

EXERCICE 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Séance du 05 novembre 2018

DÉLIBÉRATION n°2018-74

Le conseil d'administration s'est réuni le 05 novembre 2018 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 26 octobre 2018.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget rectificatif 2018 n°2.

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu l'avis de la commission des moyens du 19 octobre 2018,

Exposé de la décision :

Le BR2, outre les ajustements habituels anticipant la fin de l'exercice, comporte pour l'essentiel la prise en compte de la dernière notification de la subvention pour charges de service public (SCSP), les ajustements finaux en matière de droits d'inscription et l'intégration de l'impact de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC). Le BR2 demeure dans la continuité du BR1 qui consiste à mettre en adéquation les crédits de paiement (CP) ouverts avec les consommations de crédits de fin d'année.

Proposition de décision soumise au conseil :

- Approbation du budget rectificatif 2018 n°2 (p.j).

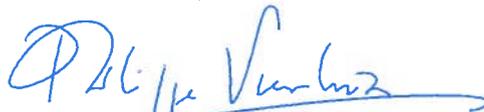
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	30
Abstentions :	3
Votes exprimés :	27
Pour :	27
Contre :	0

Pièce jointe :

- Budget rectificatif 2018 n°2.

Fait à Tours, le 08 novembre 2017
Le Président,



Philippe Vendrix

Mis en ligne

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 :

08 NOV 2018

Transmise au recteur le :

09 NOV. 2018

2nd Budget Rectificatif 2018

Conseil d'Administration
du 5 novembre 2018

📍 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	- 15 -
Tableau 1 : Emplois	- 17 -
Tableaux 2 : Autorisations budgétaires (budget agrégé, budget principal et fondation).....	- 18 -
Tableau 3 : Dépenses par destinations et recettes par origine.....	- 20 -
Tableau 4 : Equilibre financier	- 21 -
Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers	- 22 -
Tableaux 6 : Situation patrimoniale (budget agrégé, budget principal et fondation) ...	- 23 -
Tableau 7 : Plan de trésorerie.....	- 26 -
Tableau 8 : Opérations liées au recettes fléchées.....	- 27 -
Tableau 9 : Opérations pluriannuelles	- 28 -
Tableau 10 : Opérations pluriannuelles détaillées.....	- 29 -
Tableau 11 : moyens des unités mixtes de recherche.....	- 30 -
Tableau 12 : synthèse budgétaire et comptable.....	- 31 -
3) Tableaux DPGCEP	- 33 -
Tableau 1 : suivi des emplois	- 34 -
Tableau 2 : Suivi des dépenses de personnel	- 36 -
Tableau 3 : décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale	- 38 -
4) Annexe	- 41 -
Détail des inscriptions SCSP 2018	- 43 -
Détail Budget Composante.....	- 44 -



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



Tours, le 22 octobre 2018

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

A l'attention de Monsieur MAKASSY

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BR2 2018

Objet : Projet de budget rectificatif N° 2 2018

D'emblée, je tiens à préciser que ce budget ne comporte aucune modification intéressant la fondation universitaire F. R.

Ceci étant posé, ce BR2, outre les ajustements habituels anticipant la fin de l'exercice, comporte pour l'essentiel la prise en compte de la dernière notification de SCSP et les ajustements finaux en matière de droits d'inscriptions et d'intégration de l'impact de la nouvelle contribution à la vie étudiante et de campus (C.V.E.C.), prévue par la « loi O.R.E. ».

Il reste dans l'épure inaugurée au BR1, d'adéquation des CP ouverts aux anticipations de consommation pour la fin de d'année. Les taux d'exécution enregistrés en septembre confirment la pertinence de cette nouvelle approche.

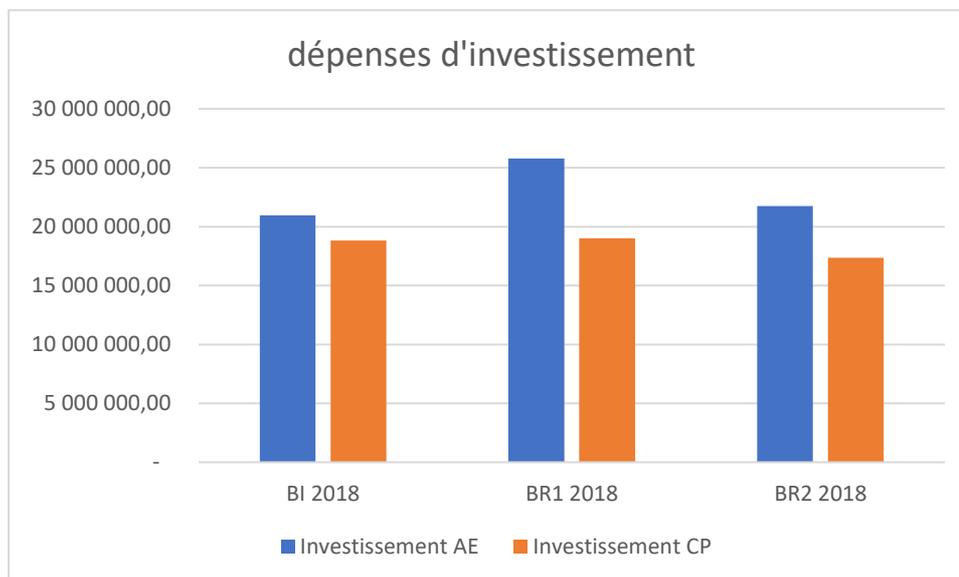
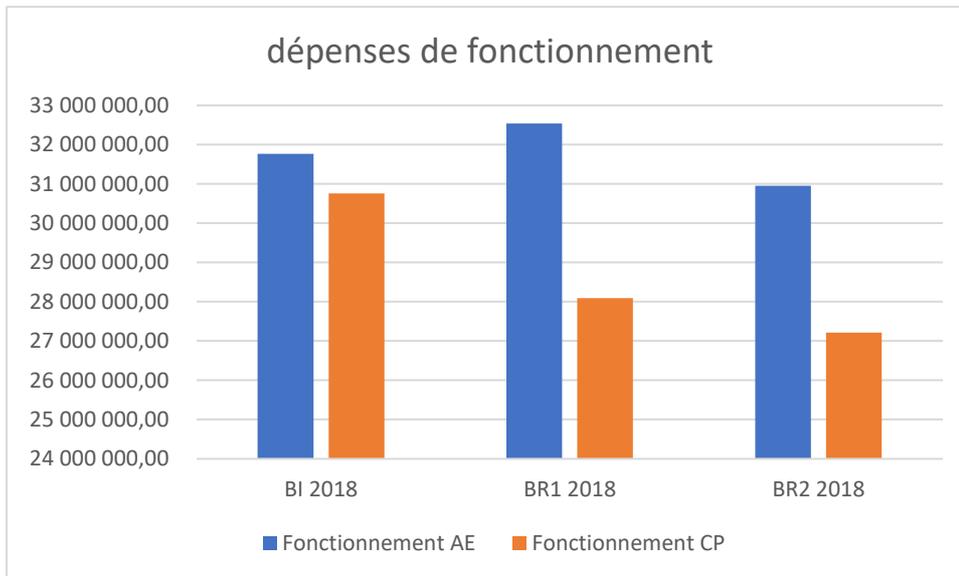
1. Autorisations budgétaires

Le BR2 2018 s'établit à 216,07 M€ contre 221,7M€ au BR1 et 214,2M€ au BI en autorisations d'engagement et à 207,9M€, contre 210,4M€, au BR1 et 211,0M€ au BI, en crédits de paiements. Les recettes s'élèvent à 207,4M€ contre 208,9M€ au BR1 et 202,2 M€ au BI.

