

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 16 décembre 2019**DÉLIBÉRATION n°2019-75**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 16 décembre 2019 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 06 décembre 2019.

Point de l'ordre du jour :

3.2. Budget initial 2020

.....

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 6 décembre 2019,

Exposé de la décision :

Cf. 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 :

- 2 470 ETPT :
 - dont 2 110 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 360 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 215 768 623€ d'autorisations d'engagement dont :
 - + 163 453 126€ personnel ;
 - + 36 804 744€ fonctionnement ;
 - + 0€ intervention ;
 - + 14 510 753€ investissement.
- 212 231 430€ de crédits de paiement dont :
 - + 163 453 126€ personnel ;
 - + 31 122 541€ fonctionnement ;
 - + 0€ intervention
 - + 16 655 764€ investissement.
- 209 745 338€ de prévisions de recettes.
- -2 486 092€ de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 1 503 557€ de variation de trésorerie ;
- 153 058€ de résultat patrimonial ;
- 4 755 058€ de capacité d'autofinancement ;
- - 3 252 189€ de variation de fonds de roulement.

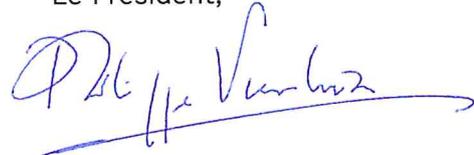
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	31
Abstentions :	5
Votes exprimés :	26
Pour :	22
Contre :	4

Pièces jointes :

- Note de présentation, tableaux GBCP, DPGECP, SCSP, budget des composantes.

Fait à Tours, le 17 décembre 2019
Le Président,



Philippe Vendrix

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques	Délibération publiée sur le site internet de l'université le : 20 DEC. 2019
	Transmise au recteur le : 20 DEC. 2019

Budget Initial 2020

Conseil d'Administration
du 16 décembre 2019

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

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr







Contenu

1) Rapport de présentation	- 5 -
2) Tableaux budgétaires	- 25 -
Tableau 1 : Emplois	- 27 -
Tableaux 2 : Autorisations budgétaires (budgets agrégé, principal et fondation) ..	- 28 -
Tableau 3 : Dépenses par destinations et recettes par origine.....	- 30 -
Tableau 4 : Equilibre financier	- 31 -
Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers	- 32 -
Tableaux 6 : Situation patrimoniale (budget agrégé, principal et fondation).....	- 33 -
Tableau 7 : Plan de trésorerie.....	- 36 -
Tableau 8 : Opérations liées au recettes fléchées.....	- 37 -
Tableau 9 : Opérations pluriannuelles	- 38 -
Tableau 10 : Opérations pluriannuelles détaillées.....	- 39 -
Tableau 11 : Moyens des unités mixtes de recherche.....	- 40 -
Tableau 12 : Synthèse budgétaire et comptable.....	- 41 -
3) Tableaux DPGCEP	- 43 -
Tableau 1 : Suivi des emplois.....	- 44 -
Tableau 2 : Suivi des dépenses de personnel	- 46 -
Tableau 3 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale.....	- 48 -
4) Annexes	- 51 -
Détail des inscriptions SCSP 2019	- 52 -
Budgets propres composantes et services	- 53 -



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 10/12/2019

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

A l'attention de Monsieur MAKASSY

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BI 2019

Objet : Projet de budget initial 2020**1. Présentation générale**

Ce budget s'inscrit dans la continuité des évolutions d'activité de l'université, telles qu'évoquées au BI 2019, à savoir la prise en charge en année pleine de la nouvelle offre de formation, le développement des services aux étudiants financés par la nouvelle C.V.E.C, et la poursuite du projet de dévolution immobilière, après l'élaboration cette année du SPSI 2020-2024 et le dépôt de 2 dossiers d'expertise pour les opérations de réhabilitation du site des Tanneurs et de reconstruction de l'EPU .

Sur le plan méthodologique, nous constatons un renforcement des transferts de dépenses sur l'enveloppe de fonctionnement en raison de modification réglementaire d'application de la norme comptable : à la comptabilisation des achats d'ouvrages du S.C.D. dans l'enveloppe de fonctionnement, s'ajoutent désormais les achats par lot de matériel ou mobilier et l'évolution de l'offre informatique qui privilégie les abonnements.

Les mouvements globaux de ce BI se présentent comme ci-dessous, sachant que pour la Fondation F.R., les chiffres caractéristiques sont placés en annexe.

2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé (€)	BI 2019		BI 2020		VAR en K€	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enveloppes budgétaires						
Personnel	163 466 109	163 466 109	164 453 126	164 453 126	+987	+987
Fonctionnement	30 247 298	27 634 358	36 804 744	31 122 541	+6 557	+3 488
Investissement	13 910 764	20 029 449	14 510 753	16 655 764	+ 600	- 3374
Totaux	207 624 171	211 129 917	215 768 623	212 231 430	+8 154	+ 1 101
Recettes		208 724 252		209 745 338		+1 021
Solde budgétaire		- 2 405 665		- 2 486 092		+80

Au total, le solde budgétaire, qui s'élève à – 2,49 M€, reste déficitaire, mais sans aggravation par rapport au BI 2018 (– 2,40 M€).

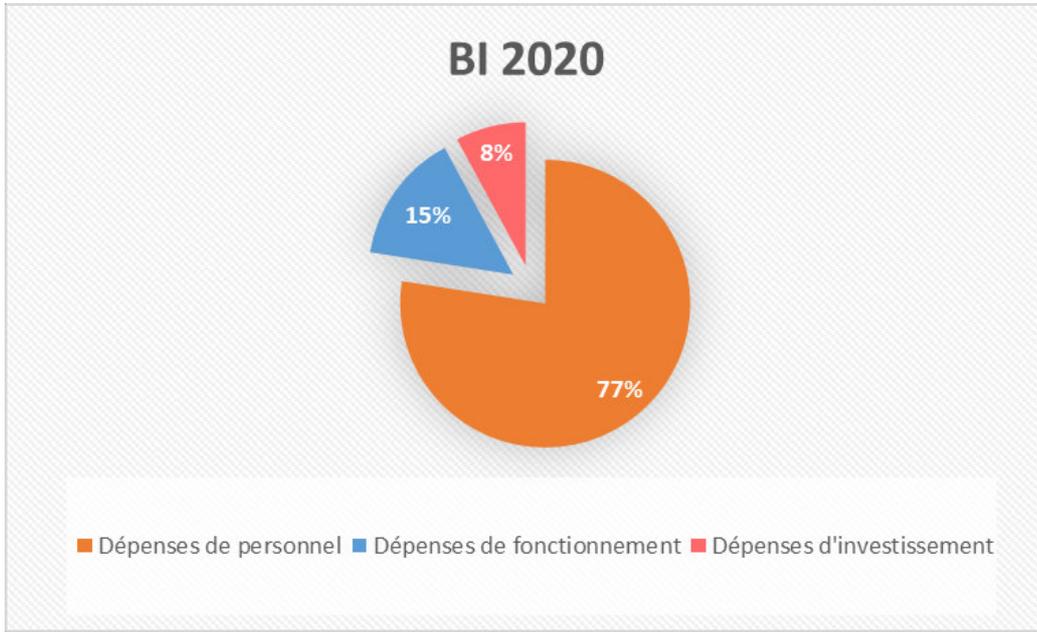
Le choix d'un pilotage centralisé des CP, effectué en 2018 et 2019, n'est pas reconduit au BI 2020. En effet, cette technique qui consistait à retirer des CP de manière centralisée pour mieux d'ajuster aux consommations attendues, s'est avérée déresponsabilisante. Les efforts ont donc porté sur la présentation d'un BI plus sincère, sans régulation de CP accompagnant le choix d'un BR unique en 2020.

2.1. Autorisations d'emplois

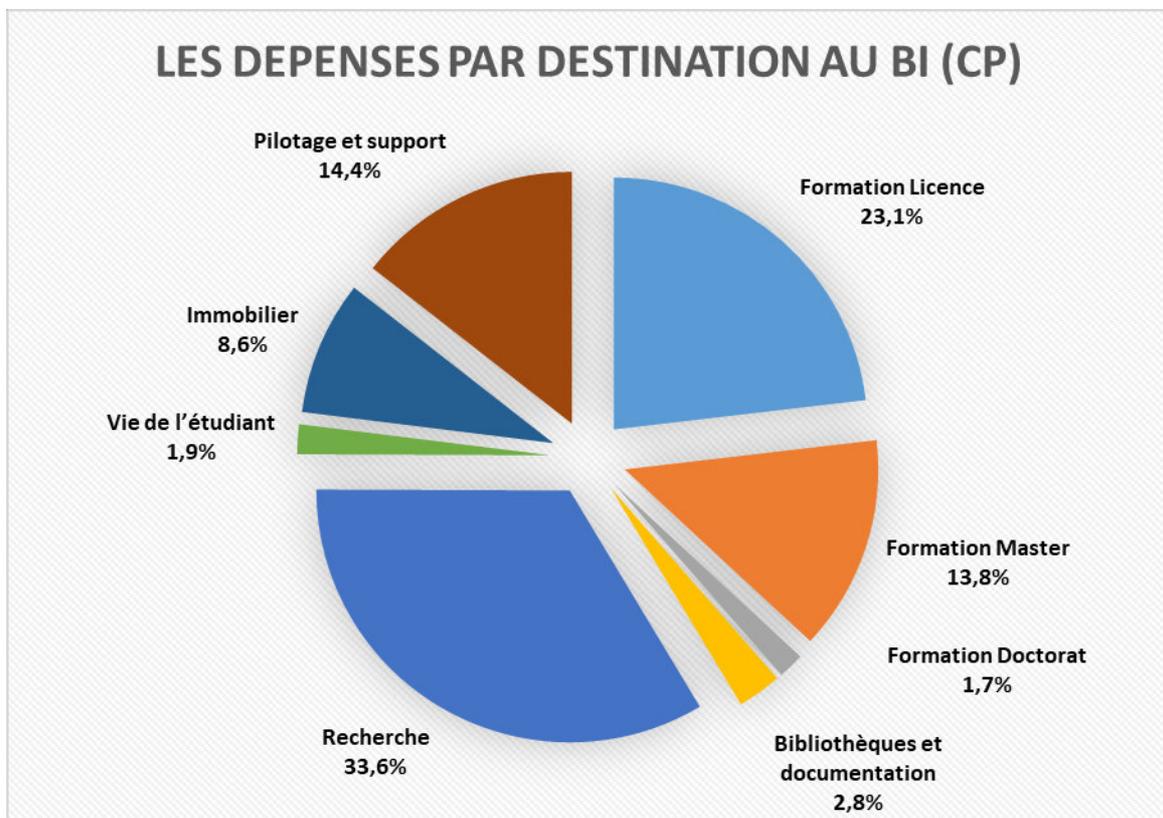
(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources	
		propres	Total emplois
Plafond BI 2019	2 111	458	2 569
Plafond BI 2020	2110	360	2470

