

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 18 janvier 2021**DÉLIBÉRATION n°2021-06**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 18 janvier 2021 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 8 janvier 2021.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget initial 2021.

.....

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 8 janvier 2021,

Exposé de la décision :

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

Proposition de décision soumise au conseil :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 473 ETPT :
 - dont 2 113 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 360 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 223 980 179€ d'autorisations d'engagement dont :
 - + 169 000 000€ personnel ;
 - + 30 886 585€ fonctionnement ;
 - + 0€ intervention ;
 - + 24 093 594€ investissement.
- 215 957 383€ de crédits de paiement dont :
 - + 169 000 000€ personnel ;
 - + 33 037 312€ fonctionnement ;
 - + 0€ intervention
 - + 13 920 071€ investissement
- 211 562 457€ de prévisions de recettes.
- -4 394 926€ de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 2 939 504€ de variation de trésorerie ;
- -52 341€ de résultat patrimonial ;
- 4 629 659€ de capacité d'autofinancement ;
- - 4 662 926€ 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 :	36
Quorum :	18
Nombre de membres participant à la délibération :	29
Abstentions :	0
Votes exprimés :	29
Pour :	29
Contre :	0

Pièces jointes :

Note de présentation, tableaux GBCP, DPGCEP, SCSP, budget des composantes

Fait à Tours, le 21 janvier 2021.

Le Président,

A. Giacometti
Arnaud Giacometti

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 : 22 JAN. 2021

Transmise au Recteur le : 22 JAN. 2021

Monsieur le Président

Tours, le 08/01/2021

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

A l'attention de Monsieur MAKASSY

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BI 01/2021

Objet : Projet de budget initial 2021**PJ** : 2 annexes

1. Présentation générale

Comme le BR 2020, ce BI 2021 subit l'empreinte de la pandémie de plusieurs façons. Tout d'abord le ralentissement de l'activité conduira à des taux de réalisation budgétaires plus faibles qu'en 2019 et induira en conséquence des transferts accrus sur l'exercice 2021. Entre les dépenses supplémentaires nettes et les réductions de recettes associées, son impact budgétaire 2020 a été évalué en novembre à 1,15 M€. Ce montant est encore provisoire, d'autant que le dispositif social de la C.V.E.C. est prolongé jusqu'en février 2021.

Ce budget intègre la création règlementaire d'un budget annexe immobilier (BAIM), comme prévu dans la convention de dévolution du patrimoine, qui doit intervenir entre l'État et l'université. Ce budget annexe rassemble les dépenses et les recettes directes liées à l'immobilier à l'exception des dépenses de personnel. Il reflète aussi le schéma de programmation et de stratégie immobilière (SPSI) 2020-2024 élaboré dans le cadre de la dévolution.

Dans le domaine de la vie étudiante et de campus, les actions ont été regroupées dans un programme ad hoc, fédérant le sport, la santé, la culture et les actions en faveur de la vie étudiante.

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

Ce budget permet à l'établissement de fonctionner dès le début de l'exercice 2021. Un BR établi dans la première moitié de l'exercice, permettra de le réviser de manière plus approfondie.

Budget (K€)	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
Recettes totales	211 562	202 020	9 501	41
Dépenses totales	215 957	202 728	13 180	50
Solde budgétaire	-4 395	-708	-3 679	-9

2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé (K€)	BI 2020		BI 2021		VAR en K€	
Enveloppes budgétaires	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	164 453 126	164 453 126	169 000 000	169 000 000	4 547	4 547
Fonctionnement	36 804 744	31 122 541	30 886 585	33 037 312	-5 918	1 915
Investissement	14 510 753	16 655 764	24 093 594	13 920 071	9 583	-2 736
Totaux	215 768 623	212 231 430	223 980 179	215 957 383	8 211	3 726
Recettes		209 745 338		211 562 457		1 817
Solde budgétaire		- 2 486 092		-4 394 926		-1 910

Ce BI se caractérise par une dégradation de son solde budgétaire, de -4,39 M€ contre -2,49 M€ au BI précédent, en raison principalement d'une forte majoration des dépenses de personnel face à une évolution des ressources, qui ne permet d'absorber que la hausse des dépenses de fonctionnement.

Elaboré dans une volonté de dialogue de gestion interne avec les composantes, il demeure marqué de nombreuses incertitudes, qu'il s'agisse des effets déjà évoqués de la pandémie ou bien résultant des nouvelles dispositions législatives dans le domaine des ressources humaines.

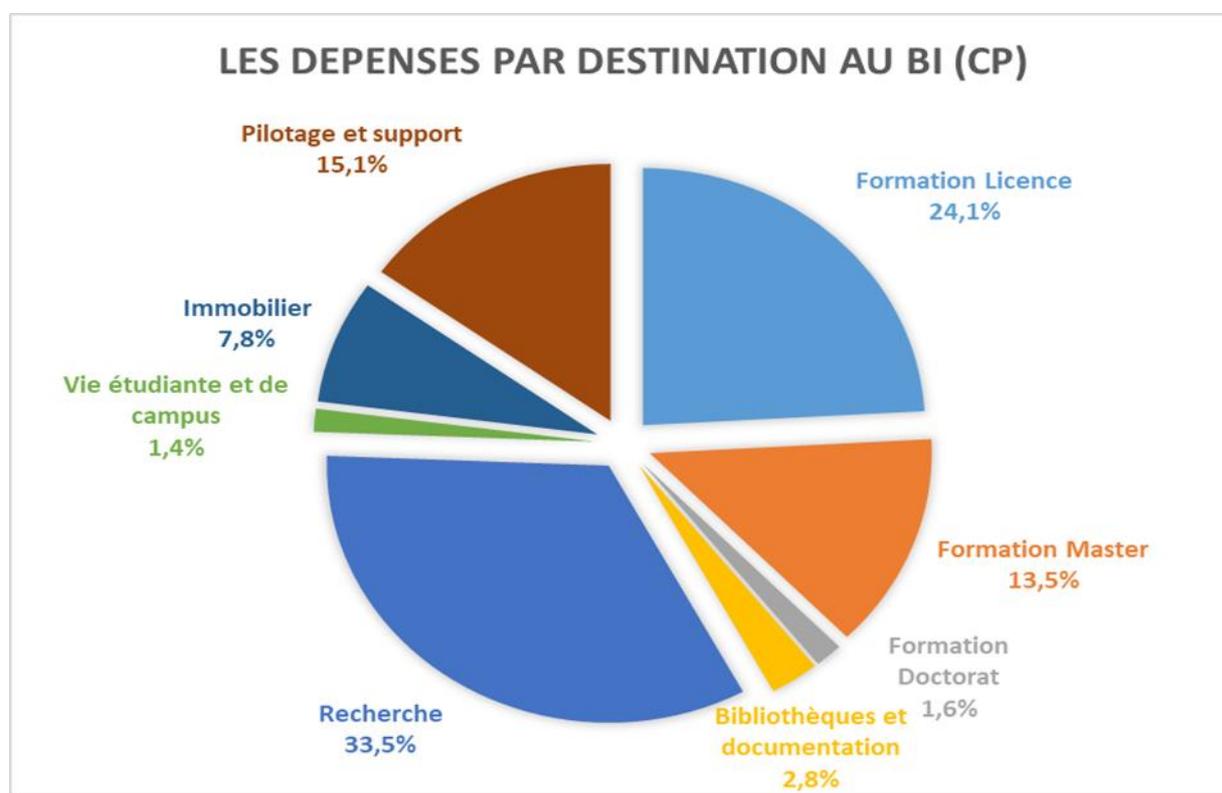
2.1. Autorisations d'emplois

(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond BI 2020	2110	360	2470
Plafond BI 2021	2113	360	2473
Prévisions 2021	2108	354	2462

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

2.2. Les dépenses

2.2.1. Les dépenses par destination



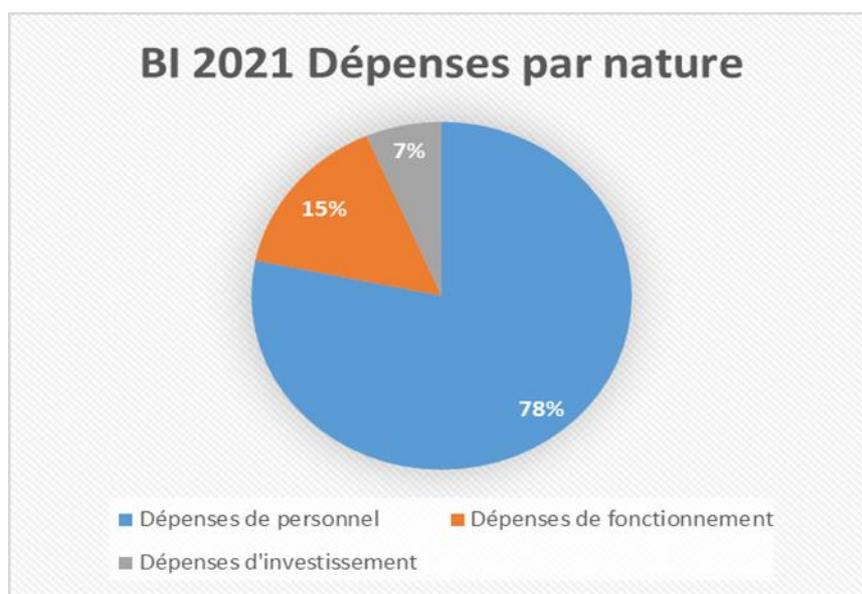


Les dépenses (CP) du programme « Vie étudiante et campus » s'élèvent à 2 771 K€, regroupant les domaines de la santé, du sport, de la culture et des actions diverses en faveur de la vie étudiante.

