

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 26 septembre 2022

DÉLIBÉRATION n°2022-85

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 26 septembre 2022 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 16 septembre 2022.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget rectificatif 2022 n°1

Vu le code de l'éducation,

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

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 16 septembre 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 :

- 2 526 ETPT :
 - dont 2 116 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 410 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 228 753 514 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 179 800 000 € personnel ;
 - 33 226 652 € fonctionnement ;
 - 0€ intervention ;
 - 15 726 863 € investissement.
- 228 264 888 € de crédits de paiement dont :
 - 179 800 000 € personnel ;
 - 31 574 530 € fonctionnement ;
 - 0 € intervention
 - 16 890 358 € investissement
- 232 708 018 € de prévisions de recettes.
- 4 443 130 € de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- + 3 801 477 € de variation de trésorerie ;
- 5 048 405 € de résultat patrimonial ;
- 10 548 405 € de capacité d'autofinancement ;
- + 1 881 790 € de variation de fonds de roulement.

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

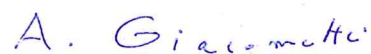
Nombre de membres constituant le conseil :	36
Quorum :	18
Nombre de membres participant à la délibération :	27
Abstentions :	0
<hr/>	
Votes exprimés :	27
Pour :	27
Contre :	0

Pièces jointes :

- Budget rectificatif 2022 et pièces réglementaires.

Fait à Tours, le 11 octobre 2022

Le Président,



Arnaud GIACOMETTI

Monsieur le Président

Tours, le 14/09/2022

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 rectificatif N°1 2022**PJ** : 3 annexes

1. Présentation générale

Ce budget rectificatif reprend tout d'abord les reports de l'exercice précédent : AE 2 279 K€ CP: 1 405 K€, RE : néant.

Ensuite, il réévalue l'ensemble des crédits ouverts, à la lumière des sept premiers mois d'exécution, qui traduisent la poursuite de la tendance à la reprise des activités, mais avec un rythme ralenti d'exécution des projets, notamment dans le domaine de l'immobilier.

En recettes, il enregistre la majoration de SCSP résultant de la notification intermédiaire.

Les mouvements globaux de ce BR sont résumés ci-dessous :

Budget (K€)	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
Recettes totales	232 708	213 032	19641	35
Dépenses totales (CP)	228 265	213 820	14 410	35
Solde budgétaire	4 443	-788	5 231	0

2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé (K€)	BI 2022		BR 2022		VAR en K€	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enveloppes budgétaires						
Personnel	175 500	175 500	179 800	179 800	+4 300	+4 300
Fonctionnement	30 814	31 575	33 227	31 575	+2 412	0
Investissement	31 825	21 190	15 727	16 890	-16	-4 300
Totaux	238 140	228 265	228 754	228 265	-9 386	0
Recettes		225 032		232 708		+7 676
Solde budgétaire		-3 232		+4 443		+7 676

Ce BR présente une certaine similitude avec l'exercice précédent. Après un solde budgétaire négatif au BI (-3,23 M€), il opère une réévaluation significative aboutissant à un solde positif de 4,44 M€ (contre 3,71 M€ au BR1 2021).

Ce BR se caractérise par une hausse des dépenses de personnel, de 4,30 M€ par rapport au BI, le strict maintien des dépenses de fonctionnement, en dépit d'un relèvement sensible sur l'énergie, et une réduction des crédits d'investissement, conséquence de l'allongement des délais de réalisation constaté. En recettes, la forte majoration de 7,67 M€, recouvre une hausse de 3,48 M€ de SCSP et une hausse supérieure des ressources propres : + 4,20M€.

2.1. Autorisations d'emplois

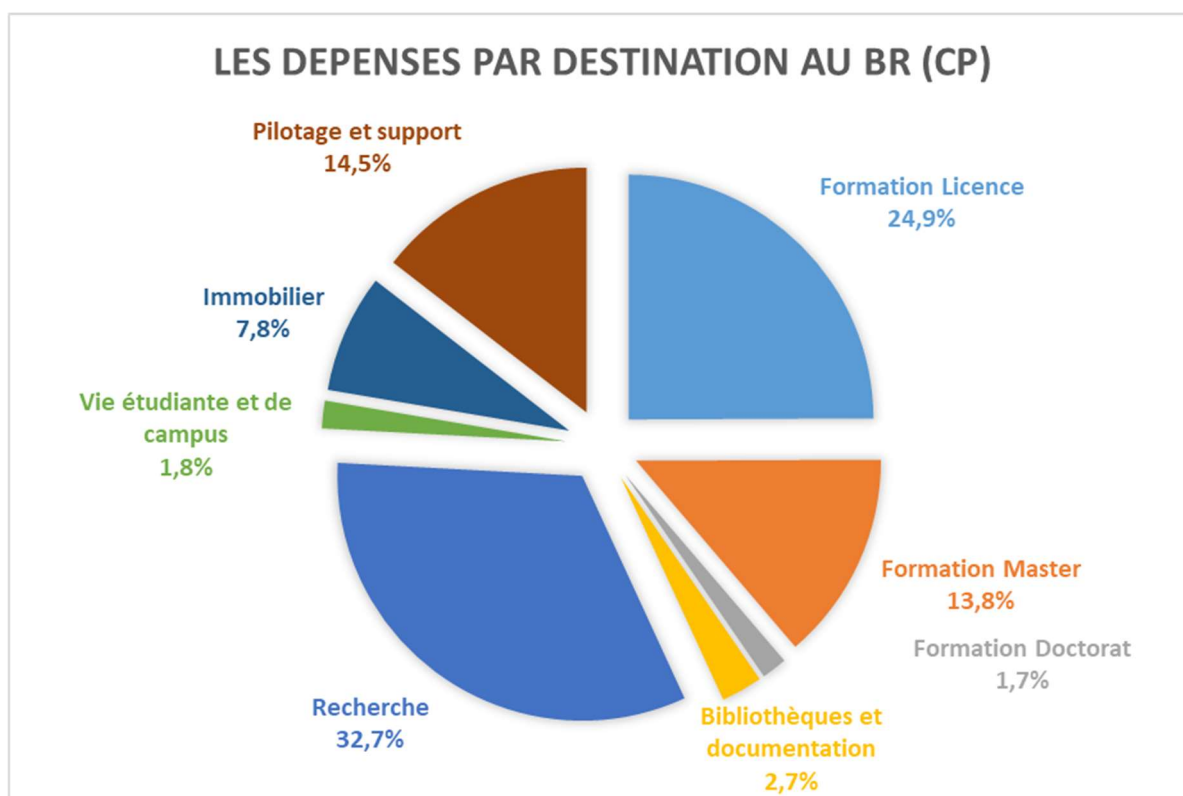
(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond BI	2 112	360	2 472
Plafond BR1	2 116	410	2 526
Prévisions d'exécution	2 093	410	2 503

L'augmentation des emplois sur ressources propres est liée à l'exécution constatée sur la première partie de l'exercice, ainsi qu'à des corrections d'erreurs d'imputation entre les deux plafonds, qui fera l'objet d'un travail plus approfondi pour le BI 2023.

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

2.2. Les dépenses

2.2.1. Les dépenses par destination

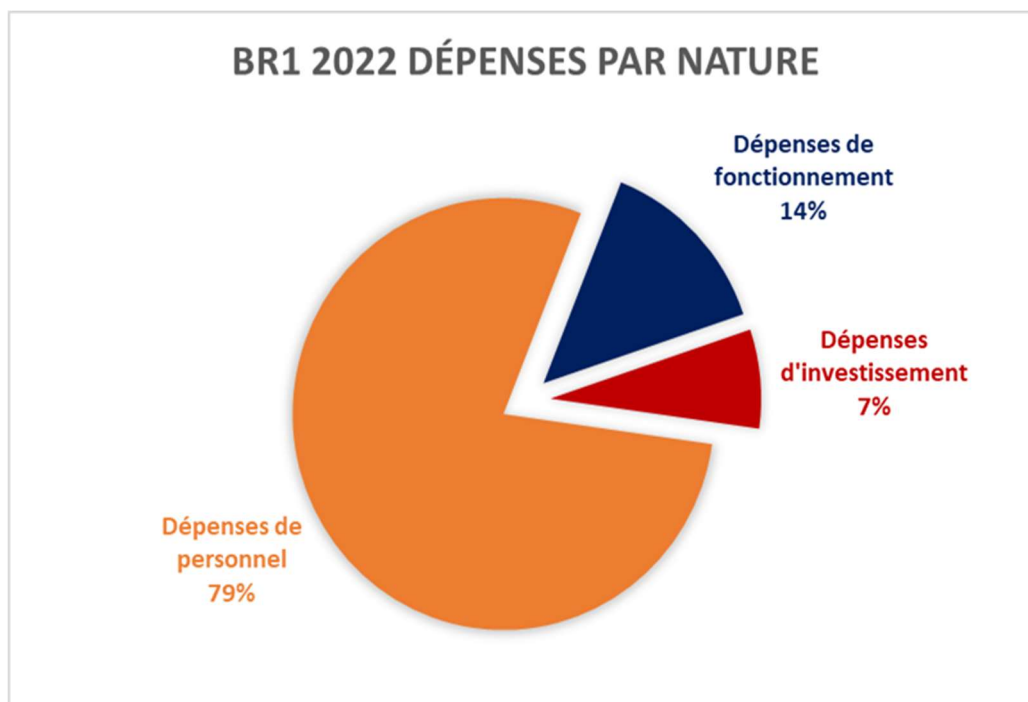


L'amplitude des variations de cette répartition est par nature faible à l'intérieur d'un exercice. Les majorations constatées à ce BR visent les secteurs de la formation et la vie étudiante.

Destinations (CP en K€)	BR1 2022
Formation Licence	56 914
Formation Master	31 500
Formation Doctorat	3 828
Bibliothèques et documentation	5 932
Recherche*	74 963
Vie de l'étudiant	4 159
Immobilier	17 867
Pilotage et support	33 101
TOTAL	228 265

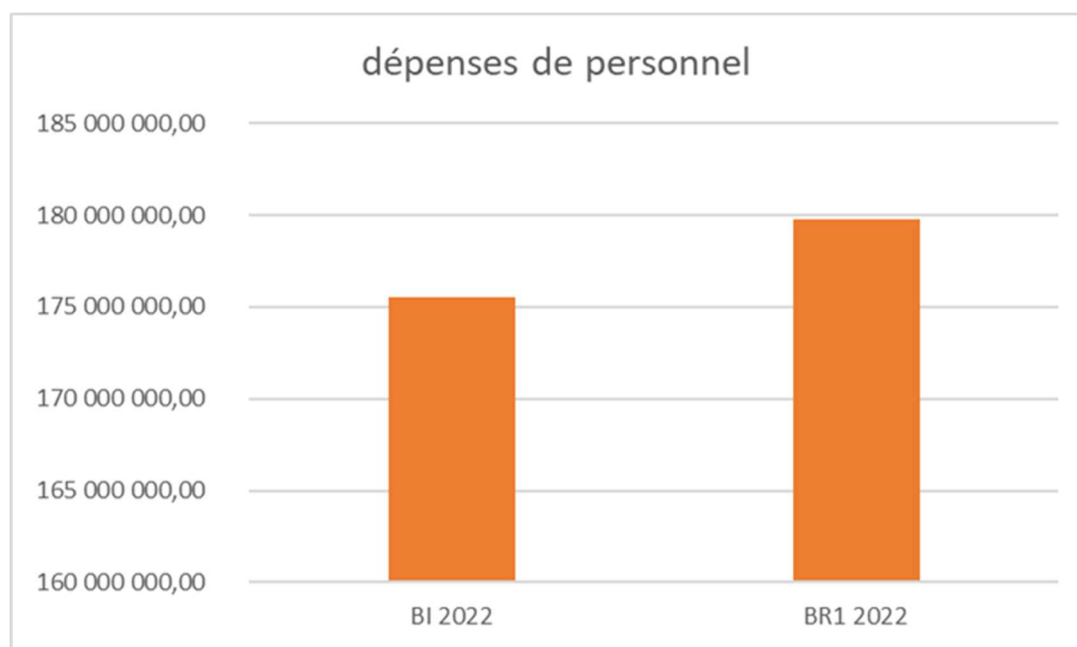
*+ diffusion des savoirs

2.2.2 Les dépenses par nature



Par rapport au BI, l'investissement baisse de 2 points au profit des dépenses de personnel.