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

2.2. Les dépenses



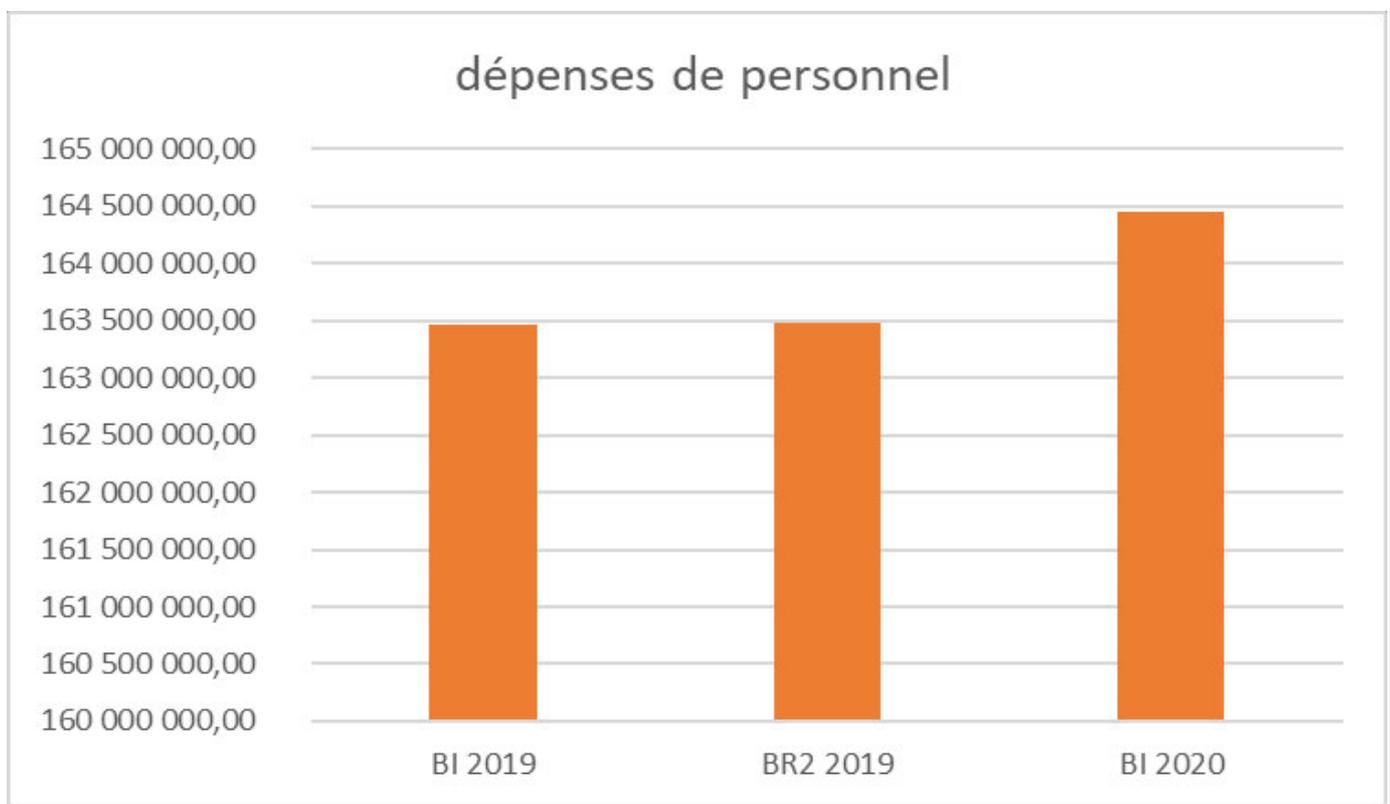
2.2.1. Les dépenses par destination



destinations (CP en K€)	BI 2020
Formation Licence	49 113
Formation Master	29 279
Formation Doctorat	3 557
Bibliothèques et documentation	5 966
Recherche	71 388
Vie de l'étudiant	4 063
Immobilier	18 291
Pilotage et support	30 546
TOTAUX	212 231

Cette structure de dépenses est quasiment identique au BI 2019.

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





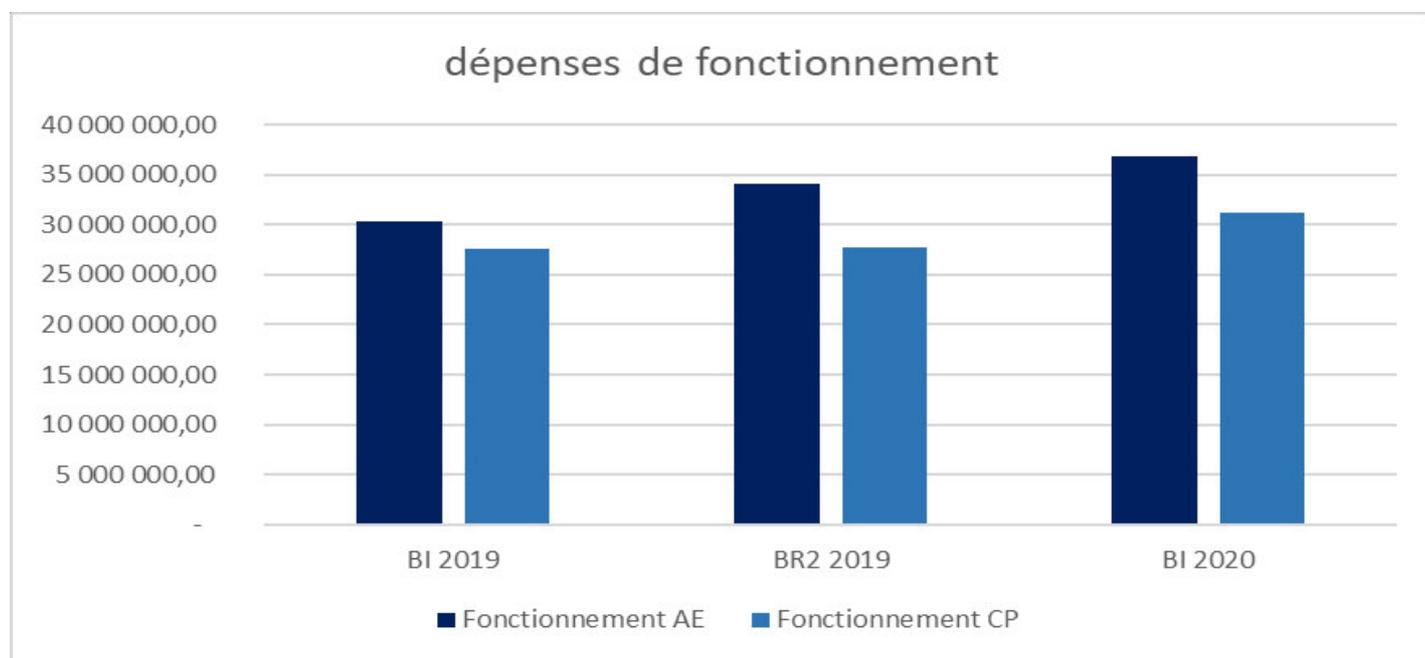
Les prévisions de dépenses de personnel sont basées sur la projection de fin d'exercice 2019 à laquelle s'ajoutent les différents éléments résumés ci-dessous :

Masse salariale estimée 2019 (BR2) en €	163 489 022
PREVISIONS DE VARIATION MASSE SALARIALE 2020	964 104
GVT Solde chargé	1 045 128
PPCR 2020 (412 100) et PPCR HU 7 ^e ech (417 975)	830 075
Impact RIFSEEP	-293 796
Impact 2020 campagne emploi 2019 et campagne 2020	-803 870
Impact contractuels (CDI et CDD)	360 208
Autres : monétisation CET (3 166), variations des H C (-176 600)	-173 600
Total dépenses de personnel	164 453 126
Autres dépenses de personnel	250 000
Prévision MS BI 2020	164 203 126

L'augmentation de MS par rapport au BR2 2019 s'élève à +946 K€.

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 36 804 744€ en AE (capacité de commande de l'exercice), contre 30 247 298 € au BI 2019, et de 31 122 541€ en CP (capacité de décaissement de l'exercice), contre 27 634 358 € au BI 2019.



