

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 12 décembre 2022**DÉLIBÉRATION n°2022-121**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 12 décembre 2022 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 2 décembre 2022.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget initial 2023

.....

Vu le code de l'éducation,

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

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

Vu les statuts de l'université de Tours,

Vu l'avis de la commission des moyens du 2 décembre 2022,

Exposé de la décision :

Cf. note du Président de l'université à M. le Recteur en p.j.

Proposition de décision soumise au conseil :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 499 ETPT :
 - dont 2 089 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 410 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 259 384 621 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 183 100 000 € personnel ;
 - 39 448 090 € fonctionnement ;
 - 0€ intervention ;
 - 36 836 532 € investissement.
- 242 816 067 € de crédits de paiement dont :
 - + 183 100 000 € personnel ;
 - + 35 366 874 € fonctionnement ;
 - + 0€ intervention ;
 - + 24 349 193 € investissement.
- 229 366 752 € de prévisions de recettes.
- - 13 449 315 € de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 12 755 937 € de variation de trésorerie ;
- - 6 247 584 € de résultat patrimonial ;
- - 1 047 584 € de capacité d'autofinancement ;
- - 13 699 315 € de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

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 :	30
Majorité absolue requise	16
Abstentions :	0
Votes exprimés :	30
Pour :	30
Contre :	0

Pièces jointes :

- Note de présentation et tableaux réglementaires.

Fait à Tours,

Monsieur le Président

Tours, le 25/11/2022

M. le Recteur de l'académie d'Orléans-Tours
Chancelier des universités
Direction de l'enseignement supérieur

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BI /2022

Objet : Projet de budget initial 2023

PJ : 4 annexes

1. Présentation générale

La construction de ce BI est marquée par de nombreuses incertitudes tenant au contexte socioéconomique national entraînant un renchérissement des coûts, particulièrement sur l'énergie. Au plan financier, ce BI traduit la rupture annoncée précédemment, car il cumule les surcoûts susmentionnés et de forts engagements en investissement, notamment dans le domaine de l'immobilier.

Enfin, sur le plan technique, la confection des tableaux réglementaires est désormais automatisée dans SIFAC, mais certains choix de méthode au niveau national peuvent affecter la comparabilité des documents en matière d'opérations pluriannuelles.

Les mouvements budgétaires globaux de ce budget initial sont résumés ci-dessous :

Budget (K€)	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
Recettes totales	229 367	212 652	16 680	35
Dépenses totales (CP)	242 816	216 043	26 701	72
Solde budgétaire	- 13 449	- 3 391	- 10 021	- 37

2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé (K€)	BI 2022		BI 2023		VAR en K€	
Enveloppes budgétaires	AE	CP	AE	CP	AE	CP/RE
Personnel	175 500	175 500	183 100	183 100	7 600	7 600
Fonctionnement	30 814	31 575	39 448	35 367	8 634	3 792
Investissement	31 825	21 190	36 837	24 349	5 012	3 159
Totaux	238 140	228 265	259 385	242 816	21 145	14 551
Recettes		225 032		229 367		4 335
Solde budgétaire		-3 232		- 13 449		- 10 217

Comme annoncé lors du BR 2022, ce BI 2023 opère une rupture par rapport à l'exercice précédent. Il se caractérise en effet par un solde budgétaire fortement négatif de -13,45 M€ contre -3,23 M€ au BI 2022. Ce budget est marqué par des incertitudes plus fortes que les années précédentes et différentes hausses de dépenses déjà perceptibles en 2022.

Ce BI se caractérise par une hausse sensible des dépenses de personnel, de 7,6 M€ (après une hausse de 6,5 au BI 2022). Cependant, les dépenses de fonctionnement (hors énergie) sont contenues, tandis que les dépenses d'investissement sont en augmentation, pariant sur des conditions socio-économiques suffisamment favorables pour leur réalisation.

En recettes, l'augmentation modérée de 4,34 M€, du fait d'une diminution relative des recettes hors SCSP, explique également l'aggravation du solde budgétaire.

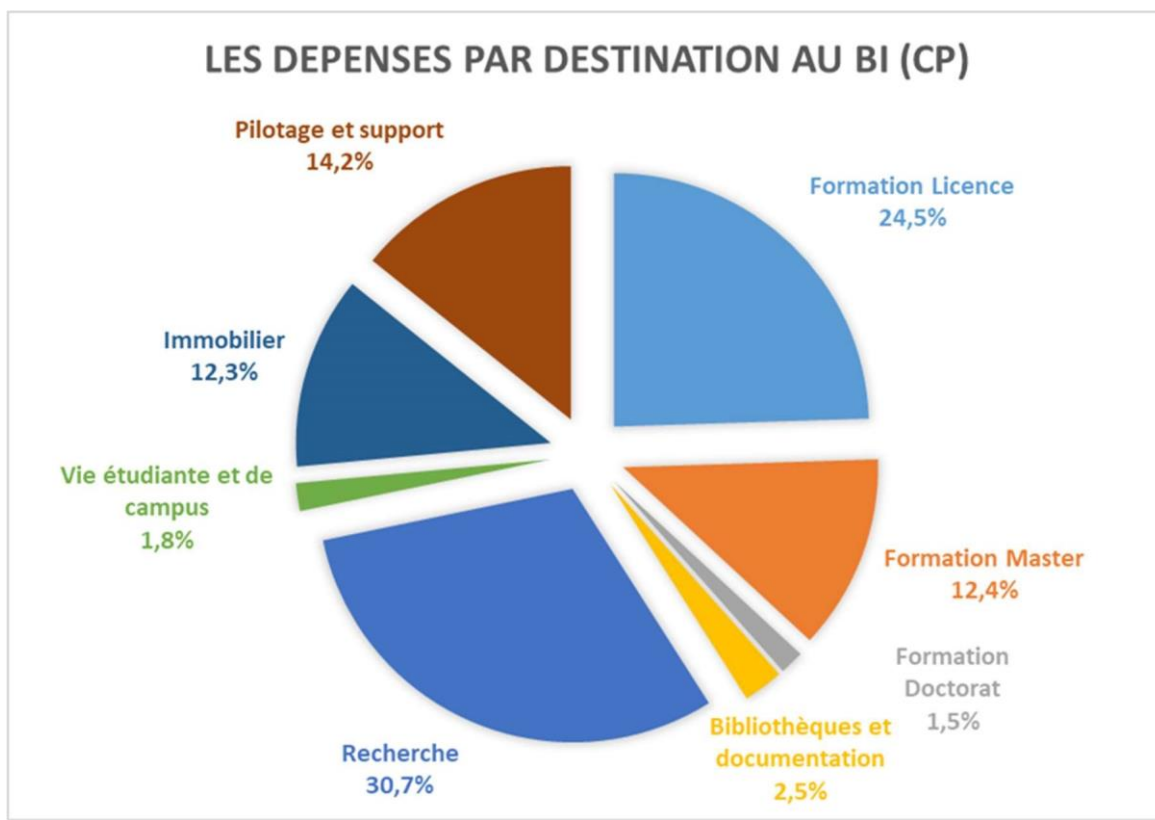
2.1. Autorisations d'emplois

(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond BI 2022	2 112	360	2 472
Plafond BI 2023	2089	410	2499
Prévision 2023	2076	402	2478

Le plafond d'emplois État notifiés pour 2023 s'élève à 2 137 ETPT, contre 2 112 au BI 2022. La prévision sur le plafond État, actuellement de 2089 ETPT, ne prend pas en compte le correctif attendu sur ce plafond du fait de la mise en œuvre d'une nouvelle d'architecture budgétaire pour la masse salariale, ainsi que la poursuite en 2023 de certains transferts vers ce plafond. 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

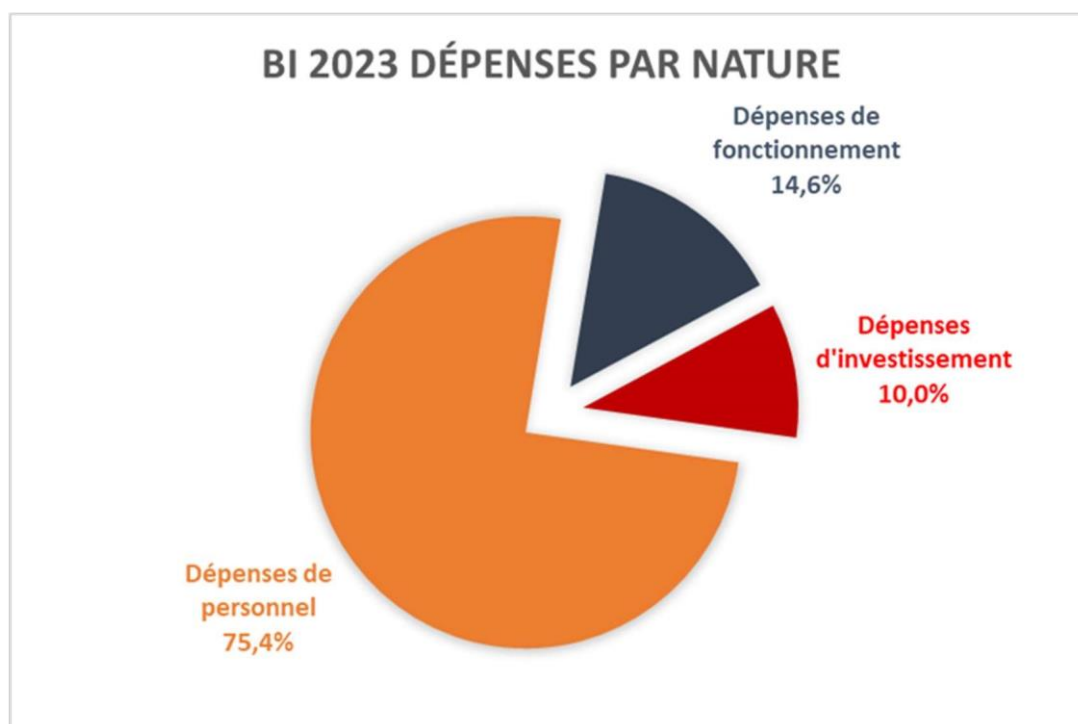


Les majorations principales par rapport au BI 2022 visent les secteurs de la formation licence, l'immobilier et la vie étudiante.

