

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 12 octobre 2020**DÉLIBÉRATION n°2020-58**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 12 octobre 2020 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 2 octobre 2020.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget rectificatif 2020 n°1.

.....

Vu le code de l'éducation,

Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu les statuts de l'université de Tours,

Vu l'avis de la commission des moyens du 2 octobre 2020,

Exposé de la décision :

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

Proposition de décision soumise au conseil :

- approbation des autorisations budgétaires suivantes :

- 2 470 ETPT :
 - dont 2 110 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 360 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 218 234 077 € d'autorisations d'engagement :
 - dont 166 953 126 € personnel ;
 - dont 38 850 342 € fonctionnement ;
 - dont 0€ intervention ;
 - dont 12 430 608 € investissement.
- 212 439 815 € de crédits de paiement :
 - dont 166 953 126 € personnel ;
 - dont 29 640 256 € fonctionnement ;
 - dont 0€ intervention
 - dont 15 846 434 € investissement.
 - 209 858 519 € de prévisions de recettes.
- - 2 581 296 € de solde budgétaire.

- approbation des prévisions comptables suivantes :

- - 2 622 585 € de variation de trésorerie ;
- - 7 730 € de résultat patrimonial ;
- 4 474 270 € de capacité d'autofinancement ;
- - 5 194 528 € de variation de fonds de roulement.

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

Nombre de membres constituant le conseil :	33
Quorum :	17
Nombre de membres participant à la délibération :	19
Abstentions :	3
<hr/>	
Votes exprimés :	16
Pour :	16
Contre :	0

Pièces jointes :

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

Fait à Tours, le 14 octobre 2020

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 : 16/10/2020

Transmise au Recteur le : 16/10/2020

Tours, le 01/10/2020

Monsieur le Président

A

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

Réf. : PhD/BR 2020

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Objet : Projet de budget rectificatif N°1 2020**1. Présentation générale**

Ce premier budget rectificatif intègre tout d'abord les résultats du compte financier voté en mars dernier.

La volonté d'un BR unique subsiste, en dépit d'une conjoncture bouleversée par les effets de la pandémie « Covid 19 ». Celle-ci se traduit par un ralentissement des activités, entraînant globalement des diminutions de dépenses d'investissement et de fonctionnement, ainsi que de leurs financements.

Ce budget prévoit les ajustements sur nos recettes globales après les notifications intervenues depuis le vote du budget initial, de SCSP et de CVEC principalement.

Il ne comporte aucun mouvement concernant la Fondation François Rabelais.



2. Autorisations budgétaires limitatives :

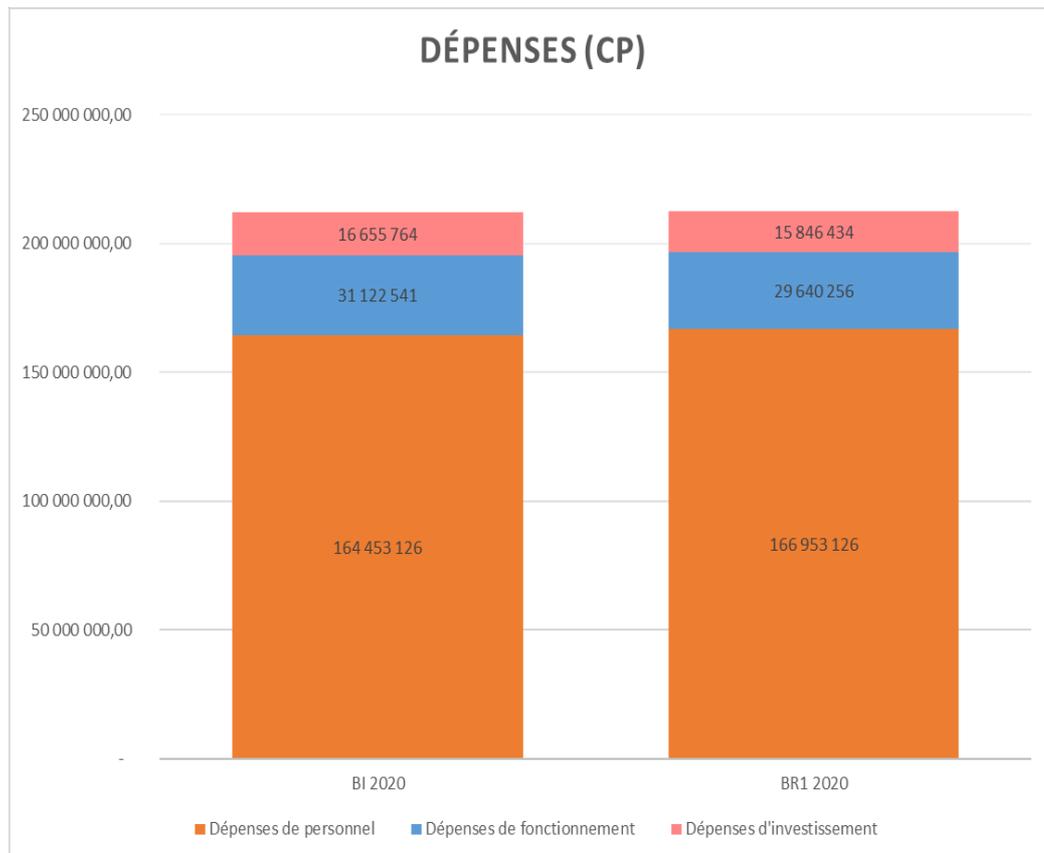
2.1. Autorisations d'emplois

(En ETPT)	Emplois Etat	Emplois sur ressources propres	Total emplois
BI	2 110	360	2 470
BR1	2110	360	2470

Rappel du plafond des emplois fixés par l'État : 2110

La situation des emplois, inchangée par rapport au BI.

2.2. Autorisations budgétaires





Ce BR s'établit en autorisations d'engagement (AE) à 218,23M€ contre 215,77M€ au BI 2020, et à 212,44M€ contre 212,23M€, en crédits de paiements (CP). Les recettes totales s'élèvent à 209,85M€, contre 209,74 M€ au BI.

Il résulte de ces variations un solde budgétaire- 2,58M€, en légère augmentation de 0,095 M€ par rapport au BI.

Pour la Fondation F.R., les montants sont inchangés par rapport au BI.

Budget agrégé (K€)	BI 2020		BR1		VAR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enveloppes budgétaires						
Personnel	164 453	164 453	166 953	166 953	2500	2500
Fonctionnement	38 805	31 122	38 850	29 640	2046	-1482
Investissement	14 511	16 656	12 431	15 846	-2080	-809
Totaux	215 769	212 231	218 234	212 440	2465	208
Recettes		209 745		209 858		113
Solde budgétaire		-2 486		-2 581		-95

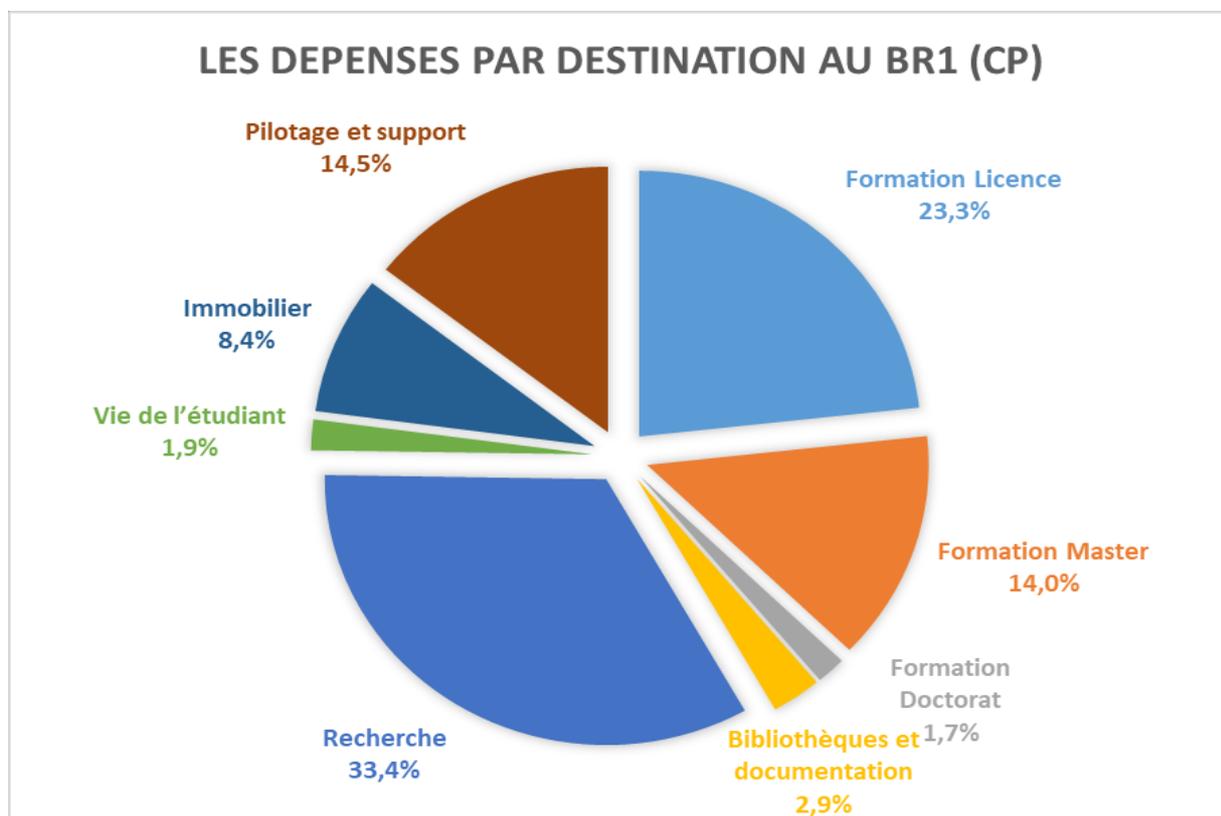
Ce BR enregistre une réduction des activités, qui s'exprime d'abord sur notre fonctionnement avec une baisse des crédits de 1 482 K€, en dépit de charges nouvelles générées par la pandémie. L'investissement est aussi en baisse (-809 K€).

Ces diminutions sont absorbées par une hausse de 2 500 K€ sur les dépenses de personnel.

La baisse d'activité entraîne également des réductions de recettes ou des reports de versement des subventions publiques, pour une variation finale qui reste néanmoins positive (+113 K€) en raison des hausses de SCSP et de CVEC, principalement.

