

## EXERCICE 2020

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS**  
**Séance du 8 juin 2020****DÉLIBÉRATION n°2020-24**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 25 mai 2020 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 15 mai 2020.

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

3.1. Compte financier et exécution budgétaire 2019- **rectificatif**.

.....

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 21 février 2020,  
Vu la délibération n°2020-02 du conseil d'administration,

**Exposé de la décision :**

Une erreur matérielle ayant été constaté dans la formalisation de la délibération n°2020-02 susvisée, il est nécessaire de rectifier deux montant, mentionnés ci-après en caractère gras (point A-2 et A-3).

**Proposition de décision soumise au conseil :**

Après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes attestant du caractère sincère et véritable des comptes de l'université et de la fondation François Rabelais, sans émettre de réserves,

**A- Comptes agrégés (Université + Fondation universitaire)**

1-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- Niveau d'emploi :
  - 2397 ETPT ;
    - . dont 2038 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
    - . dont 359 ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
- 206 571 896 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 163 215 511 € de personnel ;
  - 31 206 369 € de fonctionnement ;
  - 0 € d'intervention ;
  - 12 150 016 € d'investissement ;
- 208 254 891 € de crédits de paiement :
  - 163 215 511 € de personnel ;
  - 25 219 698 € de fonctionnement ;
  - 0 € d'intervention ;
  - 19 819 683 € d'investissement ;
- 209 896 412 € de recettes ;
- 1 641 521 € de solde budgétaire ;

2-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptables suivants :

- -1 587 037 € de variation de trésorerie ;
- 4 512 516 € de résultat patrimonial ;
- 8 483 690 € de capacité d'autofinancement ;
- 2 964 892 € de variation de fonds de roulement.

3-Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat de **4 544 722, 51 €**, en totalité au compte 110-report à nouveau.

B- Fondation universitaire

1-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- 66 610 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 5 608 € de personnel ;
  - 60 359 € de fonctionnement ;
  - 0 € d'intervention ;
  - 642 € d'investissement ;
- 64 915 € de crédits de paiement :
  - 5 608 € de personnel ;
  - 58 665 € de fonctionnement ;
  - 0 € d'intervention ;
  - 642 € d'investissement ;
- 37 850 € de recettes ;
- -27 065 € de solde budgétaire ;

2-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptables suivants :

- -31 152 € de variation de trésorerie ;
- -32 206 € de résultat patrimonial ;
- -32 204 € de capacité d'autofinancement ;
- -32 846 € de variation de fonds de roulement.

3-Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de -32 206,18 € pour la Fondation au C/119, en diminution du report à nouveau.

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

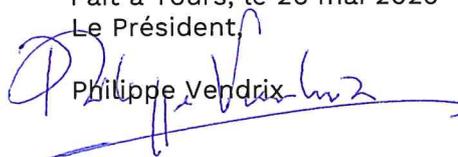
Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	23
Abstentions :	2
Votes exprimés :	21
<b>Pour :</b>	<b>20</b>
Contre :	1

**Pièce jointe :**

- tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, du compte de résultat, du bilan et de l'annexe.

Fait à Tours, le 26 mai 2020

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 :	29/05/2020
	Transmise au recteur le :	29/05/2020

# Exécution budgétaire 2019

**Conseil d'Administration  
du 2 mars 2020**

📍 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

<b>Rapport de gestion 2019</b> .....	<b>- 5 -</b>
1. Eléments de contexte.....	- 5 -
1.1. Présentation et méthode.....	- 5 -
1.2. La Fondation François RABELAIS : .....	- 6 -
2. Autorisations budgétaires limitatives .....	- 7 -
2.1. Autorisations d'emplois .....	- 7 -
2.2. Autorisations budgétaires.....	- 8 -
3. Equilibre financier .....	- 19 -
4. Analyse de la soutenabilité .....	- 20 -
4.1. Situation patrimoniale .....	- 20 -
4.2. Tableaux des opérations pluriannuelles : .....	- 23 -
4.3. Indicateurs caractéristiques.....	- 24 -
4.4. Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	- 25 -
<b>Tableaux Budgétaires</b> .....	<b>- 29 -</b>
1. Autorisation d'emplois.....	- 30 -
2. Autorisations budgétaires.....	- 31 -
2.1. Agrégé .....	- 31 -
2.2. Principal.....	- 32 -
2.3. Fondation .....	- 32 -
3. Dépenses par destinations et recettes par origine .....	- 33 -
4. Equilibre financier .....	- 34 -
5. Opérations pour le compte de tiers.....	- 35 -
6. Situation patrimoniale .....	- 36 -
6.1. Agrégé .....	- 36 -
6.2. Principal.....	- 37 -
6.3. Fondation .....	- 38 -
7. Plan de trésorerie.....	- 39 -
8. Opérations liées aux recettes fléchées .....	- 40 -



9. Opérations pluriannuelles.....	- 41 -
10. Détail des opérations pluriannuelles .....	- 42 -
11. Moyens des unités mixtes de recherche .....	- 43 -
12. Tableau de synthèse budgétaire et comptable .....	- 44 -
<b>Tableaux DPGECP .....</b>	<b>- 46 -</b>
1. Tableau de suivi des emplois .....	- 47 -
2. Tableau de suivi des dépenses de personnel.....	- 49 -
3. Tableau de décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale.....	- 51 -
<b>Annexes.....</b>	<b>- 53 -</b>
1. Détail inscription SCSP .....	- 54 -
2. Détail exécution budgétaire par composantes.....	- 55 -



## Rapport de gestion 2019

### 1. Éléments de contexte

#### 1.1. Présentation et méthode

Ce budget a été exécuté conformément au décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Cet exercice comporte l'impact de deux changements de méthode de comptabilisation, l'un sur les droits d'inscription, l'autre sur la contribution de vie étudiante et de campus (C.V.E.C.). Ces éléments seront précisés plus loin, ainsi que dans le rapport d'analyse du compte financier de l'Agent comptable. L'exercice budgétaire 2019 a connu deux budgets modificatifs : un BR1 principalement dicté par l'incorporation des reports et la prise en compte de la notification définitive de la SCSP, et un BR2 de clôture d'exercice, voté simultanément au BI 2020.

La mise en œuvre, débutée en 2018, d'une gestion centralisée des crédits de paiement (C.P.) dans le but d'optimiser les consommations, a finalement été reconduite au B.I. 2019, mais non poursuivie ensuite. La volonté pour 2020 est d'expérimenter un nouveau cycle budgétaire basé sur un budget rectificatif unique, voté plus tardivement, afin de se recentrer sur la qualité des prévisions du budget initial.

Ce rapport sur l'exécution budgétaire complète celui de l'Agent comptable présentant le compte financier. Il se réfère au budget agrégé de l'établissement, composé de deux entités : l'Université de Tours (budget principal) et la Fondation universitaire François RABELAIS, qui fera néanmoins l'objet d'une brève présentation.



## 1.2. La Fondation François RABELAIS :

DEPENSES en €	CP 2018		CP 2019	
	Total Budget	Exécution	Total Budget	Exécution
Personnel	-	-	9 000	5 608
Fonctionnement	45 000	41 409	61 000	58 665
Investissement	-	-		642
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	45 000	41 409	70 000	64 915
% Exécution		92,0		92,7
<b>RECETTES en €</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	45 000	52 878	45 500	37 850
% Exécution		117,5		83,2
<b>Solde budgétaire</b>	0	+ 11 469	-24 500	-27 065

comptabilité générale			
<b>FONDATION : chiffres clés</b>	2018	total budget 2019	Exécution 2019
Résultat	1 509	-6 500	-32 206
CAF/IAF	1 509	-6 500	-32 204
Var. FDR	1 509	-24 500	-32 846
FDR	325 969	299 960	293 123
Var. Trésorerie	11 469	-24 500	-31 152
Trésorerie	335 929	299 960	304 777

Les soldes budgétaires et comptables caractéristiques reflètent en 2019 un niveau d'activité en évolution, avec l'objectif d'une structuration plus grande des actions.



## 2. Autorisations budgétaires limitatives

### 2.1. Autorisations d'emplois

(En ETPT)	Emplois Etat	Emplois sur ressources propres	Total emplois
Plafond au 31/12/19	2 110		2 470
Exécution 2019	2038	359	2 397
Exécution 2018	1 951	435	2 386

Ce tableau met en regard les plafonds d'emplois autorisés avec l'exécution intervenue en 2019, soit au total 2 397 ETPT, contre 2 386 en 2018. Comparativement à 2018, un certain rééquilibrage a été opéré en faveur des emplois État.



## 2.2. Autorisations budgétaires

### 2.2.1. Soldes budgétaires prévus et exécutés :

Solde budgétaire en K€	2017	2018	2019
Prévu	-2 174	-515	-960
Exécuté	<b>1 744</b>	<b>1 200</b>	<b>1 642</b>
Amplitude prévision/exécution	3 918	1 715	2 602

L'exercice 2019 est marqué par une augmentation de la prévision de déficit budgétaire par rapport à 2018, de même que de sa réalisation, qui est excédentaire. Ainsi, l'amplitude entre la prévision et la réalisation passe de 1,7 M€ à 2,6 M€.

Le montant exécuté reste homogène par rapport aux deux exercices précédents, toutefois ce solde brut nécessite des correctifs pour mesurer son réel impact financier.

### 2.2.2. Comparaison des taux d'exécution :

#### a. Les dépenses

Dépenses en AE	2018			2019		
	Budget Initial	Total Budget	Exécution	Budget Initial	Total Budget	Exécution
Budget Agrégé (en K€)						
Personnel	161 422	163 351	161 532	163 466	163 489	163 215
% Exécution	100,07	98,89		99,85	99,84	
Fonctionnement	31 768	30 959	26 105	30 247	34 005	31 207
% Exécution	82,17	84,44		103,17	91,77	
Investissement	20 972	21 759	19 111	13 911	13 928	12 150
% Exécution	91,13	87,83		87,34	87,23	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>214 162</b>	<b>216 069</b>	<b>206 748</b>	<b>207 624</b>	<b>211 422</b>	<b>206 572</b>
% Exécution	96,54	95,71		99,5	97,71	
% Exécution hors personnel	85,73	85,7		98,19	90,45	



Le taux de consommation des autorisations d'engagement (AE) hors personnel est en nette amélioration par rapport à 2018, de même que sur l'enveloppe de fonctionnement. Seul l'investissement reste stable par rapport à l'année précédente.

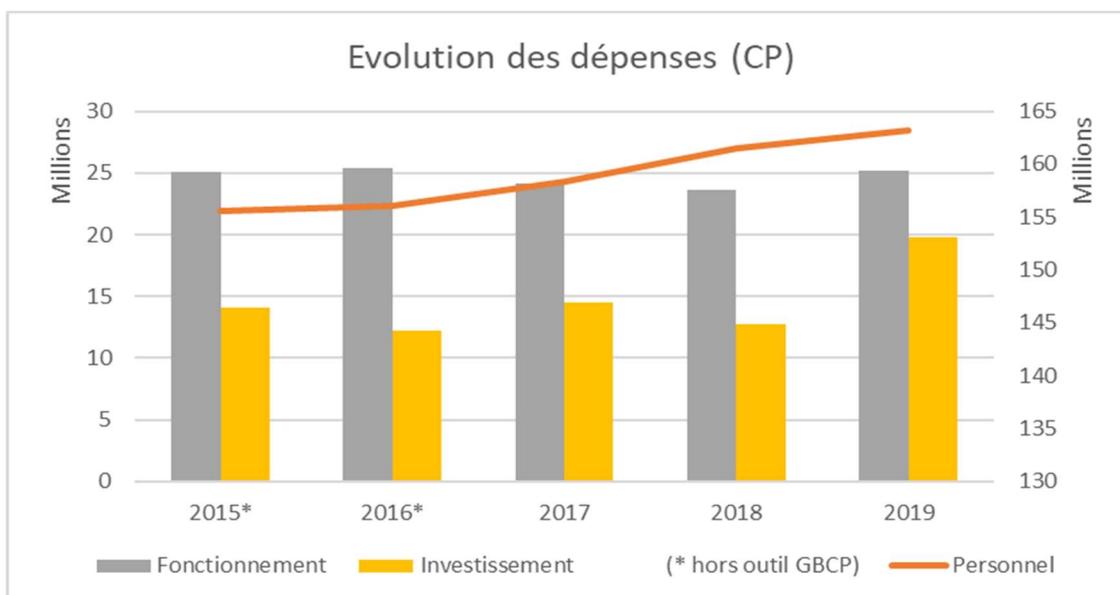
Donc globalement, cet exercice marque une amélioration du point de vue de la consommation des A.E., qui atteint l'objectif de 90 % par rapport aux autorisations ouvertes, sauf pour l'investissement (87,8%), qui reste proche de ce taux de référence.

Dépenses en CP	2018			2019		
	Budget Initial	Total Budget	Exécution	Budget Initial	Total Budget	Exécution
Budget Agrégé (en K€)						
Personnel	161 422	163 351	161 532	163 466	163 489	163 216
% Exécution	100,07	98,89		99,85	99,86	
Fonctionnement	30 757	27 217	23 599	27 634	27 779	25 220
% Exécution	76,73	86,7		91,26	90,79	
Investissement	18 830	17 358	12 720	20 029	21 563	19 820
% Exécution	67,55	73,28		98,96	91,92	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>211 010</b>	<b>207 926</b>	<b>197 850</b>	<b>211 130</b>	<b>212 831</b>	<b>208 255</b>
% Exécution	93,76	95,15		98,64	97,85	
% Exécution hors personnel	73,24	81,48		94,49	91,28	

Tous les taux d'exécution en crédits de paiement (C.P.) sont en hausse significative en 2019, tout particulièrement sur l'enveloppe d'investissement, dans la logique d'une exécution cyclique, après deux années de faibles réalisations.

Au total, l'objectif de 90 % par rapport aux crédits ouverts est atteint.

Ce résultat favorable s'explique notamment par la régulation budgétaire effectuée au B.I. et un BR2 voté en 2019 en tout fin d'exercice, ce qui a permis de s'ajuster davantage aux consommations probables. Se conjuguent des raisons propres à chaque enveloppe (Cf. Infra).



L'évolution des dépenses de fonctionnement (CP) sur les 5 dernières années, montre un relèvement sensible, après la réduction tendancielle observés les années précédentes.

Les dépenses de personnel ralentissent leur croissance.

L'investissement est cyclique, en fonction du volume et de l'avancement de chaque projet de recherche et surtout des opérations immobilières. Toutefois, le niveau 2019 en forte hausse (+7,1M€) par rapport à 2018 incorpore un effet de rattrapage sur l'immobilier.

Avec la dévolution du patrimoine immobilier attendue en 2020, se développera la programmation budgétaire des opérations.