Le solde budgétaire, bien que déficitaire de 0,515M€, poursuit son amélioration (-1,60M€ au BR1 et -8,7 M€ au BI), résultant de réductions en dépenses plus fortes qu'en recettes.

Les AE, en baisse importante par rapport au BR1 (-5,63M€), atteignent un niveau plus proche du BI.

Seules les dépenses de fonctionnement et d'investissement font l'objet d'ajustements (cf. schéma ci-après). Les dépenses de masse salariale ne sont pas modifiées.



La régulation des CP inaugurée au B R1 a engendré une baisse des crédits ouverts améliorant ainsi la sincérité budgétaire, sans entraîner de difficulté d'exécution. Elle a donc été poursuivie au B R 2.



2.1. Autorisations d'emplois

(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond (inchangé)	2 111	458	2 569
Prévisions BR2	1 970	462	2 432

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

2.2. Les dépenses

2.2.2. Les dépenses de personnel (Cf. DPGCEP annexé)

La prévision de dépenses de personnel est inchangée par rapport au BR1, à 163 351 208€. L'estimation de consommation des crédits à la clôture reste en effet dans l'épure définie précédemment, malgré des compléments concernant divers types de dépenses associées (CDD-CDI suppléances + 205K€, capital décès +30K€, accidents du travail +80K€).

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 30 958 926 € contre 32 543 733 € au BR1 (-4,87%) et 31 768 121 € au B I en autorisations d'engagements (capacité de commande de l'exercice). Elles s'élèvent à 27 216 961 € contre 28 094 129 € au BR1 (-3,130%) et 30 757 518€ au B I, en crédits de paiement (capacité de décaissement).

Dépenses de fonctionnement / intervention (en K€)	AE	CP	commentaires
Immobilier	1 215	1 459	+8K€ en AE et +3K€ en CP
Recherche	9 694	9 629	-1 035K€ en AE et - 836 en CP
Dépenses communes	12 609	10 521	- 12K€ en AE et -17 en CP

Les variations de la recherche, liées à l'exécution des projets, sont homogènes en AE et CP et de moindre ampleur par rapport à l'exercice précédent. Pour l'immobilier, les ajustements sont très faibles et conduisent à un niveau inférieur à l'exécutés 2017 (1 886K€). Quant aux dépenses communes, les nombreuses variations ont une résultante quasi nulle.

2.2.4. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements sont en baisse à 21 758 807€ contre 25 799 231€ au BR1 et 20 971 811€ au BI. Les CP suivent la même évolution mais plus faiblement, à 17 357 721 contre 19 011 669€ au BR1 et 18 830 419€ au BI.

Dépenses d'investissement (en K€)	AE	CP	commentaires
immobilier	8 479	5 098	-2 705K€ en AE et -899 en CP
Recherche	9 069	7 662	-1 075K€ en AE et -421 en CP
Dépenses communes	734	591	-60K€ en AE et -68 en CP

Comme les années précédentes, ce BR de fin d'année traduit les ajustements (en AE et CP) aux capacités de réalisation de l'exercice. Cela entraîne des baisses en AE et CP pour l'immobilier, ramenant ainsi au niveau exécuté en 2017. Le présent exercice n'a donc pas amélioré le retard d'exécution dans ce domaine.

Principaux impacts de ce BR:

Projets immobiliers -Variations au BR2 (K€)	AE	CP	Commentaires
Site J. Luthier-réfection clos bâtiment	-	-300	Reporté sur 2019
Site Tonnelé -réhabilitation du bâtiment Vialle	-	+200	
Site Tanneurs- réfection clos et couvert (1ere tranche)	225	-	Complément AE pour études
<u>Programme de mise en sécurité</u> (tous sites) : Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité terrasses	-830	-570	Report d'opérations en 2019
<u>Programme de mise en accessibilité</u> des locaux (ADAP) et dispositions GN8	-2 100	-100	Report d'opérations en 2019
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	-	-89,6	Acquisition reportée en 2019
« Biocube » - aménagement du 2e étage	+69	+295	(Crédits ouverts en Recherche)



2.3. Les recettes par origine :

Il n'y a pas de recettes fléchées actuellement. Celles-ci seront définies lors du BI 2019.

L'ensemble des recettes s'élève à 207 411 334, contre 208 860 727 € au BR1 et 202 237 483€ au BI, soit un écart de -1 449 393€, se décomposant en +162 612€ sur la SCSP et le solde de -1 612 005€ étant fortement lié à des les ajustements sur les droits d'inscription (-947 K€) en formation initiale et continue.

Recettes (RE en K€)	BI	BR1	BR2	VAR BR1- BR2	Commentaires
SCSP	160 240	162 213	162 375	163	Plusieurs moyens nouveaux, notifiés en juillet, liés à la loi ORE. Cf. détail annexé
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres	8 532 3 810	8 992 3 872	8 045 3 621	-947 -250	Impact CVEC / BR1 : -648K€ FC :-200K€ et CFA : -55K€
Versement pour T. A.	935	935	1 330	395	1 275K€ encaissés à ce jour. (Augmentations IUT, DESS, EPU).
Recettes de l'activité Recherche	2 760	3 995	4 748	753	V. ci-dessous
Subventions d'investissement et d'exploitation	26 138	28 519	27 154	-1 365	Transfert sur recettes de recherche ci-dessus : mise en place de contrats ; immobilier : - 1000 K€ de participations coll. loc. reportées, sur opé Vialle.
Autres recettes	3 562	4 047	3 549	-498	Transfert recherche et variations diverses
Fondation FR et dons	70	160	209	49	Dons
Total	202 237	208 861	207 411	-1 450	-0,7%

Hormis l'augmentation de la SCSP détaillée en annexe, ce BR enregistre l'impact définitif pour 2018, de l'entrée en vigueur de la C.E.V.E.C., après les mouvements provisoires opérés au BR1. Une hausse inattendue, de 395 K€, du versement pour taxe d'apprentissage, mais une baisse de 200K€ sur la formation continue.



3. Equilibre financier

(en K€)	BI	BR1	BR2	Variation
Dépenses (CP)	211 010 219	210 457 006	207 925 890	-2 531 116
<i>Dont Fondation F.R</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
Recettes	202 237 483	208 860 727	207 411 334	-1 449 393
<i>Dont Fondation F.R</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>
Solde budgétaire	-8 772 734	-1 596 279	-514 556	1 081 723
<i>Dont Fondation F.R</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Solde des opérations pour compte de tiers	-435 503	246 497	815 252	568 755
Remboursement de capital de l'emprunt (250 K€) et cautionnements	-250 000	-250 000	-251 903	1 903
Prélèvement de trésorerie (-)	-9 456 238	-1 599 782	+48 793	1 648 5758

Au total, les diminutions de recettes inférieures aux diminutions de dépenses conduisent à une réduction du déficit budgétaire de 1 081 K€ par rapport au BR1.

Cette forte diminution du solde budgétaire, conjuguée à un solde des opérations gérées hors budget (aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA, ...) de 815 K€ conduit à un abondement de notre trésorerie de 48 K€.

4. Analyse de la soutenabilité

L'analyse de la soutenabilité repose sur les informations portées par la comptabilité 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	BR1	BR2	commentaires
Résultat	0	0	0	Respect condition réglementaire
Dotation aux amortissements/ provisions (DAA/P)	15 012 585	15 467 289	15 619 004	
Reprises sur amortissements et provisions	11 000 000	11 220 223	11 386 016	
CAF (+)/IAF (-)*	4 012 585	4 220 406	4 205 388	-15 018

*Aucune variation concernant la fondation FR.

