

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 13 décembre 2021**DÉLIBÉRATION n°2021-104**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 13 décembre 2021 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 3 décembre 2021.

Point de l'ordre du jour :**3.1. Budget initial 2022**

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu l'avis de la commission des moyens du 3 décembre 2021,

Exposé de la décision :

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

Proposition de décision soumise au conseil :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 472 ETPT :
 - dont 2 112 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - dont 360 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 238 139 627 € d'autorisations d'engagement dont :
 - + 175 500 000€ personnel ;
 - + 30 814 390 € fonctionnement ;
 - + 0€ intervention ;
 - + 31 825 257 € investissement.
- 228 264 888 € de crédits de paiement dont :
 - + 175 500 000 € personnel ;
 - + 31 574 530 € fonctionnement ;
 - + 0€ intervention
 - + 21 190 358 € investissement
- 225 032 465 € de prévisions de recettes.
- - 3 232 423 € de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 2 835 725 € de variation de trésorerie ;
- 2 177 713 € de résultat patrimonial ;
- 7 177 713 € de capacité d'autofinancement ;
- - 3 482 423 € de variation de fonds de roulement.

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

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

Nombre de membres constituant le conseil :	36
Quorum :	18
Nombre de membres participant à la délibération :	30
Abstentions :	0
Votes exprimés :	30
Pour :	30
Contre :	0

Pièces jointes :

- Note de présentation et tableaux réglementaires.

Fait à Tours, le 15 décembre 2021.

Le Président,

A. Giacometti

Arnaud Giacometti

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques	Délibération publiée sur le site internet de l'université le : 17 DEC. 2021 Transmise au Recteur le : 17 DEC. 2021
---	---

Tours, le 06/12/2021

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

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BI /01 /2021

Objet : Projet de budget initial 2022**PJ** : 2 annexes

1. Présentation générale

Ce budget 2022 reflète le contexte général d'une reprise des activités avec un effet de traîne de la crise sanitaire. Il traduit aussi la poursuite de la mise en œuvre de dispositifs notifiés en 2021.

Il a été élaboré à la suite d'un dialogue de gestion interne touchant l'ensemble des services et composantes de l'établissement, ce qui a permis notamment de définir deux programmations, pour l'immobilier et les dépenses numériques.

Il est rappelé que ce budget intègre depuis le 1^{er} janvier 2021 un budget annexe immobilier (BAIM) réglementaire, consécutif à la dévolution du patrimoine.

L'année 2021 a conforté le fonctionnement budgétaire basé sur un seul budget rectificatif, qui sera prévu en mi-année 2022.

Les mouvements globaux de ce BI sont résumés ci-dessous, sachant qu'une fiche de synthèse sur la Fondation F. Rabelais est placée en annexe.

Budget (K€)	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
Recettes totales	225 032	206 854	18 138	40
Dépenses totales	228 265	210 669	17 520	76
Solde budgétaire	- 3 232	-3 814	618	-36
Solde BI 2021	-4 395	-708	-3 679	-9



2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé	BI 2021		BI 2022		VAR en K€	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Enveloppes budgétaires (€)						
Personnel	169 000 000	169 000 000	175 500 000	175 500 000	6 500	6 500
Fonctionnement	30 886 585	33 037 312	30 814 370	31 574 530	-72	-1 463
Investissement	24 093 594	13 920 071	31 825 257	21 190 358	7 732	7 270
Totaux	223 980 179	215 957 383	238 139 627	228 264 888	14 159	12 075
Recettes		211 562 457		225 032 465		13 470
Solde budgétaire		-4 394 926		-3 232 423		+ 1 163

Ce BI est marqué par une amélioration de son solde budgétaire, de -3,23 M€ contre -4,39 M€ au BI précédent, recouvrant de fortes augmentations en dépenses comme en recettes.

Il poursuit le recalibrage des dépenses de fonctionnement effectué au BR1 2021, et se caractérise par une forte hausse des dépenses d'investissement.

Enfin la hausse sensible des dépenses de personnel s'explique principalement par une augmentation importante de la SCSP pré notifiée, marquée par l'application de la LPR débutée en 2021.

2.1. Autorisations d'emplois

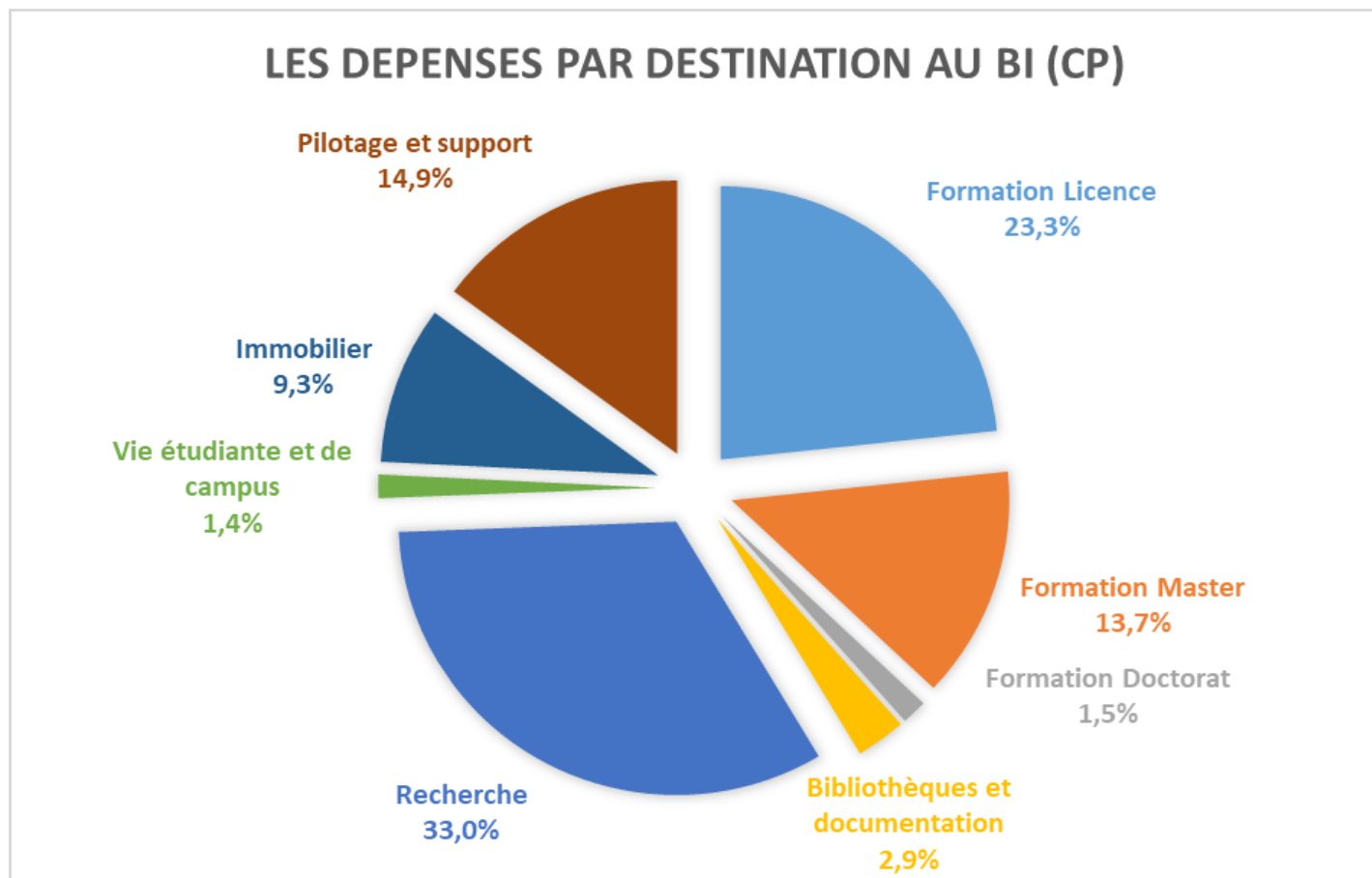
(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
Plafond BI 2021	2113	360	2473
Plafond BI 2022	2112	360	2472
Prévisions 2022	2091	355	2446

Le plafond des emplois État est inchangé par rapport au BR1 2021, tandis que les emplois sur ressources propres diminuent de 21 ETP.

La situation des emplois est détaillée dans le tableau N°1 du Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel (DPGECPC) figurant dans la liasse budgétaire.

2.2. Les dépenses

2.2.1. Les dépenses par destination



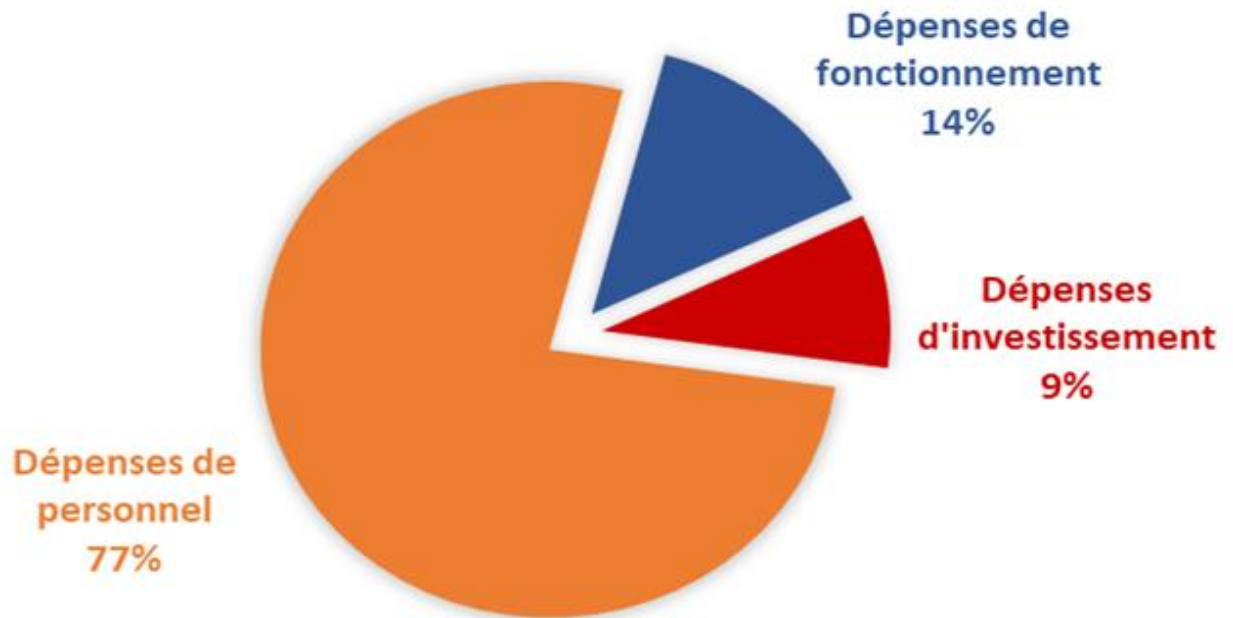
Cette classification est relativement stable d'une année sur l'autre. Néanmoins, on note une hausse de 1,5 point pour l'immobilier et une diminution corrélative sur l'ensemble formation + recherche + pilotage et support.