Destinations (CP en K€)	BI 2023
Formation Licence	59 486
Formation Master	30 214
Formation Doctorat	3 730
Bibliothèques et documentation	5 881
Recherche*	74 883
Vie de l'étudiant	4 302
Immobilier	29 826
Pilotage et support	34 494
TOTAL	242 816

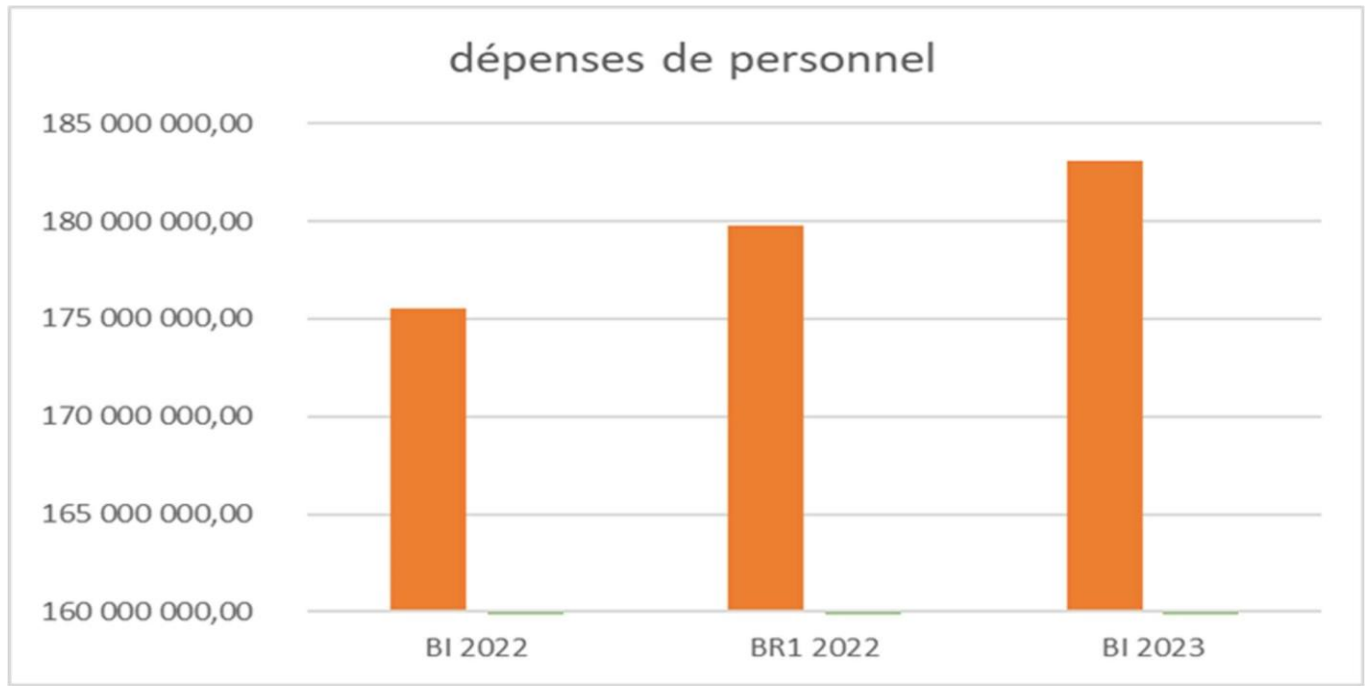
*+ diffusion des savoirs

2.2.2 Les dépenses par nature



Par rapport au BI 2022, les dépenses de personnel baissent de 2 points au profit du fonctionnement (+1 pt) et de l'investissement (+1 pt).

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



Le montant des dépenses de personnel prévu à ce budget s'élève à 183 100 K€, en hausse de 7 600 K€ par rapport au BI 2022. La prévision de dépenses est résumée ci-dessous, sachant qu'elle est détaillée dans le tableau N°2 du D.P.G.E.C.P. :

Masse salariale BI 2022 (en K€)	175 500
PREVISION DE VARIATION MASSE SALARIALE	7 600
<i>Dont :</i>	
<i>Glissement vieillesse technicité</i>	1 382
<i>Mesures LPR</i>	938
<i>Campagnes d'emploi (EAP 2022 et campagnes 2022 et 2023)</i>	-489
<i>Augmentation de la valeur du point</i>	5 600
<i>Participation Mutuelles</i>	-125
Prévision MS 2023	182 850
Autres dépenses de personnel	250
Total dépenses de personnel	183 100

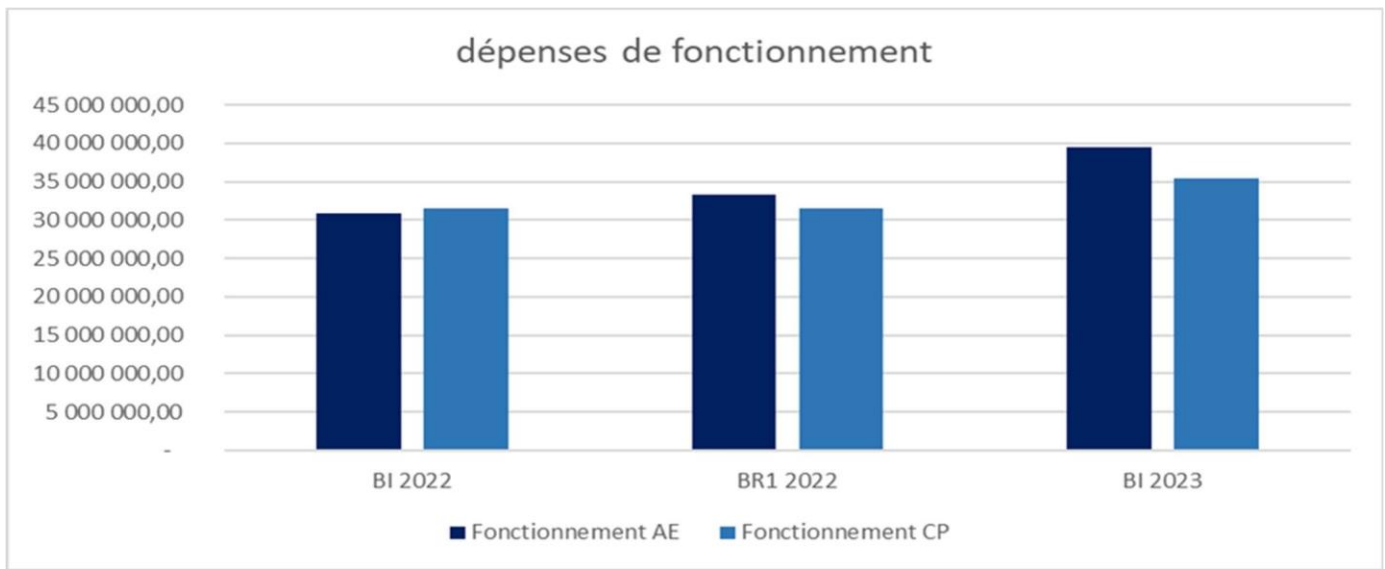
La principale mesure est le relèvement de 3,5 % de la valeur du point, estimée à 5,6 M€ et compensée à hauteur de 4,7 M€.



2.2.2.2 Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement s'élève à 39 448 K€ en AE (capacité de commande de l'exercice), contre 30 814 K€ au BI 2022 (+ 28,0 %) et à 35 367 K€ en CP (capacité de décaissement de l'exercice), contre 31 575 K€ l'an passé (+ 12,0 %).

Hors surcoût net lié à l'énergie (3 560 K€), la hausse est maîtrisée à + 0,73 %.





Dépenses de fonctionnement (CP en K€)	BI 2022	BI 2023	Variations
Formation	6 870	6 451	- 419 (-6,1 %)
Documentation	1 605	1 638	+33
Recherche	5 653	7 452	+ 1 799 (+ 31,8 %)
Dépenses communes et supports	8 815	7 688	- 1 127 (-12,8 %)
Immobilier	8 004	11 525	+ 3 521 (+ 45 %) Dont total énergie : 8 121 et nettoyage des locaux : 2 600 (2 ans).
Programme V.E. et de Campus	628	613	(-2,4 %)
TOTAUX	CP	31 575	+ 3 792 (+ 12,0 %) ; dont Fondation FR : 72.
	AE	30 814	

En AE, ce BI enregistre une augmentation sensible des crédits ouverts (+ 28 %), qui matérialise la tendance de fond d'augmentation des charges récurrentes, notamment dans le domaine du numérique, auquel s'ajoute le rebond de l'inflation constaté en 2022.

Ce BI amplifie également l'écart entre AE et CP en raison d'une part, d'un travail spécifique d'ajustement des CP au besoin de paiement effectif sur les services centraux, d'autre part du fait de l'accroissement constaté des délais de livraison.

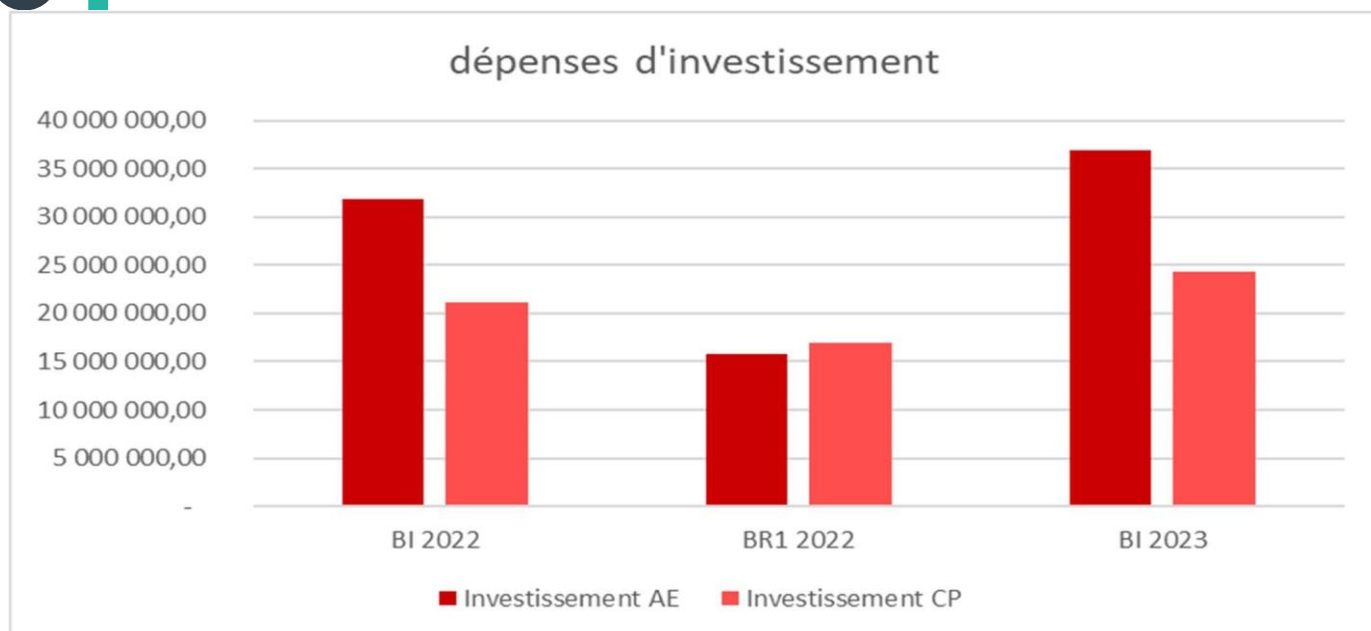
À noter également, des majorations d'AE pour le renouvellement de notre marché d'assurances (1 520 K€), le marché de nettoyage des locaux (2 600 K€), une hausse de 300 K€ correspondant au changement de mode de gestion de tous les logiciels métiers.

Le montant des crédits de paiement est également en forte évolution (+ 12 %) contre une baisse de 4,4 % au BI 2022, essentiellement pour les secteurs de la recherche et de l'immobilier. Concernant la recherche, il s'agit d'un ajustement aux besoins effectifs lors de l'exécution des dépenses, par rapport aux prévisions initiales de certains projets.

S'agissant de l'immobilier, la cause principale est l'augmentation des fluides (électricité et fourniture de chaleur), en hausse nette de 3 560 K€, après déduction de « l'amortisseur de charges d'électricité » estimé à 600 K€.

2.2.2. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements s'élèvent à 36 837 K€ contre 31 825 K€ au BI 2022 (+ 15,7 %), et en CP à 24 349 K€, contre 21 190 K€ (+ 14,9 %).