Ce budget est équilibré en droits constatés conformément à la réglementation. La CAF est stable à 4 205K€, après la prise en compte des dernières estimations sur les dotations aux amortissements et reprises.

B-Données du tableau de financement en €	BI	BR1	BR2
Capacité d'autofinancement	4 012 585	4 220 406	4 205 388
Financement de l'actif par l'État	1 507 063	1 507 063	1 507 063
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 766 170	10 531 857	8 576 400
Autres ressources	0	0	0
Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES RESSOURCES	15 285 817	16 259 326	16 143 049
Investissements	18 830 419	19 208 769	17 554 821
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	19 080 419	19 458 769	17 804 821
Apport(+)/prélèvement(-) de fonds de roulement	3 794 601	-3 199 443	-1 661 772



Après comptabilisation des mouvements d'investissements, il résulte un prélèvement sur FDR de 1 662 K€, (3 795 K€ au BI). Ce prélèvement étant destiné au financement de l'investissement, il sera soumis à l'approbation du conseil d'administration.

4.2. Tableau des opérations pluriannuelles :

AE totales en K€	BR1	BR2
Contrats pluriannuels – enseignement	1 396	1 375
Contrats pluriannuels – recherche	17 745	20 417
PPI immobilier	10 338	8 209
Formation continue	567	574
Total	30 047	30 575

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles induisent, pour les exercices postérieurs à 2018, un reste à engager sur AE de 45 473 K€, contre 42 307 K€ au BR1 ; un reste à payer sur AE ouvertes de 14 461K€ contre 14 237 K€ au BR1 et un reste à encaisser de 46 122 K€.

Par conséquent, le solde à financer sur exercices futurs passe de 6 867 K€ au BR1 à 13 810 K€. Ce montant est en nette progression, conséquence d'une moindre réalisation.

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable :

Budget agrégé (en €)	BI	BR1	BR2
Variations			
du FONDS DE ROULEMENT Apport(+)/prélèvement(-)	-3 794 601	-3 199 443	-1 661 772
du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 661 636	-1 599 661	-1 710 565
de la TRESORERIE :	-9 456 237	-1 599 782	48 793
Niveau initial			
du FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2017)	28 435 120	33 120 544	33 120 544
du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2017)	-11 459 446	-12 210 958	-12 210 958
Niveau initial de la trésorerie	39 894 566	45 331 502	45 331 502
Niveau final			
du FONDS DE ROULEMENT	24 640 519	29 921 101	31 458 772
du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 797 810	-13 810 619	-13 921 523
de la TRESORERIE	30 438 328	43 731 720	45 380 295



La variation de la trésorerie est de + 49 K€, pour un niveau de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2018 de 45 380 K€, ce qui correspond à 88 jours de charges décaissables.

Le fonds de roulement (FDR) diminue de 1 662 K€, pour un niveau FDR de 31 459 K€, soit 605 jours de charges décaissables.

Par ailleurs, l'établissement a gagé pour des opérations immobilières prévues au contrat de plan, une fraction de son FDR à hauteur de 3 637K€. (Délibération 2015-17 du 10/03/2015).

Ce montant sera affecté lors du BI 2019, à l'opération CPER d'extension de l'EPU, pour 3 000 K€ et le solde réparti entre 2 opérations d'aménagement qui seront précisées lors du vote.

Philippe VENDRIX

Le Président de l'université

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°2 2018

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 1 187 (1)		1 187
		CDI	4	4
	Non permanents	CDD 135	112	247
S/total EC		1 322	116	1 438
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		10		10
BIATOSS	Permanents	Titulaires 749 (2)		749
		CDI 36	82	118
	Non permanents	CDD 4	260	264
S/total Biatoss		789	342	1 131
Totaux		2 111 (3)	458	2 569
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 111 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°2 AGREGE 2018
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	163 351 208	163 351 208	207 411 334	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	45 679 243	45 679 243	162 375 325	Subvention pour charges de service public
			4 877 834	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			24 445 519	Autres financements publics
			15 712 656	Recettes propres
Fonctionnement	30 958 926	27 216 961		
Investissement	21 758 807	17 357 721		
			-	Recettes fléchées**
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	216 068 942	207 925 890	207 411 334	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	514 556	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°2 PRINCIPAL 2018
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	163 351 208	163 351 208	207 366 334	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	45 679 243	45 679 243	162 375 325	Subvention pour charges de service public
			4 877 834	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			24 445 519	Autres financements publics
			15 667 656	Recettes propres
Fonctionnement	30 913 926	27 171 961		
Investissement	21 758 807	17 357 721		
			-	Recettes fléchées**
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	216 023 942	207 880 890	207 366 334	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	514 556	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°2 FONDATION 2018
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			45 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
Personnel autres				Autres financements de l'État
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
Fonctionnement	45 000	45 000	45 000	Recettes propres
Investissement				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	45 000	45 000	45 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			-	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°2 2018

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	161 057 577	161 057 577	30 575 237	26 805 900	21 704 698	17 244 478	213 337 512	205 107 956
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	48 920 469	48 920 469	4 089 368	4 496 959	925 134	964 728	53 934 971	54 382 157
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	28 246 484	28 246 484	1 478 347	1 519 025	525 939	521 044	30 250 770	30 286 554
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 503 938	1 503 938	745 156	742 496	15 574	19 303	2 264 667	2 265 737
D105 - Bibliothèques et documentation	4 396 572	4 396 572	1 012 671	1 287 269	300 977	313 215	5 710 220	5 997 056
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 182 818	20 182 818	4 046 936	4 067 901	2 082 894	2 110 245	26 312 648	26 360 964
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 398 904	5 398 904	316 316	316 526	62 616	62 616	5 777 836	5 778 046
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 841 411	5 841 411	1 057 616	1 121 102	6 218 810	4 488 269	13 117 837	11 450 782
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	1 481 955	1 481 955	694 357	722 784	94 756	124 863	2 271 069	2 329 602
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	20 482 223	20 482 223	2 117 550	2 099 480	300 388	486 700	22 900 161	23 068 402
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 490 696	6 490 696	1 187 570	830 307	288 414	440 292	7 966 680	7 761 295
D113 - Diffusion des savoirs et musées	259 506	259 506	7 971	7 971	-	-	267 477	267 477
D114 - Immobilier	3 461 664	3 461 664	4 684 106	4 851 346	9 230 340	6 101 183	17 376 110	14 414 193
D115 - D204 - Pilotage et support	14 390 936	14 390 936	9 137 273	4 742 735	1 658 857	1 612 021	25 187 066	20 745 692
Étudiants	2 293 631	2 293 631	383 689	411 060	54 109	113 242	2 731 429	2 817 934
D201 - Aides directes aux étudiants	18 689	18 689	54 302	54 302	-	-	72 991	72 991
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 274 943	2 274 943	329 387	356 758	54 109	113 242	2 658 438	2 744 943
Total	163 351 208	163 351 208	30 958 926	27 216 961	21 758 807	17 357 721	216 068 942	207 925 890
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								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	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	162 375 325	-	-	-	-	-	-	-	162 375 325
FD020 - Droits d'inscription	-	-	-	-	4 423 521	-	-	-	4 423 521
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	7 211	3 614 064	-	-	-	3 621 275
FD040 - Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	1 330 415	-	-	-	1 330 415
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	133 604	1 242 459	-	-	-	1 376 063
FD060 - Valorisation	-	-	-	-	820 076	-	-	-	820 076
FD070 - ANR investissements d'avenir	-	-	-	961 755	-	-	-	-	961 755
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	-	677 585	-	912 908	-	-	-	-	1 590 493
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	10 821 689	11 909	-	-	-	10 833 599
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	5 300 519	-	-	-	-	5 300 519
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres	-	4 200 248	-	6 119 904	699 864	-	-	-	11 020 017
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	2 000	207 245	-	-	-	209 245
FD130 - Autres recettes	-	-	-	185 928	3 363 102	-	-	-	3 549 030
Total	162 375 325	4 877 834	-	24 445 519	15 712 656	-	-	-	207 411 334
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									514 556