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



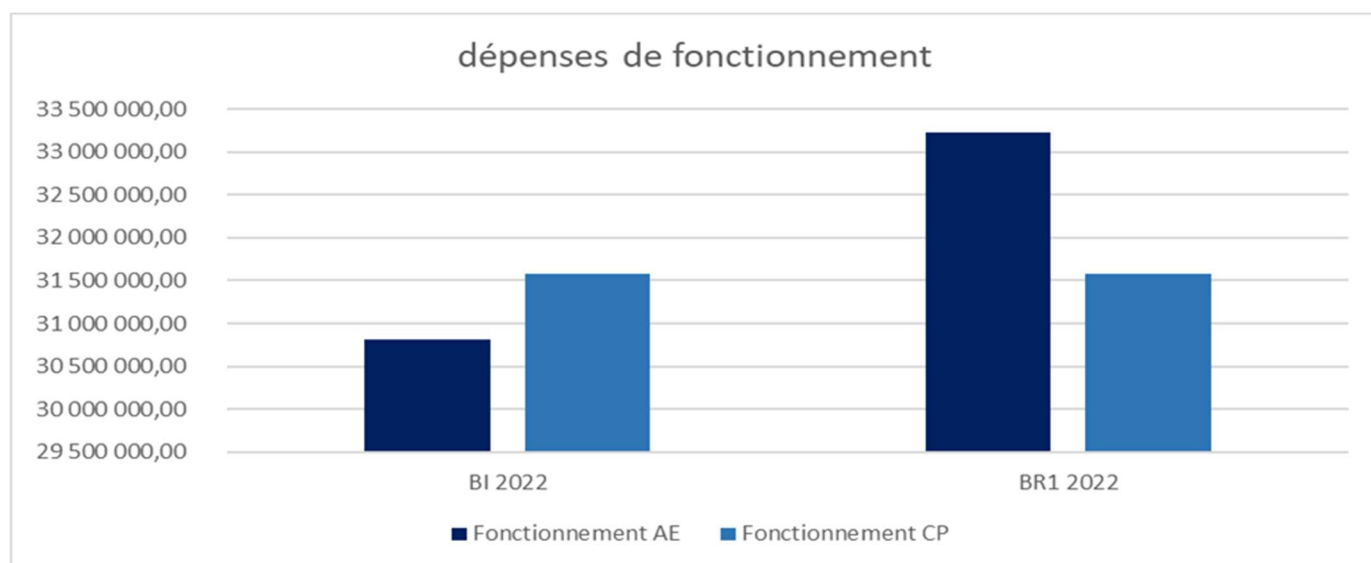
Le montant des dépenses de personnel prévu à ce budget s'élève à 179 800 K€, en hausse de 4 300 K€ par rapport au BI. La prévision de dépenses est résumée ci-dessous sachant qu'elle est détaillée dans le tableau N°2 du D.P.G.E.C.P. :

Masse salariale BI (en K€)	175 500
PREVISION DE VARIATION MASSE SALARIALE 2022	3 950
<i>Dont : Campagne d'emploi (schéma et structure)</i>	-690
<i>Augmentation de la valeur du point</i>	2 817
<i>Mensualisation des heures complémentaires</i>	1 122
<i>Autres impacts et marge</i>	701
Prévision MS 2022	175 450
Autres dépenses de personnel	350
Total dépenses de personnel	179 800

La principale mesure est le relèvement de 3,5 % de la valeur du point, sans connaissance à ce jour des modalités de compensation. Les autres dépenses de personnel sont majorées de 100 K€ pour le versement d'une prestation exceptionnelle « inflation » aux personnels les plus précaires.

2.2.2.2 Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 33 226 652 € en AE (capacité de commande de l'exercice), contre 30 814 370 € au BI (+ 7,82 %), et de 31 574 530 € en CP (capacité de décaissement de l'exercice), inchangé par rapport au BI.



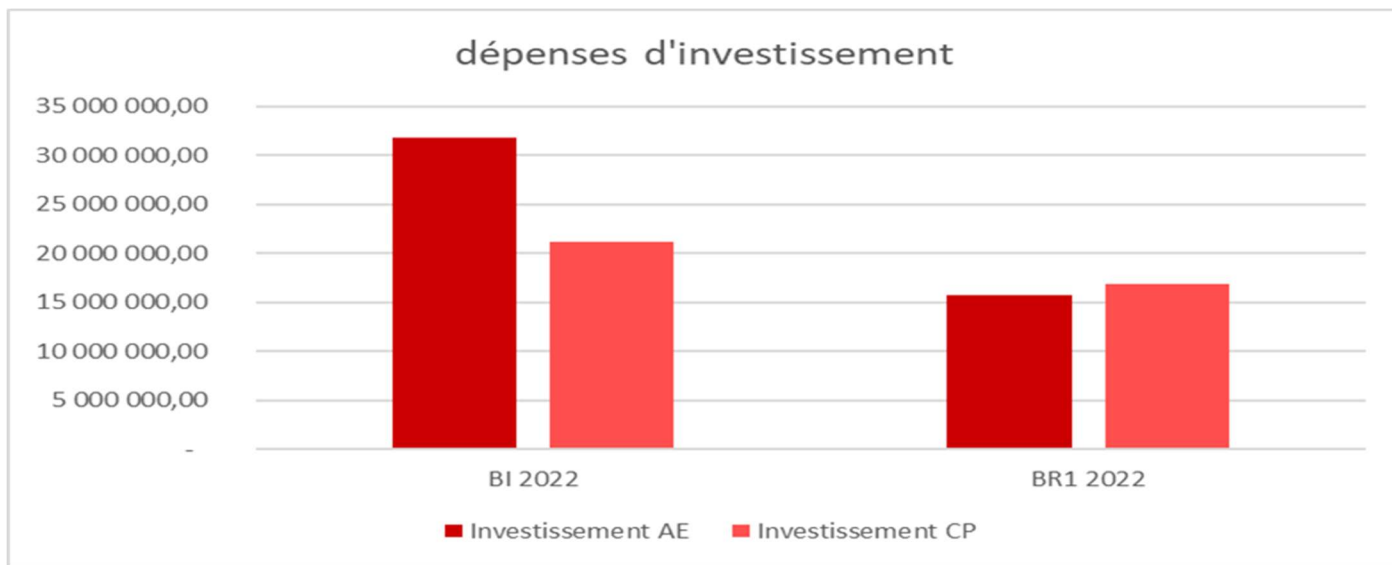


Dépenses de fonctionnement (CP en K€)	BI	BR1 2022	Variations	
Formation	6 870	6 379	- 491 K€	
Documentation	1 605	1 612		
Recherche	5 653	6 384	+ 731 K€	
Dépenses communes et supports	8 815	7 813	- 1 002 K€	
Immobilier	8 004	8 709	+ 705 NB : y compris fluides et nettoyage des locaux	
Programme V.E. et de Campus	628	678		
TOTAUX	CP	31 575	31 575	0% ; (Fondation FR :35 K€)
	AE	30 814	33 227	+ 7,83 %

En AE, ce BR enregistre une augmentation sensible des crédits ouverts (+ 2 412 K€, soit 7,83 %), qui traduit la tendance de fond d'augmentation des charges récurrentes, notamment de certaines fournitures, nonobstant le changement de méthode pour la comptabilisation des fluides (plus d'engagement du montant total du marché), qui entraîne une minoration à ce BR. En revanche, le montant des crédits de paiement est parfaitement stable. Il reflète l'ajustement aux besoins des activités : hormis une hausse en recherche, les diminutions sont assez générales, traduisant des glissements de paiement sur l'exercice 2023 dans le secteur de l'informatique, de la VEC ou de certains projets DSG, notamment. Autre conséquence des décalages accrus entre commandes et livraisons, l'accroissement de l'écart entre AE et CP. Quant à l'immobilier, il s'agit principalement des fluides (électricité et fourniture de chaleur), en hausse de 483 K€, à 3 482 K€. Ce montant représente près de 40% d'augmentation par rapport au compte financier 2021.

2.2.2. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements s'élèvent à 15 726 863 € contre 31 825 257 € au BI (- 51,06 %), et en CP à 16 890 358 € contre 21 190 358€ (- 20,29 %).



Dépenses d'investissement (CP en K€)	BI	BR1 2022	Commentaires
Formation	1 721	2 470	+ 749 K€
Documentation	5	16	
Recherche	6 614	5 638	- 976K€
Dépenses communes et supports	3 250	2 978	
Immobilier	9 527	5 730	- 3 797 K€
Programme V.E. et de Campus	75	58	
TOTAUX			(Fondation FR: 0)
CP	21 190	16 890	-20,29 % ;
AE	31 825	15 727	-50,6 %

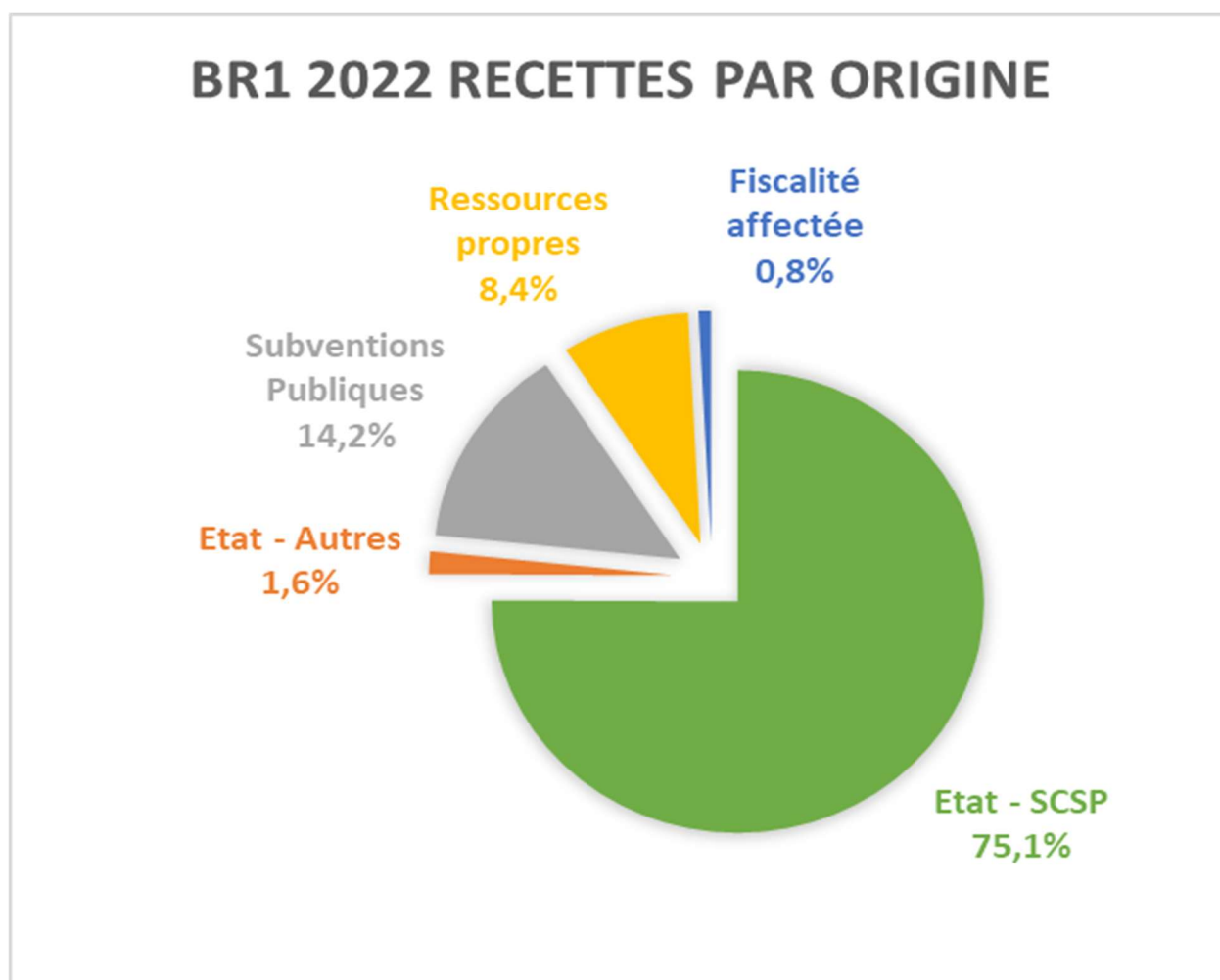
La forte baisse en AE provient essentiellement du report en 2023 de l'engagement des travaux pour l'opération de reconstruction de l'EPU, à hauteur de 16 M€. La baisse des crédits de paiement par rapport au BI illustre les aléas constatés sur les réalisations. Cette baisse ramène l'enveloppe d'investissement à un niveau néanmoins supérieur à celui du BR 1 2021 (14,24 M€). L'état des principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers figure en annexe.

