

EXERCICE 2018**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS****Séance du 17 décembre 2018****DÉLIBÉRATION n°2018-83**

Le conseil d'administration s'est réuni le 17 décembre 2018 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 7 décembre 2018.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget initial 2019.

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu l'avis de la commission des moyens du 7 décembre 2018,

Exposé de la décision :

Cf. diaporama de présentation et note du Président de l'université à Mme la Rectrice en p.j.

Proposition de décision soumise au conseil :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 569 ETPT :
 - dont 2 111 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 458 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 207 624 171€ d'autorisations d'engagement dont :
 - + 163 466 109€ personnel ;
 - + 30 247 298€ fonctionnement ;
 - + 0€ intervention;
 - + 13 910 764€ investissement.
- 211 129 917€ de crédits de paiement dont :
 - + 163 466 109€ personnel ;
 - + 27 634 358€ fonctionnement ;
 - + 0€ intervention
 - + 20 029 449€ investissement.
- 208 724 252€ de prévisions de recettes.
- - 2 405 665€ de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 1 922 762€ de variation de trésorerie ;
- 0€ de résultat patrimonial ;
- 3 681 465€ de capacité d'autofinancement ;
- - 6 310 180€ de variation de fonds de roulement.

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

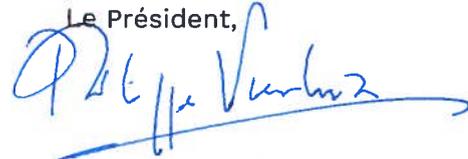
| | |
|---|-----------|
| Nombre de membres constituant le conseil : | 37 |
| Quorum : | 19 |
| Nombre de membres participant à la délibération : | 28 |
| Abstentions : | 8 |
| Votes exprimés : | 20 |
| Pour : | 18 |
| Contre : | 2 |

Pièces jointes :

Rapport de présentation ; tableaux budgétaires GBCP ; tableau prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnels (DPGECP) ; annexes.

Fait à Tours, le 20 décembre 2018

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 : | 21 DEC. 2018 |
| | Transmise au recteur le : | 21 DEC. 2018 |

Budget Initial 2019

Conseil d'Administration
du 17 décembre 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 | - 21 - |
| Tableau 1 : Emplois | - 23 - |
| Tableaux 2 : Autorisations budgétaires (budget agrégé, budget principal et fondation)..... | - 24 - |
| Tableau 3 : Dépenses par destinations et recettes par origine..... | - 26 - |
| Tableau 4 : Equilibre financier | - 27 - |
| Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers | - 28 - |
| Tableaux 6 : Situation patrimoniale (budget agrégé, budget principal et fondation) ... | - 29 - |
| Tableau 7 : Plan de trésorerie | - 32 - |
| Tableau 8 : Opérations liées au recettes fléchées..... | - 33 - |
| Tableau 9 : Opérations pluriannuelles | - 34 - |
| Tableau 10 : Opérations pluriannuelles détaillées..... | - 35 - |
| Tableau 11 : moyens des unités mixtes de recherche | - 36 - |
| Tableau 12 : synthèse budgétaire et comptable..... | - 37 - |
| 3) Tableaux DPGECP | - 39 - |
| Tableau 1 : suivi des emplois | - 40 - |
| Tableau 2 : Suivi des dépenses de personnel | - 42 - |
| Tableau 3 : décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale | - 44 - |
| 4) Annexe | - 47 - |
| Chiffres clefs du budget de la fondation | - 49 - |
| Détail des inscriptions SCSP 2018 | - 51 - |
| Détail Budget Composante..... | - 52 - |



1) Rapport de présentation

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

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



Monsieur le Président

Tours, le 03/12/2018

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

A l'attention de Monsieur MAKASSY

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BI 2019

Objet : Projet de budget initial 2019**1. Présentation générale**

Ce budget traduit tout d'abord plusieurs évolutions dans l'activité de l'université, telles que la prise en charge en année pleine de la nouvelle offre de formation, le développement des services aux étudiants financés par la nouvelle C.E.V.E.C, la poursuite de la préparation à la dévolution immobilière.

Sur le plan de la méthode, il poursuit les efforts d'amélioration de la sincérité budgétaire. Cela se traduit tout d'abord par la mise en œuvre d'un ensemble de simplifications, qui apporte une meilleure lisibilité de la gestion budgétaire interne. Nous nous ajustons ensuite à la norme comptable en ce qui concerne la comptabilisation des achats d'ouvrages du S.C.D., qui figurent désormais dans l'enveloppe de fonctionnement. Enfin, pour faire face au décalage chronique entre les prévisions et l'exécution budgétaire et fort de l'expérience inaugurée en 2018, la même technique de régulation des crédits de paiement (CP) a été appliquée sur les enveloppes de fonctionnement et d'investissement. Ainsi, une partie des CP prévus dans les différentes unités budgétaires a-t-elle été ajustée à hauteur des réalisations attendues.

Au total, le solde budgétaire s'élève à - 2,40 M€, contre -8,77 M€ au BI 2018.

Par ailleurs, conformément à ce qui vous avait été annoncé, un fléchage de certaines recettes est présenté dans ce budget, il s'agit des opérations immobilières prévues dans le contrat de plan État-Région.

S'agissant de la Fondation F.R., les chiffres caractéristiques de ce BI sont placés en annexe.

2. Autorisations budgétaires

Ce BI 2019 s'établit à 207,62 M€ contre 214,16 M€ au BI 2018, en autorisations d'engagement (AE) et à 211,13 M€, contre 211,01 M€, en crédits de paiements (CP).

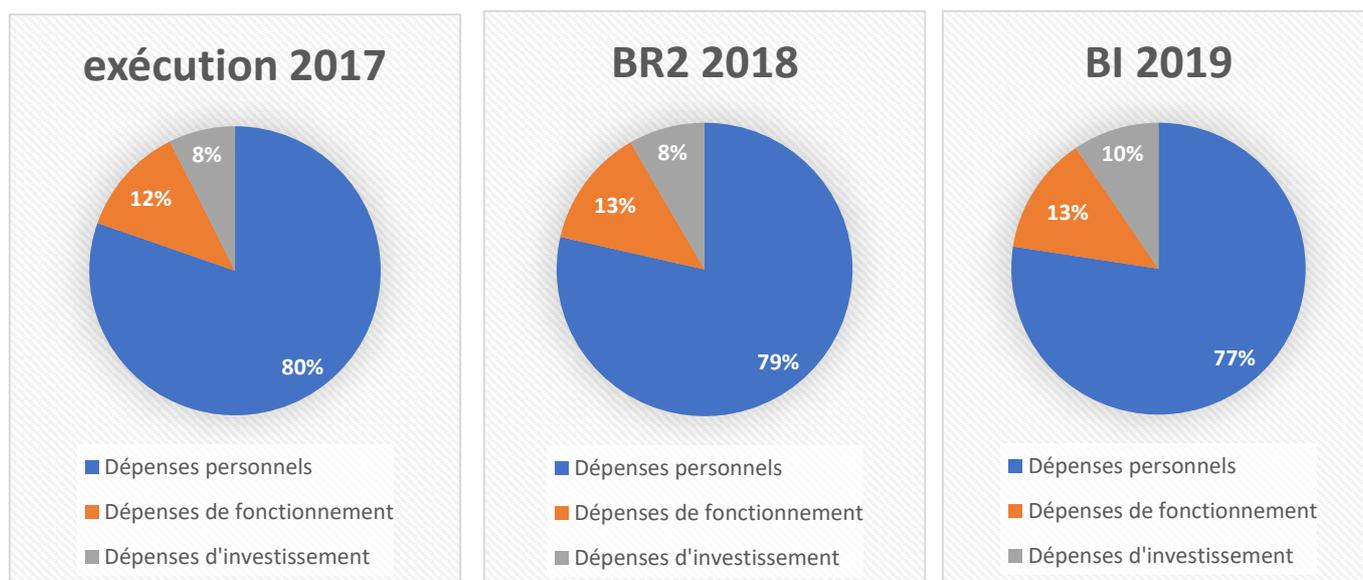
Les recettes totales s'élèvent à 208,72 M€, contre 202,24 M€ au BI 2018. D'où un solde budgétaire déficitaire de 2,40 M€, en nette diminution (- 8,78 M€ au BI 2018), résultant d'estimations plus sincères et plus complètes en dépenses comme en recettes, pour réduire les fortes augmentations enregistrées au BR1 les exercices précédents. Le choix d'un pilotage centralisé des CP est confirmé en 2019. Le montant des CP retiré pour cette régulation s'élève à 2 M€ sur l'enveloppe de fonctionnement et à 1 M€ pour l'investissement.

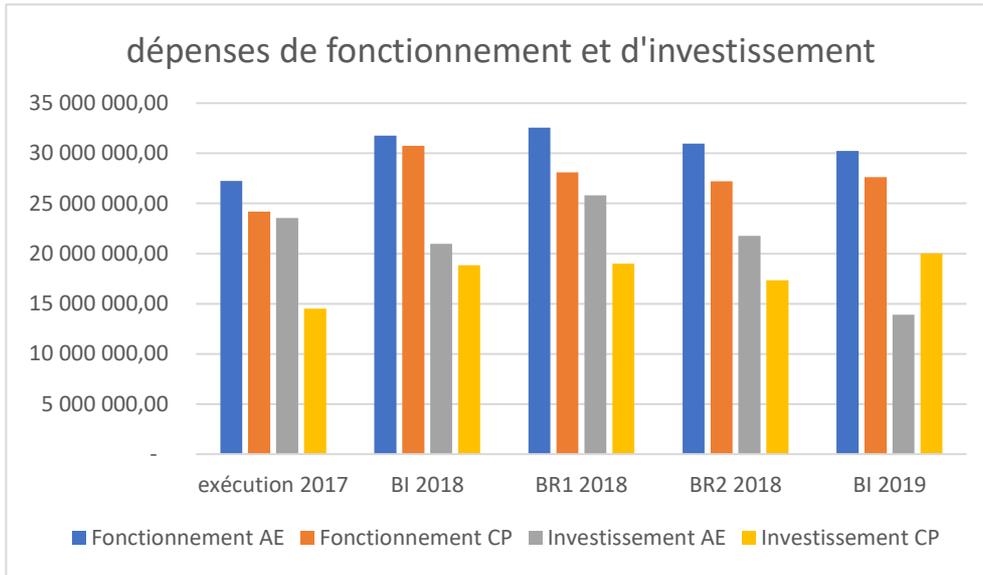
2.1. Autorisations d'emplois

| (en ETPT) | Emplois ressources | | |
|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| | Emplois Etat | propres | Total emplois |
| Plafond BI 2018 | 2 111 | 458 | 2 569 |
| Plafond BI 2019 | 2 111 | 458 | 2 569 |
| Prévisions 2019 | 1958 | 454 | 2 413 |