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	514 556	-	Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	514 556	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	-	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	251 903	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 520 126	7 935 378	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)	9 786 585	9 835 378	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	48 793	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	48 793	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	9 835 378	9 835 378	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Rectificatif N°2 2018

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	793 000	778 378
Opération 2	4678	conventions de recherche	491 000	519 000
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	2 204 000	768 000
Opération 4	4678	IDOH	220 000	1 380 000
Opération 5	46711	AMI	459 000	459 000
Opération 6	4731	Sécurité Sociale ETUDIANTS	13 000	13 000
Opération 7	4678	Mobicentre	756 000	786 000
Opération 8	4678	LIFE	186 126	-
Opération 9	4678	Bourses France-Allemagne	12 000	32 000
Opération 10	445	TVA	2 386 000	3 200 000
TOTAL			7 520 126	7 935 378

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	160 896 193	Subventions de l'Etat (741*)	162 375 325
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 679 243	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	43 315 579	Autres subventions (74* sauf 741*)	11 934 442
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	29 902 005
TOTAL DES CHARGES (1)	204 211 773	TOTAL DES PRODUITS (2)	204 211 772
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 211 773	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 211 773

* 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)	15 619 004
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 386 016
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	- 9 599
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	- 18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 205 388

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 205 388
		Financement de l'actif par l'État	1 507 063
Investissements	17 554 821	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 430 598
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 804 821	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 143 049
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 661 772

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)	- 1 661 772
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 710 565
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	48 793
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	33 120 544
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	31 458 772
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 12 210 958
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 921 523
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	45 331 502
Niveau final de la TRESORERIE	45 380 295

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	160 896 193	Subventions de l'Etat (741*)	162 375 325
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 679 243	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	43 270 579	Autres subventions (74*)	11 934 442
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	29 839 005
TOTAL DES CHARGES (1)	204 166 773	TOTAL DES PRODUITS (2)	204 148 772
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	18 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 166 773	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 166 773

* 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))	- 18 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 619 004
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 386 016
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	- 9 599
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 205 388

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 205 388
		Financement de l'actif par l'État	1 507 063
Investissements	17 554 821	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 430 598
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 804 821	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 143 049
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 661 772

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)	- 1 661 772
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 710 565
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	48 793
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	32 796 084
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	31 134 312
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 12 210 958
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 921 523
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	45 007 042
Niveau final de la TRESORERIE	45 055 835

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Rectificatif N°2 2018

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	45 000	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	63 000
TOTAL DES CHARGES (1)	45 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	63 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	18 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 000

* 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))	18 000
+ 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)	-

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

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

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)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	324 460
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	324 460
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	324 460
Niveau final de la TRESORERIE	324 460

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Rectificatif N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-
Personnel					
<i>AE=CP</i>					
Fonctionnement					
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Intervention					
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Investissement					
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BUDGET RECTIFICATIF N°2 2018

Document de travail
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N (2)	Conso AE < N (3)	Reports ou Reprogram-mations N (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes N (5)	Total AE N (6) = (4)+(5)	CP ouverts < N (7)	Conso CP < N (8)	Reports ou Reprogram-mations N (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts N (10)	Total CP N (11)=(9)+(10)	Restes à engager > N (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Projets Subventionnés	71 344	36 307	35 335	972	18 021	18 993	35 470	33 271	2 199	15 426	17 625	17 016	3 432
Contrats de Collaboration	2 826	1 363	1 229	133	607	740	1 363	1 191	172	513	685	857	94
Prestations Pluriannuelles de recherche	888	644	556	88	144	232	641	514	128	106	234	100	41
Autres contrats de recherche	1 278	531	485	46	406	452	539	472	68	355	423	341	43
total contrats de recherche	76 336	38 845	37 606	1 239	19 178	20 417	38 014	35 447	2 567	16 399	18 966	18 313	3 610
Formation Continue Centralisée	1 377	1 047	1 006	41	330	371	1 047	969	78	292	370	0	38
Formation Continue IUT Blois	12	2	2	0	10	10	2	1	1	9	10	-	1
Formation Continue IUT Tours	341	0	0	-	193	193	0	0	-	193	193	147	-
Total Contrats de formation continue	1 730	1 049	1 008	41	533	574	1 049	970	79	495	573	147	39
Contrats pluriannuels hors recherche	6 143	787	664	123	1 252	1 375	787	651	136	1 229	1 365	4 104	23
Total contrats hors recherche	6 143	787	664	123	1 252	1 375	787	651	136	1 229	1 365	4 104	23
Opérations immobilières	52 501	21 166	20 605	561	7 648	8 209	13 991	12 976	1 015	4 033	5 048	23 687	10 790
Total Opérations immobilières	52 501	21 166	20 605	561	7 648	8 209	13 991	12 976	1 015	4 033	5 048	23 687	10 790
Total	136 710	61 848	59 884	1 964	28 611	30 575	53 842	50 044	3 797	22 156	25 953	46 252	14 461
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	29 668	14 321	14 187	134	6 811	6 944	14 321	14 187	134	6 811	6 944	8 536	-
Ss total fonctionnement et intervention	29 603	11 430	10 334	1 096	5 735	6 831	11 317	9 719	1 598	5 344	6 942	12 438	504
Ss total investissement	77 440	36 097	35 362	735	16 065	16 800	28 204	26 138	2 066	10 001	12 067	25 278	13 957

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements < N (16)	Encaissements prévus N (17)	Restes à encaisser > N (18)=(15)-(16)-(17)
Projets Subventionnés	71 344	63	71 407	30 160	18 988	22 258
Contrats de Collaboration	2 826	24	2 802	967	1 263	572
Prestations Pluriannuelles de recherche	888	75	813	421	354	37
Autres contrats de recherche	1 278	468	810	362	362	86
total contrats de recherche	76 336	505	75 831	31 911	20 967	22 953
Formation Continue Centralisée	1 377	2 168	3 544	1 749	1 795	-
Formation Continue IUT Blois	12	25	37	2	35	-
Formation Continue IUT Tours	341	123	464	71	246	147
Total Contrats de formation continue	1 730	2 315	4 045	1 822	2 076	147
Contrats pluriannuels hors recherche	6 143	1 824	4 320	1 152	1 810	1 358
Total contrats hors recherche	6 143	1 824	4 320	1 152	1 810	1 358
Opérations immobilières	52 501	11 763	40 738	17 644	1 430	21 664
Total Opérations immobilières	52 501	11 763	40 738	17 644	1 430	21 664
Total	136 710	11 777	124 934	52 529	26 283	46 122