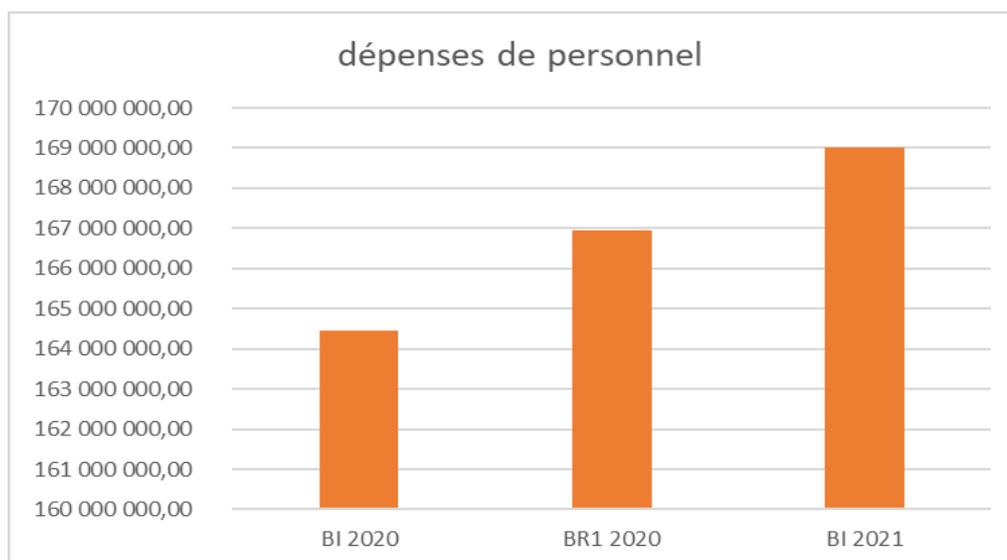
Destinations (CP en K€)	BI 2021
Formation Licence	52 117
Formation Master	29 250
Formation Doctorat	3 451
Bibliothèques et documentation	6 094
Recherche*	72 678
Vie de l'étudiant	3 110
Immobilier	16 848
Pilotage et support	32 409
TOTAUX	215 957

*+ diffusion des savoirs

Cette structure de dépenses est relativement stable d'année en année.



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



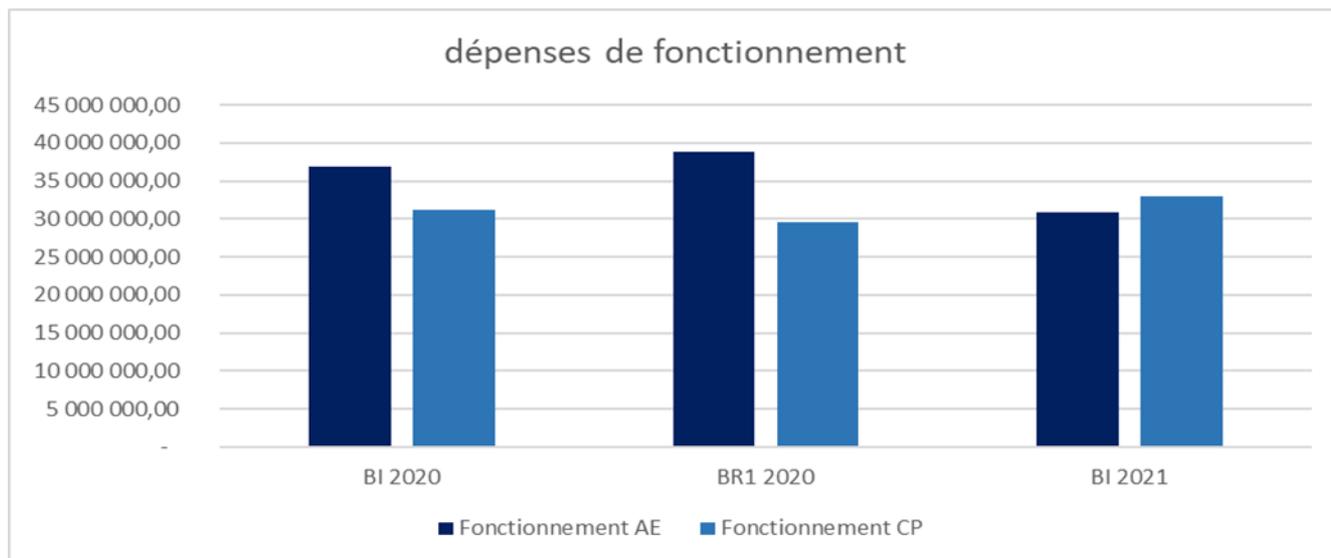
Les prévisions de dépenses de personnel sont basées sur la projection de fin d'exercice 2020 à laquelle s'ajoutent les principaux éléments résumés ci-dessous :

Masse salariale estimée au BR1 2020 (en €)	166 703 126
PREVISION DE VARIATION MASSE SALARIALE 2021	2 066 874
<i>Dont (K€) : GVT Solde chargé (y c PPCR 82 K€)</i>	<i>1 646</i>
<i>Impact campagne d'emplois 2021</i>	<i>-892</i>
<i>Loi de programmation de la Recherche</i>	<i>802</i>
<i>Mise en œuvre des mesures Fonction publique</i>	<i>461</i>
Prévision MS 2021	168 770 000
Autres dépenses de personnel	230 000
Total dépenses de personnel	169 000 000

L'augmentation des dépenses de masse salariale s'élève à + 2 067 K€ par rapport au BR1 2020. L'estimation de la campagne d'emplois est basée sur les informations échangées lors du DSG du 5/11/ 2020, mais reste marquée de plusieurs incertitudes liées aux nouvelles dispositions législatives.

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 30 886 585€ en AE (capacité de commande de l'exercice), contre 36 804 744€ au BI 2020, et de 33 037 312€ en CP (capacité de décaissement de l'exercice), contre 31 122 541€ au BI 2020.



Après quelques années de mise en œuvre de la GBCP, on observe un décalage normal entre les AE et les CP (de même qu'en investissement).

Dépenses de fonctionnement (CP en K€)	BI 2020	BI 2021	Commentaires
Formation	6 021	7 019	
Documentation	1 442	1 566	
Recherche	9 482	8 044	
Dépenses communes et supports	8 767	8 591	-impact prog V.E.C -Hors nettoyage des locaux, crédits de sureté, -dont S.I./numérique :2 263 K€ (hors colloque)
Immobilier	4 847	7 163	- y compris fluides - En 2021, sureté, travaux d'entretien des composantes (BAIM)
Programme V.E. et de Campus	483	654	- En 2020 : MOIP, SSU et SUAPS - En 2021 : Prog VEC regroupant santé, culture, sports et V.E.
TOTAUX	CP	31 123	+ 6,15% - Fondation 2021 :49,5 K€
	AE	36 805	



La baisse des AE (-5 919 K€) s'explique principalement par l'incorporation du marché de chauffage (P2) sur 8 ans, d'un montant de 5 360K€ en 2020.

Les CP sont en hausse de 1 914 K€, en partie alimenté par le surcoût lié à la Covid 19.

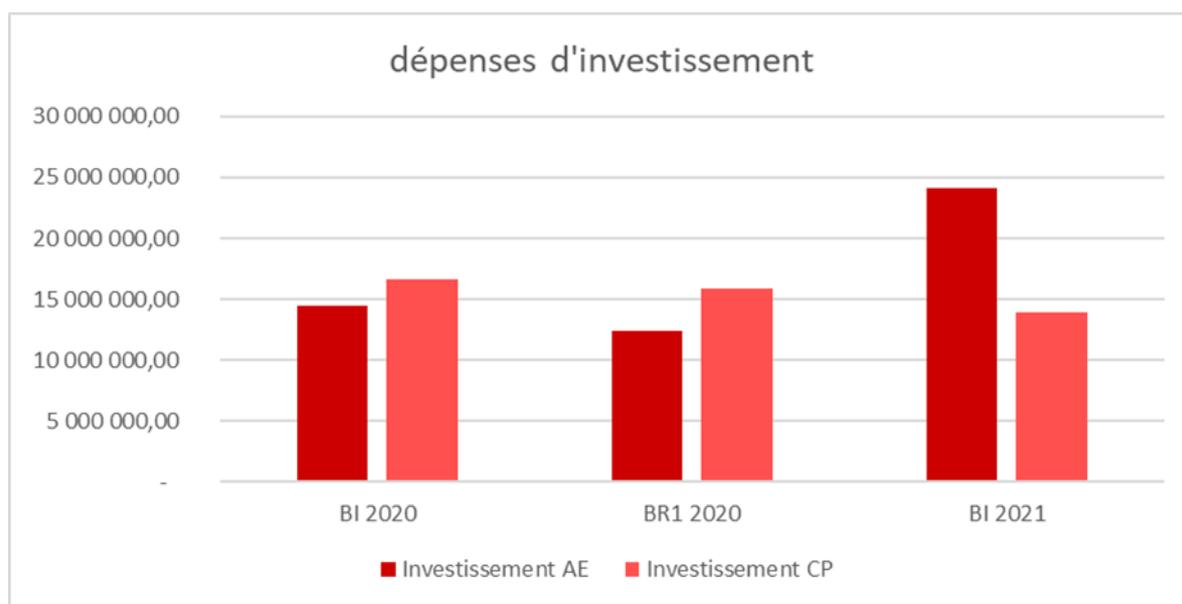
Les dépenses communes sont globalement en baisse car les fluides, le nettoyage des locaux figurent désormais dans le BAIM. Elles recouvrent notamment les mobilités (ERASMUS : 572 K€), les assurances (203 K€), la gestion des déchets (220 K€), la contribution au FIPHFP (180 K€), les dépenses Hygiène & Sécurité (149 K€).

Le budget des systèmes d'information et numériques, qui est de 2 263 K€, contient notamment la location de licences (redevances AMUE : 360K€), la maintenance et les coûts des consommations téléphoniques et informatiques, la reprographie ; budget auquel s'ajoute le report de la réalisation du colloque « Moodle Moot » pour 180 K€.

2.2.4. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements sont de 24 093 594€ contre 14 510 753€ au BI 2020, essentiellement sur l'immobilier (+ 11 864K€).