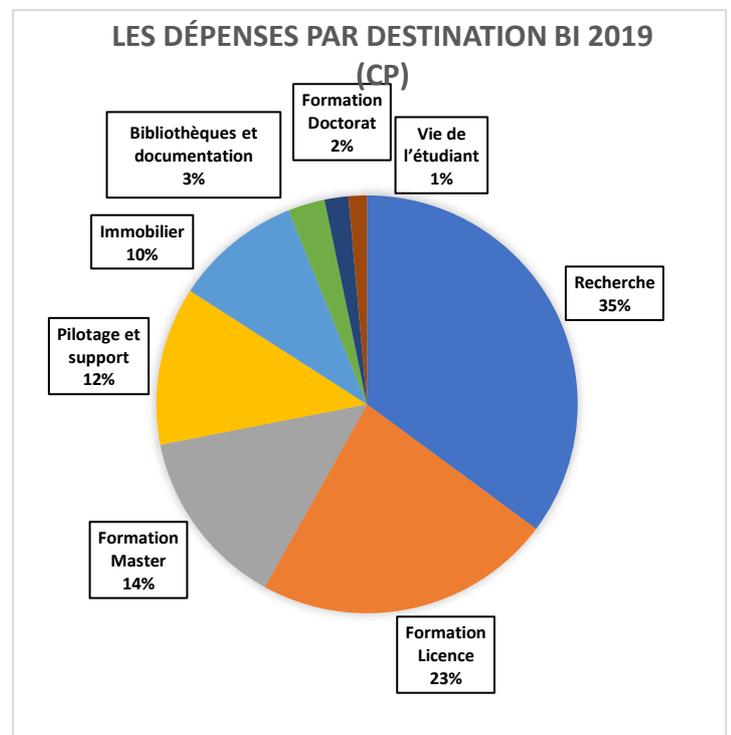
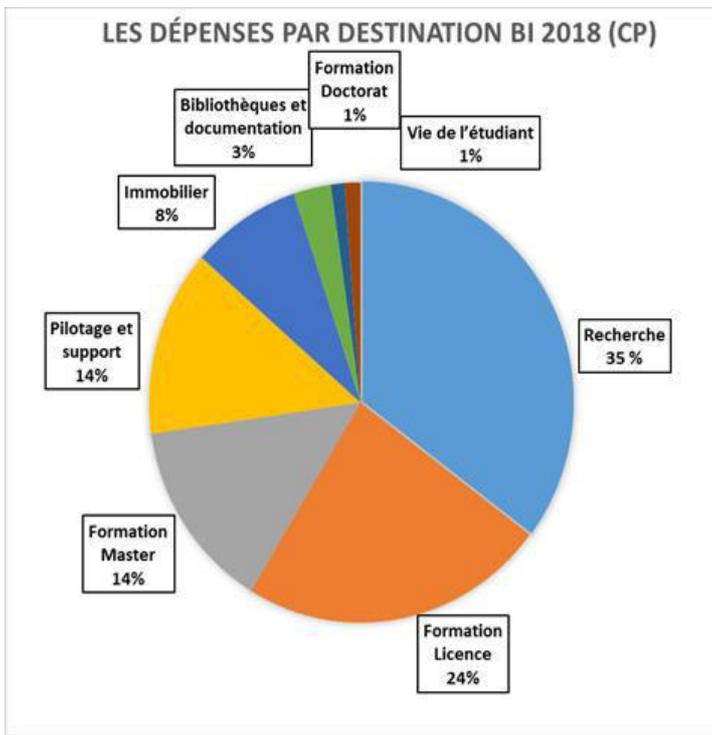
La situation des emplois est détaillée dans le tableau N°1 du Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel (DPGEC) annexé à ce dossier.

2.2. Les dépenses





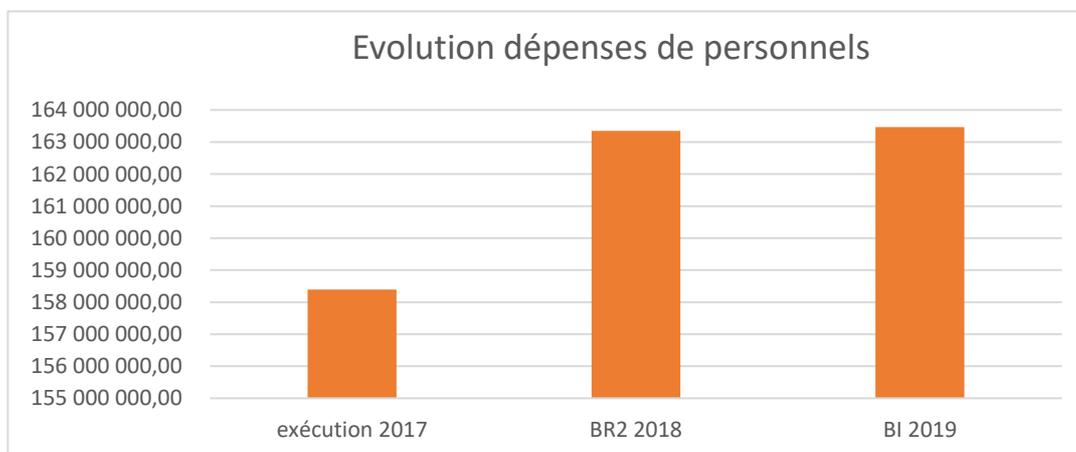
2.2.1. Les dépenses par destination



| destinations (en K€) | B I 2018 | BI 2019 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Formation Licence | 49 443 | 48 335 |
| Formation Master | 29 656 | 29 197 |
| Formation Doctorat | 2 207 | 3 867 |
| Bibliothèques et documentation | 6 049 | 5 970 |
| Recherche | 74 362 | 74 261 |
| Vie de l'étudiant | 2 551 | 2 978 |
| Immobilier | 17 786 | 20 683 |
| Pilotage et support | 28 955 | 25 839 |
| TOTAUX | 211 010 | 211 130 |

Pour un montant total quasiment identique au BI 2018, on notera une augmentation sensible dans le domaine de la vie de l'étudiant – effet C.V.E.C. – et de l'immobilier. Le domaine pilotage et support doit être retraité en 2019 de la régulation de crédits (3 000 K€).

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



Les prévisions de dépenses de personnel sont basées sur la projection de fin d'exercice 2018 à laquelle s'ajoutent les différents éléments résumés ci-dessous :

| Masse salariale estimée 2018 | 161 077 116 |
|--|--------------------|
| PREVISIONS DE VARIATION MASSE SALARIALE 2019 | 1 924 011 |
| GVT Solde | 629 180 |
| PPCR 2019 | 425 441 |
| Impact SMIC (2%) | 235 859 |
| Impact campagnes emploi 2018 et 2019 | 413 531 |
| Politique indemnitaire | 200 000 |
| Prévision BI 2019 MSE | 163 213 618 |
| Autres dépenses de personnel | 232 491 |
| Total dépenses de personnel | 163 466 109 |

Cette évolution inclut l'incidence, quasi définitive, estimée de la réforme des praticiens agréés maîtres de stage universitaire (PAMSU).

Le ratio masse salariale/produits encaissables, est de 82,65 % contre 82,34% au BI et 82,69% au BR2. Cette valeur, sensiblement équivalente à celle du B R 2, reste très proche du seuil d'alerte de 83 %.

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 30 247 298 € contre 31 768 121€ au BI 2018, en AE (capacité de commande de l'exercice) et de 27 634 358 €, contre 30 757 518€, en CP (capacité de décaissement de l'exercice), compte tenu de la réduction de CP de 2 000K€ sur cette catégorie de dépenses, pour tenir compte des niveaux d'exécution 2017 et connu 2018.

| Dépenses (CP) de fonctionnement (en K€) | BI 2018 | BI 2019 | commentaires | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Formation | 7 111 | 5 728 | | |
| Documentation | 1 294 | 1 488 | | |
| Recherche | 9 368 | 8 956 | | |
| Pilotage et support | 7 481 | 4 906 | Impact régulation CP 2019 : - 2 000K€ | |
| Immobilier | 5 104 | 6 092 | | |
| Action pour les étudiants | 398 | 465 | | |
| TOTAUX | CP | 30 758 | 27 634 | -10,1% ; hors régulation : -3,65% |
| | AE | 31 768 | 30 247 | -4,8% |



Après une montée en puissance, les AE se stabilisent (-4,8%) dans ce budget. Hors régulation, les CP s'élèvent à 29 634 K€, soit une baisse de 3,65%, ce qui montre l'effort de maîtrise réalisé.

Les principales dépenses communes sont : 1 700K€ électricité, 1 278 K€ eau – gaz (dont TICGN 158 K€), marché ménage 960 K€ et système d'information 693 K€.

2.2.4. Les dépenses d'investissement

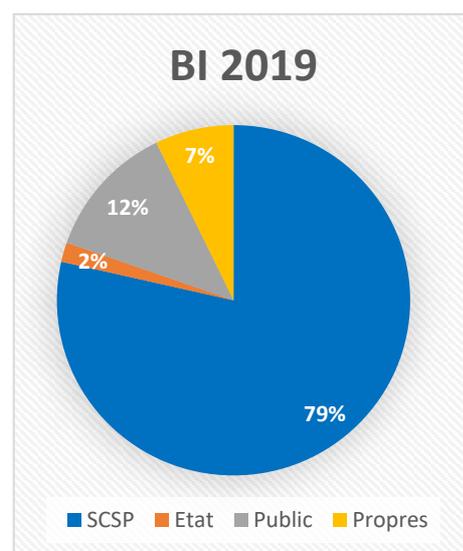
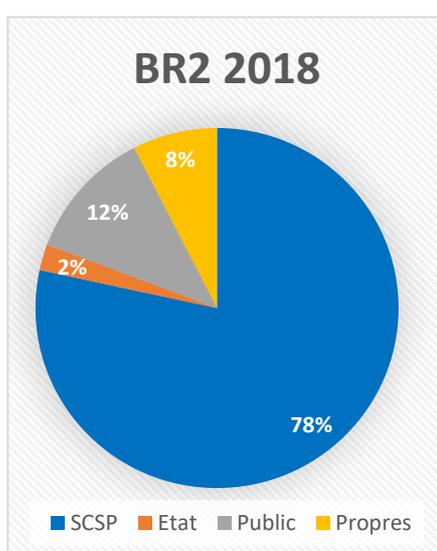
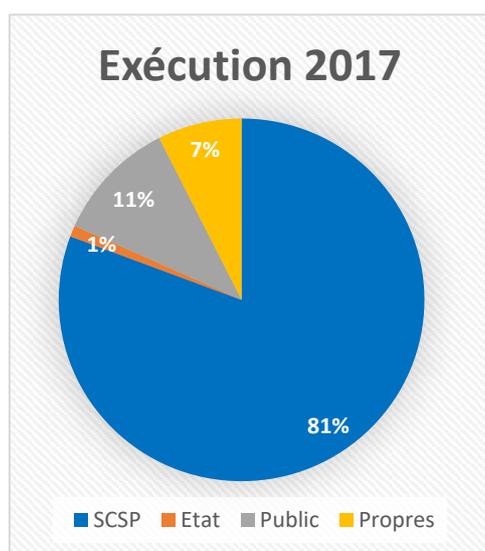
Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements sont en baisse marquée, à 13 910 764€ contre 20 971 811€, du fait que les principales opérations immobilières ont déjà fait l'objet d'installation des AE sur les exercices précédents. Les CP suivent une évolution inverse, passant de 18 830 419 € à 20 029 449€. Cette augmentation est tirée par l'arrivée en phase de travaux d'opérations immobilières importantes et d'un certain rattrapage sur les programmes récurrents de M E S et d'accessibilité.