2.3. Les dépenses

2.3.1. Les dépenses par destination



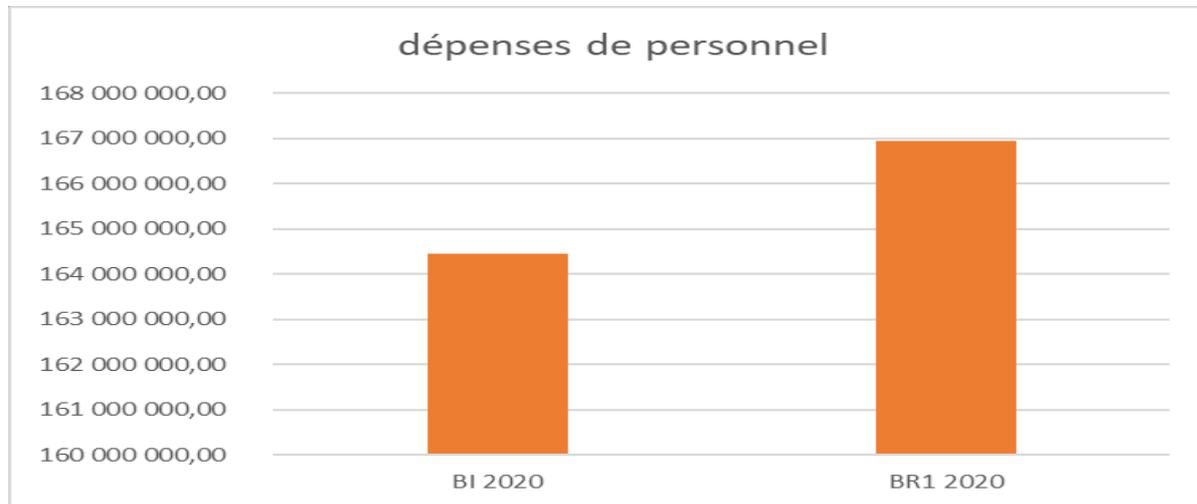
Destinations (CP en K€)	BI 2020	BR1
Formation Licence	49 113	49 184
Formation Master	29 279	29 744
Formation Doctorat	3 557	3 600
Bibliothèques et documentation	5 993	6 115
Recherche	71 388	71 143
Vie de l'étudiant	4 063	3 953
Immobilier	18 291	17 859
Pilotage et support	30 546	30 840
TOTAUX	212 231	212 440

Ce BR ne modifie que de manière marginale cette répartition des dépenses par destination. Les principales diminutions par rapport au BI se trouvent sur la recherche



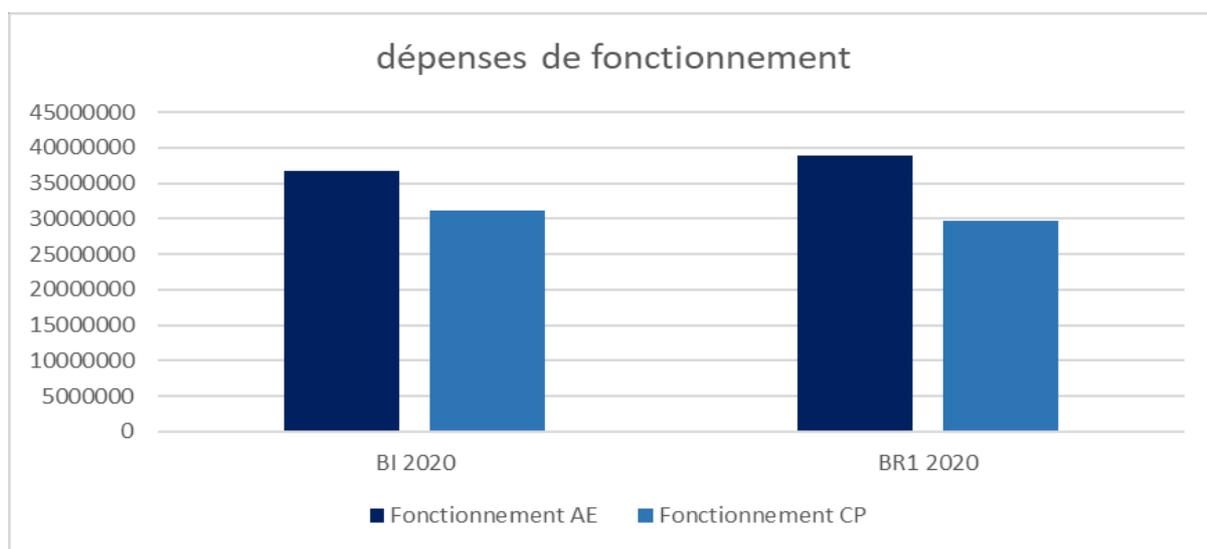
et l'immobilier. La rubrique support et pilotage, en hausse, concentre les majorations de dépenses générées par la pandémie.

2.3.2. Les dépenses de personnel



Les dépenses totales de personnel s'élèvent à 166 953K€, soit + 2 500K€ par rapport au BI. Ce relèvement sensible recouvre, d'une part une nouvelle prévision établie à partir de la dernière estimation d'exécution pour les quatre derniers mois de l'année, d'autre part, elle intègre divers ajustements de crédits et une provision pour des aléas, notamment pour la GIPA et le décalage sur la fin de l'année de la campagne d'emplois.

2.3.3. Les dépenses de fonctionnement

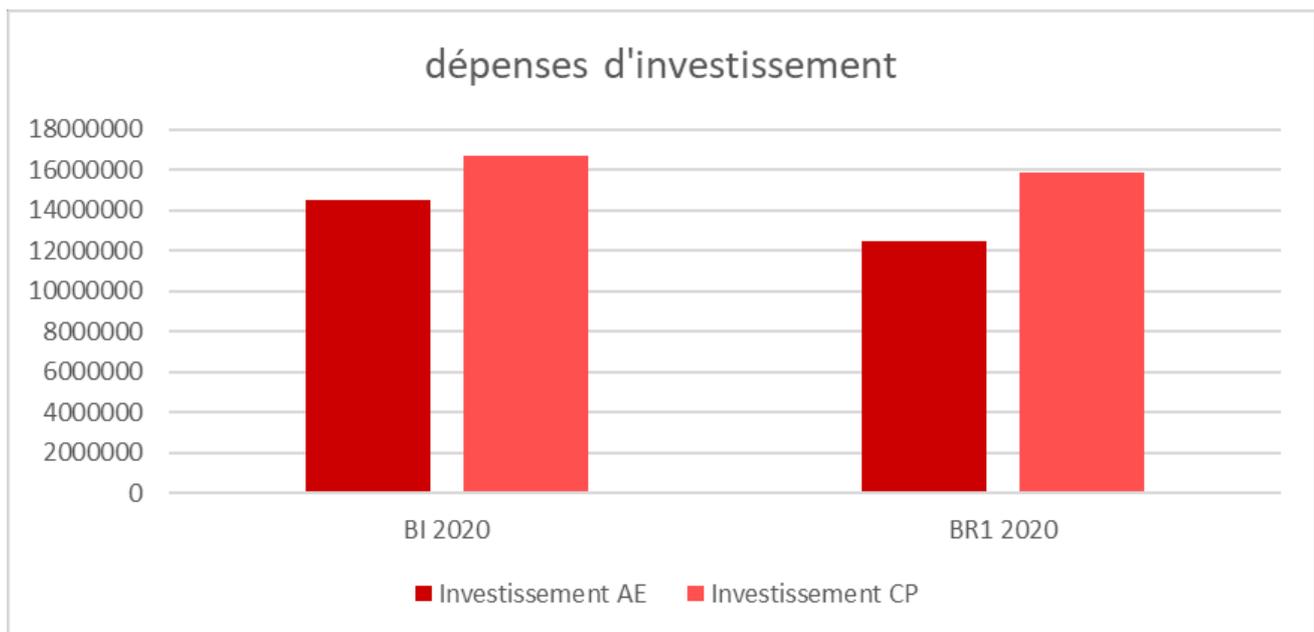


Ce BR est marqué par une augmentation d'AE de 2 046 K€, pour un montant de 38 850 K€, mais des CP en baisse de 1 482 K€, à 29 640 K€.

Les réductions de CP sont réparties dans l'ensemble de l'établissement, sans particularité pour la recherche ni l'immobilier.

2.3.4. Les dépenses d'investissement

Ce BR enregistre une réduction d'AE de 2 080 K€, et de CP de 809K€, pour des montants de 12 431K€ et de 15 846K€, respectivement. En CP, l'immobilier est en diminution importante (-1 276 K€) ; tandis qu'elle est beaucoup plus faible pour la Recherche (-187K€).



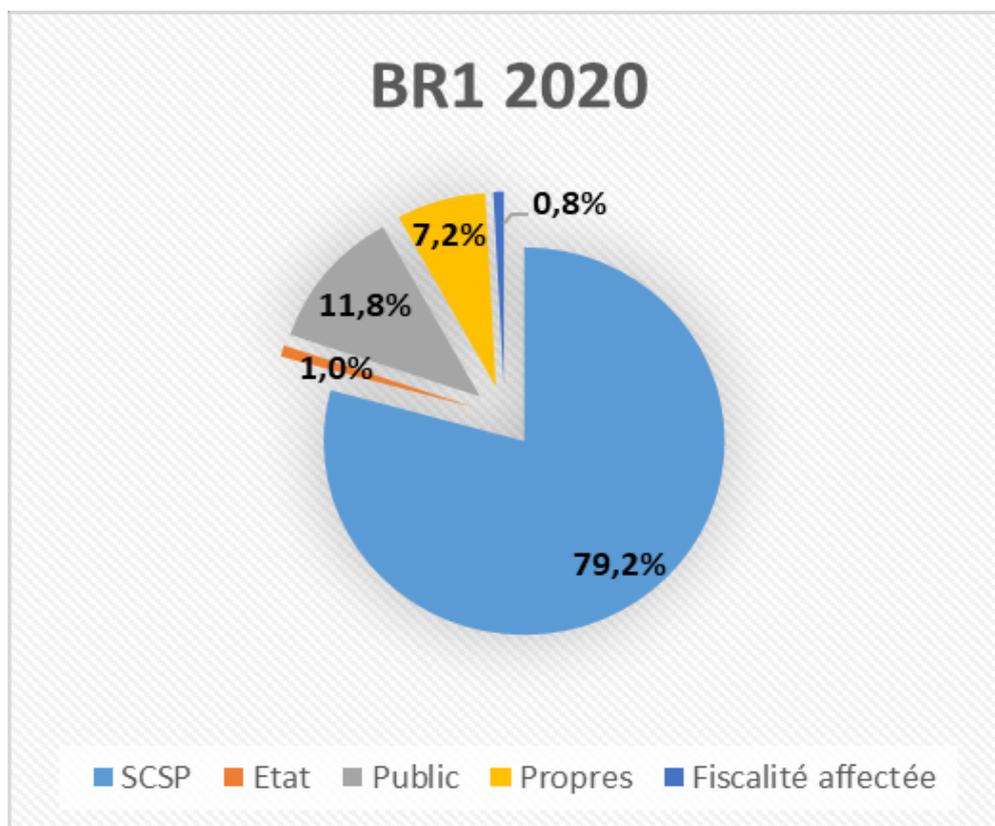


L'avancement des principaux programmes immobiliers est le suivant :