Les CP s'élèvent à 13 920 071€, contre de 16 655 764€. Cette baisse s'explique par l'ajustement aux capacités réelles de décaissement, avec la volonté de réaliser en 2021 une programmation pour l'ensemble de l'établissement. Cependant, ce montant sera fortement impacté par le résultat de l'exécution 2020.



Dépenses d'investissement (En K€)	BI 2020	BI 2021	Commentaires	
Formation	2 234	1 375		
Documentation	23	7		
Recherche	3 173	3 690		
Dépenses communes et supports	2 981	2 737	-Dont S.I./ numérique : 1 678 K€ -Impact du changement de périmètre Cf. fonct.	
Immobilier	8 155	6 028	2021 : BAIM	
Programme V.E. et de Campus	89	82	- En 2020 : MOIP, SSU et SUAPS - En 2021 : Prog VEC regroupant santé, culture, sports et V.E.	
TOTAUX	CP	16 656	13 920	-2 736 K€ ; Fondation et UTL : 0 +9 583K€
	AE	14 511	24 094	

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

En K€	Montant opération	AE BI 2021	CP BI 2021	Commentaires
Opérations sur CPER				
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 390	-	158	Fin d'opération. Reliquat CP positionnés sur 2021.
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 675	-	746	Réception prévue en mars 2021.
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 200	11 454	833	Engagement des marchés en 2021 et début d'exécution des travaux.
Extension de l'EPU	22 000	2 500	1 204	Concours architecte restreint : 1 ^{ère} phase 2020, 2 ^{ème} phase et signature marché début 2021.
<i>S/TOTAL</i>	<i>51 265</i>	<i>13 954</i>	<i>2 941</i>	

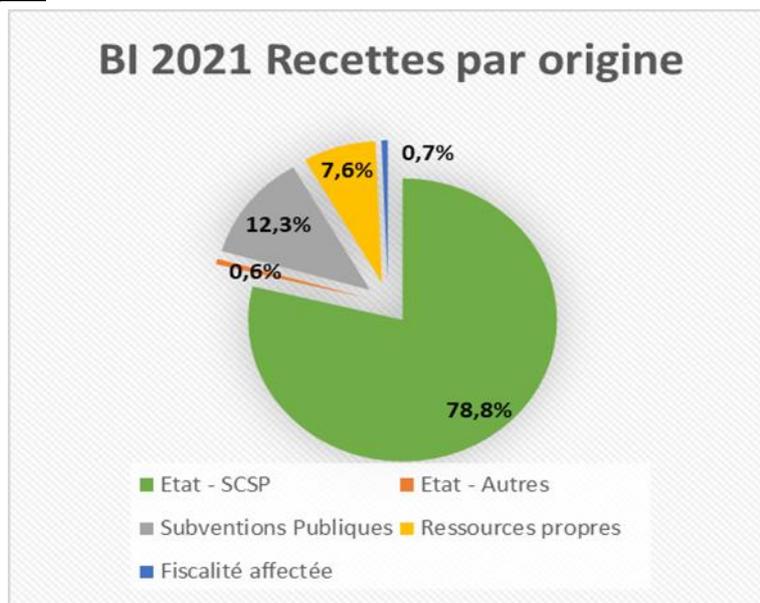


Opérations hors CPER

Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol pour le SCD	1 000	-	794	Engagement de l'opération différé en 2021. Fin opération prévue début 2022.
<u>Programme de mise en accessibilité des locaux :</u> ADAP et dispositions GN8	2 250	-	10	Fin de la phase 1 début 2021.
ADAP phase 2		150	150	Lancement de la phase 2, études et diagnostic.
<u>Programme de mise en sécurité (tous sites) :</u> Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	1 527	-	-	Fin tranches 1 et 2 sur 2020.
Mise en sécurité des terrasses 3ème tranche garde-corps		240	240	Poursuite sécurisation terrasses prévue en 2021.
Site Grandmont- Sécurisation du bâtiment L (remplacement châssis coulissants)	530	200	347	Engagement des marchés dès janvier 2021.
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	184	-	100	Exécution de la 2e phase.
Locaux associatifs étudiants-site Grandmont	148	128	136	Opération décalée début 2021
Travaux salle Thélème- site Tanneurs	972	-	309	Acquisition équipements régie technique + scène et rénovation salle. Marchés travaux terminés en 2021.
Site Grandmont - Rénovation du gymnase SUAPS	450	435	392	Nouvelle opération réalisée en 2021.
<i>S/TOTAL</i>	<i>7 061</i>	<i>1 153</i>	<i>2 477</i>	
TOTAL	58 326	15 107	5 417	

2.3. Les recettes

2.3.1 recette par origine



L'ensemble des recettes s'élève à 211 562 457€, contre 209 745 338€ au BI 2020, soit une variation de + 1 817 K€.

La Subvention pour Charge de Service Public (SCSP), principale recette représente près de 79% ; les subventions de collectivités publiques viennent ensuite, pour plus de 12%. Les recettes se décomposent en 209 212 457€ de recettes globalisées et 2 350 000€ de recettes fléchées sur 3 opérations immobilières les plus importantes.

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

L'estimation repose cette année sur la pré-notification reçue en novembre (hors programme 172). La hausse de 2 242 K€ s'effectue principalement sur la fraction masse salariale, tandis la part fonctionnement baisse en raison de l'incorporation de la réserve de précaution.

En €	BI 2020	BI 2021	Commentaires
Masse salariale	149 245 309	151 300 374	
Masse salariale actions Spécifiques	209 740	194 803	
Fonctionnement et compensation	15 528 506	14 718 415	Intégration de la réserve de précaution
Actions spécifiques	84 147	101 166	
Opérations immobilières	300 000	420 000	Intégrée au BAIM
Réserve de précaution	-874 549	0	Cf. ci-dessus
Programme 172	NC	NC	
Total	164 493 153	166 734 758	+ 2 242K€

2.3.2 Les recettes propres

Recettes (RE en K€)	BI 2020	BI 2021	Commentaires
Droits d'inscription <i>Dont FC et diplômes propres</i>	6 785 600 <i>2 835 700</i>	7 674 416 <i>2 827 700</i>	
Contribution V.E.C	1 230 000	1 409 600	Base 42€/étudiant
Versement pour Taxe Apprentissage	899 500	621 600	En baisse tendancielle
Recettes de l'activité Recherche	1 007 594	896 135	
Subventions d'investissement et d'exploitation	29 558 267	25 290 481	Région CVL : 8 995 K€ U.E. : 6 444 K€
Autres recettes	5 702 224	7 277 091	Essentiellement des ressources propres : CFA, recherche, locations domaine public, ...
Fondation FR et dons	69 000	64 000	
Totaux	45 252 185	44 827 699	- 424 K€ (-0,9%)

Ce budget est marqué par une baisse des recettes propres, d'abord sur les subventions de collectivités publiques dans tous les domaines, mais essentiellement en Recherche, en fonction de l'avancement des projets.

Les recettes d'activité subissent la conjoncture défavorable (versement pour T.A., activités de la Recherche), en dépit d'un maintien de la formation T.L.V.

La rubrique « autres recettes » est en hausse sensible (+ 1 575 K€), couvrant tous les domaines :

- dans le secteur de la formation : recettes des CFA 4 851 K€ et des conventions particulières d'accueil ;
- dans le secteur de la recherche (438 K€) : PUF (330 K€) et diverses prestations de laboratoires ;
- dans le secteur de l'immobilier : recettes d'exploitation du domaine pour 364 K€ (locations) ;
- dans le domaine de la vie étudiante (363 K€), dont « Pack Sport » 130 K€, remboursement des mutuelles au centre de santé 70 K€ et « Passeport Culturel Etudiant » (50 K€) ;
- l'organisation du colloque « Moodle Moot » : 180 K€.

3. Equilibre financier

CP/RE (en €)	BI 2020	BI 2021	Commentaires
Dépenses	212 231 430	215 957 383	
<i>Dont BAIM</i>	<i>Néant</i>	<i>13 180 025</i>	
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>70 000</i>	<i>49 500</i>	
Recettes	209 745 338	211 562 457	
<i>Dont BAIM</i>	<i>Néant</i>	<i>9 501 456</i>	
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>45 500</i>	<i>40 700</i>	
Solde budgétaire	- 2 486 092	-4 394 926	-1 909 K€
<i>Dont BAIM</i>	<i>Néant</i>	<i>- 3 678 569</i>	
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>- 24 500</i>	<i>-8 800</i>	
Solde des opérations pour compte de tiers	1 230 632	1 705 422	+475 K€
Emprunt	- 248 097	-250 000	Remboursement de capital
Prélèvement de trésorerie (-)	- 1 503 557	-2 939 504	-1 436 K€

La hausse du prélèvement sur notre trésorerie (+1 436 K€) s'explique par l'augmentation du solde budgétaire déficitaire (+1 909 K€), atténuée par l'impact des opérations pour compte de tiers (- 475 K€), gérées hors budget (avances, aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA...).

4. Analyse de la soutenabilité

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

L'analyse 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	BI 2021	Dont BAIM	Commentaires
Résultat	153 058	- 52 341	- 891 898	
Dotation aux amortissements/provisions (DAA/P)	16 500 000	16 300 000	8 191 721	Base : extractions AC arrondies.
Reprises sur amortissements et provisions	- 11 880 000	- 11 600 000	- 7 299 823	
CAF (+) /IAF (-) *	4 755 058	4 629 659	0	8 800 d'IAF pour la Fondation

*C/t des 18 K€ de dotation de la Fondation

La CAF diminue par rapport au BI 2020 (-125 K€), du fait du résultat déficitaire atténué par la hausse de la dotation nette aux amortissements et provisions.

La création du BAIM fait ressortir une forte IAF dans ce secteur (6 357 K€), qu'il a été décidé de compenser par une « dotation d'équilibre » à due concurrence, prélevée sur la SCSP du budget principal.