### ***b. Les recettes :***

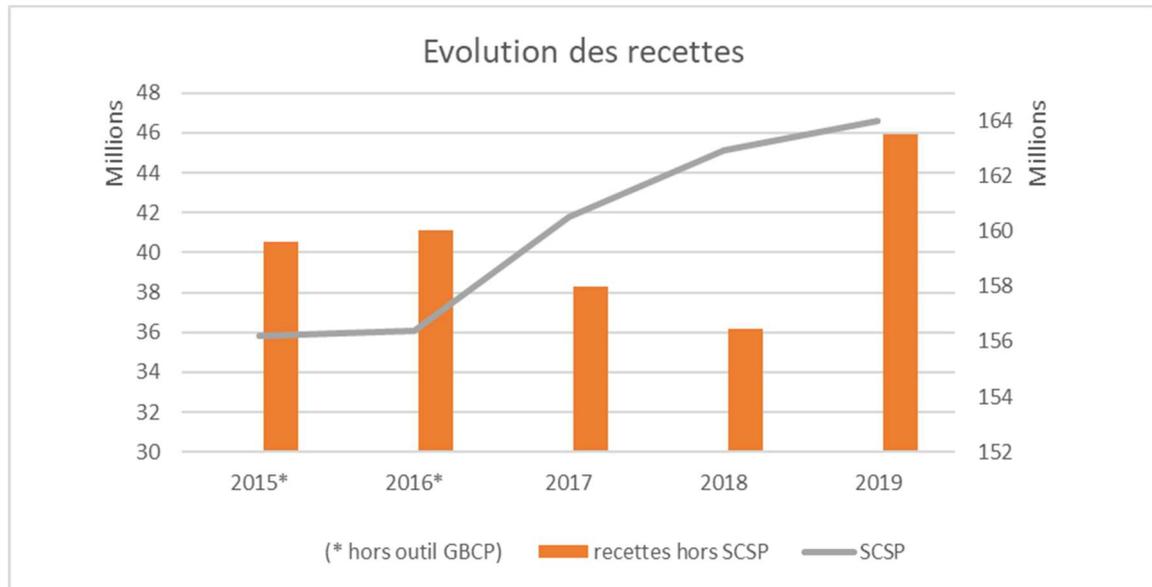
L'exercice 2019 est la première application du fléchage des recettes décidées par le CA, portant sur les opérations immobilières les plus importantes, à savoir bâtiment Vialle, site tanneurs, EPU, Site Luthier (IUT).

Recettes (RE)	2018			2019		
	Budget Initial	Total Budget	Exécution	Budget Initial	Total Budget	Exécution
Budget agrégé (en K€)						
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>202 237</b>	<b>207 411</b>	<b>199 051</b>	<b>208 724</b>	<b>211 871</b>	<b>209 896</b>
% Exécution	98,42	95,97		100,56	99,07	
% Exécution hors SCSP	87,14	81,26		102,46	94,89	

Le taux d'exécution 2019 des recettes hors SCSP, de 94,9%, est en forte hausse de près de 14 points. Le redressement escompté de l'an passé est donc effectif, avec un taux d'exécution de près de 95 %.

Naturellement, ce taux élevé de réalisation en recettes est corrélé à celui des dépenses, essentiellement pour les opérations pluriannuelles de Recherche et d'immobilier.

On observe néanmoins que la tendance à sous-estimer les recettes au budget initial demeure. A cet égard, la pré notification de SCSP inaugurée en 2019 pour 2020 est une amélioration sensible.



La période 2015-2019 est encore impactée par le passage en mode GBCP dans notre outil de gestion financière (SIFAC), à partir de 2017. Cela est sans conséquence sur la SCSP (les droits constatés = encaissements en fin d'exercice), qui continue de croître, mais plus faiblement que l'année précédente.

En revanche, les autres recettes sont impactées par ce changement. Néanmoins, 2019 marque une inversion, après la baisse tendancielle constatée antérieurement.

Ces évolutions sont détaillées au 2.2.4.

### 2.2.3. Détails sur les dépenses :

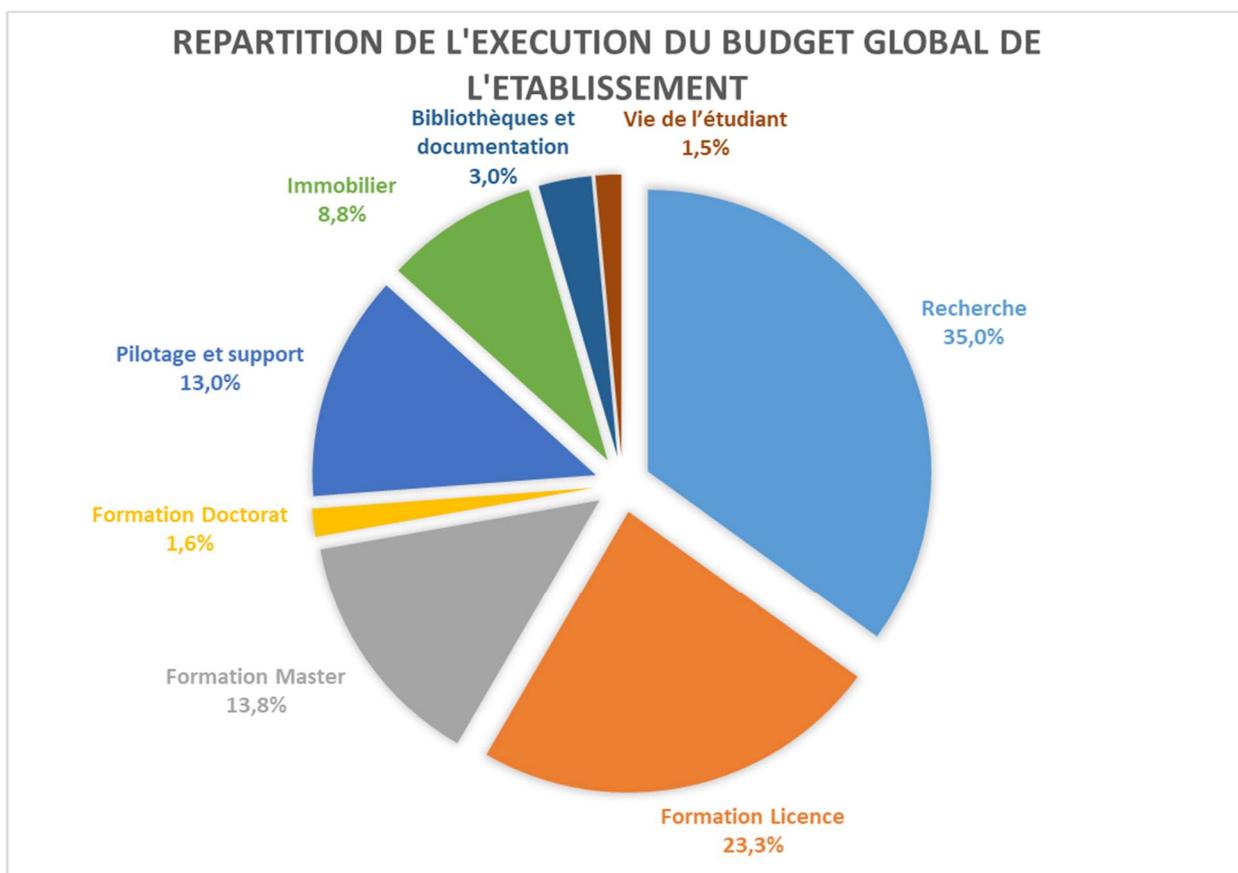
#### a. Les dépenses par destination

Les dépenses globales de l'établissement pour 2019 sont de 206,75 M€ en autorisations d'engagements et de 197,85 M€ en crédits de paiement.



Dépenses ( en K€)	2019		% CP 2019
	AE	CP	
Formation (LMD)	81 208	80 780	38,8%
Recherche	69 265	72 933	35,0%
Bibliothèque et documentation	6 068	5 996	2,9%
Vie étudiante	3 253	3 053	1,5%
Pilotage support	28 390	26 975	13,0%
Immobilier	18 101	18 231	8,8%
<b>Totaux</b>	<b>206 572</b>	<b>208 255</b>	<b>100,0%</b>

Près de 39 % des crédits de paiement ont été consacrés en 2019 aux dépenses de formation et 35% au domaine de la Recherche. Ces deux activités principales de l'établissement totalisent près des trois quarts des C.P. consommés, chiffre assez stable sur ces quatre dernières années. Les fonctions pilotage, support et immobilier oscillent autour de 21% (21,8% en 2019, 20 % en 2018 et 22 % en 2017).



***b. Les dépenses du cycle d'exploitation : fonctionnement et personnel***

Dépenses d'exploitation(CP) exécutées (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Personnel	161 532	163 216	1 684	+1,04% Cf. tableaux DPGECP N° 3 joint.
Fonctionnement	23 599	25 220	1 621	+6,87% Cf. ci-dessous
<b>Total</b>	<b>185 131</b>	<b>188 436</b>	<b>3 305</b>	<b>1,79%</b>



### b.1. Les dépenses de personnel

Dépenses d'exploitation (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Personnel (CP)	161 532	163 216	1 684 +1,04%	Très bonne exécution globale (non consommé : 273 K€); Ratio: MS/ produits encaissables: 81,10 %.
				Facteurs d'évolution
				-GVT:+1690 K€
				-Schéma d'emploi hors recherche : EAP 2018 + 2019 :-537 K€
				-Mesures catégorielles titulaires : 445K€
				-Régime indemnitaire discrétionnaire : 588 K€
				-Structure des emplois 2018 EAP :-1200 K€ -Baisse de la masse salariale recherche :-525K€

### b.2. Les dépenses de fonctionnement

Le tableau ci-dessous présente les principales variations, issues de la comptabilité générale :

Dépenses d'exploitation (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Fluides : au gaz électricité	2 493	2 531	38	Électricité : '+ 92 K€ - 6,6 % ;TICGN stable à 167 K
Entretien	2 812	2 853	41	Dont mobilier : stables à 366 ; travaux d'aménagement et entretien espace verts : 663 (+75)
Locations	600	840	240	- immobilières : 271 (+21) ; - mobilières 569 (+ 219): impact exceptionnel combinant marchés anciens et nouveaux sur matériels de reprographie (+106) et imprimerie (+71).
Assurances	76	223	147	+152 pour assurance risque statutaires accidents et maladies professionnelles
Études	352	660	308	+100K recherche ;'+ 130K dévolution immobilière ; 13K assistance marché chauffage
Documentation	1 254	1 558	304	Comptabilisation en fonctionnement en 2019
Voyages et déplacements	954	1 148	194	-Déplacements pédagogiques : 295 K(+ 100)
Diverses prestations	299	444	145	Publications(9 K) et actions diverses de communication: 88K ; frais de colloque recherche : 47K.
Prestations informatiques	192	648	456	Projet IPAT – CSR ( numérisations, 500 <sup>e</sup> anniversaire L de Vinci)
Frais de réception	723	818	95	1/3Actions de communication, 2/3 frais de restauration (29 % recherche) ; proportions inchangée.
Divers services extérieurs	893	1 083	190	Recherche : 116K, installation copieurs: 28 K, action culturelle étudiante : 50K
Redevances	807	844	37	Poids des logiciels utilisés, notamment AMUE (300K), Software (139K)
Diverses charges de gestion	2 127	2 495	368	-Projet IDOH : 176K ; conventions de partenariat recherche : 105K
TOTAUX	13 582	16 145	2 563	
Total hors annulation sur exercice antérieur	24 401	26 860	2 459	Total compte 60 à 66 – comptes financiers Les autres hausses sont disséminés et globalement compensées par des baisses, sur les frais de déménagement, certains honoraires, pertes irrécouvrables, notamment.

### *c. Les dépenses d'investissement*

Dépenses d'investissement exécutées (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
AE	19 111	12 150	-6 961	-36,4%
CP	12 720	19 820	7 100	55,8%

Les dépenses d'investissement s'exécutent de manière cyclique, avec un décalage logique entre les AE et les CP. Après les engagements matérialisés par les AE pris l'année précédente, l'année 2019 marque une exécution élevée en CP, après deux années de faibles niveaux.

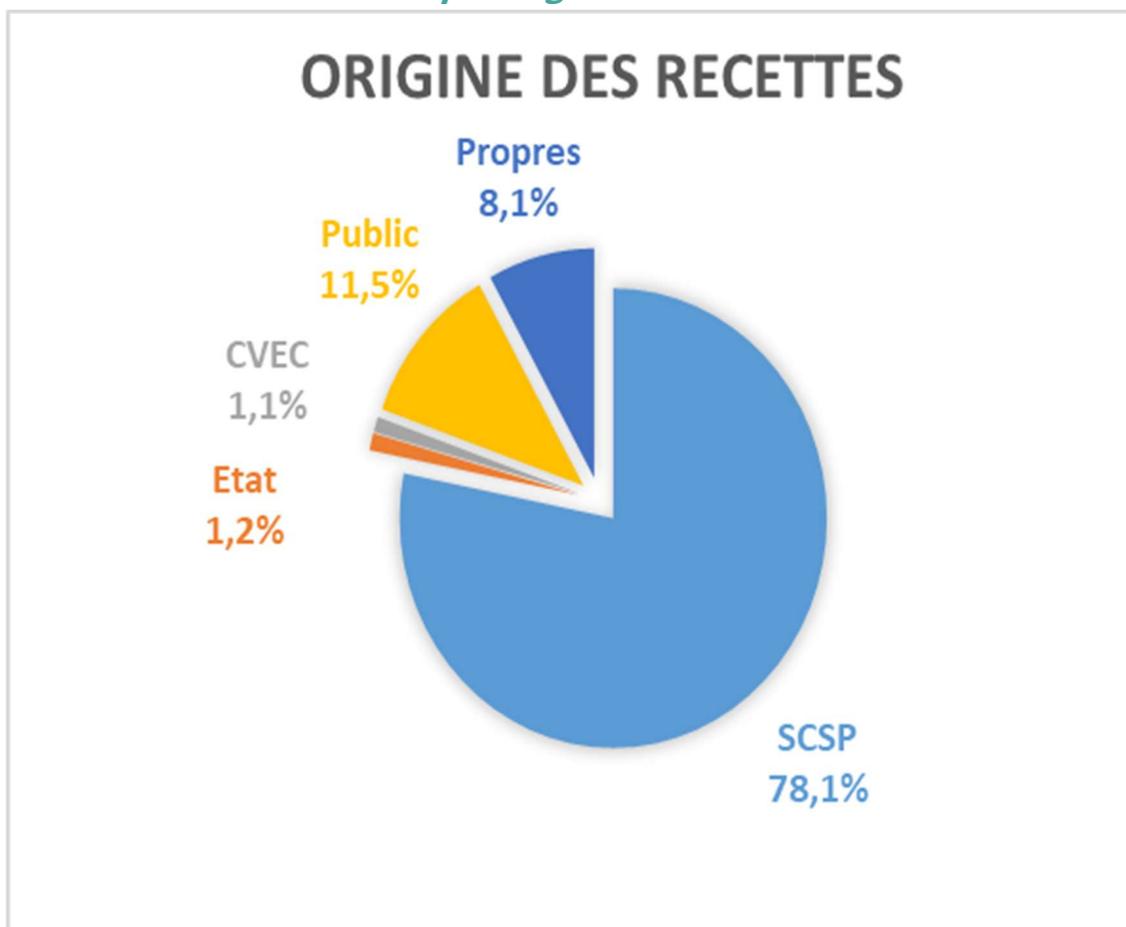
Dépenses d'investissement exécutées (CP)	Formation	Recherche	Immobilier	Vie Etudiante	Soutien/ Supports	TOTAL
montant ( K€)	1 525	7 906	9 183	127	1 079	19 820
%	7,7%	39,9%	46,3%	0,6%	5,4%	100,0%

L'immobilier et la recherche totalisent 86 % des investissements (CP) exécutés. S'agissant des travaux immobiliers, les principaux programmes et opérations d'investissement exécutés en 2019 figurent ci-dessous :

Principales Opérations Immobilières d'investissement en cours et achevées en 2019						
Opérations Immobilières d'investissement	Coût total opération (en K €) (Estimé BR2 2019)	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CRÉDITS DE PAIEMENT		Commentaires
		Budgété	Réalisé	Budgété	Réalisé	
<b>Opérations sur CPER</b>						
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 450	368	258	3 334	3 159	Fin d'opération
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 605	675	640	3 742	3 682	Réception prévue pour septembre 2020
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 200	67	61	57	63	Début d'opération
Extension de l'EPU	22 000	10	10	-	-	Début d'opération - études
<i>S/TOTAL</i>	<i>51 255</i>	<i>1 119</i>	<i>969</i>	<i>7 133</i>	<i>6 905</i>	
<b>Opérations hors CPER</b>						
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol pour le SCD	1 000	89	63	30	7	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	2 343	1 750	200	54	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	1 075	1 050	707	570	Engagement et réalisation des travaux des tranches fermes. Engagement des tranches conditionnelles n°1.
Site Grandmont - Mise en sécurité du bâtiment L	350	76	76	35	34	Début d'opération - études. Engagement et début des travaux en 2020.
<i>S/TOTAL</i>	<i>5 106</i>	<i>3 583</i>	<i>2 938</i>	<i>972</i>	<i>666</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>56 361</b>	<b>4 702</b>	<b>3 907</b>	<b>8 105</b>	<b>7 570</b>	

## 2.2.4. Détails sur les recettes

### a. Les recettes par origine



La structure des recettes de l'établissement reste stable. L'État est le principal financeur (79,3%), puis viennent les subventions publiques (11,5%), des collectivités territoriales (Région Centre V.L., Tours Métropole V.L., ANR et l'Union Européenne, pour l'essentiel. Reste enfin et recettes propres tirées des activités de l'établissement (9,2%), qui incorporent en 2019 la C.V.E.C.