Destinations (CP en K€)	BI 2022
Formation Licence	53 239
Formation Master	31 326
Formation Doctorat	3 390
Bibliothèques et documentation *	6 604
Recherche	75256
Vie de l'étudiant	3 168
Immobilier	21 327
Pilotage et support	33 955
TOTAUX	228 265

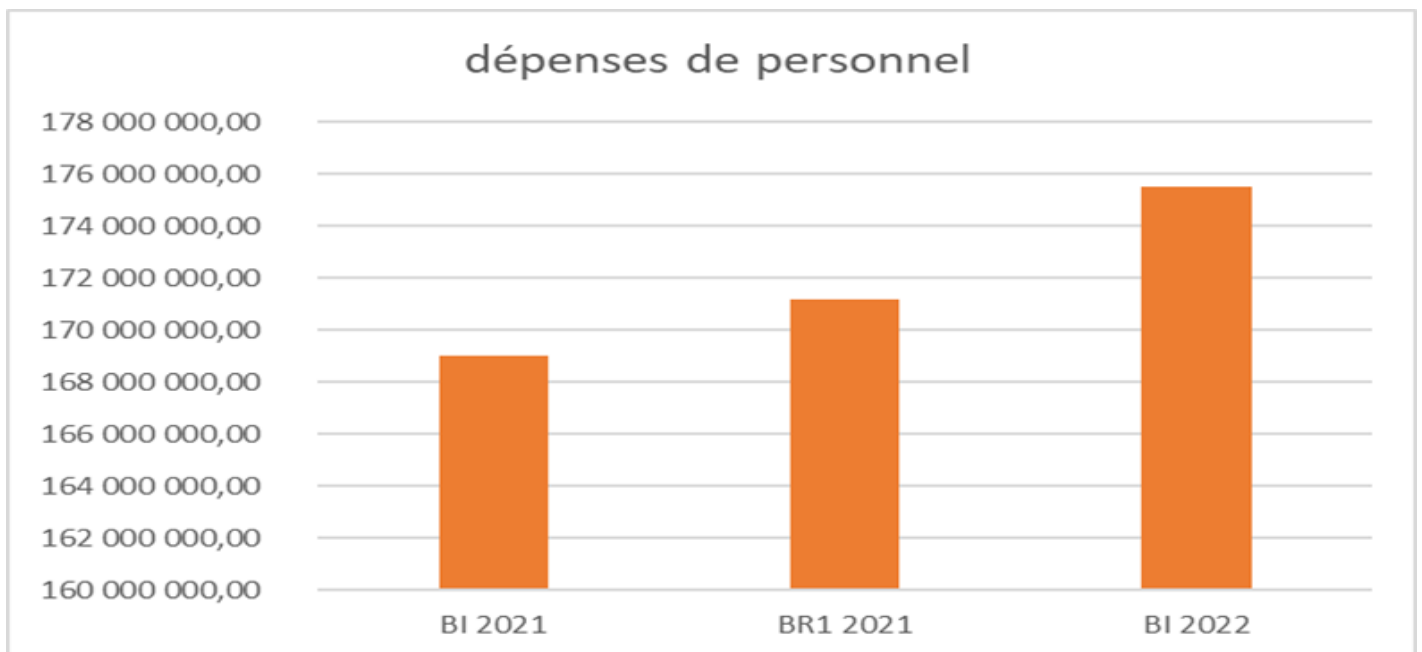
*avec la diffusion des savoirs

BI 2022 DÉPENSES PAR NATURE



Cette répartition évolue peu d'une année sur l'autre, toutefois 2022 se signale par une baisse d'un point sur les dépenses de personnel ainsi que sur le fonctionnement, au profit des dépenses d'investissement.

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





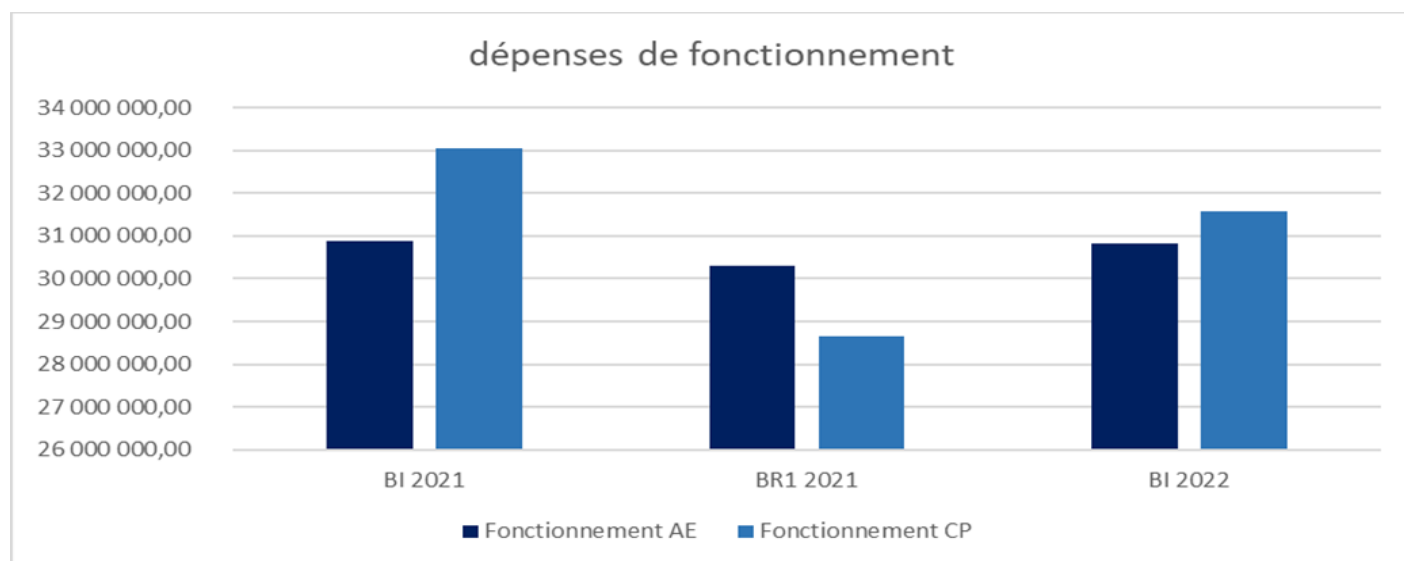
Les prévisions de dépenses de personnel sont basées sur la projection de fin d'exercice 2021 à laquelle s'ajoutent les principaux éléments résumés ci-dessous :

Masse salariale estimée 2021 (en €)	169 500 000
PREVISION DE VARIATION MASSE SALARIALE 2022	5 750 000
<i>Dont (K€) : GVT Solde chargé</i>	<i>1 700</i>
<i>Impact campagne d'emplois 2022 + EAP campagne emplois 2021</i>	<i>755</i>
<i>Revalorisations indemnitaires</i>	<i>2 269</i>
<i>Mise en œuvre des mesures Fonction publique</i>	<i>585</i>
Prévision MS 2021	175 250 000
Autres dépenses de personnel	250 000
Total dépenses de personnel	175 500 000

L'augmentation des dépenses de masse salariale s'élève à 6 500 K€ par rapport au BI 2021 et à 4 294 K€ par rapport au BR1. La SCSP notifiée comporte le maintien du concours pour le rééquilibrage de la trajectoire d'emploi (1 050 K€), ainsi qu'une somme de 954 K€ issue du plan de relance. Un volume important est consacré à la mise en œuvre de la LPR.

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont stables (-72 K€) en AE (capacité de commande de l'exercice), à 30 814 K€. Le niveau de CP (capacité de décaissement de l'exercice) de 31 574 K€, intermédiaire entre ceux du BI 2021 (33 037K€) et du BR1 (28 665 K€), est la conséquence d'un travail général d'ajustement des crédits aux besoins prévisibles sur l'année, en limitant notamment les provisions pour aléas.



Dépenses de fonctionnement (CP en K€)		BI 2021	BI 2022	Commentaires
Formation		7 019	6 870	
Documentation*		1 566	1 605	
Recherche		8 044	5 653	6 607 K€ en AE
Dépenses communes et supports		8 591	8 815	dont S.I./numérique : 2 725 K€ (+ 462 K€)
Immobilier		7 163	8 004	+ 11,74 % (y compris fluides)
Programme V.E. et de Campus		654	628	Ensemble regroupant santé, culture, sports et actions V.E.
TOTAUX	CP	33 037	31 576	- 4,42% (Fondation :76 K€)
	AE	30 886	30 814	-0,23%