2.3. Les recettes

L'ensemble des recettes s'élève à 232 708 018€, contre 225 032 465€ au BI, soit un accroissement de 7 676 K€ (+ 3,41 %). Cette forte variation était également une caractéristique du BR 2021. La hausse de la SCSP explique 45 % de la variation, le solde étant dû à la CVEC et aux autres ressources propres, comme précisé ci-après.

Ce BR enregistre l'encaissement de deux subventions régionales, pour un total de 2M€, encaissées début 2022 en avance sur l'exécution des travaux de l'opération immobilière Tanneurs.

2.3.1 Recettes par origine



Par rapport au BI, les parts des subventions, ressources propres et fiscalité affectée (CVEC) sont en hausse au détriment des subventions de l'État.

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

La prévision à ce BR résulte de la notification intermédiaire reçue en juillet dernier, alors que le BI était basé sur la pré-notification.

En K€	BI	BR1 2022	Variations
Masse salariale	154 351	155 422	+ 1 071
Plan de relance	954	1 677	+ 723
Masse salariale- actions Spécifiques	407	1 806	+ 1 399
Fonctionnement et compensation	14 821	14 935	+ 114
Fonctionnement – Actions spécifiques	266	437	+ 171
Opérations immobilières	460	460	- (BAIM)
Total	171 260	174 738	+3 478

La SCSP est en augmentation significative de 3 478 K€ (+ 2,03 %). L'évolution se fait, comme précédemment, sur le volet masse salariale (+ 3 194 K€), dont 723 K€ au titre du plan de relance. On notera en particulier :

- 443 K€ dans le cadre de la création de l'UFR d'odontologie,
- un soutien aux projets de recherche : 240 K€ et hors recherche : 200 K€, dans le cadre du dialogue stratégique de gestion (DSG).

La fraction « opérations immobilières » (460 K€) est inchangée et le fonctionnement n'évolue que très faiblement (+ 114 K€).

2.3.3 Les ressources propres

Recettes (RE en K€)	BI	BR1 2022	Variations et commentaires
Droits d'inscription <i>Dont FC et diplômes propres VAE</i>	8 232 <i>3 732</i>	10 342 <i>6 067</i>	Ajustement droits d'inscription: -225 K€ ; FC et diplômes propres :+ 2 335 K€
Contribution V.E.C	1 300	1 872	+572 K€ ; Réalisé 2021 : 1 851 K€
Versement pour Taxe Apprentissage	672	753	En baisse tendancielle
Recettes de l'activité Recherche	1 833	2 880	+1 047 K€
Subventions d'investissement et d'exploitation	33 989	34 685	+696 Région CVL : 17 009 K€ U.E. : 4 457 K€ ANR : 3 344 K€ Autres subventions : 9 874 K€



Autres recettes	7 705	7 404	-301 K€. Essentiellement des ressources propres : CFA, recherche, locations domaine public, ...
Fondation FR et dons	41,5	35	
Totaux	53 773	57 970	+4 197 K€ (+ 7,80%)

Ce budget est marqué par une augmentation des ressources dans nos domaines d'activité de recherche (+ 1 047K€) et surtout de formation (+ 2 335K€). La CVEC a été ajustée en fonction du montant complémentaire provenant du CROUS, d'où un relèvement de 572 K€. La taxe d'apprentissage, légèrement majorée par rapport au BI, demeure en baisse tendancielle.

La hausse sur les subventions publiques, de 696 K€, inclut une augmentation des recettes fléchées sur nos projets immobiliers de 850 K€.

3. Equilibre financier

CP/RE (en K€)	BI	BR1 2022	Variations
Dépenses	228 265	228 265	0
<i>Dont BAIM</i>	<i>17 520</i>	<i>14 410</i>	- 3 110 K€
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>76</i>	<i>35</i>	
Recettes	225 032	232 708	7 676 K€
<i>Dont BAIM</i>	<i>18 138</i>	<i>19 641</i>	+ 1 503 K€
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	
Solde budgétaire	-3 232	4 443	+ 7 676 K€
<i>Dont BAIM</i>	<i>618</i>	<i>5 231</i>	+ 4 613 K€
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>-36</i>	<i>0</i>	
Solde global des opérations pour compte de tiers	645	-380	-1 025 K€
Emprunt	-250	-263	Remboursement de capital et consignations (12,5K€)
Prélèvement (-)/abondement de trésorerie(+)	-2 836	+ 3 801	+6 637

L'équilibre financier de ce BR est similaire à celui constaté au BR1 2021. En effet, la situation de la trésorerie est totalement reconfigurée par rapport au BI, avec une variation de +6,64 M€,



résultant comme en 2021 du solde budgétaire fortement excédentaire, essentiellement dû au BAIM.

Cependant, l'impact négatif des OPCT (-1,025 M€) atténue la progression de notre niveau de trésorerie.

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	BR1 2022	Dont BAIM	Commentaires
Résultat	2 178	5 048	-1 600	+2 870
Dotation aux amortissements/provisions (DAA/P)	16 200	16 800	8 600	Base : données AC arrondies. + 500
Reprises sur amortissements et provisions	-11 200	-11 300	- 7 000	
CAF (+) /IAF (-)	7 178	10 548	0	NB : Ajustement à 0 sur BAIM

La capacité d'autofinancement (CAF), de 10 548 K€ est en forte augmentation du fait du résultat largement excédentaire. Son niveau reste proche de celui constaté au BR1 2021 : 10 043 K€. Comme précédemment, une dotation supplémentaire de 873 210 € pour amener la CAF à l'équilibre a été transférée de la SCSP du budget principal vers le BAIM.

B- Données du tableau de financement (en K€)	BI	BR1 2022	Dont BAIM
Capacité d'autofinancement	7 178	10 548	0
Financement de l'actif par l'État	2 405	1 636	1 475
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 375	6 849	2 533
Autres ressources	0	0	0
Augmentation des dettes financières	0	1	0
TOTAL DES RESSOURCES	17 958	19 034	4 008
Investissements	21 190	16 890	5 710

Remboursement des dettes financières	250	263	261
TOTAL DES EMPLOIS	21 440	17 153	5 971
Augmentation (+) /diminution (-) du fonds de roulement (FDR)	-3 482	1 882	-1 963

La majoration de 1 882 K€ du fonds de roulement (FDR), est la conséquence d'une CAF en forte augmentation (+ 3 370 K€), confortée par un niveau d'investissement en baisse (-4 300 K€), même si celle-ci est atténuée par la réduction des financements externes (- 2 295 K€).

Cette hausse globale intègre le prélèvement sur FDR, de 1 963 K€ pour le BAIM ; montant en diminution par rapport au BI (3 386 K€).

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	146 918	92 904	13 947	70 779	20 531	40 067	15 542

Recettes (en K€)	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	146 918	17 895	129 023	63 881	27 941	37 201

Le montant total des opérations est en légère augmentation, de 1 650 K€ par rapport au BI. L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles entraîne pour l'exercice un encaissement net de 7 410 K€, contre 3 014 K€ au BI 2022 et 198 K€ au BI 2021. Pour les exercices postérieurs à 2022, les engagements donnés et reçus induiront :

- un reste à honorer de 55 609 K€ (reste à engager sur AE de 40 067 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 15 542 K€), contre 47 087 K€ au BI,
- un reste à encaisser de 37 201 K€ (34 435 K€ au BI),

Soit un solde à financer de 18 408 K€.

Ainsi, le solde à financer Le besoin de financement sur exercices futurs déterminé à ce BR augmente significativement à 17 646 K€ : 9 439 K€ en 2023, 5 698 K€ en 2024 et 2 509 K€ au-delà.

4.3 Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2022	BR1 2022
Variations		
Du FONDS de ROULEMENT (Prélèvement =-)	-3 482 423	1 881 790
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-646 698	-1 919 686
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	-2 835 725 <i>2 683 000</i>	3 801 476 <i>6 556 883</i>
Niveaux initiaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	43 709 112*	46 109 970**
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 681 176	-16 253 598
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	55 390 288 <i>-1 016 026</i>	62 363 569 <i>-959 358</i>
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	40 226 690	47 991 760
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-12 327 874	-18 173 284
De la TRESORERIE <i>Dont trésorerie fléchée</i>	52 554 564 <i>1 666 974</i>	66 165 045 <i>5 597 525</i>

*BR1 2021

**compte financier 2021

En comptabilité générale, le FDR prévisionnel au 31/12/2022 s'établit à 47 991 K€, après une augmentation de 1 882 K€ à ce BR, ce qui représente 82 jours de charges décaissables, contre 70 jours au BI 2022. Il se décompose comme suit :

En €	Agrégé	Principal	BAIM	FONDATION
Augmentation (+) /Diminution (-) du FDR	1 181 790	3 844 786	-1 962 996	0
FDR final	47 991 760	39 645 862	8 057 529	288 369

La CAF est en hausse significative de 3 370 K€ par rapport au BI 2022.

La trésorerie prévisionnelle au 31/12/2022 connaît également un fort accroissement, de 3 801 K€, concentré sur les opérations immobilières fléchées. Elle s'élève à 66 165 K€, soit 113 jours de charges décaissables, contre 91 jours au BI 2022. La trésorerie fléchée sur nos opérations immobilières s'élève à 5 597 K€ (1 667 K€ au BI) et la trésorerie non fléchée, correspondant à la fraction plus structurelle de celle-ci, à 60 567 K€, contre 50 887 K€ au BI.



En comptabilité budgétaire, le solde budgétaire, qui passe de -3 232 K€ au BI, à + 4 443 K€, marque une rupture du même ordre qu'en 2021.

Cependant, sur les opérations pluriannuelles, les restes à encaisser futurs de 37 201 K€, retranchés des engagements totaux à intervenir de 55 609 K€, conduiront à une réduction de trésorerie de 18 408 K€, contre 12 652 K€ au BI.

En synthèse, les indicateurs financiers de ce BR renvoient une image, similaire à celle du BR 2021, d'une soutenabilité avérée à court terme, mais de plus en plus conjoncturelle.

D'une manière générale, la situation excédentaire constatée à ce BR provient du décalage entre les encaissements des recettes de SCSP et de subventions pour certaines opérations immobilières, et les consommations. Ainsi, le solde budgétaire, retraité des recettes immobilières encaissées en avance, du reste à réaliser sur la CVEC et du retrait des investissements décalés en 2023 à ce BR, se situerait à un niveau de déficit supérieur à celui du BI 2022. Symétriquement, ce décalage entraînera de forte diminution du FDR sur les prochains exercices.

Le fonctionnement, contenu à ce BR, est néanmoins en augmentation notable par rapport au deux budgets précédents. Le renchérissement de certaines fournitures et surtout le coût de l'énergie en sont les principales causes, ce qui devrait s'amplifier en 2023.

En conclusion, s'il n'y a pas d'inquiétude sur la clôture de l'exercice, l'impact du coût de l'énergie, de la hausse du point d'indice – en fonction de la compensation qui sera allouée –, de l'inflation anticipée, conduiront à un BI 2023 en rupture avec le présent exercice, ce qui impactera fortement la soutenabilité à court/moyen terme.

Arnaud GIACOMETTI

A. Giacometti

ANNEXE 1 : FONDATION F. RABELAIS

Budget initial (€)	BI	BR 2022
Comptabilité générale		
Résultat	-36 070	-64
CAF	-36 000	36 000
Diminution du FDR (-)	-36 000	0
FDR au 31/12	232 462	288 369
Comptabilité budgétaire		
Solde budgétaire	-36 000	0
Prélèvement sur trésorerie (-)	-36 000	0
Trésorerie au 31/12	251 353	289 569

Ce BR ajuste les dépenses et recettes aux réalisations prévisibles. Il n'en résulte aucune variation de fonds de roulement ni de trésorerie par rapport au BI, après l'intégration de l'exécution 2021.