Dépenses de fonctionnement (CP en K€)	BI 2019	BI 2020	commentaires	
Formation	5 728	6 021	Médecine :1 492K€, Pharmacie 945K€	
Documentation	1 488	1 442		
Recherche	8 956	9 482		
Dépenses communes et supports	4 906	8 767	NB : Impact régulation CP 2019 : -2 000K€	
Immobilier	6 092	4 847	Y c fluides en 2020	
Services centraux de soutien pour les étudiants & divers	465	483	Hors Fondation 2020 : 70K€ et UTL :11K€	
TOTAUX	CP	27 634	31 123	+5,0% / 2019 retraité de la régulation 2019
	AE	30 247	36 805	+ 21,7%

L'augmentation des AE s'explique par l'incorporation du marché de chauffage (P2) sur 8 ans, d'un montant de 5 360K€. Retraité de ce montant, l'écart AE/CP est de 200K€, contre 2 613K€ en 2019, ce qui traduit la volonté de réguler les commandes par rapport aux décaissements induits.

Corrigé de la régulation faite en 2019 (-1 M, €) les CP sont en hausse de 5%, en partie pour des raisons règlementaires d'imputation entre les enveloppes de fonctionnement et d'investissement.

Les principales dépenses communes sont d'abord des fluides: 1 630K€ électricité, 1 595 K€ fourniture de gaz et entretien (dont TICGN 218 K€), sur lesquelles des gains ont pu être réalisés par de nouveaux marchés. Viennent ensuite le nettoyage des locaux (marché ménage : 960 K€) et gestion des déchets : 200K€.

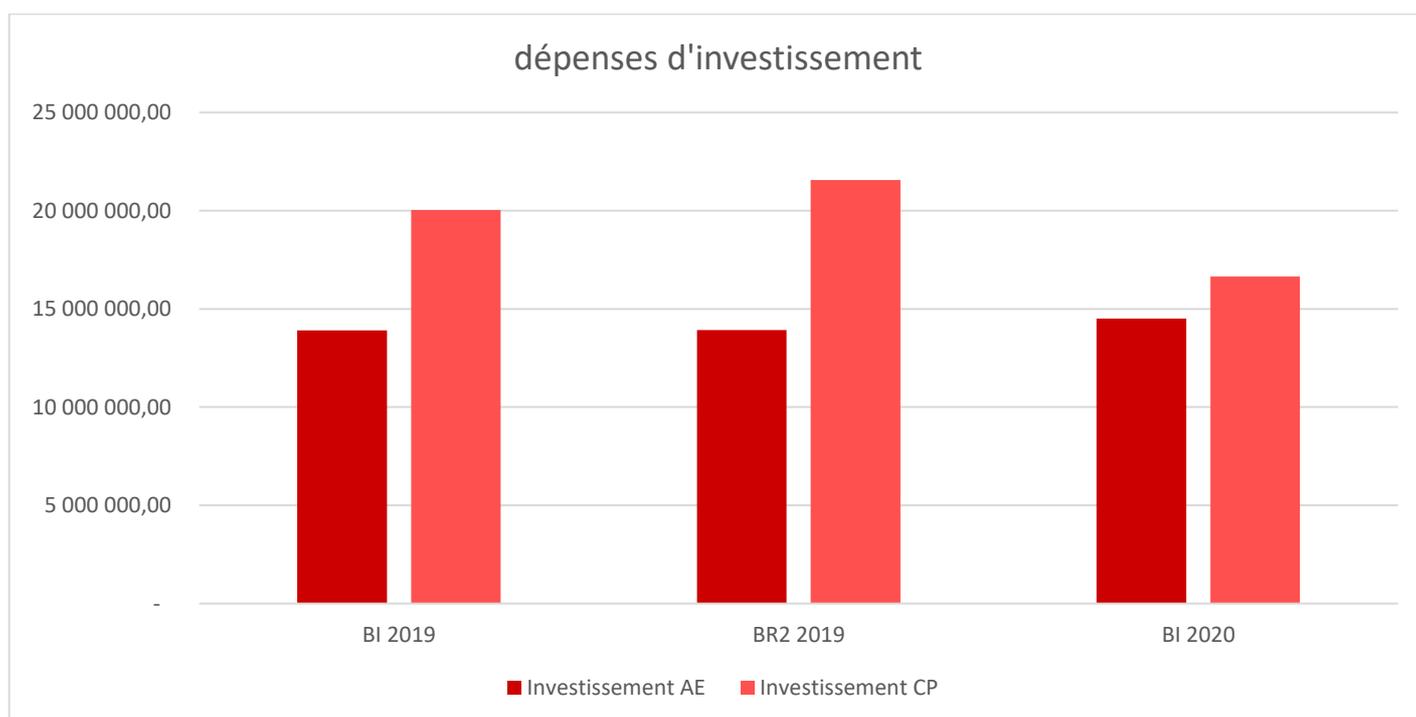
Intégré aux dépenses communes, le budget des systèmes d'information (y compris reprographie et audio-visuel) est au global de 2 239K€, comportant pour la part principale la location de licences (redevances AMUE : 300K€), la maintenance et les coûts des consommations ainsi que la réalisation du colloque « Moodle Moot » pour 180 K€.

2.2.4. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements sont en légère hausse, à 14 510 753€ contre 13 910 764€. Les CP passent de 20 029 449€ à 16 655 764€.

Dépenses d'investissement (en K€)	BI 2019	BI 2020	commentaires
Formation	1 866	2 234	Médecine : 664K€ ; IUT Tours : 482K€
Documentation	165	23	Impact achat d'ouvrage en fonctionnement
Recherche	6 278	3 173	
Dépenses communes et supports	636	2 981	Impact régulation CP 2019: -1 000 K€
Immobilier	11 005	8 155	
Services centraux de soutien pour les étudiants & divers	79	90	Fondation et UTL : 0
TOTAUX	CP	20 029	16 656 -16,8%
	AE	13 911	14 510 +4,3%

La légère hausse en AE (600 K€) s'explique par le fait que les principales opérations immobilières ont déjà fait l'objet d'AE mises en place sur les exercices précédents. La prévision de réduction des CP (-3 373 K€) est ajustée aux capacités techniques de réalisation, à la lumière de l'exécution 2019.

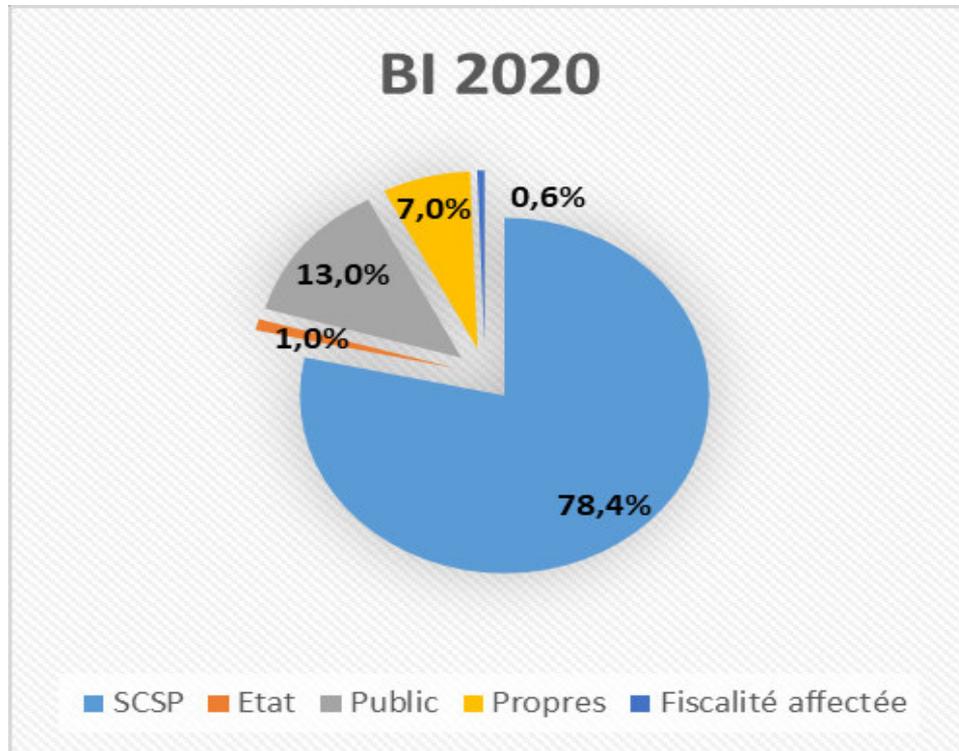


Les principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers sont les suivants :

En K€	Montant opération	AE BI 2020	CP BI 2020	Commentaires
Opérations sur CPER				
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 450	-	236	Fin d'opération
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 605	-	3 117	Réception prévue pour septembre 2020
Site Tanneurs - Réhabilitation clos et couvert (1ère tranche)	12 200	1 650	225	Début d'opération
Extension de l'EPU	22 000	2 000	140	Début d'opération
<i>S/TOTAL</i>	<i>51 255</i>	<i>3 650</i>	<i>3 717</i>	
Opérations hors CPER				
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol pour le SCD	1 000	910	500	Engagement de l'opération et début des travaux en 2020 Fin prévue en 2021
<u>Programme de mise en accessibilité des locaux :</u> ADAP et dispositions GN8	2 609	-	2 333	Début des travaux prévu en février 2020
<u>Programme de mise en sécurité (tous sites) :</u> Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	1 147	-	418	Réalisation des travaux des tranches conditionnelles n°1
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	229	200	100	Acquisition du logiciel prévue sur 2020. Mise en place entre 2020/2021
Site Grandmont - Mise en sécurité du bâtiment L	350	269	315	Engagement de l'opération et début des travaux en 2020
<i>S/TOTAL</i>	<i>5 335</i>	<i>1 378</i>	<i>3 666</i>	
TOTAL	56 590	5 028	7 340	

À noter que l'opération « extension de l'EPU » est intégrée aux recettes fléchées par l'établissement.