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET RECTIFICATIF N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)									Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	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
	Fonctionnement	25 407	10 614	9 643	971	4 888	5 859	10 499	9 103	1 396	4 568	5 964	7 664	8 108	1 766	1 887	475	344
	Investissement	24 825	14 977	14 811	166	8 355	8 522	14 261	13 192	1 069	5 897	6 965	1 460	4 496	32	32	0	139
	TOTAL	76 336	38 845	37 606	1 239	19 178	20 417	38 014	35 447	2 567	16 399	18 966	14 183	17 663	3 448	3 570	682	691
Contrats de formation continue	Personnel	1 379	879	876	3	394	397	879	876	3	394	397	106	106	-	-	0	0
	Fonctionnement	349	171	133	38	137	175	170	95	76	99	174	42	80	-	-	0	0
	Investissement	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1 730	1 049	1 008	41	533	574	1 049	970	79	495	573	147	186	-	-	0	0
contrats hors recherche	Personnel	2 184	189	160	29	481	510	189	160	29	481	510	727	727	390	390	397	397
	Fonctionnement	3 642	433	383	50	737	787	434	370	64	713	777	675	699	1 532	1 532	264	264
	Investissement	318	165	121	44	34	78	165	121	44	34	78	60	60	54	54	5	5
	TOTAL	6 143	787	664	123	1 252	1 375	787	651	136	1 229	1 365	1 462	1 485	1 976	1 976	666	666
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	205	212	175	37	27	10	213	151	63	35	27	20	28	-	-	-	0
	Investissement	52 296	20 955	20 430	524	7 674	8 199	13 778	12 825	953	4 068	5 021	5 393	11 683	18 275	11 466	-	11 300
	TOTAL	52 501	21 166	20 605	561	7 648	8 209	13 991	12 976	1 015	4 033	5 048	5 413	11 711	18 275	11 466	-	11 300
	Ss total Personnel	29 668	14 321	14 187	134	6 811	6 944	14 321	14 187	134	6 811	6 944	5 891	5 891	2 041	2 041	604	604
	Ss total Fonctionnement	29 603	11 430	10 334	1 096	5 735	6 831	11 317	9 719	1 598	5 344	6 942	8 401	8 914	3 298	3 420	739	608
	Ss total Investissement	77 440	36 097	35 362	735	16 065	16 800	28 204	26 138	2 066	10 001	12 067	6 913	16 239	18 360	11 552	5	11 444
	TOTAL	136 710	61 848	59 884	1 964	28 611	30 575	53 842	50 044	3 797	22 156	25 953	21 206	31 045	23 699	17 012	1 347	12 656

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 recherche	Financement de l'Etat	5 484	1 489	1 692	1 409	543	351
	Autres financements publics	63 737	26 385	17 216	9 232	5 209	5 694
	Autres financements	6 611	4 036	2 059	445	50	20
	Total Contrats de recherche	75 831	31 911	20 967	11 086	5 802	6 065
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	220	119	101	-	-	0
	Autres financements	3 825	1 702	1 975	147	-	0
	Total Contrats d'enseignement	4 045	1 822	2 076	147	-	0
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	2 654	988	1 411	84	172	0
	Autres financements	1 666	164	399	521	581	-
	Total Contrats hors recherche	4 320	1 152	1 810	605	753	0
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	12 224	10 054	1 270	900	-	-
	Autres financements publics	28 014	7 090	160	2 064	-	18 700
	Autres financements	500	500	-	-	-	-
	Total P.P.I.	40 738	17 644	1 430	2 964	-	18 700
	Financement de l'Etat	17 707	11 543	2 962	2 309	543	351
	Autres financements publics	94 625	34 583	18 888	11 380	5 381	24 394
	Autres financements	12 601	6 403	4 433	1 113	631	20
	TOTAL	124 934	52 529	26 283	14 802	6 555	24 765

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable Budget Rectificatif n°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2018	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	25 584 953
	2	Niveau initial du fonds de roulement	33 120 544
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12 210 958
	4	Niveau initial de la trésorerie	45 331 502
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	45 331 502	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	216 068 942
	6	Résultat patrimonial	- 0
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 205 388
	8	Variation du fonds de roulement	- 1 661 772
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 251 903
	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 - 695 313
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 650 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 4 318 407
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 175 400
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 1 202 306
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 514 556
	12.a	Recettes budgétaires	207 411 334
12.b	Crédits de paiement ouverts	- 207 925 890	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	563 349	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	48 793	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	48 793	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 1 710 565	
16	Variation des restes à payer	8 143 052	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	33 728 005
	18	Niveau final du fonds de roulement	31 458 772
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 13 921 523
	20	Niveau final de la trésorerie	45 380 295
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	45 380 295	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale



3) Tableaux DPGCEP

📍 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 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
Phase 3 : Enquête validée**

Année	2018
Phase	fin septembre 2018
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	1 2 111
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 569
dont plafond Etat :	3 2 111
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	4 2 569
N° DBM :	5 1
dont plafond Etat :	6 2 111

Emplois				exercice 2017		période janvier - avril exercice 2018					période janvier - septembre exercice 2018					période janvier - décembre exercice 2018									
				stock ETP (a) au 31 décembre 2017	moyenne annuelle ETP 2017 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c+d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2018 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2018) (l)					
							Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)							
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R					
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	978,7	970,3	0	2	2	962,21	962,16	38	18	18	984,21	963,88	38	20	20	982,21	968,32				
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	964,21	966,05	0	2	2	961,21	961,71	44	16	11	991,21	965,21	44	36	28	971,21	952,23				
			Exécution	3	963,21	965,97	0	2	1	961,21	959,62	0	31	23	932,21	954,46	0	0	0	0	0				
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	631,4	629,74	3	4	4	629,2	628,42	3	7	7	626,2	627,14	3	7	7	626,2	626,59				
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	630,2	624,17	3	4	4	634,4	634,9	25	10	9	650,4	635,95	29	14	9	650,4	625				
			Exécution	6	635,4	624,6	3	5	4	633,4	629,3	5	12	8	628,4	627,56	0	0	0	0	0				
	sous total titulaires		Budget initial	7	1 610,10	1 600,04	3	6	6	1 591,41	1 590,58	41	25	25	1 610,41	1 591,02	41	27	27	1 608,41	1 594,91				
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 594,41	1 590,22	3	6	6	1 595,61	1 596,61	69	26	20	1 641,61	1 601,16	73	50	37	1 621,61	1 577,23				
			Exécution	9	1 598,61	1 590,57	3	7	5	1 594,61	1 588,92	5	43	31	1 560,61	1 582,02	0	0	0	0	0				
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	283,83	276,17										257,92					252	256,24			
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	261	271,92											291,67					310	296,13		
			Exécution	12	293	274,62											273,54					0	0		
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	166,91	149,57											152,89					150	152,04		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	154	154											152,56					149	151,7		
			Exécution	15	154	142,22											143,71					0	0		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	64,06	74,21											88,24					87,3	88,24		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	89,3	87,56											92,19					90,3	91,39		
			Exécution	18	92,3	87,72											93,58					0	0		
		dont CDI	Budget initial	19	34,8	38,96	0	0	0	0	43,4	44,4	0	0	0	43,4	44,4	0	0	0	0	43,4	44,4		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	43,4	43,45	2	1	0	0	45,4	44,4	2	1	0	45,4	45,51	41,2	9	0	0	76,6	53,73		
			Exécution	21	44,4	43,44	2	1	0	0	45,4	44,04	8,7	2	0	51,1	44,52	0	0	0	0	0	0		
		sous total non titulaires plafond 1		Budget initial	22	347,89	350,38										348,19					346,16	339,3	344,48	
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	350,3	359,48											385,05					383,86	400,3	387,52
				Exécution	24	385,3	362,34											383,53					367,12	0	0
	Total plafond 1		Budget initial	25	1 957,99	1 950,42										1 938,77					1 937,18	1 947,71	1 939,39		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	1 944,71	1 949,70											1 981,66					1 985,02	2 021,91	1 964,75	
			Exécution	27	1 983,91	1 952,91											1 972,45					1 949,14	0	0	