Annexe 2 : SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE 2017-2022

Comptabilité budgétaire Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2017	Compte financier 2018	Compte financier 2019	Compte financier 2020 (1)	Budget initial 2021	Budget rectificatif N°1	Compte financier 2021	Budget initial 2022 (1)	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) - (1)
AE	209,2	206,7	206,57	208,27	223,98	234,09	225,27	238,14	228,75	-9,39
Recettes budgétaires	198,8	199	209,90	203,92	211,56	217,82	215,49	225,03	232,71	7,68
Dépenses budgétaires (CP)	197,09	197,8	208,25	202,90	215,96	214,11	207,23	228,26	228,26	0
SOLDE BUDGÉTAIRE	1,74	1,2	1,64	1,05	-4,39	3,71	8,26	-3,23	4,44	7,21
- fondation	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,009	-0,009	-0,007	-0,036	0	0,003
- Université	+1,77	1,19	1,67	1,06	-0,71	4,41	7,66	-3,81	-0,78	6,6
- BAIM					-3,68	-0,69	0,60	0,62	5,23	0,6
Emprunts CDC	3,4	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :	-0,79	3	-2,98	1,87	1,7	1,3	3,99	0,65	-0,38	-1,03
dont pour compte tiers	-1,59	2,43	-2,79	0,30	0,3	0,6	2,67	-0,88	2,1	2,98
dont sur compte tiers	0,8	0,57	-0,19	1,57	1,4	0,95	1,32	1,53	-1,72	-3,25
variation de trésorerie :	4,35	3,96	-1,59	2,67	-2,94	5,02	11,99	-2,84	3,8	6,64
- fléchée :	4,35	3,96	-2,94	-3,0	-0,6	1,7	1,75	2,68	6,56	3,88
- non fléchée :			1,35	5,7	-2,35	3,3	10,24	-5,52	-2,76	2,76

Comptabilité patrimoniale Budget agrégé (en M€)	Compte financier 2017	Compte financier 2018	Compte financier 2019	Compte financier 2020 (1)	Budget initial 2021	Budget rectificatif N°1	Compte financier 2021 (2)	Budget initial 2022	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) - (1)
Résultat :	2,94	2,87	4,51	6,31	-0,052	5,06	6,27	2,18	5,05	2,87
- dont fondation	-0,014	0	-0,03	-0,020	0,009	-0,009	0,01	-0,036	0	0,036
- dont BAIM					-0,89	-0,53	-0,85	-1,2	-1,6	-0,4
- dont université	2,96	+2,87	4,55	6,33	0,83	5,58	7,11	3,41	6,65	3,24
CAF	6,82	6,99	8,48	11,041	4,63	10,04	12,55	7,18	10,55	3,37
Ressources financements hors CAF :	13,08	5,93	24,64	4,31	4,88	7,89	151,56	10,78	8,49	-2,29
- dont emprunt :	3,48	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00
Investissements	14,92	12,84	30,16	11,26	14,17	14,49	158,27	21,44	17,15	-4,29
- dont rembt emprunt	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	4,98	0,08	2,96	4,095	-4,66	3,44	5,84	-3,48	1,88	5,36
Fonds de roulement	33,12	+ 33,2	36,17	40,27	26,31	43,71	46,11	40,23	47,99	7,76
Fonds de roulement hors emprunt	28,2	26,79	31,75	36,34	22,39	39,79	42,19	36,33	44,07	7,74
Trésorerie	45,33	45,38	47,7	50,37	42,14	55,39	62,36	52,55	66,16	13,61
Trésorerie hors emprunt	40,41	44,54	43,28	46,45	38,22	51,47	58,44	48,65	62,24	13,59
Fonds de roulement (jours)	65	64	69	77	42	78	85	70	82	12,00
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	56	55	60	69	36	71	77	55	75	20,00
Trésorerie (jours)	89	96	91	96	70	99	114	91	113	22,00
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	86	60	88	63	92	107	73	106	33,00
Journée de fonctionnement (charges) en €	508 288	515 897	525 845	525 103	561 165	560 104	545 376	575 207	587 151	11 944

Opérations Immobilières 2022
Opérations Immobilières individualisées 2022

Opérations Immobilières individualisées en K€	Coût total opération	Autofinancement UT	BI 2022		BR 2022 plus reports		Commentaires
			AE	CP	AE	CP	
Opérations sur CPER 2015 – 2020							
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 448	-	-	-	-	89	Opération terminée
Site Tonnelé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 675	675	-	-	97	-	Travaux réceptionnés
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 494	544	-	2 000	-	550	Calage des CP en fonction du nouvel échéancier du 31/05/2022 établi par le mandataire. Léger retard
Extension de l'EPU	24 637	5 000	16 540	3 017	450	1 300	Notification des marchés de travaux en janvier 2023 d'où la diminution des AE et CP en 2022
<i>S/TOTAL</i>	<i>54 254</i>	<i>6 219</i>	<i>16 540</i>	<i>5 017</i>	<i>547</i>	<i>1 939</i>	
Opérations sur CPER 2021– 2027							
Nouvel hôpital Trousseau (NHT)	42 000	-	-	-	37	54	Périmètre de l'opération à définir
Programme d'efficacité énergétique des campus 2030 (PEEC)							
Rénovation énergétique bât L	1 463	-	76	795	396	1 000	Financement 100 % plan de relance (clos et couvert + mise en sécurité du bâtiment L)
Rénovation énergétique bât Y	3 200	-	1 019	1 501	1 019	1 000	Financement 100 % plan de relance
Batiment Victor Hugo	3 200	1 300	1 300	1 300	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>2 395</i>	<i>3 596</i>	<i>2 715</i>	<i>2 000</i>	
Opérations hors programme							
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol	370	370	-	72	20	130	En attente du résultat de la consultation. Fin des travaux prévue en 2022.
Site Tanneurs - Etude de faisabilité sur l'évolution du site	50	50	-	45	50	25	Etude en cours.
Travaux UFR Odontologie	1 261	-	1 190	230	500	395	Travaux prévus 1 étage pour rentrée 2022, 1 étage rentrée 2023. Convention de financements en cours.
Site Grandmont - Gymnase SUAPS	450	450	-	270	32	393	Opération financée sur fonds CVEC Marchés de travaux notifiés le 29/11/2021. Travaux terminés en juin 2022.
Site Grandmont - Locaux associatifs étudiants bât V4	221	221	-	-	12	176	Opération financée sur fonds CVEC à hauteur de 191k€. Marchés de travaux notifiés en 09/2021. Réalisation des travaux en cours, fin prévue début 2022.
<i>S/TOTAL</i>	<i>2 352</i>	<i>1 091</i>	<i>1 190</i>	<i>617</i>	<i>614</i>	<i>1 119</i>	
TOTAL	106 469	8 610	20 125	9 230	3 912	5 112	

Programme récurrents: MES/accessibilité/GER/maintenance-exploitation/adaptation

Opérations Immobilières individualisées en K€	Coût total opération	Autofinancement	BI 2022		BR 2022 plus reports 2021		Commentaires
			AE	CP	AE	CP	
Programme de mise en accessibilité							
Mise en accessibilité des locaux : ADAP (phase 2)	2 139		-	-	5	5	Lancement de la consultation prévue fin 2022
Programme de mise en sécurité							
Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	1 440		-	-	-	35	Opérations terminées fin 2021
<i>S/TOTAL</i>	<i>1 440</i>	-	-	-	-	<i>35</i>	
Programme de maintenance / exploitation							
Maintenance annuelle des ATI	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	2021 +3%
Marchés de maintenance et VTR	309	309	207	309	227	309	Ajout de la maintenance des centrales de CO ² de laboratoires
Dépenses de fluides	4 253	4 253	4 464	4 253	4 514	4 613	P1, P2, P3, R1 et R2
Schéma directeur des énergies	236	236	-	-	236	20	Nouvelle étude (AMO) au BR 2022
Marchés de nettoyages des locaux	1 406	1 406	90	1 406	90	1 406	
Logiciel Système d'Information Patrimonial	72	72	-	-	72	72	Licence Active 3D
<i>S/TOTAL</i>	<i>7 336</i>	<i>7 336</i>	<i>5 822</i>	<i>7 028</i>	<i>6 200</i>	<i>7 481</i>	
Programme de G.E.R							
Enveloppe globale	424	424	424	424	424	424	2021 +3%
<i>S/TOTAL</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	
Programme d'adaptation (composantes - services)							
IUT de Blois	63	63	63	63	63	63	
IUT de Tours	210	210	210	210	210	76	Engagement des travaux en 2022 mais réalisation en 2023. Reports des CP sur 2023
EPU	18	18	18	18	18	18	
DESS	38	38	38	38	38	38	
CESR	28	28	28	28	28	28	
CUEFEE	80	80	80	80	80	80	
ASH - Lettres et langues	11	11	11	11	11	11	
Médecine	17	17	17	17	17	17	
<i>S/TOTAL</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>331</i>	

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT		En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	957	(1)		957
			CDI	8			14
		Non permanents	CDD	345			482
S/total EC			1 310		143	1 453	
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			9			9	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	604	(2)		604	
		CDI	130		48	178	
		Non permanents	CDD	72		219	291
	S/total Biatoss			806		267	1 073
Totaux			2 116	(3)	410	2 526	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 116	(5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2022 AGREGÉ
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
Personnel	175 500 000	179 800 000	4 300 000	175 500 000	179 800 000	4 300 000	217 332 465	224 158 018	6 825 553	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 800 000	49 800 000	-	49 800 000	49 800 000	-	171 259 570	174 737 867	3 478 297	Subvention pour charges de service public
			-			-	4 112 164	3 406 899	- 705 265	Autres financements de l'Etat
			-			-	1 300 000	1 872 000	572 000	Fiscalité affectée
			-			-	23 477 243	24 645 636	1 168 394	Autres financements publics
			-			-	17 183 488	19 495 616	2 312 127	Recettes propres
Fonctionnement	30 814 370	33 226 652	2 412 282	31 574 530	31 574 530	- 0				
			-			-				
Investissement	31 825 257	15 726 863	- 16 098 395	21 190 358	16 890 358	- 4 300 000	7 700 000	8 550 000	850 000	Recettes fléchées**
			-			-	700 000	220 000	- 480 000	Financements de l'Etat fléchés
			-			-	7 000 000	8 330 000	1 330 000	Autres financements publics fléchés
			-			-				Recettes propres fléchées
			-			-				
			-			-				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	238 139 627	228 753 514	- 9 386 113	228 264 888	228 264 888	0	225 032 465	232 708 018	7 675 553	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							3 232 423			SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2021 PRINCIPAL
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
Personnel	175 500 000	179 800 000	4 300 000	175 500 000	179 800 000	4 300 000	206 854 263	213 032 145	6 177 882	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 800 000	49 800 000	-	49 800 000	49 800 000	-	163 931 807	166 536 894	2 605 087	Subvention pour charges de service public
			-			-	1 815 664	1 174 864	- 640 800	Autres financements de l'Etat
			-			-	1 300 000	1 872 000	572 000	Fiscalité affectée
			-			-	23 329 243	24 486 761	1 157 519	Autres financements publics
			-			-	16 477 549	18 961 626	2 484 076	Recettes propres
Fonctionnement	24 060 018	27 087 807	3 027 789	23 504 828	22 839 567	- 665 261				
			-			-				
Investissement	10 967 277	9 759 347	- 1 207 931	11 663 813	11 180 278	- 483 534	-	-	-	Recettes fléchées**
			-			-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
			-			-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
			-			-	-	-	-	Recettes propres fléchées
			-			-				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	210 527 295	216 647 153	6 119 858	210 668 641	213 819 845	3 151 204	206 854 263	213 032 145	6 177 882	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							3 814 378	787 700		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

