

EXERCICE 2018

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS

Séance du 2 juillet 2018

DÉLIBÉRATION n°2018-47

Le conseil d'administration s'est réuni le 02 juillet 2018 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 22 juin 2018.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Approbation du budget rectificatif n°1.

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les statuts de l'université,
Vu l'avis de la commission des moyens du 22 juin 2018,

Exposé de la décision :

Le conseil d'administration doit approuver le budget rectificatif n°1. Les points principaux de ce BR n°1 sont présentés dans la note adressée à Mme la Rectrice en pièce jointe.

Proposition de décision soumise au conseil :

- Approbation du budget rectificatif n°1 (approbation des tableaux réglementaires joints).

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

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	33
Abstentions :	1
Votes exprimés :	32
Pour :	30
Contre :	2

Pièces jointes :

- Compte rendu de la commission des moyens du 22 juin 2018, note de présentation du BR1 et tableaux réglementaires.

Fait à Tours, le 4 juillet 2018
Le Président,



Philippe Vendrix

Mis en ligne

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 :

10 JUL. 2018

Transmise au recteur le :

10 JUL. 2018

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 22 JUIN 2018

PRESENTS : Mesdames et Messieurs: Marie-Laure GELY, Théodora ANGOULVANT, Emmanuel NERON, Véronique ROBERT, Patrick LAFFEZ, Yves RAINGEAUD, Sandrine DALLEY-CHOISY, Francis BOURREAU, Véronique MAUPOIL-DAVID, Monica ZAPATA, Christine GEORGELIN, François-Olivier TOUATI , Fabrice NORMAND, Bruno BOISSAVIT, Alexis CHOMMELOUX.

PRESENTS A TITRE CONSULTATIF : Mesdames et Messieurs : Corinne MANSON, Présidente, Éric-Alain ZOUKOUA, Vice –Président chargé des finances, Philippe DAILLOUX, D.A.F, Téva WEST, Responsable du pôle budget DAF.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs: Christine POIRIER, Hubert LARDY, NICOLE BODET-CASSEREAU, Agent comptable, Nathalie LECLERC, Nathalie ALBERT-MORETTI.

OBJET	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION		
BR1 2018	PJ 1.1 à 1.4 : tableaux budgétaires réglementaires	- approbation		
	Présentation du BR1 2018 à partir d'un diaporama résumant les tableaux budgétaires réglementaires.			
	I-Les données clés sont les suivantes :			
	Données budget agrégé en K€		Valeur BR1	commentaires
	Résultat		0	règlementaire
	CAF		4 220	+ 200K€ Correspondant à la var. d'amortissements
	Prélèvement sur FDR		3 305	En baisse / BI
	FDR final		29 815	57 j de dépenses
	Solde budgétaire		-1 596	Forte baisse / BI : -7 172
	Prélèvement sur la trésorerie		1 599	Forte baisse / BI : 7 856
	Trésorerie finale		43 731	83 j de dépenses
	Solde opérations pluriannuelles : RAP nets			
Ratio MS/produits encaissables	82,7%	Tangente le seuil d'alerte. A surveiller		
	II-Que retenir de ce BR1 ?			