| Dépenses d'investissement (en K€) | BI 2018 | BI 2019 | commentaires | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--|---------------------------------|
| Formation | 1 196 | 1 866 | | |
| Documentation | 360 | 165 | Impact achat d'ouvrage en fonctionnement | |
| Recherche | 6 395 | 6 278 | | |
| Pilotage et support | 1 711 | 636 | Impact régulation CP 2019 :-1 000 K | |
| immobilier | 9 008 | 11 005 | + 2 000 K | |
| Action pour les étudiants | 59 | 79 | | |
| TOTAUX | CP | 18 830 | 20 029 | +6,4% ; hors régulation :+11,7% |
| | AE | 20 972 | 13 911 | -33,7% |

Les principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers sont les suivants :

| En K€ | Montant opération | AE BI 2019 | CP BI 2019 | Commentaires |
|---|-------------------|------------|------------|---|
| Opérations sur CPER | | | | |
| Site Luthier – réfection clos du bâtiment (toutes tranches) | 9 750 | 0 | 3 085 | Phase de travaux |
| Site Tonnellé –réhabilitation du bâtiment Vialle | 7 500 | 260 | 3 100 | Phase de travaux |
| Site Tanneurs – réfection clos et couvert (1ere tranche) | 12 000* | 0 | 50 | |
| Opérations hors CPER | | | | |
| BU site Tanneurs – Aménagement de locaux réserves au 1 ^{er} s/sol | 1 000 | 60 | 60 | |
| <u>Programme de mise en sécurité</u> (tous sites) : Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité | 930 | 830 | 810 | Phase de travaux |
| <u>Programme de mise en accessibilité</u> des locaux (ADAP) et dispositions GN8 | 2 435 | 2 100 | 2 180 | Phase de travaux |
| Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale | 229 | 39,5 | 200 | Décaissement 2019 après nouvelle consultation |

2.3. Les recettes





L'ensemble des recettes s'élève à 208 724 252 € contre 202 237 483€ au BI 2018, décomposés entre 3 692 455€ de variation de SCSP et de 2 794 314€ pour les autres recettes étant fortement lié à l'activité de recherche.

2.3.1. Détail SCSP

L'estimation repose sur les dernières notifications 2018 connues, y compris la notification exceptionnelle du 26/11/2018, avec les éventuelles extensions en année pleine et les anticipations habituelles pour certaines actions spécifiques.

| En € | BI 2018 | BI 2019 | Commentaires |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Masse salariale | 144 856 913 | 147 264 425 | |
| Masse salariale actions | | 419 277 | |
| Spécifiques | 172 060 | | |
| Fonctionnement et compensation | 15 564 298 | 16 257 485 | |
| Action spécifiques | 234 744 | 279 283 | |
| Opérations immobilières | 200 000 | 500 000 | 500 000 de dotation exceptionnelle dévolution du patrimoine |
| Réserve de précaution | -874 549 | -874 549 | |
| Programme 172 | 86 775 | 86 775 | |
| Total | 160 240 241 | 163 932 696 | + 3 692 K€ |

2.3.2. Les autres recettes

| Recettes (RE en K€) | BI 2018 | BI 2019 | Commentaires |
|---|------------------------|------------------------|---|
| Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres | 8 532 244 3 810 280 | 8 362 368 2 872 520 | incluant CEVEC : 1 160 K€ diminué de 396 K€ de cotisations médecine et FSDIE |
| Versement pour T. A. | 935 100 | 1 322 500 | |
| Recettes de l'activité Recherche | 2 760 240 | 3 048 165 | |
| Subventions d'investissement et d'exploitation | 26 637 532 | 28 231 551 | |
| <i>Dont recettes fléchées</i> | <i>0</i> | <i>2 414 106</i> | |
| Autres recettes | 3 561 826 | 3 598 972 | |
| Fondation FR et dons | 70 000 | 228 000 | |
| Total | 41 997 242 | 44 791 556 | + 2 794 K€ , +6,65%. |

Le versement pour taxe d'apprentissage a été relevé compte tenu de la prévision d'encaissements 2018, malgré le changement de cadre réglementaire.

Les droits d'inscription contiennent la prévision de la contribution vie étudiante de campus (C.V.E.C.) en année pleine, incluant les cotisations médecine préventives et F.S.D.I.E.

L'activité recherche génère un supplément de recettes, également au travers des subventions reçues.

3. Equilibre financier

| (CP/RE en K€) | BI 2018 | BI 2019 | Commentaires |
|---|-------------|-------------|--|
| Dépenses | 211 010 219 | 211 129 917 | |
| Dont Fondation F.R | 45 000 | 50 000 | |
| Recettes | 202 237 483 | 208 724 252 | |
| Dont Fondation F.R | 45 000 | 45 500 | |
| Solde budgétaire | -8 772 734 | - 2 405 665 | +6 367 069 |
| Dont Fondation F.R | 0 | -4 500 | |
| Solde des opérations pour compte de tiers | -433 503 | 731 000 | +1 164 503 |
| Emprunt | -250 000 | -248 097 | Remboursement de capital – remboursement de caution |
| Prélèvement de trésorerie (-) | -9 456 238 | - 1 922 762 | +7 533 476 |

Le solde budgétaire initial était de -5 405K€ (réduit à -2 405K€ après régulation), en nette amélioration (+ 7 533 K€) par rapport au BI 2018.

La baisse corrélative du prélèvement sur notre trésorerie (-1 923 K€) s'explique d'abord par la forte diminution du solde budgétaire et le positif (+731K€) des opérations gérées hors budget (aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA...), contrairement à l'an passé (-433K€).

Au total, le prélèvement sur notre trésorerie est très mesuré et traduit une amélioration de la construction budgétaire par rapport au BI 2018.

4. Analyse de la soutenabilité

La soutenabilité budgétaire consiste à apprécier la capacité à présenter une programmation budgétaire permettant d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et sur les années ultérieures.

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

4.1. Situation patrimoniale

| A- Données du compte de résultat (en€) | B I 2018 | B I 2019 | commentaires |
|--|------------|-------------|---------------------------------|
| Résultat | 0 | 0 | Respect condition réglementaire |
| Dotation aux amortissements/ provisions (DAA/P) | 15 012 585 | 15 103 114 | Estimation AC |
| Reprises sur amortissements et provisions | 11 000 000 | -11 403 649 | |
| CAF (+)/IAF (-)* | 4 012 585 | 3 681 465 | -331 120€ |

Ce budget est équilibré en droits constatés conformément à la réglementation.
La CAF est en baisse légère (-331 K€), mais cet écart doit être considéré avec prudence, car le calcul des données en droits constatés n'a été normalisé qu'à partir du BR1 2018.

| B-Données du tableau de financement en € | BI 2018 | BI 2019 |
|---|-------------------|--------------------|
| Capacité d'autofinancement | 4 012 585 | 3 681 465 |
| Financement de l'actif par l'État | 1 507 063 | 1 507 063 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 9 766 170 | 9 328 839 |
| Autres ressources | 0 | |
| Augmentation des dettes financières | 0 | 1 903 |
| TOTAL DES RESSOURCES | 15 285 817 | 14 519 270 |
| Investissements | 18 830 419 | 20 579 449 |
| Remboursement des dettes financières | 250 000 | 250 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS | 19 080 419 | 20 829 449 |
| Apport(+)/prélèvement(-) de fonds de roulement | -3 794 601 | - 6 310 180 |



Ce budget comporte une aggravation du prélèvement sur le FDR, de +2 515 K€. La variation de prélèvement (avec la même précaution méthodologique que pour la CAF) s'explique d'abord par une augmentation sensible des investissements de +1 749 K€ (à laquelle s'ajoute l'impact des achats d'ouvrages du SCD inscrit au fonctionnement en 2019, pour 265 K€), une diminution prévisionnelle des financements hors Etat de -766 K€, et enfin d'une légère baisse de la CAF de 331 K€ (incluant aussi l'impact du changement d'imputation ci-dessus).

4.2. Tableau des opérations pluriannuelles

| AE totales en K€ | BI 2018 | BI 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Contrats pluriannuels – enseignement | 1 416 | 1 331 |
| Contrats pluriannuels – recherche | 14 867 | 14 223 |
| PPI immobilier | 3 848 | 3 310 |
| Formation continue | 1 050 | 511 |
| <u>Total</u> | <u>21 182</u> | <u>19 374</u> |

Après une hausse au B I 2018, le montant total des AE est en baisse de 1 808 K€.

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles induit, pour les exercices postérieurs à 2019, un reste à engager sur AE de 19 362 K€, un reste à payer (RAP) sur AE ouvertes de 4 464 K€ et un reste à encaisser de 12 044 K€.

Par conséquent, le solde à financer sur exercices futurs passe de 4 943 K€ au BI 2018 à 11 782 K€. Cela est dû au décalage d'encaissements par rapport aux réalisations effectives.

Par ailleurs, cette régulation des CP augmente mécaniquement les RAP de 3 000 K€ à ce B I. C'est pourquoi, il est prévu au BR 1 d'examiner la réduction des AE à due concurrence.

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

| Budget agrégé (en €) | BI 2019 |
|---|---------------------------------|
| Variations de ce BI | |
| Du FONDS de ROULEMENT (prélèvement =-) | - 6 310 180 |
| Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | - 4 387 418 |
| De la TRESORERIE : | - 1 922 762 |
| Niveaux initiaux (BR2 2018) | |
| Du FONDS DE ROULEMENT | 31 458 772 |
| Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 13 921 523 |
| De la trésorerie | 45 380 295 |
| Niveaux finaux | |
| Du FONDS DE ROULEMENT | 25 148 593 |
| Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 18 308 941 |
| De la TRESORERIE dont trésorerie fléchée | 43 457 533 -3 820 984 |

La variation de la trésorerie est de -1 923 K€, pour un niveau de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2019 de 43 457 K€, correspondant à 82 jours de charges décaissables, ce qui est un niveau correct, corrélé à la réduction de notre solde budgétaire.

Le fonds de roulement (FDR) varie de -6 310 K€, pour un niveau de FDR de 25 501 K€, soit 47 jours de charges décaissables.

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



Il est enfin rappelé que 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). L'affectation de cette somme sera proposée au C.A., à hauteur de 3 000K€ pour la reconstruction de l'E.P.U. et le solde reparti entre 2 opérations d'aménagements de locaux.