Dépenses d'investissement (CP en K€)	BI 2022	BI 2023	Commentaires
Formation	1 721	1 594	-127 (-7,4 %)
Documentation	5	10	
Recherche	6 614	3 935	- 2 679 (-40,5 %)
Dépenses communes et supports	3 250	3 591	+ 341 (10,5 %)
Immobilier	9 527	15 183	+ 5 656 (59,4 %)
Programme V.E. et de Campus	75	36	- 39
TOTAUX			(Fondation FR : 0)
CP	21 190	24 349	+ 3 159 (14,9 %)
AE	31 825	36 837	+ 5 002 (15,7 %).

La forte hausse en AE comme en CP provient essentiellement du report en 2023 de l'engagement des travaux pour l'opération de reconstruction de l'EPU, à hauteur de 20 M€ en AE et 9 M€ en CP. Sur la recherche, on constate une bascule des crédits d'investissement vers le fonctionnement.

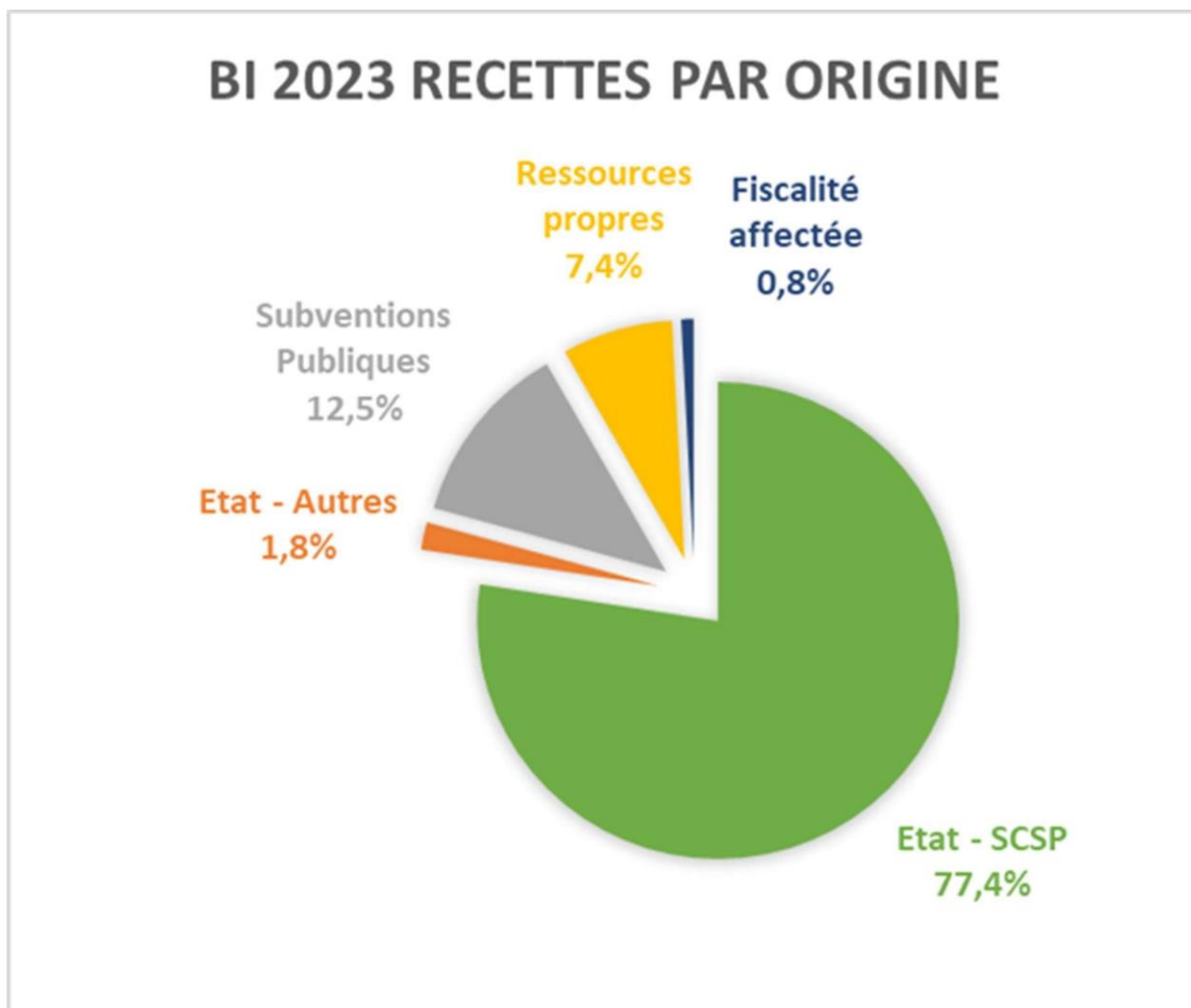
Globalement, ces augmentations illustrent la volonté de préserver l'investissement, mais celle-ci repose simultanément sur une hypothèse favorable quant aux aléas socio-économiques rencontrés en 2022 pesant sur la réalisation des opérations, notamment immobilières.

L'état des principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers figure en annexe.

2.3. Les recettes

L'ensemble des recettes s'élève à 229 367 K€, contre 225 032 K€ au BI 2022, soit un accroissement modéré de 4 335 K€ (+ 1,93 %).

2.3.1 Recettes par origine





2.3.2 La S.C.S.P.

En K€	BI 2022	BI 2023	Variations
Masse salariale	154 351	161 547	7 196
Plan de relance	954	-	- 954
Masse salariale- actions Spécifiques	407	262	-145
Fonctionnement et compensation	14 821	15 196	375
Fonctionnement – Actions spécifiques	266	287	21
Opérations immobilières	460	350	- 110
Total	171 260	177 643	6 383

La prévision est basée sur la pré-notification.

La SCSP est en augmentation de 6 383 K€ par rapport à la pré notification du BI 2022, soit + 3,73 % contre + 2,03 % l'année précédente.

Elle intègre principalement la poursuite de la LPR (2,04M€), le financement de la hausse du point d'indice (4,72 M€), des mesures dans le domaine de la santé (0,63M€) et diverses mesures concernant les ressources humaines (0,26M€).

NB : à noter que la mise en place de la nouvelle subvention pour charge d'investissement (SCI), distincte de la SCSP a été différée.

2.3.3 Les ressources propres

Recettes (RE en K€)	BI 2022	BI 2023	Variations et commentaires
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres VAE	8 232 3 732	10 111 5 911	Ajustement des droits d'inscription : 4 200.
Contribution V.E.C	1 300	1 890	Prévisions en année pleine ; Réalisé 2021 : 1 851.
Versement pour Taxe Apprentissage	672	692	Légère remontée depuis le BI 2021
Recettes de l'activité Recherche	1 833	1 637	Recettes très variables.
Subventions d'investissement et d'exploitation	33 989	31 701	- 1 388 (-4,1%)
Autres recettes	7 705	5 657	- Autres financements publics : 1038 ; - Ressources propres : 4 619 ; CFA, recherche, locations domaine public, ...
Fondation FR et dons	41,5	35	
Totaux	53 773	51 724	- 2 049 (-3,81 %)

Les ressources propres (c'est-à-dire hors SCSP) comprennent les subventions publiques et les recettes tirées de nos activités et du patrimoine.

Les subventions sont en diminution (-1 388 K€), essentiellement dans le domaine de la recherche, ce que compense partiellement la hausse des ressources sur la formation TLV (+ 5 911 K€).

La CVEC a été prévue en année pleine c'est-à-dire en incorporant le complément versé les années précédentes par le CROUS.

3. Equilibre financier

CP/RE (en K€)	BI 2022	BI 2023	Variations
Dépenses	228 265	242 816	14 551
<i>Dont BAIM</i>	<i>17 520</i>	<i>26 701</i>	<i>9 181</i>
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>76</i>	<i>72</i>	
Recettes	225 032	229 367	4 335
<i>Dont BAIM</i>	<i>18 138</i>	<i>16 680</i>	<i>- 998</i>
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	
Solde budgétaire	-3 232	- 13 449	- 10 217
<i>Dont BAIM</i>	<i>618</i>	<i>- 10 021</i>	<i>- 10 639</i>
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>-36</i>	<i>- 37</i>	
Solde global des opérations pour compte de tiers	645	943	298
Emprunt	-250	- 250	Remboursement de capital
Diminution de la trésorerie (-)	-2 836	- 12 756	-9 920

L'équilibre financier de ce BI est fortement altéré par rapport au BI précédent. En effet, la diminution de trésorerie passe de -2,83 M€ à -12,76 M€, résultant du solde budgétaire fortement déficitaire (-13,45 M€). Elle est aux trois quarts due au BAIM, auquel s'ajoute l'impact cumulé des OPCT et de l'emprunt (-0,69 M€).

4. Analyse de la soutenabilité

La soutenabilité budgétaire consiste à apprécier la capacité à présenter une programmation budgétaire permettant d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et 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 celles issues de la comptabilité générale (situation patrimoniale).

4.1 Situation patrimoniale

A- Données du compte de résultat (en K€)	BI 2022	BI 2023	<i>Dont BAIM</i>	Var.
Résultat	2 178	- 6 248	- 5 060	- 8 426
Dotation aux Amortissements /provisions (DAA/P)	16 200	15 700	8 600	Base : données AC arrondies.
Reprises sur amortissements et provisions	-11 200	- 10 500	- 7 100	
CAF (+) /IAF (-)	7 178	- 1 048	- 3 560	- 8 226 (Ajustement sur BAIM)

Le compte de résultat prévisionnel fait apparaître une insuffisance d'autofinancement (IAF) de - 1 048 M€ du fait du résultat fortement déficitaire (-6, 25 M€), principalement lié au BAIM.

Sur la base du principe adopté lors de la création du BAIM, un transfert de SCSP de 7,414 M€ a été opéré pour limiter l'IAF au déséquilibre créé par le surcoût énergétique estimé à 3,560 M€.

B- Données du tableau de financement (en K€)	BI 2022	BI 2023	<i>Dont BAIM</i>
Capacité d'autofinancement	7 178		
Financement de l'actif par l'État	2 405	3 764	3 402
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 375	8 184	5 320
Autres ressources	0	0	0
Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES RESSOURCES	<u>17 958</u>	<u>11 947</u>	<u>8 722</u>
Insuffisance d'autofinancement		1 048	3 560
Investissements	21 190	24 349	15 183
Remboursement des dettes financières	250	250	250
TOTAL DES EMPLOIS	<u>21 440</u>	<u>25 647</u>	<u>18 993</u>
Augmentation (+) /diminution (-) du FDR	-3 482	-13 699	- 10 271



La diminution du fonds de roulement (-10 217 K€) est la conséquence d'un niveau d'investissement en hausse (+ 3,159 K€) conjugué à une forte diminution de l'autofinancement (- 8,226 K€), atténuée par la légère hausse des financements externes (+ 1 168 K€).

La situation du BAIM explique les trois quarts de cette diminution de FDR.

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 consommées <= N (CP)
Totaux	141 930	80 188	38 738	61 669	32 154	23 004	25 103

Recettes (en K€)	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	141 930	15 684	126 246	65 801	22 338	38 107

Le montant total des opérations est en diminution de 3 338 K€ par rapport au BI 2022. L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles entraîne pour l'exercice un décaissement net de 9 816 K€, contre un encaissement net de 3 014 K€ au BI 2022.