B- Données du tableau de financement (en €)	BI 2020	BI 2021	Dont BAIM
Capacité d'autofinancement	4 755 058	4 629 659	0
Financement de l'actif par l'État	2 269 667	1 014 620	880 196
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	7 126 947	3 862 965	2 142 825
Autres ressources	0	0	0
Augmentation des dettes financières	1903	0	0
TOTAL DES RESSOURCES	14 153 575	9 507 145	3 023 021
Investissements	17 155 764	13 920 071	6 028 569
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	17 405 764	14 170 071	12 635 997
Apport (+) /prélèvement (-) de fonds de roulement (FDR)	-3 252 189	-4 662 926	- 3 255 548

Conséquence d'une CAF plus faible et surtout de la diminution des financements externes, le prélèvement sur le FDR s'accroît de 1 411 K€ par rapport à l'année précédente (-3 252 K€). Le prélèvement au titre du BAIM est amoindri par l'effet de la dotation d'équilibre sus évoquée.

4.2. Tableau des opérations pluriannuelles

Dépenses (en K€)	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 consommé es <= N (CP)
Totaux	130 997	72 028	27 063	67 172	18 498	31 905	13 421

Recettes (en K€)	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	130 997	12 117	118 880	62 487	18 300	38 093

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles entrainera pour l'exercice 2021 un faible décaissement net de 198 K€.

Pour les exercices postérieurs à 2021, les engagements donnés et reçus induiront un reste à honorer de 45 327 K€ - dont 32 008 K€ pour l'immobilier - (reste à engager sur AE de 31 905 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 13 421 K€), contre 46 902K€ l'an passé. Le reste à encaisser s'élève à 38 093 K€ (42 669 K€ au BI 2020).

Le solde à financer sur exercices futurs est ainsi de 7 234 K€, contre 4 233 K€ au BI 2020 et 11 782 K€ au BI 2019.

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2020	BI 2021
Variations		
Du FONDS de ROULEMENT (Prélèvement =-)	- 3 252 189	- 4 662 926
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 748 632	- 1 723 422
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	- 1 503 557 - 617 427	- 2 939 504 - 590 630
Niveaux initiaux (BR1 2020)		
Du FONDS DE ROULEMENT	34 451 768	30 976 267
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 258 142	- 14 104 026
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	49 709 910 -1 335 208	45 080 292 -2 901 609
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	31 199 579	26 313 341
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 17 006 774	- 15 827 448
De la TRESORERIE <i>Dont trésorerie fléchée</i>	48 206 353 - 1 952 635	42 140 788 -3 492 239

En comptabilité générale, le FDR prévisionnel au 31/12/2021 s'établit à 26 313 K€, après le prélèvement de 4 663 K€, ce qui représente 47 jours de charges décaissables, contre 57 jours au BI 2020.

La CAF est en légère diminution de 125 K€ par rapport au BI 2020, à 4 630 K€.

Après le prélèvement de 2 940 K€, la trésorerie prévisionnelle au 31/12/2021 s'élève à 42 141 K€ (dont -3 492 K€ de trésorerie fléchée), soit 75 jours de charges décaissables, contre 89 jours au BI 2020.

En comptabilité budgétaire, notre solde budgétaire reste déficitaire : -4 935 K€, contre -2 486 K€ au BI 2020.

Nos restes à encaisser futurs, de 38 093 K€, retranché des engagements totaux à venir, soit 45 327 K€, conduisent à un prélèvement de trésorerie de 7 234 K€, contre 4 233 K€, au BI 2020.



Bien que traduisant une dégradation par rapport au BI 2020, l'ensemble de ces indicateurs conduit à une appréciation de la soutenabilité de ce budget qui reste positive.

Pour conclure, le prélèvement sur FDR pour équilibrer le budget agrégé s'élève à 4 662 926€. Il se décompose en 1 398 578 pour le budget principal et 3 255 548 pour le BAIM. Ces prélèvements étant affectés en totalité au financement de l'investissement, ils seront soumis à l'accord du Conseil d'Administration.

S'agissant de la Fondation F.R., il est demandé l'autorisation de prélever sur le FDR de la fondation un montant de 8 800 €, destiné à couvrir les charges nettes afin d'utiliser le FDR constitué antérieurement par l'accumulation de résultats excédentaires.

En €	Agrégé	Principal	BAIM	FONDATION
Prélèvement sur FDR	-4 662 926	-1 398 578	-3 255 548	8 800
FDR final	26 313 341	10 198 095	15 873 423	241 823

Le Président,

Arnaud Giacometti

ANNEXE 1

Fondation universitaire F. Rabelais		
Budget initial (€)	2020	2021
Comptabilité générale		
Résultat	-24 500	9 136
CAF	-42 000	- 8 800
Prélèvement sur FDR (-)	-42 500	- 8 800
FDR au 31/12	299 960	241 823
Comptabilité budgétaire		
Solde budgétaire	-24 500	- 8 800
Prélèvement sur trésorerie (-)	-42 500	- 8 800
Trésorerie au 31/12	257 460	253 477

Ce budget s'appuie sur la délibération 2020-07 du 27/10/2020 du Conseil de gestion. Il est axé sur la reconduction des actions antérieures et le développement de nouvelles activités, dont le financement reposera sur un renforcement des dons, mais aussi en prélevant sur le fond de roulement, issu des résultats antérieurs.

ANNEXE 2 : Synthèse chiffrée 2016-2021

Comptabilité budgétaire	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2020 (2)	Budget rectificatif N°1	Budget initial 2021 (1)	Ecart (2) - (1)
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	2019				
AE		209,2	206 ,7	206,57	215,77	218,23	223,98	8,21
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199	209,90	209,74	209,86	211,56	1,82
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	208,25	212,23	212,44	215,96	3,73
SOLDE BUDGETAIRE	3,86	1,74	1,2	1,64	-2,49	2,58	-4,39	-1,9
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,03	-0,024	-0,024	-0,009	0,015
- Université	+3 ,925	+1 ,77	1,19	1,67	-2,46	-2,56	5,65	8,11
- BAIM							-10,03	-10,03
Emprunts CDC	1,52	3,4	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :	4,07	-0,79	3	-2,98	1,23	0,21	1,7	0,47
dont pour compte tiers	4,07	-1,59	2,43	-2,79	0,23	-0,068	0,3	0,07
dont sur compte tiers	ND	0,8	0,57	-0,19	1	0,28	1,4	0,4
Variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,59	-1,5	-2,62	-2,94	-1,44
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-2,94	-0,62	-3,22	-0,6	0,02
- non fléchée :				1,35	-0,89	0,6	-2,35	-1,46

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2020 (2)	Budget rectificatif N°1	Budget initial 2021 (1)	Ecart (2) - (1)
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	Compte financier 2019				
Résultat :	3,48	2,94	2,87	4,51	0,153	-0,008	-0,052	-0,205
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	-0,03	-0,024	-0,024	-0,009	0,015
- dont BAIM							-7,25	-7,25
- dont université	3,55	2,96	+2 ,87	4,55	0,1776	0,017	7,21	7,03
CAF	6,96	6,82	6,99	8,48	4,755	4,47	0,47	-4,29
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	24,64	9,4	8,77	4,88	-4,52
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	0	0	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	30,16	17,4	18,44	14,17	-3,23
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	3,86	4,98	0,08	2,96	-3,25	-5,19	-4,66	-1,41
Fonds de roulement	28,14	33,12	+ 33 ,2	36,17	31,2	30,98	26,31	-4,89
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	26,79	31,75	27,02	26,8	22,39	-4,63
Trésorerie	40,98	45,33	45,38	47,7	48,21	45,08	42,14	-6,07

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2020 (2)	Budget rectificatif N°1	Budget initial 2021 (1)	Ecart (2) - (1)
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	Compte financier 2019				
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	43,28	44,03	40,9	38,22	-5,81
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	69	57	57	47	-15,00
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	60	48	49	36	-12,26
Trésorerie (jours)	82	89	96	91	89	83	75	-19,00
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	60	81	75	63	-17,52
Journée de fonctionnement (charges) en €	503 909	508 288	515 897	525 845	543 266	546 043	561 165	17 899

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	963	(1)		963
		CDI	5		5	10
	Non permanents	CDD	310		150	460
	S/total EC		1 278		155	1 433
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			2 113	(3)	360	2 473
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 113	(5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2021 AGREGE
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	
Personnel	169 000 000	169 000 000	209 212 457	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	166 734 758	Subvention pour charges de service public
			1 037 013	Autres financements de l'Etat
			1 409 600	Fiscalité affectée
			23 925 287	Autres financements publics
			16 105 799	Recettes propres
Fonctionnement	30 886 585	33 037 312		
Investissement	24 093 594	13 920 071		
			2 350 000	Recettes fléchées**
			300 000	Financements de l'Etat fléchés
			2 050 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	223 980 179	215 957 383	211 562 457	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			4 394 926	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2021 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	
Personnel	169 000 000	169 000 000	202 020 301	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	159 957 330	Subvention pour charges de service public
			1 037 013	Autres financements de l'Etat
			1 409 600	Fiscalité affectée
			23 915 287	Autres financements publics
			15 701 071	Recettes propres
Fonctionnement	25 839 305	25 836 356		
Investissement	7 793 302	7 891 502		
			-	Recettes fléchées**
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	202 632 607	202 727 858	202 020 301	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			707 557	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Initial 2021 FONDATION
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	
Personnel			40 700	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
Personnel autres				Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Autres financements publics
			40 700	Recettes propres
Fonctionnement	49 500	49 500		
Investissement				Recettes fléchées**
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	49 500	49 500	40 700	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			8 800	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Initial 2021 BAIM
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	
Personnel			7 151 456	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			6 777 428	Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
Personnel autres				Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			10 000	Autres financements publics
			364 028	Recettes propres
Fonctionnement	4 997 780	7 151 456		
Investissement	16 300 292	6 028 569	2 350 000	Recettes fléchées**
			300 000	Financements de l'Etat fléchés
			2 050 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	21 298 072	13 180 025	9 501 456	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			3 678 569	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 2021