2.3. Les recettes



L'ensemble des recettes s'élève à 209 745 338€, contre 208 724 252 € au BI 2019, Elles se répartissent entre 206 645 338€ de recettes globalisées et 3 100 000€ de recettes fléchées sur 3 opérations immobilières les plus importantes.

Elles se décomposent, 164 493 153€ de Subvention pour Charge de Service Public et 45 152 185€ d'autres recettes, pour près des 2/3 sous forme de subventions de collectivités publiques.



2.3.1 La S.C.S.P. (Cf. tableau détaillé)

L'estimation repose cette année sur la pré notification reçue en octobre (hors programme 172). D'autres moyens, pour la mise en œuvre du congé pour projet pédagogique (21 667€), le financement de 2 emplois suite à la dissolution de la COMUE C.V.L. et pour le projet « C-Valo », doivent être inclus dans la prochaine notification. Le tableau ci-dessous fait ressortir les écarts avec les inscriptions budgétaires du BI 2019 (lesquels reposaient sur une estimation en l'absence de pré notification).

En €	BI 2019	BI 2020	Commentaires
Masse salariale	147 564 425	149 245 309	
Masse salariale actions Spécifiques	419 277	209 740	
Fonctionnement et compensation	15 957 485		
Action spécifiques	279 283		
Opérations immobilières	500 000	300 000	2019 : 500 000 de dotation exceptionnelle dévolution du patrimoine
Réserve de précaution	-874 549	-874 549	
Programme 172	86 775	NC	
Total	163 932 696	164 493 153	+ 647 232€ (hors prog 172)

2.3.2 Les autres recettes

Recettes (RE en K€)	BI 2019	BI 2020	Commentaires
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres	7 202 368 2 872 520	6 785 600 2 835 700	
C.V.E.C	1 160 000	1 230 000	Base 41€/étudiant
Versement pour T. A.	1 322 500	899 500	en diminution, effet nouvelle réglementation
Recettes de l'activité Recherche	1 295 809	1 007 594	
Subventions d'investissement et d'exploitation	28 231 551	29 558 267	
Autres recettes	3 598 972	5 702 224	Recherche : 630K€, apports CFA : 2 240K€,locations,...
Fondation FR et dons	228 000	69 000	
Total	44 791 556	45 252 185	+ 460 629€ +1,0%.

La hausse totale, de 461K€, est faible (+1%), du fait d'un tassement de la prévision sur les droits d'inscription et de la diminution des recettes de l'activité de Recherche.

Les autres recettes sont en hausse ; elles recouvrent principalement :

- dans le domaine de l'enseignement, les recettes des CFA pour 2240 K€, des recettes liées à des conventions particulières d'accueil ;
- diverses recettes du secteur de la recherche pour 630 K€ (dont 385K€ pour les PUF), les contrats doctoraux (100K€),
- des mises à disposition de locaux pour 275K€, auxquels s'ajoutent diverses locations de locaux ;
- dans le domaine de la vie étudiante, recettes du « Passeport Culturel Etudiant » (55K€) et du « Pack Sport » (135K€) ;
- la recette afférente à l'organisation du colloque « Moodle Moot », de 180 K€.

3. Equilibre financier

(CP/RE en K€)	BI 2019	BI 2020	Commentaires
Dépenses	211 129 917	212 231 430	
Dont Fondation F.R	50 000	70 000	
Recettes	208 724 252	209 745 338	
Dont Fondation F.R	45 500	45 500	
Solde budgétaire	- 2 405 665	- 2 486 092	
Dont Fondation F.R	-4 500	- 24 500	
Solde des opérations pour compte de tiers	731 000	1 230 632	
Emprunt	-248 097	- 248 097	Remboursement de capital – remboursement de caution
Prélèvement de trésorerie (-)	- 1 922 762	- 1 503 557	+419 205

La baisse du prélèvement sur notre trésorerie (-1 503 K€ contre - 1 923 K€) s'explique d'abord par l'augmentation du solde positif (+1 231 K€) des opérations gérées hors budget (aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA...).

Au total, le prélèvement sur trésorerie à ce BI reste mesuré.

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€)	BI 2019	BI 2020	Commentaires
Résultat	0	153 058	
Dotation aux amortissements/ provisions (DAA/P)	15 103 114	16 500 000	Estimations des dotations et reprises par l'A.C.
Reprises sur amortissements et provisions	-11 403 649	- 11 880 000	
CAF (+)/IAF (-)	3 681 465	4 755 058	+ 1 073 593 ; dont 42 500 d' IAF pour la Fondation

La CAF est en augmentation (+1 230 K€), du fait de ce résultat et d'une hausse de la dotation nette aux amortissements et provisions.

B- Données du tableau de financement en €	BI 2019	BI 2020
Capacité d'autofinancement	3 681 465	4 755 058
Financement de l'actif par l'État	1 507 063	2 269 667
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 328 839	7 126 947
Autres ressources		0
Augmentation des dettes financières	1 903	1903
TOTAL DES RESSOURCES	14 519 270	14 153 575
Investissements	20 579 449	17 155 764
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	20 829 449	17 405 764
Apport(+)/prélèvement(-) de fonds de roulement (FDR)	- 6 310 180	-3 252 189

Pour un niveau de ressources quasiment équivalent, le niveau des investissements est en baisse de 3 423K€, d'où un moindre prélèvement sur le FDR (-3 252 K€) par rapport à l'année précédente (-6 310 K€).

4.2. Tableau des opérations pluriannuelles

(en K€) - Dépenses	Montant opération	Conso AE < N	Total AE N	Conso CP < N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
Totaux	125 207	64 608	19 393	56 060	22 245	41 206	5696

(en K€) - Recettes	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	125 207	12 911	112 296	51 678	17 950	42 669

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles induit pour les exercices postérieurs à 2020 un reste à honorer de 46 902K€ (reste à engager sur AE de 41 206 K€ et un reste à payer (RAP) sur AE consommées de 5 696 K€).

Le reste à encaisser s'élève à 42 669 K€.

Le solde à financer sur exercices futurs et de 4 233 K€, contre 11 782 K€ au BI 2019 et 3 835 K€ au BR2.

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2019	BI 2020
Variations		
Du FONDS de ROULEMENT (prélèvement =-)	- 6 310 180	- 3 252 189
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 4 387 418	- 1 748 632
De la TRESORERIE :	- 1 922 762	- 1 503 557
Niveaux initiaux (BR2)		
Du FONDS DE ROULEMENT	31 458 772	34 451 768
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 921 523	- 15 258 142
De la trésorerie	45 380 295	49 709 910
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	25 148 593	31 199 579
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 308 941	- 17 006 774
De la TRESORERIE <i>dont trésorerie fléchée</i>	43 457 533 <i>-3 820 984</i>	48 206 353 <i>- 1 952 635</i>

En comptabilité générale, le FDR prévisionnel au 31/12/2020 s'établit à 31 200 K€, après le prélèvement de 3 252 K€, ce qui représente 57 jours de charges décaissables.

La CAF est en augmentation de 1 074 K€ par rapport au BI 2019.

Après le prélèvement de -1 503 K€, la trésorerie prévisionnelle au 31/12/2020 s'élève à 48 206 K€ (dont -1 953 K€ de trésorerie fléchée), soit 89 jours de charges décaissables.

En comptabilité budgétaire, notre solde reste déficitaire -2 486K€, au même niveau que celui du BI 2019.

Nos restes à encaisser futurs, de 42 669 K€, retranché des engagements totaux à venir, soit 46 902 K€, conduisent à un prélèvement de trésorerie de 4 233K€, contre 3 835 K€ au BR2 2019.



Au total, ce budget, dont les principales caractéristiques financières proches du BI 2019, apparaît soutenable.

Le prélèvement sur FDR pour le budget principal, de 3 209 689€, affecté en totalité au financement de l'investissement, sera soumis à l'accord du Conseil d'Administration. Il est par ailleurs sollicité l'autorisation de prélever sur le FDR de la Fondation un montant de 42 500 € destiné à couvrir exceptionnellement les charges nettes, afin d'utiliser le FDR constitué antérieurement par l'accumulation de résultats excédentaires.

Le Président

Philippe VENDRIX

Fondation universitaire F. Rabelais		
Budget initial (€)	2019	2020
Comptabilité générale		
Résultat	13 500	-24 500
CAF	-4 500	-42 000
Prélèvement sur FDR (-)	-4 500	-42 500
FDR	315 960	299 960
Comptabilité budgétaire		
Solde budgétaire	-4 500	-24 500
Prélèvement sur trésorerie (-)	-4 500	-42 500
trésorerie	319 960	257 460

Ce budget reflète les décisions du Conseil de gestion du 6/12/2019. Il est axé sur la reconduction des actions antérieures et le développement de nouvelles 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. À cet égard, le report à nouveau, après affectation du résultat 2018 (1 508€), s'élève à 254 969€.