*avec la diffusion des savoirs



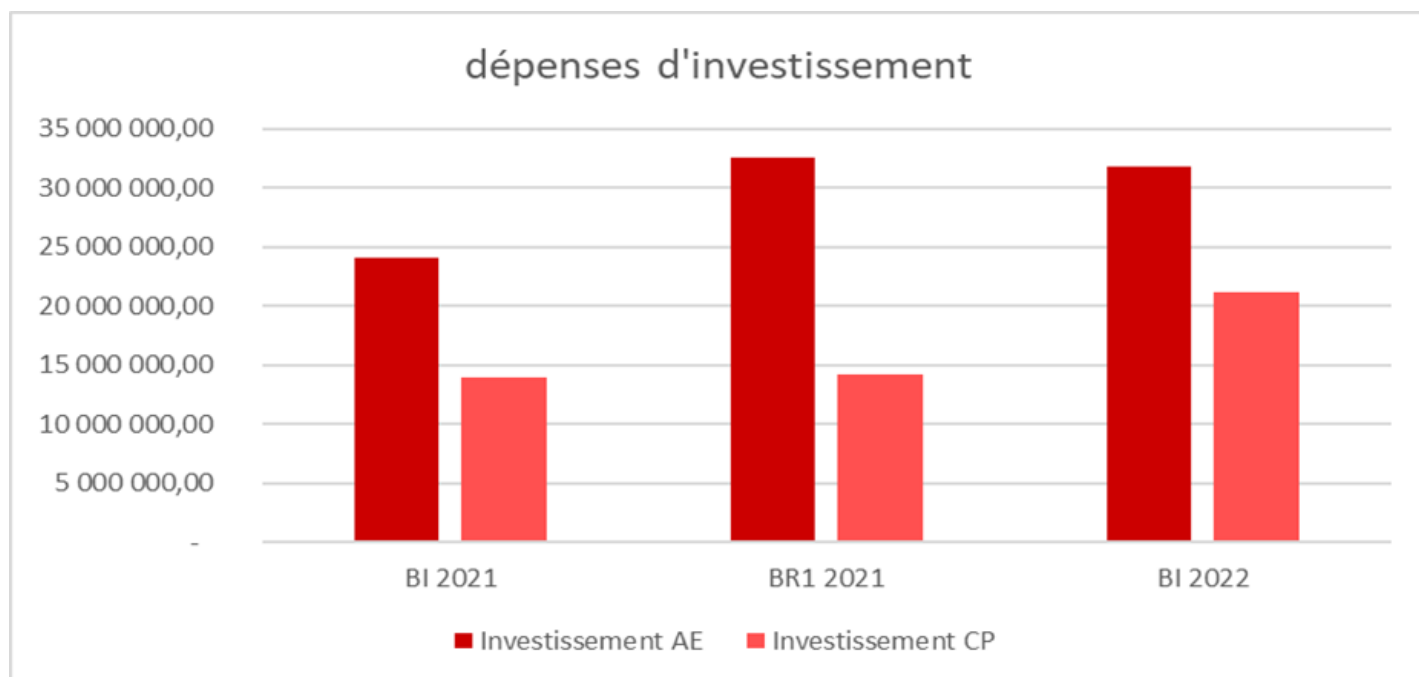
La forte baisse sur la recherche s'explique par la variation des projets, qui entraîne parallèlement un fort besoin en investissement (Cf. infra). A noter en revanche une hausse sensible sur l'immobilier notamment en raison des fluides : + 540 K€ par rapport au BI 2021. Cette somme est une provision dans l'attente du nouveau marché à passer par la Direction des Achats de l'Etat, suite à la résiliation pour inexécution du marché en vigueur.

Les dépenses communes demeurent en légère hausse. Elles recouvrent notamment les mobilités (ERASMUS : 549 K€), les assurances (186 K€), la gestion des déchets (220 K€), la contribution au FIPHFP (118 K€), en baisse du fait d'une contractualisation, les dépenses Hygiène & Sécurité (170 K€) et les équipements de protections individuelles contre la Covid (100 K€).

Le budget des systèmes d'information/numériques, de 2 725 K€ est en hausse continue (+ 462 K€/ BI 2021) car il contient des dépenses structurelles de maintenance et de redevances/licences (Ex : redevances AMUE : 366 K€), catégories en augmentation régulière, mais également plusieurs projets de développement.

2.2.4. Les dépenses d'investissement

Ce BI est marqué par une augmentation sensible des investissements. Les ouvertures de crédits en AE, de 31 825 K€, sont en hausse de 7 731 K€ par rapport au BI 2021, de même que les CP, qui progressent de manière équivalente, à 21 190 K€. La première destination demeure l'immobilier, à 9 527 K€.



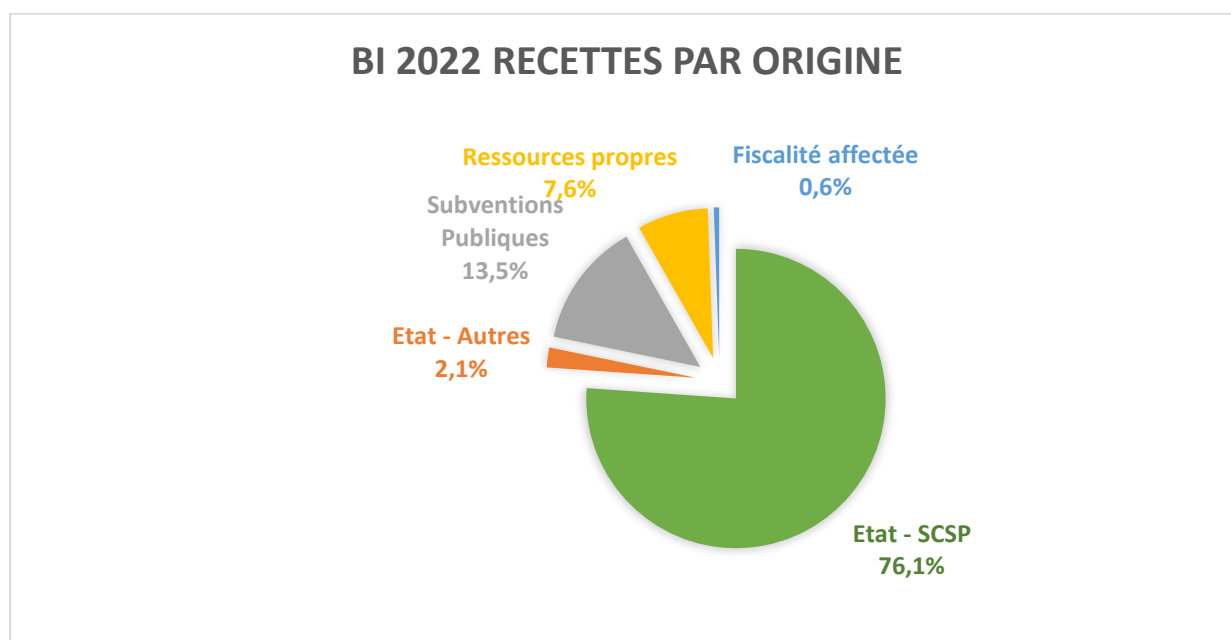
Dépenses d'investissement (En K€)		BI 2021	BI 2022	Commentaires
Formation		1 375	1720	
Documentation*		7	5	
Recherche		3 690	6 614	5 890 en AE
Dépenses communes et supports		2 737	3 250	Dont S.I./numérique : 1 961 K€ (+ 283 K€)
Immobilier		6 028	9 527	(BAIM)
Programme V.E. et de Campus		82	75	
TOTAUX	CP	13 920	21 190	+52,2% ; Fondation : 0
	AE	24 094	31 825	+32, 1%

*avec la diffusion des savoirs

L'augmentation sensible en CP est partagée entre les domaines de la recherche et de l'immobilier. Les principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers font l'objet de l'annexe 2.

2.3. Les recettes

2.3.1 recettes par origine





L'ensemble des recettes s'élève à 225 032 K€, contre 211 562 K€ au BI 2021, soit une forte majoration de 13 470 K€.

Par rapport à l'année précédente, la part de l'État baisse d'un point au profit des autres subventions publiques tandis que les ressources propres restent au même niveau.

Les recettes se décomposent en 217 332 K€ de recettes globalisées et 7 700 K€ de recettes fléchées sur 2 opérations immobilières les plus importantes.

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

L'estimation repose cette année sur la pré-notification plus complète reçue en novembre (hors programme 172). La hausse de 4 525 K€ s'opère principalement sur la fraction masse salariale (+4 412 K€), tandis la part fonctionnement croît légèrement (+ 268 K€) et la part visant l'immobilier reste stable.

En €	BI 2021	BI 2022	Commentaires
Masse salariale	151 300 374	155 712 190	
Masse salariale actions spécifiques	194 803	406 830	
Fonctionnement et compensation	14 718 415	14 820 925	
Actions spécifiques	101 166	266 455	
Opérations immobilières	420 000	460 000	Intégrée au BAIM
Programme 172	NC	NC	
Total	166 734 758	171 259 570	+ 4 525 K€

2.3.3 Les recettes propres

Recettes (RE en K€)	BI 2021	BI 2022	Commentaires
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres	7 674 2 828	8232 3 732	
Contribution V.E.C	1 410	1 300	Base 42€/étudiant
Versement pour Taxe Apprentissage	622	672	En stabilisation
Recettes de l'activité Recherche	896	1 833	Reprise d'activité escomptée
Subventions d'investissement et d'exploitation	26 885	33 989	Région CVL : 10 040 K€ U.E. : 4 560 K€
Autres recettes	7 277	7705	Essentiellement des ressources d' 'activité et du domaine (CFA, activité recherche, locations, ...
Fondation FR et dons	64	41,5	
Totaux	44 828	53 773	+ 8 945 K€

Ce budget est marqué par une hausse significative des recettes propres, d'abord des subventions des collectivités publiques, essentiellement pour les domaines de la Recherche et de l'immobilier, en fonction de l'avancement des projets.

La baisse continue depuis plusieurs années de la taxe d'apprentissage devrait se stabiliser en 2022.

La hausse globale des droits d'inscription, de 7,3% recouvre une croissance beaucoup plus marquée sur les diplômes propres et la FTLV (+ 32,0%).

Le calcul de la C.V.E.C. a été précisé en fonction de l'effectif étudiant à retenir.

Enfin, la rubrique « autres recettes », en hausse (+ 428 K€), se répartit entre des recettes propres, pour 6 370 K€ et des financements publics (hors Etat) pour 1 355 K€. La fraction « recettes propres » recouvre principalement :

- Les recettes des CFA (3 542 K€) et des formations, notamment des conventions particulières ;
- L'exploitation du domaine immobilier : 666 K€, dont 336 de locations de distributeurs ;
- La Vie étudiante (461 K€), dont notamment le « Pack Sport » (95 K€), les remboursements des mutuelles au centre de santé et le « Passeport Culturel Etudiant » (50 K€).

La partie « recettes publiques » comporte notamment les recettes Erasmus : 426 K€ et la convention FIPHP : 105,5 K€.