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 Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | | Emplois sous plafond Etat | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | En ETPT | En ETPT | |
| | | | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires 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 |
| | | | | Plafond global des emplois voté par le CA |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 2 111 (5) | | |

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 DGEIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2019 AGREGÉ
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 | 163 466 109 | 163 466 109 | 206 310 236 | Recettes globalisées* |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 45 679 243 | 45 679 243 | 163 932 696 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 2 330 470 | Autres financements de l'Etat |
| | | | - | Fiscalité affectée |
| | | | 25 027 333 | Autres financements publics |
| | | | 15 019 737 | Recettes propres |
| Fonctionnement | 30 247 298 | 27 634 358 | | |
| Investissement | 13 910 764 | 20 029 449 | 2 414 016 | Recettes fléchées** |
| | | | 1 414 016 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | 1 000 000 | Autres financements publics fléchés |
| | | | - | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 207 624 171 | 211 129 917 | 208 724 252 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | - | 2 405 665 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2019 PRINCIPAL
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| DEPENSES | | | RECETTES | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | | |
| Personnel | 163 466 109 | 163 466 109 | 206 264 736 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 45 679 243 | 45 679 243 | 163 932 696 | Subvention pour charges de service public |
| | | | 2 330 470 | Autres financements de l'Etat |
| | | | - | Fiscalité affectée |
| | | | 25 027 333 | Autres financements publics |
| | | | 14 974 237 | Recettes propres |
| Fonctionnement | 30 197 298 | 27 584 358 | | |
| Investissement | 13 910 764 | 20 029 449 | 2 414 016 | Recettes fléchées** |
| | | | 1 414 016 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | 1 000 000 | Autres financements publics fléchés |
| | | | - | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 207 574 171 | 211 079 917 | 208 678 752 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | - | 2 401 165 | 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 Initial 2019 FONDATION
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| DEPENSES | | | RECETTES | |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|
| | Montants | | Montants | |
| | AE | CP | | |
| Personnel | | | 45 500 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | Subvention pour charges de service public |
| Personnel autres | | | | Autres financements de l'État |
| Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche | | | | Fiscalité affectée |
| | | | | Autres financements publics |
| Fonctionnement | 50 000 | 50 000 | 45 500 | Recettes propres |
| Investissement | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 50 000 | 50 000 | 45 500 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | - | 4 500 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Formation initiale et continue | 161 031 790 | 161 031 790 | 29 754 458 | 27 169 418 | 13 831 764 | 19 950 449 | 204 618 012 | 208 151 658 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 44 672 691 | 44 672 691 | 2 358 973 | 2 262 097 | 1 400 195 | 1 400 195 | 48 431 859 | 48 334 984 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 26 869 103 | 26 869 103 | 1 825 276 | 1 862 736 | 465 478 | 465 478 | 29 159 857 | 29 197 317 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 2 263 824 | 2 263 824 | 1 602 918 | 1 602 918 | | | 3 866 742 | 3 866 742 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 4 317 477 | 4 317 477 | 1 524 921 | 1 487 846 | 125 000 | 165 000 | 5 967 398 | 5 970 323 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 19 713 790 | 19 713 790 | 3 378 722 | 3 479 743 | 630 324 | 910 724 | 23 722 836 | 24 104 258 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 5 179 036 | 5 179 036 | 260 791 | 261 632 | 8 765 | 8 765 | 5 448 592 | 5 449 432 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 5 398 277 | 5 398 277 | 1 665 540 | 1 676 361 | 1 024 051 | 3 627 477 | 8 087 868 | 10 702 115 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | | | | | | | | |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 1 347 853 | 1 347 853 | 499 135 | 503 380 | 42 488 | 42 488 | 1 889 476 | 1 893 721 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 19 350 664 | 19 350 664 | 2 238 047 | 2 256 078 | 289 272 | 291 272 | 21 877 982 | 21 898 013 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 8 043 277 | 8 043 277 | 775 736 | 772 267 | 2 447 299 | 1 397 474 | 11 266 313 | 10 213 017 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 268 347 | 268 347 | 7 000 | 7 000 | | | 275 347 | 275 347 |
| D114 - Immobilier | 3 586 328 | 3 586 328 | 6 279 163 | 6 091 663 | 5 792 491 | 11 005 176 | 15 657 982 | 20 683 167 |
| D115 - D204 - Pilotage et support | 20 021 123 | 20 021 123 | 7 338 236 | 4 905 699 | 1 606 400 | 636 400 | 28 965 759 | 25 563 222 |
| Étudiants | 2 434 319 | 2 434 319 | 492 840 | 464 940 | 79 000 | 79 000 | 3 006 159 | 2 978 259 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 17 231 | 17 231 | 93 000 | 93 000 | | | 110 231 | 110 231 |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | | |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 417 088 | 2 417 088 | 399 840 | 371 940 | 79 000 | 79 000 | 2 895 928 | 2 868 028 |
| Total | 163 466 109 | 163 466 109 | 30 247 298 | 27 634 358 | 13 910 764 | 20 029 449 | 207 624 171 | 211 129 917 |

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 | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Recettes globalisées | | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Recettes fléchées | | Total |
| | | | Fiscalité affectée | Autres financements publics | | | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| FD010 - Subvention pour charges service public | 163 932 696 | | | | | | | | 163 932 696 |
| FD020 - Droits d'inscription | | | | | 5 489 848 | | | | 5 489 848 |
| FD030 - Formation continue diplômes propres VAE | | | | | 2 872 520 | | | | 2 872 520 |
| FD040 - Taxe d'apprentissage | | | | | 1 322 500 | | | | 1 322 500 |
| FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR | | | | 55 000 | 706 461 | | | | 761 461 |
| FD060 - Valorisation | | | | | 534 348 | | | | 534 348 |
| FD070 - ANR investissements d'avenir | | | | 934 490 | | | | | 934 490 |
| FD080 - ANR hors investissements d'avenir | | 504 441 | | 313 425 | | | | | 817 866 |
| FD090 - Subvention exploit & financ actif Région | | | | 14 296 445 | | | | | 14 296 445 |
| FD100 - Subvention exploit & financ actif UE | | | | 2 133 267 | | | | | 2 133 267 |
| FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres | | 1 826 029 | | 7 164 202 | 397 591 | 1 414 016 | 1 000 000 | | 11 801 838 |
| FD120 - Fondations fonds propres réserves dons | | | | | 228 000 | | | | 228 000 |
| FD130 - Autres recettes | | | | 130 503 | 3 468 469 | | | | 3 598 972 |
| Total | 163 932 696 | 2 330 470 | - | 25 027 333 | 15 019 737 | 1 414 016 | 1 000 000 | - | 208 724 252 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 2 405 665

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | Financements (couverture des besoins) | |
|---|---|-------------------|--|--|
| | Solde budgétaire (déficit) | 2 405 665 | - | Solde budgétaire (excédent) |
| | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | 2 401 165 | - | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| | <i>dont solde budgétaire budget Fondation</i> | 4 500 | - | <i>dont solde budgétaire budget Fondation</i> |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements | | 250 000 | 1 903 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | | 6 847 000 | 7 178 000 | 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) | | 11 002 665 | 9 079 903 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) |
| ABONDEMENT de la Trésorerie | | - | 1 922 762 | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i> | | - | 3 820 984 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i> |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | | 1 898 222 | | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i> |
| TOTAL DES BESOINS | | 11 002 665 | 11 002 665 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements € | Prévisions d'encaissements € |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Opération 1 | 4678 | Labex Mabimprove | 778 000 | 778 000 |
| Opération 2 | 4678 | conventions de recherche | 491 000 | 519 000 |
| Opération 3 | 4678 | BIOMEDICAMENTS | 1 461 000 | 1 837 000 |
| Opération 4 | 4678 | IDOH | 325 000 | - |
| Opération 5 | 46711 | AMI | 459 000 | 459 000 |
| Opération 6 | 4678 | Mobicentre | 941 000 | 941 000 |
| Opération 7 | 4678 | Bourses France-Allemagne | 32 000 | 32 000 |
| Opération 8 | 445 | TVA | 2 360 000 | 2 612 000 |
| TOTAL | | | 6 847 000 | 7 178 000 |

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Personnel | 161 009 367 | Subventions de l'Etat (741*) | 163 932 696 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 45 679 243 | Fiscalité affectée | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 45 194 214 | Autres subventions (74* sauf 741*) | 14 251 053 |
| Intervention (le cas échéant) | | Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78) | 28 019 832 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 206 203 581 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 206 203 581 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 0 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 206 203 581 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 206 203 581 |

* 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) | 15 103 114 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*) | - 11 403 649 |
| + 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) | 3 681 465 |

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

| EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | - | Capacité d'autofinancement | 3 681 465 |
| | | Financement de l'actif par l'État | 1 507 063 |
| Investissements | 20 579 449 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 9 328 839 |
| | | Autres ressources | |
| Remboursement des dettes financières | 250 000 | Augmentation des dettes financières | 1 903 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 20 829 449 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 14 519 270 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 6 310 180 |

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) | - 6 310 180 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE) | - 4 387 418 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - 1 922 762 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1) | 31 458 772 |
| Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT | 25 148 593 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1) | - 13 921 523 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 18 308 941 |
| Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1) | 45 380 295 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 43 457 533 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Personnel | 161 009 367 | Subventions de l'Etat (741*) | 163 932 696 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 45 679 243 | Fiscalité affectée | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 45 144 214 | Autres subventions (74*) | 14 251 053 |
| Intervention (le cas échéant) | | Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78) | 27 956 332 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 206 153 581 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 206 140 081 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 13 500 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 206 153 581 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 206 153 581 |

* 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)) | - 13 500 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151) | 15 103 114 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*) | - 11 403 649 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675) | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs (775) | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756) | - |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 3 685 965 |

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

| EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | - | Capacité d'autofinancement | 3 685 965 |
| | | Financement de l'actif par l'État | 1 507 063 |
| Investissements | 20 579 449 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 9 328 839 |
| | | Autres ressources | - |
| Remboursement des dettes financières | 250 000 | Augmentation des dettes financières | 1 903 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 20 829 449 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 14 523 770 |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 6 305 680 |

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) | - 6 305 680 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE) | - 4 387 418 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - 1 918 262 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017) | 31 134 312 |
| Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT | 24 828 633 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017) | - 13 921 523 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 18 308 941 |
| Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017) | 45 055 835 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 43 137 573 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants |
|---|---------------|---|---------------|
| Personnel | - | Subventions de l'Etat (741*) | - |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | - | Fiscalité affectée | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 50 000 | Autres subventions (74*) | |
| Intervention (le cas échéant) | | Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78) | 63 500 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 50 000 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 63 500 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 13 500 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 63 500 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 63 500 |

* 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)) | 13 500 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151) | |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*) | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675) | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs (775) | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756) | - 18 000 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | - 4 500 |

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

| EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants |
|---|--------------|---|--------------|
| Insuffisance d'autofinancement | 4 500 | Capacité d'autofinancement | - |
| | | Financement de l'actif par l'État | |
| Investissements | - | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | |
| | | Autres ressources | |
| Remboursement des dettes financières | - | Augmentation des dettes financières | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 4 500 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - |
| Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 4 500 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Montants |
|---|----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 4 500 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE) | - |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - 4 500 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1) | 324 460 |
| Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT | 319 960 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1) | - |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - |
| Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1) | 324 460 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 319 960 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