Pour les exercices postérieurs à 2023, les engagements donnés et reçus induiront :

- Un reste à honorer de 48 106 K€ (reste à engager sur AE de 23 004K€ et un reste à payer sur AE consommées de 25 103K€), contre 47 087 K€ au BI 2022,

- Un reste à encaisser de 38 107 K€ (34 435 K€ au BI 2022),

Soit un solde à financer de 10 000 K€, contre 12 652 K€ au BI 2022.

NB : il est rappelé que la méthode de comptabilisation a été modifiée du fait de l'entrée en application du processus « INFINOE » visant la remontée des données budgétaires et comptables en temps réel, les comparaisons doivent être prise avec prudence.

4.3 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en K€)	BI 2022	BI 2023
Variations		
Du FONDS de ROULEMENT (Prélèvement =-)	-3 482	- 13 699
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-646	-943
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	-2 836 <i>2 683</i>	- 12 756 <i>- 6 350</i>
Niveaux initiaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	43 709	47 992*
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 681	- 18 173
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	55 390 <i>-1 016</i>	66 165 <i>3 069</i>
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	40 227	34 292
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-12 328	- 19 117
De la TRESORERIE <i>Dont trésorerie fléchée</i>	52 555 <i>1 667</i>	53 409 <i>- 3 281</i>

*BR1 2022



En comptabilité générale, le FDR prévisionnel au 31/12/2022 s'établit à 34 292 K€, ce qui représente 57 jours de charges décaissables, contre 70 jours au BI 2022. Il se décompose comme suit :

En €	Agrégé	Principal	BAIM	FONDATION
Augmentation (+) /Diminution (-) du FDR	- 13 699	- 3 391	- 10 271	-37
FDR final	34 292	36 255	- 2 214	251

Il fait donc apparaître un FDR négatif sur le BAIM, en dépit du transfert de SCSP équilibrant l'exploitation (hors énergie).

Le résultat prévisionnel est une perte de 6 248 K€ – dont 5 060 K€ pour le B AIM –, alors qu'il était bénéficiaire de 3 414 K€ au BI 2022.

L'autofinancement, en chute de 8 226 K€ par rapport au BI 2022, est négatif (- 1 048 K€).

La variation de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2023 s'élève à -12 756 K€ et la trésorerie à 53 409 K€, soit 88 jours de charges décaissables. La trésorerie fléchée sur nos opérations immobilières s'élève à -3 281 K€ (1 667 K€ au BI 2022) et la trésorerie non fléchée à 56 690 K€, contre 50 887 K€ au BI 2022.

En comptabilité budgétaire, le solde budgétaire, qui passe de -3 232 K€ au BI 2022 à - 13 449 K€, marque, comme le résultat, la rupture annoncée au BR.

Sur les opérations pluriannuelles, les restes à encaisser futurs évalués à 38 107 K€, retranchés des engagements totaux à intervenir de 48 107 K€, conduiront à une réduction de trésorerie de 10 000 K€, contre 12 652 K€ au BI.

Au total, l'ensemble de ces solde ou indicateurs reflètent un fort impact sur la soutenabilité à moyen terme. L'appréciation de la solvabilité à moyen terme se base principalement sur le calcul normé du FDR mobilisable. Au stade de ce BI, la projection de celui-ci est estimée à 19,95 M€, soit 33 jours de fonctionnement courant, cette estimation reste supérieure à la norme prudentielle de 30 jours, sans qu'il soit nécessaire de déroger à cette règle, comme évoqué par la circulaire DGEIP du 10/11/2022 sur la préparation des BI 2023.

Le résultat déficitaire ainsi que la diminution de FDR s'expliquent principalement comme suit :

CP/RE (en K€)	Investissement	Fonctionnement
Solde des opérations fléchées	6 350	
Surcoût énergie (P1 R1)		3 560
Charge nette de la revalorisation du point d'indice		900
Recherche – solde recettes vaccin nasal		1 600
Recherche – autres opérations		170
Totaux	6 350	6 230



Ce tableau montre que globalement, la dégradation des comptes à ce BI est pour la partie fonctionnement principalement subie pour des raisons externes et pour l'investissement, elle traduit la volonté de préserver et si possible de rattraper les retards constatés en 2022, sur l'immobilier en particulier.

La diminution du fonds de roulement finançant un déficit d'exploitation, correspondant essentiellement aux surcharges liées à l'énergie et à la revalorisation du point d'indice, il est nécessaire de recueillir l'autorisation du recteur, conformément à l'article R 719 – 61 du code de l'éducation.

C'est pourquoi, au terme de ce rapport, je sollicite pour parvenir à l'équilibre réel, l'autorisation de prélever sur les réserves de l'établissement, à hauteur du déficit prévisionnel global de 6 247 584 €, réparti sur les 3 entités, budget principal/ BAIM/ Fondation.

En conclusion, la dégradation de ce budget traduit en premier lieu des contraintes externes, auquel l'établissement réagit par une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement non liées à l'énergie, et la volonté de préserver l'investissement.

La dégradation de la soutenabilité demeure dans la norme prudentielle.

Enfin, la projection du FDR mobilisable est probablement minorée. En effet, le FDR brut qui sera calculé avec l'exécution 2022, est anticipé à une valeur supérieure à celle utilisée actuellement, résultant du BR 2022.

Arnaud GIACOMETTI

Fondation universitaire F. Rabelais		
Budget initial (€)	B I 2022	BI 2023
Comptabilité générale		
Résultat	-36 070	-37 064
CAF	-36 000	-37 000
Diminution du FDR (-)	-36 000	-37 000
FDR au 31/12	232 462	251 369
Comptabilité budgétaire		
Solde budgétaire	-36 000	-37 000
Diminution de la trésorerie	-36 000	-37 000
Trésorerie au 31/12	251 353	252 569

Ce BI comporte le recrutement d'un chargé de mission dans le but d'établir un projet d'activités pour la fondation. Pour cela, un prélèvement est opéré sur les fonds disponibles. Les autres actions sont reconduites a minima dans l'attente de ce projet.

Annexe 2 : SYNTHÈSE BUDGETAIRE 2018- 2023

Comptabilité budgétaire Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2018	Compte financier 2019	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif N°1	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (1)	Budget rectificatif N°1	Budget initial 2023 (2)	Ecart (2) - (1)
AE	206,7	206,57	208,27	223,98	234,09	225,27	238,14	228,75	259,39	21,25
Recettes budgétaires	199	209,90	203,92	211,56	217,82	215,49	225,03	232,71	229,37	4,34
Dépenses budgétaires (CP)	197,8	208,25	202,90	215,96	214,11	207,23	228,26	228,26	242,82	14,56
SOLDE BUDGETAIRE	1,2	1,64	1,05	-4,39	3,71	8,26	-3,23	4,44	-13,45	-10,22
- fondation	0,01	-0,03	-0,01	-0,009	-0,009	-0,007	-0,036	0	-0,004	0,03
- Université	1,19	1,67	1,06	-0,71	4,41	7,66	-3,81	-0,78	-3,391	0,42
- BAIM				-3,68	-0,69	0,60	0,62	5,23	-10,021	-10,64
Emprunts CDC	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0,00
Opérations pour compte de tiers (solde net) :	3	-2,98	1,87	1,7	1,3	3,99	0,65	-0,38	0,94	0,29
dont pour compte tiers	2,43	-2,79	0,30	0,3	0,6	2,67	-0,88	2,1	-0,5	0,38
dont sur compte tiers	0,57	-0,19	1,57	1,4	0,95	1,32	1,53	-1,72	1,44	-0,09
										0,00
variation de trésorerie :	3,96	-1,59	2,67	-2,94	5,02	11,99	-2,84	3,8	-12,76	-9,92
- fléchée :	3,96	-2,94	-3,0	-0,6	1,7	1,75	2,68	6,56	-6,35	-9,03
- non fléchée :		1,35	5,7	-2,35	3,3	10,24	-5,52	-2,76	-6,41	-0,89
Comptabilité patrimoniale Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2018	Compte financier 2019	Compte financier 2020	Budget initial 2021	Budget rectificatif N°1	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (1)	Budget rectificatif N°1	Budget initial 2023 (2)	Ecart (2) - (1)
Résultat :	2,87	4,51	6,31 -	-0,052	5,06	6,27	2,18	5,05	-6,25	-8,43
- dont fondation	0	-0,03	0,020	0,009	-0,009	0,01	-0,036	0	0,00	0,03
- dont BAIM				-0,89	-0,53	-0,85	-1,2	-1,6	-5,06	-3,86
- dont université	+2,87	4,55	6,33	0,83	5,58	7,11	3,41	6,65	-1,15	-4,56
CAF	6,99	8,48	11,041	4,63	10,04	12,55	7,18	10,55	-1,05	-8,23
Ressources financements hors CAF :	5,93	24,64	4,31	4,88	7,89	151,56	10,78	8,49	11,95	1,17
- dont emprunt :	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investissements	12,84	30,16	11,26	14,17	14,49	158,27	21,44	17,15	24,60	3,16
- dont rembt emprunt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Variation fonds de roulement	0,08	2,96	4,095	-4,66	3,44	5,84	-3,48	1,88	-13,70	-10,22
Fonds de roulement	+ 33,2	36,17	40,27	26,31	43,71	46,11	40,23	47,99	34,29	-5,94
Fonds de roulement hors emprunt	26,79	31,75	36,34	22,39	39,79	42,19	36,33	44,07	30,62	-5,71
Trésorerie	45,38	47,7	50,37	42,14	55,39	62,36	52,55	66,16	53,41	0,86
Trésorerie hors emprunt	44,54	43,28	46,45	38,22	51,47	58,44	48,65	62,24	49,74	1,09
Fonds de roulement (jours)	64	69	77	42	78	85	70	82	57	-14



Fonds de roulement (jours) hors emprunt	55	60	69	36	71	77	55	75	51	-5
Trésorerie (jours)	96	91	96	70	99	114	91	113	88	-3
Trésorerie (jours) hors emprunt	86	60	88	63	92	107	73	106	82	9
Journée de fonctionnement (charges) en €	515 897	525 845	525 103	561 165	560 104	545 376	575 207	587 151	606 852	31 645