CP (K€)	Montant opération	BI 2020	BR1	VAR Commentaires
Opérations CPER				
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 390	236	- 139	Fin d'opération. Reliquat CP positionnés sur 2021.
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 675	3 117	-	Réception prévue en mars 2021.
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1 ^{ère} tranche)	12 200	225	-	Réception des offres mandataire MOA fin sept pour notification 2020.
Extension de l'E.P.U.	22 000	140	-	Concours architecte restreint : 1 ^{ère} phase 2020, 2 ^{ème} phase et signature marché début 2021.
Opérations hors CPER				
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1 ^{er} sous-sol pour le SCD	1 100	500	- 400	Lancement consultation pour engagement intégralité AE en 2020. Fin opération prévue début 2022.
<u>Programme de mise en accessibilité des locaux : ADAP et dispositions GN8</u>	2 100	2 333	- 364	Montant OP ramené à 2,1 M€. Fin opération sur 2020. Etudes pour phase 2 prévues en 2021.
<u>Programme de mise en sécurité (tous sites) : Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses</u>	1 287	418	+ 110	Réévaluation montants opérations. Fin sur 2020. Poursuite sécurisation terrasses prévue en 2021.
Site Grandmont- Sécurisation du bâtiment L (remplacement châssis coulissants)	530	315	- 275	Réévaluation opération +180 K€. Consultation infructueuse, à relancer début 2021 pour travaux été 2021.
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	184	100	+ 20	Choix effectué ; engagement pour 2 années (mode SaaS).
Locaux associatifs étudiants à Grandmont (projet sur financement CVEC)	148		12	Opération décalée début 2021
Travaux salle Thélème	972		622	Acquisition équipements régie technique + scène, rénovation fauteuils, remplacement moquette. Marchés travaux en cours analyse des offres.

2.4. Les recettes

2.4.1. Les recettes par origine



L'ensemble des recettes s'élève à 209 408 K€, en hausse de 113 K€ par rapport au BI, se décomposant en +2 763 K€ de recettes globalisées et -2 650 K€ sur les recettes fléchées.



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

En €	BI 2020	BR1	Commentaires
Masse salariale	149 245 309	149 572 283	+326 374
Masse salariale actions Spécifiques	209 740	448 526	Dont 140 000 DSG 1
Fonctionnement	15 528 506	14 653 957	Dont -874 549 de réserve de précaution
Fonct.- Actions spécifiques	84 147	419 201	Dont 222 500 de projets stratégiques DSG2 et 110 000 Handicap
Opérations immobilières	300 000	1 100 000	800000 de solde de dotation exceptionnelle d'accompagnement de la dévolution
Réserve de précaution	-874 549	-	
Programme 172	NC	NC	
Total	164 493 153	166 278 114	+1 784 961

L'estimation de la SCSP repose sur les notifications reçues en cours d'année. Le détail des évolutions figure dans le tableau annexé au rapport. On notera en particulier :

-l'impact de la dotation exceptionnelle de dévolution qui accompagne la signature de la convention avec l'État prévue d'ici la fin de cette année : 800 K€, soldant la notification 2018. Toutefois les dépenses correspondantes ne pèseront pour l'essentiel que sur l'année prochaine ;

-les attributions reçues dans le cadre du premier dialogue stratégique de gestion avec le rectorat : 140K€ de soutien à la masse salariale et 222,5 K€ sur 3 projets ;

-la réserve de précaution a été intégrée au socle du fonctionnement.

2.4.3. Les autres recettes

Recettes (RE en K€)	BI 2020	BR 1	Commentaires
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres	6 785 600 2 835 700	6 710 274 2 760 374	Baisse de l'activité FC
C.V.E.C	1 230 000	1 767 036	
Versement pour Taxe Apprentissage	899 500	644 853	En diminution ; effet nouvelle réglementation
Recettes de l'activité Recherche	1 007 594	1 629 847	Comporte des régularisations exceptionnelles
Subventions d'investissement et d'exploitation	29 558 267	26 808 806	Baisse subventions Région et UE : -2 184K€
Autres recettes	5 702 224	5 902 589	Colloque : -180 K€ ; projet module étude de santé : 275K€
Fondation FR et dons	69 000	117 000	(Dons hors Fondation FR)
Total	45 252 185	43 580 405	-1 671 780

Hormis La C.V.E.C, qui est majorée de 537 K€ suite à la notification du CROUS de juillet dernier, basée sur un montant 59€ par étudiant, les autres recettes sont en baisse.

(NB : le compte rendu d'emploi des fonds CVEC 2019 est annexé à ce budget.)

La principale réduction se situe sur les subventions Région CVL et U.E. : -2 184K€.

Néanmoins des recettes sont attendues en recherche sur deux projets en fin d'année, pour un total de 2 700 K€ auxquels s'ajoutent un montant exceptionnel de régularisation, omis au BI.

Sur la taxe d'apprentissage, l'estimation demeurera la baisse, tandis que les recettes liées à l'apprentissage se maintiennent.

Enfin, les « autres recettes » recouvrent essentiellement des ressources propres de diverses origines : convention de formation avec des établissements étrangers, recettes liées à l'immobilier, les P.U.F.R., les mises à disposition de personnel et recettes de CFA, pour les principales. Au total, leurs variations conjuguées induisent une légère augmentation de 200 K€. On notera la suppression du colloque « Moodle Moot » (-180K€), les subventions régionales pour les projets « FERDER MEndES », de création de modules d'entrée pour les études de santé (275 K€) et « PATMAT », dans le domaine du patrimoine, des métiers d'art et du tourisme (120 K€).



3. Equilibre financier

CP/RE (en €)	BI 2020	BR1	VAR
Dépenses	212 231 430	212 439 815	208 384
Dont Fondation F.R.	70 000	70 000	
Recettes	209 745 338	209 858 519	113 181
Dont Fondation F.R.	45 500	45 500	
Solde budgétaire	- 2 486 092	- 2 581 296	- 95 203
Dont Fondation F.R.	- 24 500	- 24 500	
Solde des opérations pour compte de tiers/sur compte de tiers	1 230 632	208 711	-1 021 921
Emprunt	- 248 097	-250 000	-1 903
Prélèvement de trésorerie	- 1 503 557	- 2 622 585	- 1 119 028

Le déficit budgétaire, de 2 581 K€, est en légère dégradation par rapport au BI (-95 K€). Il est intermédiaire entre le BR1 2019 (-3 254 K€) et le BR2 (+ 420 K€).

Le prélèvement sur trésorerie s'accroît de 1 119 K€, pour atteindre 2 622 K€, en raison d'un solde négatif de l'ensemble des opérations pour compte de tiers.

4. Analyse de la soutenabilité

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



4.1. Situation patrimoniale

A- Données du compte de résultat (En €)	BI 2020	BR1	Commentaires
Résultat	153 058	-7 730	-B. Principal : 16 770 - Fondation : -24 500
Dotations aux amortissements/ Provisions (DAA/P)	16 500 000	17 000 000	Estimations des amortissements par l'Agent comptable
Reprises sur amortissements et provisions	- 11 880 000	- 12 500 000	Idem ci-dessus
CAF (+)	4 755 058	4 474 270	-280 788

Du fait de la Fondation, ce budget est en déficit de 7,7 K€.

La CAF est en légère baisse de 281 K€, mais la prévision en droits constatés reste encore fragile.

B- Données du tableau de financement (en €)	BI 2020	BR1
Capacité d'autofinancement	4 755 058	4 474 270
Financement de l'actif par l'État	2 269 667	2 422 518
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 126 947	6 350 349
Autres ressources	0	0
Augmentation des dettes financières	1903	1 903
TOTAL DES RESSOURCES	<u>14 153 575</u>	<u>13 249 040</u>
Investissements	17 155 764	18 193 569
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	<u>17 405 764</u>	<u>18 443 569</u>
Apport (+) /prélèvement (-) sur fonds de roulement	-3 252 189	- 5 194 528

Résultant d'une diminution des ressources de 904 K€, et d'une hausse des investissements de 1 038 K€, ce budget entraîne une majoration du prélèvement sur FDR de 1 942 K€.

Cette variation s'explique par une diminution des financements de collectivités territoriales en raison de retard dans le déroulement des opérations et par l'inscription en dépenses du solde de l'avance de 2 347 K€ pour l'opération du bâtiment Vialle.

4.3. Synthèse des opérations pluriannuelles

(en K€) - Dépenses	Montant opération	Conso AE < N	Total AE N	Conso CP < N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
Totaux	150 120	75 884	20 676	67 034	24 788	53 560	4 738

(en K€) - Recettes	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	150 120	14 031	136 089	64 491	18 647	52 951

L'ensemble des opérations pluriannuelles induit pour les exercices postérieurs à 2020, un reste à honorer de 58 298 K€ (reste à engager sur AE de 53 560 K€ et reste à payer sur AE consommées de 4 738 K€). Les restes à encaisser s'élèvent à 52 951 K€.

Le solde à financer sur exercices futurs s'élève donc à 5 347 K€, contre 4 233K€ au BI.

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

4.4. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2020	BR 1
Variations		
Du FONDS de ROULEMENT (Prélèvement =-)	- 3 252 189	- 5 194 528
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 748 632	- 2 571 943
De la TRESORERIE : <i>dont trésorerie fléchée</i>	- 1 503 557 <i>-617 427</i>	- 2 622 585 <i>-3 224 168</i>
Niveaux initiaux (compte financier 2019 pour le BR1)		
Du FONDS DE ROULEMENT	34 451 768	36 170 795
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 258 142	- 11 532 083
De la TRESORERIE <i>dont trésorerie fléchée</i>	49 709 910 <i>-1 335 208</i>	47 702 877 <i>322 559</i>
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	31 199 579	30 976 267
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 006 774	- 14 104 026
De la TRESORERIE <i>Dont trésorerie fléchée</i>	48 206 353 <i>- 1 952 635</i>	45 080 292 <i>- 2 901 609</i>

Compte tenu de l'intégration des résultats du compte financier 2019, les indicateurs en comptabilité générale, évoluent de la manière suivante :

- le prélèvement sur le FDR augmente de 1 942 K€, pour s'établir à 5 194 K€ et le FDR final s'élève à 30 976K€, ce qui représente 57 jours de charges décaissables, comme au BI ;
- Le résultat comptable prévisionnel, bénéficiaire de 153 K€ au BI, est légèrement déséquilibré (-8K€) mais le budget principal reste bénéficiaire ;
- La CAF est en légère diminution de 281 K€, pour s'établir à 4474K€.

En comptabilité budgétaire, notre solde déficitaire, est en hausse de 95 K€, pour un montant de 2 581 K€.

Le prélèvement sur la trésorerie s'accroît de 1 119 K€, à 2 622 K€, en raison des opérations fléchées (-3 224 K€), atténuée par la trésorerie non fléchée (+ 601 K€).