### b. Evolution des principales recettes :

RE (en K€) exécutés	2018	2019	Var.	Commentaires
SCSP	162 906	164 001	1 095	Cf. détail ci-dessous
Autres recettes	36 144	45 895	9 751	Cf. détail ci-dessous
TOTAL	199 050	209 896	10 846	

### *b.1. La SCSP*

Détail SCSP ( En K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Masse salariale	146 820	148 377	1 557	-PPCR: 530K; GVT: 500K; dispositif loi ORE: 1572K
Masse salariale- actions spécifiques	362	68	-294	
Fonctionnement et compensation	15 574	15 529	-45	
Fonctionnement- actions spécifiques	325	440	115	
Opérations immobilières	700	462	-238	dotation spéciale dévolution: 500K€ en 2018
Réserve de précaution	-875	-875	0	
Programme 172	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>162 906</b>	<b>164 001</b>	<b>1 095</b>	<b>0,67%</b>

### *b.2. Les autres recettes\**

Recettes d' exploitation (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Droits d'inscription	4 327	4 175	-152	Après retraitement(-184), écart de+ 33
CVEC	0	1 999	1 999	
Formation TLV	2 829	2 561	-268	
Formation par apprentissage	1 854	1 982	128	
Prestations recherche	1 480	1 805	325	Fonction de la conjoncture économique
Autres prestations de services	2 081	2 203	122	
Subventions activité	14 170	12 202	-1 968	Région : 7811 ; UE : 1839 ; ANR : 795 ; autres : 2737
Versement pour taxe d'apprentissage	1 205	1 114	-91	Changement du cadre réglementaire
Redevance brevets	20	186	166	Cession de brevets : 150 K
<b>TOTAL</b>	<b>29 587</b>	<b>31 206</b>	<b>1 619</b>	Produits encaissables comptes 70 à 76 sauf SCSP et produit d'annulation sur exercice

*\*comparaison en droits constatés*



### 3. Equilibre financier

CP/RE (en K€) exécutés	2018	2019	Var.	Commentaires
Dépenses	197 851	208 255	10 404	taux d'evolution: +5,26%
Recettes	199 051	209 896	10 845	taux d'evolution: +5,45%
<b>Solde budgétaire</b>	<b>1 200</b>	<b>1 642</b>	442	dont: - sur opérations fléchées:-2 938 - sur opérations non fléchées:+4 580
Solde des opérations sur les comptes de tiers	3 010	-2 978	-5 988	
Solde emprunt	-252	-251	1	Remboursement en capital de l'emprunt
<b>Abondement/prélèvement de trésorerie (-)</b>	<b>3 958</b>	<b>-1 587</b>	-5 545	dont: - sur opérations fléchées:-2 938 - sur opérations non fléchées:+1 351

Le tableau d'équilibre financier fait ressortir l'impact sur la trésorerie des opérations budgétaires et non budgétaires.

- S'agissant du solde budgétaire, le déficit prévu (-960K€) devient un excédent du fait d'une relativement moindre réalisation des dépenses par rapport aux recettes (taux de 97,85% et de 99,07% respectivement). Les taux d'évolution, proches, entraînent une variation positive de 442K€ par rapport au solde 2018. Notons que les opérations fléchées pèsent fortement sur le solde budgétaire, à l'inverse de la gestion globalisée. Néanmoins, l'objectif de réduire l'écart entre la prévision de fin d'exercice et l'exécution demeure.
- Le solde des opérations pour compte de tiers (O.P.C.T.), telles que les aides à la mobilité, la TVA, le master Erasmus Mundus I.D.O.H., ... (Cf. détail dans tableau N°5), est très variable en fonction de l'activité sur les projets. En 2019, ce solde est inversé par rapport à 2018 et entraîne un fort prélèvement de trésorerie.
- L'impact de l'emprunt, depuis l'encaissement du prêt « croissance verte » achevé en 2017, correspond au remboursement du capital.

Globalement, à partir d'un niveau de solde budgétaire assez proche, l'année 2019 conduit à un prélèvement sur trésorerie de 1 587 K€, contre un abondement de 3 958 K€ précédemment, en raison de la situation inverse des OPCT. Les opérations fléchées impactent la trésorerie de la même façon que le solde budgétaire, par un prélèvement de près de 3 M€.



## 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 les années ultérieures.

L'analyse de la soutenabilité repose sur les informations portées par la comptabilité budgétaire (encaissements/décaissements et engagements pluriannuels) et en complément, celles tirées de notre situation patrimoniale établie par la comptabilité générale (compte de résultat, bilan et tableau de financement).

### 4.1. Situation patrimoniale

#### 4.1.1. Données du compte de résultat

Données du compte de résultat (en K€)	2018	2019	Var.	commentaires
<b>Résultat</b>	<b>2 867</b>	<b>4 513</b>	<b>1 646</b>	2 changements de comptabilisation
Dotations aux amortissements/ provisions (DAA/P)	15 982	16 676	694	
Reprises sur amortissements et provisions (+ pdt de cessions d'actifs)	- 11 861	- 12 705	- 844	var: -844; dont rep. Sur prov: -137
<i>Dotations nettes aux amort./prov.</i>	<i>4 121</i>	<i>3 971</i>	<i>- 150</i>	
<b>CAF</b>	<b>6 988</b>	<b>8 484</b>	<b>1 496</b>	+21,4%

Le résultat 2019 est en nette hausse ; rapporté à l'ensemble des produits encaissables, il représente 2,28% contre 1,49% en 2018.

Cependant, ce solde contient des changements de comptabilisation, sur les droits d'inscription, pour lesquels :

- le rattachement du produit à l'exercice est désormais supprimé,
- l'encaissement du premier acompte de la CVEC, de 2018, a été enregistré en comptabilités générale et budgétaire en 2019, conformément à l'instruction donnée par le MESRI.

Enfin, les dépenses de documentation sont désormais l'imputées en fonctionnement.

Le tableau ci-dessous détaille ces corrections comptables. Il présente ensuite un retraitement de l'impact de la CVEC, nouvelle recette importante, mais réglementairement affectée au programme V.E.C.



détail des retraitements	2018	2019	Var.	commentaires
<b>Résultat</b>	<b>2 867</b>	<b>4 513</b>	<b>1 646</b>	brut
retraitement comptables				
annulations des rattachements 2018	- 184		184	changement du mode de comptabilisation des droits d'inscription
correction sur exercice d'imputation de la CVEC 2018	242		- 242	le versement 2018 a réglementairement été comptabilisé en 2019
changement réglementaire d'imputation sur dépenses de documentation	326		326	charge transférée en fonctionnement en 2019
<b>Résultat corrigé</b>	<b>2 599</b>	<b>4 513</b>	<b>1 914</b>	
Impact recette CVEC 2019				
impact nette nouvelle recette CVEC	242	1 192	950	solde 2019 ( 1999-807) à reporter en 2020
<b>Résultat net de l'impact CVEC</b>	<b>2 357</b>	<b>3 321</b>	<b>964</b>	

\*estimation provisoire emploi CVEC : 807K€.

Ainsi retraité, les résultats 2018 et 2019 s'élèveraient respectivement à 2 357 K€ et à 3 321 K€, soit une variation, sur une base homogène, de + 964 K€.  
La capacité d'autofinancement (CAF) connaît les mêmes retraitements, d'où une CAF 2019 ramenée à 7 292 K€, contre 6478 K€ en 2018, soit une variation de + 814 K€.



#### 4.1.2. Données du tableau de financement

Données du tableau de financement (en K€)	2018	2019	VAR
Capacité d'autofinancement	6 988	8 484	1 496
Financement de l'actif par l'État	2 242	13 840*	11 598
Financement de l'actif autres que par l'État	3 885	8 154	4 269
Autres ressources	-191	2 649**	2 840
Augmentation des dettes financières	0	0	0
<u>TOTAL DES RESSOURCES</u>	<u>12 924</u>	<u>33 127</u>	<u>20 203</u>
Investissements	12 588	29 912*	17 324
Remboursement des dettes financières	250	250	0
<u>TOTAL DES EMPLOIS</u>	<u>12 838</u>	<u>30 162</u>	<u>17 324</u>
<b>Apport(+) au fonds de roulement</b>	<b>85</b>	<b>2 965</b>	2 880

\*impact intégration à l'actif du bâtiment Gouazé pour 12 436 304€.  
\*\*intégrant les corrections comptables sur le CVEC 2018 et les rattachements sur les droits d'inscription.

L'apport au FDR est en 2019 plus significatif. L'accroissement de 2 880K€ résulte d'une augmentation de la CAF de +1 496K€ et d'un excédent de financements externes par rapport aux investissements. Ainsi, la forte hausse des investissements (+ 17 234K€) a-t-elle été totalement financée, le surplus alimentant notre FDR.

## 4.2. Tableaux des opérations pluriannuelles :

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	AE		CP		Restes à réaliser	
		Conso AE < N	Conso AE N	Conso CP < N	Conso CP N	Reste à engager > N (AE)	Reste à payer > N sur AE consommés < / = N (CP)
Contrats de recherche	75 789	45 137	14 086	39 314	17 727	16 566	2 183
Contrats hors recherche	11 695	1 239	1 196	1 221	1 142	9 260	73
Contrats de formation	2 581	1 842	730	1 782	765	-	-
Opérations immobilières	45 170	26 448	4 283	16 255	8 159	14 432	6 304
<b>TOTAUX</b>	<b>135 235</b>	<b>74 666</b>	<b>20 295</b>	<b>58 572</b>	<b>27 793</b>	<b>40 258</b>	<b>8 560</b>

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	Prélev. sur trésorerie	Financements extérieurs			
			Montants	Encaissements < N	Encaissements N	Reste à encaisser > N
Contrats de recherche	75 789	- 1 086	76 876	36 569	16 393	23 913
Contrats hors recherche	11 695	718	1 863	1 618	1 664	-
Contrats de formation	2 581	- 491	12 186	2 462	1 316	8 408
Opérations immobilières	45 170	12 675	32 495	18 324	3 967	10 205
<b>Total</b>	<b>135 235</b>	<b>11 816</b>	<b>123 420</b>	<b>58 973</b>	<b>23 340</b>	<b>42 526</b>

Le montant total des opérations s'élève à 135,23 M€, contre 128,78 M€ en 2018. Les Restes A Payer permettent d'appréhender la soutenabilité sur le moyen et long terme (MLT) ; ils sont des « quasi-dettes » pour les exercices futurs. Fin 2019, l'ensemble des opérations pluriannuelles induit pour les exercices postérieurs :

- un reste à payer sur les exercices futurs de 48 818 K€, contre 58 895 K€ en 2018 (reste à engager sur AE 40 258 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 8 560 K€).
- un reste à encaisser de 42 526 K€, contre 38 864 K€ en 2018.

Au total, le reste à payer net diminue sensiblement, de 19 556 K€ en 2018 à 6 291 K€.

Ces données sont à rapprocher de notre trésorerie pour l'analyse de la soutenabilité (Cf. infra 4.4).



### 4.3. Indicateurs caractéristiques

indicateurs financiers ( en %)	2017	2018	2019	Commentaires
Charges de personnel/produits encaissables	82,5	82,64	81,02	Poids des dépenses de personnel rapporté à nos ressources courantes Seuils de vigilance : 82% et d'alerte : 83%
Ratio CAF/produits encaissables	3,6	3,62	4,29	Épargne dégagée par l'exploitation ; seuil de vigilance : < 1%
Montant CP relatifs à des AE consommées sur ex. antérieurs/total CP de l'année	26,3	25,1	28,12	Poids des CP issus d'engagements antérieurs
RAP/montant CP de l'année ( hors personnel)	66,1	93,9	71,25	indicateur de rigidité de la dépense: inertie générée par les engagements < ou = N

#### 4.4. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en K€)	2018	2019
<b>Niveau Initial</b>		
Du FONDS DE ROULEMENT (Apport)	33 121	33 206
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 12 211	- 16 084
De la TRESORERIE	45 332	49 290
<b>Variations</b>		
Du FONDS DE ROULEMENT (Apport)	85	2965
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 873	4 552
De la TRESORERIE	3 958	-1 587
<b>Niveau final</b>		
Du FONDS DE ROULEMENT	33 206	36 171
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 084	-11 532
De la TRESORERIE	49 290	47 703

Le fonds de roulement (FDR) au 31/12/2019 s'accroît de 2 965 K€, pour s'établir à 36 171 K€, soit 69 jours de dépenses courantes décaissables, contre 64 jours en 2018.

En revanche, la trésorerie diminue de 1 587 K€, pour un niveau final de 47 703 K€, soit 91 jours de dépenses courantes décaissables (95 jours au 31/12/2018).

L'analyse de la soutenabilité à court et moyen terme repose sur plusieurs facteurs. En premier lieu la variation du FDR, qui est positive (+ 2 965 K€). Ensuite, le solde budgétaire, également positif (+1 642 K€), qui alimente de manière structurelle notre trésorerie (hors mouvements conjoncturels des opérations non budgétaires).

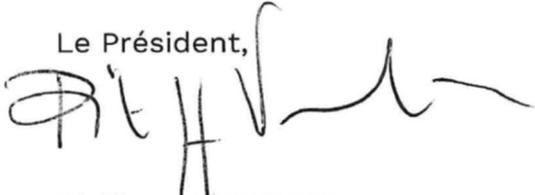
La variation négative de trésorerie (- 1 587 K€) est essentiellement procurée par la situation des opérations fléchées (-2 938K€), étant rappelé toutefois que le niveau de trésorerie au 31/12/2019, de 47 703 K€, intègre le capital restant dû de notre emprunt, soit 4 424 K€. Compte tenu de cet élément, le niveau de trésorerie structurel est ramené à 43 279 K€, soit 82 jours.



La soutenabilité à long terme s'analyse à partir de notre niveau de trésorerie (47 703 K€), en ajoutant les restes à encaisser futurs (42 526 K€), comparés aux engagements à venir (48 818 K€). La trésorerie s'élève ainsi à 41 411 K€.

L'ensemble des soldes et indicateurs traduisent une consolidation de la situation financière. Cependant, une nuance doit être apportée concernant le FDR, affecté des mêmes correctifs qu'indiqués pour le résultat, dont la variation est ainsi ramenée de 2 965 à 1 576 K€.

En conclusion, l'exercice 2019 renforce les capacités financières de l'établissement, permettant de faire face aux projets immobiliers envisagés à court et moyen terme.