3. Equilibre financier

CP/RE (en €)	BI 2021	BI 2022	Commentaires
Dépenses	215 957 383	228 264 888	12 308 K€
<i>Dont BAIM</i>	<i>13 180 025</i>	<i>17 520 247</i>	
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>49 500</i>	<i>76 000</i>	
Recettes	211 562 457	225 032 465	13 470
<i>Dont BAIM</i>	<i>9 501 456</i>	<i>18 138 202</i>	
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>40 700</i>	<i>40 000</i>	
Solde budgétaire	-4 394 926	-3 232 423	+ 1 163 K€
<i>Dont BAIM</i>	<i>-3 678 569</i>	<i>617 955</i>	
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>-8 800</i>	<i>-36 000</i>	
Solde des opérations pour compte de tiers	1 705 422	645 498	-1 060 K€
Emprunt	-250 000	-250 000	Remboursement du capital
Prélèvement sur la trésorerie (-)	-2 939 504	-2 835 725	104 K€

La diminution de notre trésorerie est en légère baisse (-104 K€). Elle s'explique par deux mouvements inverses : la réduction de notre déficit budgétaire de 1 163 K€, et la diminution du solde excédentaire sur les opérations pour compte de tiers (- 1 060 K€), gérées hors budget (avances, aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA...).

4. Analyse de la soutenabilité

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

4.1. Situation patrimoniale

A - Données du compte de résultat (en €)	BI 2021	BI 2022	Commentaires
Résultat	-52 341	2 177 713	
<i>Dont BAIM</i>	<i>-891 898</i>	<i>- 1 200 000</i>	
Dotation aux amortissements/provisions (DAA/P)	16 300 000	16 200 000	Base : extractions AC arrondies
<i>Dont BAIM</i>	<i>8 191 721</i>	<i>8 600 000</i>	
Reprises sur amortissements et provisions	- 11 600 000	-11 200 000	
<i>Dont BAIM</i>	<i>-7 299 823</i>	<i>-7 400 000</i>	
CAF (+) / IAF (-)	4 629 659	7 177 713	+ 2548 K€ (36 K€ d'IAF Fondation)
<i>Dont BAIM</i>	0	0	Compte tenu d'un transfert d'une fraction de la SCSP

Le résultat est fortement excédentaire par rapport à l'année précédente, conséquence d'une croissance des recettes d'environ 2 millions supérieure à celle des dépenses.

En conséquence, la CAF augmente fortement (+ 2 548 K€), à 7 178K€.

La création du BAIM fait ressortir une forte IAF dans ce secteur (6 868 K€), qu'il a été décidé de compenser par une « dotation d'équilibre », prélevée à due concurrence sur la SCSP du budget principal.

B- Données du tableau de financement (en €)	BI 2021	BI 2022
Capacité d'autofinancement	4 629 659	7 177 713
Dont BAIM	0	0
Financement de l'actif par l'État	1 014 620	2 405 256
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 862 965	8 374 965
Autres ressources	0	0
Augmentation des dettes financières	0	0
TOTAL DES RESSOURCES	9 507 145	17 957 935
Dont BAIM	3 023 021	6 390 757
Investissements	13 920 071	21 190 358
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	14 170 071	21 440 358
Dont BAIM	6 278 569	9 776 545
Augmentation (+) /diminution (-) du fonds de roulement (FDR)	-4 662 926	-3 482 423
Dont BAIM	-3 255 548	-3 385 788

Conséquence d'une CAF plus élevée, cumulée à une forte hausse des subventions reçues (hors Etat), la diminution du FDR se réduit de 1 181 K€ par rapport à l'année précédente. La réduction de FDR au titre du BAIM est amoindrie par l'effet de la dotation d'équilibre sus évoquée, d'un montant (6 868 K€) du même ordre qu'en 2021.



4.4. 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	145 268	95 904	32 065	74 066	24 116	17 299	29 788

Recettes (en K€)	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
Totaux	145 168	10 682	134 587	73 022	27 130	34 435

Le montant total des opérations passe de 130 997 K€ à 145 168 K€ en 2022.

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles entrainera pour l'exercice 2022 un encaissement net de 3 014 K€, contre un décaissement de 198K€ en 2021.

Pour les exercices postérieurs à 2022, les engagements donnés et reçus induiront un reste à honorer de 47 087 K€ contre 45 327 K€ au BI 2021 - dont 31 177 K€ pour l'immobilier - (reste à engager de 17 299 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 29 788 K€).

Le reste à encaisser s'élève à 34 435 K€ ; 38 093 K€ en 2021.

Le solde à financer sur exercices futurs est ainsi de 12 652 K€ contre 7 234 K€ au BI 2021 et 4 233 K€ au BI 2020.

4.2. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2021	BI 2022
Variations BI		
Du FONDS de ROULEMENT (Diminution = -)	-4 662 926	- 3 482 423
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 723 422	- 646 698
De la TRESORERIE :	-2 939 504	- 2 835 725
<i>Dont trésorerie fléchée</i>	-590 630	2 683 000
Niveaux initiaux (BR1 2021)		
Du FONDS DE ROULEMENT	30 976 267	43 709 112
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-14 104 026	- 11 681 176
De la TRESORERIE :	45 080 292	55 390 288
<i>Dont trésorerie fléchée</i>	-2 901 609	-1 016 026
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	26 313 341	40 226 690
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-15 827 448	- 12 327 874
De la TRESORERIE	42 140 788	52 554 564
<i>Dont trésorerie fléchée</i>	-3 492 239	1 666 974

La synthèse des principaux soldes et indicateurs de ce BI est la suivante :

- En comptabilité budgétaire, le solde budgétaire s'améliore mais reste déficitaire : -3 232 K€, contre -4 395 K€ au BI 2021.

Les restes à encaisser futurs, de 34 435 K€, retranchés des engagements totaux à venir, soit 47 087 K€, conduisent à un prélèvement de trésorerie de 12 652 K€, contre 7 234 K€ au BI 2021 et 4 233 K€ en 2020.



- En comptabilité générale, le FDR prévisionnel au 31/12/2022 s'établit à 40 227 K€, après une variation de -3 482 K€, contre -4 663 K€ au BI 2021, ce qui représente 70 jours de charges décaissables, contre 47 jours au BI 2021. La hausse du FDR provient essentiellement du BR1 2021.

La CAF est en forte augmentation de 2 548 K€ par rapport au BI 2021, à 7 178 K€. Après la diminution de la trésorerie prévisionnelle au 31/12/2022 de 2 836 K€, celle-ci s'élève à 52 555 K€, contre 42 141 K€ au BI 2021, soit 91 jours de charges décaissables ; 75 jours au BI 2021. La trésorerie fléchée sur nos opérations immobilières passe de -3 492 K€ à 1 667 K€. La trésorerie non fléchée, correspondant au volet structurel, s'élève à 50 887 K€ en 2022.

En €	Agrégé	Principal	BAIM	FONDATION
Variation du FDR	-3 482 423	-60 635	-3 385 788	-36 000
FDR final	40 226 690	25 761 982	14 232 246	232 462

Traduisant une amélioration par rapport au BI 2021, l'ensemble des indicateurs des deux comptabilités conduit à une appréciation positive de la soutenabilité de ce budget, à court/moyen terme. Toutefois, l'évolution du FDR, comme des opérations pluriannuelles révèle un décalage de consommation des dépenses par rapport aux recettes perçues, qui se résorbera progressivement.

En conclusion, la diminution du FDR pour équilibrer le budget agrégé s'élève à 3 482 423 €, se décomposant en 60 635 € pour le budget principal et 3 385 788 € pour le BAIM. Ces prélèvements étant affectés en totalité au financement de l'investissement, ils seront soumis à l'accord du Conseil d'Administration.

S'agissant de la Fondation F.R. (dont les caractéristiques sont en annexe), il est demandé l'autorisation de diminuer le FDR de la fondation un montant de -36 000 €, destiné à couvrir les charges nettes afin d'utiliser le FDR constitué antérieurement pour développer les activités.

Le Président,

Arnaud GIACOMETTI

ANNEXE 1

Fondation universitaire F. Rabelais		
Budget initial (€)	2021	2022
Comptabilité générale		
Résultat	9 136	-36 070
CAF	-8 800	-36 000
Diminution du FDR (-)	-8 800	-36 000
FDR au 31/12	241 823	232 462
Comptabilité budgétaire		
Solde budgétaire	-8 800	-36 000
Prélèvement sur trésorerie (-)	-8 800	-36 000
Trésorerie au 31/12	253 477	251 353

Ce budget proposé par le Conseil de gestion, est axé sur la reconduction de la plupart des engagements antérieurs et la relance de l'activité par le recrutement d'un chargé de mécénat, dont le financement (pour un an) reposera principalement sur la diminution du fond de roulement.

ANNEXE 2 : programmes et opérations immobilières

Opérations Immobilières individualisées 2022							
Opérations Immobilières individualisées en K€	Coût total opération	Autofinancement UT	2021		2022		Commentaires
			AE	CP	AE	CP	
Opérations sur CPER 2015 – 2020							
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 448	-	78	293	-	-	Opération terminée
Site Tonnelé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 675	675	99	1 104	-	-	Travaux réceptionnés
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 494	544	12 373	350	-	2 000	
Extension de l'EPU	22 000	5 000	2 500	700	16 540	3 017	COFIL du 25 10 21: + 1305 K TTC à financer sur travaux au stade APSV2 (de 14 088 HT) - Voir financeurs
<i>S/TOTAL</i>	<i>51 617</i>	<i>6 219</i>	<i>15 050</i>	<i>2 447</i>	<i>16 540</i>	<i>5 017</i>	
Opérations sur CPER 2021– 2027							
Nouvel hôpital Trousseau (NHT)	42 000	-	67	67	-	-	Financés à 100 % État/Métropole/Région à parité
Programme d'efficacité énergétique des campus 2030 (PEEC)							
Rénovation énergétique bât L	1 463	-	1 298	482	76	795	Financement 100 % plan de relance (clos et couvert + mise en sécurité du bâtiment L)
Rénovation énergétique bât Y	3 200	-	3 200	199	-	1 501	Financement 100 % plan de relance
Batiment Victor hugo	3 200	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>4 498</i>	<i>681</i>	<i>1 376</i>	<i>3 596</i>	
Opérations hors programme							
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol	370	370	316	289	-	72	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	50	5	-	45	Etude en cours.
Travaux UFR Odontologie	1 261	-	94	14	1 111	230	Travaux prévus 1 étage pour rentrée 2022, 1 étage rentrée 2023. En attente validation. En attente financements.
Site Grandmont - Gymnase SUAPS	450	450	360	18	-	270	Opération financée sur fonds CVEC Marchés de travaux notifiés le 29/11/2021. Réalisation des travaux début 2022.
Site Grandmont - Locaux associatifs étudiants bât V4	221	221	173	182	-	-	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>993</i>	<i>507</i>	<i>1 111</i>	<i>617</i>	
TOTAL	103 832	8 610	20 608	3 702	19 027	9 230	