ANNEXE 3 - Opérations Immobilières 2023

Opérations Immobilières individualisées 2023

Opérations Immobilières individualisées en K€	Coût total opération	Autofinancement UT	BI 2023		BR 2023 plus reports		Commentaires
			AE	CP	AE	CP	
Opérations sur CPER 2015 – 2020							
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 448	-	-	-	-	-	Opération terminée
Site Tonnelé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 675	675	-	50	-	-	Travaux réceptionnés
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 494	544	-	3 500	-	-	
Extension de l'EPU	25 000	6 000	20 000	9 000	-	-	Augmentation de l'enveloppe globale (+3M€)
<i>S/TOTAL</i>	<i>54 617</i>	<i>7 219</i>	<i>20 000</i>	<i>12 550</i>	-	-	
Opérations sur CPER 2021– 2027							
Nouvel hôpital Trousseau (NHT)	42 000	-	-	-	-	-	Périmètre de l'opération à définir
Programme d'efficacité énergétique des campus 2030 (PEEC)							
Rénovation énergétique bât L	1 463	-	-	124	-	-	Financement 100 % plan de relance (clos et couvert + mise en sécurité du bâtiment L)
Rénovation énergétique bât Y	3 200	-	-	1 500	-	-	Financement 100 % plan de relance
Batiment Victor Hugo	3 200	1 300	-	-	-	-	AMI signée en septembre ; Schéma de financement du PEEC : 50 % établissement via l'emprunt ; 30 % État fonds d'amorçage et 20 % collectivités locales Cession terrain La riche pour Tours habitat qui construirait des logements pour le compte du CROUS Cout travaux estimé pré-diagnostic : 1,9 M€ + acquisition estimée 1,3M€
<i>S/TOTAL</i>	<i>7 863</i>	<i>1 300</i>	-	<i>1 624</i>	-	-	
Opérations hors programme							
Travaux UFR Odontologie	1 500	-	988	1 093	-	-	Travaux prévus 1 étage pour rentrée 2022, 1 étage rentrée 2023. Convention de financements en cours.
Site Tanneurs -Local Passerelle	200	200	105	105	-	-	
Site Tanneurs - SCD	185	185	-	2			
Plan de Résilience	625	-	554	625			
Plan de Résilience 2	3 000	-	3 000				
Site Tanneurs - Aménagement du CUEFEE	80	80	69	69			
Projet DSI DATACENTER	704	704	306	378			Mise en sécurité des DATACENTER Plat D'Etain et Grandmont
Plan de relance BPI biocube intégrateur	700	-	300	-			
Déploiement du réseau de chaleur	204		-	38			
<i>S/TOTAL</i>	<i>7 198</i>	<i>1 169</i>	<i>5 322</i>	<i>2 310</i>	-	-	
TOTAL	111 678	9 688	25 322	16 484	-	-	

ANNEXE 4 : Synthèse du BAIM

	AE	CP	RE	Commentaire	Solde budgétaire
Opérations individualisées					
Opérations en cours	25 322 073	16 484 425	8 701 795	Recettes dédiées	
dont opérations fléchées	20 000 000	12 550 000	6 200 000		-6 350 000
S/T opé. Ind.	25 322 073	16 484 425	8 701 795		-7 782 630
Energie					
Energie - autres	2 881 220	3 856 820			
Electricité	4 264 500	4 264 500	0		
S/T Energie	7 145 720	8 121 320	0		-8 121 320
Programmes récurrents					
Prog obligatoires : accessibilité, MES, sûreté	429 500	279 500	350 000	SCSP	
Autres prog : GER, maintenance et adaptation	3 335 830	2 837 390			
S/T Prog récurrents	3 765 330	3 116 890	350 000		-2 766 890
Gestion immobilière & Non affecté					
Nettoyage locaux	2 710 000	1 410 000			
Exploitation courante	680 763	868 813	563 970	RP : pdts d'exploitation	
S/T Gestion immobilière	3 390 763	2 278 813	563 970		-1 714 843
Non affecté (I)	300 000				
Non affecté (F)	380 000				
Régulation CP (I)		-3 000 000			
Régulation CP (F)		-300 000			
Ligne équilibre			7 064 393	SCSP	10 364 393
Total général	40 303 886	26 701 448	16 680 158		-10 021 290

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial 2023

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	968	(1)		968
		CDI	10		5	16
	Non permanents	CDD	331		142	473
		S/total EC		1 309		148
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			9			9
BIATOSS	Permanents	Titulaires	594	(2)		594
		CDI	127		40	167
	Non permanents	CDD	60		222	281
		S/total Biatoss		781		262
Totaux			2 089	(3)	410	2 499
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 137	(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 2023 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	183 100 000	183 100 000	223 166 752	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>51 073 079</i>	<i>51 073 079</i>	177 642 558	Subvention pour charges de service public
			2 838 392	Autres financements de l'Etat
			1 890 000	Fiscalité affectée
			23 760 518	Autres financements publics
			17 035 285	Recettes propres
Fonctionnement	39 448 090	35 366 874		
Investissement	36 836 532	24 349 193	6 200 000	Recettes fléchées**
			1 400 000	Financements de l'Etat fléchés
			4 800 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	259 384 621	242 816 067	229 366 752	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			13 449 315	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2023 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	183 100 000	183 100 000	212 651 594	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>51 073 079</i>	<i>51 073 079</i>	170 228 165	Subvention pour charges de service public
			836 597	Autres financements de l'Etat
			1 890 000	Fiscalité affectée
			23 240 518	Autres financements publics
			16 456 315	Recettes propres
Fonctionnement	27 110 277	23 776 511		
Investissement	8 798 459	9 166 108		
				- Recettes fléchées**
				- Financements de l'Etat fléchés
				- Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	219 008 735	216 042 619	212 651 594	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			3 391 025	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Initial 2023 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	-	-	35 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
Personnel autres				Autres financements de l'Etat
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Fiscalité affectée
			35 000	Autres financements publics
Fonctionnement	72 000	72 000		Recettes propres
Investissement	-	-		
				Recettes fléchées**
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	72 000	72 000	35 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			37 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Initial 2023 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	-	-	10 480 158	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			7 414 393	Subvention pour charges de service public
Personnel autres			2 001 795	Autres financements de l'Etat
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			520 000	Fiscalité affectée
			543 970	Autres financements publics
Fonctionnement	12 265 813	11 518 363		Recettes propres
Investissement	28 038 073	15 183 085		
			6 200 000	Recettes fléchées**
			1 400 000	Financements de l'Etat fléchés
			4 800 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	40 303 886	26 701 448	16 680 158	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			10 021 290	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 2023

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	AE	CP
Formation initiale et continue	85 385 057	85 385 057	6 316 784	6 450 582	1 594 175	1 594 175	93 296 016	93 429 814
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 401 365	54 401 365	3 712 204	3 832 204	1 252 746	1 252 746	59 366 315	59 486 315
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	28 349 380	28 349 380	1 517 046	1 522 986	341 429	341 429	30 207 855	30 213 795
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 634 312	2 634 312	1 087 534	1 095 392	-	-	3 721 846	3 729 704
D105 - Bibliothèques et documentation	4 232 484	4 232 484	1 682 585	1 638 485	10 000	10 000	5 925 069	5 880 969
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	21 219 320	21 219 320	2 372 349	3 251 094	461 216	761 216	24 052 885	25 231 630
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 494 136	5 494 136	244 163	245 947	33 500	33 500	5 771 799	5 773 583
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 335 803	6 335 803	1 161 010	1 163 010	1 862 059	2 532 059	9 358 872	10 030 872
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	0	0	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 249 430	1 249 430	139 069	152 239	2 000	2 000	1 390 499	1 403 670
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 382 183	19 382 183	1 224 638	1 280 939	115 033	115 033	20 721 855	20 778 155
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	9 545 005	9 545 005	2 981 858	1 345 594	691 027	491 027	13 217 890	11 381 626
D113 - Diffusion des savoirs et musées	270 931	270 931	13 000	13 000	-	-	283 931	283 931
D114 - Immobilier	3 117 755	3 117 755	12 272 663	11 525 213	28 038 073	15 183 085	43 428 491	29 826 053
D115 - D204 - Pilotage et support	23 215 379	23 215 379	10 426 831	7 687 631	3 993 450	3 591 099	37 635 660	34 494 109
Étudiants	3 652 515	3 652 515	613 140	613 140	36 000	36 000	4 301 655	4 301 655
D201 - Aides directes aux étudiants	528	528	23 000	23 000	-	-	23 528	23 528
D202 - Aides indirectes	3 555	3 555	-	-	-	-	3 555	3 555
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 648 432	3 648 432	590 140	590 140	36 000	36 000	4 274 572	4 274 572
Total	183 100 000	183 100 000	39 448 090	35 366 874	36 836 532	24 349 193	259 384 621	242 816 067
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							-	

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées				Recettes fléchées			
		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	177 642 558								177 642 558
FD020 - Droits d'inscription					4 200 000				4 200 000
FD021 - CVEC			1 890 000						1 890 000
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					5 911 013				5 911 013
FD040 - Taxe d'apprentissage					692 000				692 000
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR					12 000				12 000
FD060 - Valorisation				172 606	1 452 923				1 625 529
FD070 - ANR investissements d'avenir				1 886 260					1 886 260
FD080 - ANR hors investissements d'avenir		118 647		2 378 902					2 497 550
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				8 549 085				800 000	9 349 085
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				4 912 015					4 912 015
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		2 719 744		4 823 367	113 344	1 400 000	4 000 000		13 056 456
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons					35 000				35 000
FD130 - Autres recettes				1 038 282	4 619 005				5 657 287
Total	177 642 558	2 838 392	1 890 000	23 760 518	17 035 285	1 400 000	4 800 000	-	229 366 752
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									13 449 315

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	13 449 315		Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 391 025	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	37 000	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>	10 021 290	-	<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>
Remboursements d'emprunts (capital)	250 000		<i>Nouveaux emprunts (capital)</i>
Nouveaux prêts (capital)			<i>Remboursements de prêts (capital)</i>
Dépôts et cautionnements			Dépôts et cautionnements
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)	6 674 800	6 178 178	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	560 000	2 000 000	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)	20 934 115	et	8 178 178 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	ou	12 755 937 PRELEVEMENT sur la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	ou	6 350 000 <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		ou	6 405 937 <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	20 934 115	et	20 934 115 TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 2023

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	800 000	778 378
Opération 2	4678	Conventions de recherche	582 000	382 000
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	1 323 800	1 323 800
Opération 4	4678	IDOH	821 000	821 000
Opération 5	46711	AMI	460 000	460 000
Opération 6	4678	Mobicentre	670 000	420 000
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne + PEPITE	123 000	123 000
Opération 8	445	TVA	1 895 000	1 870 000
TOTAL			6 674 800	6 178 178

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	180 695 984	Subventions de l'Etat	177 642 558
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>51 073 079</i>	Fiscalité affectée	1 890 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	53 470 890	Autres subventions	12 661 489
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	35 725 243
TOTAL DES CHARGES (1)	234 166 874	TOTAL DES PRODUITS (2)	227 919 290
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	6 247 584
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 166 874	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 166 874

* 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))	- 6 247 584
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 700 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 10 500 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 1 047 584

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	1 047 584	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	3 763 712
Investissements	24 349 193	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 183 750
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	25 646 777	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 947 462
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	13 699 315

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 13 699 315
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 943 378
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 12 755 937
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	47 991 760
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	34 292 445
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 18 173 285
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 19 116 663
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	66 165 046
Niveau final de la TRESORERIE	53 409 109

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	180 695 984	Subventions de l'Etat	170 228 165
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>51 073 079</i>	Fiscalité affectée	1 890 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	33 280 463	Autres subventions	12 661 489
Intervention (le cas échéant)	-	Autres produits	28 046 273
TOTAL DES CHARGES (1)	213 976 447	TOTAL DES PRODUITS (2)	212 825 927
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 150 520
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	213 976 447	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	213 976 447

* 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))	- 1 150 520
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 099 936
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 400 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 549 416

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	2 549 416
		Financement de l'actif par l'État	361 917
Investissements	9 166 108	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 863 750
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 166 108	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 775 083
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 391 025

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)	- 3 391 025
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 943 378
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 2 447 647
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	39 645 862
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	36 254 837
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 4 976 669
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 920 047
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	44 622 531
Niveau final de la TRESORERIE	42 174 884

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2023

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	72 064	Autres subventions	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	35 000
TOTAL DES CHARGES (1)	72 064	TOTAL DES PRODUITS (2)	35 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	37 064
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	72 064	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	72 064

* 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))	- 37 064
+ 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	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 37 000

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	37 000	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)	37 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	37 000