Le Président,  
  
Philippe VENDRIX

---

**Annexe au rapport de présentation exécution 2019 : SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE 2016- 2020**

<b>Comptabilité budgétaire</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2019</b>	<b>Budget rectificatif N°1</b>	<b>Budget rectificatif N°2</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2020</b>	<b>Ecart</b>
<b>Budget agrégé (en M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 (1)</b>				<b>2019 (2)</b>		<b>(2) - (1)</b>
AE		209,2	206,7	207,6	213,2	211,42	206,6	208,72	-0,1
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199,1	208,7	210,35	211,87	209,9	209,74	10,8
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	211,1	212,14	212,83	208,3	212,23	10,5
SOLDE BUDGÉTAIRE	3,86	1,74	1,2	-2,406	-1,79	-0,96	1,64	-2,49	0,4
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,005	-0,02	-0,02	-0,03	-2,46	0,0
- Université	+3 ,925	+1 ,77	1,19	-2,401	-1,77	-0,94	1,67	-0,024	0,5
Emprunts CDC	1,52	3,4	-0,25	-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	-2,98	1,23	-5,98
dont sur compte tiers	4,07	-1,59	2,43	0,3	-1,61	-2,57	-2,79	0,23	-5,22
	ND	0,8	0,57	0,4	0,4	4,2	-0,19	1	-0,76
variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,92	-3,25	0,42	-1,59	-1,5	-5,55
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-3,82	-3,56	-4,6	-2,94	-0,62	-6,90
- non fléchée :			-	1,9	0,31	5,02	1,35	-0,89	1,35

<b>Comptabilité patrimoniale</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2019</b>	<b>Budget rectificatif N°1</b>	<b>Budget rectificatif N°2</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2020</b>	<b>Ecart</b>
<b>Budget agrégé (en M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 (1)</b>				<b>2019 (2)</b>		<b>(2) - (1)</b>
Résultat :	3,48	2,94	2,87	0	0	0	4,51	0,153	1,64
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	0,01	-0,006	-0,006	-0,03	-0,024	-0,03
- dont université	3,55	2,96	2,87	-0,01	0,006	0,006	4,55	0,1776	1,68
CAF	6,96	6,82	6,99	3,68	4,15	4,07	8,48	4,755	1,49
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	10,84	15,81	11,06	24,64	9,4	18,71
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	-	-	0	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	20,83	20,86	18,71	30,16	17,41	17,32
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	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	2,96	-3,252	3,058
Fonds de roulement	28,14	33,12	33,21	25,15	32,31	34,45	36,17	31,2	2,97
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	28,53	20,73	27,89	30,02	31,75	27,02	3,21
Trésorerie	40,98	45,33	49,29	43,46	46,03	49,71	47,70	48,21	-1,59

<b>Comptabilité patrimoniale</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2019</b>	<b>Budget rectificatif N°1</b>	<b>Budget rectificatif N°2</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2020</b>	<b>Ecart</b>
<b>Budget agrégé (en M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 (1)</b>				<b>2019 (2)</b>		<b>(2) - (1)</b>
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	39,04	41,61	45,28	43,28	44,03	-1,3
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	47	61	65	69	57	
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	39	53	57	60	48	
Trésorerie (jours)	82	89	96	82	87	94	91	89	
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	74	79	86	60	81	
Journée de fonctionnement (charges)	503 909 €	508 288 €	515 897 €	530 835€	529 032€	525 919 €	525 845	543 266 €	12 431 €

[1] Résultat 2018 Fondation (1 509 €)



# Tableaux budgétaires

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

🌐 [univ-tours.fr](http://univ-tours.fr)

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ [daf@univ-tours.fr](mailto: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
Synthèse budgétaire et comptable	budget de l'établissement	Pour information

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois - Exécution - 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	946 (1)	
CDI			5	4	9
Non permanents		CDD	287	119	406
<b>S/total EC</b>			<b>1 237</b>	<b>123</b>	<b>1 360</b>
<b>Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>			<b>9</b>		<b>9</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	623 (2)		623
		CDI	98	49	146
	Non permanents	CDD	81	187	268
<b>S/total Biatoss</b>			<b>801</b>	<b>236</b>	<b>1 037</b>
<b>Totaux</b>			<b>2 038 (3)</b>	<b>359</b>	<b>2 397</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>2 110 (5)</b>	Plafond global des emplois voté par le CA	<b>2 470</b>

*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 - Exécution AGREGÉ - 2019

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				Montants				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
<b>Personnel</b>	161 532 131	163 466 109	163 489 022	163 215 511	161 532 131	163 466 109	163 489 022	163 215 511	199 050 842	206 310 236	209 334 214	205 929 890	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	162 906 249	163 932 696	163 506 873	164 001 236	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>									2 088 123	2 330 470	3 056 970	1 450 214	Autres financements de l'Etat
									-	-	1 691 081	2 240 748	Fiscalité affectée
									19 469 984	25 027 333	26 436 839	21 240 419	Autres financements publics
									14 586 487	15 019 737	14 642 451	16 997 273	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	26 105 369	30 247 298	34 005 424	31 206 369	23 598 651,30	27 634 358	27 778 691	25 219 698					
<b>Investissement</b>	19 110 636	13 910 764	13 928 253	12 150 016	12 719 690,18	20 029 449	21 562 945	19 819 683		2 414 016	2 536 522	3 966 522	Recettes fléchées**
										1 414 016	1 036 522	1 066 522	Financements de l'Etat fléchés
										1 000 000	1 500 000	2 900 000	Autres financements publics fléchés
												-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	206 748 136	207 624 171	211 422 699	206 571 896	197 850 472	211 129 917	212 830 658	208 254 891	199 050 842	208 724 252	211 870 736	209 896 412	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					1 200 370	-	-	1 641 521	-	2 405 665	959 922	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

**TABLEAU 2 - Exécution PRINCIPAL - 2019**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				Montants				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
<b>Personnel</b>	161 532 131	163 466 109	163 489 022	163 209 902	161 532 131	163 466 109	163 480 022	163 209 902	198 997 964	206 264 736	209 288 714	205 892 040	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	162 906 249	163 932 696	163 506 873	164 001 236	Subvention pour charges de service public
									2 088 123	2 330 470	3 056 970	1 450 214	Autres financements de l'Etat
									-	-	1 691 081	2 240 748	Fiscalité affectée
									19 468 670	25 027 333	26 436 839	21 240 419	Autres financements publics
									14 534 923	14 974 237	14 596 951	16 959 423	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	26 054 000,30	30 197 298	33 935 424	31 146 010	23 557 242,18	27 584 358	27 717 691	25 161 033					
<b>Investissement</b>	19 110 636,03	13 910 764	13 928 253	12 150 016	12 719 690,18	20 029 449	21 562 945	19 819 041		2 414 016	2 536 522	3 966 522	<b>Recettes fléchées*</b>
										1 414 016	1 036 522	1 066 522	Financements de l'Etat fléchés
										1 000 000	1 500 000	2 900 000	Autres financements publics fléchés
													- Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>206 696 767</b>	<b>207 574 171</b>	<b>211 352 699</b>	<b>206 505 928</b>	<b>197 809 063</b>	<b>211 079 917</b>	<b>212 760 658</b>	<b>208 189 976</b>	<b>198 997 964</b>	<b>208 678 752</b>	<b>211 825 236</b>	<b>209 858 562</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>1 188 901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 668 586</b>	<b>-</b>	<b>2 401 165</b>	<b>935 422</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

**TABLEAU 2 - Exécution FONDATION - 2019**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				Montants				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
<b>Personnel</b>			9 000	5 608			9 000	5 608	52 878	45 500	45 500	37 850	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
<b>Personnel autres</b>													Fiscalité affectée
<i>opérations pluriannuelles de recherche</i>													Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	51 369	50 000	61 000	60 359	41 409	50 000	61 000	58 665	52 878	45 500	45 500	37 850	Recettes propres
<b>Investissement</b>				642				642					<b>Recettes fléchées*</b>
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>51 369</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>66 610</b>	<b>41 409</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>64 915</b>	<b>52 878</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>37 850</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>11 469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>	<b>24 500</b>	<b>27 065</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Tableau 3

## Dépenses par destination et recettes par origine - Exécution 2019

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>73 808 727</b>	<b>73 808 727</b>	<b>5 814 287</b>	<b>5 447 101</b>	<b>1 585 801</b>	<b>1 524 370</b>	<b>81 208 815</b>	<b>80 780 198</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	44 995 841	44 995 841	2 769 076	2 538 321	1 104 920	1 068 074	48 869 837	48 602 236
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 791 977	26 791 977	1 735 436	1 612 193	460 102	431 494	28 987 516	28 835 664
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 020 908	2 020 908	1 309 775	1 296 587	20 779	24 802	3 351 462	3 342 298
D105 - Bibliothèques et documentation	4 365 894	4 365 894	1 591 506	1 510 306	110 257	119 581	6 067 657	5 995 781
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 130 632	20 130 632	3 181 321	3 190 479	2 200 569	2 446 262	25 512 522	25 767 372
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 215 994	5 215 994	263 823	244 167	34 573	32 205	5 514 390	5 492 365
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 473 147	5 473 147	665 718	677 339	666 721	4 810 260	6 805 585	10 960 745
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	1 500 763	1 500 763	446 267	406 215	69 167	103 027	2 016 197	2 010 005
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 083 397	19 083 397	2 421 076	1 829 092	621 048	511 798	22 125 522	21 424 288
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 176 051	7 176 051	112 974	100 134	2 041	2 041	7 291 065	7 278 226
D113 - Diffusion des savoirs et musées	278 159	278 159	8 097	8 575	-	-	286 256	286 733
D114 - Immobilier	3 531 012	3 531 012	9 098 756	5 516 870	5 470 820	9 183 554	18 100 588	18 231 436
D115 - D204 - Pilotage et support	20 358 430	20 358 430	6 953 540	5 656 869	1 077 995	959 372	28 389 965	26 974 670
<b>Étudiants</b>	<b>2 293 305</b>	<b>2 293 305</b>	<b>649 006</b>	<b>632 552</b>	<b>311 024</b>	<b>127 215</b>	<b>3 253 335</b>	<b>3 053 072</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	17 792	17 792	159 350	195 155	-	-	177 142	212 948
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 275 513	2 275 513	489 656	437 397	311 024	127 215	3 076 193	2 840 125
<b>Total</b>	<b>163 215 511</b>	<b>163 215 511</b>	<b>31 206 369</b>	<b>25 219 698</b>	<b>12 150 016</b>	<b>19 819 683</b>	<b>206 571 896</b>	<b>208 254 891</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>1 641 521</b>
------------------------------------	------------------

## Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								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	
Subvention pour charges service public	164 001 236								164 001 236
Droits d'inscription					3 869 395				3 869 395
Formation continue diplômes propres VAE					2 811 573				2 811 573
Taxe d'apprentissage					1 158 412				1 158 412
Contrats prestations recherche hors ANR					229 452				229 452
Valorisation					2 044 808				2 044 808
ANR investissements d'avenir				1 468 340					1 468 340
ANR hors investissements d'avenir				1 551 033					1 551 033
Subvention exploit & financ actif Région				10 946 224			1 400 000		12 346 224
Subvention exploit & financ actif UE				2 231 806					2 231 806
Subvention exploit & financ actif Autres		1 450 214		5 092 048	617 760	1 066 522	1 500 000		9 726 545
Fondations fonds propres réserves dons					187 526				187 526
Autres recettes			2 240 748	- 49 033	6 078 347				8 270 062
<b>Total</b>	<b>164 001 236</b>	<b>1 450 214</b>	<b>2 240 748</b>	<b>21 240 419</b>	<b>16 997 273</b>	<b>1 066 522</b>	<b>2 900 000</b>	<b>-</b>	<b>209 896 412</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------

**Tableau 4**  
**Équilibre financier - Exécution 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>					<b>Financements (couverture des besoins)</b>				
	<b>Exécution 2018</b>	<b>BI 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Exécution 2019</b>		<b>Exécution 2018</b>	<b>BI 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Exécution 2019</b>
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>		<b>2 405 665</b>	<b>959 922</b>	<b>-</b>		<b>1 200 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 641 521</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		<i>2 401 165</i>	<i>935 422</i>	<i>-</i>		<i>1 188 901</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 668 586</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>		<i>4 500</i>	<i>24 500</i>	<i>27 065</i>		<i>11 469</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	<b>251 903</b>	<b>250 000</b>	<b>250 769</b>	<b>250 769</b>			<b>1 903</b>	<b>-</b>	
<i>Remboursement emprunt</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>					
<i>Dépôts et cautionnements</i>		<i>-</i>	<i>769</i>	<i>769</i>					
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	<b>6 322 875</b>	<b>6 847 000</b>	<b>10 108 605</b>	<b>10 285 756</b>		<b>8 754 768</b>	<b>7 178 000</b>	<b>7 535 309</b>	<b>7 497 764</b>
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	<b>129 486</b>	<b>1 500 000</b>	<b>467 568</b>	<b>78 008</b>		<b>707 538</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 671 551</b>	<b>- 111 788</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>6 704 264</b>	<b>11 002 665</b>	<b>11 786 864</b>	<b>10 614 533</b>	et	<b>10 662 676</b>	<b>9 079 903</b>	<b>12 206 860</b>	<b>9 027 496</b>
<b>ABONDEMENT de la Trésorerie</b>	<b>3 958 412</b>	<b>-</b>	<b>419 996</b>	<b>-</b>	ou	<b>-</b>	<b>1 922 762</b>	<b>-</b>	<b>1 587 037</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	ou	<i>-</i>	<i>3 820 984</i>	<i>4 596 030</i>	<i>2 938 262</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>3 958 412</i>	<i>1 898 222</i>	<i>5 016 026</i>	<i>1 351 225</i>	ou				<i>-</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>10 662 676</b>	<b>11 002 665</b>	<b>12 206 860</b>	<b>10 614 533</b>	et	<b>10 662 676</b>	<b>11 002 665</b>	<b>12 206 860</b>	<b>10 614 533</b>
									<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers Exécution 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Budget décaissement 2019	Exécution décaissement 2019	Budget encaissement 2019	Exécution encaissement 2019
Opération 1	4731	Labex Mabimprove	1 362 833	1 310 079,65	902 479	902 478,97
Opération 2	4731	conventions de recherche	531 465	787 711,70	371 855	658 561,42
Opération 3	4731	BIOMEDICAMENTS	4 299 900	4 552 500,00	1 836 600	1 836 600,00
Opération 4	4731	IDOH	354 761	194 633,93	821 000	821 000,00
Opération 5	4731	AMI	459 200	463 200,00	459 200	461 600,00
Opération 6	4731	Mobicentre	784 622	770 330,77	756 540	544 637,48
Opération 7	4731	Bourses France-Allemagne	22 200	22 200,00	24 500	20 100,00
Opération 8	445	TVA	2 293 624	2 185 099,46	2 363 135	2 252 785,65
<b>TOTAL</b>			<b>10 108 605</b>	<b>10 285 755,51</b>	<b>7 535 309</b>	<b>7 497 763,52</b>