Annexe au rapport de présentation du BI 2020 : SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE 2016- 2020

Comptabilité budgétaire	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2019 (1)	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Budget initial 2020 (2)	Ecart (2) – (1)
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018					
AE		209,2	206 ,7	207,6	213,2	211,42	208,72	1,12
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199	208,7	210,35	211,87	209,74	1,04
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	211,1	212,14	212,83	212,23	1,13
SOLDE BUDGETAIRE	3,86	1,74	1,2	-2,406	-1,79	-0,96	-2,49	-0,084
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,005	-0,02	-0,02	-2,46	-2,455
- Université	+3 ,925	+1 ,77	1,19	-2,401	-1,77	-0,94	-0,024	2,377
Emprunts CDC	1,52	3,4	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :								
dont pour compte tiers	4,07	-0,79	3	0,7	-1,21	1,63	1,23	0,53
dont sur compte tiers	4,07	-1,59	2,43	0,3	-1,61	-2,57	0,23	-0,07
	ND	0,8	0,57	0,4	0,4	4,2	1	0,6
variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,92	-3,25	0,42	-1,5	0,42
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-3,82	-3,56	-4,6	-0,62	3,2
- non fléchée :				1,9	0,31	5,02	-0,89	-2,79

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2019	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Budget initial 2020	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	(1)			(2)	(2) - (1)
Résultat :	3,48	2,94	2,87	0	0	0	0,153	0,153
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	0,01	-0,006	-0,006	-0,024	-0,034
- dont université	3,55	2,96	+2 ,87	-0,01	0,006	0,006	0,1776	0,1876
CAF	6,96	6,82	6,99	3,68	4,15	4,07	4,755	1,075
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	10,84	15,81	11,06	9,4	-1,44
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	-	-	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	20,83	20,86	18,71	17,41	-3,42
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	3,86	4,98	0,08	-6,31	-0,9	1,24	-3,252	3,058
Fonds de roulement	28,14	33,12	+ 33 ,2	25,15	32,31	34,45	31,2	6,05
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	26,79	20,73	27,89	30,02	27,02	6,29
Trésorerie	40,98	45,33	45,38	43,46	46,03	49,71	48,21	4,75

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2019	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Budget initial 2020	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	(1)			(2)	(2) - (1)
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	39,04	41,61	45,28	44,03	4,99
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	47	61	65	57	
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	39	53	57	48	
Trésorerie (jours)	82	89	96	82	87	94	89	
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	74	79	86	81	
Journée de fonctionnement (charges)	503 909 €	508 288 €	515 897 €	530 835€	529 032€	525 919 €	543 266 €	12 431 €

[\[1\] Résultat 2018 Fondation \(1 509 €\)](#)

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 2020

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	970	(1)		970
		CDI	5		5	10
	Non permanents	CDD	300		100	400
S/total EC			1 275		105	1 380
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			9			9
BIATOSS	Permanents	Titulaires	630	(2)		630
		CDI	120		50	170
	Non permanents	CDD	85		205	290
S/total Biatoss			835		255	1 090
Totaux			2 110	(3)	360	2 470
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 110	(5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2020 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	164 453 126	164 453 126	206 645 338	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	164 493 153	Subvention pour charges de service public
			1 506 109	Autres financements de l'Etat
			1 230 000	Fiscalité affectée
			24 834 739	Autres financements publics
			14 581 337	Recettes propres
Fonctionnement	36 804 744	31 122 541		
Investissement	14 510 753	16 655 764	3 100 000	Recettes fléchées**
			450 000	Financements de l'Etat fléchés
			2 650 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	215 768 623	212 231 430	209 745 338	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	2 486 092	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2020 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	164 453 126	164 453 126	206 599 838	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	164 493 153	Subvention pour charges de service public
			1 506 109	Autres financements de l'Etat
			1 230 000	Fiscalité affectée
			24 834 739	Autres financements publics
			14 535 837	Recettes propres
Fonctionnement	36 734 744	31 052 541		
Investissement	14 510 753	16 655 764	3 100 000	Recettes fléchées**
			450 000	Financements de l'Etat fléchés
			2 650 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	215 698 623	212 161 430	209 699 838	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	2 461 592	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 2020 FONDATION
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	74 583 112	74 583 112	5 808 675	5 852 728	1 510 518	1 513 618	81 902 305	81 949 458
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	45 691 330	45 691 330	2 176 120	2 205 731	1 213 234	1 216 334	49 080 684	49 113 395
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 986 996	26 986 996	2 007 861	2 015 046	277 284	277 284	29 272 141	29 279 326
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 904 786	1 904 786	1 624 694	1 631 952	20 000	20 000	3 549 480	3 556 738
D105 - Bibliothèques et documentation	4 425 898	4 425 898	1 369 401	1 516 403	23 200	23 200	5 818 499	5 965 501
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 260 470	20 260 470	3 180 661	3 310 366	635 034	774 587	24 076 165	24 345 423
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 225 226	5 225 226	264 828	265 621	14 600	17 400	5 504 654	5 508 247
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 532 820	5 532 820	1 265 766	1 274 101	181 737	237 913	6 980 323	7 044 834
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	1 516 510	1 516 510	436 908	445 225	59 800	59 800	2 013 218	2 021 535
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 236 037	19 236 037	1 763 748	1 892 059	174 070	174 071	21 173 855	21 302 167
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 296 251	7 296 251	2 260 010	1 960 010	2 209 500	1 909 500	11 765 761	11 165 761
D113 - Diffusion des savoirs et musées	17 000	17 000	11 000	11 000			28 000	28 000
D114 - Immobilier	3 566 492	3 566 492	12 088 606	6 119 178	6 361 854	8 605 235	22 016 952	18 290 904
D115 - D204 - Pilotage et support	20 487 351	20 487 351	7 042 282	7 162 990	2 896 140	2 896 140	30 425 773	30 546 481
Etudiants	2 305 960	2 305 960	1 312 860	1 312 860	444 300	444 300	4 063 120	4 063 120
D201 - Aides directes aux étudiants			35 000	35 000			35 000	35 000
D202 - Aides indirectes			553 210	553 210	444 300	444 300	997 510	997 510
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 305 960	2 305 960	724 650	724 650			3 030 610	3 030 610
Total	164 453 126	164 453 126	36 804 744	31 122 541	14 510 753	16 655 764	215 768 623	212 231 430
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	164 493 153								164 493 153
FD020 - Droits d'inscription					3 949 900				3 949 900
FD021 - CVEC			1 230 000						1 230 000
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					2 835 700				2 835 700
FD040 - Taxe d'apprentissage					899 500				899 500
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR				152 414	90 482				242 896
FD060 - Valorisation					764 698				764 698
FD070 - ANR investissements d'avenir				1 595 234					1 595 234
FD080 - ANR hors investissements d'avenir		637 420		415 583					1 053 004
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				14 182 120			1 150 000		15 332 120
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				2 423 007	751 914				3 174 922
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		868 689		5 548 290	36 010	450 000	1 500 000		8 402 989
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons					69 000				69 000
FD130 - Autres recettes				518 091	5 184 133				5 702 224
Total	164 493 153	1 506 109	1 230 000	24 834 739	14 581 337	450 000	2 650 000	-	209 745 338
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								2 486 092	

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
	Solde budgétaire (déficit)	2 486 092	-	Solde budgétaire (excédent)
	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 461 592	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	24 500	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements		250 000	1 903	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)		7 125 418	7 351 550	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		535 500	1 540 000	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)		10 397 010	et	8 893 453
				Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie		-	ou	1 503 557
				PRELEVEMENT sur la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>		-	ou	<i>617 427</i>
				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			ou	<i>886 130</i>
				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS		10 397 010	et	10 397 010
				TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 2020

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	780 018	779 450
Opération 2	4678	conventions de recherche	251 000	311 000
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	1 773 200	1 836 600
Opération 4	4678	IDOH	852 700	690 000
Opération 5	46711	AMI	460 000	460 000
Opération 6	4678	Mobicentre	774 000	830 000
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne	24 500	24 500
Opération 8	445	TVA	2 210 000	2 420 000
TOTAL			7 125 418	7 351 550

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	162 637 853	Subventions de l'Etat	164 493 153
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	Fiscalité affectée	1 230 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 437 814	Autres subventions	13 552 267
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	32 953 305
TOTAL DES CHARGES (1)	212 075 666	TOTAL DES PRODUITS (2)	212 228 725
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	153 058	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 228 725	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 228 725

* 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))	153 058
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 880 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 755 058

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 755 058
		Financement de l'actif par l'État	2 269 667
Investissements	17 155 764	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 126 947
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	1 903
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 405 764	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 153 575
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 252 189

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 252 189
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 748 632
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 503 557
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	34 451 768
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	31 199 579
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 15 258 142
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 006 774
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	49 709 910
Niveau final de la TRESORERIE	48 206 353

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	162 637 853	Subventions de l'Etat (741*)	164 493 153
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>47 700 000</i>	Fiscalité affectée	1 230 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 367 814	Autres subventions (74*)	13 552 267
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	32 907 805
TOTAL DES CHARGES (1)	212 005 666	TOTAL DES PRODUITS (2)	212 183 225
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	177 558	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 183 225	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 183 225

* 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))	177 558
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	16 500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 880 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 797 558

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 797 558
		Financement de l'actif par l'État	2 269 667
Investissements	17 155 764	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 126 947
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	1 903
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 405 764	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 196 075
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 209 689

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 209 689
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 748 632
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 461 057
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	34 151 808
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	30 942 119
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 15 258 142
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 006 774
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	49 409 950
Niveau final de la TRESORERIE	47 948 893

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat (741*)	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 000	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	45 500
TOTAL DES CHARGES (1)	70 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	45 500
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	24 500
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 24 500
+ 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)	- 42 500

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	42 500	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)	42 500	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	42 500

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 : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 42 500
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 42 500
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	299 960
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	257 460
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)	299 960
Niveau final de la TRESORERIE	257 460

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

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

	< N non dénouées*	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 1 335 208	- 1 952 635	- 3 635 500	- 7 010 500
Recettes fléchées (b)	12 440 000	3 100 000	300 000	12 000 000	12 900 000
Financements de l'État fléchés	6 690 000	450 000	300 000	2 000 000	1 900 000
Autres financements publics fléchés	5 750 000	2 650 000		10 000 000	11 000 000
Recettes propres fléchées	-	-	-		-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	13 775 208	3 717 427	1 982 865	15 375 000	16 404 500
Personnel					-
AE=CP					-
Fonctionnement					-
AE					-
CP					-
Intervention					-
AE					-
CP					-
Investissement					-
AE	17 180 208	3 650 000	312 000	28 716 500	1 396 292
CP	13 775 208	3 717 427	1 982 865	15 375 000	16 404 500
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 335 208	- 617 427	- 1 682 865	- 3 375 000	- 3 504 500