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)	- 37 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 37 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	288 369
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	251 369
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 1 200
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 200
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	289 569
Niveau final de la TRESORERIE	252 569

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget BAIM - Budget Initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	7 414 393
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	20 118 363	Autres subventions	-
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	7 643 970
TOTAL DES CHARGES (1)	20 118 363	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 058 363
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 060 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 118 363	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 118 363

* 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))	- 5 060 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 7 100 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 3 560 000

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	3 560 000	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	3 401 795
Investissements	15 183 085	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	5 320 000
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 993 085	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 721 795
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 271 290

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)	- 10 271 290
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 10 271 290
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	8 057 529
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	- 2 213 761
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 13 195 417
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 195 417
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	21 252 945
Niveau final de la TRESORERIE	10 981 655

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	< N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		3 069 030	- 3 280 970	- 10 531 154	- 14 307 192
Recettes fléchées (b)	12 817 807	6 200 000	8 250 000	2 940 000	70 000
Financements de l'État fléchés	2 872 312	1 400 000	1 850 000	940 000	-
Autres financements publics fléchés	9 945 495	4 800 000	6 400 000	2 000 000	70 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	9 748 777	12 550 000	15 500 184	6 716 038	83 706
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	22 765 446	20 000 000	1 313 062	713 575	32 486
CP	9 748 777	12 550 000	15 500 184	6 716 038	83 706
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 069 030	- 6 350 000	- 7 250 184	- 3 776 038	- 13 706

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 2023

Document de travail
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogram-mations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogram-mations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Projets Subventionnés	866	572	476	-	230	230	609	432	-	230	230	161	43
Contrats de Collaboration	515	190	170	-	175	175	224	162	-	175	175	170	8
Prestations Pluriannuelles de recherche	1 514	636	537	-	574	574	666	488	-	581	581	403	42
Autres contrats de recherche	67 730	48 540	44 180	-	11 168	11 168	50 371	41 498	-	13 132	13 132	12 383	717
total contrats de recherche	70 625	49 938	45 362	-	12 147	12 147	51 869	42 580	-	14 118	14 118	13 117	811
Contrats pluriannuels hors recherche	14 139	8 081	6 394	-	1 726	1 726	8 337	6 026	-	1 858	1 858	6 019	236
Total contrats hors recherche	14 139	8 081	6 394	-	1 726	1 726	8 337	6 026	-	1 858	1 858	6 019	236
Opérations immobilières	57 165	33 706	28 431	-	24 866	24 866	17 803	13 063	-	16 178	16 178	3 868	24 056
Total Opérations immobilières	57 165	33 706	28 431	-	24 866	24 866	17 803	13 063	-	16 178	16 178	3 868	24 056
Total	141 930	91 726	80 188	-	38 738	38 738	78 009	61 669	-	32 154	32 154	23 004	25 103
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	32 367	18 496	16 961	-	5 972	5 972	19 219	16 449	-	5 972	5 972	9 434	512
Ss total fonctionnement et intervention	27 610	17 775	13 969	-	5 484	5 484	17 141	12 573	-	6 689	6 689	8 157	191
Ss total investissement	81 952	55 455	49 257	-	27 282	27 282	41 649	32 647	-	19 492	19 492	5 413	24 399

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	866	-	472	1 339	936	266	136
Contrats de Collaboration	515	-	365	880	461	271	147
Prestations Pluriannuelles de recherche	1 514	-	260	1 774	776	355	642
Autres contrats de recherche	67 730	-	4 467	63 263	42 457	10 239	10 567
total contrats de recherche	70 625	-	3 370	67 256	44 631	11 132	11 493
Contrats pluriannuels hors recherche	14 139	-	2 913	17 053	7 855	2 505	6 693
Total contrats hors recherche	14 139	-	2 913	17 053	7 855	2 505	6 693
Opérations immobilières	57 165	-	15 228	41 937	13 315	8 702	19 921
Total Opérations immobilières	57 165	-	15 228	41 937	13 315	8 702	19 921
Total	141 930	-	15 684	126 246	65 801	22 338	38 107

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)		Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération
contrats de recherche	Personnel	24 376
	Fonctionnement	21 305
	Investissement	24 944
	70 625	
contrats hors recherche	Personnel	7 991
	Fonctionnement	5 897
	Investissement	251
	14 139	
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-
	Fonctionnement	409
	Investissement	56 756
	57 165	
	Ss total Personnel	32 367
	Ss total Fonctionnement	27 610
	Ss total Investissement	81 952
	TOTAL	141 930

Prévisions N (BI + BR)									
AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts <N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N
15 191	14 205	-	5 156	5 156	15 312	13 788	-	5 156	5 156
12 784	10 231	-	4 609	4 609	12 531	9 150	-	5 610	5 610
21 963	20 927	-	2 382	2 382	24 027	19 641	-	3 352	3 352
49 938	45 362	-	12 147	12 147	51 869	42 580	-	14 118	14 118
3 305	2 757	-	817	817	3 907	2 661	-	817	817
4 582	3 512	-	875	875	4 197	3 240	-	1 007	1 007
194	126	-	34	34	232	126	-	34	34
8 081	6 394	-	1 726	1 726	8 337	6 026	-	1 858	1 858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	227	-	-	-	414	183	-	72	72
33 297	28 204	-	24 866	24 866	17 389	12 880	-	16 106	16 106
33 706	28 431	-	24 866	24 866	17 803	13 063	-	16 178	16 178
18 496	16 961	-	5 972	5 972	19 219	16 449	-	5 972	5 972
17 775	13 969	-	5 484	5 484	17 141	12 573	-	6 689	6 689
55 455	49 257	-	27 282	27 282	41 649	32 647	-	19 492	19 492
91 726	80 188	-	38 738	38 738	78 009	61 669	-	32 154	32 154

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
2 184	2 184	1 706	1 706	139	139
2 563	2 567	1 424	1 430	267	267
25	25	574	574	-	-
4 772	4 776	3 704	3 710	406	406
3 895	3 895	43	43	-	-
700	948	176	176	-	-
41	41	-	-	-	-
4 636	4 884	219	219	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 313	16 154	714	6 716	32	84
1 313	16 154	714	6 716	32	84
6 080	6 079	1 749	1 749	139	139
3 263	3 515	1 600	1 605	267	267
1 380	16 221	1 288	7 290	32	84
10 722	25 815	4 636	10 645	439	490

Prévisions de recettes		Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération
contrats de recherche	Financement de l'Etat	7 539
	Autres financements publics	56 667
	Autres financements	2 936
	Total Contrats de recherche	67 142
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	1 702
	Autres financements publics	12 692
	Autres financements	1 826
	Total Contrats hors recherche	16 219
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	12 377
	Autres financements publics	29 560
	Autres financements	-
	Total P.P.I.	41 937
	Financement de l'Etat	21 618
	Autres financements publics	98 919
	Autres financements	4 762
	TOTAL	125 299

Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
5 886	528	173	75	27
36 696	10 098	5 197	2 912	811
2 048	506	164	91	-
44 631	11 132	5 534	3 078	838
21	-	651	-	-
7 496	2 098	4 431	-	-
338	407	228	-	-
7 855	2 505	5 310	-	-
3 417	3 402	1 850	940	-
9 895	5 300	6 400	2 000	70
2	-	-	-	-
13 315	8 702	8 250	2 940	70
9 324	3 929	2 675	1 015	27
54 088	17 496	16 028	4 912	881
2 389	913	391	91	-
65 801	22 338	19 094	6 018	908

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2023	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	53 490 228	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	47 991 760	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 18 173 285	
	4 Niveau initial de la trésorerie	66 165 046	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 069 030	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	63 096 016	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	259 384 621	
	6 Résultat patrimonial	- 6 247 584	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	- 1 047 584	
	8 Variation du fonds de roulement	- 13 699 315	
	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 -	
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		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	- 13 449 315	
	12.a	Recettes budgétaires	229 366 752
12.b	Crédits de paiement ouverts	- 242 816 067	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	693 378		
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 12 755 937		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 6 350 000	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 6 405 937	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 943 378		
16 Variation des restes à payer	16 568 555		
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	70 058 783	
	18 Niveau final du fonds de roulement	34 292 445	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 19 116 663	
	20 Niveau final de la trésorerie	53 409 109	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 3 280 970
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	56 690 079	

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

Année	2023
Phase	dans le cadre du budget initial
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	1 2 137,00
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 2 499,00
dont plafond Etat :	3 2 089,00
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	4 0,00
N° DBM :	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.

Emplois	exercice 2022		période janvier - avril exercice 2023					période janvier - septembre exercice 2023					période janvier - décembre exercice 2023						
	stock ETP (a) au 31 décembre 2022	moyenne annuelle ETPT 2022(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c+d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2023 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2023) (l)		
				Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)				
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
Titulaires	Budget initial	1	968,60	964,00	7,00	2,00	2,00	956,70	962,70	19,00	6,00	6,00	964,70	962,91	19,00	6,00	6,00	964,70	962,03
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	951,70	952,16	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	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
	Budget initial	4	603,66	601,63	0,00	0,00	0,00	597,30	597,30	4,00	0,00	0,00	601,30	597,74	0,00	0,00	0,00	597,30	592,96
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	597,30	598,40	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	6	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
sous total titulaires	Budget initial	7	1 572,26	1 565,63	7,00	2,00	2,00	1 554,00	1 560,00	23,00	6,00	6,00	1 566,00	1 560,65	19,00	6,00	6,00	1 562,00	1 554,99
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 549,00	1 550,56	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	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)	Non titulaires	Budget initial	10	310,33	312,92					332,00				331,78				327,00	330,83
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	327,00	329,12					0,00				0,00				0,00	0,00
		Exécution	12	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00
	Titulaires	Budget initial	13	163,33	165,37					204,00				204,00				193,00	202,17
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	193,00	175,39					0,00				0,00				0,00	0,00
		Exécution	15	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00
		Budget initial	16	205,00	201,00					185,90				188,12				205,90	192,57
Non titulaires	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	185,90	190,97					0,00				0,00				0,00	0,00	

rémunérés par l'opérateur	Exécution	48	0,00	0,00					0,00					0,00				0,00	0,00	
	Budget initial	49	161,40	160,18	0,00	0,00	0,00	169,10	169,10	20,00	0,00	0,00	189,10	171,32	20,00	0,00	0,00	189,10	175,77	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	169,10	158,35	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	2 442,59	2 434,55					2 480,46					2 483,22					2 520,41	2 483,61
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 478,46	2 479,77					0,00					0,00					0,00	0,00
Total plafonds 1 et 2	Exécution	54	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Budget initial	55	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Exécution	57	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Budget initial	58	0,00	0,00				127,10					127,10					127,10	127,10	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	127,10	127,10				0,00					0,00					0,00	0,00	
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Exécution	60	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Budget initial	61	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Exécution	63	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Budget initial	64	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
dont emplois Etat	Exécution	66	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2022 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2023) et nouvelle prévision d'exécution sur 2023 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
- (4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2023 se calcule en phase 1 (BI 2023) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2022 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2022 (ligne "exécution" colonne (a))
- (5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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