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et chercheurs	Budget initial	28	90,61	86,14														129,38	129,38	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	129,67	122,87															129,67	129,67
		Exécution	30	129,67	118,14															115,99	0
		Budget initial	31	307,58	313,44															318,42	318,42
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	325,41	310,25															329,67	323,11
		Exécution	33	330,11	309,61															314,25	321,11
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	34	80,84	86,41	0	0	0	77,1	77,1	0	0	0	0	77,1	77,1	0	0	0	77,1	77,1
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	77,1	80,95	0	0	0	75,3	75,3	0	0	0	0	75,3	77,13	2	0	0	77,3	77,13
		Exécution	36	75,3	80,94	2	0	0	77,3	75,43	20,4	2	0	0	93,7	82,9	0	0	0	0	0
		Budget initial	37	8	5,85	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	1	1,83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,66
		Exécution	39	1	1,83	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,89	0	0	0	0	0
Total plafond 2	Budget initial	40	398,19	399,58					447,8					447,8					454,79	447,8	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	455,08	433,12					459,78					459,34					452,78	456,86	
	Exécution	42	459,78	427,75					444,64					437,1					0	0	
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	43	1 610,10	1 600,04	3	6	6	1 591,41	1 590,58	41	25	25	1 610,41	1 591,02	41	27	27	1 608,41	1 594,91	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 594,41	1 590,22	3	6	6	1 595,61	1 596,61	69	26	20	1 641,61	1 601,16	73	50	37	1 621,61	1 577,23	
		Exécution	45	1 598,61	1 590,57	3	7	5	1 594,61	1 588,92	5	43	31	1 560,61	1 582,02	0	0	0	0	0	
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	746,08	749,96					795,99					793,96					794,09	792,28
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	805,38	792,6					844,83					843,2					853,08	844,38
		Exécution	48	845,08	790,09					828,17					804,22					0	0
	dont CDI	Budget initial	49	115,64	125,37	0	0	0	120,5	121,5	0	0	0	120,5	121,5	0	0	0	0	120,5	121,5
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	120,5	124,4	2	1	0	120,7	119,7	2	1	0	120,7	122,64	43,2	9	0	0	153,9	130,86
		Exécution	51	119,7	124,38	4	1	0	122,7	119,47	29,1	4	0	144,8	127,42	0	0	0	0	0	0
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	2 356,18	2 350					2 386,57					2 384,98					2 402,50	2 387,19
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 399,79	2 382,82					2 441,44					2 444,36					2 474,69	2 421,61
		Exécution	54	2 443,69	2 380,66					2 417,09					2 386,24					0	0
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	5	5,13					8					8					8	8	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	8	8					8					8					8	8	
	Exécution	57	8	8					8					0					0	0	
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	184	179					179					179					184	179	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	184	179					1					1					1	1	
	Exécution	60	1	1					1					1					0	0	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	61	0	0					0					0					0	0	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62	0	0					0					0					0	0	
	Exécution	63	0	0					0					0					0	0	
dont emplois Etat	Budget initial	64	0	0					0					0					0	0	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65	0	0					0					0					0	0	
	Exécution	66	0	0					0					0					0	0	

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)

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

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

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

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 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 septembre 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 phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2017 (ligne "exécution" colonne (a))

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

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

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
Phase 3 : Enquête validée

Année	2018
Phase	fin septembre 2018
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

		A
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	145 632 229
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	161 422 282
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	163 351 208
N° DBM :	4	1

Dépenses de personnel				Exercice 2017			Cumul au 30 avril 2018	Cumul au 30 septembre 2018	Cumul au 31 décembre 2018			écart BI 2018 / BI 2017	écart BI 2018 / exécution 2017	écart reprévision 2018 / exécution 2017	écart exécution 2018 / exécution 2017	
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2017)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2017)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2018)	Exécution annuelle					
				B	C	D	E	F	G	H	I					J
-1	Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1		92 847 835	30 739 008	70 372 667			0				-92 847 835	
			Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	125 450 912	126 188 889	33 313 571	11 273 936	25 340 828	128 634 416	128 149 048	0	3 183 504	2 473 010	1 987 642	-33 313 571
			dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	3 500 000	4 941 964	2 258 704	91 279	1 590 351	4 500 000	4 500 000	0	1 000 000	2 241 296	2 241 296	-2 258 704
			sous total titulaires	4	125 450 912	126 188 889	126 161 406	42 012 944	95 713 495	128 634 416	128 149 048	0	3 183 504	2 473 010	1 987 642	-126 161 406
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			9 475 083	3 291 819	7 053 513			0				-9 475 083	
		dont ATER et doctorants contractuels	6			5 145 083	1 899 161	3 949 505			0				-5 145 083	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	11 678 025	12 045 880	2 886 053	1 049 279	2 310 529	12 445 986	12 943 338	0	767 961	84 850	582 202	-2 886 053	
		dont CDI	8			1 386 554	501 223	1 161 436			0				-1 386 554	
	sous total non titulaires	9	11 678 025	12 045 880	12 361 136	4 341 098	9 364 042	12 445 986	12 943 338	0	767 961	84 850	582 202	-12 361 136		
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)	10	137 128 937	138 234 769	138 522 542	46 354 042	105 077 537	141 080 402	141 092 386	0	3 951 465	2 557 860	2 569 844	-138 522 542		

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			3 972 028	1 425 533	2 910 567			0				-3 972 028
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			139 003	45 019	116 939			0				-139 003
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	16 942 365	15 543 145	11 446 141	4 033 208	9 366 207	15 654 066	17 280 254	0	-1 288 299	235 897	1 862 085	-11 446 141
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			3 200 239	1 012 483	2 395 216			0				-3 200 239
	Total non titulaires (plafond 2)			15	16 942 365	15 543 145	15 418 169	5 458 741	12 276 774	15 654 066	17 280 254	0	-1 288 299	235 897	1 862 085
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			92 847 835	30 739 008	70 372 667			0				-92 847 835
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	125 450 912	126 188 889	33 313 571	11 273 936	25 340 828	128 634 416	128 149 048	0	3 183 504	2 473 010	1 987 642	-33 313 571
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			13 447 111	4 717 352	9 964 080			0				-13 447 111
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	28 620 390	27 589 025	14 332 194	5 082 487	11 676 736	28 100 052	30 223 592	0	-520 338	320 747	2 444 287	-14 332 194
		sous total non titulaires	20	28 620 390	27 589 025	27 779 305	9 799 839	21 640 816	28 100 052	30 223 592	0	-520 338	320 747	2 444 287	-27 779 305
Total général (plafonds 1 et 2)			21	154 071 302	153 777 914	153 940 711	51 812 783	117 354 311	156 734 468	158 372 640	0	2 663 166	2 793 757	4 431 929	-153 940 711
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			22	3 378 134	4 965 128	4 217 892	1 891 886	3 745 469	4 487 814	4 778 568	0	1 109 680	269 922	560 676	-4 217 892
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	157 449 436	158 743 042	158 158 603	53 704 669	121 099 780	161 222 282	163 151 208	0	3 772 846	3 063 679	4 992 605	-158 158 603
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			24	0	220 000	232 491			200 000	200 000	0	200 000	-32 491	-32 491	-232 491
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			25	157 449 436	158 963 042	158 391 094			161 422 282	163 351 208	0	3 972 846	3 031 188	4 960 114	-158 391 094
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26	0	252 376	189 281	83 220	166 408	245 520	239 039	0	245 520	56 239	49 758	-189 281
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2018 obligatoire)			27	0	1	4 922 593	1 917 243	4 539 820	1	5 500 000	0	1	-4 922 592	577 407	-4 922 593