Programmes récurrents: MES /Accessibilité/GER/Maintenance-exploitation/Adaptation

Opérations Immobilières individualisées (K€)	Coût total opération	Autofinancement	2021		2022		Commentaires
			AE	CP	AE	CP	
Programme de mise en accessibilité							
Mise en accessibilité des locaux : ADAP (phase 2)	2 139		-	-	-	-	reporté
Programme de mise en sécurité							
Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	1 440		235	236	-	-	Fin d'opération prévue fin 2021
<i>S/TOTAL</i>	<i>1 440</i>	<i>-</i>	<i>235</i>	<i>236</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Programme de maintenance / exploitation							
Maintenance annuelle des ATI	1 061	1 061	1 030	1 030	1 061	1 061	2021 +3%
Marchés de maintenance et VTR	309	309	178	321	207	309	
Dépenses de fluides	4 253	4 253	357	3 595	4 464	4 253	P1, P2, P3, R1 et R2
Marchés de nettoyages des locaux	1 406	1 406	2 640	1 142	90	1 406	
<i>S/TOTAL</i>	<i>7 028</i>	<i>7 028</i>	<i>4 205</i>	<i>6 089</i>	<i>5 822</i>	<i>7 028</i>	
Programme de G.E.R							
Enveloppe globale	424	424	412	412	424	424	2021 +3%
<i>S/TOTAL</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	<i>412</i>	<i>412</i>	<i>424</i>	<i>424</i>	
Programme d'adaptation (composantes - services)							
<i>S/TOTAL</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	<i>221</i>	<i>259</i>	<i>465</i>	<i>465</i>	

ANNEXE 3 : Synthèse chiffrée 2016-2022

Comptabilité budgétaire	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial	Budget rectificatif N°1	Budget initial	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1)		2022 (2)	(2) - (1)
AE		209,2	206,7	206,57	208,27	223,98	234,09	238,14	14,16
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199	209,90	203,92	211,56	217,82	225,03	13,47
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	208,25	202,90	215,96	214,11	228,26	12,3
SOLDE BUDGETAIRE	3,86	1,74	1,2	1,64	1,05	-4,39	3,71	-3,23	1,16
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,009	-0,009	-0,036	-0,027
- Université	+3,925	+1,77	1,19	1,67	1,06	-0,71	4,41	-3,81	-3,1
- BAIM						-3,68	-0,69	0,62	4,3
Emprunts CDC	1,52	3,4	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :	4,07	-0,79	3	-2,98	1,87	1,7	1,3	0,65	-1,05
dont pour compte tiers	4,07	-1,59	2,43	-2,79	0,30	0,3	0,6	-0,88	-1,18
dont sur compte tiers	ND	0,8	0,57	-0,19	1,57	1,4	0,95	1,53	0,13
variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,59	2,67	-2,94	5,02	-2,84	0,1
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-2,94	-3,0	-0,6	1,7	2,68	3,28
- non fléchée :				1,35	5,7	-2,35	3,3	-5,52	-3,17

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial	Budget rectificatif N°1	Budget initial	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (1)		2022 (2)	(2) - (1)
Résultat :	3,48	2,94	2,87	4,51	6,31	-0,052	5,06	2,18	2,232
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	-0,03	-0,020	0,009	-0,009	-0,036	-0,045
- dont BAIM						-0,89	-0,53	-1,2	-0,31
- dont université	3,55	2,96	+2 ,87	4,55	6,33	0,83	5,58	3,41	2,58
CAF	6,96	6,82	6,99	8,48	11,041	4,63	10,04	7,18	2,55
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	24,64	4,31	4,88	7,89	10,78	5,903
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	0	0	0	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	30,16	11,26	14,17	14,49	21,44	7,27
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	3,86	4,98	0,08	2,96	4,095	-4,66	3,44	-3,48	1,182
Fonds de roulement	28,14	33,12	+ 33 ,2	36,17	40,27	26,31	43,71	40,23	13,917
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	26,79	31,75	36,34	22,39	39,79	36,33	13,94
Trésorerie	40,98	45,33	45,38	47,7	50,37	42,14	55,39	52,55	10,409
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	43,28	46,45	38,22	51,47	48,65	10,43
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	69	77	42	78	60	18,00
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	60	69	36	71	55	19,26
Trésorerie (jours)	82	89	96	91	96	70	99	79	9,00
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	60	88	63	92	73	9,52
Journée de fonctionnement (charges) en €	503 909	508 288	515 897	525 845	525 103	561 165	560 104	665 207	104 042

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	962	(1)		962
		CDI	5		5	10
	Non permanents	CDD	310		150	460
	S/total EC		1 277		155	1 432
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			9			9
BIATOSS	Permanents	Titulaires	630	(2)		630
		CDI	120		50	170
	Non permanents	CDD	85		155	240
S/total Biatoss			835		205	1 040
Totaux			2 112	(3)	360	2 472
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 112	(5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial 2022 AGREGE
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
Personnel	175 500 000	175 500 000	217 332 465	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 800 000	49 800 000	171 259 570	Subvention pour charges de service public
			4 112 164	Autres financements de l'Etat
			1 300 000	Fiscalité affectée
			23 477 243	Autres financements publics
			17 183 488	Recettes propres
Fonctionnement	30 814 370	31 574 530		
Investissement	31 825 257	21 190 358	7 700 000	Recettes fléchées**
			700 000	Financements de l'Etat fléchés
			7 000 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	238 139 627	228 264 888	225 032 465	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 Initial 2022 PRINCIPAL
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
Personnel	175 500 000	175 500 000	206 854 263	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	49 800 000	49 800 000	163 931 807	Subvention pour charges de service public
			1 815 664	Autres financements de l'Etat
			1 300 000	Fiscalité affectée
			23 329 243	Autres financements publics
			16 477 549	Recettes propres
Fonctionnement	24 060 018	23 504 828		
Investissement	10 967 277	11 663 813		
				- Recettes fléchées**
				- Financements de l'Etat fléchés
				- Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	210 527 295	210 668 641	206 854 263	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	3 814 378	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Initial 2022 FONDATION
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
Personnel			40 000	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	Recettes propres
Fonctionnement	76 000	76 000		
Investissement				Recettes fléchées**
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	76 000	76 000	40 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			36 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Initial 2022 BAIM
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	AE	CP	RE	
Personnel			10 438 202	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			7 327 763	Subvention pour charges de service public
			2 296 500	Autres financements de l'Etat
Personnel autres				Fiscalité affectée
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			148 000	Autres financements publics
			665 939	Recettes propres
Fonctionnement	6 678 352	7 993 702		
Investissement	20 857 980	9 526 545	7 700 000	Recettes fléchées**
			700 000	Financements de l'Etat fléchés
			7 000 000	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	27 536 332	17 520 247	18 138 202	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		617 955	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 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	79 363 974	79 363 974	6 686 717	6 869 657	1 513 763	1 720 901	87 564 454	87 954 532
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	48 382 474	48 382 474	3 256 229	3 465 229	1 183 714	1 390 852	52 822 417	53 238 555
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	28 808 488	28 808 488	2 213 243	2 187 183	330 049	330 049	31 351 780	31 325 720
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 173 013	2 173 013	1 217 245	1 217 245			3 390 258	3 390 258
D105 - Bibliothèques et documentation	4 694 495	4 694 495	1 782 845	1 594 745	5 000	5 000	6 482 340	6 294 240
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	21 645 773	21 645 773	1 613 072	1 675 246	118 490	204 183	23 377 335	23 525 201
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 608 578	5 608 578	177 651	177 010	5 200	5 200	5 791 429	5 790 788
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 885 085	5 885 085	1 195 689	1 197 501	2 803 368	3 989 679	9 884 142	11 072 266
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	1 613 719	1 613 719	280 257	280 257	40 026	40 026	1 934 001	1 934 001
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	20 519 718	20 519 718	800 574	1 172 568	84 763	84 763	21 405 056	21 777 050
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 716 159	7 716 159	2 539 564	1 150 770	2 838 127	2 290 041	13 093 850	11 156 970
D113 - Diffusion des savoirs et musées	299 094	299 094	10 200	10 200			309 294	309 294
D114 - Immobilier	3 796 776	3 796 776	6 688 402	8 003 752	20 857 980	9 526 545	31 343 158	21 327 072
D115 - D204 - Pilotage et support	21 890 717	21 890 717	8 411 400	8 814 825	3 484 040	3 249 520	33 786 157	33 955 062
Étudiants	2 465 912	2 465 912	628 000	628 000	74 500	74 500	3 168 412	3 168 412
D201 - Aides directes aux étudiants	19 131	19 131	23 000	23 000			42 131	42 131
D202 - Aides indirectes	-	-					-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 446 780	2 446 780	605 000	605 000	74 500	74 500	3 126 280	3 126 280
Total	175 500 000	175 500 000	30 814 370	31 574 530	31 825 257	21 190 358	238 139 627	228 264 888
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées			Recettes fléchées			Total
			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	171 259 570								171 259 570
FD020 - Droits d'inscription					4 500 000				4 500 000
FD021 - CVEC			1 300 000						1 300 000
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE					3 732 255				3 732 255
FD040 - Taxe d'apprentissage					672 000				672 000
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR					135 810				135 810
FD060 - Valorisation					1 696 826				1 696 826
FD070 - ANR investissements d'avenir				1 385 512					1 385 512
FD080 - ANR hors investissements d'avenir				1 591 697					1 591 697
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				8 540 391				5 500 000	14 040 391
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				4 560 377					4 560 377
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		4 112 164		6 064 230	34 646	700 000	1 500 000		12 411 040
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons					41 500				41 500
FD130 - Autres recettes				1 335 035	6 370 452				7 705 487
Total	171 259 570	4 112 164	1 300 000	23 477 243	17 183 488	700 000	7 000 000	-	225 032 465
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									3 232 423