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 2020

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	50 802	38 296	37 029	1 266	8 605	9 871	39 559	35 371	4 189	6 137	10 326	3 901	1 205
Contrats de Collaboration	1 248	626	608	18	389	406	634	601	33	378	411	233	2
Prestations Pluriannuelles de recherche	264	127	102	25	99	124	130	95	35	103	138	38	6
Autres contrats de recherche	928	662	570	92	151	243	642	560	82	162	244	115	9
total contrats de recherche	53 242	39 711	38 310	1 401	9 244	10 645	40 965	36 626	4 339	6 781	11 119	4 287	1 210
Formation Continue Centralisée	2 643	2 207	2 139	68	436	505	2 207	2 134	74	431	505	-	5
Total Contrats de formation continue	2 643	2 207	2 139	68	436	505	2 207	2 134	74	431	505	-	5
Contrats pluriannuels hors recherche	12 422	3 321	2 760	561	2 608	3 168	3 318	2 745	573	2 628	3 201	6 494	18
Total contrats hors recherche	12 422	3 321	2 760	561	2 608	3 168	3 318	2 745	573	2 628	3 201	6 494	18
Opérations immobilières	56 899	22 035	21 400	636	4 439	5 075	15 299	14 555	744	6 676	7 420	30 425	4 499
Total Opérations immobilières	56 899	22 035	21 400	636	4 439	5 075	15 299	14 555	744	6 676	7 420	30 425	4 499
Total	125 207	67 274	64 608	2 666	16 727	19 393	61 789	56 060	5 729	16 516	22 245	41 206	5 696

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	30 497	15 525	15 056	468	6 934	7 403	15 525	15 049	476	6 933	7 409	8 039	1
Ss total fonctionnement et intervention	18 248	10 710	9 717	994	4 852	5 845	10 568	9 237	1 331	4 812	6 144	2 686	182
Ss total investissement	76 462	41 039	39 835	1 204	4 941	6 145	35 696	31 775	3 921	4 771	8 692	30 481	5 514

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	50 802	1 377	52 179	32 416	9 218	10 545
Contrats de Collaboration	1 248	163	1 411	725	391	296
Prestations Pluriannuelles de recherche	264	119	383	170	201	12
Autres contrats de recherche	928	274	654	477	121	56
total contrats de recherche	53 242	1 385	54 627	33 788	9 930	10 909
Formation Continue Centralisée	2 643	241	2 402	13	2 390	-
Total Contrats de formation continue	2 643	241	2 402	13	2 390	-
Contrats pluriannuels hors recherche	12 422	336	12 759	3 669	2 530	6 560
Total contrats hors recherche	12 422	336	12 759	3 669	2 530	6 560
Opérations immobilières	56 899	14 392	42 507	14 207	3 100	25 200
Total Opérations immobilières	56 899	14 392	42 507	14 207	3 100	25 200
Total	125 207	12 911	112 296	51 678	17 950	42 669

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)		Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération
contrats de recherche	Personnel	19 029
	Fonctionnement	15 053
	Investissement	19 160
	53 242	
Contrats de formation continue	Personnel	2 610
	Fonctionnement	31
	Investissement	3
	2 643	
contrats hors recherche	Personnel	8 859
	Fonctionnement	3 119
	Investissement	445
	12 422	
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-
	Fonctionnement	46
	Investissement	56 853
	56 899	
	Ss total Personnel	30 497
	Ss total Fonctionnement	18 248
	Ss total Investissement	76 462
	TOTAL	125 207

Prévisions N (BI + BR)									
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
12 296	12 188	109	4 787	4 896	12 296	12 188	109	4 787	4 896
8 674	7 846	828	4 045	4 873	8 534	7 378	1 156	3 992	5 149
18 741	18 277	464	412	876	20 134	17 061	3 073	1 999	1 074
39 711	38 310	1 401	9 244	10 645	40 965	36 626	4 339	6 781	11 119
2 176	2 118	58	407	492	2 176	2 111	65	406	472
28	18	10	29	13	28	20	7	25	33
3	3	-	-	-	3	3	-	-	-
2 207	2 139	68	436	505	2 207	2 134	73	431	505
1 052	751	301	1 740	2 041	1 052	751	301	1 740	2 041
1 963	1 807	156	777	933	1 961	1 793	168	795	962
305	201	104	91	195	305	201	104	94	198
3 321	2 760	561	2 608	3 168	3 318	2 745	573	2 628	3 201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	0	0	0	46	46	0	0	0
21 989	21 354	636	4 439	5 075	15 253	14 509	744	6 676	7 420
22 035	21 400	636	4 439	5 075	15 299	14 555	744	6 676	7 420
15 525	15 056	468	6 934	7 429	15 525	15 049	476	6 933	7 409
10 710	9 717	994	4 852	5 819	10 568	9 237	1 331	4 812	6 144
41 039	39 835	1 204	4 941	6 145	35 696	31 775	3 921	4 771	8 692
67 274	64 608	2 666	16 727	19 393	61 789	56 061	5 728	16 516	22 245

Prévisions N+1 et suivantes					
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
1 556	1 556	390	387	-	-
1 472	1 490	364	364	498	500
8	8	-	-	-	-
3 035	3 053	754	751	498	500
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 055	1 055	5 012	5 012	-	-
291	291	87	87	-	-
20	20	29	29	-	-
1 366	1 366	5 128	5 128	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
312	1 792	28 717	15 375	1 396	16 405
312	1 792	28 717	15 375	1 396	16 405
2 611	2 611	5 401	5 398	-	-
1 763	1 780	451	451	498	500
340	1 819	28 746	15 404	1 396	16 405
4 713	6 211	34 598	21 254	1 895	16 905

Prévisions de recettes		Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération
contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 790
	Autres financements publics	49 576
	Autres financements	2 261
	Total Contrats de recherche	54 627
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	2 402
	Total Contrats de formation continue	2 402
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	575
	Autres financements publics	11 183
	Autres financements	1 000
	Total Contrats hors recherche	12 759
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	12 637
	Autres financements publics	29 370
	Autres financements	500
	Total P.P.I.	42 507
	Financement de l'Etat	16 002
	Autres financements publics	90 130
	Autres financements	6 164
	TOTAL	112 296

Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
1 053	1 282	315	123	16
31 333	8 125	7 490	2 189	439
1 402	524	228	108	-
33 788	9 930	8 034	2 420	455
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13	2 390	-	-	-
13	2 390	-	-	-
575	-	-	-	-
2 610	2 014	720	5 840	-
484	516	-	-	-
3 669	2 530	720	5 840	-
7 987	450	300	2 000	1 900
5 720	2 650	-	10 000	11 000
500	-	-	-	-
14 207	3 100	300	12 000	12 900
9 616	1 732	615	2 123	1 916
39 663	12 789	8 210	18 029	11 439
2 399	3 429	228	108	-
51 678	17 950	9 054	20 260	13 355

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable Budget Initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2020		
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer		32 707 256	
	2 Niveau initial du fonds de roulement		34 451 768	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	15 258 142	
	4 Niveau initial de la trésorerie		49 709 910	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-	1 335 208	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		51 045 118	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement		215 768 623	
	6 Résultat patrimonial		153 058	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)		4 755 058	
	8 Variation du fonds de roulement	-	3 252 189	
	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	-	613 039
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	16 636 961
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	17 250 000
	12 Solde budgétaire = 6 + 8 (- 9 - 10) - 11		-	2 486 092
		12.a Recettes budgétaires		209 745 338
		12.b Crédits de paiement ouverts	-	212 231 430
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			982 535	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-	1 503 557	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-	617 427	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-	886 130	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		-	1 748 632	
16 Variation des restes à payer			3 537 193	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer		36 244 449	
	18 Niveau final du fonds de roulement		31 199 579	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	17 006 774	
	20 Niveau final de la trésorerie		48 206 353	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-	1 952 635
		20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		50 158 988