	<p>1-Un redressement de notre solde budgétaire par la révision des opérations pluriannuelles et la mise en place d'une régulation centrale des CP et davantage de sincérité budgétaire, en comptabilité budgétaire (Cf.ci-dessus) et en comptabilité générale, par la définition de règles de calcul manquantes en lien étroit avec le rectorat ;</p> <p>2- Une première traduction des COM, par l'allocation aux projets d'investissement/équipement des composantes, (près de 1,1M€) ;</p> <p>3- Un retard persistant dans la réalisation de nos investissements immobiliers, ce qui souligne le besoin de programmation budgétaire ;</p> <p>4-Des dépenses de personnel toujours à surveiller (« ratio Dizambourg » =82,7%) conduisant à en renforcer le pilotage ;</p> <p>5- Intégration prudente et provisoire de l'impact de la loi ORE, à ajuster au BR2.</p>	
<p>Orientations budgétaires pour 2019</p>	<p>PJ2 : diaporama</p> <p>Après la présentation du contexte, Mme la Vice-présidente chargée des moyens expose les orientations proposées, qui font ressortir :</p> <p>CONTEXTE national et local</p> <ul style="list-style-type: none"> -la nouvelle offre de formation pouvant entraîner une hausse des dépenses encore mal cernée à ce jour ; - la poursuite des COM, pour l'ensemble de l'Université, afin de mieux mutualiser et programmer ; - en gestion interne, la nécessité de raisonner sur l'ensemble de l'université ; accroître la sincérité et la fiabilité des budgets et de mettre en adéquation les moyens financiers et nos capacités de réalisation. <p>ORIENTATIONS :</p> <p><u>1-Vie étudiante :</u> Transformation du SUMPPS en SSU, aménagements sportifs</p>	<ul style="list-style-type: none"> -la commission approuve les orientations présentées. Elle y ajoute: - la participation des étudiants en médecine à des actions de prévention, prévues dans leur nouveau cursus ; -la question de l'installation de la fibre optique à l'IUT de Blois ; - une réflexion sur la restauration des personnels sur les sites Tanneurs et Grammont. <p>-Aménagement de salles de convivialité</p>

	<p><u>2-Politique sociale :</u> recrutement de personnels (psychologue du travail) ; démarrage en septembre d'un diagnostic sur les RPS ; étude sur la mise en place d'une assurance complémentaire santé ;</p> <p><u>3-Modernisation des équipements :</u> équipements informatique/numérique ; équipement en véhicules électriques et des vélos électriques (enquête sur les besoins par le GT « mobilités ») ;</p> <p><u>4- Projets immobiliers :</u> avancement dans la réalisation des opérations immobilières du CPER (extension EPU, projet site Tanneurs, réhabilitation du « bâtiment Vialle ») et exécuter impérativement nos programmes de MES et MEA.</p> <p>PROSPECTIVE BUDGETAIRE</p> <p><u>-en recettes :</u> développement des ressources propres (locations, Recherche, FC...) ; partenariat avec la métropole et le département ;</p> <p><u>-en dépenses :</u> surcoût attendu de 200K€ sur la fourniture d'électricité, maîtrise nécessaire de la masse salariale...</p>	
<p>Questions diverses : EPU- Tarifs Master 1 et 2 « Urbanisme et aménagement à parcours unique Urbanisme et durabilité»</p>	<p>PJ QD1 : Fiche financière Master 1 et 2</p> <p>Exposé des demandes sur la base des fiches financières du diplôme. (M1 et 2).</p>	<p>Accord sur les tarifs de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2700€ pour le M1, pour 10 inscriptions minimum, -5300€ pour le M2, sur la base de 15 inscriptions minimum.

Prochaine Réunion le 6 juillet 2018

Madame la Rectrice

Chancelière des universités de l'académie Orléans-Tours

A l'attention de Monsieur Makassy

Réf. : 78/2018

Madame,

Ce budget ne comporte aucune modification relative à la fondation universitaire François Rabelais.

1. Caractéristiques générales

Ce budget marque, en termes de méthode, la première traduction issue des contrats d'objectifs et de moyens (COM) menés avec les composantes. Ceci a permis d'instaurer une nouvelle logique de dialogue de gestion en s'appuyant sur une modalité d'allocation des ressources, basée sur l'expression des besoins dans une optique pluriannuelle. Elle rompt avec la pratique traditionnelle d'allocation a priori de dotations dans le cadre desquels les unités établissaient leur budget.

Ainsi, des projets proposés pour un total de 4 295K€ pour les années 2018 – 2020 - dont 1 476K€ pour 2018 - ont pu être examinés et inscrits dans des programmations transversales. (Immobilier, système d'information, mobilité et développement durable).

Ce budget renforce également la sincérité budgétaire, face au décalage important relevé depuis plusieurs années entre les prévisions et l'exécution budgétaire, en supprimant une partie des crédits de paiement (CP) prévus par les différentes unités



budgétaires pour tenir compte des réalisations effectives. Cette opération a été réalisée en conservant une marge de précaution en central.