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	76 424 568	76 424 568	7 045 796	7 018 629	1 375 056	1 375 056	84 845 420	84 818 253
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	46 590 530	46 590 530	4 363 501	4 352 648	1 173 719	1 173 719	52 127 750	52 116 897
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	27 741 507	27 741 507	1 337 312	1 317 692	191 337	191 337	29 270 156	29 250 536
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 092 531	2 092 531	1 344 983	1 348 289	10 000	10 000	3 447 514	3 450 820
D105 - Bibliothèques et documentation	4 520 625	4 520 625	1 637 054	1 566 175	6 923	6 923	6 164 602	6 093 723
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 844 077	20 844 077	1 904 480	2 046 819	150 983	1 077 688	22 899 540	23 968 584
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 400 853	5 400 853	217 152	217 731	3 500	3 500	5 621 505	5 622 084
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 667 119	5 667 119	872 626	874 661	560 594	626 594	7 100 339	7 168 374
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	1 553 951	1 553 951	323 094	338 468	59 000	59 000	1 936 045	1 951 419
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 759 728	19 759 728	1 243 125	1 697 493	81 377	81 377	21 084 230	21 538 598
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 430 376	7 430 376	3 143 589	2 854 935	2 736 669	1 842 164	13 310 634	12 127 475
D113 - Diffusion des savoirs et musées	288 017	288 017	13 500	13 500	-	-	301 517	301 517
D114 - Immobilier	3 656 154	3 656 154	5 009 897	7 163 573	16 300 292	6 028 569	24 966 343	16 848 296
D115 - D204 - Pilotage et support	21 079 949	21 079 949	8 652 523	8 591 578	2 737 200	2 737 200	32 469 672	32 408 727
Etudiants	2 374 582	2 374 582	823 750	653 750	82 000	82 000	3 280 332	3 110 332
D201 - Aides directes aux étudiants	18 423	18 423	30 000	30 000	-	-	48 423	48 423
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 356 159	2 356 159	793 750	623 750	82 000	82 000	3 231 909	3 061 909
Total	169 000 000	169 000 000	30 886 585	33 037 312	24 093 594	13 920 071	223 980 179	215 957 383
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	166 734 758								166 734 758
FD020 - Droits d'inscription					4 846 716				4 846 716
FD021 - CVEC			1 409 600						1 409 600
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					2 827 700				2 827 700
FD040 - Taxe d'apprentissage					621 600				621 600
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR					68 271				68 271
FD060 - Valorisation					827 864				827 864
FD070 - ANR investissements d'avenir				1 237 236					1 237 236
FD080 - ANR hors investissements d'avenir				1 479 905					1 479 905
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				9 539 643			850 000		10 389 643
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				6 444 287					6 444 287
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		1 037 013		4 759 992	36 781	300 000	1 200 000		7 333 786
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons					64 000				64 000
FD130 - Autres recettes				464 224	6 812 867				7 277 091
Total	166 734 758	1 037 013	1 409 600	23 925 287	16 105 799	300 000	2 050 000	-	211 562 457
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									4 394 926

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	4 394 926		Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	707 557	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	8 800	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>	3 678 569	-	<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	8 227 308	8 532 730	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	800 000	2 200 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	13 672 234	et 10 732 730	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	ou 2 939 504	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	ou 590 630	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		ou 2 348 874	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	13 672 234	et 13 672 234	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 2021

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	650 000	800 000
Opération 2	4678	conventions de recherche	1 036 000	506 000
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	2 453 380	2 453 380
Opération 4	4678	IDOH	870 828	1 491 250
Opération 5	46711	AMI	457 600	457 600
Opération 6	4678	Mobicentre	665 000	770 000
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne	24 500	24 500
Opération 8	445	TVA	2 070 000	2 030 000
TOTAL			8 227 308	8 532 730

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	166 812 110	Subventions de l'Etat	166 734 758
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	Fiscalité affectée	1 409 600
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 525 202	Autres subventions	12 600 501
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	37 540 112
TOTAL DES CHARGES (1)	218 337 312	TOTAL DES PRODUITS (2)	218 284 971
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	52 341
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	218 337 312	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	218 337 312

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 52 341
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 300 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 600 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 629 659

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 629 659
		Financement de l'actif par l'État	1 014 620
Investissements	13 920 071	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 862 865
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 170 071	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 507 145
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	4 662 926

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 4 662 926
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 723 422
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 2 939 504
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	30 976 267
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	26 313 341
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 14 104 026
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 827 448
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	45 080 292
Niveau final de la TRESORERIE	42 140 788

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	166 812 110	Subventions de l'Etat	159 957 330
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	Fiscalité affectée	1 409 600
Fonctionnement autre que les charges de personnel	36 132 461	Autres subventions	12 600 501
Intervention (le cas échéant)	-	Autres produits	29 807 561
TOTAL DES CHARGES (1)	202 944 571	TOTAL DES PRODUITS (2)	203 774 992
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	830 421	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 774 992	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	203 774 992

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	830 421
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 108 215
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 300 177
+ 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)	4 638 459

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 638 459
		Financement de l'actif par l'État	134 425
Investissements	7 891 502	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 720 040
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 891 502	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 492 924
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 398 578

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 398 578
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 2 396 443
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	997 865
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	11 596 673
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	10 198 095
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 16 789 216
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 19 185 659
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	28 385 888
Niveau final de la TRESORERIE	29 383 753

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget BAIM - Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	6 777 428
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	15 343 177	Autres subventions	-
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	7 673 851
TOTAL DES CHARGES (1)	15 343 177	TOTAL DES PRODUITS (2)	14 451 279
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	891 898
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 343 177	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 343 177

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 891 898
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 191 721
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 7 299 823
+ 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)	-

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	880 196
Investissements	6 028 569	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 142 825
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 278 569	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 023 021
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 255 548

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 255 548
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	673 021
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 928 569
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	19 128 971
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	15 873 423
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	2 696 844
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 369 865
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	16 432 127
Niveau final de la TRESORERIE	12 503 558

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2021

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 564	Autres subventions	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	58 700
TOTAL DES CHARGES (1)	49 564	TOTAL DES PRODUITS (2)	58 700
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	9 136	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	9 136
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	64
- 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
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 8 800

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	8 800	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)	8 800	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	8 800

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 8 800
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 8 800
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	250 623
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	241 823
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 11 654
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 11 654
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	262 277
Niveau final de la TRESORERIE	253 477

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie pour Budget Initial 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	45 080	73 120	56 957	41 270	70 782	55 756	39 382	85 821	72 423	60 560	72 485	61 509			
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	45 200	1 310	2 900	43 400	1 600	2 250	61 200	1 230	5 100	31 100	7 400	6 522	209 212		
Subvention pour charges de service public	41 500 000			41 500 000			58 100 000			24 500 000	800 000	334 758	166 735		
Autres financements de l'Etat		10 000	50 000	100 000	100 000	250 000	50 000	30 000	100 000	100 000	100 000	147 013	1 037		
Fiscalité affectée							1 250 000					159 600	1 410		
Autres financements publics	2 900 000	500 000	2 150 000	1 000 000	500 000	1 400 000	1 000 000	500 000	3 500 000	2 500 000	5 000 000	2 975 287	23 925		
Recettes propres	800 000	800 000	700 000	800 000	1 000 000	600 000	800 000	700 000	1 500 000	4 000 000	1 500 000	2 905 799	16 106		
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	1 000	-	-	300	-	-	1 050	-	-	2 350		
Financements de l'Etat fléchés							300 000						300		
Autres financements publics fléchés				1 000 000						1 050 000			2 050		
Recettes propres fléchées													-		
A3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-											
Emprunts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prêts : encaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A4. Opérations gérées en compte de tiers	350	897	- 300	1 691	- 50	- 80	4 075	1 780	2 543	35	3 621	- 3 830	10 733		
TVA encaissée	50 000	350 000	200 000	150 000	250 000	200 000	100 000	200 000	30 000	200 000	100 000	200 000	2 030		
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA		147 280		41 000		520 320	875 000	80 000	1 012 880	1 835 000	1 521 250	470 000	6 503		
Autres encaissements à identifier	300 000	400 000	- 500 000	1 500 000	- 300 000	- 800 000	3 100 000	1 500 000	1 500 000	- 2 000 000	2 000 000	- 4 500 000	2 200		
A. TOTAL	45 550	2 207	2 600	46 091	1 550	2 170	65 575	3 010	7 643	32 185	11 021	2 692	222 295		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	17 100	17 800	17 300	16 100	16 300	17 300	18 100	16 100	18 200	19 000	19 100	20 617	213 017		
Personnel	14 000 000	14 500 000	14 000 000	13 000 000	13 500 000	13 500 000	15 100 000	14 100 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	15 300 000	169 000		
Fonctionnement	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	1 500 000	3 200 000	3 500 000	3 600 000	4 237 312	33 037		
Intervention													-		
Investissement	600 000	800 000	800 000	600 000	300 000	1 800 000	500 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 079 441	10 979		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	500	-	-	500	-	-	500	-	500	941	2 941		
Personnel													-		
Fonctionnement													-		
Intervention													-		
Investissement			500 000			500 000			500 000		500 000	940 630	2 941		
B3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	76	-	250		
Emprunts : remboursement en capital										174 000	76 000		250		
Prêts : décaissement en capital													-		
Dépôts et cautionnements													-		
B4. Opérations gérées en compte de tiers	410	570	488	478	276	745	1 035	308	807	1 086	2 321	503	9 027		
TVA décaissée	100 000	150 000	200 000	200 000	100 000	200 000	300 000	20 000	200 000	100 000	200 000	300 000	2 070		
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	160 300	270 100	237 600	178 100	76 100	345 100	635 100	138 000	706 778	1 185 830	2 070 950	153 350	6 157		
Autres décaissements à identifier	150 000	150 000	50 000	100 000	100 000	200 000	100 000	150 000	- 100 000	- 200 000	50 000	50 000	800		
B. TOTAL	17 510	18 370	18 288	16 578	16 576	18 545	19 135	16 408	19 507	20 260	21 997	22 061	225 235		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 040	- 16 163	- 15 688	29 513	- 15 026	- 16 375	46 440	- 13 398	- 11 864	11 925	- 10 976	- 19 368	- 2 940		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	73 120	56 957	41 270	70 782	55 756	39 382	85 821	72 423	60 560	72 485	61 509	42 141	42 141		
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2 -	591	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	1 455