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	3 232 423			Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 814 378		-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	36 000		-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>	-		617 955	<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000		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		5 616 318	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	425 000		1 950 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	10 403 243	et	7 567 518	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	ou	2 835 725	PRELEVEMENT sur la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>2 683 000</i>	ou	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>		ou	<i>5 518 725</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	10 403 243	et	10 403 243	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 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	800 000	778 378
Opération 2	4678	conventions de recherche	1 330 000	930 000
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	1 094 670	882 540
Opération 4	4678	IDOH	174 250	0
Opération 5	46711	AMI	452 400	452 400
Opération 6	4678	Mobicentre	526 500	510 000
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne + PEPITE	123 000	123 000
Opération 8	445	TVA	1 995 000	1 940 000
TOTAL			6 495 820	5 616 318

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	173 226 882	Subventions de l'Etat	171 259 570
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 800 000	Fiscalité affectée	1 300 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	50 047 648	Autres subventions	11 702 646
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	41 190 028
TOTAL DES CHARGES (1)	223 274 530	TOTAL DES PRODUITS (2)	225 452 243
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 177 713	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	225 452 243	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	225 452 243

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 177 713
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 200 000
+ 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

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	7 177 713
		Financement de l'actif par l'État	2 405 256
Investissements	21 190 358	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	8 374 965
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 440 358	TOTAL DES RESSOURCES (6)	17 957 935
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 482 423

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 482 423
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 646 698
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 2 835 725
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	43 709 112
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	40 226 690
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 11 681 176
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 12 327 874
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	55 390 288
Niveau final de la TRESORERIE	52 554 564

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	173 226 882	Subventions de l'Etat	163 931 807
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	49 800 000	Fiscalité affectée	1 300 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	33 377 876	Autres subventions	11 702 646
Intervention (le cas échéant)	-	Autres produits	33 084 089
TOTAL DES CHARGES (1)	206 604 758	TOTAL DES PRODUITS (2)	210 018 541
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 413 783	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	210 018 541	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	210 018 541

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 413 783
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 599 930
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 800 000
+ 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

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	7 213 713
		Financement de l'actif par l'État	166 604
Investissements	11 663 813	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 222 861
	-	Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 663 813	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 603 178
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur 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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	60 635
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	3 107 045
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 167 680
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	25 822 617
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	25 761 982
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	13 787 371
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	10 680 326
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	39 609 987
Niveau final de la TRESORERIE	36 442 308

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget BAIM - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat	7 327 763
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 593 702	Autres subventions	-
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	8 065 939
TOTAL DES CHARGES (1)	16 593 702	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 393 702
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 200 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 593 702	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 593 702

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 200 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 7 400 000
+ 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	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	2 238 652
Investissements	9 526 545	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 152 105
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 776 545	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 390 757
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 385 788

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 385 788
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 3 753 743
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	367 955
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	17 618 034
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	14 232 246
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	2 125 086
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 628 657
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	15 492 948
Niveau final de la TRESORERIE	15 860 903

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 36 070
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	70
- 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

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	36 000	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	36 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur 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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 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
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	268 462
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	232 462
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 18 891
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 891
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	287 353
Niveau final de la TRESORERIE	251 353

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie pour Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	55 390	83 899	67 336	52 355	79 850	63 859	49 476	82 424	70 792	58 033	85 164	70 464			
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	44 250	2 750	2 750	45 250	3 250	2 750	46 000	3 300	6 000	48 000	6 000	7 032	217 332		
Subvention pour charges de service public	42 500			42 500			42 500			42 500		1 260	171 260		
Autres financements de l'Etat	250	250	250	250	250	250	500		500	500	500	612	4 112		
Fiscalité affectée							1 300						1 300		
Autres financements publics	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 500	2 500	3 500	2 977	23 477		
Recettes propres	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 500	500	2 000	2 500	2 000	2 183	17 183		
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	-	2 000	-	-	700	2 000	-	2 000	-	1 000	-	7 700		
Financements de l'Etat fléchés						700							700		
Autres financements publics fléchés			2 000				2 000		2 000		1 000		7 000		
Recettes propres fléchées													-		
A3. Opérations non budgétaires	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Emprunts : encaissement en capital													-		
Prêts : encaissement en capital													-		
Dépôts et cautionnements	1												1		
A4. Opérations gérées en compte de tiers	470	662	470	1 720	50	1 023	4 618	1 500	- 107	1 200	- 720	- 3 320	7 566		
TVA encaissée	20	400	100	120	300	100	150	200	50	200	100	200	1 940		
Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA		162	70	100	350	1 223	968	143		180	480		3 676		
Autres encaissements à identifier	450	100	300	1 500	-600	-300	3 500	1 300	-300	1 000	-1 000	-4 000	1 950		
A. TOTAL	44 721	3 412	5 220	46 970	3 300	4 473	52 618	4 800	7 893	49 200	6 280	3 712	232 600		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 000	18 500	19 500	18 500	18 500	18 000	18 800	16 300	19 500	19 500	19 600	20 548	223 248		
Personnel	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	15 500	14 500	14 500	14 500	15 000	175 500		
Fonctionnement	1 000	2 500	3 500	2 500	2 500	2 000	2 800	500	3 500	3 500	3 600	3 675	31 575		
Intervention													-		
Investissement	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	300	1 500	1 500	1 500	1 873	16 173		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	1 000	200	500	500	500	500	-	500	500	500	317	5 017		
Personnel													-		
Fonctionnement													-		
Intervention													-		
Investissement		1 000	200	500	500	500	500		500	500	500	317	5 017		
B3. Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	-	76	250		
Emprunts : remboursement en capital										174		76	250		
Prêts : décaissement en capital													-		
Dépôts et cautionnements													-		
B4. Opérations gérées en compte de tiers	213	475	501	475	291	356	371	132	652	1 895	880	681	6 921		
TVA décaissée	75	200	200	200	100	200	200	20	200	100	200	300	1 995		
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	8	155	266	240	141	186	71	2	502	1 945	645	341	4 501		
Autres décaissements à identifier	130	120	35	35	50	-30	100	110	-50	-150	35	40	425		
B. TOTAL	16 213	19 975	20 201	19 475	19 291	18 856	19 671	16 432	20 652	22 069	20 980	21 622	235 436		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 509	- 16 563	- 14 981	27 495	- 15 991	- 14 383	32 948	- 11 632	- 12 759	27 131	- 14 700	- 17 909	- 2 836		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	83 899	67 336	52 355	79 850	63 859	49 476	82 424	70 792	58 033	85 164	70 464	52 555	52 555		
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2	2 683	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	397

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

*<N, partiellement 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)		- 1 016 026	1 666 974	- 2 820 148	- 10 007 270
Recettes fléchées (b)	18 280 000	7 700 000	9 300 000	6 100 000	560 000
Financements de l'État fléchés	7 130 000	700 000	1 700 000	1 700 000	310 000
Autres financements publics fléchés	11 150 000	7 000 000	7 600 000	4 400 000	250 000
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	19 296 026	5 017 000	13 787 122	13 287 122	1 230 229
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	33 241 953	16 540 000	1 415 000	1 415 000	5 547
CP	19 296 026	5 017 000	13 787 122	13 287 122	1 230 229
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 1 016 026	2 683 000	- 4 487 122	- 7 187 122	- 670 229

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial 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)
Projets Subventionnés	65 553	49 365	48 001	1 364	9 000	10 364	50 253	44 965	5 287	6 782	12 070	7 188	1 330
Contrats de Collaboration	1 521	795	738	57	604	661	809	733	77	589	665	121	2
Prestations Pluriannuelles de recherche	251	137	120	16	95	112	160	127	33	79	112	19	7
Autres contrats de recherche	403	346	297	49	3	52	376	299	78	25	52	54	2
total contrats de recherche	67 727	50 642	49 156	1 486	9 703	11 189	51 599	46 124	5 475	7 424	12 899	7 382	1 322
Formation Continue Centralisée													
Formation Continue IUT Blois													
Formation Continue IUT Tours													
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats pluriannuels hors recherche	16 179	7 225	6 350	876	2 023	2 899	6 829	5 893	936	2 144	3 081	6 931	274
Total contrats hors recherche	16 179	7 225	6 350	876	2 023	2 899	6 829	5 893	936	2 144	3 081	6 931	274
Opérations immobilières	61 362	42 434	40 399	2 036	15 942	17 978	23 414	22 048	1 365	6 771	8 136	2 986	28 191
Total Opérations immobilières	61 362	42 434	40 399	2 036	15 942	17 978	23 414	22 048	1 365	6 771	8 136	2 986	28 191
Total	145 268	100 302	95 904	4 397	27 668	32 065	81 842	74 066	7 776	16 340	24 116	17 299	29 788
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	33 735	19 672	19 100	572	5 609	6 181	19 653	19 081	572	5 609	6 181	8 454	19
Ss total fonctionnement et intervention	23 935	15 917	13 593	2 325	2 579	4 904	14 944	12 749	2 195	3 327	5 522	5 439	225
Ss total investissement	87 598	64 712	63 212	1 501	19 480	20 981	47 245	42 235	5 010	7 404	12 413	3 406	29 544

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	65 553	- 906	66 458	43 434	13 912	9 112	-
Contrats de Collaboration	1 521	- 217	1 738	1 069	540	129	-
Prestations Pluriannuelles de recherche	251	- 287	538	380	139	19	0
Autres contrats de recherche	403	- 359	762	521	163	78	-
total contrats de recherche	67 727	- 1 768	69 496	45 404	14 754	9 338	-
Formation Continue Centralisée							-
Formation Continue IUT Blois							-
Formation Continue IUT Tours							-
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-
Contrats pluriannuels hors recherche	16 179	- 715	16 894	7 423	1 801	7 670	-
Total contrats hors recherche	16 179	- 715	16 894	7 423	1 801	7 670	-
Opérations immobilières	61 362	13 165	48 197	20 195	10 575	17 427	-
Total Opérations immobilières	61 362	13 165	48 197	20 195	10 575	17 427	-
Total	145 268	10 682	134 587	73 022	27 130	34 435	-