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

| | < N * | N | N+1 | N+2 | > N+2 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | 3 254 971 | - 566 013 | - 3 614 587 | - 10 695 881 |
| Recettes fléchées (b) | 10 325 984 | 2 414 016 | 1 464 016 | - | - |
| Financements de l'État fléchés | 6 105 984 | 1 414 016 | 314 016 | | - |
| Autres financements publics fléchés | 4 220 000 | 1 000 000 | 1 150 000 | | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | | - |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 7 071 013 | 6 235 000 | 4 512 590 | 7 081 294 | 4 349 100 |
| Personnel | | | | | - |
| AE=CP | | | | | - |
| Fonctionnement | | | | | - |
| AE | | | | | - |
| CP | | | | | - |
| Intervention | | | | | - |
| AE | | | | | - |
| CP | | | | | - |
| Investissement | | | | | - |
| AE | 17 214 205 | 260 000 | 1 000 000 | 10 774 792 | - |
| CP | 7 071 013 | 6 235 000 | 4 512 590 | 7 081 294 | 4 349 100 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 3 254 971 | - 3 820 984 | - 3 048 574 | - 7 081 294 | - 4 349 100 |

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 2019

Document de travail
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations (en K€) | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogram-mations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogram-mations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | Restes à engager > N (AE) | Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6) = (4)+(5) | (7) | (8) | (9)=(7-8) | (10) | (11)=(9)+(10) | (12)=(1)-(3)-(6) | (13)=(3)+(6)-(8)-(11) |
| Projets Subventionnés | 72 703 | 54 539 | 54 539 | - | 12 982 | 12 982 | 51 541 | 51 541 | - | 15 976 | 15 976 | 5 182 | 4 |
| Contrats de Collaboration | 2 594 | 1 882 | 1 882 | - | 671 | 671 | 1 836 | 1 836 | - | 676 | 676 | 41 | 41 |
| Prestations Pluriannuelles de recherche | 958 | 797 | 797 | - | 110 | 110 | 793 | 793 | - | 110 | 110 | 51 | 4 |
| Autres contrats de recherche | 1 870 | 1 030 | 1 030 | - | 460 | 460 | 965 | 965 | - | 484 | 484 | 380 | 40 |
| total contrats de recherche | 78 125 | 58 247 | 58 247 | - | 14 223 | 14 223 | 55 136 | 55 136 | - | 17 246 | 17 246 | 5 655 | 88 |
| Formation Continue Centralisée | 1 626 | 1 391 | 1 391 | - | 235 | 235 | 1 391 | 1 391 | - | 235 | 235 | 0 | 0 |
| Formation Continue IUT Blois | 18 | 13 | 13 | - | 5 | 5 | 13 | 13 | - | 5 | 5 | - | - |
| Formation Continue IUT Tours | 457 | 187 | 187 | - | 270 | 270 | 187 | 187 | - | 270 | 270 | - | - |
| Total Contrats de formation continue | 2 101 | 1 591 | 1 591 | - | 511 | 511 | 1 591 | 1 591 | - | 511 | 511 | 0 | 0 |
| Contrats pluriannuels hors recherche | 4 410 | 2 007 | 2 007 | - | 1 331 | 1 331 | 2 007 | 2 007 | - | 1 331 | 1 331 | 1 072 | - |
| Total contrats hors recherche | 4 410 | 2 007 | 2 007 | - | 1 331 | 1 331 | 2 007 | 2 007 | - | 1 331 | 1 331 | 1 072 | - |
| Opérations immobilières | 44 512 | 28 568 | 28 568 | - | 3 310 | 3 310 | 17 825 | 17 825 | - | 9 676 | 9 676 | 12 635 | 4 376 |
| Total Opérations immobilières | 44 512 | 28 568 | 28 568 | - | 3 310 | 3 310 | 17 825 | 17 825 | - | 9 676 | 9 676 | 12 635 | 4 376 |
| Total | 129 148 | 90 413 | 90 413 | - | 19 374 | 19 374 | 76 558 | 76 558 | - | 28 764 | 28 764 | 19 362 | 4 464 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | 31 234 | 21 370 | 21 370 | - | 6 885 | 6 885 | 21 370 | 21 370 | - | 6 885 | 6 885 | 2 979 | - |
| Ss total fonctionnement et intervention | 27 816 | 16 876 | 16 876 | - | 7 282 | 7 282 | 16 705 | 16 705 | - | 7 366 | 7 366 | 3 658 | 87 |
| Ss total investissement | 70 098 | 52 166 | 52 166 | - | 5 207 | 5 207 | 38 484 | 38 484 | - | 14 513 | 14 513 | 12 724 | 4 376 |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Montant | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Projets Subventionnés | 72 703 | - | 73 972 | 49 239 | 15 428 | 9 305 |
| Contrats de Collaboration | 2 594 | - | 2 715 | 2 177 | 412 | 126 |
| Prestations Pluriannuelles de recherche | 958 | - | 949 | 812 | 105 | 31 |
| Autres contrats de recherche | 1 870 | - | 1 591 | 1 065 | 186 | 341 |
| total contrats de recherche | 78 125 | - | 79 227 | 53 292 | 16 132 | 9 803 |
| Formation Continue Centralisée | 1 626 | - | 3 548 | 3 544 | 4 | - |
| Formation Continue IUT Blois | 18 | - | 72 | 37 | 35 | - |
| Formation Continue IUT Tours | 457 | - | 463 | 316 | 147 | - |
| Total Contrats de formation continue | 2 101 | - | 4 083 | 3 897 | 186 | - |
| Contrats pluriannuels hors recherche | 4 410 | - | 4 709 | 3 075 | 857 | 777 |
| Total contrats hors recherche | 4 410 | - | 4 709 | 3 075 | 857 | 777 |
| Opérations immobilières | 44 512 | - | 22 952 | 19 074 | 2 414 | 1 464 |
| Total Opérations immobilières | 44 512 | - | 22 952 | 19 074 | 2 414 | 1 464 |
| Total | 129 148 | - | 110 971 | 79 339 | 19 588 | 12 044 |

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Initial 2019

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 | 24 439 | 15 220 | 15 220 | - | 6 312 | 6 312 | 15 056 | 15 056 | - | 6 388 | 6 388 | 2 263 | 2 323 | 522 | 525 | 121 | 147 |
| | Investissement | 25 465 | 23 587 | 23 587 | - | 1 840 | 1 840 | 20 640 | 20 640 | - | 4 787 | 4 787 | 37 | 37 | - | - | 0 | 0 |
| | TOTAL | 78 125 | 58 247 | 58 247 | - | 14 223 | 14 223 | 55 136 | 55 136 | - | 17 246 | 17 246 | 4 581 | 4 641 | 929 | 932 | 144 | 170 |
| Contrats de formation continue | Personnel | 1 700 | 1 281 | 1 281 | - | 419 | 419 | 1 281 | 1 281 | - | 419 | 419 | - | - | - | - | - | - |
| | Fonctionnement | 400 | 308 | 308 | - | 91 | 91 | 309 | 309 | - | 92 | 92 | - | - | - | - | - | 1 |
| | Investissement | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL | 2 101 | 1 591 | 1 591 | - | 511 | 511 | 1 591 | 1 591 | - | 511 | 511 | - | - | - | - | - | 1 |
| contrats hors recherche | Personnel | 1 313 | 650 | 650 | - | 395 | 395 | 650 | 650 | - | 395 | 395 | 247 | 247 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 2 773 | 1 163 | 1 163 | - | 858 | 858 | 1 163 | 1 163 | - | 859 | 859 | 601 | 601 | 151 | 151 | 0 | 0 |
| | Investissement | 324 | 195 | 195 | - | 77 | 77 | 195 | 195 | - | 77 | 77 | 52 | 52 | - | - | 0 | 0 |
| | TOTAL | 4 410 | 2 007 | 2 007 | - | 1 331 | 1 331 | 2 007 | 2 007 | - | 1 331 | 1 331 | 900 | 900 | 172 | 172 | 0 | 0 |
| programme pluriannuels d'investissements | Personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fonctionnement | 205 | 185 | 185 | - | 20 | 20 | 178 | 178 | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - | 0 |
| | Investissement | 44 307 | 28 383 | 28 383 | - | 3 290 | 3 290 | 17 648 | 17 648 | - | 9 649 | 9 649 | 1 860 | 5 598 | 10 775 | 7 081 | - | 4 332 |
| | TOTAL | 44 512 | 28 568 | 28 568 | - | 3 310 | 3 310 | 17 825 | 17 825 | - | 9 676 | 9 676 | 1 860 | 5 598 | 10 775 | 7 081 | - | 4 331 |
| | Ss total Personnel | 31 234 | 21 370 | 21 370 | - | 6 885 | 6 885 | 21 370 | 21 370 | - | 6 885 | 6 885 | 2 529 | 2 529 | 428 | 428 | 23 | 23 |
| | Ss total Fonctionnement | 27 816 | 16 876 | 16 876 | - | 7 282 | 7 282 | 16 705 | 16 705 | - | 7 366 | 7 366 | 2 864 | 2 924 | 673 | 676 | 121 | 146 |
| | Ss total Investissement | 70 098 | 52 166 | 52 166 | - | 5 207 | 5 207 | 38 484 | 38 484 | - | 14 513 | 14 513 | 1 950 | 5 688 | 10 775 | 7 081 | 0 | 4 332 |
| | TOTAL | 129 148 | 90 413 | 90 413 | - | 19 374 | 19 374 | 76 558 | 76 558 | - | 28 764 | 28 764 | 7 342 | 11 140 | 11 876 | 8 185 | 144 | 4 500 |

| 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 |
| | | | | | | | |
| | Autres financements publics | 65 477 | 42 982 | 13 837 | 5 810 | 1 565 | 1 282 |
| | Autres financements | 7 150 | 6 384 | 593 | 88 | 85 | - |
| | Total Contrats de recherche | 79 227 | 53 292 | 16 132 | 6 481 | 1 955 | 1 367 |
| Contrats de formation continue | Financement de l'Etat | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics | 220 | 220 | - | - | - | - |
| | Autres financements | 3 863 | 3 677 | 186 | - | - | - |
| | Total Contrats d'enseignement | 4 083 | 3 897 | 186 | - | - | - |
| contrats hors recherche | Financement de l'Etat | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics | 3 748 | 2 535 | 495 | 718 | - | 0 |
| | Autres financements | 961 | 540 | 362 | 59 | - | - |
| | Total Contrats hors recherche | 4 709 | 3 075 | 857 | 777 | - | 0 |
| programme pluriannuels d'investissements | Financement de l'Etat | 13 052 | 11 324 | 1 414 | 314 | - | - |
| | Autres financements publics | 9 400 | 7 250 | 1 000 | 1 150 | - | - |
| | Autres financements | 500 | 500 | - | - | - | - |
| | Total P.P.I. | 22 952 | 19 074 | 2 414 | 1 464 | - | - |
| | Financement de l'Etat | 19 653 | 15 250 | 3 115 | 897 | 306 | 85 |
| | Autres financements publics | 78 845 | 52 987 | 15 332 | 7 678 | 1 565 | 1 282 |
| | Autres financements | 12 474 | 11 102 | 1 141 | 146 | 85 | - |
| | TOTAL | 110 971 | 79 339 | 19 588 | 8 722 | 1 955 | 1 367 |