Ce BR reflète donc le début d'une gestion plus globale, permettant une allocation plus fine des ressources, tout en ajustant les inscriptions budgétaires de dépenses (CP).

Sur le plan financier, ce BR1, outre la reprise réglementaire des RAP antérieurs, est essentiellement construit autour de l'ajustement de la SCSP par rapport aux notifications reçues. Un ajustement en matière de droits d'inscriptions figure également, auquel s'ajoute une première prise en compte de l'impact de la nouvelle contribution à la vie étudiante et de campus (C.V.E.C.), prévue par la « loi O.R.E ».

Enfin, il comporte une mise à jour importante, issue du contrôle des opérations pluriannuelles dans le domaine de la recherche et quelques modifications de comptabilisation des opérations immobilières prévues au CPER, suite à des échanges avec vos services.

2. Autorisations budgétaires

Le BR1 2018 s'établit à 221,7M€ contre 214,2M€ au BI en autorisations d'engagement et à 210,4M€, contre 211,0M€, en crédits de paiements. Les recettes s'élèvent à 208,9M€, contre 202,2 M€ au BI.

D'où un solde budgétaire déficitaire de 1,6M€, en forte diminution (- 8,7 M€ au BI), résultant en dépenses, de l'application conjuguée de certaines réductions de dépenses développées ci-après et de la première mise en œuvre d'une gestion centralisée des crédits de paiement. Ainsi, la diminution des dépenses est-elle de 0,55M€ contre une augmentation de 4,58M€ au BR1 2017. Le montant des CP retirés pour régulation s'élève à 2,83M€

Cette amélioration du solde budgétaire repose également sur une hausse des recettes, de 6,62M€, dont environ la moitié provient de la révision des inscriptions des opérations pluriannuelles de recherche.

2.1. Autorisations d'emplois

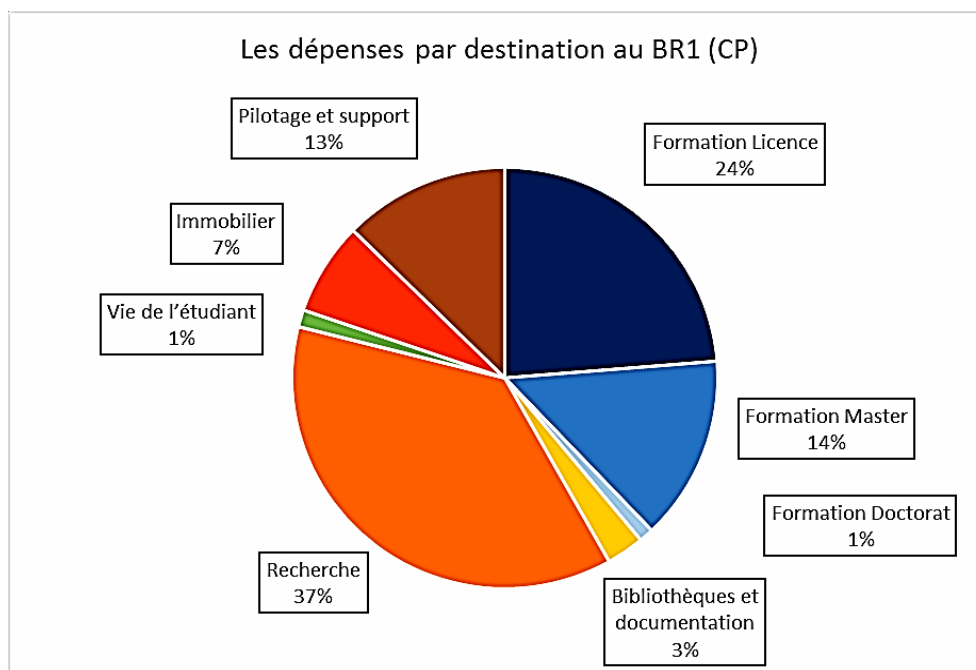
(en ETPT)	Emplois ressources		
	Emplois Etat	propres	Total emplois
Plafond	2 111	458	2 569
Prévisions BR1 (DPG)	1 987	457	2 444