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail		
Prévisions d'AE et de CP (en K€)		
Opération	Nature	Prévisions
		Coût total de l'opération
contrats de recherche	Personnel	24 224
	Fonctionnement	17 556
	Investissement	25 947
	67 727	
Contrats de formation continue	Personnel	-
	Fonctionnement	-
	Investissement	-
	-	
contrats hors recherche	Personnel	9 511
	Fonctionnement	6 358
	Investissement	310
	16 179	
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-
	Fonctionnement	22
	Investissement	61 340
	61 362	
	Ss total Personnel	33 735
	Ss total Fonctionnement	23 935
	Ss total Investissement	87 598
	TOTAL	145 268

Prévisions N (BI + BR)									
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
16 541	16 379	162	4 381	4 543	16 521	16 360	162	4 381	4 543
11 097	10 151	946	2 743	3 689	11 499	9 736	1 764	2 363	4 127
23 004	22 627	378	2 579	2 957	23 578	20 029	3 549	680	4 229
50 642	49 156	1 486	9 703	11 189	51 599	46 124	5 475	7 424	12 899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 131	2 721	410	1 228	1 638	3 131	2 721	410	1 228	1 638
3 788	3 420	368	847	1 215	3 408	2 992	416	978	1 395
306	208	98	52	46	290	180	110	62	48
7 225	6 350	876	2 023	2 899	6 829	5 893	936	2 144	3 081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 032	22	1 010	1 010	-	36	22	15	15	-
41 402	40 377	1 025	16 953	17 978	23 377	22 027	1 350	6 786	8 136
42 434	40 399	2 036	15 942	17 978	23 414	22 048	1 365	6 771	8 136
19 672	19 100	572	5 609	6 181	19 653	19 081	572	5 609	6 181
15 917	13 593	2 325	2 579	4 904	14 944	12 749	2 195	3 327	5 522
64 712	63 212	1 501	19 480	20 981	47 245	42 235	5 010	7 404	12 413
100 302	95 904	4 397	27 668	32 065	81 842	74 066	7 776	16 340	24 116

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
2 235	2 235	724	724	343	343
2 878	2 880	513	513	325	325
363	1 363	1	1	-	-
5 475	6 477	1 238	1 238	669	669
-	-	-	-	-	-
1 068	1 068	4 014	4 014	70	70
772	822	774	957	176	176
32	32	25	25	-	-
1 873	1 923	4 813	4 996	246	246
-	-	-	-	-	-
1 565	15 561	1 415	13 287	6	1 230
1 565	15 561	1 415	13 287	6	1 230
3 303	3 303	4 738	4 738	413	413
3 650	3 702	1 287	1 471	502	502
1 959	16 956	1 441	13 313	6	1 230
8 913	23 961	7 466	19 521	920	2 145

Prévisions de recettes		
Opération	Nature	Prévisions
		Financement de l'opération
contrats de recherche	Financement de l'Etat	2 608
	Autres financements publics	62 943
	Autres financements	3 945
	Total Contrats de recherche	69 496
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-
	Autres financements publics	-
	Autres financements	-
	Total Contrats d'enseignement	-
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	1 272
	Autres financements publics	15 061
	Autres financements	561
	Total Contrats hors recherche	16 894
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	16 883
	Autres financements publics	31 314
	Autres financements	-
	Total P.P.I.	48 197
	Financement de l'Etat	20 763
	Autres financements publics	109 318
	Autres financements	4 506
	TOTAL	134 587

Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
2 399	97	111	-	-
39 887	13 967	3 856	3 596	1 637
3 118	690	137	-	-
45 404	14 754	4 105	3 596	1 637
-	-	-	-	-
349	471	-	452	-
6 769	1 231	1 191	5 870	-
305	99	104	54	-
7 423	1 801	1 294	6 376	-
8 709	2 997	3 167	1 700	310
11 486	7 578	7 600	4 400	250
-	-	-	-	-
20 195	10 575	10 767	6 100	560
11 457	3 565	3 279	2 152	310
58 142	22 776	12 647	13 866	1 887
3 422	789	241	54	-
73 022	27 130	16 166	16 072	2 197

0
0
0
0
0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2022	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	56 905 219
	2	Niveau initial du fonds de roulement	43 709 112
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 11 681 176
	4	Niveau initial de la trésorerie	55 390 288
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 1 016 026
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	56 406 314
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	238 139 627
	6	Résultat patrimonial	2 177 713
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	7 177 713
	8	Variation du fonds de roulement	- 3 482 423
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 248 800
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS - 1 200
		Variation des stocks	+ / - 50 000
		Charges sur créances irrécouvrables	- 51 200
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 3 232 423
		12.a Recettes budgétaires	225 032 465
	12.b Crédits de paiement ouverts	- 228 264 888	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	396 698	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 2 835 725	
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	2 683 000	
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 5 518 725	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 646 698	
16	Variation des restes à payer	9 874 739	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	66 779 958
	18	Niveau final du fonds de roulement	40 226 690
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 12 327 874
	20	Niveau final de la trésorerie	52 554 564
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 666 974
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	50 887 590	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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

Année		2022																			
Phase		dans le cadre du budget initial																			
N° UA		0370800U																			
Libellé établissement		Université de Tours																			
		A																			
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) :		2 112,00																			
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :		2 472,00																			
dont plafond Etat :		2 112,00																			
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :		0,00																			
N° DBM :		0																			
dont plafond Etat :		0,00																			
Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																					
Emplois	exercice 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 ETP 2021(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice (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 (h)+a+i 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)			Total (k)	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	966,60	964,00	
		Nouvelle/der nière prévision d'exécution (3)	2	962,60	951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/der nière prévision d'exécution (3)	5	600,00	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 570,26	1 565,63	
		Nouvelle/der nière prévision d'exécution (3)	8	1 562,60	1 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/der nière prévision d'exécution (3)	11	315,00	307,84				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
		Exécution	12	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
	Non titulaires	Budget initial	13	167,96	167,96				167,00					165,78					163,33	165,37	
		Nouvelle/der nière prévision d'exécution (3)	14	167,00	160,57				0,00					0,00					0,00	0,00	
		Exécution	15	0,00	0,00				0,00					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/der nière prévision d'exécution (3)	17	194,10	193,70				0,00					0,00					0,00	0,00	
		Exécution	18	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	dont CDI	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	
		Nouvelle/der nière prévision d'exécution (3)	20	109,30	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exécution		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	22	516,90	516,90				509,10					510,99					515,33	513,92		
	Nouvelle/der nière prévision d'exécution (3)	23	509,10	501,54				0,00					0,00					0,00	0,00		
	Exécution	24	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00		
Total plafond 1	Budget initial	25	2 117,70	2 108,36				2 071,70					2 074,67					2 087,59	2 079,55		
	Nouvelle/der nière prévision d'exécution (3)	26	2 071,70	2 053,02				0,00					0,00					0,00	0,00		
	Exécution	27	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00		

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

Année		2022															
Phase		dans le cadre du budget initial															
N° UAI		0370800U															
Libellé établissement		Université de Tours															
		A															
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :		1	155 712 190														
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	0														
N° DBM :		4	0														
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																	
Dépenses de personnel				Exercice 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
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			0	0					0					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2) dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	2	133 621 092	132 878 147		0	0			137 898 121			0	4 277 029	137 898 121	0
			3	2 456 610	0		0	0			2 456 610			0	2 456 610	0	0
		sous total titulaires	4	133 621 092	132 878 147		0	0			137 898 121			0	4 277 029	137 898 121	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5				0	0									
		Personnels contractuels dont ATER et doctorants	6	16 271 096	18 099 290		0	0			18 592 523			0	2 321 427	18 592 523	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7				0	0									
			8				0	0									
		sous total non titulaires	9	16 271 096	18 099 290		0	0			18 592 523			0	2 321 427	18 592 523	0
		Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)	10	149 892 188	150 977 437		0	0			156 490 644			0	6 598 456	156 490 644	0

Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			0	0	0		0										
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12								0								0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	12 756 930	13 757 542					13 994 335	0				1 237 405	13 994 335		0		0
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14																	0
		Total non titulaires (plafond 2)		15	12 756 930	13 757 542	0	0	0	13 994 335	0	0	0	0	1 237 405	13 994 335	0	0	0	0
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			0	0	0											0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	133 621 092	132 878 147				137 898 121	0				4 277 029	137 898 121		0		0	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			0	0	0												0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	29 028 026	31 856 832				32 586 858	0				3 558 832	32 586 858		0		0	
		sous total non titulaires	20	29 028 026	31 856 832	0	0	0	32 586 858	0	0	0	0	3 558 832	32 586 858	0	0	0	0	
	Total général (plafonds 1 et 2)		21	162 649 118	164 734 979	0	0	0	170 484 979	0	0	0	7 835 861	170 484 979	0	0	0	0	0	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	6 100 882	4 765 021	0	0	0	4 765 021	0	0	0	-1 335 861	4 765 021	0	0	0	0	0		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		23	168 750 000	169 500 000	0	0	0	175 250 000	0	0	0	6 500 000	175 250 000	0	0	0	0	0		
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0		
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		25	169 000 000	169 750 000	0	0	0	175 500 000	0	0	0	6 500 000	175 500 000	0	0	0	0	0		
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	262 130	0	0	0	0	0	0	0	0	-262 130	0	0	0	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	0	-7 113 155	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 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)