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable Budget Initial 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | BR2 2018 | | |
|-------------------------|---|---|---------------------|--------------------|
| Niveaux initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | 33 728 005 | |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 31 458 772 | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | - 13 921 523 | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 45 380 295 | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 3 254 971 | |
| 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 42 125 324 | | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 207 624 171 | |
| | 6 | Résultat patrimonial | 0 | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | 3 681 465 | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | - 6 310 180 | |
| | 9 | Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire | - 248 097 | |
| | 10 | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF | SENS | - 200 000 |
| | | Variation des stocks | + / - | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | 200 000 |
| | | Produits divers de gestion courante | + | - |
| | 11 | Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie | SENS | - 3 456 418 |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | 2 000 000 |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | - 3 720 758 |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | 2 244 609 |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | - 3 980 269 |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | - | 2 405 665 |
| 12.a | Recettes budgétaires | | 208 724 252 | |
| 12.b | Crédits de paiement ouverts | - | 211 129 917 | |
| 13 | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | 482 903 | |
| 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 | - | 1 922 762 | |
| 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | - | 3 820 984 | |
| 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | | 1 898 222 | |
| 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13 | - | 4 387 418 | |
| 16 | Variation des restes à payer | - | 3 505 746 | |
| Niveaux finaux | 17 | Niveau final de restes à payer | 30 222 259 | |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement | 25 148 593 | |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | - 18 308 941 | |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie | 43 457 533 | |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | - | 566 013 |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | | 44 023 546 |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale



3) Tableaux DPGECP

📍 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 1 : Enquête en cours

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Année | 2019 |
| Phase | BI 2019 |
| N° UAI | 0370800U |
| Libellé établissement | Université de Tours |

| | | |
|--|---|-------|
| | A | |
| Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : | 1 | 0 |
| Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) : | 2 | 2 569 |
| dont plafond Etat : | 3 | 2 111 |
| Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) : | 4 | 0 |
| N° DBM : | 5 | 0 |
| dont plafond Etat : | 6 | 0 |

| Emplois | | | | exercice 2018 | | période janvier - avril exercice 2019 | | | | | période janvier - septembre exercice 2019 | | | | période janvier - décembre exercice 2019 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--|---------------------------|---|------------------|----------------|--|--|--|-------------------------------|------------------------------------|---|---|----------|--------|
| | | | | stock ETP (a) au 31 décembre 2018 | moyenne annuelle ETP 20178(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 2019 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4) | ETPT (moyenne annuelle exercice 2019) (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 | 982,21 | 968,32 | 1 | 2,25 | 2,25 | 949,76 | 949,76 | 5,44 | 4,21 | 4,21 | 952,24 | 949,78 | 14,33 | 6,66 | 6,66 | 958,68 | 953,56 | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 2 | 951,01 | 955,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) | Budget initial | 4 | 626,2 | 626,59 | 0 | 5,25 | 5,25 | 624,65 | 624,65 | 0,22 | 6,44 | 6,44 | 623,68 | 623,88 | 0,75 | 5,83 | 5,83 | 624,82 | 624,38 | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 5 | 629,9 | 629,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | sous total titulaires | Budget initial | 7 | 1 608,41 | 1 594,91 | 1 | 7,5 | 7,5 | 1 574,41 | 1 574,41 | 5,66 | 10,65 | 10,65 | 1 575,92 | 1 573,66 | 15,08 | 12,49 | 12,49 | 1 583,50 | 1 577,94 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 8 | 1 580,91 | 1 584,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | Budget initial | 10 | 252 | 256,24 | | | | | 263,21 | | | | | 263,43 | | | | 265,21 | 263,88 | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 11 | 263,21 | 276,46 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 12 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | dont ATER et doctorants contractuels | Budget initial | 13 | 150 | 152,04 | | | | | | 80 | | | | | 80,78 | | | | 87 | 82,15 |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 14 | 80 | 73,36 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 15 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | Budget initial | 16 | 87,3 | 88,24 | | | | | | 111,15 | | | | | 111,37 | | | | 113,15 | 111,82 |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 17 | 111,15 | 96,38 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 18 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | dont CDI | Budget initial | 19 | 43,4 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 51,1 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 51,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 51,1 |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 20 | 51,1 | 46,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Exécution | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | sous total non titulaires plafond 1 | Budget initial | 22 | 339,3 | 344,48 | | | | | | 374,36 | | | | | 374,8 | | | | 378,36 | 375,7 | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 23 | 374,36 | 372,84 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Total plafond 1 | Budget initial | 25 | 1 947,71 | 1 939,39 | | | | | | 1 948,77 | | | | | 1 948,46 | | | | 1 961,86 | 1 953,64 | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 26 | 1 955,27 | 1 957,72 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 27 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|----------|--------|-----|-----|----------|----------|------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|--------|
| Emplois sous plafond 2 (1 bis) | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | Budget initial | 28 | 129,38 | 129,38 | | | | | | | | 117,57 | | | | | | 117,57 | 117,57 | |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 29 | 117,57 | 116,39 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 30 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | Budget initial | 31 | 325,41 | 318,42 | | | | | | | | | | 332,9 | | | | | 336,9 | 335,57 |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 32 | 328,9 | 320,44 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 33 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | dont CDI (uniquement EPSCP) | Budget initial | 34 | 77,1 | 75,51 | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 94,8 | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 94,8 |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 35 | 94,8 | 82,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | dont contrats aidés | Budget initial | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Exécution | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total plafond 2 | Budget initial | 40 | 454,79 | 447,8 | | | | | | | | | | 450,47 | | | | | 454,47 | 453,14 | | |
| | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 41 | 446,47 | 436,83 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Exécution | 42 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Total emplois rémunérés par l'opérateur | Titulaires | Budget initial | 43 | 1 608,41 | 1 594,91 | 1 | 7,5 | 7,5 | 1 574,41 | 1 574,41 | 5,66 | 10,65 | 10,65 | 1 575,92 | 1 573,66 | 15,08 | 12,49 | 12,49 | 1 583,50 | 1 577,94 | | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 44 | 1 580,91 | 1 584,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Non titulaires plafonds 1 et 2 | Budget initial | 46 | 794,09 | 792,28 | | | | | | | | | | 824,83 | | | | | 829,27 | 828,84 | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 47 | 820,83 | 809,67 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 48 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | dont CDI | Budget initial | 49 | 120,5 | 119,91 | 0 | 0 | 0 | 145,9 | 145,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,9 | 145,9 | 0 | 0 | 0 | 145,9 | 145,9 | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 50 | 145,9 | 128,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total plafonds 1 et 2 | Budget initial | 52 | 2 402,50 | 2 387,19 | | | | | | | | | | 2 399,24 | | | | | 2 402,93 | 2 406,78 | |
| | | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 53 | 2 401,74 | 2 394,55 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Exécution | 54 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Dont fonctionnaires stagiaires des ENS | Budget initial | 55 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 | 9 | | |
| | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 56 | 9 | 8,33 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Exécution | 57 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2) | Budget initial | 58 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 59 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Exécution | 60 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes) | Budget initial | 61 | 2,4 | 2,4 | | | | | | | | | | 2,4 | | | | | 2,4 | 2,4 | | |
| | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 62 | 2,4 | 2,4 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Exécution | 63 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| dont emplois Etat | Budget initial | 64 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3) | 65 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | Exécution | 66 | 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 2018 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2019) et nouvelle prévision d'exécution sur 2019 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)

(4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2019 se calcule en phase 1 (BI 2019) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2018 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution")

et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2018 (ligne "exécution" colonne (a))

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

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

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
Phase 1 : Enquête en cours

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Année | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Phase | | BI 2019 | | | | | | | | | | | | |
| N° UAI | | 0370800U | | | | | | | | | | | | |
| Libellé établissement | | Université de Tours | | | | | | | | | | | | |
| | | A | | | | | | | | | | | | |
| Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP | | 2 | 163 446 109 | | | | | | | | | | | |
| Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP | | 3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| N° DBM : | | 4 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Exercice 2018 | | | Cumul au 30 avril 2019 | Cumul au 30 septembre 2019 | Cumul au 31 décembre 2019 | | | | | | | |
| Dépenses de personnel | | Budget initial | Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2018) | Exécution (5) (Dépenses décaissées 2018) | Exécution (décaissements) | Exécution (décaissements) | Budget initial | Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2019) | Exécution annuelle | écart BI 2019 / BI 2018 | écart BI 2019 / exécution 2018 | écart reprévision 2019 / exécution 2018 | écart exécution 2019 / exécution 2018 | |
| | | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Emplois sous plafond 1 | Titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) | 128 634 416 | 127 392 415 | 0 | 0 | 0 | 128 793 802 | 0 | 0 | 159 386 | 128 793 802 | 0 | 0 |
| | | dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres) | 4 500 000 | 1 824 126 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | -2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | | sous total titulaires | 128 634 416 | 127 392 415 | 0 | 0 | 0 | 128 793 802 | 0 | 0 | 159 386 | 128 793 802 | 0 | 0 |
| | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | dont ATER et doctorants contractuels | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | 12 445 986 | 12 860 207 | 0 | 0 | 0 | 13 214 902 | 0 | 0 | 768 916 | 13 214 902 | 0 | 0 |
| | | dont CDI | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | sous total non titulaires | 12 445 986 | 12 860 207 | 0 | 0 | 0 | 13 214 902 | 0 | 0 | 768 916 | 13 214 902 | 0 | 0 | |
| | Total titulaires et non titulaires (plafonds 1) | 141 080 402 | 140 252 622 | 0 | 0 | 0 | 142 008 704 | 0 | 0 | 928 302 | 142 008 704 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|-------------|---|-----------|-------------|-------------|---|---|
| Emplois sous plafond 2 (1 bis) | Non titulaires | Enseignants et enseignants chercheurs | 11 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | | dont CDI (uniquement EPSCP) | 12 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | 13 | 15 654 066 | 16 637 505 | 0 | 0 | 0 | 16 785 434 | 0 | 0 | 1 131 368 | 16 785 434 | 0 | 0 |
| | | dont CDI (uniquement EPSCP) | 14 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | Total non titulaires (plafond 2) | | 15 | 15 654 066 | 16 637 505 | 0 | 0 | 0 | 16 785 434 | 0 | 0 | 1 131 368 | 16 785 434 | 0 | 0 |
| Total général (emplois rémunérés par l'opérateur) | Titulaires (plafond 1) | Enseignants et enseignants chercheurs | 16 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires | 17 | 128 634 416 | 127 392 415 | 0 | 0 | 0 | 128 793 802 | 0 | 0 | 159 386 | 128 793 802 | 0 | 0 |
| | Non titulaires (plafonds 1 et 2) | Enseignants et enseignants chercheurs | 18 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| | | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | 19 | 28 100 052 | 29 497 712 | 0 | 0 | 0 | 30 000 336 | 0 | 0 | 1 900 284 | 30 000 336 | 0 | 0 |
| | sous total non titulaires | | 20 | 28 100 052 | 29 497 712 | 0 | 0 | 0 | 30 000 336 | 0 | 0 | 1 900 284 | 30 000 336 | 0 | 0 |
| Total général (plafonds 1 et 2) | | 21 | 156 734 468 | 156 890 127 | 0 | 0 | 0 | 158 794 138 | 0 | 0 | 2 059 670 | 158 794 138 | 0 | 0 | |
| Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3) | | 22 | 4 487 814 | 4 108 480 | 0 | 0 | 0 | 4 439 480 | 0 | 0 | -68 334 | 4 419 480 | 0 | 0 | |
| Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution) | | 23 | 161 222 282 | 160 998 607 | 0 | 0 | 0 | 163 233 618 | 0 | 0 | 1 991 336 | 163 213 618 | 0 | 0 | |
| Autres dépenses non suivies dans OREMS (4) | | 24 | 200 000 | 311 000 | 0 | 0 | 0 | 232 491 | 0 | 0 | 32 491 | 232 491 | 0 | 0 | |
| Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS | | 25 | 161 422 282 | 161 309 607 | 0 | 0 | 0 | 163 466 109 | 0 | 0 | 2 023 827 | 163 446 109 | 0 | 0 | |
| dont fonctionnaires stagiaires ENS | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2019 obligatoire) | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 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 2019) 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 2018 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2019) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2018 et en phase 2 (mai 2019) la colonne "exécution" (définitive 2018)