Le montant de la trésorerie, à l'issue de ce BR, s'élève à 45 080 K€, soit 83 jours de charges décaissables (89 jours au BI), dont- 2 902 K€ pour la trésorerie fléchée.

La soutenabilité à moyen terme s'analyse à partir de notre trésorerie, en la rapportant au reste à encaisser futur, de 52 981 K€, retranché des engagements totaux à venir, soit 58 298 K€. Le prélèvement de trésorerie ainsi calculé s'élève à 5 347 K€, contre 4 233 K€ au BI, ce qui ne remet pas en cause la soutenabilité du BI.



L'autorisation de prélèvement sur le FDR de 5 170 068 € pour le budget principal, montant totalement affecté au financement de l'investissement, sera soumise à l'approbation du conseil d'administration.

S'agissant de la fondation FR, votre autorisation de prélèvement sur FDR a été obtenue à l'issue du BI.

Le Président



Philippe VENDRIX



PJ : chiffres caractéristiques 2016 – 2020

ANNEXE 1 : FONDATION François Rabelais

Budget 2020 (€)	BR 1
Résultat	-24 500
CAF	-42 500
Var FDR	-42 500
FDR initial	293 123
FDR final	250 623
Solde budgétaire	-24 500
Var. de trésorerie	- 42 500
Trésorerie initiale	304 777
Trésorerie finale	262 277

Annexe 2 : SYNTHESE BUDGETAIRE 2016- 2020

Comptabilité budgétaire	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2020 (1)	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) - (1)
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	Compte financier 2019			
AE		209,2	206 ,7	206,57	208,72	218,23	9,51
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199	209,90	209,74	209,86	0,12
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	208,25	212,23	212,44	0,21
SOLDE BUDGETAIRE	3,86	1,74	1,2	1,64	-2,49	2,58	5,07
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,03	-0,024	-0,024	0
- Université	+3 ,925	+1 ,77	1,19	1,67	-2,46	-2,56	-0,1
							0
Emprunts CDC	1,52	3,4	-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	-2,98	1,23	0,21	-1,02
dont sur compte tiers	4,07	-1,59	2,43	-2,79	0,23	-0,068	-1,02
	ND	0,8	0,57	-0,19	1	0,28	-0,298
Variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,59	-1,5	-2,62	-1,12
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-2,94	-0,62	-3,22	-2,6
- non fléchée :				1,35	-0,89	0,6	1,49



Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2020	Budget rectificatif	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	2019	(1)	N°1 (2)	(2) - (1)
Résultat :	3,48	2,94	2,87	4,51	0,153	-0,008	-0,161
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	-0,03	-0,024	-0,024	0
- dont université	3,55	2,96	+2 ,87	4,55	0,1776	0,017	-0,161
CAF	6,96	6,82	6,99	8,48	4,755	4,47	-0,285
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	24,64	9,4	8,77	-0,63
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	0	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	30,16	17,41	18,44	1,03
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	3,86	4,98	0,08	2,96	-3,25	-5,19	-1,94
Fonds de roulement	28,14	33,12	+ 33 ,2	36,17	31,2	30,98	-0,22
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	26,79	31,75	27,02	26,8	-0,22
Trésorerie	40,98	45,33	45,38	47,7	48,21	45,08	-3,13

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2020	Budget rectificatif	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	2019	(1)	N°1 (2)	(2) - (1)
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	43,28	44,03	40,9	-3,13
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	69	57	57	0
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	60	48	49	1
Trésorerie (jours)	82	89	96	91	89	83	-6
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	60	81	75	-6
Journée de fonctionnement (charges) en €	503 909	508 288	515 897	525 845	543 266	546 043	2 777

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif N°1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT		En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	970	(1)		970
			CDI	5			10
		Non permanents	CDD	300			450
S/total EC			1 275		155	1 430	
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			9			9	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	630	(2)		630	
		CDI	120		50	170	
		Non permanents	CDD	85		155	240
	S/total Biatoss			835		205	1 040
Totaux			2 110	(3)	360	2 470	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 110	(5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2020 AGREGÉ
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES							RECETTES				
	AE			CP			RE				
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)		
Personnel	164 453 126	166 953 126	2 500 000	164 453 126	166 953 126	2 500 000	206 645 338	209 408 519	2 763 181	Recettes globalisées*	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	-	47 700 000	47 700 000	-	164 493 153	166 278 114	1 784 961	Subvention pour charges de service public	
			-			-	1 506 109	1 546 298	40 189	Autres financements de l'Etat	
			-			-	1 230 000	1 767 036	537 036	Fiscalité affectée	
			-			-	24 834 739	24 703 770	- 130 969	Autres financements publics	
			-			-	14 581 337	15 113 301	531 965	Recettes propres	
Fonctionnement	36 804 744	38 850 342	2 045 598	31 122 541	29 640 256	- 1 482 285					
			-			-					
Investissement	14 510 753	12 430 608	- 2 080 145	16 655 764	15 846 434	- 809 331	3 100 000	450 000	- 2 650 000	Recettes fléchées**	
			-			-	450 000	450 000	-	Financements de l'Etat fléchés	
			-			-	2 650 000	-	- 2 650 000	Autres financements publics fléchés	
			-			-	-	-	-	Recettes propres fléchées	
			-			-					
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	215 768 623	218 234 077	2 465 454	212 231 431	212 439 815	208 384	209 745 338	209 858 519	113 181	TOTAL DES RECETTES (C)	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-	2 486 093	2 581 296	95 203	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2020 PRINCIPAL
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES							RECETTES				
	AE			CP			RE				
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)		
Personnel	164 453 126	166 953 126	2 500 000	164 453 126	166 953 126	2 500 000	206 599 838	209 363 019	2 763 181	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	-	47 700 000	47 700 000	-	164 493 153	166 278 114	1 784 961	Subvention pour charges de service public	
			-			-	1 506 109	1 546 298	40 189	Autres financements de l'Etat	
			-			-	1 230 000	1 767 036	537 036	Fiscalité affectée	
			-			-	24 834 739	24 703 770	- 130 969	Autres financements publics	
			-			-	14 535 837	15 067 801	531 965	Recettes propres	
Fonctionnement	36 734 744	38 780 342	2 045 598	31 052 541	29 570 256	- 1 482 285					
			-			-					
Investissement	14 510 753	12 430 608	- 2 080 145	16 655 764	15 846 434	- 809 331	3 100 000	450 000	- 2 650 000	Recettes fléchées**	
			-			-	450 000	450 000	-	Financements de l'Etat fléchés	
			-			-	2 650 000	-	- 2 650 000	Autres financements publics fléchés	
			-			-	-	-	-	Recettes propres fléchées	
			-			-					
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	215 698 623	218 164 077	2 465 454	212 161 431	212 369 815	208 384	209 699 838	209 813 019	113 181	TOTAL DES RECETTES (C)	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							-	2 461 593	2 556 796	95 203	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

* détail par composante présenté en annexe

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2020 FONDATION
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DÉPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
Personnel			-			-	45 500	45 500	-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-				- Subvention pour charges de service public
Personnel autres			-			-				- Autres financements de l'Etat
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			-			-				- Fiscalité affectée
			-			-	45 500	45 500	-	- Autres financements publics
Fonctionnement	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-				- Recettes propres
			-			-				-
Investissement			-			-				- Recettes fléchées**
			-			-				- Financements de l'Etat fléchés
			-			-				- Autres financements publics fléchés
			-			-				- Recettes propres fléchées
			-			-				-
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-	45 500	45 500	-	TOTAL DES RECETTES (C)
			-			-				-
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			-			-	24 500	24 500	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Rectificatif N°1 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	75 121 552	75 121 552	5 691 507	5 781 254	1 472 666	1 625 605	82 285 725	82 528 411
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	45 511 963	45 511 963	2 343 311	2 401 426	1 190 113	1 271 213	49 045 387	49 184 602
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	27 662 371	27 662 371	1 672 487	1 740 174	269 729	341 568	29 604 587	29 744 112
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 947 218	1 947 218	1 675 709	1 639 655	12 824	12 824	3 635 751	3 599 697
D105 - Bibliothèques et documentation	4 532 206	4 532 206	1 393 529	1 548 531	12 737	12 737	5 938 471	6 093 473
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 750 643	20 750 643	3 874 084	3 343 022	1 568 882	1 656 803	26 193 610	25 750 469
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 352 233	5 352 233	185 291	150 751	133 843	133 370	5 671 367	5 636 354
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 666 089	5 666 089	875 796	896 437	265 084	545 646	6 806 968	7 108 172
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	1 553 053	1 553 053	393 351	435 640	37 189	39 139	1 983 593	2 027 832
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 698 211	19 698 211	1 765 130	1 609 517	582 280	593 464	22 045 621	21 901 191
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 356 224	7 356 224	587 798	1 347 662	257 383	15 647	8 201 404	8 719 532
D113 - Diffusion des savoirs et musées	11 773	11 773	10 000	10 000	-	-	21 773	21 773
D114 - Immobilier	3 652 471	3 652 471	15 865 925	6 191 903	5 262 481	8 014 943	24 780 877	17 859 317
D115 - D204 - Pilotage et support	20 962 871	20 962 871	6 960 337	7 073 625	2 729 873	2 803 232	30 653 081	30 839 728
Etudiants	2 295 801	2 295 801	1 247 595	1 251 913	108 191	405 848	3 651 587	3 953 563
D201 - Aides directes aux étudiants	433	433	30 194	30 194	-	-	30 627	30 627
D202 - Aides indirectes	-	-	554 251	558 569	80 791	378 448	635 042	937 017
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 295 368	2 295 368	663 150	663 150	27 400	27 400	2 985 918	2 985 918
Total	166 953 126	166 953 126	38 850 342	29 640 256	12 430 608	15 846 434	218 234 077	212 439 815
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics			Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	166 278 114								166 278 114
FD020 - Droits d'inscription					3 949 900				3 949 900
FD021 - CVEC			1 767 036						1 767 036
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					2 760 374				2 760 374
FD040 - Taxe d'apprentissage					644 853				644 853
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR				76 300	120 774				197 074
FD060 - Valorisation					1 432 773				1 432 773
FD070 - ANR investissements d'avenir				698 534					698 534
FD080 - ANR hors investissements d'avenir		678 730		705 857					1 384 587
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				9 939 119	11 100				9 950 219
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				5 621 494	751 914				6 373 408
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		867 568		6 871 343	213 147	450 000			8 402 058
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons				5 000	112 000				117 000
FD130 - Autres recettes				786 123	5 116 466				5 902 589
Total	166 278 114	1 546 298	1 767 036	24 703 770	15 113 301	450 000	-	-	209 858 519
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								2 581 296	