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2021

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 non dénouées *	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 2 901 609	- 3 492 239	- 8 711 738	- 10 267 237
Recettes fléchées (b)	14 320 000	2 350 000	14 500 000	6 000 000	3 600 000
Financements de l'État fléchés	7 170 000	300 000	2 000 000	1 000 000	900 000
Autres financements publics fléchés	7 150 000	2 050 000	12 500 000	5 000 000	2 700 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	17 221 609	2 940 630	19 719 499	7 555 499	4 601 366
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	18 794 228	13 954 276	17 513 333	713 333	463 434
CP	17 221 609	2 940 630	19 719 499	7 555 499	4 601 366
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 2 901 609	- 590 630	- 5 219 499	- 1 555 499	- 1 001 366

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 2021

Document de travail
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogram-mations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogram-mations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
Projets Subventionnés	55 265	43 957	42 539	1 418	7 674	9 092	45 949	40 878	5 071	5 619	10 690	3 634	63
Contrats de Collaboration	1 241	535	508	27	454	481	540	501	39	445	484	252	3
Prestations Pluriannuelles de recherche	162	77	72	6	72	77	79	68	11	70	81	12	-
Autres contrats de recherche	424	282	233	50	61	111	278	232	46	66	111	80	0
total contrats de recherche	57 091	44 851	43 351	1 500	8 261	9 761	46 846	41 680	5 166	6 200	11 366	3 979	66
Formation Continue Centralisée													
Formation Continue IUT Blois													
Formation Continue IUT Tours													
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats pluriannuels hors recherche	16 433	4 801	4 176	624	2 395	3 020	4 805	4 145	659	2 354	3 013	9 236	38
Total contrats hors recherche	16 433	4 801	4 176	624	2 395	3 020	4 805	4 145	659	2 354	3 013	9 236	38
Opérations immobilières	57 473	25 785	24 501	1 285	12 998	14 282	22 705	21 347	1 358	2 761	4 119	18 690	13 318
Total Opérations immobilières	57 473	25 785	24 501	1 285	12 998	14 282	22 705	21 347	1 358	2 761	4 119	18 690	13 318
Total	130 997	75 438	72 028	3 410	23 654	27 063	74 355	67 172	7 183	11 315	18 498	31 905	13 421
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	31 040	16 876	16 366	510	5 980	6 490	16 876	16 366	510	5 980	6 490	8 183	0
Ss total fonctionnement et intervention	22 057	12 741	11 628	1 113	4 389	5 502	12 739	10 862	1 877	4 233	6 110	4 928	158
Ss total investissement	77 899	45 820	44 034	1 786	13 285	15 071	44 740	39 944	4 796	1 101	5 898	18 794	13 264

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N		
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Projets Subventionnés	55 265	-	2 235	57 500	40 116	12 288	5 096	-
Contrats de Collaboration	1 241	-	179	1 420	752	417	251	-
Prestations Pluriannuelles de recherche	162	-	0	161	124	27	10	-
Autres contrats de recherche	424	-	93	331	249	41	41	-
total contrats de recherche	57 091	-	2 321	59 412	41 241	12 773	5 399	-
Formation Continue Centralisée								-
Formation Continue IUT Blois								-
Formation Continue IUT Tours								-
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats pluriannuels hors recherche	16 433	-	825	17 258	5 487	3 177	8 594	-
Total contrats hors recherche	16 433	-	825	17 258	5 487	3 177	8 594	-
Opérations immobilières	57 473	-	15 263	42 210	15 760	2 350	24 100	-
Total Opérations immobilières	57 473	-	15 263	42 210	15 760	2 350	24 100	-
Total	130 997	-	12 117	118 880	62 487	18 300	38 093	-

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Initial 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)								Prévisions N+1 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts <N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	Fonctionnement	15 371	9 620	8 717	903	3 526	4 429	9 677	8 057	1 620	3 421	5 041	1 347	1 355	818	818	59	59
	Investissement	20 450	20 102	19 695	406	314	720	22 040	18 685	3 355	1 642	1 713	33	33	2	2	0	0
	TOTAL	57 091	44 851	43 351	1 500	8 261	9 761	46 846	41 680	5 166	6 200	11 366	2 799	2 804	1 118	1 118	61	61
Contrats de formation continue	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contrats hors recherche	Personnel	9 770	1 747	1 428	320	1 559	1 879	1 747	1 428	320	1 559	1 879	1 496	1 496	4 609	4 609	359	359
	Fonctionnement	6 404	2 820	2 628	192	881	1 073	2 825	2 597	228	838	1 066	926	926	865	865	912	912
	Investissement	259	234	121	113	45	68	233	121	112	44	68	28	28	26	26	16	16
	TOTAL	16 433	4 801	4 176	624	2 395	3 020	4 805	4 145	659	2 354	3 013	2 450	2 450	5 500	5 500	1 287	1 287
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	283	301	283	18	18	-	237	208	29	26	2	-	2	-	2	-	-
	Investissement	57 190	25 484	24 218	1 267	13 016	14 282	22 467	21 138	1 329	2 787	4 116	17 513	19 918	713	7 555	463	4 601
	TOTAL	57 473	25 785	24 501	1 285	12 998	14 282	22 705	21 347	1 358	2 761	4 119	17 513	19 920	713	7 558	463	4 601
	Ss total Personnel	31 040	16 876	16 366	510	5 980	6 490	16 876	16 366	510	5 980	6 490	2 915	2 912	4 907	4 907	361	361
	Ss total Fonctionnement	22 057	12 741	11 628	1 113	4 389	5 502	12 739	10 862	1 877	4 233	6 110	2 273	2 283	1 683	1 685	972	972
	Ss total Investissement	77 899	45 820	44 034	1 786	13 285	15 071	44 740	39 944	4 796	1 101	5 898	17 574	19 979	741	7 583	479	4 617
	TOTAL	130 997	75 438	72 028	3 410	23 654	27 063	74 355	67 172	7 183	11 315	18 498	22 762	25 174	7 331	14 176	1 812	5 950

Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encassements < N	Encassements prévus N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
contrats de recherche	Financement de l'Etat	4 341	2 949	1 131	145	115	-
	Autres financements publics	51 592	35 552	11 154	3 001	1 320	566
	Autres financements	3 479	2 740	488	232	20	-
	Total Contrats de recherche	59 412	41 241	12 773	3 378	1 455	566
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
	Total Contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	1 004	-	200	200	200	404
	Autres financements publics	15 482	5 259	2 887	934	6 225	177
	Autres financements	772	228	90	99	104	252
	Total Contrats hors recherche	17 258	5 487	3 177	1 233	6 528	833
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	12 290	8 090	300	2 000	1 000	900
	Autres financements publics	29 920	7 670	2 050	12 500	5 000	2 700
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
	Total P.P.I.	42 210	15 760	2 350	14 500	6 000	3 600
	Financement de l'Etat	17 634	11 039	1 631	2 345	1 315	1 304
	Autres financements publics	96 994	48 481	16 091	16 435	12 544	3 443
	Autres financements	4 252	2 967	578	331	124	252
	TOTAL	118 880	62 487	18 300	19 111	13 983	4 999

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2021

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2021	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	37 885 152
	2	Niveau initial du fonds de roulement	30 976 267
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 14 104 026
	4	Niveau initial de la trésorerie	45 080 292
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 2 901 609
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 981 901
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	223 980 179
	6	Résultat patrimonial	- 52 341
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 629 659
	8	Variation du fonds de roulement	- 4 662 926
	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 - 18 000
		Variation des stocks	+ / - 60 000
		Charges sur créances irrécouvrables	- 78 000
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 4 394 926
		12.a Recettes budgétaires	211 562 457
	12.b Crédits de paiement ouverts	- 215 957 383	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 455 422	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 2 939 504	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 590 630	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 2 348 874	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 1 723 422	
16	Variation des restes à payer	8 022 796	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	45 907 948
	18	Niveau final du fonds de roulement	26 313 341
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 15 827 448
	20	Niveau final de la trésorerie	42 140 788
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 3 492 239
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	45 633 027	