* détail par composante présenté en annexe

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2021 FONDATION
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
Personnel			-			-				Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-				- Subvention pour charges de service public
			-			-				- Autres financements de l'Etat
Personnel autres			-			-				- Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			-			-				- Autres financements publics
			-			-	40 000	35 000	- 5 000	Recettes propres
Fonctionnement	76 000	35 000	- 41 000	76 000	35 000	- 41 000				
			-			-				
Investissement			-			-				Recettes fléchées**
			-			-				- Financements de l'Etat fléchés
			-			-				- Autres financements publics fléchés
			-			-				- Recettes propres fléchées
			-			-				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	76 000	35 000	- 41 000	76 000	35 000	- 41 000	40 000	35 000	- 5 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	36 000	36 000	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 2021 BAIM
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
Personnel			-			-	10 438 202	11 090 873	652 671	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-	7 327 763	8 200 973	873 210	- Subvention pour charges de service public
			-			-	2 296 500	2 232 035	- 64 465	- Autres financements de l'Etat
Personnel autres			-			-				- Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			-			-	148 000	158 875	10 875	- Autres financements publics
			-			-	665 939	498 990	- 166 949	Recettes propres
Fonctionnement	6 678 352	6 103 845	- 574 507	7 993 702	8 699 963	706 261				
			-			-				
			-			-				
			-			-				
			-			-				
			-			-				
			-			-				
Investissement	20 857 980	5 967 516	- 14 890 464	9 526 545	5 710 080	- 3 816 465	7 700 000	8 550 000	850 000	Recettes fléchées**
			-			-	700 000	220 000	- 480 000	- Financements de l'Etat fléchés
			-			-	7 000 000	8 330 000	1 330 000	- Autres financements publics fléchés
			-			-				- Recettes propres fléchées
			-			-				
			-			-				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	27 536 332	12 071 361	- 15 464 971	17 520 247	14 410 043	- 3 110 204	18 138 202	19 640 873	1 502 671	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				617 955	5 230 830	4 612 875	-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Rectificatif N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	83 393 876	83 393 876	6 898 135	6 378 737	2 760 012	2 470 234	93 052 022	92 242 847
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	51 832 788	51 832 788	3 511 714	3 021 550	2 350 083	2 060 112	57 694 584	56 914 450
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	28 957 829	28 957 829	2 110 141	2 138 145	403 915	404 109	31 471 885	31 500 082
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 603 259	2 603 259	1 276 280	1 219 042	6 014	6 014	3 885 553	3 828 316
D105 - Bibliothèques et documentation	4 303 999	4 303 999	1 784 615	1 611 515	16 452	16 452	6 105 066	5 931 966
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	21 460 627	21 460 297	3 611 830	3 218 795	923 573	1 185 750	25 996 030	25 864 842
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 291 920	5 291 920	282 798	133 041	32 804	25 607	5 607 522	5 450 568
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 413 147	6 413 147	862 877	783 174	1 025 169	3 737 709	8 301 193	10 934 031
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 813 812	1 813 812	257 294	217 653	68 665	71 213	2 139 771	2 102 679
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 721 206	19 721 206	1 602 053	1 327 121	173 584	169 984	21 496 842	21 218 310
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 967 358	7 967 688	1 786 022	694 620	1 170 050	447 499	10 923 431	9 109 807
D113 - Diffusion des savoirs et musées	272 414	272 414	9 924	9 924	-	-	282 338	282 338
D114 - Immobilier	3 428 174	3 428 174	6 112 994	8 709 104	5 967 588	5 730 204	15 508 756	17 867 482
D115 - D204 - Pilotage et support	22 310 129	22 310 129	9 330 321	7 813 055	3 530 965	2 977 705	35 171 416	33 100 890
Etudiants	3 423 338	3 423 338	687 791	677 791	58 000	58 000	4 169 129	4 159 129
D201 - Aides directes aux étudiants	16 863	16 863	25 591	25 591	-	-	42 454	42 454
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 406 475	3 406 475	662 200	652 200	58 000	58 000	4 126 675	4 116 675
Total	179 800 000	179 800 000	33 226 652	31 574 530	15 726 863	16 890 358	228 753 514	228 264 888
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)							4 443 130	

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	174 737 867								174 737 867
FD020 - Droits d'inscription					4 275 000				4 275 000
FD021 - CVEC			1 872 000						1 872 000
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					6 066 517				6 066 517
FD040 - Taxe d'apprentissage					752 710				752 710
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR					204 166				204 166
FD060 - Valorisation					2 675 847				2 675 847
FD070 - ANR investissements d'avenir				1 456 560					1 456 560
FD080 - ANR hors investissements d'avenir				1 887 685					1 887 685
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				9 508 863			7 500 000		17 008 863
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				4 457 227					4 457 227
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		3 406 899		5 135 321	282 164	220 000	830 000		9 874 384
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons					35 000				35 000
FD130 - Autres recettes				2 199 981	5 204 211				7 404 192
Total	174 737 867	3 406 899	1 872 000	24 645 636	19 495 616	220 000	8 330 000	-	232 708 018
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)							-		

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Rectificatif N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	
Solde budgétaire (déficit)	3 232 423	-	-	-	4 443 130	7 675 553	Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>3 814 378</i>	<i>787 700</i>	-	-	-	<i>3 026 678</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	<i>36 000</i>	-	-	-	-	<i>36 000</i>	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>	-	-	-	<i>617 955</i>	<i>5 230 830</i>	<i>4 612 875</i>	<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>
Remboursements d'emprunts (capital)	250 000	250 000	-				<i>Nouveaux emprunts (capital)</i>
Nouveaux prêts (capital)			-				<i>Remboursements de prêts (capital)</i>
Dépôts et cautionnements		12 540	12 540	1 200	1 200	-	Dépôts et cautionnements
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000	262 540	12 540	1 200	1 200	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	6 495 820	8 052 935	1 557 115	5 616 318	5 948 036	331 718	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	425 000	211 050	- 213 950	1 950 000	1 935 636	- 14 364	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	10 403 243	8 526 525	1 355 705	7 567 518	12 328 002	7 992 907	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	3 801 477	6 637 202	2 835 725	-	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>2 683 000</i>	<i>6 556 883</i>	<i>3 873 883</i>	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	-	-	<i>5 518 725</i>	<i>2 755 406</i>	<i>- 2 763 319</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	10 403 243	12 328 002	7 992 907	10 403 243	12 328 002	7 992 907	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Rectificatif N°1 2022

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	1 297 811	778 378
Opération 2	4678	conventions de recherche	977 350	1 459 371
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	1 015 280	882 540
Opération 4	4678	IDOH	1 655 786	0
Opération 5	46711	AMI	458 000	458 000
Opération 6	4678	Mobicentre	637 662	404 725
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne	144 900	141 900
Opération 8	445	TVA	1 866 146	1 823 122
TOTAL			8 052 935	5 948 036

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Rectificatif N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	173 226 882	177 439 311	4 212 429	Subventions de l'Etat	171 259 570	174 737 867	3 478 297
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 800 000	49 800 000	-	Fiscalité affectée	1 300 000	1 872 000	572 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	50 047 648	50 735 218	687 571	Autres subventions	11 702 646	10 135 030	- 1 567 616
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	41 190 028	46 478 037	5 288 010
TOTAL DES CHARGES (1)	223 274 530	228 174 530	4 900 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	225 452 243	233 222 934	7 770 691
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 177 713	5 048 405	2 870 691	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	225 452 243	233 222 934	7 770 691	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	225 452 243	233 222 934	7 770 691

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 177 713	5 048 405	2 870 691
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 200 000	16 800 000	600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 200 000	- 11 300 000	- 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)	7 177 713	10 548 405	3 370 691

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	7 177 713	10 548 405	3 370 691
				Financement de l'actif par l'État	2 405 256	1 635 954	- 769 303
Investissements	21 190 358	16 890 358	- 4 300 000	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 374 965	6 849 130	- 1 525 835
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières	250 000	262 540	12 540	Augmentation des dettes financières		1 200	1 200
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 440 358	17 152 898	- 4 287 460	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 957 935	19 034 688	1 076 753
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	1 881 790	5 364 213	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 482 423	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 482 423	1 881 790	5 364 213
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 646 698	- 1 919 687	- 1 272 989
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 2 835 725	3 801 477	6 637 202
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	43 709 112	46 109 970	2 400 858
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	40 226 690	47 991 760	7 765 070
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 11 681 176	- 16 253 598	- 4 572 422
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 12 327 874	- 18 173 285	- 5 845 411
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	55 390 288	62 363 569	6 973 281
Niveau final de la TRESORERIE	52 554 564	66 165 046	13 610 482

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Rectificatif N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	173 226 882	177 439 311	4 212 429	Subventions de l'Etat	163 931 807	166 536 894	2 605 087
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 800 000	49 800 000	-	Fiscalité affectée	1 300 000	1 872 000	572 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	33 377 876	33 400 191	22 316	Autres subventions	11 702 646	10 135 030	- 1 567 616
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	33 084 089	38 944 047	5 859 959
TOTAL DES CHARGES (1)	206 604 758	210 839 503	4 234 745	TOTAL DES PRODUITS (2)	210 018 541	217 487 971	7 469 430
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 413 783	6 648 469	3 234 685	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	210 018 541	217 487 971	7 469 430	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	210 018 541	217 487 971	7 469 430

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 413 783	6 648 469	3 234 685
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 599 930	8 199 936	600 006
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 800 000	- 4 300 000	- 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)	7 213 713	10 548 405	3 334 691

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	7 213 713	10 548 405	3 334 691
				Financement de l'actif par l'État	166 604	160 657	- 5 947
Investissements	11 663 813	11 180 278	- 483 534	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 222 861	4 316 093	93 232
	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	1 290	1 290	Augmentation des dettes financières	-	1 200	1 200
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 663 813	11 181 568	- 482 244	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 603 178	15 026 355	3 423 176
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	3 844 786	3 905 421	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	60 635	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 60 635	3 844 786	3 905 421
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	3 107 045	5 012 889	1 905 844
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 167 680	- 1 168 103	1 999 577
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	25 822 617	35 801 076	9 978 459
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	25 761 982	39 645 862	13 883 880
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 13 787 371	- 9 989 558	3 797 813
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 680 326	- 4 976 669	5 703 657
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	39 609 987	45 790 634	6 180 647
Niveau final de la TRESORERIE	36 442 308	44 622 531	8 180 223

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Rectificatif N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel			-	Subventions de l'Etat			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	76 070	35 064	- 41 006	Autres subventions			-
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	40 000	35 000	- 5 000
TOTAL DES CHARGES (1)	76 070	35 064	- 41 006	TOTAL DES PRODUITS (2)	40 000	35 000	- 5 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	36 006	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	36 070	64	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	76 070	35 064	- 5 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	76 070	35 064	- 5 000

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 36 070	- 64	36 006
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	70	64	- 6
- 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)	- 36 000	-	36 000

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	36 000	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	36 000
			-	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)	36 000	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	36 000
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	36 000	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	36 000	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 36 000	-	36 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 36 000		36 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	268 462	288 369	19 907
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	232 462	288 369	55 907
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 18 891	- 1 200	17 691
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 891	- 1 200	17 691
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	287 353	289 569	2 216
Niveau final de la TRESORERIE	251 353	289 569	38 216

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget BAIM - Budget Rectificatif N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	7 327 763	8 200 973	873 210
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 593 702	17 299 963	706 261	Autres subventions	-	-	-
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	8 065 939	7 498 990	- 566 949
TOTAL DES CHARGES (1)	16 593 702	17 299 963	706 261	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 393 702	15 699 963	306 261
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 200 000	1 600 000	400 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 593 702	17 299 963	706 261	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 593 702	17 299 963	706 261

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 200 000	- 1 600 000	- 400 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 600 000	8 600 000	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 7 400 000	- 7 000 000	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)	-	-	-

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	-	-
				Financement de l'actif par l'État	2 238 652	1 475 296	- 763 356
Investissements	9 526 545	5 710 080	- 3 816 465	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 152 105	2 533 037	- 1 619 067
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières	250 000	261 250	11 250	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 776 545	5 971 330	- 3 805 215	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 390 757	4 008 334	- 2 382 423
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	1 422 792	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 385 788	1 962 996	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 385 788	- 1 962 996	1 422 792
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 3 753 743	- 6 932 576	- 3 178 833
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	367 955	4 969 580	4 601 625
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	17 618 034	10 020 525	- 7 597 509
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	14 232 246	8 057 529	- 6 174 717
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	2 125 086	6 262 841	- 8 387 927
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 628 657	- 13 195 417	- 11 566 760
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	15 492 948	16 283 365	790 417
Niveau final de la TRESORERIE	15 860 903	21 252 945	5 392 042