(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 2018 et 2019 (en € et en flux)
Phase 1 : Enquête validée

| Année | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|------|-----------------------|--|--|--------------------------------|---|------------------|------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|---|---|------------|
| Phase | | BI 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° UAI | | 0370800U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libellé établissement | | Université de Tours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP | Prévision d'exécution 2018 (1) | Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis) | Extension en Année Pleine des mesures 2018 (2) | | | | | | Mesures entrant en vigueur en année 2019 | | | | | | | | | | | | | Total des flux de 2019 | Total prévision ou décaissements sur 2019 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2019) | Phase 1 : dernier budget voté en 2018 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2019 | Ecart prévision 2019- dernier budget voté (2018 pour la phase 1/ 2019 phases 2,3,4) (V-W) | |
| | | | Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR) | Schéma d'emplois (hors contrats de recherche) | Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Savadet) (6) | Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017 | SMIC | CAS Pensions (et ATI) | Autres cotisations | Obligatoires | | | | | | Discretionnaires | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Mesures catégorielles (titulaires exclusivement) | Indemnitaires obligatoires (3) | GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N | dont GVT NEGATIF | dont GVT POSITIF | Schéma d'emplois hors contrats de recherche | Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Savadet) (5) | Indemnitaires à l'initiative de l'établissement (6) | Variations des heures complémentaires | Variations sur les contrats de recherche (7) | Autres à détailler | (somme des colonnes B à T sauf M et N) | | | | | (V=A+U) |
| 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 | 0 | 81 830 724 | 0 | 678 365 | -518 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 020 | 0 | 330 590 | -723 129 | 1 053 721 | -149 689 | 0 | 0 | 0 | 463 143 | 0 | 1 198 299 | 83 029 023 | 0 | 83 029 023 | |
| Sous total titulaires (calcul automatique) | 2 | 0 | 62 596 068 | 0 | 818 950 | -876 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 020 | 0 | 330 590 | -723 129 | 1 053 721 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 077 | 63 263 145 | 0 | 63 263 145 | |
| Sous total non titulaires et autres (calcul automatique) | 3 | 0 | 19 234 656 | 0 | -140 585 | 358 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 768 | 0 | 0 | 0 | 463 143 | 0 | 531 222 | 19 765 878 | 0 | 19 765 878 | |
| Titulaires | Enseignants et chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement) | 4 | 46 624 397 | 0 | 1 241 292 | -883 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 949 | 0 | 241 097 | -660 108 | 901 206 | 136 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 590 | 47 641 987 | 0 | 47 641 987 | |
| | Personnels BIATSS et autres personnels titulaires | 5 | 15 971 671 | 0 | -422 342 | 7 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 071 | 0 | 89 493 | -63 021 | 152 515 | -136 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 513 | 15 621 158 | 0 | 15 621 158 | |
| Non titulaires | Enseignants et chercheurs | 6 | 8 777 041 | 0 | 10 735 | 342 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 588 | 0 | 0 | 0 | 56 190 | 0 | 233 600 | 9 010 641 | 0 | 9 010 641 | |
| | Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires | 7 | 10 363 319 | 0 | -151 320 | 16 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 953 | 0 | 297 622 | 10 660 941 | 0 | 10 660 941 |
| | dont CDI | 8 | 2 893 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 893 145 | 0 | 2 893 145 | |
| dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 143 | 0 | 463 143 | 463 144 | 0 | 463 144 | |
| Autres : stagiaires, apprentis ... | 10 | 0 | 94 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 296 | 0 | 94 296 | | |
| Rémunérations accessoires | 11 | 0 | 12 312 207 | 0 | -30 735 | -6 516 | 0 | 167 335 | 0 | 0 | -270 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 480 | 0 | 156 621 | 0 | 0 | 0 | 34 345 | 12 346 552 | 0 | 12 346 552 | |
| Sous total titulaires (à saisir obligatoirement) | 12 | 0 | 7 756 318 | 0 | -17 353 | -13 494 | 0 | 283 | 0 | 0 | -270 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 183 | 0 | 114 053 | 0 | 19 048 | -154 120 | 7 602 198 | 14 183 | 7 568 967 | | |
| Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement) | 13 | 0 | 4 555 889 | 0 | -13 382 | 6 978 | 0 | 167 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297 | 0 | 42 568 | 0 | 0 | 0 | 207 513 | 4 763 402 | 0 | 4 763 402 | | |
| Cours complémentaires et vacations d'enseignement | 14 | 0 | 5 612 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 612 510 | 0 | 5 612 510 | | |
| Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps) | 15 | 0 | 1 421 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 048 | 19 048 | 1 440 228 | 0 | 1 421 180 | | |
| Primes et indemnités des enseignants et chercheurs | 16 | 0 | 1 884 716 | 0 | 66 763 | -40 896 | 0 | 17 676 | 0 | 0 | -228 438 | 0 | 0 | 0 | 25 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 103 | 1 725 613 | 0 | 1 725 613 | | |
| Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels | 17 | 0 | 3 393 801 | 0 | -97 498 | 34 380 | 0 | 149 659 | 0 | 0 | -42 402 | 0 | 0 | 0 | -7 312 | 0 | 156 621 | 0 | 0 | 0 | 193 448 | 3 587 249 | 0 | 3 587 249 | | |
| Cotisations et contributions sociales | 18 | 0 | 66 977 020 | 0 | 683 806 | -708 529 | 0 | 68 524 | 0 | 0 | 321 962 | 0 | 266 980 | -553 791 | 820 773 | -101 182 | 0 | 43 379 | 0 | 189 657 | 0 | 764 597 | 67 741 617 | 0 | 67 741 617 | |
| Sous total titulaires (calcul automatique) | 19 | 0 | 57 620 983 | 0 | 744 099 | -848 941 | 0 | 116 | 0 | 0 | 321 962 | 0 | 266 980 | -553 791 | 820 773 | 32 892 | 0 | 25 947 | 0 | 0 | 0 | 543 055 | 58 164 038 | 0 | 58 164 038 | |
| Sous total non titulaires et autres (calcul automatique) | 20 | 0 | 9 356 037 | 0 | -60 293 | 140 412 | 0 | 68 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 074 | 0 | 17 432 | 0 | 189 657 | 0 | 221 542 | 9 577 579 | 0 | 9 577 579 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-------------|---|---|-----------|------------|---|---------|---|---------|---|---------|------------|-----------|----------|---|---------|---|---------|---------|------------|-------------|------------|-------------|
| Titulaires | Cas pensions + ATI | 21 | 46 268 387 | 0 | 0 | 602 632 | -647 026 | 0 | 0 | 0 | 293 939 | 0 | 246 620 | -539 454 | 786 076 | 9 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 930 | 46 774 317 | 0 | 46 774 317 | |
| | Autres cotisations titulaires | 22 | 11 352 596 | 0 | 0 | 141 467 | -201 915 | 0 | 116 | 0 | 28 023 | 0 | 20 360 | -14 337 | 34 697 | 23 127 | 0 | 25 947 | 0 | 952 | 38 077 | 11 390 673 | 0 | 11 389 721 | |
| Non titulaires | Cotisations Assedic | 23 | 1 088 349 | 0 | 0 | -15 000 | 681 | 0 | 6 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 1 724 | 0 | 18 757 | 14 624 | 1 102 973 | 0 | 1 102 973 | |
| | Autres cotisations non titulaires | 24 | 8 267 688 | 0 | 0 | -45 293 | 139 731 | 0 | 61 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 770 | 0 | 15 708 | 0 | 170 900 | 206 918 | 8 474 606 | 0 | 8 474 606 | |
| Prestations sociales | | 25 | 189 656 | 0 | 0 | 139 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 261 | 328 917 | 0 | 328 917 | |
| TOTAL | | 26 | 161 309 607 | 0 | 0 | 1 470 697 | -1 233 175 | 0 | 235 859 | 0 | 445 142 | 0 | 597 570 | -1 276 920 | 1 874 494 | -232 391 | 0 | 200 000 | 0 | 652 800 | 20 000 | 2 156 502 | 163 466 109 | 0 | 163 446 109 |
| TOTAL hors prestations | | 27 | 161 119 951 | 0 | 0 | 1 331 436 | -1 233 175 | 0 | 235 859 | 0 | 445 142 | 0 | 597 570 | -1 276 920 | 1 874 494 | -232 391 | 0 | 200 000 | 0 | 652 800 | 0 | 1 997 241 | 163 117 192 | 14 183 | 163 103 009 |
| dont titulaires (hors prestations) | | 28 | 127 973 369 | 0 | 0 | 1 545 696 | -1 738 997 | 0 | 399 | 0 | 445 142 | 0 | 597 570 | -1 276 920 | 1 874 494 | 47 154 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 1 036 964 | 129 010 333 | 14 183 | 128 996 150 |
| dont non titulaires et autres (hors prestations) | | 29 | 33 146 582 | 0 | 0 | -214 260 | 505 822 | 0 | 235 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279 545 | 0 | 60 000 | 0 | 652 800 | 0 | 960 277 | 34 106 859 | 0 | 34 106 859 |
| Incidence sur 2020 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P) | | 31 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P) | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont incidence cotisations et contributions sociales | | 33 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 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 2018, 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 (2018).