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Rectificatif N°1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	
Solde budgétaire (déficit)	2 486 092	2 581 296	95 204	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 461 592	2 556 796	95 204	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	24 500	24 500	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000	250 000	-	1 903	-	1 903	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 125 418	6 100 299	- 1 025 119	7 351 550	6 032 383	- 1 319 167	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	535 500	308 444	- 227 056	1 540 000	585 071	- 954 929	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	10 397 010	9 240 039	- 1 156 971	8 893 453	6 617 454	- 2 275 999	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	-	-	1 503 557	2 622 585	1 119 028	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	-	-	617 427	3 224 168	2 606 741	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		601 583	1 487 713	886 130			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	10 397 010	9 240 039	- 1 156 971	10 397 010	9 240 039	- 1 156 971	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Rectificatif N°1 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	4678	Labex Mabimprove	347 669	779 450
Opération 2	4678	conventions de recherche	519 424	313 420
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	705 600	621 600
Opération 4	4678	IDOH	1 675 570	690 000
Opération 5	46711	AMI	458 400	458 400
Opération 6	4678	Mobicentre	459 139	832 098
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne	20 100	24 500
Opération 8	445	TVA	1 914 397	2 312 915
TOTAL			6 100 299	6 032 383

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Rectificatif N°1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES				PRODUITS			
	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)		Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	162 637 853	164 791 735	2 153 882	Subventions de l'Etat	164 493 153	166 278 114	1 784 961
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	47 700 000	-	Fiscalité affectée	1 230 000	1 767 036	537 036
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 437 814	48 801 647	- 636 167	Autres subventions	13 552 267	13 825 445	273 178
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	32 953 305	31 715 057	- 1 238 248
TOTAL DES CHARGES (1)	212 075 666	213 593 382	1 517 715	TOTAL DES PRODUITS (2)	212 228 725	213 585 652	1 356 927
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	153 058	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	7 730	160 788
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 228 725	213 593 382	1 517 715	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 228 725	213 593 382	1 517 715

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	153 058	7 730	- 160 788
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 500 000	17 000 000	500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 880 000	- 12 500 000	- 620 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 18 000	- 18 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 755 058	4 474 270	- 280 788

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)		Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	280 788	Capacité d'autofinancement	4 755 058	4 474 270	-
			-	Financement de l'actif par l'État	2 269 667	2 422 518	152 852
Investissements	17 155 764	18 193 569	1 037 805	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 128 947	6 350 349	- 778 598
			-	Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	-	Augmentation des dettes financières	1 903	1 903	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 405 764	18 443 569	1 318 593	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 153 575	13 249 040	- 623 746
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 252 189	5 194 528	1 942 339

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 252 189	- 5 194 528	- 1 942 339
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 748 632	- 2 571 943	- 823 311
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 503 557	- 2 622 585	- 1 119 028
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	36 170 795	36 170 795	-
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	32 918 606	30 976 267	- 1 942 339
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 11 532 083	- 11 532 083	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 280 715	- 14 104 026	- 823 311
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	47 702 877	47 702 877	-
Niveau final de la TRESORERIE	46 199 320	45 080 292	- 1 119 028

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Rectificatif N°1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	162 637 853	164 791 735	2 153 882	Subventions de l'Etat	164 493 153	166 278 114	1 784 961
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	47 700 000	-	Fiscalité affectée	1 230 000	1 767 036	537 036
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 367 814	48 731 647	- 636 167	Autres subventions	13 552 267	13 825 445	273 178
Intervention (le cas échéant)		-	-	Autres produits	32 907 805	31 669 557	- 1 238 248
TOTAL DES CHARGES (1)	212 005 666	213 523 382	1 517 715	TOTAL DES PRODUITS (2)	212 183 225	213 540 152	1 356 927
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	177 558	16 770	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	160 788
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 183 225	213 540 152	1 517 715	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	212 183 225	213 540 152	1 517 715

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	177 558	16 770	- 160 788
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 500 000	17 000 000	500 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 880 000	- 12 500 000	- 620 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 797 558	4 516 770	- 280 788

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	280 788	Capacité d'autofinancement	4 797 558	4 516 770	-
				Financement de l'actif par l'État	2 269 667	2 422 518	152 852
Investissements	17 155 764	18 193 569	1 037 805	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 126 947	6 350 349	- 776 598
		-	-	Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	-	Augmentation des dettes financières	1 903	1 903	- 0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 405 764	18 443 569	1 318 593	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 196 075	13 291 540	- 623 746
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 209 689	5 152 028	1 942 339

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 209 689	- 5 152 028	- 1 942 339
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 748 632	- 2 571 943	- 823 311
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 461 057	- 2 580 085	- 1 119 028
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	35 877 671	35 877 671	-
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	32 667 982	30 725 643	- 1 942 339
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 11 520 428	- 11 520 428	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 269 060	- 14 092 371	- 823 311
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	47 398 100	47 398 100	-
Niveau final de la TRESORERIE	45 937 043	44 818 015	- 1 119 028

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Rectificatif N°1 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	-		-	Subventions de l'Etat	-		-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 000	70 000	-	Autres subventions			-
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	45 500	45 500	-
TOTAL DES CHARGES (1)	70 000	70 000	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	45 500	45 500	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-		-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- 24 500	- 24 500	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 000	70 000	-	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	70 000	70 000	-

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 24 500	- 24 500	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-		-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-		-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 18 000	- 18 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 42 500	- 42 500	-

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	42 500	42 500	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
			-	Financement de l'actif par l'État			-
Investissements	-		-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-
			-	Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières	-		-	Augmentation des dettes financières	-		-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	42 500	42 500	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	42 500	42 500	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 42 500	- 42 500	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-		-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 42 500	- 42 500	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	293 123	293 123	-
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	250 623	250 623	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	11 654	11 654	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	11 654	11 654	-
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	304 777	304 777	-
Niveau final de la TRESORERIE	262 277	262 277	-

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Rectificatif N°1 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

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

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

	< N non dénouées *	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		322 559	- 2 901 609	- 2 892 239	- 8 111 738
Recettes fléchées (b)	13 870 000	450 000	2 350 000	14 500 000	6 000 000
Financements de l'État fléchés	6 720 000	450 000	300 000	2 000 000	1 000 000
Autres financements publics fléchés	7 150 000	-	2 050 000	12 500 000	5 000 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	13 547 441	3 674 168	2 340 630	19 719 499	7 555 499
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	17 039 805	1 754 423	4 000 000	26 862 999	1 052 999
CP	13 547 441	3 674 168	2 340 630	19 719 499	7 555 499
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	322 559	- 3 224 168	9 370	- 5 219 499	- 1 555 499

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Rectificatif N°1 2020

Document de travail
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogram-mations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogram-mations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
		(2)	(3)	(4) <= (2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) <= (7-8)	(10)	(11) = (9)+(10)	(12) = (1)-(3)-(6)	(13) = (3)+(6)-(8)-(11)
Projets Subventionnés	68 512	48 744	46 233	2 510	9 644	12 155	50 918	44 220	6 698	6 284	12 982	10 124	1 186
Contrats de Collaboration	2 283	1 324	1 204	120	332	452	1 337	1 135	202	313	515	627	6
Prestations Pluriannuelles de recherche	912	688	608	80	145	226	694	561	133	94	227	79	46
Autres contrats de recherche	820	598	520	78	75	152	586	503	83	79	162	148	8
total contrats de recherche	72 527	51 353	48 565	2 788	10 196	12 984	53 535	46 419	7 117	6 769	13 885	10 977	1 246
Formation Continue Centralisée	2 694	2 273	2 197	77	421	498	2 256	2 180	76	422	498	-	16
Formation Continue IUT Blois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation Continue IUT Tours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrats de formation continue	2 694	2 273	2 197	77	421	498	2 256	2 180	76	422	498	-	16
Contrats pluriannuels hors recherche	14 412	2 999	2 331	667	1 501	2 168	2 969	2 260	709	1 500	2 209	9 912	31
Total contrats hors recherche	14 412	2 999	2 331	667	1 501	2 168	2 969	2 260	709	1 500	2 209	9 912	31
Opérations immobilières	60 487	24 160	22 791	1 369	3 657	5 026	17 775	16 175	1 601	6 596	8 197	32 670	3 445
Total Opérations immobilières	60 487	24 160	22 791	1 369	3 657	5 026	17 775	16 175	1 601	6 596	8 197	32 670	3 445
Total	150 120	80 785	75 884	4 901	15 775	20 676	76 535	67 034	9 502	15 286	24 788	53 560	4 738
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	39 298	20 169	19 500	669	6 530	7 199	20 167	19 499	668	6 532	7 199	12 599	1
Ss total fonctionnement et intervention	27 186	15 328	13 129	2 199	4 112	6 310	15 274	11 757	3 517	3 110	6 626	7 747	1 056
Ss total investissement	83 635	45 288	43 255	2 033	5 133	7 166	41 095	35 777	5 318	5 645	10 963	33 214	3 681

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N		
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)		
Projets Subventionnés	68 512	-	2 732	71 245	41 053	13 906	16 286	-
Contrats de Collaboration	2 283	-	243	2 525	1 350	680	495	-
Prestations Pluriannuelles de recherche	912	-	35	947	628	287	32	-
Autres contrats de recherche	820	-	69	752	496	199	56	0
total contrats de recherche	72 527	-	2 941	75 468	43 527	15 072	16 869	-
Formation Continue Centralisée	2 694	-	1 375	1 319	1 244	75	-	0
Formation Continue IUT Blois	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation Continue IUT Tours	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrats de formation continue	2 694	-	1 375	1 319	1 244	75	-	0
Contrats pluriannuels hors recherche	14 412	-	836	15 247	3 726	1 890	9 632	-
Total contrats hors recherche	14 412	-	836	15 247	3 726	1 890	9 632	-
Opérations immobilières	60 487	-	16 432	44 055	15 994	1 611	26 450	-
Total Opérations immobilières	60 487	-	16 432	44 055	15 994	1 611	26 450	-
Total	150 120	-	14 031	136 089	64 491	18 647	52 951	-

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Rectificatif N°1 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2020	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	32 090 891
	2	Niveau initial du fonds de roulement	36 170 795
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 11 532 083
	4	Niveau initial de la trésorerie	47 702 877
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	322 559
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 380 318
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	218 234 077
	6	Résultat patrimonial	- 7 730
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 474 270
	8	Variation du fonds de roulement	- 5 194 528
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 250 000
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 11 154
		Variation des stocks	+ / - 68 400
		Charges sur créances irrécouvrables	- 57 246
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS - 2 374 386
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 7 724 386
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 850 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 3 000 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 500 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 2 581 296
		12.a Recettes budgétaires	209 858 519
	12.b Crédits de paiement ouverts	- 212 439 815	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 41 289	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 2 622 585	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 3 224 168	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	601 583	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 2 571 943	
16	Variation des restes à payer	5 794 261	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	37 885 152
	18	Niveau final du fonds de roulement	30 976 267
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 14 104 026
	20	Niveau final de la trésorerie	45 080 292
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 2 901 609
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47 981 901	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

**Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
BR1 - Phase 3**

Année	2020
Phase	BR1
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	1 2 110,00
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 2 470,00
dont plafond Etat :	3 2 110,00
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	4 2 470,00
N° DBM :	5 1
dont plafond Etat :	6 2 110,00