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

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

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

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2018) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

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

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) 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" 2017 et en phase 2 (mai 2018) la colonne "exécution" (définitive 2017)

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

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2017 et 2018 (en € et en flux)
Phase 3 : Enquête validée

Année		2018																								
Phase		fin septembre 2018																								
N° UAI		0370800U																								
Libellé établissement		Université de Tours																								
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE+CP	Prévision d'exécution ou exécution 2017 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2017 (2)					Mesures entrant en vigueur en année 2018															Total des flux de 2018	Total prévision ou réprévision de décaissements sur 2018 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2018)	Phase 1 : dernier budget voté en 2017 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2018	Ecart prévision 2018- dernier budget voté (2017 pour la phase 1/ 2018 phases 2,3,4) (V-W)
			Obligatoires					Discretionnaires					(somme des colonnes B à T sauf M et N)	(V=A+U)												
			Mesures catégorielles titulaires exclusives (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017 (8)*	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaires obligatoire (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N			dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaires à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
Rémunérations principales	1	80 884 112	0	118 075	91 794	-100 087	37 357	0			0	432 276	-187 426	619 702	123 464	-444 492		418 877	0	677 264	81 561 376	82 002 517	-441 141			
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	62 260 410	0	118 075	-172 241	-60 293	35 089	0			0	432 276	-187 426	619 702	149 078	-639 119			0	-137 135	62 123 275	62 636 689	-513 414			
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	18 623 702	0	0	264 035	-39 794	2 268	0							-25 614	194 627		418 877	0	814 399	19 438 101	19 365 828	72 273			
Titulaires	Enseignants et chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	46 509 273	0	78 717	-183 418	-67 489	27 228	0			354 466	-160 721	515 187	225 976	-642 999			0	-207 519	46 301 754	46 798 839	-497 085			
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	15 751 137	0	39 358	11 177	7 196	7 861	0			77 810	-26 705	104 515	-76 898	3 880			0	70 384	15 821 521	15 837 850	-16 329			
Non titulaires	Enseignants et chercheurs	6	8 720 370	0	0	293 172	2 068	1 487	0						1 941	185 874		0	0	484 542	9 204 912	9 075 061	129 851			
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	9 818 271	0	0	-29 137	-41 862	781	0						-27 555	8 753		418 877	0	329 857	10 148 128	10 205 706	-57 578			
	dont CDI	8	2 798 220	0	0	-12 935	45	0	0						0	37 935		0	0	25 045	2 823 265	2 823 265	0			
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	4 922 593	0	0			0	0									418 877	0	418 877	5 341 470	5 341 470	0				
Autres : stagiaires, apprentis ...	10	85 061	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0	0	85 061	85 061	0				
Rémunérations accessoires	11	10 960 915	0	0	0	0	0	0	0					-5 600	-7 569	144 280	423 281	0	2 388 543	2 942 935	13 903 850	13 264 680	639 170			
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	6 617 115	0	0	0	0	0	0	0					-3 172	-11 319	119 289	140 889		1 174 936	1 420 623	8 037 738	7 714 083	323 655			
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	4 343 800	0	0	0	0	0	0	0					-2 428	3 750	24 991	282 392	0	1 213 607	1 522 312	5 866 112	5 550 597	315 515			
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	5 481 241	0	0	0	0	0	0	0					0	0		423 281		0	423 281	5 904 522	5 904 522	0			
Autres rémunérations accessoires (dont versement à titre des comptes épargne temps)	15	126 444	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0			2 388 543	2 388 543	2 514 987	1 848 031	666 956			
Primes et indemnités des enseignants et chercheurs	16	1 887 672	0	0	0	0	0	0	0					12 141	-26 282	0		0	0	-14 141	1 873 531	1 897 426	-23 895			
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 465 558	0	0	0	0	0	0	0					-17 741	18 713	144 280		0	0	145 252	3 610 810	3 614 701	-3 891			

Cotisations et contributions sociales	18	66 138 929	0	109 042	-44 896	36 508	33 385	0	0	0	0	0	399 207	-173 088	572 295	124 507	-472 395	18 623	137 395	181 124	792 062	1 314 562	67 453 491	67 651 520	-198 029
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	57 175 095	0	109 042	-159 065	53 715	32 405	0	0	0	0	0	399 207	-173 088	572 295	135 475	-548 623	7 214	15 288		267 298	311 956	57 487 051	57 838 287	-351 236
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	8 963 834	0	0	114 169	-17 207	980	0								-10 968	76 228	11 409	122 107	181 124	524 764	1 002 606	9 966 440	9 813 233	153 207
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	45 903 182	0	88 084	-128 492	64 481	26 177	0				322 478	-139 820	462 298	109 712	-432 936	0			0	49 504	45 952 686	46 291 310	-338 624
	Autres cotisations titulaires	22	11 271 913	0	20 958	-30 573	-10 766	6 228	0				76 729	-33 268	109 997	25 763	-115 687	7 214	15 288		267 298	262 452	11 534 365	11 546 977	-12 612
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	1 231 522	0	0	17 030	-2 567	146	0							-2 719	335	1 702	18 215	27 018	78 278	137 438	1 368 960	1 357 954	11 006
	Autres cotisations non titulaires	24	7 732 312	0	0	97 139	-14 640	834	0							-8 249	75 893	9 707	103 892	154 106	446 486	865 168	8 597 480	8 455 279	142 201
Prestations sociales	25	407 138	0	0	0	0	0	0							25 353	0	0	0	0	0	0	25 353	432 491	432 491	0
TOTAL	26	158 391 094	0	227 117	46 898	-63 579	70 742	0	0	0	0	0	831 483	-360 514	1 191 997	267 724	-924 456	162 903	560 676	600 001	3 180 605	4 960 114	163 351 208	163 351 208	0
TOTAL hors prestations	27	157 983 956	0	227 117	46 898	-63 579	70 742	0	0	0	0	0	831 483	-360 514	1 191 997	242 371	-924 456	162 903	560 676	600 001	3 180 605	4 934 761	162 918 717	162 918 717	0
dont titulaires (hors prestations)	28	126 052 620	0	227 117	-331 306	-6 578	67 494	0	0	0	0	0	831 483	-360 514	1 191 997	281 381	-1 199 061	126 503	156 177		1 442 234	1 595 444	127 648 064	128 189 059	-540 995
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	31 931 336	0	0	378 204	-57 001	3 248	0								-39 010	274 605	36 400	404 499	600 001	1 738 371	3 339 317	35 270 653	34 729 658	540 995
Incidence sur 2019	30															3 355 309	1 525 276	0	0	0	0				
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31															1 843 874	863 113	0	0	0	0				
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32															76 370	101 861	0	0	0	0				
dont incidence cotisations et contributions sociales	33															1 435 065	560 302	0	0	0	0				

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

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

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

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 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 K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

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

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

(5) ces colonnes intègrent :

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

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

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

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

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

(8) Dans la colonne F "mesures générales" sont notamment regroupés les effets liés à la hausse de la valeur du point du 1er février 2017 (EAP sur 2018)