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

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

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

(5) ces colonnes intègrent :

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

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

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

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

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



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







Le budget initial 2019 de la Fondation F.R.

| Fondation universitaire F. Rabelais | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Budget initial (€) | 2018 | 2019 |
| Résultat | 0 | 13 500 |
| CAF | 0 | -4 500 |
| Variation de FDR | 0 | -4 500 |
| FDR | 298 206 | 315 960 |
| Solde budgétaire | 0 | -4 500 |
| Prélèvement sur trésorerie | 0 | -4 500 |
| Trésorerie | 350 099 | 319 960 |

Ce budget est axé sur la reconduction des actions antérieures. Une réflexion est en cours pour développer les activités. Leur financement est prévu pour reposer sur un renforcement des dons externes, mais également en puisant dans le fond de roulement accumulé, issu des résultats antérieurs.

Concernant ce budget, les recettes sont constituées par des dons attendus et, pour la partie patrimoniale par l'inscription de la fraction consent cible de la dotation initiale, pour 18 000€.

Du fait d'une insuffisance d'autofinancement de 4500 euros, il est nécessaire d'obtenir du rectorat une autorisation de prélèvement sur le fonds de roulement de la fondation.



DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231

| | BR2 2018 | variation BR2-BI | BI 2019 |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Masse salariale | | | |
| Création d'emplois | 358 728 | - | 358 728 |
| Masse salariale | 144 572 478 | - | 144 572 478 |
| ajustements divers | - 21 150 | - | 21 150 |
| PPCR | 222 451 | - | 222 451 |
| Loi ORE - Dispositif "oui si" | 119 545 | 239 090 | 358 635 |
| Loi ORE - Examen des dossiers | 90 251 | 94 937 | 185 188 |
| Loi Ore - Places supplémentaires | 160 000 | 320 000 | 480 000 |
| loi Ore - Reconnaissance de l'investissement pédagogique | 35 000 | - | 35 000 |
| Compensation CSG | 459 707 | 113 666 | 573 373 |
| GVT compensé | 499 722 | - | 499 722 |
| S/T Masse salariale | 146 496 732 | 767 693 | 147 264 425 |
| Masse salariale - actions spécifiques | | | |
| MAD ESTAY Franck | 30 562 | 14 337 | 44 899 |
| MAD M. LELIEUR COMUE | 37 350 | | 37 350 |
| Loi Ore - Places supplémentaires | 124 425 | 95 763 | 220 188 |
| Prolongation 1 contrat doctoral handicap | 9 037 | - 9 037 | - |
| MAD CLEMENT Jean-Luc | 49 320 | | 49 320 |
| IUF compensation Décharge Enseignement | 20 992 | - 9 972 | 11 020 |
| IUF Compensation PEDR | 17 000 | - 5 500 | 11 500 |
| IUF Crédits spécifiques | 60 000 | - 15 000 | 45 000 |
| S/T Masse salariale - actions spécifiques | 348 686 | 70 591 | 419 277 |
| Total masse salariale | 146 845 418 | 838 284 | 147 683 702 |

| Crédit de Fonctionnement | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Fonctionnement et compensation | | | |
| Crédits fonctionnement par modèle | 13 959 721 | - | 13 959 721 |
| Participation Licence global Elsevier - ABES | - 271 581 | 271 581 | - |
| Loi Ore - Places supplémentaires | - | 300 000 | 300 000 |
| Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Licence 184€) | 1 338 970 | 105 798 | 1 444 768 |
| Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Master 256€) | 364 800 | 1 536 | 366 336 |
| Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Ingénieur 610€) | 182 390 | 4 270 | 186 660 |
| S/T Fonctionnement et compensation | 15 574 300 | 683 185 | 16 257 485 |
| Actions spécifiques | | | |
| Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés | 102 000 | 7 000 | 109 000 |
| Action spécifique : Heures district 2017 FFSU | 1 700 | - 1 700 | - |
| financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2017-2018) | 9 147 | - 9 147 | - |
| PEPITE_credits accompagnement 2017 | 11 500 | - | 11 500 |
| IUF : Crédits scientifiques * | 71 250 | - 23 000 | 48 250 |
| Projets subventions SCSP (bibliothèques ouvertes) | 13 751 | - 2 218 | 11 533 |
| Action spécifique : concours ITRF | 2 249 | 2 751 | 5 000 |
| Indemnités CNU | 31 784 | 62 216 | 94 000 |
| S/T Actions spécifiques | 243 381 | 35 902 | 279 283 |
| Opérations immobilières | | | |
| Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité | 250 000 | - | 250 000 |
| Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité | 250 000 | - | 250 000 |
| S/T Opérations immobilières | 500 000 | - | 500 000 |
| Total crédits de fonctionnement | 16 317 681 | 719 087 | 17 036 768 |

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

Programme 150 et 231
162 288 550
1 557 371
163 845 921
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
162 375 325
1 557 371
163 932 696

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 1 621 806 | 1 621 806 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 424 726 | 414 305 |
| Investissement | 113 900 | 142 900 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 2 160 432 | 2 179 011 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|------------------|--|
| Montants | |
| 309 200 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| 238 000 | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 26 500 | Autres financements publics |
| 44 700 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 309 200 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 1 869 811 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 649 869 | 649 869 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 491 000 | 415 000 |
| Investissement | 466 000 | 464 000 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 1 606 869 | 1 528 869 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|----------------|--|
| Montants | |
| 560 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 13 000 | Autres financements publics |
| 547 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 560 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 968 869 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 191 000 | 191 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 167 163 | 169 563 |
| Investissement | 109 500 | 100 500 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 467 663 | 461 063 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|----------------|--|
| Montants | |
| 34 636 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 34 634 | Autres financements publics |
| 2 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 34 636 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 426 427 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 1 239 200 | 1 239 200 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 552 990 | 489 334 |
| Investissement | 138 200 | 167 200 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 1 930 390 | 1 895 734 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|---------------------|--|
| Montants | |
| 1 084 400 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 40 300 | Autres financements publics |
| 1 044 100 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 1 084 400 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 811 334 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 739 710 | 739 710 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 610 161 | 646 692 |
| Investissement | 303 048 | 293 048 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 1 652 919 | 1 679 450 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|---------------------|--|
| Montants | |
| 777 069 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 28 125 | Autres financements publics |
| 748 944 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 777 069 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 902 381 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 715 000 | 715 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 221 000 | 168 000 |
| Investissement | | |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 936 000 | 883 000 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | 1 667 000 | |

| RECETTES (1) | |
|--|---|
| Montants | |
| 2 550 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 234 000 | Autres financements publics |
| 2 316 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 2 550 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| - | |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) | |

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 51 800 | 51 800 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 184 006 | 174 250 |
| Investissement | 101 100 | 83 100 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 336 906 | 309 150 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|----------------|--|
| Montants | |
| 48 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 110 | Autres financements publics |
| 47 890 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 48 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 261 150 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 118 000 | 118 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 1 453 084 | 1 389 663 |
| Investissement | 114 000 | 96 000 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 1 685 084 | 1 603 663 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|------------------|--|
| Montants | |
| 10 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| | Autres financements publics |
| 10 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 10 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 1 593 663 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 286 440 | 286 440 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 89 300 | 65 600 |
| Investissement | 8 000 | - |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 383 740 | 352 040 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|----------------|--|
| Montants | |
| 102 680 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| 17 000 | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 18 000 | Autres financements publics |
| 67 680 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 102 680 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 249 360 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|---------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 71 000 | 71 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 33 000 | 12 663 |
| Investissement | | |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 104 000 | 83 663 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | - |

| RECETTES (1) | |
|---------------|--|
| Montants | |
| 80 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| | Autres financements publics |
| 80 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 80 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 3 663 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 575 488 | 575 488 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 131 506 | 138 274 |
| Investissement | 41 500 | 38 500 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 748 494 | 752 262 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | - |

| RECETTES (1) | |
|----------------|--|
| Montants | |
| 15 200 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 9 100 | Autres financements publics |
| 6 100 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 15 200 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 737 062 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 1 014 451 | 1 014 451 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 1 680 916 | 1 566 210 |
| Investissement | 383 000 | 371 000 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 3 078 367 | 2 951 661 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | - |

| RECETTES (1) | |
|------------------|--|
| Montants | |
| 2 519 500 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 2 205 500 | Autres financements publics |
| 314 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 2 519 500 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 432 161 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 18 500 | 18 500 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 143 980 | 94 639 |
| Investissement | | |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 162 480 | 113 139 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|---------------|--|
| Montants | |
| 80 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 76 000 | Autres financements publics |
| 4 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 80 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 33 139 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 180 350 | 180 350 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 1 016 798 | 970 146 |
| Investissement | 136 000 | 129 000 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 1 333 148 | 1 279 496 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|------------------|--|
| Montants | |
| 209 700 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| | Autres financements publics |
| 209 700 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 209 700 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 1 069 796 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 565 000 | 565 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 535 500 | 530 770 |
| Investissement | 210 200 | 202 200 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 1 310 700 | 1 297 970 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|------------------|--|
| Montants | |
| 190 000 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 21 500 | Autres financements publics |
| 168 500 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 190 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 1 107 970 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|------------------|------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 2 434 200 | 2 434 200 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 928 602 | 808 149 |
| Investissement | 594 301 | 497 301 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 3 957 103 | 3 739 650 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|------------------|--|
| Montants | |
| 1 806 182 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| | Autres financements publics |
| 1 806 182 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 1 806 182 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 1 933 468 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|----------------|----------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 152 000 | 152 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 175 340 | 150 140 |
| Investissement | 37 000 | 31 000 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 364 340 | 333 140 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | - | |

| RECETTES (1) | |
|----------------|--|
| Montants | |
| 172 800 | Recettes globalisées |
| | Subvention pour charges de service public |
| | Autres financements de l'Etat |
| | Fiscalité affectée |
| 12 800 | Autres financements publics |
| 160 000 | Recettes propres |
| - | Recettes fléchées* |
| - | Financements de l'Etat fléchés |
| - | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 172 800 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| 160 340 | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BI 2019
Autorisations budgétaires

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

| DEPENSES (1) | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Montants | |
| | AE | CP |
| Personnel | 152 842 295 | 152 842 295 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | |
| Fonctionnement | 21 358 226 | 19 380 961 |
| Investissement | 11 155 015 | 17 413 700 |
| TOTAL DES DEPENSES (1) | 185 355 536 | 189 636 956 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | 8 492 428 | |

| RECETTES (1) | |
|--------------------|--|
| Montants | |
| 195 715 368 | Recettes globalisées |
| 163 932 696 | Subvention pour charges de service public |
| 2 075 470 | Autres financements de l'Etat |
| - | Fiscalité affectée |
| 22 307 764 | Autres financements publics |
| 7 399 439 | Recettes propres |
| 2 414 016 | Recettes fléchées* |
| 1 414 016 | Financements de l'Etat fléchés |
| 1 000 000 | Autres financements publics fléchés |
| - | Recettes propres fléchées |
| 198 129 384 | 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