Emplois	exercice 2019		période janvier - avril exercice 2020					période janvier - septembre exercice 2020					période janvier - décembre exercice 2020							
	stock ETP (a) au 31 décembre 2019	moyenne annuelle ETPT 2019(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c-d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2020 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2020) (l)			
				Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	958,68	953,56	0,00	3,00	3,00	959,90	960,40	38,00	13,00	13,00	987,90	969,16	38,00	13,00	13,00	987,90	969,16
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	962,90	943,89	0,00	4,20	3,00	950,70	950,26	40,00	14,00	13,00	980,90	961,24	40,00	27,20	17,00	967,70	956,56
		Exécution	3	954,90	945,89	0,00	4,20	3,00	950,70	950,26	0,00	27,20	17,00	927,70	948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	624,82	624,38	0,00	1,00	1,00	624,70	624,78	12,00	5,00	5,00	632,70	627,45	19,00	7,00	7,00	637,70	626,74
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	625,70	623,77	0,80	7,21	7,00	617,89	618,56	17,80	13,00	12,00	629,10	612,25	19,00	23,90	21,00	619,40	623,22
		Exécution	6	624,30	622,65	0,80	7,21	7,00	617,89	618,56	0,80	18,90	16,00	606,20	614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sous total titulaires	Budget initial	7	1 583,50	1 577,94	0,00	4,00	4,00	1 584,60	1 585,18	50,00	18,00	18,00	1 620,60	1 596,61	57,00	20,00	20,00	1 625,60	1 595,90	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 588,60	1 567,66	0,80	11,41	10,00	1 568,59	1 568,82	57,80	27,00	25,00	1 610,00	1 573,49	59,00	51,10	38,00	1 587,10	1 579,78	
	Exécution	9	1 579,20	1 568,54	0,80	11,41	10,00	1 568,59	1 568,82	0,80	46,10	33,00	1 533,90	1 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	265,21	263,88					292,80				292,38					286,80	290,80
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	292,80	292,49					317,65				317,65					317,65	312,88
		Exécution	12	317,26	291,38					317,65				305,39					0,00	0,00
	dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	87,00	82,14					153,00				153,00					153,00	153,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	153,00	149,86					167,96				167,96					164,00	163,64
		Exécution	15	164,68	149,30					0,00				160,77					163,64	163,64
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	113,15	111,82					197,40				197,09					197,65	197,23
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	197,65	178,64					199,12				199,68					197,00	197,82
		Exécution	18	196,90	178,40					199,12				199,00					0,00	0,00
	dont CDI	Budget initial	19	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	114,60	114,60
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	114,60	95,48	0,00	0,90	0,00	112,50	111,65	0,00	0,90	0,00	112,50	111,05	0,00	2,20	1,90	111,20	111,05
Exécution		21	113,40	97,62	0,00	0,90	0,00	112,50	111,65	0,00	2,20	1,90	111,20	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	22	378,36	375,70					490,20				489,47					484,45	488,03	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	490,45	471,13					516,77				517,33					514,65	510,70	
	Exécution	24	514,16	469,78					516,77				504,39					0,00	0,00	
Total plafond 1	Budget initial	25	1 961,86	1 953,64					2 075,38				2 086,08					2 110,05	2 083,93	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	2 079,05	2 038,79					2 085,59				2 090,82					2 101,75	2 090,48	
	Exécution	27	2 093,36	2 038,32					2 085,59				2 067,58					0,00	0,00	

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	28	117,57	117,57									95,60					95,60	95,60		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	95,60	116,64										166,72					163,13	167,32	164,09
		Exécution	30	167,32	122,91										166,72					149,84	0,00	0,00
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	336,90	335,57										230,81					232,06	245,81	235,81
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	215,81	242,64										198,20					196,25	207,78	194,88
		Exécution	33	206,86	235,88										198,20					190,63	0,00	0,00
	dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	34	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	41,10
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	41,10	46,87	2,60	0,00	0,00	0,00	46,70	46,65	2,60	0,00	0,00	46,70	46,65	2,60	0,00	0,00	46,70	46,65	46,65
		Exécution	36	44,10	48,62	2,60	0,00	0,00	0,00	46,70	46,65	0,00	4,50	0,00	39,60	46,44	0,00	4,50	0,00	39,60	46,44	39,60
	dont contrats aidés	Budget initial	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total plafond 2	Budget initial	40	454,47	453,14										326,41					327,66	341,41	331,41	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	311,41	359,28										364,92					359,38	375,10	358,97	
	Exécution	42	374,18	358,79										364,92					340,47	0,00	0,00	
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	43	1 583,50	1 577,94	0,00	4,00	4,00	1 584,60	1 585,18	50,00	18,00	18,00	1 620,60	1 596,61	57,00	20,00	20,00	1 625,60	1 595,90	1 587,10	1 579,78
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 588,60	1 567,66	0,80	11,41	10,00	1 568,59	1 568,82	57,80	27,00	25,00	1 610,00	1 573,49	59,00	51,10	38,00	1 587,10	1 579,78	1 587,10	1 579,78
		Exécution	45	1 579,20	1 568,54	0,80	11,41	10,00	1 568,59	1 568,82	0,80	46,10	33,00	0,00	1 563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,19	0,00	0,00
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	832,83	828,84										816,61					817,13	825,86	819,44
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	801,86	830,41										881,69					876,71	889,75	869,67
		Exécution	48	888,34	828,57										881,69					844,86	0,00	0,00
	dont CDI	Budget initial	49	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	155,70	155,70	155,70
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	155,70	142,35	2,60	0,90	0,00	159,20	158,30	2,60	0,90	0,00	159,20	157,70	2,60	2,20	1,90	157,90	157,70	157,90	157,70
		Exécution	51	157,50	146,24	2,60	0,90	0,00	159,20	158,30	0,00	6,70	1,90	0,00	158,28	0,00	4,50	0,00	0,00	158,28	0,00	0,00
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	2 416,33	2 406,78										2 401,79					2 413,74	2 451,46	2 415,34
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 390,46	2 398,07										2 450,51					2 450,20	2 476,85	2 449,45
		Exécution	54	2 467,54	2 397,11															0,00	0,00	0,00
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	9,00	9,00										9,00					9,00	9,00	9,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	9,00	9,00										9,00					9,00	9,00	9,00	
	Exécution	57	0,00	0,00										0,00					9,00	0,00	0,00	
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	1,00	1,00										1,00					1,00	1,00	1,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	1,00	1,00										0,00					0,00	178,27	134,80	
	Exécution	60	1,00	1,00										0,00					120,30	0,00	0,00	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	61	2,40	2,40										2,40					2,40	2,40	2,40	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62																				
	Exécution	63	0,00	0,00										0,00					0,00	0,00	0,00	
dont emplois Etat	Budget initial	64	0,00	0,00										0,00					0,00	0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65	0,00	0,00										0,00					0,00	0,00	0,00	
	Exécution	66	0,00	0,00										0,00					0,00	0,00	0,00	

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2020) et nouvelle prévision d'exécution sur 2020 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
- (4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2020 se calcule en phase 1 (BI 2020) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2019 (ligne "exécution" colonne (a))
- (5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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

Année	2020
Phase	BR1 -Phase 3
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A	
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	149 949 289
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	164 453 126
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	166 953 126
N° DBM :	4	1

Dépenses de personnel				Exercice 2019			Cumul au 30 avril 2020	Cumul au 30 septembre 2020	Cumul au 31 décembre 2020			écart BI 2020 / BI 2019	écart BI 2020 / exécution 2019	écart reprévision 2020 / exécution 2019	écart exécution 2020 / exécution 2019	
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2019)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2020)	Exécution annuelle					
				B	C	D	E	F	G	H	I					J
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1		93 588 779	31 201 746	69 971 749			0						-93 588 779
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	128 793 802	128 040 713	34 693 520	11 516 711	25 871 963	127 872 066	127 662 175	0	-921 736	-410 233	-620 124		-34 693 520
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 000 000	1 843 322	1 898 949	47 211	0	1 843 322	2 456 610	0	-156 678	-55 627	557 661		-1 898 949
	sous total titulaires		4	128 793 802	128 040 713	128 282 299	42 718 457	95 843 712	127 872 066	127 662 175	0	-921 736	-410 233	-620 124		-128 282 299
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			10 211 137	3 575 179	7 806 920			0					-10 211 137
		dont ATER et doctorants contractuels	6			5 592 011	2 076 871	4 432 101			0					-5 592 011
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	13 214 902	16 007 111	6 044 844	2 327 466	5 233 015	15 332 115	16 968 807	0	2 117 213	-923 866	712 826		-6 044 844
		dont CDI	8			3 440 840	1 353 924	3 067 414			0					-3 440 840
	sous total non titulaires		9	13 214 902	16 007 111	16 255 981	5 902 645	13 039 935	15 332 115	16 968 807	0	2 117 213	-923 866	712 826		-16 255 981
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		10	142 008 704	144 047 824	144 538 280	48 621 102	108 883 647	143 204 181	144 630 982	0	1 195 477	-1 334 099	92 702		-144 538 280

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11	16 785 434	14 981 627	4 517 675	1 975 756	4 219 859	15 755 692	15 755 692	0	-1 029 742	1 979 235	1 979 235	-4 517 675
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			163 365	57 151	149 345			0				-163 365
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13			9 258 782	2 578 662	5 834 250			0				-9 258 782
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			2 100 543	715 542	1 637 567			0				-2 100 543
	Total non titulaires (plafond 2)	15	16 785 434	14 981 627	13 776 457	4 554 418	10 054 109	15 755 692	15 755 692	0	-1 029 742	1 979 235	1 979 235	-13 776 457	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16	128 793 802	128 040 713	93 588 779	31 201 746	69 971 749	127 872 066	127 662 175	0	-921 736	-410 233	-620 124	-93 588 779
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17			34 693 520	11 516 711	25 871 963			0				-34 693 520
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18	30 000 336	30 988 738	14 728 812	5 550 935	12 026 779	31 087 807	32 724 499	0	1 087 471	1 055 369	2 692 061	-14 728 812
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19			15 303 626	4 906 128	#REF!			0				-15 303 626
		sous total non titulaires	20			30 032 438	10 457 063	23 094 044			31 087 807				32 724 499
Total général (plafonds 1 et 2)	21	158 794 138	159 029 451	158 314 737	53 175 520	118 937 756	158 959 873	160 386 674	0	165 735	645 136	2 071 937	-158 314 737		
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			22	4 439 480	4 227 080	4 684 844	1 682 508	3 631 574	5 243 253	6 316 452	0	803 773	558 409	1 631 608	-4 684 844
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	163 233 618	163 256 531	162 999 581	54 858 028	122 569 330	164 203 126	166 703 126	0	969 508	1 203 545	3 703 545	-162 999 581
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			24	232 491	232 491	215 930			250 000	250 000	0	17 509	34 070	34 070	-215 930
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			25	163 466 109	163 489 022	163 215 511			164 453 126	166 953 126	0	987 017	1 237 615	3 737 615	-163 215 511
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26	262 130	262 130		0	0	262 130	262 130	0	0	262 130	262 130	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2020 obligatoire)			27	6 593 413	5 733 707				5 733 707	7 113 155	0	-859 706	5 733 707	7 113 155	0