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale



3) Tableaux DPGCEP

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

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



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

Année				2020																	
Phase				BI 2020																	
N° UAI				0370800U																	
Libellé établissement				Université de Tours																	
				A																	
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :				1	2 110																
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :				2	2 470																
dont plafond Etat :				3	2 110																
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :				4	0																
N° DBM :				5	0																
dont plafond Etat :				6	0																
				B																	
				C																	
				D																	
				E																	
				F																	
				G																	
				H																	
				I																	
				J																	
				K																	
				L																	
				M																	
				N																	
				O																	
				P																	
				Q																	
				R																	
				S																	
				T																	
				U																	
				V																	
				W																	
				X																	
				Y																	
				Z																	
				aa																	
				ab																	
				ac																	
				ad																	
				ae																	
				af																	
				ag																	
				ah																	
				ai																	
				aj																	
				ak																	
				al																	
				am																	
				an																	
				ao																	
				ap																	
				aq																	
				ar																	
				as																	
				at																	
				au																	
				av																	
				aw																	
				ax																	
				ay																	
				az																	
				ba																	
				bb																	
				bc																	
				bd																	
				be																	
				bf																	
				bg																	
				bh																	
				bi																	
				bj																	
				bk																	
				bl																	
				bm																	
				bn																	
				bo																	
				bp																	
				bq																	
				br																	
				bs																	
				bt																	
				bu																	
				bv																	
				bw																	
				bx																	
				by																	
				bz																	
				ca																	
				cb																	
				cc																	
				cd																	
				ce																	
				cf																	
				cg																	
				ch																	
				ci																	
				cj																	
				ck																	
				cl																	
				cm																	
				cn																	
				co																	
				cp																	
				cq																	
				cr																	
				cs																	
				ct																	
				cu																	
				cv																	
				cw																	
				cx																	
				cy																	
				cz																	
				da																	
				db																	
				dc																	
				dd																	
				de																	
				df																	
				dg																	
				dh																	
				di																	
				dj																	
				dk																	
				dl																	
				dm																	
				dn																	
				do																	
				dp																	
				dq																	
				dr																	
				ds																	
				dt																	
				du																	
				dv																	
				dw																	
				dx																	
				dy																	
				dz																	
				ea																	
				eb																	
				ec																	
				ed																	
				ee																	
				ef																	
				eg																	
				eh																	
				ei																	
				ej																	
				ek																	
				el																	
				em																	
				en																	
				eo																	
				ep																	
				eq																	
				er																	
				es																	
				et																	
				eu																	
				ev																	
				ew																	
				ex																	
				ey																	
				ez																	
				fa																	
				fb																	
				fc																	
				fd																	
				fe																	
				ff																	
				fg																	
				fh																	
				fi																	
				fj																	
				fk																	
				fl																	
				fm																	
				fn																	
				fo																	
				fp																	
				fq																	
				fr																	
				fs																	
				ft																	
				fu																	
				fv																	
				fw																	
				fx																	
				fy																	
				fz																	
				ga																	
				gb																	
				gc																	
				gd																	
				ge																	
				gf																	
				gg																	
				gh																	
				gi																	
				gj																	
				gk																	
				gl																	
				gm																	
				gn																	
				go																	
				gp																	
				gq																	
				gr																	
				gs																	
				gt																	
				gu																	
				gv																	
				gw																	
				gx																	
				gy																	
				gz																	
				ha																	
				hb																	
				hc																	
				hd																	
				he																	
				hf																	
				hg																	
				hh																	
				hi																	
				hj																	
				hk																	
				hl																	
				hm																	
				hn																	
				ho																	
				hp																	
				hq																	
				hr																	
				hs																	
				ht																	
				hu																	
				hv																	
				hw																	
				hx																	
				hy																	
				hz																	
				ia																	
				ib																	
				ic																	
				id																	
				ie																	
				if																	
				ig																	
				ih																	
				ii																	
				ij																	
				ik																	
				il																	
				im																	
				in																	
				io																	
				ip																	
				iq																	
				ir																	
				is																	
				it																	
				iu																	
				iv																	
				iw																	
				ix																	
				iy																	
				iz																	
				ja																	
				jb																	
				jc																	
				jd																	
				je																	
				jf																	
				jj																	
				jh																	
				ji																	
				jj																	
				jk																	
				jl																	
				jm																	
				jn																	
				jo																	
				jp																	
				jq																	
				jr																	
				js																	
				jt																	
				ju																	
				jv																	
				jw																	
				jx																	
				jy																	
				jz																	
				ka																	
				kb																	
				kc																	
				kd																	
				ke																	
				kf																	
				kg																	
				kh																	
				ki																	
				kj																	
				kk																	
				kl																	
				km																	
				kn																	
				ko																	
				kp																	
				kq																	
				kr																	
				ks																	
				kt																	
				ku																	
				kv																	
				kx																	
				ky																	
				kz																	
				la																	
				lb																	
				lc																	
				ld																	
				le																	
				lf																	
				lg																	
				lh																	
				li																	
				lj																	
				lk																	
				ll																	
				lm																	
				ln																	
				lo																	
				lp																	
				lq																	
				lr																	
				ls																	
				lt																	
				lu																	
				lv																	
				lw																	
				lx																	
				ly																	
				lz																	
				ma																	
				mb																	
				mc																	
				md																	
				me																	
				mf																	
				mg																	
				mh																	
				mi																	
				mj																	

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	2020
Phase	BI 2020
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1 149 455 049
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2 164 453 126
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3 0
N° DBM :	4 0

Dépenses de personnel					Exercice 2019			Cumul au 30 avril 2020	Cumul au 30 septembre 2020	Cumul au 31 décembre 2020			écart BI 2020 / BI 2019	écart BI 2020 / exécution 2019	écart reprévision 2020 / exécution 2019	écart exécution 2020 / exécution 2019
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2020)	Exécution annuelle				
					B	C	D	E	F	G	H	I				
-1	Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1		0	0	0		0		0				0
			Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	128 793 802	128 040 713	0	0	0	127 872 066	0	0	-921 736	127 872 066	0	0
			dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 000 000	1 843 322	0	0	0	1 843 322	0	0	-156 678	1 843 322	0	0
			sous total titulaires	4	128 793 802	128 040 713	0	0	0	127 872 066	0	0	-921 736	127 872 066	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			0	0	0		0		0				0
		dont ATER et doctorants contractuels	6			0	0	0		0		0				0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	13 214 902	16 007 111	0	0	0	15 332 115	0	0	2 117 213	15 332 115	0	0	
		dont CDI	8			0	0	0		0		0				0
		sous total non titulaires	9	13 214 902	16 007 111	0	0	0	15 332 115	0	0	2 117 213	15 332 115	0	0	
		Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)	10	142 008 704	144 047 824	0	0	0	143 204 181	0	0	1 195 477	143 204 181	0	0	

Cotisations et contributions sociales	18	67 616 026	-13 991	0	-382 237	0	0	0	0	0	398 531	0	501 779	-648 527	1 150 306	246 687	0	0	-8 417	0	104 802	847 154	68 463 180	0	68 463 180
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	58 188 111	-13 991	0	71 267	0	0	0	0	0	398 531	0	501 779	-648 527	1 150 306	267 783	0	0	-8 417	0	151	1 217 303	59 405 214	0	59 405 214
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	9 427 915	0	0	-453 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 096	0	0	0	0	104 651	-369 949	9 057 966	0	9 057 966
Titulaires	21	46 760 035	0	0	57 569	0	0	0	0	0	321 932	0	405 335	-523 878	929 213	216 314	0	0	0	0	0	1 001 150	47 761 185	0	47 761 185
Autres cotisations titulaires	22	11 428 076	-13 991	0	13 698	0	0	0	0	0	76 599	0	96 444	-124 649	221 091	51 469	0	0	-8 417	0	151	215 953	11 644 029	0	11 644 029
Non titulaires	23	1 069 484	0	0	-40 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 086	0	0	0	0	10 350	-32 551	1 036 933	0	1 036 933
Autres cotisations non titulaires	24	8 358 431	0	0	-412 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 010	0	0	0	0	94 301	-337 398	8 021 033	0	8 021 033
Prestations sociales	25	695 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 239	0	695 239
TOTAL	26	163 489 022	-293 797	0	-1 312 854	0	0	0	0	0	830 075	0	1 045 128	-1 350 776	2 395 900	508 944	0	0	-176 766	0	363 374	964 104	164 453 126	0	164 453 126
TOTAL hors prestations	27	162 793 583	-293 797	0	-1 312 854	0	0	0	0	0	830 075	0	1 045 128	-1 350 776	2 395 900	508 944	0	0	-176 766	0	390 509	991 239	163 784 822	0	163 784 822
dont titulaires (hors prestations)	28	129 395 254	-293 797	0	148 438	0	0	0	0	0	830 075	0	1 045 128	-1 350 776	2 395 900	581 555	0	0	-176 766	0	30 301	2 164 634	131 560 388	0	131 560 388
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	33 398 329	0	0	-1 461 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 611	0	0	0	0	360 208	-1 173 695	32 224 634	0	32 224 634
Incidence sur 2021	30																								
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31																								
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32																								
dont incidence cotisations et contributions sociales	33																								

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 2019, réajustée après la fin de l'exercice

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

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2019).

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

(4) la colonne L "GVT solide" 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) Annexes