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Agrégé Exécution 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	<b>PRODUITS</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Personnel	159 015 495	161 009 367	160 941 898	160 248 365	Subventions de l'Etat (741*)	165 609 829	163 932 696	163 506 873	165 943 980
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	46 163 302	45 679 243	45 679 243	46 267 524	Fiscalité affectée			1 691 081	1 998 847
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 689 797	45 194 214	46 313 390	45 813 269	Autres subventions (74* sauf 741*)	13 324 207	14 251 053	5 653 674	14 291 024
Intervention (le cas échéant)					Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	25 637 801	28 019 832	36 403 660	28 340 299
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>201 705 293</b>	<b>206 203 581</b>	<b>207 255 288</b>	<b>206 061 634</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>204 571 838</b>	<b>206 203 581</b>	<b>207 255 288</b>	<b>210 574 150</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>2 866 545</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4 512 516</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>204 571 838</b>	<b>206 203 581</b>	<b>207 255 288</b>	<b>210 574 150</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>204 571 838</b>	<b>206 203 581</b>	<b>207 255 288</b>	<b>210 574 150</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	2 866 545	0	0	4 512 516
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 982 339	15 103 114	17 924 424	16 675 954
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 821 620	- 11 403 649	- 13 832 036	- 12 704 780
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (756)	- 39 599	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-	18 000	18 000	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 987 664</b>	<b>3 681 465</b>	<b>4 074 388</b>	<b>8 483 690</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	<b>RESSOURCES</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 987 664	3 681 465	4 074 388	8 483 690
					Financement de l'actif par l'État	2 241 709	1 507 063	4 821 831	13 840 289
Investissements	12 587 891	20 579 449	18 462 945	29 911 999	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 884 506	9 328 839	11 063 360	8 153 902
					Autres ressources	- 190 629			2 649 010
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	250 769	250 000	Augmentation des dettes financières	-	1 903	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 837 891</b>	<b>20 829 449</b>	<b>18 713 714</b>	<b>30 161 999</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 923 250</b>	<b>14 519 270</b>	<b>19 959 579</b>	<b>33 126 891</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>85 359</b>	<b>-</b>	<b>1 245 865</b>	<b>2 964 892</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>6 310 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	85 359	- 6 310 180	1 245 865	2 964 892
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 3 873 053	- 4 387 418	825 869	4 551 928
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 958 412	- 1 922 762	419 996	- 1 587 037
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>33 205 903</b>	<b>25 148 593</b>	<b>34 451 768</b>	<b>36 170 795</b>
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 16 084 011</b>	<b>- 18 308 941</b>	<b>- 15 258 142</b>	<b>- 11 532 083</b>
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>49 289 914</b>	<b>43 457 533</b>	<b>49 709 910</b>	<b>47 702 877</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Principal Exécution 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	<b>PRODUITS</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Personnel	159 015 495	161 009 367	160 941 898	160 238 841	Subventions de l'Etat (741*)	165 609 829	163 932 696	163 506 873	165 943 980
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	46 163 302	45 679 243	45 679 243	46 267 524	Fiscalité affectée	-	-	1 691 081	1 998 847
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 638 428	45 144 214	46 243 390	45 752 737	Autres subventions (74* sauf 741*)	13 324 207	14 251 053	5 653 674	14 291 024
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	25 584 923	27 956 332	36 340 160	28 302 449
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>201 653 924</b>	<b>206 153 581</b>	<b>207 185 288</b>	<b>205 991 578</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>204 518 960</b>	<b>206 140 081</b>	<b>207 191 788</b>	<b>210 536 300</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>2 865 036</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	<b>4 544 722</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>13 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>204 518 960</b>	<b>206 153 581</b>	<b>207 191 788</b>	<b>210 504 094</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>204 518 960</b>	<b>206 153 581</b>	<b>207 191 788</b>	<b>210 504 094</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	2 865 036	- 13 500	6 500	4 544 722
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 982 339	15 103 114	17 924 424	16 675 951
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 821 620	- 11 403 649	- 13 832 036	- 12 704 780
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	- 39 599	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-	-	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>6 986 155</b>	<b>3 685 965</b>	<b>4 098 888</b>	<b>8 515 893</b>

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

<b>EMPLOIS</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	<b>RESSOURCES</b>	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 986 155	3 685 965	4 098 888	8 515 893
	-	-	-	-	Financement de l'actif par l'État	2 241 709	1 507 063	4 821 831	13 840 289
Investissements	12 587 891	20 579 449	18 462 945	29 911 357	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 884 506	9 328 839	11 063 360	8 153 910
	-	-	-	-	Autres ressources	- 190 629	-	-	2 649 012
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	250 769	250 000	Augmentation des dettes financières	-	1 903	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 837 891</b>	<b>20 829 449</b>	<b>18 713 714</b>	<b>30 161 357</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>12 921 741</b>	<b>14 523 770</b>	<b>19 984 079</b>	<b>33 159 095</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>83 850</b>	<b>-</b>	<b>1 270 365</b>	<b>2 997 737</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>6 305 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	83 850	- 6 305 680	1 270 365	2 997 737
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 3 863 093	- 4 387 418	825 869	4 553 623
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 946 943	- 1 918 262	444 496	- 1 555 885
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>32 879 934</b>	<b>24 828 633</b>	<b>34 151 808</b>	<b>35 877 671</b>
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 16 074 051</b>	<b>- 18 308 941</b>	<b>- 15 258 142</b>	<b>- 11 520 428</b>
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>48 953 986</b>	<b>43 137 573</b>	<b>49 409 950</b>	<b>47 398 100</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Fondation Exécution 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	PRODUITS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Personnel		-		9 524	Subventions de l'Etat (741*)		-		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-			Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 369	50 000	70 000	60 533	Autres subventions (74* sauf 741*)				
Intervention (le cas échéant)					Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	52 878	63 500	63 500	37 850
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>51 369</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 056</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>52 878</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>37 850</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 509</b>	<b>13 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	<b>32 206</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>52 878</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>70 056</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>52 878</b>	<b>63 500</b>	<b>70 000</b>	<b>70 056</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 509</b>	<b>13 500</b>	<b>- 6 500</b>	<b>32 206</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)				2
- 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	- 18 000	
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>1 509</b>	<b>- 4 500</b>	<b>- 24 500</b>	<b>32 204</b>

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

EMPLOIS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	RESSOURCES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	4 500	24 500	32 204	Capacité d'autofinancement	1 509	-	-	-
Investissements	-	-	-	642	Financement de l'actif par l'État				
Remboursement des dettes financières		-	-		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>	<b>24 500</b>	<b>32 846</b>	Autres ressources				
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières				
					<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>	<b>24 500</b>	<b>32 846</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 509	- 4 500	- 24 500	32 846
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 9 960	-	-	1 694
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	11 469	- 4 500	- 24 500	31 152
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>325 969</b>	<b>319 960</b>	<b>299 960</b>	<b>293 123</b>
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 9 960</b>			<b>- 11 654</b>
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>335 929</b>	<b>319 960</b>	<b>299 960</b>	<b>304 777</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Tableau 7**  
**Plan de trésorerie Exécution 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	49 290	77 828	63 803	46 117	71 810	56 660	41 039	83 661	72 212	59 198	68 876	59 070			
<b>ENCAISSEMENTS</b>															
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>2 142</b>	<b>4 637</b>	<b>41 660</b>	<b>42 753</b>	<b>2 253</b>	<b>2 248</b>	<b>60 006</b>	<b>1 238</b>	<b>4 995</b>	<b>30 935</b>	<b>4 229</b>	<b>8 836</b>	<b>205 930</b>		
Subvention pour charges de service public	0	0	40 795	40 795	0	0	57 113	10	0	24 477	342	470	164 001		
Autres financements de l'Etat	0	96	0	0	42	324	470	0	0	250	264	3	1 450		
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	0	0	550	2 241		
Autres financements publics	1 271	3 148	220	1 220	1 310	1 393	950	569	1 976	1 864	2 335	4 984	21 240		
Recettes propres	871	1 392	644	737	902	531	1 472	660	1 328	4 343	1 287	2 828	16 997		
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>687</b>	<b>2 280</b>	<b>3 967</b>		
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	390	1 067		
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	1 900	2 900		
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>42 457</b>	<b>194</b>	<b>-40 153</b>	<b>1 955</b>	<b>151</b>	<b>-770</b>	<b>4 164</b>	<b>2 362</b>	<b>-1 534</b>	<b>-3 390</b>	<b>3 430</b>	<b>-1 481</b>	<b>7 386</b>		
TVA encaissée	211	319	25	175	302	177	122	227	19	296	178	212	2 253		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0	156	24	46	32	344	65	1	834	395	92	3 251	5 245		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	42 246	-265	-40 201	1 731	-184	-1 291	3 977	2 134	-2 387	-4 071	3 161	-4 944	112		
<b>A. TOTAL</b>	<b>44 599</b>	<b>4 831</b>	<b>1 507</b>	<b>44 707</b>	<b>2 404</b>	<b>1 979</b>	<b>64 170</b>	<b>3 600</b>	<b>3 461</b>	<b>28 045</b>	<b>8 345</b>	<b>9 635</b>	<b>217 282</b>		
<b>DECAISSEMENTS</b>															
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>15 178</b>	<b>16 243</b>	<b>18 215</b>	<b>16 412</b>	<b>17 341</b>	<b>17 507</b>	<b>21 256</b>	<b>14 838</b>	<b>16 338</b>	<b>15 940</b>	<b>17 604</b>	<b>14 477</b>	<b>201 350</b>		
Personnel	13 268	13 841	13 611	12 897	13 485	13 457	14 973	14 571	12 119	13 506	13 509	13 978	163 216		
Fonctionnement	1 269	1 567	2 578	2 213	2 538	1 938	2 828	247	2 911	2 039	2 632	2 460	25 220		
Investissement	641	834	2 026	1 302	1 317	2 115	3 455	21	1 308	394	1 464	-1 361	12 915		
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1 684</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>2 083</b>	<b>46</b>	<b>3 501</b>	<b>6 905</b>		
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Investissement	0	0	8	1 684	9	46	-550	0	78	2 093	36	3 501	6 905		
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>251</b>		
Emprunts : remboursement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	76	250		
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>882</b>	<b>2 613</b>	<b>970</b>	<b>918</b>	<b>203</b>	<b>47</b>	<b>840</b>	<b>212</b>	<b>58</b>	<b>170</b>	<b>501</b>	<b>2 948</b>	<b>10 364</b>		
TVA décaissée	115	98	288	177	97	255	499	11	175	-32	169	332	2 185		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	558	2 317	667	586	112	42	220	10	328	364	308	2 578	8 101		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	209	198	16	145	-5	-250	121	190	-445	-162	23	38	78		
<b>B. TOTAL</b>	<b>16 060</b>	<b>18 856</b>	<b>19 193</b>	<b>19 014</b>	<b>17 554</b>	<b>17 600</b>	<b>21 547</b>	<b>15 050</b>	<b>16 475</b>	<b>18 367</b>	<b>18 151</b>	<b>21 001</b>	<b>218 869</b>		
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>28 538</b>	<b>-14 025</b>	<b>-17 687</b>	<b>25 693</b>	<b>-15 150</b>	<b>-15 621</b>	<b>42 623</b>	<b>-11 450</b>	<b>-13 014</b>	<b>9 678</b>	<b>-9 806</b>	<b>-11 367</b>	<b>- 1 587</b>		
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>77 828</b>	<b>63 803</b>	<b>46 117</b>	<b>71 810</b>	<b>56 660</b>	<b>41 039</b>	<b>83 661</b>	<b>72 212</b>	<b>59 198</b>	<b>68 876</b>	<b>59 070</b>	<b>47 703</b>			
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>	<b>- 2 938 262</b>	
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i>	<b>- 3 228 558</b>

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Exécution - 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	Exécution N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>9 903 478</b>	<b>3 966 522</b>	<b>1 100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>6 000 000</b>
Financements de l'État fléchés	5 653 478	1 066 522	450 000	300 000	2 000 000
Autres financements publics fléchés	4 250 000	2 900 000	650 000		4 000 000
Recettes propres fléchées	-				
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>6 642 657</b>	<b>6 904 784</b>	<b>3 577 927</b>	<b>831 865</b>	<b>6 810 000</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	16 070 965	958 940	1 650 000	126 000	9 822 500
CP	6 642 657	6 904 784	3 577 927	831 865	6 810 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>3 260 821</b>	<b>- 2 938 262</b>	<b>- 2 477 927</b>	<b>- 531 865</b>	<b>- 810 000</b>

**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles - Exécution - 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement						Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Conso AE N	AE non consommés en N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Conso CP N	CP non consommés en N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommés <= N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)			
Projets Subventionnés	70 475	44 662	42 532	2 130	11 320	13 450	12 667	784	42 246	36 877	5 369	12 708	18 077	16 340	1 737	15 276	1 981
Contrats de Collaboration	2 934	1 679	1 522	157	606	762	683	80	1 664	1 470	193	611	805	655	149	729	79
Prestations Pluriannuelles de recherche	830	571	494	77	91	168	159	9	568	455	113	63	177	152	25	177	47
Autres contrats de recherche	1 551	716	588	128	502	629	578	51	673	512	161	523	685	579	105	384	75
<b>total contrats de recherche</b>	<b>75 789</b>	<b>47 628</b>	<b>45 137</b>	<b>2 491</b>	<b>12 518</b>	<b>15 010</b>	<b>14 086</b>	<b>923</b>	<b>45 150</b>	<b>39 314</b>	<b>5 836</b>	<b>13 907</b>	<b>19 743</b>	<b>17 727</b>	<b>2 016</b>	<b>16 566</b>	<b>2 183</b>
Formation Continue Centralisée	2 447	1 911	1 813	98	535	633	625	8	1 875	1 762	112	535	647	653	-	6	
Formation Continue IUT Blois	13	9	9	0	4	4	4	-	9	8	1	7	7	5	3		
Formation Continue IUT Tours	121	21	20	1	100	101	101	0	21	11	10	92	102	107	-	6	
<b>Total Contrats de formation continue</b>	<b>2 581</b>	<b>1 941</b>	<b>1 842</b>	<b>99</b>	<b>640</b>	<b>739</b>	<b>730</b>	<b>9</b>	<b>1 905</b>	<b>1 782</b>	<b>123</b>	<b>634</b>	<b>756</b>	<b>765</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Contrats pluriannuels hors recherche	11 695	1 801	1 239	562	733	1 295	1 196	98	1 795	1 221	574	697	1 271	1 142	130	9 260	73
<b>Total contrats hors recherche</b>	<b>11 695</b>	<b>1 801</b>	<b>1 239</b>	<b>562</b>	<b>733</b>	<b>1 295</b>	<b>1 196</b>	<b>98</b>	<b>1 795</b>	<b>1 221</b>	<b>574</b>	<b>697</b>	<b>1 271</b>	<b>1 142</b>	<b>130</b>	<b>9 260</b>	<b>73</b>
Opérations immobilières	45 170	27 329	26 448	881	4 232	5 113	4 283	830	17 788	16 255	1 533	7 424	8 957	8 159	797	14 432	6 304
<b>Total Opérations immobilières</b>	<b>45 170</b>	<b>27 329</b>	<b>26 448</b>	<b>881</b>	<b>4 232</b>	<b>5 113</b>	<b>4 283</b>	<b>830</b>	<b>17 788</b>	<b>16 255</b>	<b>1 533</b>	<b>7 424</b>	<b>8 957</b>	<b>8 159</b>	<b>797</b>	<b>14 432</b>	<b>6 304</b>
<b>Total</b>	<b>135 236</b>	<b>78 699</b>	<b>74 666</b>	<b>4 034</b>	<b>18 122</b>	<b>22 156</b>	<b>20 296</b>	<b>1 860</b>	<b>66 637</b>	<b>58 572</b>	<b>8 066</b>	<b>22 662</b>	<b>30 727</b>	<b>27 793</b>	<b>2 934</b>	<b>40 258</b>	<b>8 560</b>

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	38 425	17 094	16 563	531	6 408	6 939	6 775	164	17 094	16 565	529	6 405	6 934	6 773	161	15 084	-
Ss total fonctionnement	26 559	13 295	11 273	2 022	4 818	6 840	6 060	780	13 200	10 524	2 676	4 262	6 938	5 392	1 546	9 214	1 381
Ss total investissement	70 251	48 311	46 829	1 481	6 896	8 377	7 461	916	36 343	31 483	4 860	11 995	16 855	15 628	1 226	15 960	7 179