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

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

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

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2020) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

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

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

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

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

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

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

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention

Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2019 et en phase 2 (mai 2020) la colonne "exécution" (définitive 2019)

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

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en € et en flux)
BRI

Année		2020																								
Phase		BRI																								
N° UAI		0370800U																								
Libellé établissement		Université de Tours																								
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP	Prévision d'exécution ou exécution 2019 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2019 (2)					Mesures entrant en vigueur en année 2020															Total des flux de 2020	Total prévision ou réévaluation de décaissements sur 2020 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2020)	Phase 1 : dernier budget voté en 2019 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2020	Ecart prévision 2020- dernier budget voté (2019 pour la phase 1/ 2020 phases 2,3,4) (V-W)
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Obligatoires					Discretionnaires					(somme des colonnes B à T sauf M et N)	(V=A+U)					
										Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaires obligatoires (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont restructurations, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaires à l'initiative de l'établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)			Autres à détailler				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X			
Rémunérations principales	1	0	82 438 448	0	-930 617	0	0	0	0	0	431 544	0	1 098 391	-507 553	1 605 944	-149 435	0	270 134	695 723	1 415 740	83 854 188	82 682 364	1 171 824			
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	0	62 809 729	0	77 171	0	0	0	0	0	431 544	0	1 098 391	-507 553	1 605 944	-212 530	0	270 134	335 875	1 730 451	64 540 180	63 238 632	1 301 548			
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	0	19 628 719	0	-1 007 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 095	0	270 134	359 848	-314 711	19 314 008	19 443 732	-129 724			
Titulaires	Enseignants et chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	46 728 140	0	146 920	0	0	0	0	0	359 792	0	928 933	-334 998	1 263 931	-126 475	0	250 822	1 559 992	48 288 132	47 381 980	906 152				
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	16 081 589	0	-69 749	0	0	0	0	0	71 752	0	169 458	-172 555	342 013	-86 055	0	85 053	170 459	16 252 048	15 856 652	395 396				
Non titulaires	Enseignants et chercheurs	6	9 418 158	0	-853 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 188	0	0	54 013	-755 532	8 662 626	9 170 278	-507 652				
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	10 158 830	0	-154 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 907	0	0	270 134	305 835	440 821	10 599 651	10 173 514	426 137			
	dont CDI	8	3 371 649	0	-41 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111	0	0	0	-35 081	3 336 568	2 994 211	342 357				
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	3 909 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 134	0	270 134	4 179 739	3 970 622	209 117				
Autres : stagiaires, apprentis ...	10	0	51 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 731	99 940	-48 209				
Rémunérations accessoires	11	0	13 004 614	-279 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 540	0	0	761 404	63 692	507 750	13 512 364	12 495 389	1 016 975			
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	0	8 205 576	-279 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 540	0	0	35 990	-281 356	7 924 220	7 968 511	-44 291				
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	0	4 799 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 404	27 702	789 106	5 588 144	4 526 882	1 061 262			
Autres	Cours complémentaires et vacances d'enseignement	14	5 641 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 404	20 463	781 867	6 423 295	5 398 345	1 024 950			
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	1 538 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 598	9 598	1 547 667	1 509 118	38 549				
	Primes et indemnités des enseignants et chercheurs	16	1 871 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 467	0	0	13 557	-12 910	1 858 973	1 675 307	183 666				
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 953 234	-279 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 073	0	0	20 074	-270 805	3 682 429	3 912 619	-230 190					

Cotisations et contributions sociales	18	67 297 025	-13 991	0	-382 237	0	0	0	0	0	398 531	0	1 014 364	-468 725	1 483 089	-90 802	0	0	311 795	110 620	464 744	1 813 024	69 110 049	67 616 026	1 494 023
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	57 885 445	-13 991	0	71 267	0	0	0	0	0	398 531	0	1 014 364	-468 725	1 483 089	-204 759	0	0	0	309 266	1 574 678	59 460 123	58 188 111	1 272 012	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	9 411 580	0	0	-453 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 957	0	0	311 795	110 620	155 478	238 346	9 649 926	9 427 915	222 011
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	46 467 334	0	0	57 569	0	0	0	0	321 932	0	819 400	-378 635	1 198 034	-166 403	0	0	0	248 372	1 280 870	47 748 204	46 760 035	988 169	
	Autres cotisations titulaires	22	11 418 111	-13 991	0	13 698	0	0	0	0	76 599	0	194 964	-90 091	285 055	-38 356	0	0	0	60 894	293 808	11 711 919	11 428 076	283 843	
Non titulaires	Cotisations Assedec	23	924 025	0	0	-40 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 308	0	0	30 837	10 940	15 361	49 631	973 656	1 069 484	-95 828
	Autres cotisations non titulaires	24	8 487 555	0	0	-412 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 649	0	0	280 958	99 679	140 117	188 715	8 676 270	8 358 431	317 839
Prestations sociales	25	475 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	1 101	476 525	695 239	-218 714	
TOTAL	26	163 215 511	-293 797	0	-1 312 854	0	0	0	0	0	830 075	0	2 112 755	-976 278	3 089 033	-277 777	0	0	1 073 199	380 754	1 225 260	3 737 615	166 953 126	163 489 018	3 464 108
TOTAL hors prestations	27	162 740 087	-293 797	0	-1 312 854	0	0	0	0	0	830 075	0	2 112 755	-976 278	3 089 033	-277 777	0	0	1 073 199	380 754	1 224 159	3 736 514	166 476 601	162 793 783	3 682 818
dont titulaires (hors prestations)	28	128 900 750	-293 797	0	148 438	0	0	0	0	0	830 075	0	2 112 755	-976 278	3 089 033	-454 829	0	0	0	681 131	3 023 773	131 924 523	129 395 254	2 529 269	
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	33 839 337	0	0	-1 461 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 052	0	0	1 073 199	380 754	543 028	712 741	34 552 078	33 398 529	1 153 549
Incidence sur 2021	30															2 121 904	0	0	0	0	0				
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31															1 290 754	0	0	0	0	0				
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32															119 255	0	0	0	0	0				
dont incidence cotisations et contributions sociales	33															711 899	0	0	0	0	0				

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2019, 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 (2019).
- (3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
- (4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
- Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
- (5) ces colonnes intègrent :
 - O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S).
 - P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
- (6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
- (7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) :
 - acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231

	Notification définitive du 12/12/2019	variation BR2/Notification définitive	Pré-notification 2020 oct 2019	Notification initiale 2020 du 04/05/2020	Notifications compl - courriers 15 juin (handicap) et 31 juillet 2020 (DSG phase 2)	variation Notification initiale + compl/Pré-notification
Masse salariale						
Création d'emplois		-				
Masse salariale	145 807 244	-	148 158 609	148 163 609		5 000
Contrats doctoraux (non fléchés)		-				-
Ajustements - initial 2019	27 970	27 970				-
ajustements	45 288	27 970	88 680	26 320		115 000
ajustement divers notification définitive	39 467	39 467				-
Valorisation du point d'indice		-				-
Variation 2017		-				-
PPCR	530 605	-	499 264	499 264		-
PPCR (complément)		-				-
mesures nouvelles au titre de la démographie étudiante		-				-
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2019 année pleine	360 559	-	5 770	5 770		-
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2020	185 188	-		3 210		3 210
Loi Ore - Places supplémentaires rentrée 2019 en année pleine	780 000	-	494 587	494 587		-
Loi Ore - Places supplémentaires (2ème campagne)	139 262	-				-
Loi Ore - Places supplémentaires (campagne 3)	25 344	25 344				-
Loi Ore - Places supplémentaires enveloppe 2019 (dispositif rebond)	26 400	26 400	80 000	80 000		-
loi Ore - Reconnaissance de l'investissement pédagogique	35 000	-				-
Loi ORE - Places supplémentaires - sociage des HC en année pleine	20 738	-	62 213	62 213		-
Loi ORE - Places supplémentaires 2020		-		79 764		79 764
Compensation décharge MCF stagiaires	24 000	-				-
Mise en œuvre congé pour projets pédagogiques		-		21 667		21 667
Compensation CSG		-				-
Compensation CSG (second versement)		-				-
GVT compensé	499 722	-				-
Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives		-	11 606	11 606		-
Révision de l'IFSE		-	21 940	21 940		-
Réforme des filières de sante - enveloppe effectifs étudiants		-		102 333		102 333
S/T Masse salariale	148 377 277	12 277	149 245 309	149 572 283		326 974
Masse salariale - actions spécifiques						
MAD ESTAY Franck		-				-
MAD M. LEUEUR COMUE		-				-
Compensation salaire d'un agent (10/10/18 au 17/04/19)		-		72 000		72 000
Complément exceptionnel engagement pédagogique		-				-
Loi Ore - Places supplémentaires		-				-
Dispositif apprentissage		-				-
Campagne 2018 : Prolongation 1 contrat doctoral handicap - 2 mois	9 036	-				-
Campagne 2019 - Prolongation contrats doctoraux handicap 2020	9 037	9 037		4 518		4 518
MAD CLEMENT Jean-Luc		-				-
PPCR		-				-
Sucoût indemnité CSG		-				-
IUF compensation Décharge Enseignement	27 552	1 312	26 240	31 488		5 248
IUF Compensation PEDR	22 125	1 625	22 500	29 000		6 500
IUF Crédits spécifiques		-				-
Moyens "Bienvenue en France"						
Réforme études de santé - enveloppe effectifs étudiants		-	56 000			56 000
Financement DSG volet 1 : accompagnement trajectoire financière et masse salariale		-		140 000		140 000
Réforme études de santé - enveloppe transformation pédagogique		-	105 000	100 000		5 000
Prime COVID		-			71 520	71 520
S/T Masse salariale - actions spécifiques	67 750	11 974	209 740	377 006	71 520	238 786
Total masse salariale	148 445 027	24 251	149 455 049	149 949 289	71 520	565 760