4) Annexe

📍 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

	BR1 2018	notifications du 02/07/2018	variation BR1	BR2 2018
Masse salariale				
	-		-	-
Création d'emplois	725 016	358 728	- 366 288	358 728
Masse salariale	144 572 478	144 572 478	-	144 572 478
ajustements divers	513 741	- 21 150	- 534 891	- 21 150
PPCR	222 451	222 451	-	222 451
Loi ORE - Dispositif "oui si"		119 545	119 545	119 545
Loi ORE - Examen des dossiers directeur EAP		90 251	90 251	90 251
Loi Ore - Places supplémentaires		160 000	160 000	160 000
loi Ore - Reconnaissance de l'investissement pédagogique		35 000	35 000	35 000
Compensation CSG		459 707	459 707	459 707
GVT compensé	499 722	499 722	-	499 722
S/T Masse salariale	146 533 408	146 496 732	- 36 676	146 496 732
Masse salariale - actions spécifiques				
MAD ESTAY Franck	30 562		-	30 562
MAD M. LELIEUR COMUE	37 350	37 350	-	37 350
Loi Ore - Places supplémentaires	-	124 425	124 425	124 425
Prolongation 1 contrat doctoral handicap	-	9 037	9 037	9 037
MAD CLEMENT Jean-Luc	49 320		-	49 320
IUF compensation Décharge Enseignement	24 928	20 992	- 3 936	20 992
IUF Compensation PEDR	22 875	17 000	- 5 875	17 000
IUF Crédits spécifiques	-	60 000	60 000	60 000
S/T Masse salariale - actions spécifiques	165 035	268 804	183 651	348 686
Total masse salariale	146 698 443	146 765 536	146 975	146 845 418

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
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Licence 184€)	1 338 970	1 338 970	-	1 338 970
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Master 256€)	364 800	364 800	-	364 800
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Ingénieur 610€)	182 390	182 390	-	182 390
S/T Fonctionnement et compensation	15 574 300	15 574 300	-	15 574 300
Actions spécifiques				
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	102 000	102 000	-	102 000
Action spécifique : Heures district 2017 FFSU	1 700	1 700	-	1 700
financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2017-2018)	-	9 147	9 147	9 147
PEPITE_crédits accompagnement 2017	-	11 500	11 500	11 500
IUF : Crédits scientifiques *	71 250		-	71 250
Projets subventions SCSP (bibliothèques ouvertes)	13 751	13 751	-	13 751
Action spécifique : concours ITRF	5 389	2 249	- 3 140	2 249
Indemnités CNU	33 654	31 784	- 1 870	31 784
S/T Actions spécifiques	227 744	172 131	15 637	243 381
Opérations immobilières				
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	250 000	250 000	-	250 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	250 000	250 000	-	250 000
S/T Opérations immobilières	500 000	500 000	-	500 000
Total crédits de fonctionnement	16 302 044	16 246 431	15 637	16 317 681

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

Programme 150 et 231	162 125 938	162 137 418	162 612	162 288 550
-----------------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

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

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

TOTAL PROGRAMMES 150 & 231 & 172	162 212 713	162 137 418	162 612	162 375 325
---	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 344 190	1 344 190
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	347 479	310 479
Investissement	23 718	54 222
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 715 387	1 708 892
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
287 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
225 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
27 223	Autres financements publics
34 777	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
287 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 421 892	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	600 000	600 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	424 338	379 338
Investissement	263 313	238 564
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 287 651	1 217 902
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
542 723	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
13 358	Autres financements publics
529 364	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
542 723	TOTAL DES RECETTES (C)
675 180	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	60 000	60 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	43 981	35 981
Investissement	47 811	67 893
TOTAL DES DEPENSES (1)	151 792	163 873
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
8 175	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
8 175	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
8 175	TOTAL DES RECETTES (C)
155 698	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 300 000	1 300 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	512 517	491 517
Investissement	211 400	189 915
TOTAL DES DEPENSES (1)	2 023 917	1 981 432
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
1 070 992	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
33 700	Autres financements publics
1 037 292	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 070 992	TOTAL DES RECETTES (C)
910 440	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	770 629	770 629
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	538 759	546 759
Investissement	443 803	431 853
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 753 191	1 749 241
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
840 672	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
41 159	Autres financements publics
799 513	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
840 672	TOTAL DES RECETTES (C)
908 569	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	727 301	727 301
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	215 466	215 466
Investissement	4 000	4 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	946 767	946 767
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 586 233	

RECETTES (1)	
Montants	
2 533 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
197 000	Autres financements publics
2 336 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 533 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	45 000	45 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	89 273	83 273
Investissement	273 632	379 213
TOTAL DES DEPENSES (1)	407 905	507 487
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
31 502	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
31 502	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
31 502	TOTAL DES RECETTES (C)
475 985	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	113 377	113 377
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	941 511	1 164 037
Investissement	348 463	358 589
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 403 351	1 636 003
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
15 868	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
15 868	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
15 868	TOTAL DES RECETTES (C)
1 620 135	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	238 000	238 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	45 000	72 371
Investissement	-	47 278
TOTAL DES DEPENSES (1)	283 000	357 649
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
114 680	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
10 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
47 500	Autres financements publics
57 180	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
114 680	TOTAL DES RECETTES (C)
242 969	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	219 540	219 540
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	34 761	30 761
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	254 301	250 301
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	24 699	

RECETTES (1)	
Montants	
275 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
275 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
275 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	522 026	522 026
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	169 636	116 636
Investissement	128 130	58 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	819 792	696 662
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
42 100	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
9 100	Autres financements publics
33 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
42 100	TOTAL DES RECETTES (C)
654 562	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 190 000	1 190 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	1 639 778	1 609 224
Investissement	418 320	536 020
TOTAL DES DEPENSES (1)	3 248 098	3 335 243
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
2 547 769	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 025 650	Autres financements publics
522 119	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 547 769	TOTAL DES RECETTES (C)
787 475	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	36 200	36 200
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	106 199	106 199
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	142 399	142 399
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
45 532	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
44 000	Autres financements publics
1 532	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
45 532	TOTAL DES RECETTES (C)
96 867	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	176 000	176 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	812 771	791 771
Investissement	370 520	334 520
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 359 291	1 302 291
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
709 520	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
583 480	Autres financements publics
126 040	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
709 520	TOTAL DES RECETTES (C)
592 771	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	750 001	750 001
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	450 013	403 013
Investissement	153 186	116 198
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 353 199	1 269 211
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
218 360	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
11 000	Autres financements publics
207 360	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
218 360	TOTAL DES RECETTES (C)
1 050 851	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	2 100 000	2 100 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	901 270	899 270
Investissement	464 488	408 624
TOTAL DES DEPENSES (1)	3 465 758	3 407 894
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
1 856 594	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 856 594	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 856 594	TOTAL DES RECETTES (C)
1 551 300	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	128 014	128 014
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	133 774	133 774
Investissement	25 709	38 550
TOTAL DES DEPENSES (1)	287 497	300 338
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
192 909	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 909	Autres financements publics
190 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
192 909	TOTAL DES RECETTES (C)
107 429	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BR2 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	157 105 749	157 105 749
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	25 419 475	21 591 166
Investissement	19 572 359	15 076 729
TOTAL DES DEPENSES (1)	202 097 583	193 773 644
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	5 054 857	

RECETTES (1)	
Montants	
198 828 500	Recettes globalisées
162 375 325	Subvention pour charges de service public
4 867 834	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
21 524 880	Autres financements publics
10 060 461	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
198 828 500	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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