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
Phase 1 : Enquête en cours

Année				2021																			
Phase				dans le cadre du budget initial																			
N° Lias				01700001																			
Libellé établissement				Université de Tours																			
				A																			
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESP (en ETP)				1 2 113,00																			
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :				2 2 472,00																			
dont plafond Etat :				3 2 112,00																			
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :				4 0,00																			
N° DPM :				5 0																			
dont plafond Etat :				6 0,00																			
				Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																			
				exercice 2020				période janvier - avril exercice 2021					période janvier - septembre exercice 2021					période janvier - décembre exercice 2021					
Emplois				stock ETP (a) au 31 décembre 2020	moyenne annuelle ETP 2020(b)	Entrées (en ETP) (c)		Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice (titulaires et CDI) (4)	ETPP (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)		Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (N)=f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPP (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)		Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2021 (h)=(a)+j pour les titulaires et CDI à saisir pour les contractuels (4)	ETPP (moyenne annuelle exercice 2021) (i)
						Total (d)	dont retraites	Total (g)	dont retraites			Total (j)	dont retraites	Total (k)	dont retraites			Total (l)	dont retraites				
				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	987,90	969,16	0,00	0,00	0,00	953,70	953,70	113,00	103,00	103,00	963,70	954,53	113,00	103,00	103,00	963,70	957,03			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	953,70	949,29	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		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	3	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)	4	637,74	626,74	0,00	0,00	0,00	633,10	633,10	18,00	14,00	14,00	637,10	633,43	18,00	14,00	14,00	637,10	634,43			
		Budget initial	5	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)	6	633,10	612,17	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		
sous total titulaires	Budget initial	7	1 625,60	1 595,90	0,00	0,00	0,00	1 586,80	1 586,80	113,00	117,00	117,00	1 600,80	1 587,96	113,00	117,00	117,00	1 600,80	1 581,46				
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 586,80	1 561,46	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				
	Budget initial	9	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				
Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	286,80	290,80					315,00					315,00				315,00	315,00			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	317,65	317,65					0,00					0,00				0,00	0,00			
	dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	12	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	13	153,00	153,00					167,96					167,96				167,96	167,96			
		Budget initial	14	167,96	167,96					0,00					0,00				0,00	0,00			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	15	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00			
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	197,65	197,23					201,90					201,90				201,90	201,90			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	201,90	200,79					0,00					0,00				0,00	0,00			
	dont CDI	Budget initial	18	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	19	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	112,50	112,50			
Budget initial		20	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00				
sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	21	486,45	488,03					516,90					516,90				516,90	516,90				
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	22	516,90	516,90					0,00					0,00				0,00	0,00				
	Budget initial	23	515,55	518,44					0,00					0,00				0,00	0,00				
Total plafond 1	Budget initial	24	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00				
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	25	2 140,55	2 083,83					2 103,70					2 104,80				2 117,70	2 106,90				
	Budget initial	26	2 106,35	2 079,90					0,00					0,00				0,00	0,00				
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	27	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00				

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	28	95,60	95,60														155,00	155,00	155,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	161,15	162,41															0,00	0,00	0,00
		Exécution	30	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00
		Budget initial	31	245,81	235,81															198,56	198,56	198,56
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	192,41	195,06															0,00	0,00	0,00
		Exécution	33	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00
	Personnels BAVS et autres personnels non titulaires	Budget initial	34	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	46,70
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	46,70	46,65	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	36	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
		Budget initial	37	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
		Exécution	39	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00
	Total plafond 2	Budget initial	40	341,41	331,61															353,56	353,56	353,56
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	353,56	357,49															0,00	0,00	0,00
Exécution		42	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	
Budget initial		43	1 625,60	1 595,99	0,00	0,00	0,00	1 596,80	1 596,80	131,00	117,00	117,00	1 600,80	1 587,96	131,00	117,00	117,00	1 600,80	1 591,46	1 591,46	1 591,46	
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 586,80	1 561,46	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	45	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	
		Budget initial	46	825,86	819,44															870,46	870,46	870,46
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	873,11	875,93															0,00	0,00	0,00
		Exécution	48	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00
		Budget initial	49	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	159,20
	dont CDI	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	159,20	157,63	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	51	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	
		Budget initial	52	2 451,56	2 435,35															2 458,43	2 471,25	2 465,93
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 459,91	2 437,39															0,00	0,00	0,00
		Exécution	54	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00
		Budget initial	55	9,00	9,00															9,00	9,00	9,00
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (15 (plafond 2))	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	9,00	9,00														0,00	0,00	0,00
			Exécution	57	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00
Budget initial			58	1,00	1,00														178,27	178,27	178,27	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)			59	178,27	178,27															0,00	0,00	0,00
Exécution			60	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00
Budget initial			61	2,40	2,40															0,00	0,00	0,00
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	dont emplois Etat	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	
		Exécution	63	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	
		Budget initial	64	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	
		Exécution	66	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 ETP ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETP de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois votés (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 obligations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires

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

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

(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2020 (colonne (4) et (5)) à renseigner au moment du BI 2021 et nouvelle prévision d'exécution sur 2021 à renseigner en phases 2, 3 et 4)

(4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2021 se calcule en phase 1 (BI 2021) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2020 (colonne (4) ligne "nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2020 (ligne "exécution" colonne (6))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (Fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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

Année	2021
Phase	dans le cadre du budget initial
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A	
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	151 495 177
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	169 000 000
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	0
N° DBM :	4	0

**Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.**

Dépenses de personnel				Exercice 2020			Cumul au 30 avril 2021	Cumul au 30 septembre 2021	Cumul au 31 décembre 2021			écart BI 2021 / BI 2020	écart BI 2021 / exécution 2020	écart reprévision 2021 / exécution 2020	écart exécution 2020 / exécution 2019				
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2020)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2020)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2021)	Exécution annuelle								
																B	C	D	E
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			0	0	0			0	5 749 026	133 621 092	0	0				
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	127 872 066	127 662 175	0	0	0	133 621 092	0	0								
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	1 843 322	2 456 610	0	0	0	2 456 610	0	0					613 288	2 456 610	0	0
		sous total titulaires	4	127 872 066	127 662 175	0	0	0	133 621 092	0	0					5 749 026	133 621 092	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			0	0	0			0	938 981	16 271 096	0	0				
		dont ATER et doctorants contractuels	6	15 332 115	16 968 807	0	0	0	16 271 096	0	0								
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			0	0	0			0								
		dont CDI	8			0	0	0			0								
		sous total non titulaires	9	15 332 115	16 968 807	0	0	0	16 271 096	0	0					938 981	16 271 096	0	0
		Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)	10	143 204 181	144 630 982	0	0	0	149 892 188	0	0					6 688 007	149 892 188	0	0

Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			0	0	0		0									
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			0	0	0		0									
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	15 755 692	15 755 692				12 756 930	0		-2 998 762	12 756 930	0					
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			0	0	0		0									
		Total non titulaires (plafond 2)	15	15 755 692	15 755 692	0	0	0	12 756 930	0	0	-2 998 762	12 756 930	0	0	0	0	0	0
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			0	0	0		0									
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	127 872 066	127 662 175				133 621 092	0		5 749 026	133 621 092	0					
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			0	0	0											
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	31 087 807	32 724 499				29 028 026	0		-2 059 781	29 028 026	0					
		sous total non titulaires	20	31 087 807	32 724 499	0	0	0	29 028 026	0	0	-2 059 781	29 028 026	0	0	0	0	0	
Total général (plafonds 1 et 2)	21	158 959 873	160 386 674	0	0	0	162 649 118	0	0	3 689 245	162 649 118	0	0	0	0	0			
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			22	5 243 253	6 316 452	0	0	0	6 100 882	0	0	857 629	6 100 882	0	0	0	0		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	164 203 126	166 703 126	0	0	0	168 750 000	0	0	4 546 874	168 750 000	0	0	0	0		
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			24	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0		
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			25	164 453 126	166 953 126	0	0	0	169 000 000	0	0	4 546 874	169 000 000	0	0	0	0		
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26	262 130	262 130	0	0	0	262 130	0	0	0	262 130	0	0	0	0		
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre)			27	5 733 707	7 113 155	0	0	0	7 113 155	0	0	1 379 448	7 113 155	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 ci-contre 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 2021) 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 2020 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2021) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2020 et en phase 2 (mai 2021) la colonne "exécution" (définitive 2020)

(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 (DPC) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en € et en flux)
Phase 1 : Enquête en cours

Année	2021
Phase	dans le cadre du budget initial
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP	Prévision d'exécution ou exécution 2020 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2020 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2021																Total des flux de 2021 (somme des colonnes B à T sauf M et N)	Total prévision ou réajustement sur 2021 (sauf phase 4) (V=A+U)	Phase 1 : dernier budget voté en 2020 Phase 2,3,4 dernier budget voté en 2021 (W)	Ecart prévision 2021 - dernier budget voté (2020 pour la phase 1/2021 phases 2,3,4) (V-W)						
			C	D	Obligatoires						Discretionnaires																			
					Mesures catégorielles titulaires exclusives (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif) (Source:dat1/6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusives)	Indemnitaires (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L-M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif) (Source:dat1/5)	Indemnitaires à l'initiative de l'établissement (6)	Variations des heures complémentaires					Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler				
A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X										
Rémunérations principales	1	83 854 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 399	1 218	882 556	-723 386	1 605 942	-463 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 480	84 316 668	83 854 188	462 480
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	64 540 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 399	1 218	882 556	-723 386	1 605 942	-463 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 480	65 002 660	64 540 180	462 480
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	19 314 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 314 008	19 314 008	0	0
Titulaires	Enseignants et chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	48 288 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218	582 917	-680 969	1 263 886	-487 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 962	48 385 094	48 288 132	96 962
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	16 252 048	0	0	0	0	0	0	0	0	42 399	0	299 639	-42 417	342 056	23 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 518	16 617 566	16 252 048	365 518
Non titulaires	Enseignants et chercheurs	6	8 662 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 662 626	8 662 626	0	0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	10 599 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 599 651	10 599 651	0	0
	dont CDI	8	3 336 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 336 568	3 336 568	0	0
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	4 179 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179 739	4 179 739	0	0
Autres : stagiaires, apprentis...	10	51 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 731	51 731	0	0	
Rémunérations accessoires	11	13 512 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 691	0	0	0	0	0	0	0	-163 118	0	340 000	0	0	0	938 573	14 450 937	13 512 364	938 573	
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	7 924 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	8 014 220	7 924 220	90 000	
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	5 588 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 691	0	0	0	0	0	0	0	-163 118	0	250 000	0	0	0	848 573	6 436 717	5 588 144	848 573	
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	6 423 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163 118	0	0	0	0	0	-163 118	6 260 177	6 423 295	-163 118	
Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes d'épargne)	15	1 547 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000	1 887 667	1 547 667	340 000	
Primes et indemnités des enseignants et chercheurs	16	1 858 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 691	2 620 664	1 858 973	761 691	
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 682 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 682 429	3 682 429	0	0	