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					RE non consommés en N	Restes à encaisser > N
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissement N			
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)		
Projets Subventionnés	70 475	-	1 132	71 606	34 100	17 686	14 799	2 887	22 707
Contrats de Collaboration	2 934	-	368	3 302	1 536	1 079	920	159	845
Prestations Pluriannuelles de recherche	830	-	31	861	391	272	309	37	161
Autres contrats de recherche	1 551	-	444	1 107	542	387	364	23	200
<b>total contrats de recherche</b>	<b>75 789</b>	<b>-</b>	<b>1 086</b>	<b>76 876</b>	<b>36 569</b>	<b>19 424</b>	<b>16 393</b>	<b>3 031</b>	<b>23 913</b>
Formation Continue Centralisée	2 447	-	1 014	1 433	1 430	4	1 429	-	1 426
Formation Continue IUT Blois	13	-	23	35	0	35	11	24	
Formation Continue IUT Tours	121	-	273	394	188	206	224	-	18
<b>Total Contrats de formation continue</b>	<b>2 581</b>	<b>-</b>	<b>718</b>	<b>1 863</b>	<b>1 618</b>	<b>245</b>	<b>1 664</b>	<b>-</b>	<b>1 419</b>
Contrats pluriannuels hors recherche	11 695	-	491	12 186	2 462	922	1 316	395	8 408
<b>Total contrats hors recherche</b>	<b>11 695</b>	<b>-</b>	<b>491</b>	<b>12 186</b>	<b>2 462</b>	<b>922</b>	<b>1 316</b>	<b>395</b>	<b>8 408</b>
Opérations immobilières	45 170	-	12 675	32 495	18 324	2 872	3 967	-	10 205
<b>Total Opérations immobilières</b>	<b>45 170</b>	<b>-</b>	<b>12 675</b>	<b>32 495</b>	<b>18 324</b>	<b>2 872</b>	<b>3 967</b>	<b>-</b>	<b>10 205</b>
<b>Total</b>	<b>135 236</b>	<b>-</b>	<b>11 815</b>	<b>123 420</b>	<b>58 973</b>	<b>23 462</b>	<b>23 340</b>	<b>122</b>	<b>42 526</b>

**Tableau 10**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - Exécution - 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Exécution N et antérieures													Prévisions N+1 et suivantes (ne prend pas en compte la variation N)						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Conso AE N	AE non consommés en N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Conso CP N	CP non consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	Fonctionnement	23 282	11 912	10 121	1 791	3 976	5 767	5 033	733	11 860	9 449	2 411	3 459	5 870	4 397	1 473	4 971	5 358	1 513	1 533	1 643	2 545
	Investissement	24 885	20 839	20 307	532	2 717	3 249	3 164	85	16 413	15 154	3 259	4 625	7 884	7 443	441	1 321	1 965	8	8	85	315
	<b>TOTAL</b>	<b>75 789</b>	<b>47 628</b>	<b>45 137</b>	<b>2 491</b>	<b>12 518</b>	<b>15 010</b>	<b>14 086</b>	<b>923</b>	<b>45 150</b>	<b>39 314</b>	<b>5 836</b>	<b>13 907</b>	<b>19 743</b>	<b>17 727</b>	<b>2 016</b>	<b>11 135</b>	<b>12 166</b>	<b>3 181</b>	<b>3 201</b>	<b>2 250</b>	<b>3 383</b>
Contrats de formation continue	Personnel	2 240	1 735	1 663	73	505	577	574	4	1 735	1 662	73	504	577	574	4	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	338	204	178	27	133	160	155	5	168	118	49	128	178	190	-	13	-	-	-	-	-
	Investissement	3	2	2	-	2	2	2	0	2	2	-	2	2	2	0	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2 581</b>	<b>1 941</b>	<b>1 842</b>	<b>99</b>	<b>640</b>	<b>739</b>	<b>730</b>	<b>9</b>	<b>1 905</b>	<b>1 782</b>	<b>123</b>	<b>634</b>	<b>756</b>	<b>765</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
contrats d'enseignement	Personnel	8 563	481	492	290	78	368	313	55	481	192	290	78	368	313	55	1 937	1 937	1 055	1 055	5 066	5 066
	Fonctionnement	2 863	1 077	910	167	734	900	866	34	1 071	895	176	702	878	809	69	674	710	291	291	122	158
	Investissement	269	242	137	106	79	27	18	9	242	135	108	82	25	20	6	57	60	20	20	38	35
	<b>TOTAL</b>	<b>11 695</b>	<b>1 801</b>	<b>1 239</b>	<b>562</b>	<b>733</b>	<b>1 295</b>	<b>1 196</b>	<b>98</b>	<b>1 795</b>	<b>1 221</b>	<b>574</b>	<b>697</b>	<b>1 271</b>	<b>1 142</b>	<b>130</b>	<b>2 667</b>	<b>2 707</b>	<b>1 366</b>	<b>1 366</b>	<b>5 226</b>	<b>5 260</b>
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	77	102	64	38	25	13	5	8	102	62	40	27	13	4	17	-	-	-	-	-	-
	Investissement	45 093	27 227	26 384	843	4 256	5 100	4 278	822	17 686	16 193	1 493	7 451	8 944	8 164	780	3 185	7 369	126	1 411	11 121	11 956
	<b>TOTAL</b>	<b>45 170</b>	<b>27 329</b>	<b>26 448</b>	<b>881</b>	<b>4 232</b>	<b>5 113</b>	<b>4 283</b>	<b>830</b>	<b>17 788</b>	<b>16 255</b>	<b>1 533</b>	<b>7 424</b>	<b>8 957</b>	<b>8 159</b>	<b>797</b>	<b>3 185</b>	<b>7 369</b>	<b>126</b>	<b>1 411</b>	<b>11 121</b>	<b>11 956</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>38 425</b>	<b>17 094</b>	<b>16 563</b>	<b>531</b>	<b>6 408</b>	<b>6 939</b>	<b>6 775</b>	<b>164</b>	<b>17 094</b>	<b>16 565</b>	<b>529</b>	<b>6 405</b>	<b>6 934</b>	<b>6 773</b>	<b>161</b>	<b>6 780</b>	<b>6 780</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>5 589</b>	<b>5 589</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>26 559</b>	<b>13 295</b>	<b>11 273</b>	<b>2 022</b>	<b>4 818</b>	<b>6 840</b>	<b>6 060</b>	<b>780</b>	<b>13 200</b>	<b>10 524</b>	<b>2 676</b>	<b>4 262</b>	<b>6 938</b>	<b>5 392</b>	<b>1 546</b>	<b>5 645</b>	<b>6 068</b>	<b>1 804</b>	<b>1 824</b>	<b>1 765</b>	<b>2 704</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>70 251</b>	<b>48 311</b>	<b>46 829</b>	<b>1 481</b>	<b>6 896</b>	<b>8 377</b>	<b>7 461</b>	<b>916</b>	<b>36 343</b>	<b>31 483</b>	<b>4 860</b>	<b>11 995</b>	<b>16 855</b>	<b>15 628</b>	<b>1 226</b>	<b>4 562</b>	<b>9 394</b>	<b>154</b>	<b>1 439</b>	<b>11 244</b>	<b>12 306</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>135 236</b>	<b>78 699</b>	<b>74 666</b>	<b>4 034</b>	<b>18 122</b>	<b>22 156</b>	<b>20 296</b>	<b>1 860</b>	<b>66 637</b>	<b>58 572</b>	<b>8 066</b>	<b>22 662</b>	<b>30 727</b>	<b>27 793</b>	<b>2 934</b>	<b>16 987</b>	<b>22 242</b>	<b>4 673</b>	<b>5 977</b>	<b>18 598</b>	<b>20 599</b>

Prévisions de recettes			Exécution N et antérieures				Prévisions en N+1 et suivantes (ne prend pas en compte la variation N)		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissement N	Reste à encaisser N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	Autres financements publics	64 235	30 484	15 412	13 451	1 962	8 101	7 671	4 528
	Autres financements	7 319	4 482	1 991	1 909	82	509	228	190
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>76 876</b>	<b>36 569</b>	<b>19 424</b>	<b>16 393</b>	<b>3 031</b>	<b>9 875</b>	<b>8 214</b>	<b>5 823</b>
Contrats de formation continue	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	52	52	32	32	-	-	-	-
	Investissement	1 810	1 566	245	1 632	-	1 387	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1 863</b>	<b>1 618</b>	<b>245</b>	<b>1 664</b>	<b>-</b>	<b>1 419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	350	-	350	-	350	-	-	350
	Autres financements publics	11 434	2 362	498	1 235	737	2 014	720	5 103
	Autres financements	402	99	74	82	8	229	-	8
	<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>12 186</b>	<b>2 462</b>	<b>922</b>	<b>1 316</b>	<b>745</b>	<b>2 243</b>	<b>720</b>	<b>5 445</b>
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	16 560	10 553	1 357	1 067	290	450	300	4 190
	Autres financements publics	15 435	7 270	1 515	2 900	1 385	650	-	4 615
	Autres financements	500	500	-	-	-	-	-	-
	<b>Total P.P.I.</b>	<b>32 495</b>	<b>18 324</b>	<b>2 872</b>	<b>3 967</b>	<b>-</b>	<b>1 095</b>	<b>1 100</b>	<b>8 805</b>
	Financement de l'Etat	22 232	12 156	3 727	2 400	1 628	1 715	615	5 645
	Autres financements publics	91 157	40 170	17 425	17 617	192	10 765	8 391	14 246
	Autres financements	10 032	6 648	2 310	3 623	-	1 313	738	182
	<b>TOTAL</b>	<b>123 420</b>	<b>58 973</b>	<b>23 462</b>	<b>23 340</b>	<b>122</b>	<b>13 218</b>	<b>9 234</b>	<b>20 074</b>



**TABLEAU 12**  
**Synthèse budgétaire et comptable - Exécution - 2019**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer*</b>	25 217 551	33 728 005	34 115 215	33 773 886
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	33 120 544	31 458 772	33 205 903	33 205 903
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	- 12 210 957	- 13 921 523	- 16 084 011	- 16 084 011
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	45 331 502	45 380 295	49 289 914	49 289 914
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-	3 254 971	3 260 821	3 260 821
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	45 331 502	42 125 324	46 029 093	46 029 093	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	-	207 624 171	211 422 699	206 571 896
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	2 866 545	0	0	4 512 516
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	6 987 664	3 681 465	4 074 388	8 483 690
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	85 359	6 310 180	1 245 865	2 964 892
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	- 251 903	- 248 097	- 250 769	- 250 769
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	SENS - 311 600	- 200 000	- 9 850	161 314
	Variation des stocks	+/- -	51 220	-	68 400
	Charges sur créances irrécouvrables	- -	470 944	200 000	9 850
	Produits divers de gestion courante	+ -	108 123	-	-
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	SENS - 551 508	- 3 456 418	2 466 406	5 835 887
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -	1 426 985	2 000 000	900 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- -	863 004	- 3 720 758	1 946 699
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -	11 721	2 244 609	- 3 330 293
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- -	24 194	- 3 980 269	2 950 000
	<b>12 Solde budgétaire = 6 + 8 (- 9 - 10) - 11</b>	1 200 370	- 2 405 665	- 959 922	1 641 521
	12.a Recettes budgétaires	199 050 842	208 724 252	211 870 736	209 896 412
12.b Crédits de paiement ouverts	197 850 472	- 211 129 917	- 212 830 658	208 254 891	
<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	2 758 042	482 903	1 379 918	- 3 228 558	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	3 958 412	- 1 922 762	419 996	- 1 587 037	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-	3 820 984	- 4 596 030	- 2 938 262	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	3 958 412	1 898 222	5 016 026	1 351 225	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	- 3 873 053	- 4 387 418	825 869	4 551 928	
<b>16 Variation des restes à payer</b>	8 897 664	- 3 505 746	- 1 407 959	- 1 682 995	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	34 115 215	30 222 259	32 707 256	32 090 891
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	33 205 903	25 148 593	34 451 768	36 170 795
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	- 16 084 011	- 18 308 941	- 15 258 142	- 11 532 083
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	49 289 914	43 457 533	49 709 910	47 702 877
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-	566 013	- 1 335 209	322 559
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	49 289 914	44 023 546	51 045 119	47 380 318	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

\* Niveau initial de RAP "Exécution 2019" retraité de -341 329 € correspondant à des annulations d'engagements 2018 intervenues en 2019

# Tableaux DPGEC

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

🌐 [univ-tours.fr](http://univ-tours.fr)

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ [daf@univ-tours.fr](mailto:daf@univ-tours.fr)



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

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) : 2 110  
 Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) : 2 569  
 dont plafond Etat : 2 111  
 Plafond d'emplois voté après dernier BR n°2 (en ETPT) : 2 470  
 dont plafond Etat : 2110

N° BR à renseigner par l'établissement : 2

			exercice 2018		période janvier - avril exercice 2019					période janvier - septembre exercice 2019					période janvier - décembre exercice 2019						
			stock ETP (a) au 31 décembre 2018	moyenne annuelle ETPT 2018 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETP à la fin décembre 2019 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2019) (l)		
						Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites				
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	982,21	968,32	1,00	2,25	2,25	949,76	949,76	5,44	4,21	4,21	952,24	949,78	14,33	6,66	6,66	958,68	953,56	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	951,01	955,83	1,00	3,00	3,00	949,90	950,65	42,00	17,30	13,00	976,60	949,83	30,00	19,00	13,00	962,90	943,89		
		Exécution	951,90	953,62	1,00	6,30	2,00	946,60	947,05	29,00	19,00	13,00	961,90	943,44	31,00	28,00	19,00	954,90	945,89		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	626,20	626,59	0,00	5,25	5,25	624,65	624,65	0,22	6,44	6,44	623,68	623,88	0,75	5,83	5,83	624,82	624,38		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	629,90	629,05	2,00	6,00	6,00	625,50	626,25	8,00	13,91	9,00	623,59	625,59	11,80	15,60	12,60	625,70	623,77		
		Exécution	629,50	627,92	1,00	3,91	1,00	626,59	625,87	8,80	15,60	12,60	622,70	623,42	13,40	18,60	16,60	624,30	622,65		
	<b>sous total titulaires</b>			<b>Budget primitif</b>	<b>1 608,41</b>	<b>1 594,91</b>	<b>1,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>1 574,41</b>	<b>1 574,41</b>	<b>5,66</b>	<b>10,65</b>	<b>10,65</b>	<b>1 575,92</b>	<b>1 573,66</b>	<b>13,40</b>	<b>12,49</b>	<b>12,49</b>	<b>1 583,50</b>	<b>1 577,94</b>
				<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>1 580,91</b>	<b>1 584,88</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1 575,40</b>	<b>1 572,92</b>	<b>50,00</b>	<b>31,21</b>	<b>22,00</b>	<b>1 600,19</b>	<b>1 575,42</b>	<b>41,80</b>	<b>34,60</b>	<b>25,60</b>	<b>1 588,60</b>	<b>1 567,66</b>
				<b>Exécution</b>	<b>1 581,40</b>	<b>1 581,54</b>	<b>2,00</b>	<b>10,21</b>	<b>3,00</b>	<b>1 573,19</b>	<b>1 572,92</b>	<b>37,80</b>	<b>34,60</b>	<b>25,60</b>	<b>1 584,60</b>	<b>1 566,86</b>	<b>44,40</b>	<b>46,60</b>	<b>35,60</b>	<b>1 579,20</b>	<b>1 568,54</b>
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	252,00	256,24				263,21	263,21				263,43	263,43				265,21	263,88	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	263,21	276,46				305,30	305,30				305,52	305,52				292,80	292,49	
			Exécution	305,30	274,34				305,81	305,81				291,75	291,75				317,26	291,38	
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	150,00	152,04				80,00	80,00				80,78	80,78				87,00	82,14	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	80,00	73,36				79,00	79,00				155,81	155,81				153,00	149,86	
			Exécution	79,00	68,68				155,81	155,81				148,68	148,68				164,68	149,30	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	87,30	88,24				111,15	111,15				111,37	111,37				113,15	111,82	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	111,15	96,38				99,30	99,30				176,10	176,10				197,65	178,64	
			Exécution	99,30	94,39				147,14	147,14				173,28	173,28				196,90	178,40	
		dont CDI	Budget initial	43,40	44,40				51,10	51,10				51,10	51,10				51,10	51,10	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	51,10	46,01	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	54,10	3,00	3,00	102,20	91,17	68,50	5,00	3,00	114,60	95,48	
Exécution			51,10	46,09	54,10	2,00	2,00	103,20	76,25	68,50	5,00	3,00	114,60	96,63	68,30	6,00	3,00	113,40	97,62		
<b>sous total non titulaires plafond 1</b>			<b>Budget primitif</b>	<b>339,30</b>	<b>344,48</b>				<b>374,36</b>	<b>374,36</b>				<b>374,80</b>				<b>378,36</b>	<b>375,70</b>		
			<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>374,36</b>	<b>372,84</b>				<b>404,60</b>	<b>404,60</b>				<b>481,62</b>				<b>490,45</b>	<b>471,13</b>		
			<b>Exécution</b>	<b>404,60</b>	<b>368,73</b>				<b>452,95</b>	<b>452,95</b>				<b>465,03</b>				<b>514,16</b>	<b>469,78</b>		
<b>Total plafond 1</b>			<b>Budget primitif</b>	<b>1 947,71</b>	<b>1 939,39</b>				<b>1 948,77</b>	<b>1 948,77</b>				<b>1 948,46</b>				<b>1 961,86</b>	<b>1 953,64</b>		
			<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>1 955,27</b>	<b>1 957,72</b>				<b>1 977,52</b>	<b>1 977,52</b>				<b>2 057,04</b>				<b>2 079,05</b>	<b>2 038,79</b>		
			<b>Exécution</b>	<b>1 986,00</b>	<b>1 950,27</b>				<b>2 025,87</b>	<b>2 025,87</b>								<b>2 093,36</b>	<b>2 038,32</b>		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	129,38	129,38				117,57	117,57				117,57	117,57				117,57	117,57	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	117,57	116,39				124,56	124,56				125,01	125,01				95,60	116,64	
			Exécution	124,56	116,03				125,01	125,01				113,87	113,87				167,32	122,91	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	325,41	318,42				332,90	332,90				336,90	336,90				336,90	335,57		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	328,90	320,44				332,01	332,01				247,86	247,86				215,81	242,64		
		Exécution	328,01	319,25				272,34	272,34				244,68	244,68				206,86	235,88		
	dont CDI (uniquement pour les EPSCP)	Budget initial	77,10	75,51				94,80	94,80				94,80	94,80				94,80	94,80		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	94,70	82,27	0,00	51,90	0,00	42,90	94,80	0,00	51,90	0,00	42,90	50,66	0,00	53,70	0,00	41,10	46,87		
		Exécution	94,80	82,14	0,00	51,90	0,00	42,90	65,19	0,00	53,70	0,00	41,10	50,15	3,00	53,70	0,00	44,10	48,62		
	dont contrats aidés	Budget primitif	1,00	1,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,66				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,67				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
<b>Total plafond 2</b>			<b>Budget initial</b>	<b>454,79</b>	<b>447,80</b>				<b>450,47</b>	<b>450,47</b>				<b>454,47</b>				<b>454,47</b>	<b>453,14</b>		
			<b>Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)</b>	<b>446,47</b>	<b>436,83</b>				<b>396,90</b>	<b>396,90</b>				<b>372,87</b>				<b>311,41</b>	<b>359,28</b>		
			<b>Exécution</b>	<b>452,57</b>	<b>435,28</b>				<b>397,35</b>	<b>397,35</b>				<b>358,55</b>				<b>374,18</b>	<b>358,79</b>		

Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	1 608,41	1 594,91	1,00	7,50	7,50	1 574,41	1 574,41	5,66	10,65	10,65	1 575,92	1 573,66	13,40	12,49	12,49	1 583,50	1 577,94		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 580,91	1 584,88	3,00	9,00	9,00	1 575,40	1 572,92	50,00	31,21	22,00	1 600,19	1 575,42	41,80	34,60	25,60	1 588,60	1 567,66		
		Exécution	1 581,40	1 581,54	2,00	10,21	3,00	1 573,19	1 572,92	37,80	34,60	25,60	1 584,60	1 566,86	44,40	46,60	35,60	1 579,20	1 568,54		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	dont CDI	Budget initial	794,09	792,28					824,83				829,27					832,83	828,84	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	820,83	809,67						801,50				854,49					801,86	830,41
			Exécution	857,17	804,01						850,30				823,58					888,34	828,57
		Budget initial	120,50	119,91	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	3,00	145,90	145,90		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	145,80	128,28	0,00	51,90	0,00	94,00	145,90	54,10	54,90	3,00	145,10	141,83	68,50	58,70	3,00	155,70	155,70	142,35	
		Exécution	145,90	128,23	54,10	53,90	2,00	146,10	141,44	68,50	58,70	3,00	155,70	146,78	71,30	59,70	3,00	157,50	146,24		
	Total général	Budget initial	2 402,50	2 387,19					2 399,24					2 402,93					2 416,33	2 406,78	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 401,74	2 394,55					2 374,42					2 429,91					2 390,46	2 398,07	
		Exécution	2 438,57	2 385,55					2 423,22					2 390,44					2 467,54	2 397,11	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	8,00	8,00					9,00					9,00					9,00	9,00		
	Nouvelle prévision d'exécution	9,00	8,33					9,00					9,00					9,00	9,00		
	Exécution	9,00	8,33					9,00					9,00					9,00	9,00		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	1,00	1,00					1,00													
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1,00	1,00					1,00													
	Exécution	1,00	1,00					1,00													
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	2,40	2,40					2,40					2,40					2,40	2,40		
	Nouvelle prévision d'exécution	2,40	2,40					2,40					2,40					2,40	2,40		
	Exécution	2,40	2,40					2,40					2,40					2,40	2,40		
dont emplois Etat	Budget initial																				
	Nouvelle prévision d'exécution																				
	Exécution																				

**La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat**  
**La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier ou prochain BR)**

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

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

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

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

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

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs

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

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 148 304 140

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

Masse salariale globale votée après dernier BR n°2: **163 489 022,00 €**

N° BR à renseigner par l'établissement 2

en euros et AE = CP

		Exercice 2018			Cumul au 30 avril 2019	Cumul au 30 septembre 2019	Cumul (annuel) au 31 décembre 2019			écart BI 2019 - BI 2018	écart BI 2019 - exécution 2018	écart réprévision 2019 - exécution 2018	écart exécution 2019 - exécution 2018	
		Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution					
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	128 634 416	127 392 415	93 318 242	30 469 774	70 220 784	128 793 802	128 040 713	93 588 779	159 386	1 563 105	810 016	270 537
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			33 912 455	11 364 949	26 064 701			34 618 669				706 214
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	4 500 000		1 832 835	40 751	1 752 259			2 000 000				1 843 322
	sous total titulaires		128 634 416	127 392 415	127 230 697	41 834 723	96 285 485	128 793 802	128 040 713	128 207 448	159 386	1 563 105	810 016	976 751
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels			9 784 439	3 412 607	7 418 254	13 214 902	16 007 111	10 211 137	768 916	241 054	3 033 263	426 698
				2 986 804	1 910 164	4 034 727	5 592 011			2 605 207				
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	12 445 986	12 860 207	3 189 409	1 669 595	4 408 046			6 119 695				2 930 286
		dont CDI			1 591 911	887 673	2 435 564			3 440 840				1 848 929
	sous total non titulaires		12 445 986	12 860 207	12 973 848	5 082 202	11 826 300	13 214 902	16 007 111	16 330 832	768 916	241 054	3 033 263	3 356 984
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		141 080 402	140 252 622	140 204 545	46 916 925	108 111 785	142 008 704	144 047 824	144 538 280	928 302	1 804 159	3 843 279	4 333 735
Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			3 963 938	1 366 121	3 004 326	16 785 434	14 981 627	4 517 675	1 131 368	593 975	-1 209 832	553 737
				148 897	44 205	119 417	163 365			14 468				
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	15 654 066	16 637 505	12 227 521	3 827 498	7 792 155			9 258 782				-2 968 739
		dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			3 304 172	869 098	1 594 186			2 100 543				-1 203 629
	Total non titulaires (plafond 2)		15 654 066	16 637 505	16 191 459	5 193 619	10 796 481	16 785 434	14 981 627	13 776 457	1 131 368	593 975	-1 209 832	-2 415 002
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	128 634 416	127 392 415	93 318 242	30 469 774	70 220 784	128 793 802	128 040 713	93 588 779	159 386	1 563 105	810 016	270 537
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			33 912 455	11 364 949	26 064 701			34 618 669				706 214
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	28 100 052	29 497 712	13 748 377	4 778 728	10 422 580	30 000 336	30 988 738	14 728 812	1 900 284	835 029	1 823 431	980 435
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			15 416 930	5 497 093	12 200 201			15 378 477				-38 453
		sous total non titulaires			28 100 052	29 497 712	29 165 307			10 275 821				22 622 781
	Total général		156 734 468	156 890 127	156 396 004	52 110 544	118 908 266	158 794 138	159 029 451	158 314 737	2 059 670	2 398 134	2 633 447	1 918 733

Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	4 487 814	4 108 480	4 788 298	1 441 750	3 186 158	4 439 480	4 227 080	4 684 844	-48 334	-348 818	-561 218	-103 454
<b>Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)</b>	<b>161 222 282</b>	<b>160 998 607</b>	<b>161 184 302</b>	<b>53 552 294</b>	<b>122 094 424</b>	<b>163 233 618</b>	<b>163 256 531</b>	<b>162 999 581</b>	<b>2 011 336</b>	<b>2 049 316</b>	<b>2 072 229</b>	<b>1 815 279</b>
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)	200 000	311 000	347 829	347 829	119 193	232 491	232 491	215 930	32 491	-115 338	-115 338	-131 899
<b>Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS</b>	<b>161 422 282</b>	<b>161 309 607</b>	<b>161 532 131</b>	<b>53 900 123</b>	<b>122 213 617</b>	<b>163 466 109</b>	<b>163 489 022</b>	<b>163 215 511</b>	<b>2 043 827</b>	<b>1 933 978</b>	<b>1 956 891</b>	<b>1 683 380</b>

dont fonctionnaires stagiaires ENS	245 520	239 039	244 079	80 657	191 561	262 130	262 130		16 610	18 051	18 051	-244 079
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)	0	5 943 313	6 035 481	1 953 799	3 819 640	6 593 413	5 733 707	5 510 588	6 593 413	557 932	-301 774	-524 893

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

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

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

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

(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :

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

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

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

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

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

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

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

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE = CP	Prévision d'exécution ou exécution 2018 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2018		Mesures entrant en vigueur en 2019																	Total des flux 2019	Total prévision 2019	Phase 1 : dernier budget voté en 2018	Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2019	Ecart prévision 2019- dernier budget voté (2018 pour la phase 1/ 2019 phases 2,3,4) (XVIII-XX)		
			Obligatoires										Discretionnaires															
			Mesures catégorielles titulaires (PPCR)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) (8)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaires obligatoires (3)	GVT (Glissement, vieillesse, technicité)	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaires à l'initiative de l'établissement (6)	Variation des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes II à XVI sauf XIBis et Ter)	(XVIII+XVII)								
III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI	XI bis	XI ter	XII	XIII	XIV	XV	XVbis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX							
<b>Rémunérations principales</b>	81 690 423		0	678 365	-518 130		55 415					394 020	0	881 333	-723 386	1 604 719	-282 306	-31 970	0		-372 397	0	804 330	82 494 753	82 682 345	-187 592		
<i>sous total titulaires (calcul automatique)</i>	62 484 119		-	818 950	- 876 562		-					394 020	-	881 333	- 723 386	1 604 719	-	341 137	-	65 035	-	-	811 569	63 295 688	63 238 632	57 056		
<i>sous total non titulaires et autres personnels (calcul automatique)</i>	19 206 304		-	140 585	358 432		55 415					-	-	-	-	-	58 831	33 065		-	-372 397	-	7 239	19 199 065	19 443 713	244 648		
titulaire Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	46 535 045		-	1 241 292	- 883 710	0						281 949		582 917	- 680 969	1 263 886	-	170 374	-	65 035			987 039	47 522 084	47 381 980	140 104		
titulaire Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	15 949 074		-	422 342	7 148	0						112 071		298 416	- 42 417	340 833	-	170 763					175 470	15 773 604	15 856 652	-83 048		
Non titulaire Enseignants et enseignants chercheurs	8 783 256		-	10 735	342 263		4 045										-	42 575	33 065				347 533	9 130 789	9 170 278	-39 489		
Non titulaire Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	10 324 585		-	151 320	16 169		49 893											101 406			-372 397	-	356 249	9 968 336	10 173 494	-205 158		
titulaire dont CDI	2 960 341		-				15 173											18 697					33 870	2 994 211	2 994 211	0		
Non titulaire dont personnels financés sur contrats de recherche (8)	4 184 722		-																		-372 397	-	372 397	3 812 325	3 970 622	-158 297		
Autres : stagiaires, apprentis ...	98 463		-				1 477																1 477	99 940	99 940	0		
<b>Rémunérations accessoires</b>	12 409 173		-	30 735	- 6 516							270 840					18 269	46 252	559 612	72 871		-	139 651	212 724	12 621 897	12 495 394	126 503	
<i>sous total titulaires (saisie obligatoire)</i>	7 789 916		-	17 353	- 13 494							270 840					17 300	6 888	559 612	76 259		-	162 806	147 190	7 937 106	7 968 511	-31 405	
<i>sous total non titulaires et autres personnels (saisie obligatoire)</i>	4 619 257		-	13 382	6 978												969	53 140		3 388		23 155	65 534	4 684 791	4 526 882	157 909		
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	5 622 147																			72 871			72 871	5 695 018	5 398 349	296 669		
Autres rémunérations accessoires (dont versements au titre des comptes épargne temps)	1 502 735																	373					139 651	1 40 024	1 362 711	1 509 118	-146 407	
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	1 884 672			66 763	- 40 896													8 379	- 6 888					217 838	1 666 834	1 675 307	-8 473	
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	3 399 619		-	97 498	34 380													9 517	53 140	559 612				497 715	3 897 334	3 912 619	-15 285	
<b>Cotisations et contributions sociales</b>	66 881 216		-	683 806	- 708 529		22 188					813 911	-	668 047	1 481 958	-	236 592	- 22 243	27 981	2 426	- 152 497	1 342	753 754	67 634 970	67 616 026	18 944		
<i>sous total titulaires (calcul automatique)</i>	57 541 015		-	744 099	- 848 941							813 911	-	668 047	1 481 958	-	295 014	- 58 965	27 981	3 813	-	8 140	700 705	58 241 720	58 188 111	53 609		
<i>sous total non titulaires et autres (calcul automatique)</i>	9 340 201		-	60 293	140 412		22 188										58 422	36 722		- 1 387	- 152 497	9 482	53 049	9 393 250	9 427 915	-34 665		
titulaire Cas pensions + ATI	46 201 837			602 632	- 647 026							293 939		657 474	- 539 646	1 197 120	-	256 359	- 48 046				602 614	46 804 451	46 760 035	44 416		
titulaire Autres cotisations titulaires	11 339 178			141 467	- 201 915							28 023		156 437	- 128 401	284 838	-	38 655	- 10 919	27 981	3 813		8 140	98 091	11 437 269	11 428 076	9 193	
Non titulaire Cotisations Assedic	1 057 534		-	15 000	681		20 004											12 251	4 268			137	15 082	938	7 922	1 065 456	1 069 484	-4 027
Non titulaire Autres cotisations non titulaires	8 282 667		-	45 293	139 731		2 184											46 171	32 454		- 1 250	- 137 414	8 544	45 127	8 327 794	8 358 431	-30 637	
<b>Prestations sociales (à saisir)</b>	551 319																						87 428	87 428	463 891	695 258	-231 367	
<b>TOTAL</b>	161 532 131		-	1 331 436	- 1 233 175		77 603					445 142		1 695 244	- 1 391 433	3 086 677	-	537 167	- 7 961	587 593	75 297	- 524 894	- 225 737	1 683 380	163 215 511	163 489 022	-273 510	
TOTAL hors prestations (calcul automatique)	160 980 812		-	1 331 436	- 1 233 175		77 603					445 142		1 695 244	- 1 391 433	3 086 677	-	653 451	- 130 888	587 593	75 297	- 524 894	- 138 309	1 770 808	162 751 620	162 793 764	-42 144	
dont titulaires hors prestations (calcul automatique)	127 815 050		-	1 545 696	- 1 738 997							445 142		1 695 244	- 1 391 433	3 086 677	-	653 451	- 130 888	587 593	80 072	-	- 170 946	1 659 464	129 474 514	129 395 255	79 260	
dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul automatique)	33 165 762		-	214 260	505 822		77 603														- 4 775	- 524 894	32 637	111 344	33 277 106	33 398 509	-121 403	