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

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ daf@univ-tours.fr



DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231

	BI 2019	notification initiale du 03/01/2019	variation BI/Notification	Notifications du 20/03/2019 "Bienvenue en France" et du 20/05/2019 Loi ORE Moyens	BR1 2019	variation BR1 / notifications	variation BR1/BI	Notification intermédiaire du 12/09/2019	variations BR1 / notification	Pré-notification oct 2019
Masse salariale										
Création d'emplois	358 728		- 358 728		-	-	358 728		-	
Masse salariale	144 572 478	145 807 244	1 234 766		145 807 000	244	1 234 522	145 807 244	244	148 158 609
Contrats doctoraux (non fléchés)	-		-			-	-		-	
ajustements divers	- 21 150	27 970	49 120		27 970	-	49 120	- 17 318	- 45 288	- 88 680
ajustement divers notification définitive										
Valorisation du point d'indice	-		-			-	-		-	
Variation 2017	-		-			-	-		-	
PPCR	222 451		- 222 451		-	-	222 451	530 605	530 605	499 264
PPCR (complément)										
mesures nouvelles au titre de la démographie étudiante	-		-			-	-		-	
Loi ORE - Dispositif "oui si"	358 635	358 635	-		358 635	-	-	360 559	1 924	5 770
Loi ORE - Examen des dossiers	185 188	185 188	-		185 188	-	-	185 188	-	
Loi Ore - Places supplémentaires (emplois)	480 000	680 000	200 000	161 923	841 923	-	361 923	780 000	61 923	494 587
Loi Ore - Places supplémentaires (2ème campagne)	300 000	100 000	- 200 000		100 000	-	200 000	139 262	39 262	
loi Ore - Reconnaissance de l'investissement pédagogique	35 000	35 000	-		35 000	-	-	35 000	-	
Loi ORE - Places supplémentaires - soilage des HC en année pleine								20 738	20 738	62 213
Loi ORE Dispositif rebond en année pleine										80 000
Compensation décharge MCF stagiaires								24 000	24 000	
Compensation CSG	573 373	554 605	- 18 768		554 411	194	- 18 962		- 554 411	
Compensation CSG (second versement)										
GVT compensé	499 722	499 722	-		499 722	-	-	499 722	-	
Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives										11 606
Révision de l'IFSE										21 940
S/T Masse salariale	147 564 425	148 248 364	683 939	161 923	148 409 849	438	845 424	148 365 000	- 44 849	149 245 309
Masse salariale - actions spécifiques										
MAD ESTAY Franck	44 899		- 44 899		-	-	44 899		-	
MAD M. LELIEUR COMUE	37 350		- 37 350		-	-	37 350		-	
Complément exceptionnel engagement pédagogique										
Loi Ore - Places supplémentaires	220 188		- 220 188		-	-	220 188		-	
Dispositif apprentissage	-		-		-	-	-		-	
Prolongation 1 contrat doctoral handicap	-	9 036	9 036		9 036	-	9 036	9 036	-	
MAD CLEMENT Jean-Luc	49 320		- 49 320		-	-	49 320		-	
PPCR										
Sucoût indemnité CSG										
IUF compensation Décharge Enseignement	11 020	26 240	15 220		26 240	-	15 220	26 240	-	26 240
IUF Compensation PEDR	11 500	20 500	9 000		20 500	-	9 000	20 500	-	22 500
IUF Crédits spécifiques	45 000		- 45 000			-	45 000		-	
Moyens "Bienvenue en France"				50 000	50 000	-	50 000		50 000	
Réforme études de santé - enveloppe effectifs étudiants										56 000
Réforme études de santé - enveloppe transformation pédagogique										105 000
S/T Masse salariale - actions spécifiques	419 277	55 776	- 363 501	50 000	105 776	-	- 313 501	55 776	- 139 698	209 740
Total masse salariale	147 983 702	148 304 140	320 438	211 923	148 515 625	438	531 923	148 420 776	- 184 547	149 455 049

Crédit de Fonctionnement										
Fonctionnement et compensation										
Crédits fonctionnement par modèle	13 959 721	13 959 721	-		13 959 721	-	-	13 959 721	-	13 959 721
Participation Licence global Elsevier - ABES	-	271 581	- 271 581		271 581	-	271 581	- 271 581	-	264 791
Flux réel boursiers rentrée 2016-2017 et droits inscr 2018-2019 (ajustement 2019 initial)	-	123 094	- 123 094		123 094	-	123 094	- 123 094	-	
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Licence 184€)	1 444 768	1 338 970	- 105 798		1 338 970	-	105 798	1 338 970	-	1 833 576
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Master 256€)	366 336	364 800	- 1 536		366 336	-	1 536	364 800	-	1 536
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Ingénieur 610€)	186 660	182 390	- 4 270		186 660	-	4 270	182 390	-	4 270
S/T Fonctionnement et compensation	15 957 485	15 451 206	- 506 279	-	15 457 012	- 5 806	- 500 473	15 451 206	- 5 806	15 528 506
Actions spécifiques										
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	109 000		- 109 000		109 000	-	109 000	107 000	-	2 000
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU	-		-			-	-	1 700	-	1 700
financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2019)	-		-			-	-	9 147	-	9 147
Stratégie Bienvenue en France : généralisation des bureaux d'accueil								50 000	-	50 000
Stratégie Bienvenue en France : soutien appel à projets								10 000	-	10 000
Laboratoires de Mathématiques									-	
PEPITE crédits accompagnement 2017	11 500		- 11 500		11 500	-	11 500		-	11 500
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	-		-			-	-		-	
IUF : Crédits scientifiques *	48 250	75 000	26 750		48 250	-	26 750	75 000	-	26 750
Projets subventions SCSP (bibliothèques ouvertes)	11 533	11 533	-		11 533	-	-	11 533	-	
Action spécifique : concours ITRF	5 000		- 5 000		5 000	-	5 000	1 175	-	3 825
Indemnités CNU	94 000		- 94 000		94 000	-	94 000	31 885	-	62 115
S/T Actions spécifiques	279 283	86 533	- 192 750	-	279 283	- 192 750	-	297 440	18 157	84 147
Opérations immobilières										
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	250 000	150 000	- 100 000		250 000	-	100 000	150 000	-	100 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	250 000	62 000	- 188 000		62 000	-	188 000	62 000	-	50 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité										200 000
Dotation sûreté										50 000
S/T Opérations immobilières	500 000	212 000	- 288 000	-	312 000	- 100 000	- 188 000	212 000	- 100 000	300 000
Total crédits de fonctionnement	16 736 768	15 749 739	- 987 029	-	16 048 295	- 298 556	- 688 473	15 960 646	- 87 649	15 912 653

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

Programme 150 et 231	163 845 921	163 179 330	- 666 591	211 923	163 689 371	- 298 118	- 156 550	163 506 873	- 272 196	164 493 153
-----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 557 325	1 557 325
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	392 138	392 138
Investissement	6 518	6 518
TOTAL DES DEPENSES	1 955 981	1 955 981
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

MONTANTS	RECETTES
270 200	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
238 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
6 500	Autres financements publics
25 700	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
270 200	TOTAL DES RECETTES (C)
1 685 781	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	737 438	737 438
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	125 034	125 034
Investissement	8 782	8 782
TOTAL DES DEPENSES	871 254	871 254
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

MONTANTS	RECETTES
13 300	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
9 100	Autres financements publics
4 200	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
13 300	TOTAL DES RECETTES (C)
857 954	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	51 800	51 800
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	88 545	88 545
Investissement	206 500	206 500
TOTAL DES DEPENSES	346 845	346 845
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

MONTANTS	RECETTES
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)
298 845	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BI 2020

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel	638 500	638 500	525 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-		-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	398 624	398 624	-	Autres financements publics
			525 000	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
Investissement	206 798	206 798	-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 243 922	1 243 922	525 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			718 922	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BI 2020

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel	193 000	193 000	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-		-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	42 949	42 949	-	Autres financements publics
			-	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
Investissement	39 400	39 400	-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	275 349	275 349	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			275 349	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BI 2020

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel	1 501 100	1 501 100	1 086 500	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-		-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	450 965	450 965	36 000	Autres financements publics
			1 050 500	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
Investissement	123 000	123 000	-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	2 075 065	2 075 065	1 086 500	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			988 565	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	724 160	724 160
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	561 997	569 182
Investissement	116 882	116 882
TOTAL DES DEPENSES	1 403 039	1 410 224

RECETTES	
Montants	
797 636	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
41 152	Autres financements publics
756 484	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
797 636	TOTAL DES RECETTES (C)

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

612 588 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	721 000	721 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	253 965	253 965
Investissement	500	500
TOTAL DES DEPENSES	975 465	975 465

RECETTES	
Montants	
2 660 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
230 000	Autres financements publics
2 430 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 660 000	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) 1 684 535

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

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	140 500	140 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 294 982	1 441 984
Investissement	23 200	23 200
TOTAL DES DEPENSES	1 458 682	1 605 684

RECETTES	
Montants	
24 425	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
24 425	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
24 425	TOTAL DES RECETTES (C)

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

1 581 259 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	396 955	396 955
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	117 709	117 709
Investissement	7 000	7 000
TOTAL DES DEPENSES	521 664	521 664
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	173 500
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
18 000	Autres financements publics
155 500	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
173 500	TOTAL DES RECETTES (C)
348 164	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	280 000	280 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	24 422	24 422
Investissement	5 000	5 000
TOTAL DES DEPENSES	309 422	309 422
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	290 000
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
290 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
290 000	TOTAL DES RECETTES (C)
19 422	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 100 000	1 100 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 491 887	1 491 888
Investissement	642 137	663 657
TOTAL DES DEPENSES	3 234 024	3 255 545
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	2 415 100
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 250 100	Autres financements publics
165 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 415 100	TOTAL DES RECETTES (C)
840 445	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	13 500	13 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	115 415	115 415
Investissement	5 000	5 000
TOTAL DES DEPENSES	133 915	133 915
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
57 926	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
44 926	Autres financements publics
13 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
57 926	TOTAL DES RECETTES (C)
75 989	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	190 277	190 277
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	937 759	945 016
Investissement	173 000	173 000
TOTAL DES DEPENSES	1 301 036	1 308 293
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	344 968	

RECETTES	
Montants	
1 653 261	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
1 183 147	Autres financements publics
470 114	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 653 261	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	715 000	715 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	414 518	414 518
Investissement	202 000	202 000
TOTAL DES DEPENSES	1 331 518	1 331 518
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
134 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
134 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
134 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 197 518	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 340 000	2 340 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	823 770	823 770
Investissement	482 301	482 301
TOTAL DES DEPENSES	3 646 071	3 646 071
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	1 739 000
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 739 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 739 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 907 071	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	168 034	168 034
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	249 046	249 046
Investissement	77 000	77 000
TOTAL DES DEPENSES	494 080	494 080
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	171 234
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 234	Autres financements publics
170 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
171 234	TOTAL DES RECETTES (C)
322 846	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BI 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	152 984 537	152 984 537
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	29 021 019	23 177 371
Investissement	12 185 735	14 309 226
TOTAL DES DEPENSES	194 191 291	190 471 134
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	7 215 122	

RECETTES	Montants
	194 586 256
164 493 153	Subvention pour charges de service public
1 268 109	Autres financements de l'Etat
1 230 000	Fiscalité affectée
21 014 470	Autres financements publics
6 580 524	Recettes propres
3 100 000	Recettes fléchées*
450 000	Financements de l'Etat fléchés
2 650 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
197 686 256	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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