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 7

Plan de trésorerie pour Budget Rectificatif N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC s/totaux et totaux)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	62 364	104 394	90 189	59 951	87 842	75 529	61 173	108 018	93 675	81 273	93 835	79 934			
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 476	3 220	45 252	45 376	3 705	5 610	62 390	2 778	7 344	31 796	6 528	8 683	224 158		
Subvention pour charges de service public	-	-	43 356	43 576	-	-	59 670	1 841	-	26 296	-	-	174 738		
Autres financements de l'Etat	49	3	-	34	5	8	265	17	500	500	500	1 526	3 407		
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	1 344	-	528	-	1 872		
Autres financements publics	418	1 714	776	864	1 648	4 256	1 544	567	3 500	2 500	3 500	3 359	24 646		
Recettes propres	1 009	1 503	1 120	902	2 053	1 346	910	354	2 000	2 500	2 000	3 798	19 496		
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	2 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 720	1 500	1 830	8 550		
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-	220		
Autres financements publics fléchés	-	2 000	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 830	8 330		
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A3. Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		
Emprunts : encaissement en capital													-		
Prêts : encaissement en capital													-		
Dépôts et cautionnements							1,2						1		
A4. Opérations gérées en compte de tiers	43 061	-997	-42 111	629	1 966	1 688	6 287	22	87	805	-174	-3 380	7 884		
TVA encaissée	37	202	51	160	287	143	313	29	100	200	100	200	1 823		
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	1	33	148	424	361	923	20	778	287	5	726	420	4 125		
Autres encaissements à identifier	43 023	- 1 231	- 42 310	45	1 318	622	5 954	- 786	- 300	600	- 1 000	- 4 000	1 936		
A. TOTAL	44 537	4 223	3 141	46 004	5 672	7 298	68 678	2 800	8 931	34 321	7 854	7 133	240 593		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 337	18 122	18 504	17 790	17 373	19 056	20 742	17 006	20 500	20 500	20 500	19 841	226 272		
Personnel	14 149	15 037	14 492	14 453	14 373	14 466	15 661	16 489	15 000	15 000	15 000	15 681	179 800		
Fonctionnement	1 466	2 122	2 693	2 292	2 183	3 309	4 023	433	3 500	3 500	3 500	2 554	31 575		
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Investissement	722	962	1 319	1 046	817	1 282	1 058	85	2 000	2 000	2 000	1 606	14 897		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	0	29	152	59	122	0	484	0	200	200	300	446	1 993		
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Investissement	-	29	152	59	122	-	484	-	200	200	300	446	1 993		
B3. Opérations non budgétaires	0	1	0	0	0	0	1	0	11	174	0	76	263		
Emprunts : remboursement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	76	250		
Prêts : décaissement en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dépôts et cautionnements	-	1	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	13		
B4. Opérations gérées en compte de tiers	-13 830	276	14 723	263	490	2 598	607	137	622	885	955	539	8 264		
TVA décaissée	114	187	168	149	126	197	202	23	100	100	200	300	1 866		
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	149	72	406	103	356	2 391	332	2	572	885	720	199	6 187		
Autres décaissements à identifier	- 14 093	18	14 149	12	7	9	72	112	50	100	35	40	211		
B. TOTAL	2 507	18 428	33 380	18 113	17 985	21 654	21 833	17 143	21 333	21 759	21 755	20 902	236 791		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	42 030	- 14 205	- 30 239	27 891	- 12 313	- 14 356	46 845	- 14 343	- 12 402	12 562	- 13 902	- 13 769	3 801		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	104 394	90 189	59 951	87 842	75 529	61 173	108 018	93 675	81 273	93 835	79 934	66 165	66 165		
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	6 557	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	642

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Rectificatif N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

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

	< N non dénouées *	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- 959 358	5 597 525	- 2 289 597	- 10 226 719
Recettes fléchées (b)	17 936 075	8 550 000	7 600 000	6 250 000	1 540 000
Financements de l'État fléchés	7 130 000	220 000	2 000 000	1 850 000	340 000
Autres financements publics fléchés	10 795 495	8 330 000	5 600 000	4 400 000	1 200 000
Recettes propres fléchées	10 580				
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	18 895 433	1 993 117	15 487 122	14 187 122	4 728 916
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	33 041 787	583 590	18 000 000	3 000 000	713 575
CP	18 895 433	1 993 117	15 487 122	14 187 122	4 728 916
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 959 358	6 556 883	- 7 887 122	- 7 937 122	- 3 188 916

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Rectificatif N°1 2022

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	62 957	49 310	44 643	4 667	2 424	7 091	50 198	41 290	8 907	1 754	10 661	11 223	-	218
Contrats de Collaboration	1 525	795	574	221	483	704	809	543	266	476	742	246	-	6
Prestations Pluriannuelles de recherche	267	137	106	31	91	122	160	95	66	62	128	40	-	5
Autres contrats de recherche	442	346	275	70	32	102	376	218	159	-	100	64	-	60
total contrats de recherche	65 191	50 587	45 598	4 989	3 030	8 019	51 543	42 145	9 398	2 234	11 631	11 574	-	160
Formation Continue Centralisée														
Formation Continue IUT Blois														
Formation Continue IUT Tours														
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats pluriannuels hors recherche	14 559	7 225	4 939	2 286	737	3 023	6 829	4 859	1 970	698	2 668	6 597	-	434
Total contrats hors recherche	14 559	7 225	4 939	2 286	737	3 023	6 829	4 859	1 970	698	2 668	6 597	-	434
Opérations immobilières	67 168	45 692	42 366	3 326	-	421	2 905	29 774	23 774	5 999	232	6 231	21 896	15 267
Total Opérations immobilières	67 168	45 692	42 366	3 326	-	421	2 905	29 774	23 774	5 999	232	6 231	21 896	15 267
Total	146 918	103 505	92 904	10 601	3 346	13 947	88 146	70 779	17 367	3 163	20 531	40 067	-	15 542
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :														
Ss total personnel	31 626	19 672	17 042	2 630	2 629	5 259	19 653	17 042	2 611	2 648	5 259	9 325	-	0
Ss total fonctionnement et intervention	22 831	15 862	11 684	4 177	490	4 667	14 888	10 670	4 218	658	4 876	6 480	-	805
Ss total investissement	92 461	67 971	64 178	3 794	228	4 021	53 605	43 067	10 538	-	142	24 262	-	14 736

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)
Projets Subventionnés	62 957	-	2 588	65 545	40 151	12 668	12 727
Contrats de Collaboration	1 525	-	251	1 776	782	863	131
Prestations Pluriannuelles de recherche	267	-	372	639	350	259	30
Autres contrats de recherche	442	-	320	762	521	163	78
total contrats de recherche	65 191	-	3 532	68 723	41 804	13 953	12 967
Formation Continue Centralisée							
Formation Continue IUT Blois							
Formation Continue IUT Tours							
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-
Contrats pluriannuels hors recherche	14 559	-	1 989	16 548	6 439	2 802	7 307
Total contrats hors recherche	14 559	-	1 989	16 548	6 439	2 802	7 307
Opérations immobilières	67 168	-	23 416	43 752	15 639	11 185	16 927
Total Opérations immobilières	67 168	-	23 416	43 752	15 639	11 185	16 927
Total	146 918	-	17 895	129 023	63 881	27 941	37 201

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Rectificatif N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			contrats de recherche	Personnel	23 451	16 541	15 089	1 451	2 388	3 840	16 521	15 089	1 432	2 408	3 840	2 899	2 899	1 170
	Fonctionnement	16 657	11 045	8 842	2 203	851	3 054	11 447	7 904	3 544	76	3 619	3 441	3 476	930	930	390	390
	Investissement	25 083	23 001	21 667	1 335	210	1 125	23 575	19 153	4 422	-	4 172	2 290	2 290	1	1	-	-
	TOTAL	65 191	50 587	45 598	4 989	3 030	8 019	51 543	42 145	9 398	2 234	11 631	8 631	8 666	2 100	2 100	842	842
Contrats de formation continue	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contrats hors recherche	Personnel	8 175	3 131	1 952	1 179	240	1 419	3 131	1 952	1 179	240	1 419	838	838	3 895	3 895	70	70
	Fonctionnement	6 080	3 788	2 824	964	573	1 537	3 408	2 748	660	521	1 181	843	974	700	948	176	176
	Investissement	305	306	163	143	77	67	290	158	131	-	68	34	34	41	41	-	-
	TOTAL	14 559	7 225	4 939	2 286	737	3 023	6 829	4 859	1 970	698	2 668	1 715	1 846	4 636	4 884	246	246
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	94	1 029	18	1 010	935	76	33	18	15	61	76	-	-	-	-	-	-
	Investissement	67 074	44 664	42 348	2 316	514	2 830	29 741	23 756	5 984	171	6 155	18 150	17 261	3 000	14 187	746	4 813
	TOTAL	67 168	45 692	42 366	3 326	421	2 905	29 774	23 774	5 999	232	6 231	18 150	17 261	3 000	14 187	746	4 813
	Ss total Personnel	31 626	19 672	17 042	2 630	2 629	5 259	19 653	17 042	2 611	2 648	5 259	3 738	3 738	5 065	5 065	522	522
	Ss total Fonctionnement	22 831	15 862	11 684	4 177	490	4 667	14 888	10 670	4 218	658	4 876	4 284	4 451	1 629	1 877	566	566
	Ss total Investissement	92 461	67 971	64 178	3 794	228	4 021	53 605	43 067	10 538	-	10 396	20 474	19 585	3 042	14 230	746	4 813
	TOTAL	146 918	103 505	92 904	10 601	3 346	13 947	88 146	70 779	17 367	3 163	20 531	28 496	27 774	9 737	21 172	1 834	5 901

Prévisions de recettes			Prévisions N					Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
			contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 437	2 086	102	146	90	12	2 086	102
	Autres financements publics	62 191	36 934	12 690	6 996	3 801	1 770	36 934	12 690	6 996	3 801	1 770
	Autres financements	4 095	2 784	1 160	151	-	-	2 784	1 160	151	-	-
	Total Contrats de recherche	68 723	41 804	13 953	7 293	3 891	1 782	41 804	13 953	7 293	3 891	1 782
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Contrats d'enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	1 003	-	351	-	651	-	-	351	-	651	-
	Autres financements publics	13 449	6 163	984	1 871	4 431	-	6 163	984	1 871	4 431	-
	Autres financements	2 096	275	1 467	104	250	-	275	1 467	104	250	-
	Total Contrats hors recherche	16 548	6 439	2 802	1 974	5 333	-	6 439	2 802	1 974	5 333	-
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	16 099	8 165	2 277	3 467	1 850	340	2 277	3 467	1 850	340	-
	Autres financements publics	27 642	7 464	8 908	5 600	4 400	1 270	7 464	8 908	5 600	4 400	1 270
	Autres financements	11	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-
	Total P.P.I.	43 752	15 639	11 185	9 067	6 250	1 610	15 639	11 185	9 067	6 250	1 610
	Financement de l'Etat	19 539	10 251	2 731	3 614	2 591	352	2 731	3 614	2 591	352	-
	Autres financements publics	103 282	50 561	22 582	14 467	12 632	3 040	50 561	22 582	14 467	12 632	3 040
	Autres financements	6 201	3 070	2 627	254	250	-	3 070	2 627	254	250	-
	TOTAL	129 023	63 881	27 941	18 335	15 474	3 392	63 881	27 941	18 335	15 474	3 392

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Rectificatif N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2022	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer		53 001 602
	2 Niveau initial du fonds de roulement		46 109 970
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-	16 253 598
	4 Niveau initial de la trésorerie		62 363 569
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-	959 358
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		63 322 927
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement		228 753 514
	6 Résultat patrimonial		5 048 405
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)		10 548 405
	8 Variation du fonds de roulement		1 881 790
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-	261 340
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-
	Variation des stocks	+ / -	50 000
	Charges sur créances irrécouvrables	-	50 000
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 300 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		4 443 130
	12.a Recettes budgétaires		232 708 018
12.b Crédits de paiement ouverts	-	228 264 888	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-	641 653	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		3 801 477	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		6 556 883	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-	2 755 406	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-	1 919 687	
16 Variation des restes à payer		488 626	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer		53 490 228
	18 Niveau final du fonds de roulement		47 991 760
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-	18 173 285
	20 Niveau final de la trésorerie		66 165 046
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		5 597 525
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		60 567 521	

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 2

Année	2022
Phase	fin avril 2022
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

	A
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	1 2 116,00
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 2 472,00
dont plafond Etat :	3 2 112,00
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	4 410,00
N° DBM :	5 1
dont plafond Etat :	6 2 116,00