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231					
	Pré notif 2021 nov 2020	Notification complémentaire - Courrier du 7 mai 2021	Notification initiale Mai 2021	Notification intermédiaire Août 2021	Pré-notification 2022 (courrier du 29 oct)
Masse salariale					
Masse salariale	149 365 309		149 341 832	149 341 832	149 690 785
Congé pour projet pédagogique (année pleine)					43 333
Ajustements	452	-	33 118	33 570	
PPCR	122 012		122 012	122 012	122 012
PPCR (complément)					
PPCR 2022					34 804
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2020 (année pleine)	9 629		9 629	9 629	
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2021 (tiers d'année)			31 047	31 047	
Loi ORE 2021 - Dispositif "oui si" année pleine					93 140
Loi ORE 2021 - Places supplémentaires					50 000
Loi ORE - Places supplémentaires 2020 (2020 en année pleine pour estimation 2021)	248 894		248 894	248 894	
Loi ORE - Places supplémentaires - rentrée 2021 (campagne 1)			36 667	36 667	
LPR 2021 - refonte indemnitaire (agents BIATSS)	51 487		51 487	42 763	42 763
LPR 2021 - refonte indemnitaire (EC et enseignants du second degré)	748 068		748 068	748 068	748 068
LPR 2021 - repyramidage (agents ITRF)	2 523		2 523	2 523	2 523
LPR 2021 - Création 170 emplois contrats doctoraux (année pleine pour pré-notif 2022)				20 421	61 264
LPR 2021 - Reclassement enseignants chercheurs					76 226
LPR 2021 - Revalorisation des contrats doctoraux (année pleine pour pré-notif 2022)				23 497	41 054
LPR 2021 - Trajectoire d'emplois - rééquilibrage				1 050 000	1 050 000
LPR 2022 - Création 340 nouveaux contrats (tiers d'année)					42 597
LPR 2022 - Moyens aux laboratoires					44 788
LPR 2022 - Reclassement enseignants chercheurs et mesure "deux SMIC"					181 115
LPR 2022 - Refonte indemnitaire (EC et enseignants second degré)					718 556
LPR 2022 - Revalorisation contrats doctoraux (tiers d'année)					28 992
Mise en œuvre congé pour projets pédagogiques	65 000		65 000	65 000	
Protection sociale complémentaire 2022					380 160
PUPH en surnombre 2021					116 556
Réforme des filières de santé - enveloppe effectifs étudiants	307 000		307 000	307 000	
Réforme des études de santé - transformation pédagogique			94 849	94 849	
Réforme des études de santé - enveloppe compl au titre de démographie étudiante (année pleine)					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
Réforme des études de santé 2021 - R2C - transformation pédagogique (année pleine)					137 749
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
Révision de médecine 2021 - personnels de santé (année pleine)					16 775
Révision de médecine rentrée 2021 - personnels de santé (année pleine)					32 242
S/T Masse salariale	150 920 374	-	150 952 556	152 113 976	154 351 227
Masse salariale - plan de relance					
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2020 (année pleine)	380 000		380 000	380 000	
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2021 (campagne 1)			327 333	327 333	
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2021 (campagne 2)				31 289	
Réforme des études de santé - env compl au titre de démographie étudiante (année pleine)				123 554	
Réforme des études de santé - places suppl en 2ème année				24 534	
Loi ORE 2021 - places supplémentaires					592 533
Loi ORE 2022 - places supplémentaires					361 600
S/T Masse salariale - plan de relance	380 000	-	707 333	886 710	954 133
Masse salariale - actions spécifiques					
PEPITE - appel à projet Esprit d'entreprendre			125 000	125 000	
PEPITE - accompagnement entrepreneuriat étudiant - crédits d'accompagnement 2021			44 610	44 610	
Sucoût indemnité CSG					
IUF compensation Décharge Enseignement	24 928		24 928	24 928	30 880
IUF Compensation PEDR	19 875		19 875	19 875	22 875
Réforme études de santé - enveloppe transformation pédagogique	150 000		150 000	150 000	
Financement DSG volet 1 : accompagnement trajectoire financière et masse salariale			300 000	300 000	
Financement DSG volet 2 : projets stratégiques hors RI				460 000	
Financement DSG volet 2 : projets stratégiques RI				105 000	
LPR 2021 - CRCT SHS		30 000		30 000	
LPR 2021 - revalorisation contrats doctoraux (année pleine)					9 812
LPR 2022 - CRCT SHS					35 000
Réforme des études de santé 2022 - R2C - transformation pédagogique					327 887
S/T Masse salariale - actions spécifiques	194 803	30 000	664 413	1 259 413	406 830
Total masse salariale	151 495 177	30 000	152 324 302	154 260 099	155 712 190
Crédit de Fonctionnement					
Fonctionnement et compensation					
Crédits fonctionnement par modèle	13 085 172		13 085 172	13 085 172	13 085 172
Groupeement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2021 - part établissement	264 791	-	233 190	233 190	233 190
Groupeement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2021 - part CHU		-	18 667	18 667	18 667
Compensation exonération droits inscription pour boursiers	1 898 034		1 898 034	1 898 034	1 898 034
LPR 2021 - Moyens au laboratoire				89 576	89 576
S/T Fonctionnement et compensation	14 718 415	-	14 731 349	14 820 925	14 820 925
Actions spécifiques					
Aides spécifiques aux étudiants en situation de handicap 2021			110 000	110 000	
Action spécifique : Heures district 2019 FFSU					
Financement de la Coord. de la Formation Continue dans l'Enseignement Sup. 2021	9 147		9 147	9 147	
Groupeement de commandes 2019-2022 avec Elsevier - ajustement contribution 2020			12 356	12 356	
Enquête insertion professionnelle des docteurs - IPDoc			585	585	
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université					9 436
IUF : Crédits scientifiques	71 250		71 250	71 250	71 250
Plan bibliothèques ouvertes + moniteurs, gardiennage, aménagements	20 769		20 769	20 769	
PBO+ (vague 1 - perennisation)					13 751
PBO+ (vague 2)					7 018
Concours ITRF - organisation des recrutements 2021				603	
Indemnités CNU et CNAP				28 126	
LPR 2021 - dotation au démarrage				165 000	
LPR 2022 - dotation au démarrage					165 000
S/T Actions spécifiques	101 166	-	224 107	417 836	266 455
Opérations immobilières					
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité					
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	360 000		360 000	360 000	160 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	60 000		60 000	60 000	300 000
Dotation sûreté					
Dotation dévolution					
S/T Opérations immobilières	420 000	-	420 000	420 000	460 000
Total crédits de fonctionnement	15 239 581	30 000	15 375 456	15 658 761	15 547 380
réserve de précaution					
Programme 150 et 231	166 734 758	30 000	167 699 758	169 918 860	171 259 570

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 643 101	1 643 101
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	403 307	403 307
Investissement	57 000	57 000
TOTAL DES DEPENSES	2 103 408	2 103 408
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
326 800	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
253 000	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
3 500	Autres financements publics
70 300	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
326 800	TOTAL DES RECETTES (C)
1 776 608	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	700 286	700 286
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	110 840	110 840
Investissement	5 000	5 000
TOTAL DES DEPENSES	816 126	816 126
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
14 700	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
13 700	Autres financements publics
1 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
14 700	TOTAL DES RECETTES (C)
801 426	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BI 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	104 650
Investissement	55 000	55 000
TOTAL DES DEPENSES	220 650	220 650
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)
220 650	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	573 000	573 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	290 000	290 000
Investissement	110 000	110 000
TOTAL DES DEPENSES	973 000	973 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
504 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
504 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
504 000	TOTAL DES RECETTES (C)
469 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	100 000	100 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	57 600	57 600
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	157 600	157 600
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)
53 697	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 523 000	1 523 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	567 000	567 000
Investissement	61 000	61 000
TOTAL DES DEPENSES	2 151 000	2 151 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
2 057 646	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
70 000	Autres financements publics
1 987 646	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 057 646	TOTAL DES RECETTES (C)
93 354	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	773 822	773 822
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	634 812	608 752
Investissement	161 194	161 194
TOTAL DES DEPENSES	1 569 828	1 543 768
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
799 011	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
43 500	Autres financements publics
755 511	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
799 011	TOTAL DES RECETTES (C)
744 757	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	736 000	736 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	288 000	288 000
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	1 024 000	1 024 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 626 000	

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 - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	129 000	129 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 689 862	1 501 762
Investissement	5 000	5 000
TOTAL DES DEPENSES	1 823 862	1 635 762
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
21 400	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
21 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
21 400	TOTAL DES RECETTES (C)
1 614 362	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BI 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	35 000	35 000
Investissement	10 000	10 000
TOTAL DES DEPENSES	275 000	275 000
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
235 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
235 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
235 000	TOTAL DES RECETTES (C)
40 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 183 027	1 183 027
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 293 500	1 293 500
Investissement	190 000	190 000
TOTAL DES DEPENSES	2 666 527	2 666 527
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
1 539 500	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 334 000	Autres financements publics
205 500	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 539 500	TOTAL DES RECETTES (C)
1 127 027	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	47 500	47 500
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	114 500	114 500
Investissement	1 000	1 000
TOTAL DES DEPENSES	163 000	163 000
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)
141 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	200 000	200 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	1 046 545	1 046 545
Investissement	498 255	498 255
TOTAL DES DEPENSES	1 744 800	1 744 800
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
781 255	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
781 255	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
781 255	TOTAL DES RECETTES (C)
963 545	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	867 412	867 412
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	415 792	415 792
Investissement	170 000	170 000
TOTAL DES DEPENSES	1 453 204	1 453 204
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
177 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
177 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
177 000	TOTAL DES RECETTES (C)
1 276 204	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BI 2022

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 423 993	2 423 993
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 004 200	1 033 200
Investissement	634 377	904 857
TOTAL DES DEPENSES	4 062 570	4 362 050
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-

RECETTES	
Montants	
2 299 401	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
2 299 401	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 299 401	TOTAL DES RECETTES (C)
2 062 649	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 153 390	1 153 390
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 493 860	1 493 860
Investissement	324 500	324 500
TOTAL DES DEPENSES	2 971 750	2 971 750
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	1 760 600
-	Subvention pour charges de service public
48 000	Autres financements de l'Etat
1 300 000	Fiscalité affectée
25 200	Autres financements publics
387 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 760 600	TOTAL DES RECETTES (C)
1 211 150	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	426 090	426 090
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	189 500	189 500
Investissement	12 500	12 500
TOTAL DES DEPENSES	628 090	628 090
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	194 400
-	Subvention pour charges de service public
18 000	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
10 000	Autres financements publics
166 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
194 400	TOTAL DES RECETTES (C)
433 690	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BI 2022

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	229 800	229 800
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	247 100	247 100
Investissement	49 000	49 000
TOTAL DES DEPENSES	525 900	525 900
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	Montants
	150 500
-	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)
375 400	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

DEPENSES	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	163 155 469	163 155 469
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	21 264 902	22 210 222
Investissement	29 542 931	18 637 552
TOTAL DES DEPENSES	213 963 302	204 003 243
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	7 737 006	

RECETTES	Montants
	204 040 249
171 259 570	Subvention pour charges de service public
3 811 164	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
21 609 440	Autres financements publics
7 360 075	Recettes propres
7 700 000	Recettes fléchées*
700 000	Financements de l'Etat fléchés
7 000 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
211 740 249	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