Cotisations et contributions		18	69 110 048	0	0	0	0	0	0	0	39 156	39 169	815 041	-668 047	1 483 088	-428 221	0	0	-66 797	0	117 473	515 821	69 625 869	69 110 048	515 821	
Sous total Titulaires (calcul automatique)		19	59 460 123	0	0	0	0	0	0	0	39 156	39 169	815 041	-668 047	1 483 088	-428 221	0	0	0	0	15 098	480 243	59 940 366	59 460 123	480 243	
Sous total non Titulaires et autres (calcul automatique)		20	9 649 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 797	0	102 375	35 578	9 685 503	9 649 925	35 578	
Titulaires	Cas pensions ATI	21	47 748 204	0	0	0	0	0	0	0	31 630	908	658 387	-539 646	1 198 033	-345 915	0	0	0	0	0	345 010	48 093 214	47 748 204	345 010	
	Autres cotisations titulaires	22	11 711 919	0	0	0	0	0	0	0	7 526	38 261	156 654	-128 401	285 055	-82 306	0	0	0	0	15 098	135 233	11 847 152	11 711 919	135 233	
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	973 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 606	0	92 250	85 644	1 059 300	973 656	85 644	
	Autres cotisations non titulaires	24	8 676 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 191	10 125	-50 066	8 676 269	-50 066	
	Prestations sociales	25	476 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	-130 000	606 526	476 526	130 000
	TOTAL	26	166 952 124	0	0	0	0	0	0	0	81 555	802 078	1 697 597	-1 391 433	3 089 030	-891 914	0	0	-229 915	0	587 473	2 046 874	169 000 000	166 952 124	2 046 874	
	TOTAL hors prestations	27	166 476 600	0	0	0	0	0	0	0	81 555	802 078	1 697 597	-1 391 433	3 089 030	-891 914	0	0	-229 915	0	457 473	1 916 874	168 393 474	166 476 600	1 916 874	
	dont titulaires (hors prestations)	28	131 924 523	0	0	0	0	0	0	0	81 555	40 387	1 697 597	-1 391 433	3 089 030	-891 914	0	0	0	0	105 098	1 032 723	132 957 246	131 924 523	1 032 723	
	dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	34 552 077	0	0	0	0	0	0	0	0	761 691	0	0	0	0	0	0	-229 915	0	352 375	884 151	35 436 228	34 552 077	884 151	
	Incidence sur 2022	30																	0	0	0	0	0	0	0	
	dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31																	0	0	0	0	0	0	0	
	dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32																	0	0	0	0	0	0	0	
	dont incidence cotisations et contributions sociales	33																	0	0	0	0	0	0	0	

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE-CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2020, réajustée après la fin de l'exercice
- (1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2020).
- (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

	Pré notif 2021 nov 2020
Masse salariale	
Masse salariale	149 365 309
Ajustements	452
ajustement divers notification définitive	
PPCR	122 012
PPCR (complément)	
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2019 année pleine	
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2020	9 629
Loi ORE - Places supplémentaires enveloppe 2019 (dispositif rebond)	
Loi ORE - Places supplémentaires rentrée 2019 en année pleine	
Loi ORE - Places supplémentaires - sociage des HC en année pleine	
Loi ORE - Places supplémentaires 2020 (2020 en année pleine pour estimation 2021)	248 894
LPR 2021 - refonte indemnitaire (agents BIATSS)	51 487
LPR 2021 - refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré)	748 068
LPR 2021 - repyramidage (agents ITRF)	2 523
Compensation décharge MCF stagiaires	
Mise en œuvre congé pour projets pédagogiques	65 000
Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives	
Compensation CSG	
Compensation CSG (second versement)	
Réforme des filières de santé - enveloppe effectifs étudiants	307 000
Réforme des filières de santé - enveloppe supplémentaire	380 000
Révision de l'IFSE - Filières adm et sociale	
S/T Masse salariale	151 300 374
Masse salariale - actions spécifiques	
Compensation salaire d'un agent (10/10/18 au 17/04/19)	
Complément exceptionnel engagement pédagogique	
Dispositif apprentissage	
Campagne 2019 - Prolongation contrats doctoraux handicap 2020	
PPCR	
PEPITE	
Sucoût indemnité CSG	
IUF compensation Décharge Enseignement	24 928
IUF Compensation PEDR	19 875
IUF Crédits spécifiques	
Moyens "Bienvenue en France"	
Réforme études de santé - enveloppe effectifs étudiants	
Réforme études de santé - enveloppe transformation pédagogique	150 000
Financement DSG volet 1 : accompagnement trajectoire financière et masse salariale	
Prime COVID	
Phase 2 DSG - Collegium Santé	
S/T Masse salariale - actions spécifiques	194 803
Total masse salariale	151 495 177

Crédit de Fonctionnement	
Fonctionnement et compensation	
Crédits fonctionnement par modèle	13 085 172
Participation Licence global Elsevier - ABES	264 791
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 898 034
S/T Fonctionnement et compensation	14 718 415
Actions spécifiques	
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU	
financement de la coord. De la formation continue dans l'enseignement sup. (2019)	9 147
Stratégie Bienvenue en France : généralisation des bureaux d'accueil	
Stratégie Bienvenue en France : soutien appel à projets	
Laboratoires de Mathématiques	
PEPITE - dotation 2020 entrepreneuriat étudiant	
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	
IUF : Crédits scientifiques	71 250
Plan bibliothèques ouvertes + moniteurs, gardiennage, aménagements	20 769
Action spécifique : concours ITRF	
Indemnités CNU	
Indemnités CNU et CNAP	
Phase 2 DSG - Mise en place de la GPEEC	
Phase 2 DSG - Déploiement outil SINAPS	
S/T Actions spécifiques	101 166
Opérations immobilières	
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	360 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	60 000
Dotations sûreté	
Dotations dévolution	
S/T Opérations immobilières	420 000
Total crédits de fonctionnement	15 239 581

réserve de précaution	
Programme 150 et 231	166 734 758

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 569 078	1 569 078
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	400 819	400 819
Investissement	22 000	22 000
TOTAL DES DEPENSES	1 991 897	1 991 897
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		
		-

RECETTES	
Montants	
295 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
248 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
9 000	Autres financements publics
38 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
295 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	
1 696 897	

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	865 196	865 196
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	139 577	140 389
Investissement	30 000	30 000
TOTAL DES DEPENSES	1 034 773	1 035 585
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		
		-

RECETTES	
Montants	
12 800	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
10 500	Autres financements publics
2 100	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
12 800	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	
1 022 785	

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	61 000	61 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	97 214	97 214
Investissement	75 000	75 000
TOTAL DES DEPENSES	233 214	233 214
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)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	
233 214	

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	638 500	638 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	390 000	390 000
Investissement	113 000	113 000
TOTAL DES DEPENSES	1 141 500	1 141 500
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
684 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
684 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
684 000	TOTAL DES RECETTES (C)
457 500	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	100 000	100 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	70 573	70 573
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	170 573	170 573
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
69 269	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
69 269	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
69 269	TOTAL DES RECETTES (C)
101 304	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 393 500	1 393 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	566 000	566 000
Investissement	28 000	28 000
TOTAL DES DEPENSES	1 987 500	1 987 500
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
1 864 419	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
35 000	Autres financements publics
1 829 419	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 864 419	TOTAL DES RECETTES (C)
123 081	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	710 975	710 975
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	593 346	573 726
Investissement	206 337	206 337
TOTAL DES DEPENSES	1 510 658	1 491 038
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
680 560	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
40 500	Autres financements publics
640 060	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
680 560	TOTAL DES RECETTES (C)
810 478	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	695 000	695 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	303 000	303 000
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	998 000	998 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 552 000	

RECETTES	
Montants	
2 550 000	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
225 000	Autres financements publics
2 325 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 550 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	125 000	125 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 544 062	1 473 183
Investissement	6 923	6 923
TOTAL DES DEPENSES	1 675 985	1 605 106
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
16 450	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
16 450	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
16 450	TOTAL DES RECETTES (C)
1 588 656	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BI 2021

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	30 000	30 000
Investissement	10 000	10 000
TOTAL DES DEPENSES	270 000	270 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
230 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
230 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
230 000	TOTAL DES RECETTES (C)
40 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 154 298	1 154 298
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 791 500	1 791 500
Investissement	335 000	335 000
TOTAL DES DEPENSES	3 280 798	3 280 798
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
1 785 000	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
1 569 000	Autres financements publics
216 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 785 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 495 798	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	32 500	32 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	109 788	109 788
Investissement	2 500	2 500
TOTAL DES DEPENSES	144 788	144 788
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
34 538	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
23 538	Autres financements publics
11 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
34 538	TOTAL DES RECETTES (C)
110 250	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	199 884	199 884
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	1 079 633	1 082 939
Investissement	120 000	120 000
TOTAL DES DEPENSES	1 399 517	1 402 823
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	429 427	

RECETTES	
Montants	
1 832 250	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
1 401 250	Autres financements publics
431 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 832 250	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	723 000	723 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	446 855	446 855
Investissement	186 900	186 900
TOTAL DES DEPENSES	1 356 755	1 356 755
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
166 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
166 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
166 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 190 755	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BI 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 360 000	2 360 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	945 000	945 000
Investissement	668 000	668 000
TOTAL DES DEPENSES	3 973 000	3 973 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
2 038 000	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
2 038 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 038 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 935 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Vie étudiante et de campus - BI 2021

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel	928 493	928 493	1 988 276	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-			Subvention pour charges de service public
			48 000	Autres financements de l'Etat
			1 409 600	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 722 810	1 202 810	164 376	Autres financements publics
			366 300	Recettes propres
Investissement	290 000	290 000	-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	2 941 303	2 421 303	1 988 276	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			433 027	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BI 2021

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel	157 213 576	157 213 576	194 966 095	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			166 734 758	Subvention pour charges de service public
			741 013	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement	20 656 408	23 413 516	20 377 854	Autres financements publics
			7 112 470	Recettes propres
Investissement	21 999 934	11 826 411	2 350 000	Recettes fléchées*
			300 000	Financements de l'Etat fléchés
			2 050 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	199 869 918	192 453 503	197 316 095	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			-	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