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 2021		période janvier - avril exercice 2022					période janvier - septembre exercice 2022					période janvier - décembre exercice 2022							
	stock ETP (a) au 31 décembre 2021	moyenne annuelle ETPT 2021(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 2022 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels	ETPT (moyenne annuelle exercice 2022) (l)			
				Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	963,70	957,03	0,00	0,00	0,00	962,60	962,60	4,11	2,11	1,89	964,60	963,27	12,33	6,33	5,67	968,60	964,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	962,60	951,34	0,00	0,00	0,00	961,40	961,40	52,00	45,00	30,00	968,40	958,73	52,00	53,00	34,00	960,40	952,07
		Exécution	3	961,40	951,03	0,00	7,00	0,00	954,40	954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	637,10	634,43	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1,44	0,22	0,22	601,22	600,41	4,33	0,67	0,67	603,66	601,63
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	600,00	600,14	0,00	1,00	1,00	593,80	594,55	61,00	47,00	19,00	608,80	591,43	68,00	51,00	23,00	611,80	598,79
		Exécution	6	594,80	599,37	3,00	6,50	1,00	591,30	593,06	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	1 600,80	1 591,46	0,00	0,00	0,00	1 562,60	1 562,60	5,55	2,33	2,11	1 565,82	1 563,68	16,66	7,00	6,34	1 572,26	1 565,63	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	1 562,60	1 551,48	0,00	1,00	1,00	1 555,20	1 555,95	113,00	92,00	49,00	1 577,20	1 550,16	120,00	104,00	57,00	1 572,20	1 550,86	
	Exécution	9	1 556,20	1 550,40	3,00	13,50	1,00	1 545,70	1 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	315,00	315,00					315,00					313,44				310,33	312,92
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	11	315,00	307,84					348,50					348,39				362,50	348,17
		Exécution	12	353,50	313,84					347,82					0,00				0,00	0,00
	dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	167,96	167,96					167,00					165,78				163,33	165,37
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	14	167,00	160,57					185,00					186,67				200,00	190,01
		Exécution	15	185,00	166,90					182,59					0,00				0,00	0,00
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	201,90	201,90					194,10					197,55				205,00	201,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	194,10	193,70					196,80					189,67				224,80	194,28
		Exécution	18	196,80	193,78					191,08					0,00				0,00	0,00
	Budget initial	19	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	109,30	109,30	0,67	0,00	0,00	109,97	109,63	2,00	0,00	0,00	111,30	110,08	

		dont CDI	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	109,30	108,13	0,00	0,00	0,00	107,50	107,00	26,00	6,00	0,00	127,50	109,55	26,00	6,00	0,00	127,50	114,17			
			Exécution	21	107,50	107,91	0,00	0,00	0,00	107,50	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budget initial	22	516,90	516,90					509,10					510,99					515,33	513,92		
		sous total non titulaires plafond 1	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	509,10	501,54					545,30					538,06					587,30	542,45		
			Exécution	24	550,30	507,62					538,90					0,00					0,00	0,00		
			Budget initial	25	2 117,70	2 108,36					2 071,70					2 074,67					2 087,59	2 079,55		
		Total plafond 1	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	2 071,70	2 053,02					2 101,25					2 088,22					2 159,50	2 093,31		
			Exécution	27	2 106,50	2 058,02					2 086,79					0,00					0,00	0,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	28	155,00	155,00					150,00					150,00					150,00	150,00		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	138,83	135,95					150,00						140,79					155,97	142,96	
			Exécution	30	150,97	137,74					149,21						0,00					0,00	0,00	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	198,56	198,56						205,00					205,00						205,00	205,00
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	255,55	239,76					205,00						266,49						271,50	266,73
			Exécution	33	259,50	239,90					262,52						0,00						0,00	0,00
		dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	34	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,10	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	50,10	46,74	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	48,19	
			Exécution	36	49,10	43,63	0,00	0,00	0,00	49,10	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dont contrats aidés	Budget initial	37	0,00	0,00						0,00					0,00						0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0,00	0,00					0,00						0,00						0,00	0,00	
		Exécution	39	0,00	0,00					0,00						0,00						0,00	0,00	
	Total plafond 2	Budget initial	40	353,56	353,56						355,00					355,00						355,00	355,00	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		41	394,38	375,71					355,00						407,28						427,47	409,69		
Exécution		42	410,47	377,64					411,73						0,00						0,00	0,00		
Total emplois rémunérés	Titulaires	Budget initial	43	1 600,80	1 591,46	0,00	0,00	0,00	1 562,60	1 562,60	5,55	2,33	2,11	1 565,82	1 563,68	16,66	7,00	6,34			1 572,26	1 565,63		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 562,60	1 551,48	0,00	1,00	1,00	1 555,20	1 555,95	113,00	92,00	49,00	1 577,20	1 550,16	120,00	104,00	57,00			1 572,20	1 550,86		
		Exécution	45	1 556,20	1 550,40	3,00	13,50	1,00	1 545,70	1 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	870,46	870,46					864,10					865,99							870,33	868,92	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	903,48	877,25					900,30					945,34							1 014,77	952,14	
		Exécution	48	960,77	885,26					950,63					0,00							0,00	0,00	

par l'opérateur	dont CDI	Budget initial	49	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00	159,40	109,30	0,67	0,00	0,00	160,07	109,63	2,00	0,00	0,00	161,40	160,18	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	159,40	154,87	0,00	0,00	0,00	156,60	156,10	26,00	6,00	0,00	176,60	157,74	26,00	6,00	0,00	176,60	162,36	
		Exécution	51	156,60	151,54	0,00	0,00	0,00	156,60	153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	2 471,26	2 461,92					2 426,70					2 429,67					2 442,59	2 434,55
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 466,08	2 428,73					2 456,25					2 495,50					2 586,97	2 503,00
		Exécution	54	2 516,97	2 435,66					2 498,52					0,00					0,00	0,00
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	9,00	9,00					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
		Exécution	57	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00
	Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	178,27	178,27					0,00					0,00					0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	59	132,30	132,30					132,90					132,90					132,90	132,90
		Exécution	60	137,50	137,50					0,00					0,00					0,00	0,00
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	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	
	Exécution	63	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	
dont emplois Etat	Budget initial	64	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	
	Exécution	66	0,00	0,00					0,00					0,00					0,00	0,00	

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2021 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2022) et nouvelle prévision d'exécution sur 2022 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
- (4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2022 se calcule en phase 1 (BI 2022) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2021 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2021 (ligne "exécution" colonne (a))
- (5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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

Phase 2

Année				2022																
Phase				fin avril 2022																
N° UAI				0370800U																
Libellé établissement				Université de Tours																
				A																
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :				1 158 905 615																
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : <i>montant limitatif en AE=CP</i>				2 175 500 000																
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : <i>montant limitatif en AE=CP</i>				3 179 800 000																
N° DBM :				4 1																
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																				
Dépenses de personnel				Exercice 2021			Cumul au 30 avril 2022	Cumul au 30 septembre 2022	Cumul au 31 décembre 2022			écart BI 2022 / BI 2021	écart BI 2022 / exécution 2021	écart réprévision 2022 / exécution 2021	écart exécution 2022 / exécution 2021					
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2021)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2021)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2022)	Exécution annuelle									
				B	C	D	E	F	G	H	I					J	K	L	M	
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			97 108 920	32 691 491	0			0	4 277 029	6 572 998	7 751 632	-97 108 920					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	133 621 092	132 878 147	34 216 203	11 819 763	0	137 898 121	139 076 755	0									
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 456 610	0	2 667 158	80 054	0	2 456 610		0					0	-210 548	-2 667 158	-2 667 158	
	sous total titulaires			4	133 621 092	132 878 147	131 325 123	44 511 254	0	137 898 121	139 076 755	0	4 277 029	6 572 998	7 751 632	-131 325 123				
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			11 227 409	3 961 721	0			0	2 321 427	443 558	602 471	-11 227 409					
		dont ATER et doctorants contractuels	6	16 271 096	18 099 290	6 273 021	2 258 572	0	18 592 523	18 751 436	0									
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			6 921 556	2 377 924	0			0									
		dont CDI	8			4 009 004	1 399 366	0			0									
		sous total non titulaires				9	16 271 096	18 099 290			18 148 965					6 339 645	0	18 592 523	18 751 436	0
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)					10	149 892 188	150 977 437			149 474 088	50 850 899	0	156 490 644	157 828 191	0	6 598 456	7 016 556	8 354 103	-149 474 088

Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11	12 756 930	13 757 542	5 405 344	1 893 784	0	13 994 335	15 735 164	0	1 237 405	-848 597	892 232	-5 405 344							
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			206 051	88 930	0			0				-206 051							
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13			9 437 588	3 419 390	0			0				-9 437 588							
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			2 196 222	751 986	0			0				-2 196 222							
		Total non titulaires (plafond 2)	15			12 756 930	13 757 542	14 842 932			5 313 174				0	13 994 335	15 735 164	0	1 237 405	-848 597	892 232	-14 842 932
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16	133 621 092	132 878 147	97 108 920	32 691 491	0	137 898 121	139 076 755	0	4 277 029	6 572 998	7 751 632	-97 108 920							
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17			34 216 203	11 819 763	0			0				-34 216 203							
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			29 028 026	31 856 832	16 632 753			5 855 505				0	32 586 858	34 486 600	0	3 558 832	-405 039	1 494 703	-16 632 753
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19					16 359 144			5 797 314				0			0				-16 359 144
		sous total non titulaires	20					29 028 026			31 856 832				32 991 897			11 652 819				0
Total général (plafonds 1 et 2)	21	162 649 118	164 734 979	164 317 020	56 164 073			0	170 484 979	173 563 355	0	7 835 861	6 167 959	9 246 335	-164 317 020							
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			22	6 100 882	4 765 021			4 595 956	1 889 950	0	4 765 021	5 886 645	0	-1 335 861	169 065			1 290 689				-4 595 956
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	168 750 000	169 500 000	168 912 976	58 054 023	0	175 250 000	179 450 000	0	6 500 000	6 337 024	10 537 024	-168 912 976							
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			24	250 000	250 000	318 694			250 000	350 000	0	0	-68 694	31 306	-318 694							
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			25	169 000 000	169 750 000	169 231 670			175 500 000	179 800 000	0	6 500 000	6 268 330	10 568 330	-169 231 670							
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26	262 130	0	0	0	0	0	0	0	-262 130	0	0	0							
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2022 obligatoire)			27	7 113 155	0	0	0	0	0	0	0	-7 113 155	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 2022) 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'emploi

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 2021 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2022) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2021 et en phase 2 (mai 2022) la colonne "exécution" (définitive 2021)

(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 2021 et 2022 (en € et en flux)
Phase 2

Année	2022
Phase	fin avril 2022
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 2021 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reproductibles) (1 bis)	Mesures entrant en vigueur en année 2022												Total des flux de 2022	Total prévision ou reprévision de décaissements sur 2022 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2022)	Phase 1 : dernier budget voté en 2021 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2022	Ecart prévision 2022- dernier budget voté (2021 pour la phase 1/2022 phases 2,3,4) (V-W)
			Obligatoires					Discretionnaires										
			Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaires obligatoires (3)	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Soudat) (5)	Indemnitaires à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes B à T sauf M et N)				
A	B	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X		
Rémunérations principales	1	0	136 861	0	694 563	-544 864	1 239 427	-205 541	-312 622					2 450 702	3 272 217	88 852 435	87 619 117	1 233 318
Sous total titulaires (calcul automatique)	2	0	136 861	0	694 563	-544 864	1 239 427	-272 247	-281 551				1 117 225	1 623 281	65 701 766	66 565 410	-863 644	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	0						66 706	-31 071			0	1 333 477	1 648 936	23 150 669	21 053 707	2 096 962	
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	48 098 495	0	94 159	0	509 240	-457 359	966 599	-93 649	-233 163		846 829	1 246 011	49 344 506	49 831 200	-486 694	
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	15 979 990	0	42 702	0	185 323	-87 505	272 828	-178 598	-48 388		270 396	377 270	16 357 260	16 734 210	-376 950	
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	10 667 178	0					71 570	70 988		0	663 298	918 326	11 585 504	10 789 964	795 540	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	10 834 555	0					-4 864	-102 059		0	670 179	730 610	11 565 165	10 263 743	1 301 422	
	dont CDI dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	8	3 823 250	0					0	174 689		0	0	221 288	4 044 538	4 017 282	27 256	
Autres : stagiaires, apprentis ...	9	0	0	0								0	0	0	0	0	0	
Autres : stagiaires, apprentis ...	10	0	0	0				0	0			0	0	0	0	0	0	
Rémunérations accessoires	11	0	0	0	1 848 709			-15 897	8 206	650 171	795 760	0	96 819	3 455 016	17 203 484	15 081 831	2 121 653	
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	12	0	0	1 848 709				-16 060	-14 316	547 127	0		2 657	2 394 368	11 156 291	10 045 027	1 111 264	
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	0	0	0				163	22 522	103 044	795 760	0	94 162	1 060 648	6 047 193	5 036 804	1 010 389	