Incidence sur 2020																					
dont incidence rémunération principale																					
dont incidence rémunérations accessoires																					
dont incidence cotisations et contributions sociales																					

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

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2017, réajustée après la fin de l'exercice

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

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

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

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

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

(5) ces colonnes intègrent :

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

XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les restructurations 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



# Annexes

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

🌐 [univ-tours.fr](http://univ-tours.fr)

📍 Direction des Affaires Financières

✉️ [daf@univ-tours.fr](mailto:daf@univ-tours.fr)



**DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231**

	BI 2019	notification initiale du 03/01/2019	variation BI/Notification	Notifications du 20/03/2019 "bienvenue en France" et du 20/05/2019 Loi ORE Moyens nouveaux	BR1 2019	Notification intermédiaire du 12/09/2019	BR2 2019	Variation BR2/BR1	Notification définitive du 12/12/2019	variation BR2/Notification définitive
<b>Masse salariale</b>										
Création d'emplois	358 728		358 728							
Masse salariale	144 572 478	145 807 244	1 234 766		145 807 000	145 807 244	145 807 244	244	145 807 244	
Contrats doctoraux (non fléchés)	-	-	-							
Ajustements - initial 2019									27 970	27 970
Ajustements - septembre 2019	21 150	27 970	49 120		27 970	17 318	17 318	45 288	45 288	27 970
ajustement divers notification définitive									39 467	39 467
Valorisation du point d'indice										
Variation 2017										
PPCR	222 451		222 451			530 605	530 605	530 605	530 605	
PPCR (complément)										
mesures nouvelles au titre de la démographie étudiante										
Loi ORE - Dispositif "oui si"	358 635	358 635	-		358 635	360 559	360 559	1 924	360 559	
Loi ORE - Examen des dossiers	185 188	185 188	-		185 188	185 188	185 188	-	185 188	
Loi Ore - Places supplémentaires (emplois)	480 000	680 000	200 000	161 923	841 923	780 000	780 000	-61 923	780 000	
Loi Ore - Places supplémentaires (2ème campagne)	300 000	100 000	200 000		100 000	139 262	139 262	39 262	139 262	
Loi Ore - Places supplémentaires (campagne 3)									25 344	25 344
Loi Ore - Places supplémentaires (dispositif rebond)									26 400	26 400
Loi Ore - Reconnaissance de l'investissement pédagogique	35 000	35 000	-		35 000	35 000	35 000	-	35 000	
Loi ORE - Places supplémentaires - sociage des HC 2018						20 738	20 738	20 738	20 738	
Compensation décharge MCF stagiaires						24 000	24 000	24 000	24 000	
Compensation CSG	573 373	554 605	18 768		554 411				554 411	
Compensation CSG (second versement)										
GVT compensé	499 722	499 722	-		499 722	499 722	499 722		499 722	
<b>S/T Masse salariale</b>	<b>147 564 425</b>	<b>148 248 364</b>	<b>683 939</b>	<b>161 923</b>	<b>148 409 849</b>	<b>148 365 000</b>	<b>148 365 000</b>	<b>-44 849</b>	<b>148 377 277</b>	<b>12 277</b>
<b>Masse salariale - actions spécifiques</b>										
MAD ESTAY Franck	44 899		44 899							
MAD M. LEJEUR COMUE	37 350		37 350							
Complément exceptionnel engagement pédagogique										
Loi Ore - Places supplémentaires	220 188		220 188							
Dispositif apprentissage										
Campagne 2018 : Prolongation 1 contrat doctoral handicap - 2 mois		9 036	9 036		9 036	9 036	9 036		9 036	
Campagne 2019 - Prolongation 1 contrat doctoral handicap - 4 mois									9 037	9 037
MAD CLEMENT Jean-Luc	49 320		49 320							
PPCR										
Sucoût indemnité CSG										
IUF compensation Décharge Enseignement	11 020	26 240	15 220		26 240	26 240	26 240		27 552	1 312
IUF Compensation PEDR	11 500	20 500	9 000		20 500	20 500	20 500		22 125	1 625
IUF Crédits spécifiques	45 000		45 000							
Moyens "Bienvenue en France"				50 000	50 000				50 000	
<b>S/T Masse salariale - actions spécifiques</b>	<b>419 277</b>	<b>55 776</b>	<b>363 501</b>	<b>50 000</b>	<b>105 776</b>	<b>55 776</b>	<b>55 776</b>	<b>-50 000</b>	<b>67 750</b>	<b>11 974</b>
<b>Total masse salariale</b>	<b>147 983 702</b>	<b>148 304 140</b>	<b>320 438</b>	<b>211 923</b>	<b>148 515 625</b>	<b>148 420 776</b>	<b>148 420 776</b>	<b>-94 849</b>	<b>148 445 027</b>	<b>24 251</b>

<b>Crédit de Fonctionnement</b>										
<b>Fonctionnement et compensation</b>										
Crédits fonctionnement par modèle	13 959 721	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		271 581	
Groupeement de commandes Elsevier - ajustement contribution 2019									6 790	6 790
Montant 2016 pour comp. Rouv.		123 094	123 094		123 094	123 094	123 094		123 094	123 094
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 444 768	1 338 970	105 798		1 338 970	1 338 970	1 338 970		1 886 160	547 190
Flux réel boursiers rentrée 2016-17 et droits inscr 2018-19 (ajustement 2019 initial)	366 336	364 800	1 536		366 336	364 800	364 800	1 536	123 094	487 894
Flux réel boursiers rentrée 2017-18 et droits inscr 2018-19 (ajustement 2019 définitif)	186 660	182 390	4 270		186 660	182 390	182 390	4 270	70 510	111 880
<b>S/T Fonctionnement et compensation</b>	<b>15 957 485</b>	<b>15 451 206</b>	<b>506 279</b>		<b>15 457 012</b>	<b>15 451 206</b>	<b>15 451 206</b>	<b>-5 806</b>	<b>15 528 506</b>	<b>77 300</b>
<b>Actions spécifiques</b>										
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	109 000		109 000		109 000	107 000	107 000	2 000	117 000	10 000
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU						1 700	1 700	1 700	1 700	
financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2019)						9 147	9 147	9 147	9 147	
Stratégie Bienvenue en France : généralisation des bureaux d'accueil						50 000	50 000	50 000	50 000	
Stratégie Bienvenue en France : soutien appel à projets						10 000	10 000	10 000	10 000	
Laboratoires de Mathématiques										
PEPITE : dotation AMI Esprit d'entreprendre	11 500		11 500		11 500				11 500	62 150
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université										
IUF - Crédits scientifiques *	48 250	75 000	26 750		48 250	75 000	75 000	26 750	78 750	3 750
Projets subventions SCSP (bibliothèques ouvertes)	11 533	11 533	-		11 533	11 533	11 533	-	11 533	
Action spécifique : concours ITRF	5 000		5 000		1 175	1 175	1 175	3 825	1 741	566
Indemnités CNU	94 000		94 000		94 000	31 885	31 885	62 115	31 885	
Indemnités CNU et CNAP									66 346	66 346
<b>S/T Actions spécifiques</b>	<b>279 283</b>	<b>86 533</b>	<b>192 750</b>		<b>279 283</b>	<b>297 440</b>	<b>297 440</b>	<b>18 157</b>	<b>440 252</b>	<b>142 812</b>
<b>Opérations immobilières</b>										
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	250 000	150 000	100 000		250 000	150 000	150 000	100 000	150 000	
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	250 000	62 000	188 000		62 000	62 000	62 000		312 000	250 000
<b>S/T Opérations immobilières</b>	<b>500 000</b>	<b>212 000</b>	<b>288 000</b>		<b>312 000</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>100 000</b>	<b>462 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Total crédits de fonctionnement</b>	<b>16 736 768</b>	<b>15 749 739</b>	<b>987 029</b>		<b>16 048 295</b>	<b>15 960 646</b>	<b>15 960 646</b>	<b>-87 649</b>	<b>16 430 758</b>	<b>470 112</b>
réserve de précaution	874 549	874 549	-		874 549	874 549	874 549		874 549	

<b>Programme 150 et 231</b>	<b>163 845 921</b>	<b>163 179 330</b>	<b>- 666 591</b>	<b>211 923</b>	<b>163 689 371</b>	<b>163 506 873</b>	<b>163 506 873</b>	<b>- 182 498</b>	<b>164 001 236</b>	<b>494 363</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

<b>DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 172</b>										
MAD Benoist PIERRE	49 320		49 320		49 320				49 320	
MAD Fabrice GENS	37 455		37 455		37 455				37 455	

<b>Programme 172</b>	<b>86 775</b>	<b>-</b>	<b>- 86 775</b>	<b>-</b>	<b>86 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 86 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
----------------------	---------------	----------	-----------------	----------	---------------	----------	----------	-----------------	----------	----------

<b>TOTAL PROGRAMMES 150 &amp; 231 &amp; 172</b>	<b>163 932 696</b>	<b>163 179 330</b>	<b>- 753 366</b>	<b>211 923</b>	<b>163 776 146</b>	<b>163 506 873</b>	<b>163 506 873</b>	<b>- 269 273</b>	<b>164 001 236</b>	<b>494 363</b>
---	--------------------	--------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>1 443 278</b>	<b>1 443 278</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>369 479</b>	<b>346 287</b>
<b>Investissement</b>	<b>109 653</b>	<b>107 528</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 922 409</b>	<b>1 897 092</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>292 155</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
233 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 451	Autres financements publics
56 703	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>292 155</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 604 938</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>646 383</b>	<b>646 383</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>430 938</b>	<b>401 338</b>
<b>Investissement</b>	<b>514 566</b>	<b>312 809</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 591 887</b>	<b>1 360 530</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>578 549</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
578 549	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>578 549</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>781 981</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>77 669</b>	<b>77 669</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>140 003</b>	<b>101 370</b>
<b>Investissement</b>	<b>58 000</b>	<b>39 790</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>275 671</b>	<b>218 829</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
-	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
-	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>218 829</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>1 265 761</b>	<b>1 265 761</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>497 823</b>	<b>498 903</b>
<b>Investissement</b>	<b>79 016</b>	<b>165 060</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 842 600</b>	<b>1 929 724</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>

RECETTES	
Montants	
<b>1 328 744</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
51 372	Autres financements publics
1 277 372	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 328 744</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>600 980</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>656 684</b>	<b>656 684</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>593 306</b>	<b>562 275</b>
<b>Investissement</b>	<b>372 993</b>	<b>392 901</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 622 983</b>	<b>1 611 860</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>

RECETTES	
Montants	
<b>870 066</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
16 172	Autres financements publics
853 894	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>870 066</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>741 794</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>661 908</b>	<b>661 908</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>263 349</b>	<b>241 157</b>
<b>Investissement</b>	<b>2 242</b>	<b>2 242</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>927 499</b>	<b>905 307</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>1 551 007</b>

RECETTES	
Montants	
<b>2 456 314</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
205 384	Autres financements publics
2 250 930	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>2 456 314</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - Exécution 2019**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>48 926</b>	<b>48 926</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>112 789</b>	<b>103 581</b>
<b>Investissement</b>	<b>96 259</b>	<b>120 320</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>257 975</b>	<b>272 827</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>49 754</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
49 754	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>49 754</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>223 073</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - Exécution 2019**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>145 472</b>	<b>145 472</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 484 263</b>	<b>1 410 893</b>
<b>Investissement</b>	<b>112 639</b>	<b>124 532</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 742 375</b>	<b>1 680 897</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>58 412</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
58 412	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>58 412</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 622 486</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - Exécution 2019**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>265 736</b>	<b>265 736</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>83 437</b>	<b>78 873</b>
<b>Investissement</b>	<b>30 249</b>	<b>21 794</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>379 423</b>	<b>366 403</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>134 640</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
10 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
65 379	Autres financements publics
59 262	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>134 640</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>231 763</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>258 444</b>	<b>258 444</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>12 657</b>	<b>9 460</b>
<b>Investissement</b>	<b>1 487</b>	<b>1 487</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>272 588</b>	<b>269 391</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>201 749</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
201 749	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>201 749</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>67 641</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>693 035</b>	<b>693 035</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>122 767</b>	<b>134 809</b>
<b>Investissement</b>	<b>40 872</b>	<b>56 702</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>856 674</b>	<b>884 546</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>21 146</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
13 500	Autres financements publics
7 646	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>21 146</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>863 400</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>999 168</b>	<b>999 168</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 118 779</b>	<b>1 114 817</b>
<b>Investissement</b>	<b>310 093</b>	<b>315 011</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>2 428 040</b>	<b>2 428 996</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>1 087 416</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
390 314	Autres financements publics
697 102	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 087 416</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 341 580</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>33 222</b>	<b>33 222</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>115 130</b>	<b>101 878</b>
<b>Investissement</b>	<b>3 983</b>	<b>2 034</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>152 335</b>	<b>137 133</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		
		<b>-</b>

RECETTES	
Montants	
<b>69 250</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
12 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
57 250	Autres financements publics
	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>69 250</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	
<b>67 883</b>	

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>123 435</b>	<b>123 435</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>918 104</b>	<b>924 702</b>
<b>Investissement</b>	<b>220 785</b>	<b>352 675</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 262 325</b>	<b>1 400 813</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		
		<b>-</b>

RECETTES	
Montants	
<b>261 929</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
261 929	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>261 929</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	
<b>1 138 883</b>	

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>649 471</b>	<b>649 471</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>456 179</b>	<b>440 891</b>
<b>Investissement</b>	<b>241 182</b>	<b>242 375</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 346 832</b>	<b>1 332 738</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		
		<b>-</b>

RECETTES	
Montants	
<b>210 598</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
12 500	Autres financements publics
198 098	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>210 598</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	
<b>1 122 140</b>	

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>2 337 573</b>	<b>2 337 573</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>866 095</b>	<b>816 340</b>
<b>Investissement</b>	<b>708 983</b>	<b>642 690</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 912 651</b>	<b>3 796 603</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>1 911 609</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 000	Autres financements publics
1 909 609	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 911 609</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 884 995</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - Exécution 2019

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>150 847</b>	<b>150 847</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>222 834</b>	<b>207 020</b>
<b>Investissement</b>	<b>63 531</b>	<b>64 557</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>437 212</b>	<b>422 424</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>170 206</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
500	Autres financements publics
169 706	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>170 206</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>252 218</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>152 758 497</b>	<b>152 758 497</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	<b>23 398 437</b>	<b>17 725 105</b>
<b>Investissement</b>	<b>9 183 483</b>	<b>16 855 176</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>185 340 417</b>	<b>187 338 779</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>12 855 096</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>196 227 353</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<b>164 001 236</b>	Subvention pour charges de service public
<b>1 195 214</b>	Autres financements de l'Etat
<b>2 240 748</b>	Fiscalité affectée
<b>20 423 597</b>	Autres financements publics
<b>8 366 558</b>	Recettes propres
<b>3 966 522</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
1 066 522	Financements de l'Etat fléchés
2 900 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>200 193 875</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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