Phase 1

Année	2023
Phase	dans le cadre du budget initial
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1 161 809 419
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2 183 100 000
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 2022			Cumul au 30 avril 2023	Cumul au 30 septembre 2023	Cumul au 31 décembre 2023			écart BI 2023 / BI 2022	écart BI 2023 / exécution 2022	écart réprévision 2023 / exécution 2022	écart exécution 2023 / exécution 2022
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2022)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2022)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2023)	Exécution annuelle				
				B	C	D	E	F	G	H	I				
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			0	0	0			0				0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	137 898 121	136 670 829	0	0	0	141 077 923	0	0	3 179 802	141 077 923	0	0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 456 610	2 012 303	0	0	0	2 077 192	0	0	-379 418	2 077 192	0	0
	sous total titulaires		4	137 898 121	136 670 829	0	0	0	141 077 923	0	0	3 179 802	141 077 923	0	0
		Enseignants et enseignants chercheurs	5			0	0	0			0				0

	Non titulaires	dont ATER et doctorants contractuels	6	18 592 523	19 480 411	0	0	0	20 108 577	0	0	1 516 054	20 108 577	0	0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			0	0	0			0					0
		dont CDI	8			0	0	0			0					0
	sous total non titulaires	9		18 592 523	19 480 411	0	0	0	20 108 577	0	0	1 516 054	20 108 577	0	0	
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)	10		156 490 644	156 151 240	0	0	0	161 186 500	0	0	4 695 856	161 186 500	0	0	
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			0	0	0			0				0	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			0	0	0			0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13		13 994 335	16 298 212	0	0	0	16 823 765	0	0	2 829 430	16 823 765	0	0
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14				0	0	0			0				0
	Total non titulaires (plafond 2)	15		13 994 335	16 298 212	0	0	0	16 823 765	0	0	2 829 430	16 823 765	0	0	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			0	0	0			0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17		137 898 121	136 670 829	0	0	0	141 077 923	0	0	3 179 802	141 077 923	0	0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			0	0	0			0					0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19		32 586 858	35 778 623	0	0	0	36 932 342	0	0	4 345 484	36 932 342	0	0
		sous total non titulaires	20		32 586 858	35 778 623	0	0	0	36 932 342	0	0	4 345 484	36 932 342	0	0
	Total général (plafonds 1 et 2)	21		170 484 979	172 449 452	0	0	0	178 010 265	0	0	7 525 286	178 010 265	0	0	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)	22		4 765 021	4 688 548	0	0	0	4 839 735	0	0	74 714	4 839 735	0	0		

Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		23	175 250 000	177 138 000	0	0	0	182 850 000	0	0	7 600 000	182 850 000	0	0
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	0	0	0			250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		25	175 250 000	177 138 000	0			183 100 000	0	0	7 850 000	183 100 000	0	0
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2023 obligatoire)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2023) 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 2022 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2023) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2022 et en phase 2 (mai 2023) la colonne "exécution" (définitive 2022)

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

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2022 et 2023 (en € et en flux)

Phase 1

Année	2023
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 2022 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2022 (2)					Mesures entrant en vigueur en année 2023														Total des flux de 2023	Total prévision ou réprévision de décaissements sur 2023 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2023)	Phase 1 : dernier budget voté en 2022 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2023	Ecart prévision 2023- dernier budget voté (2022 pour la phase 1/ 2023 phases 2,3,4) (V-W)
			Obligatoires							Discretionnaires							(somme des colonnes B à T sauf M et N)	(V=A+U)							
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2023	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (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 Sauvadet) (5)			Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X		
Rémunérations principales	1	0	0	310 374	-5 101	1 501 283	0		29 025	0	718 355	-563 527	1 281 881	-4 844	-85 100			0	0	2 463 992	90 966 502	0	90 966 502		
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	0	0	194 601	-3 198	1 101 085	0		29 025	0	718 355	-563 527	1 281 881	-6 415	-76 642			0	0	1 956 811	67 465 781	0	67 465 781		
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	0	0	115 773	-1 903	400 198	0			0				1 571	-8 458			0	0	507 181	23 500 721	0	23 500 721		
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	0	115 421	-1 897	846 829	0		29 025	0	526 684	-473 025	999 708	-2 207	-63 470			0	0	1 450 385	50 734 003	0	50 734 003		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	0	79 180	-1 301	254 256	0		0	0	191 671	-90 502	282 173	-4 208	-13 172			0	0	506 426	16 731 778	0	16 731 778		
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	0	56 451	-928	199 608	0		0	0				1 686	19 324			0	0	276 141	11 655 103	0	11 655 103		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	0	59 322	-975	200 590	0		0	0				-115	-27 782			0	0	231 040	11 845 618	0	11 845 618		
	dont CDI	8	0	43 872	-721	0	0		0	0				0	47 553			0	0	90 704	4 104 244	0	4 104 244		
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	0	0	0	0	0		0	0								0	0	0	0	0	0		
Autres : stagiaires, apprentis ...	10	0	0	0	0	0	0		0	0				0	0			0	0	0	0	0	0		
Rémunérations accessoires	11	0	0	67 079	-1 102	98 724	0		0	840 413				-374	2 234			0	0	1 006 974	17 579 922	0	17 579 922		
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	0	0	24 715	-406	2 657	0		0	840 413				-378	-3 897			0	0	863 104	11 819 315	0	11 819 315		
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	0	0	42 364	-696	96 067	0		0	0				4	6 131			0	0	143 870	5 760 607	0	5 760 607		
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	14	0	0	0	0	98 724	0		0	0				0	0			0	0	98 724	6 455 924	0	6 455 924		

	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	2 173 575	0	0	42 363	-696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 667	2 215 242	0	2 215 242	
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	3 712 537	0	0	7 467	-123	0	0	0	840 413	0	0	0	36	-2 244	0	0	0	0	845 549	4 558 086	0	4 558 086	
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	4 329 636	0	0	17 249	-283	0	0	0	0	0	0	-410	4 478	0	0	0	0	0	21 034	4 350 670	0	4 350 670	
	Cotisations et contributions sociales	18	71 462 099	0	0	333 644	-5 483	1 218 993	0	0	26 804	42 021	663 400	-520 418	1 183 819	-4 217	-34 127	0	0	0	2 241 035	73 703 134	0	73 703 134	
	Sous total titulaires (calcul automatique)	19	60 418 981	0	0	168 111	-2 762	1 016 552	0	0	26 804	42 021	663 400	-520 418	1 183 819	-4 285	-33 673	0	0	0	1 876 168	62 295 149	0	62 295 149	
	Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	11 043 118	0	0	165 533	-2 721	202 441	0	0	0	0	0	0	68	-454	0	0	0	0	364 867	11 407 985	0	11 407 985	
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	48 390 057	0	0	132 427	-2 176	821 409	0	0	21 652	0	535 892	-420 392	956 284	-3 980	-38 594	0	0	0	1 466 630	49 856 687	0	49 856 687	
	Autres cotisations titulaires	22	12 028 924	0	0	35 684	-586	195 143	0	0	5 152	42 021	127 508	-100 026	227 535	-305	4 921	0	0	0	409 538	12 438 462	0	12 438 462	
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	1 088 853	0	0	72 479	-1 191	20 022	0	0	0	0	0	0	0	-392	2 384	0	0	0	93 302	1 182 155	0	1 182 155	
	Autres cotisations non titulaires	24	9 954 265	0	0	93 054	-1 530	182 419	0	0	0	0	0	0	0	460	-2 838	0	0	0	271 565	10 225 830	0	10 225 830	
	Prestations sociales	25	600 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 999	249 999	850 442	0	850 442	
	TOTAL	26	177 138 000	0	0	711 097	-11 686	2 819 000	0	0	55 829	882 434	1 381 755	-1 083 945	2 465 700	-9 435	-116 993	0	0	0	249 999	5 962 000	183 100 000	0	183 100 000
	TOTAL hors prestations	27	176 537 557	0	0	711 097	-11 686	2 819 000	0	0	55 829	882 434	1 381 755	-1 083 945	2 465 700	-9 435	-116 993	0	0	0	0	5 712 001	182 249 558	0	182 249 558
	dont titulaires (hors prestations)	28	136 884 162	0	0	387 427	-6 366	2 120 294	0	0	55 829	882 434	1 381 755	-1 083 945	2 465 700	-11 078	-114 212	0	0	0	0	4 696 083	141 580 245	0	141 580 245
	dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	39 653 395	0	0	323 670	-5 320	698 706	0	0	0	0	0	0	0	1 643	-2 781	0	0	0	1 015 918	40 669 313	0	40 669 313	
	Incidence sur 2024	30														0	0	0	0	0					
	dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31																							
	dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32																							
	dont incidence cotisations et contributions sociales	33																							