	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	5 894 553	0						0	0		795 760		96 819	892 579	6 787 132	5 770 592	1 016 540
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne (tours))	15	1 829 436	0	0					0	0	0			0	44 996	1 874 432	1 619 842	254 590
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	2 347 369	0	0	1 194 806				1 510	-8 245	0			0	1 196 002	3 543 371	3 194 228	349 143
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 677 110	0	0	653 903				-17 407	16 451	650 171			0	1 321 439	4 998 549	4 497 169	501 380
	Cotisations et contributions sociales	18	69 254 944	0	126 392	420 581	641 429	-503 182	1 144 612	-178 965	-125 368	69 552	325 864	0	1 626 866	3 345 037	72 599 981	71 934 543	665 438
	Sous total titulaires (calcul automatique)	19	59 022 979	0	126 392	420 581	641 429	-503 182	1 144 612	-181 841	-123 702	27 356	0		1 055 280	2 164 127	61 187 106	61 747 267	-560 161
	Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	10 231 965	0						2 876	-1 666	42 196	325 864	0	571 586	1 180 910	11 412 875	10 187 276	1 225 599
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	47 329 986	0	102 099	92 435	518 144	-406 469	924 613	-168 904	-141 779	0			852 831	1 411 698	48 741 684	49 317 735	-576 051
	Autres cotisations titulaires	22	11 692 993	0	24 293	328 146	123 285	-96 713	219 999	-12 937	18 077	27 356	0		202 449	752 429	12 445 422	12 429 532	15 890
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	1 008 115	0						-16 641	8 758	4 173	32 228	0	56 531	168 386	1 176 501	1 060 376	116 125
	Autres cotisations non titulaires	24	9 223 850	0						19 517	-10 424	38 023	293 636	0	515 055	1 012 524	10 236 374	9 126 900	1 109 474
	Prestations sociales	25	648 040	0		0				0	0	0			496 060	496 060	1 144 100	864 509	279 591
	TOTAL	26	169 231 670	0	263 253	2 269 290	1 335 992	-1 048 046	2 384 039	-400 403	-429 784	719 723	1 121 624	0	4 670 447	10 568 330	179 800 000	175 500 000	4 300 000
	TOTAL hors prestations	27	168 583 630	0	263 253	2 269 290	1 335 992	-1 048 046	2 384 039	-400 403	-429 784	719 723	1 121 624	0	4 174 387	10 072 270	178 655 900	174 635 491	4 020 409
	dont titulaires (hors prestations)	28	131 863 387	0	263 253	2 269 290	1 335 992	-1 048 046	2 384 039	-470 148	-419 569	574 483	0		2 175 162	6 181 776	138 045 163	138 357 704	-312 541
	dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	36 720 243	0		0				69 745	-10 215	145 240	1 121 624	0	1 999 225	3 890 494	40 610 737	36 277 787	4 332 950
	Incidence sur 2023	30								0	0	0	0	0	0				
	dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31								0	0	0	0	0	0				
	dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32								0	0	0	0	0	0				
	dont incidence cotisations et contributions sociales	33								0	0	0	0	0	0				

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

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

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

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2021, 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 (2021).

(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 pyramidages 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
Masse salariale			
Masse salariale	149 690 785	149 812 797	152 357 647
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
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 - repyramidage (agents ITRF)	2 523	2 523	
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 (année pleine)	41 054	41 054	22 616
LPR 2021 - Trajectoire d'emplois - rééquilibrage	1 050 000	1 050 000	
LPR 2022 - Création 340 nouveaux contrats doctoraux (tiers d'année)	42 597	42 597	42 597
LPR 2022 - Moyens aux laboratoires	44 788		
LPR 2022 - Classement jeunes chercheurs	181 115	181 115	56 617
LPR 2022 - Refonte indemnitaire (EC et enseignants second degré)	718 556	718 556	718 556
LPR 2022 - Revalorisation contrats doctoraux (tiers d'année)	28 992	28 992	26 023
LPR 2022 - Repyramidage 2021 et 2022 (EC et enseignants du second degré)		78 827	78 827
LPR 2022 - Prime enseignement sup et recherche (personnels HU)			98 211
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
PUPH en surnombre 2021	116 556	116 556	4 371
Recrutement psychologues 2021 - crise sanitaire COVID 2019		26 012	
Réforme des études de santé - enveloppe compl au titre de démographie étudiante (année pleine)	115 832	115 832	
Réforme des études de santé - places suppl en 2ème année MMOP (année pleine)	73 600		
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	
Réforme des études de santé 2022 - R1C - places supplémentaires 2ème année MMOP		236 800	236 800
Repyramidage 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			442 873
Création UFR Médecine Orléans-Tours			33 652
DSG 2 - Rééquilibrage			300 000
S/T Masse salariale	154 351 227	154 572 926	155 421 888
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
Loi ORE 2022 - places supplémentaires	361 600	361 600	1 084 800
S/T Masse salariale - plan de relance	954 133	954 133	1 677 333
Masse salariale - actions spécifiques			
Egalité des chances - CPES rentrée 2022 en tiers année		53 333	53 333
PEPITE - appel à projet Esprit d'entreprendre			125 000
PEPITE - accompagnement entrepreneuriat étudiant - crédits d'accompagnement 2021		45 577	45 577
Sucoût indemnité CSG			
IUF compensation Décharge Enseignement	30 880	30 880	30 880
IUF Compensation PEDR	22 875	22 875	22 875
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 2021 - revalorisation contrats doctoraux (année pleine)	9 812	9 812	9 812
LPR 2022 - CRCT hors SHS		10 000	10 000
LPR 2022 - CRCT SHS	35 000	30 000	30 000
LPR 2022 - Reclassement jeunes chercheurs			186 154
Réforme des études de santé 2022 - R2C - transformation pédagogique	327 887	327 887	327 887
Indemnité inflation			124 500
S/T Masse salariale - actions spécifiques	406 830	950 740	1 806 394
Total masse salariale	155 712 190	156 477 799	158 905 615

Crédit de Fonctionnement			
Fonctionnement et compensation			
Crédits fonctionnement par modèle	13 085 172	13 085 172	13 174 748
Groupement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2021 - part établissement	233 190	233 190	233 190
Groupement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2021 - part CHU	18 667	18 294	18 294
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 898 034	1 898 034	1 819 629
LPR 2021 - Moyens au laboratoire (soclé dans notif intermédiaire)	89 576	89 576	
LPR 2022 - Moyens au laboratoire			44 788
Création de site - Odontologie			147 222
S/T Fonctionnement et compensation	14 820 925	14 866 086	14 934 903
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			400
Enquête insertion professionnelle des docteurs - IPDoc			
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université	9 436		
IUF : Crédits scientifiques	71 250	71 250	71 250
PBO+ (vague 1 - perpennisation)	13 751	13 751	13 751
PBO+ (vague 2)	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 CNU et CNAP			24 232
LPR 2021 - dotation au démarrage			
LPR 2022 - dotation au démarrage	165 000	165 000	180 400
S/T Actions spécifiques	266 455	379 519	437 349
Opérations immobilières			
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité			
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	160 000	160 000	160 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	300 000	300 000	300 000
Dotation sûreté			
Dotation dévolution			
S/T Opérations immobilières	460 000	460 000	460 000
Total crédits de fonctionnement	15 547 380	15 705 605	15 832 252

Programme 150 et 231	171 259 570	172 183 404	174 737 867
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 557 112	1 557 112
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	376 807	351 807
Investissement	27 000	34 000
TOTAL DES DEPENSES	1 960 919	1 942 919
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
323 800	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
253 000	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
3 500	Autres financements publics
67 300	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
323 800	TOTAL DES RECETTES (C)
1 619 119	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 026 280	1 026 280
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	120 742	120 742
Investissement	5 000	5 000
TOTAL DES DEPENSES	1 152 022	1 152 022
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
3 425	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
3 425	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
3 425	TOTAL DES RECETTES (C)
1 148 596	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	61 000	61 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	104 650	100 650
Investissement	55 000	55 000
TOTAL DES DEPENSES	220 650	216 650
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
-	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
-	TOTAL DES RECETTES (C)
216 650	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	523 000	523 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	289 800	289 800
Investissement	227 955	167 800
TOTAL DES DEPENSES	1 040 755	980 600
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
543 666	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
543 666	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
543 666	TOTAL DES RECETTES (C)
436 934	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	90 000	90 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	52 890	52 890
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	142 890	142 890
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
103 903	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
103 903	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
103 903	TOTAL DES RECETTES (C)
38 987	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 583 700	1 583 700
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	554 600	554 600
Investissement	39 320	39 320
TOTAL DES DEPENSES	2 177 620	2 177 620
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
2 043 328	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
70 000	Autres financements publics
1 973 328	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 043 328	TOTAL DES RECETTES (C)
134 292	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	859 748	859 748
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	629 301	603 241
Investissement	161 194	161 194
TOTAL DES DEPENSES	1 650 243	1 624 183
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
819 888	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
22 956	Autres financements publics
796 932	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
819 888	TOTAL DES RECETTES (C)
804 295	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	748 000	748 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	288 000	288 000
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	1 036 000	1 036 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 614 000	

RECETTES	
Montants	
2 650 000	Recettes globalisées
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
260 000	Autres financements publics
2 390 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 650 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	140 000	140 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 692 944	1 519 844
Investissement	16 452	16 452
TOTAL DES DEPENSES	1 849 396	1 676 296
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
26 820	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
26 820	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
26 820	TOTAL DES RECETTES (C)
1 649 477	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	230 000	230 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	33 950	23 950
Investissement	10 000	10 000
TOTAL DES DEPENSES	273 950	263 950
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
225 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
225 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
225 000	TOTAL DES RECETTES (C)
38 950	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 227 027	1 227 027
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 397 750	1 293 500
Investissement	818 667	818 667
TOTAL DES DEPENSES	3 443 443	3 339 194
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
1 549 500	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 334 000	Autres financements publics
215 500	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 549 500	TOTAL DES RECETTES (C)
1 789 694	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	51 500	51 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	136 680	136 680
Investissement	1 820	1 820
TOTAL DES DEPENSES	190 000	190 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
22 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
14 000	Autres financements publics
8 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
22 000	TOTAL DES RECETTES (C)
168 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	192 707	192 707
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	1 020 921	1 022 144
Investissement	606 316	606 316
TOTAL DES DEPENSES	1 819 943	1 821 166
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	577 078	

RECETTES	
Montants	
2 398 244	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
2 398 244	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 398 244	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BI2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 056 449	1 056 449
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	428 950	418 946
Investissement	305 715	255 715
TOTAL DES DEPENSES	1 791 113	1 731 109
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
367 111	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
367 111	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
367 111	TOTAL DES RECETTES (C)
1 363 999	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 301 993	2 301 993
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	859 957	878 665
Investissement	786 568	668 009
TOTAL DES DEPENSES	3 948 518	3 848 667
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
2 028 636	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
2 028 636	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 028 636	TOTAL DES RECETTES (C)
1 820 031	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Vie étudiante et de campus - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 286 852	1 286 852
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 222 678	1 005 678
Investissement	220 072	190 072
TOTAL DES DEPENSES	2 729 602	2 482 602
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	14 691	

RECETTES	
Montants	
2 497 293	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
145 600	Autres financements de l'Etat
1 872 000	Fiscalité affectée
31 058	Autres financements publics
448 635	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 497 293	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	479 052	479 052
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	153 500	153 500
Investissement	6 000	6 000
TOTAL DES DEPENSES	638 552	638 552
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
281 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
71 600	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
13 000	Autres financements publics
196 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
281 000	TOTAL DES RECETTES (C)
357 552	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	207 800	207 800
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	171 100	171 100
Investissement	44 000	44 000
TOTAL DES DEPENSES	422 900	422 900
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
150 500	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
500	Autres financements publics
150 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
150 500	TOTAL DES RECETTES (C)
272 400	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BR1 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	166 864 633	166 864 633
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	24 016 032	22 913 394
Investissement	12 445 784	13 860 994
TOTAL DES DEPENSES	203 326 449	203 639 020
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	13 466 385	

RECETTES	
Montants	
208 555 405	Recettes globalisées
174 737 867	Subvention pour charges de service public
3 008 299	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
21 406 670	Autres financements publics
9 402 569	Recettes propres
8 550 000	Recettes fléchées*
220 000	Financements de l'Etat fléchés
8 330 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
217 105 405	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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