 283	86 533	-192 750	-	279 283	-192 750	-
Opérations immobilières							
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	250 000	150 000	-100 000		250 000	-100 000	-
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	250 000	62 000	-188 000		62 000	-	188 000
S/T Opérations immobilières	500 000	212 000	-288 000	-	312 000	-100 000	-188 000
Total crédits de fonctionnement	16 736 768	15 749 739	-987 029	-	16 048 295	-298 556	-688 473

réserve de précaution	-874 549	-874 549	-		-874 549		
-----------------------	----------	----------	---	--	----------	--	--

Programme 150 et 231	163 845 921	163 179 330	-666 591	211 923	163 689 371	-298 118	-156 550
-----------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 172							
MAD Benoist PIERRE	49 320	-	49 320		49 320	-49 320	-
MAD Fabrice GENS	37 455	-	37 455		37 455	-37 455	0
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-

Programme 172	86 775	-	-86 775	-	86 775	-86 775	0
----------------------	---------------	----------	----------------	----------	---------------	----------------	----------

TOTAL PROGRAMMES 150 & 231 & 172	163 932 696	163 179 330	-753 366	211 923	163 776 146	-384 893	-156 550
---	--------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 623 188	1 623 188
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	414 431	405 371
Investissement	136 478	145 288
TOTAL DES DEPENSES	2 174 097	2 173 847
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
304 200	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
233 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
26 500	Autres financements publics
44 700	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
304 200	TOTAL DES RECETTES (C)
1 869 647	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	655 469	655 469
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	437 892	405 892
Investissement	470 711	468 711
TOTAL DES DEPENSES	1 564 072	1 530 072
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
560 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
13 000	Autres financements publics
547 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
560 000	TOTAL DES RECETTES (C)
970 072	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	191 000	191 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	141 562	143 962
Investissement	58 000	49 000
TOTAL DES DEPENSES	390 562	383 962
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
34 636	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
34 634	Autres financements publics
2	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
34 636	TOTAL DES RECETTES (C)
349 326	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 239 300	1 239 300
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	536 508	521 852
Investissement	98 200	168 600
TOTAL DES DEPENSES	1 874 008	1 929 752
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
1 158 530	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
37 000	Autres financements publics
1 121 530	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 158 530	TOTAL DES RECETTES (C)
771 222	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	739 710	739 710
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	595 722	625 533
Investissement	285 137	275 104
TOTAL DES DEPENSES	1 620 569	1 640 347
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
782 069	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
28 125	Autres financements publics
753 944	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
782 069	TOTAL DES RECETTES (C)
858 278	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	715 000	715 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	244 005	191 005
Investissement	2 250	2 250
TOTAL DES DEPENSES	961 255	908 255
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		1 641 745

RECETTES	
Montants	
2 550 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
234 000	Autres financements publics
2 316 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 550 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	51 800	51 800
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	197 455	187 518
Investissement	111 799	127 784
TOTAL DES DEPENSES	361 054	367 102
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
48 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
110	Autres financements publics
47 890	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
48 000	TOTAL DES RECETTES (C)
319 102	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	156 684	156 684
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 483 482	1 376 464
Investissement	114 014	96 000
TOTAL DES DEPENSES	1 754 180	1 629 148
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
53 971	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
53 971	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
53 971	TOTAL DES RECETTES (C)
1 575 177	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	385 240	385 240
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	76 131	65 861
Investissement	21 455	13 455
TOTAL DES DEPENSES	482 826	464 556
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
132 980	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
17 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
18 000	Autres financements publics
97 980	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
132 980	TOTAL DES RECETTES (C)
331 576	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	316 000	316 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	20 966	22 129
Investissement	-	
TOTAL DES DEPENSES	336 966	338 129
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
290 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
290 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
290 000	TOTAL DES RECETTES (C)
48 129	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	576 462	576 462
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	131 642	138 410
Investissement	49 519	38 500
TOTAL DES DEPENSES	757 623	753 372
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
15 200	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
9 100	Autres financements publics
6 100	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
15 200	TOTAL DES RECETTES (C)
738 172	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 058 551	1 058 551
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 639 118	1 534 212
Investissement	280 865	252 219
TOTAL DES DEPENSES	2 978 534	2 844 982
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
2 357 787	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 051 287	Autres financements publics
306 500	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 357 787	TOTAL DES RECETTES (C)
487 195	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	25 500	25 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	158 752	120 591
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES	184 252	146 091
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
94 500	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
11 500	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
79 000	Autres financements publics
4 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
94 500	TOTAL DES RECETTES (C)
51 591	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	180 350	180 350
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	978 634	955 232
Investissement	260 253	249 224
TOTAL DES DEPENSES	1 419 237	1 384 805
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
209 700	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
209 700	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
209 700	TOTAL DES RECETTES (C)
1 175 105	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	567 438	567 438
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	521 287	516 557
Investissement	231 672	226 252
TOTAL DES DEPENSES	1 320 397	1 310 247
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
188 800	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
20 300	Autres financements publics
168 500	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
188 800	TOTAL DES RECETTES (C)
1 121 447	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 452 400	2 452 400
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	952 972	832 519
Investissement	594 301	497 301
TOTAL DES DEPENSES	3 999 673	3 782 220
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
1 768 182	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 768 182	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 768 182	TOTAL DES RECETTES (C)
2 014 038	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	170 000	170 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	166 340	156 340
Investissement	107 000	101 000
TOTAL DES DEPENSES	443 340	427 340
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
172 800	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
12 800	Autres financements publics
160 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
172 800	TOTAL DES RECETTES (C)
254 540	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BR1 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	152 762 545	152 762 545
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	25 801 042	20 018 954
Investissement	12 014 351	17 348 829
TOTAL DES DEPENSES	190 577 937	190 130 328
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		9 500 738

RECETTES	
Montants	
196 717 050	Recettes globalisées
163 776 146	Subvention pour charges de service public
2 445 470	Autres financements de l'Etat
1 162 965	Fiscalité affectée
22 835 912	Autres financements publics
6 496 557	Recettes propres
2 914 016	Recettes fléchées*
1 414 016	Financements de l'Etat fléchés
1 500 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
199 631 066	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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