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2022, réajustée après la fin de l'exercice
- (1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2022).
- (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-notification 2022 (courrier du 29 oct)	Notification initiale 2022 (courrier du 11 mars)	Notification intermédiaire 2022	Pré-notification 2023 (courrier du 24 nov)
Masse salariale				
Masse salariale	149 690 785	149 812 797	152 357 647	152 689 669
Impact hausse valeur du point (juillet 2022)				4 723 577
Congé pour projet pédagogique (année pleine)	43 333	43 333		
Convergence indemnitaire interministérielle des ASS et CTSS 2021		7 107		
Ajustements				
PPCR	122 012			
PPCR 2022	34 804	34 804	34 804	34 804
Loi ORE 2021 - Dispositif "oui si" année pleine	93 140	93 140	62 093	
Loi ORE 2021 - Places supplémentaires	50 000	50 000	86 667	
LPR 2021 - refonte indemnitaire (agents BIATSS)	42 763	42 763		
LPR 2021 - refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré)	748 068	748 068		
LPR 2021 - Création nouveaux contrats doctoraux (année pleine)	61 264	61 264	40 843	
LPR 2021 - Classement jeunes chercheurs	76 226	76 226	14 570	
LPR 2021 - Revalorisation des contrats doctoraux	41 054	41 054	22 616	
LPR 2021 - Trajectoire d'emplois - rééquilibrage	1 050 000	1 050 000		
LPR 2022 - Représentation agents ITRF (année pleine)	2 523	2 523		41 811
LPR 2022 - Création 340 nouveaux contrats doctoraux (EAP)	42 597	42 597	42 597	85 193
LPR 2022 - Moyens aux laboratoires	44 788			
LPR 2022 - Classement jeunes chercheurs	181 115	181 115	56 617	56 617
LPR 2022 - Refonte indemnitaire (EC et enseignants second degré)	718 556	718 556	718 556	718 556
LPR 2022 - Revalorisation contrats doctoraux (EAP)	28 992	28 992	26 023	52 045
LPR 2022 - Représentation 2021 et 2022 (EC et enseignants du second degré)		78 827	78 827	78 827
LPR 2022 - Prime enseignement sup et recherche (personnels HU)			98 211	98 211
LPR 2022 - Revalorisation indemnitaire ITRF et personnels bibl				52 038
LPR 2023 - Classement jeunes chercheurs				3 420
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (EC)				776 782
LPR 2023 - Refonte indemnitaire (PUPH)				43 534
LPR 2023 - Représentation (EC et ens second degré)				52 409
Mise en œuvre congé pour projets pédagogiques				
Nouveau référentiel des rémunérations des médecins de travail 2021		20 729		
Protection sociale complémentaire 2022	380 160	448 495	448 495	178 569
PUPH en surnombre 2021	116 556	116 556	4 371	
Recrutement psychologues 2021 - crise sanitaire COVID 2019		26 012		
Réforme des études de santé 2022 - R1C - enveloppe compl démographie étudiante	115 832	115 832		115 832
Réforme des études de santé 2022 - R1C - places suppli en 2ème année MMOP	73 600	236 800	236 800	236 800
Réforme des études de santé 2021 - R1C - enveloppe effectifs étudiants (année pleine)	204 667	204 667	115 832	
Réforme des études de santé 2021 - R2C - transformation pédagogique (année pleine)	137 749	137 749		
Augmentation 2023 capacité de UFR de Médecine (1/3 année)				221 593
Représentation enseignants chercheurs 2021 et 2022	97 723			
Révision de l'IFSE - corps des infirmiers	452	452		
Révision de l'IFSE 2021 - corps ITRF et bibliothèques	103 451	103 451	167 552	
Révision de médecine 2021 - personnels de santé (année pleine)	16 775	49 017		
Révision de médecine rentrée 2021 - personnels de santé (année pleine)	32 242		32 242	
Création site Odontologie 2022			442 873	442 873
Création site Odontologie 2023				85 072
Création UFR Médecine Orléans-Tours (année pleine pour 2023)			33 652	100 956
DSG 2 - Rééquilibrage			300 000	300 000
Revalorisation 2022 du taux de promotion des personnels adm (cat B et C)				9 801
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels filière administrative				167 552
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels administratifs (cat C)				180 628
Revalorisation indemnitaire 2022 - personnels filière sociale				262
S/T Masse salariale	154 351 227	154 572 926	155 421 888	161 547 431
Masse salariale - plan de relance				
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2020 (année pleine)				
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2021 (campagne 1)				
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2021 (campagne 2)				
Réforme des études de santé - env compl au titre de démographie étudiante (année pleine)				
Loi ORE 2021 - places supplémentaires	592 533	592 533	592 533	100 956
Loi ORE 2022 - places supplémentaires	361 600	361 600	1 084 800	300 000
S/T Masse salariale - plan de relance	954 133	954 133	1 677 333	
Masse salariale - actions spécifiques				
Création site Odontologie (reprise)				282 973
Egalité des chances - CPES reconduction dispositif et EAP		53 333	53 333	106 667
PEPITE - appel à projet Esprit d'entreprendre			125 000	
PEPITE - accompagnement entrepreneurat étudiant - crédits d'accompagnement 2021		45 577	45 577	
Sucoût indemnité CSG				
IUF compensation Décharge Enseignement	30 880	30 880	30 880	48 032
IUF Compensation PEDR	22 875	22 875	22 875	22 375
DSG 2 : reconduction crédits au titre de trajectoire financière et masse salariale			300 000	
DSG 2 : soutien d'actions de transformation structurelle			120 000	
Financement DSG volet 2 : projets stratégiques hors RI		200 000	200 000	
Financement DSG volet 2 : projets stratégiques RI				
LPR 2022 - dialogue contractuel - projets stratégiques RI		240 000	240 000	
LPR 2022 - revalorisation contrats doctoraux (année pleine)	9 812	9 812	9 812	
LPR 2023 - CRCT hors SHS		10 000	10 000	10 000
LPR 2023 - CRCT SHS	35 000	30 000	30 000	30 000
LPR 2022 - Reclassement jeunes chercheurs			186 154	
Réforme des études de santé 2023 - R2C - transformation pédagogique	327 887	327 887	327 887	327 887
Indemnité inflation			124 500	
S/T Masse salariale - actions spécifiques	406 830	950 740	1 806 394	261 988
Total masse salariale	155 712 190	156 477 799	158 905 615	161 809 419
Crédit de Fonctionnement				
Fonctionnement et compensation				
Crédits fonctionnement par modèle	13 085 172	13 085 172	13 174 748	12 960 879
Contrat de vie étudiante (culture, santé, sport)				258 657
Groupement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2022 - part établissement	233 190	233 190	233 190	233 190
Groupement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2022 - part CHU	18 667	18 294	18 294	18 294
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 898 034	1 898 034	1 819 629	1 819 629
LPR 2021 - Moyens au laboratoire (socé dans notif intermédiaire)	89 576	89 576		
LPR 2022 - Moyens au laboratoire		44 788	44 788	
Création de site - Odontologie 2022			147 222	147 222
Création de site - Odontologie 2023				260 817
S/T Fonctionnement et compensation	14 820 925	14 866 086	14 934 903	15 195 720
Actions spécifiques				
Aides spécifiques aux étudiants en situation de handicap 2022		110 000	115 000	
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU				
Financement de la Coord. de la Formation Continue dans l'Enseignement Sup. 2021				
Groupement de commandes 2019-2022 avec Elsevier - ajustement contribution 2020				
Enquête insertion professionnelle des docteurs - IPDoc			400	
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	9 436			
IUF - Crédits scientifiques	71 250	71 250	71 250	86 250
PBO+ (vague 1 - perennisation)	13 751	13 751	13 751	13 751
PBO+ (vague 2)	7 018	7 018	7 018	7 018
Concours ITRF - organisation des recrutements 2021			798	
Concours national d'agrégation (1ère épreuve)		12 500	12 500	
Concours nat d'agrégation - prise en charge de 3 membres du jury en science de gestion			12 000	
Indemnités ONU et CNAP			24 232	
LPR 2021 - dotation au démarrage				
LPR 2023 - dotation au démarrage	165 000	165 000	180 400	180 400
S/T Actions spécifiques	266 455	379 519	437 349	287 419
Opérations immobilières				
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité				
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	160 000	160 000	160 000	100 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	300 000	300 000	300 000	250 000
Dotation sûreté				
Dotation dévolution				
S/T Opérations immobilières	460 000	460 000	460 000	350 000
Total crédits de fonctionnement	15 547 380	15 705 605	15 832 252	15 833 139
réserve de précaution				
Programme 150 et 231	171 259 570	172 183 404	174 737 867	177 642 558

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			322 500	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-		-	Subvention pour charges de service public
			245 000	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	492 991	492 991	-	Fiscalité affectée
			5 000	Autres financements publics
			72 500	Recettes propres
Investissement	94 900	94 900	-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	587 891	587 891	322 500	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	265 391	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			4 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	143 000	143 000	-	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
Investissement	5 000	5 000	4 000	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	148 000	148 000	4 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	144 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			650 600	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	293 000	293 000	-	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
Investissement	182 000	182 000	650 600	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	475 000	475 000	650 600	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		175 600	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement	51 840	51 840		- Recettes globalisées
				- Subvention pour charges de service public
				- Autres financements de l'Etat
				- Fiscalité affectée
				- Autres financements publics
				- Recettes propres
Investissement				- Recettes fléchées*
				- Financements de l'Etat fléchés
				- Autres financements publics fléchés
				- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	51 840	51 840		- TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	51 840	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement	330 800	330 800	688 600	Recettes globalisées
				- Subvention pour charges de service public
				- Autres financements de l'Etat
				- Fiscalité affectée
			48 000	- Autres financements publics
			640 600	- Recettes propres
Investissement	3 000	3 000		- Recettes fléchées*
				- Financements de l'Etat fléchés
				- Autres financements publics fléchés
				- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	333 800	333 800	688 600	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		354 800		- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IAE - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement	213 900	213 900	1 331 000	Recettes globalisées
				- Subvention pour charges de service public
				- Autres financements de l'Etat
				- Fiscalité affectée
				- Autres financements publics
			1 331 000	- Recettes propres
Investissement	5 000	5 000		- Recettes fléchées*
				- Financements de l'Etat fléchés
				- Autres financements publics fléchés
				- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	218 900	218 900	1 331 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		1 112 100		- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			1 013 092	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	674 310	680 250	142 212	Autres financements publics
			870 880	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
Investissement	140 709	140 709		
TOTAL DES DEPENSES	815 019	820 959	1 013 092	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	192 133		-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			2 720 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	293 000	293 000	325 000	Autres financements publics
			2 395 000	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
Investissement				
TOTAL DES DEPENSES	293 000	293 000	2 720 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	2 427 000		-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			21 090	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 603 750	1 559 650	-	Autres financements publics
			21 090	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
Investissement	10 000	10 000		
TOTAL DES DEPENSES	1 613 750	1 569 650	21 090	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		1 548 560	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			200 000	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	30 000	30 000	-	Autres financements publics
			200 000	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
Investissement			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	30 000	30 000	200 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	170 000		-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			1 287 000	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 203 700	1 203 700	1 088 000	Autres financements publics
			199 000	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
Investissement	245 700	245 700	-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 449 400	1 449 400	1 287 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		162 400	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Odontologie - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			-	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	180 000	180 000	-	Autres financements publics
				Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
Investissement	1 090 000	1 090 000	-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 270 000	1 270 000	-	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		1 270 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal			
DEPENSES			RECETTES
	Montants		Montants
	AE	CP (B)	
Personnel			35 000 Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
Fonctionnement	103 000	103 000	22 000 Autres financements publics
			13 000 Recettes propres
			- Recettes fléchées*
Investissement			- Financements de l'Etat fléchés
			- Autres financements publics fléchés
			- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	103 000	103 000	35 000 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	68 000 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal			
DEPENSES			RECETTES
	Montants		Montants
	AE	CP (B)	
Personnel	43 000	43 000	1 369 617 Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			- Subvention pour charges de service public
			- Autres financements de l'Etat
			- Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 070 844	1 082 702	288 137 Autres financements publics
			1 081 480 Recettes propres
			- Recettes fléchées*
Investissement	430 759	430 759	- Financements de l'Etat fléchés
			- Autres financements publics fléchés
			- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 544 603	1 556 461	1 369 617 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	186 844 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BI2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal			
DEPENSES			RECETTES
	Montants		Montants
	AE	CP (B)	
Personnel			583 726 Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			- Subvention pour charges de service public
			- Autres financements de l'Etat
			- Fiscalité affectée
Fonctionnement	384 300	384 300	194 997 Autres financements publics
			388 729 Recettes propres
			- Recettes fléchées*
Investissement	160 000	160 000	- Financements de l'Etat fléchés
			- Autres financements publics fléchés
			- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	544 300	544 300	583 726 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		39 426	- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BI 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal			
DEPENSES			RECETTES
	Montants		Montants
	AE	CP (B)	
Personnel			1 942 769 Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
Fonctionnement	928 465	928 465	Autres financements publics
			1 942 769 Recettes propres
			Recettes fléchées*
Investissement	583 885	583 885	Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 512 350	1 512 350	1 942 769 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		430 420	- SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Vie étudiante et de campus - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			2 314 900	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			50 800	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	1 249 610	1 169 610	1 890 000	Fiscalité affectée
			14 700	Autres financements publics
			359 400	Recettes propres
Investissement	149 000	129 000	-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	1 398 610	1 298 610	2 314 900	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 016 290		-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			222 200	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			20 800	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	133 740	133 740	-	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
Investissement			201 400	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	133 740	133 740	222 200	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	88 460		-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel			87 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-	Subvention pour charges de service public
			-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	255 000	255 000	-	Fiscalité affectée
			-	Autres financements publics
Investissement	36 000	36 000	87 000	Recettes propres
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	291 000	291 000	87 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		204 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BI 2023

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP (B)		
Personnel	183 057 000	183 057 000	208 682 859	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			177 642 558	Subvention pour charges de service public
			2 542 592	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	30 201 580	26 226 666		Fiscalité affectée
			21 632 472	Autres financements publics
Investissement	33 736 579	21 269 240	6 865 237	Recettes propres
			6 200 000	Recettes fléchées*
			1 400 000	Financements de l'Etat fléchés
			4 800 000	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES	246 995 159	230 552 906	214 882 859	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-		15 670 047	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