Crédit de Fonctionnement						
Fonctionnement et compensation						
Crédits fonctionnement par modèle	13 959 721	-	13 959 721	13 085 172		874 549
Participation Licence global Elsevier - ABES	271 581	-	264 791	264 791		-
Grouperment de commandes Elsevier - ajustement contribution 2019	6 790	6 790				-
Montant 2016 pour comp. Bours.		123 094				-
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 886 160	547 190	1 833 576	1 833 576		-
Flux réel boursiers rentrée 2016-17 et droits inscr 2018-19 (ajustement 2019 initial)	123 094	487 894				-
Flux réel boursiers rentrée 2017-18 et droits inscr 2018-19 (ajustement 2019 définitif)	70 510	111 880				-
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Licence 184€)						-
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Master 256€)						-
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Ingénieur 610€)						-
S/T Fonctionnement et compensation	15 528 506	77 900	15 528 506	14 653 957		874 549
Actions spécifiques						
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	117 000	10 000			110 000	110 000
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU	1 700	-				-
Financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2019)	9 147	-	9 147	9 147		-
Stratégie Bienvenue en France : généralisation des bureaux d'accueil	50 000	-				-
Stratégie Bienvenue en France : soutien appel à projets	10 000	-				-
Laboratoires de Mathématiques		-				-
PEPITE - dotation 2020 entrepreneuriat étudiant	62 150	62 150		49 120		49 120
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université		-		8 830		8 830
IUF : Crédits scientifiques *	78 750	3 750	75 000	90 000		15 000
Plan bibliothèques ouvertes + moniteurs, gardiennage, aménagements	11 533	-		13 751		13 751
Action spécifique : concours ITRF	1 741	566				-
Indemnités CNU	31 885	-				-
Indemnités CNU et CNAP	66 346	66 346				-
Phase 2 DSG - Collegium Santé		-			150 000	150 000
Phase 2 DSG - Mise en place de la GPEEC		-			42 500	42 500
Phase 2 DSG - Déploiement outil SINAPS		-			30 000	30 000
S/T Actions spécifiques	440 252	142 812	84 147	170 848	332 500	419 201
Opérations immobilières						
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	150 000	-				-
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité		-	50 000	50 000		-
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	312 000	250 000	200 000	200 000		-
Dotation sûreté		-	50 000	50 000		-
Dotation dévolution		-			800 000	800 000
S/T Opérations immobilières	462 000	250 000	300 000	300 000	800 000	800 000
Total crédits de fonctionnement	16 430 758	470 112	15 912 653	15 124 805	1 132 500	344 652
réserve de précaution	874 549	-	874 549			874 549

Programme 150 et 231

164 001 236 494 363 164 493 153 165 074 094 1 204 020 1 784 961

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 172						
MAD Benoist PIERRE		-				-
MAD Fabrice GENS		-				-
		-				-
		-				-
		-				-
		-				-
Programme 172		-				-

TOTAL PROGRAMMES 150 & 231 & 172

164 001 236 494 363

COMPTE D'EMPLOI CVEC au 31/12/2019		
RECETTES		
LIBELLE	Encaissé	
	notification N° et date	montant
exercice 2018		242 000,00
exercice 2019		1 999 000,00
TOTAUX		2 241 000,00

COMPTE D'EMPLOI CVEC au 31/12/2019								
DEPENSES								
Programme	Actions	BI 2019	Conso CP				Disponible au 31/12	références budgétaires
			Fonctionnement	Investissement	Masse salariale	Montant Total		
[santé]	MS : Renforcement professionnels de santé - Médecin généraliste (+0,7 ETP), psychologue (+0,2 ETP) assistante sociale (+0,3 ETP) MS : Renforcer la prévention par les pairs : création d'1 ETP coordinateur des étudiants Relais santé et de 0,8 ETP secrétariat du centre de santé F : Mise en place d'atelier artistique	341 832,00	61 000,00	0,00	19 000,00	80 000,00	261 832,00	J3B
Sous-Total SANTE		341 832,00	61 000,00	0,00	19 000,00	80 000,00	261 832,00	
[mission handicap étudiants]	F : Actions de sensibilisation sur le handicap	28 486,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	86,00	Z4CF
Sous-Total Mission Handicap Etudiants		28 486,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	86,00	
[sports]	F : Organisation d'événements et de stages supplémentaires I : Salle de musculation : aménagement / équipements matériel MS : Etudiants Relais-sport et vacances supplémentaires enseignants	170 916,00	19 814,00	62 000,00	7 100,00	88 914,00	82 002,00	X3A
Sous-Total Sport		170 916,00	19 814,00	62 000,00	7 100,00	88 914,00	82 002,00	
[culture]	F : Mise à disposition gratuite de la salle Thelème aux asso étudiantes F : accueil spectacle supplémentaire F : participation à des festivals supplémentaires F : indemnité volontaire service civique F : Médiation et programmation MS : recrutement 1 chargée de communication	113 944,00	61 847,00	0,00	28 000,00	89 847,00	24 097,00	Z4DA
Sous-Total Culture		113 944,00	61 847,00	0,00	28 000,00	89 847,00	24 097,00	
[vie étudiante et engagement]	MS : 2 ETP cat B recrutés au 19 2019 F : indemnité volontaire service civique	113 944,00	1 000,00	0,00	6 454,87	7 454,87	106 489,13	Z4DB
Sous-Total Vie étudiante et engagement		113 944,00	1 000,00	0,00	6 454,87	7 454,87	106 489,13	
[FSDIE]	F : Aides aux projets assos étudiantes F : BPE (enveloppes projets étudiants) F : Exonérations normales F : Exonérations étudiants réfugiés/demandeurs d'asile F : Bourses soutien mobilité internationales	173 764,60 19 940,20 49 850,05 47 001,90 79 760,80	107 245,00 19 940,20 18 000,00 47 001,90 79 760,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	107 245,00 19 940,20 18 000,00 47 001,90 79 760,80	66 519,60 0,00 31 850,05 0,00 0,00	Z4DB
Sous-Total FSDIE		370 317,55	271 947,90	0,00	0,00	271 947,90	98 369,65	
[projets spécifiques établissement]	Pas de dépenses en 2019, projets reportés en 2020	28 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 486,00	Z4DB
Sous-Total Projets spécifiques d'établissement		28 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 486,00	
[Appel à projets]	Pas de dépenses en 2019, projets reportés en 2020	830 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	830 922,45	Z4DB
Sous-Total Projets 2019		830 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	830 922,45	
[opérations INV. pluriannuelles]	Pas de dépenses en 2019, projets reportés en 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous-Total Projets spécifiques d'établissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		1 998 848,00	415 608,90	62 000,00	88 954,87	566 563,77	1 432 284,23	

Arrêté le présent état à la somme de : **566 563,77**
d'où un réemploi sur l'exercice suivant arrêté à : **1 674 436,23**

Le président de l'Université de Tours,



Philippe VENDRIX

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 485 325	1 485 325
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	380 898	380 898
Investissement	31 758	47 758
TOTAL DES DEPENSES	1 897 981	1 913 981
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
270 200	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
238 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
6 500	Autres financements publics
25 700	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
270 200	TOTAL DES RECETTES (C)
1 643 781	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	717 438	717 438
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	92 654	99 854
Investissement	8 782	8 782
TOTAL DES DEPENSES	818 874	826 074
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
11 320	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
9 100	Autres financements publics
2 220	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
11 320	TOTAL DES RECETTES (C)
814 754	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	51 800	51 800
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	78 545	78 545
Investissement	206 500	206 500
TOTAL DES DEPENSES	336 845	336 845
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
38 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
110	Autres financements publics
37 890	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
38 000	TOTAL DES RECETTES (C)
298 845	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	605 500	605 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	328 624	358 624
Investissement	191 798	341 798
TOTAL DES DEPENSES	1 125 922	1 305 922
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	Montants
475 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
475 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
475 000	TOTAL DES RECETTES (C)
830 922	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	193 000	193 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	42 949	42 949
Investissement	39 400	39 400
TOTAL DES DEPENSES	275 349	275 349
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	Montants
-	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
-	TOTAL DES RECETTES (C)
275 349	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 321 100	1 321 100
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	430 965	430 965
Investissement	61 000	70 359
TOTAL DES DEPENSES	1 813 065	1 822 424
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	Montants
1 331 847	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
36 000	Autres financements publics
1 295 847	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 331 847	TOTAL DES RECETTES (C)
490 577	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	724 160	724 160
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	548 828	612 345
Investissement	180 583	254 439
TOTAL DES DEPENSES	1 453 571	1 590 944
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
797 636	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
41 152	Autres financements publics
756 484	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
797 636	TOTAL DES RECETTES (C)
793 308	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	721 000	721 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	253 965	253 965
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	974 965	974 965
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		1 585 035

RECETTES	
Montants	
2 560 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
230 000	Autres financements publics
2 330 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 560 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	140 500	140 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 294 982	1 461 984
Investissement	23 200	23 200
TOTAL DES DEPENSES	1 458 682	1 625 684
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
24 425	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
24 425	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
24 425	TOTAL DES RECETTES (C)
1 601 259	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	326 955	326 955
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	117 709	117 709
Investissement	7 000	7 000
TOTAL DES DEPENSES	451 664	451 664
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
201 400	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
18 000	Autres financements publics
183 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
201 400	TOTAL DES RECETTES (C)
250 264	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	230 000	230 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	14 422	14 422
Investissement	4 000	4 000
TOTAL DES DEPENSES	248 422	248 422
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
240 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
240 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
240 000	TOTAL DES RECETTES (C)
8 422	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 083 000	1 083 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 416 887	1 416 888
Investissement	651 137	672 657
TOTAL DES DEPENSES	3 151 024	3 172 545
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
2 400 100	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 235 100	Autres financements publics
165 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 400 100	TOTAL DES RECETTES (C)
772 445	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	13 500	13 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	120 415	120 415
Investissement	5 000	5 000
TOTAL DES DEPENSES	138 915	138 915
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
62 926	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
49 926	Autres financements publics
13 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
62 926	TOTAL DES RECETTES (C)
75 989	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	168 500	168 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	977 574	984 831
Investissement	123 127	163 127
TOTAL DES DEPENSES	1 269 201	1 316 458
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	157 642	

RECETTES	
Montants	
1 474 100	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
1 003 986	Autres financements publics
470 114	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 474 100	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	715 000	715 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	374 518	374 518
Investissement	192 000	220 000
TOTAL DES DEPENSES	1 281 518	1 309 518
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
134 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
134 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
134 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 175 518	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 327 000	2 327 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	913 770	913 770
Investissement	424 301	424 301
TOTAL DES DEPENSES	3 665 071	3 665 071
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	1 620 000
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 620 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 620 000	TOTAL DES RECETTES (C)
2 045 071	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	172 034	172 034
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	217 250	217 250
Investissement	51 557	51 557
TOTAL DES DEPENSES	440 841	440 841
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	185 480
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 234	Autres financements publics
184 246	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
185 480	TOTAL DES RECETTES (C)
255 361	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BR1 2020

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	155 957 314	155 957 314
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-
Fonctionnement	31 245 387	21 760 324
Investissement	10 229 465	13 306 556
TOTAL DES DEPENSES	197 432 166	191 024 194
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	7 007 891	

RECETTES	Montants
	197 582 085
166 278 114	Subvention pour charges de service public
1 308 298	Autres financements de l'Etat
1 767 036	Fiscalité affectée
21 072 662	Autres financements publics
7 155 975	Recettes propres
450 000	Recettes fléchées*
450 000	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
198 032 085	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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