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

2.2. Les dépenses

2.2.1. les dépenses par destination

La répartition ci-dessous montre que les trois quarts des dépenses sont consacrés aux missions premières de notre institution que sont l'enseignement et la recherche. Cependant, ces données restent indicatives, du fait que la majorité des retraits de CP s'est effectuée sur la fonction pilotage et support ce qui sera inévitablement différent en exécution.



destinations (CP en K€)	B I	BR1
Formation Licence	49 443	49 942
Formation Master	29 656	29 794
Formation Doctorat	2 207	2 292
Bibliothèques et documentation	6 049	6 043
Recherche	74 362	78 032
Vie de l'étudiant	2 551	2 759
Immobilier	17 786	15 001
Pilotage et support	28 955	26 593

2.2.2. Les dépenses de personnel (Cf. DPGCEP annexé)

Les prévisions de dépenses de personnel sont de 163 351 208 €, contre 161 422 282 € au BI, en augmentation de 1,20%.

Masse salariale BI	161 422 282
PREVISIONS DE VARIATION MASSE SALARIALE 2018 AU BR1	1 928 926
Ajustement GIPA et indemnité de compensation CSG	
Réforme des praticiens P.A.M.S.U (915k€)	
Heures complémentaires pour filières sous tension (124k€) (124k€)	
Ajustements divers et augmentation prudentielle (398k€)	
Prévision BR1 MSE	163 351 208

L'évolution de la masse salariale est basée sur une projection de fin d'exercice, incluant notamment l'incidence estimée de la réforme des praticiens agréés maîtres de stage universitaire (PAMSU). Celle-ci sera ajustée au BR2 en fonction des options choisies par les praticiens.

Le ratio masse salariale/produits encaissables, est de 82,69% contre 82,34% au BI, une valeur qui reste très proche du seuil limite, même si cela intègre également une modification dans la détermination des données prévisionnelles en droits constatés.

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses de fonctionnement est de 32 543 733 € contre 31 768 121 € en autorisations d'engagements (capacité de commande de l'exercice) au B I et de 28 094 129 €, contre 30 757 518€ au BI, en crédits de paiement (capacité de décaissement de l'exercice).



La réduction des CP a davantage porté sur les dépenses de fonctionnement, pour tenir compte du niveau d'exécution 2017.

Dépenses (CP) de fonctionnement (en K€)	BI	BR1	commentaires	
Formation	7 111	6 382	Amélioration de la prévision	
Documentation	1 294	1 282		
Recherche	9 361	10 277		
Pilotage et support	7 481	4 744	Impact partiel régulation CP	
Immobilier	5 104	4 965		
Action pour les étudiants	398	436		
TOTAUX	CP	30 758	28 094	-2 663
	AE	31 768	32 544	+776

2.2.4. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements sont en hausse, à 25 799 231€ contre 20 971 811€. Les CP suivent la même évolution mais de manière beaucoup plus faible, passant de 18 830 419 € à 19 011 669€. En effet, les réductions de CP se sont souvent accompagnées du maintien des AE correspondantes.

Les investissements/équipement figurant à ce BR correspondent aux ajustements des besoins récurrents prévus au BI, mais aussi aux projets issus du dialogue de gestion dans le cadre de la première mise en œuvre des COM, pour un montant de 1 068K€.

Dépenses d'investissement (en K€)	BI	BR1	commentaires	
Formation	1 196	1 305		
Documentation	360	365		
Recherche	6 395	8 369		
Pilotage et support	1 711	2 285	Y c dépenses imprévues	
immobilier	9 008	6 764	AE : 11 197 k€ provisions pour aléas	
Action pour les étudiants	59	114		
TOTAUX	CP	18 830	19 012	+182
	AE	20 972	25 799	+4 827

Les principaux programmes et opérations d'investissement immobilier sont présentés dans le tableau suivant :

CP (K€)	Montant de l'opération	CP BI	BR1	Commentaires
Opérations sur CPER				
Site Luthier – réfection clos du bâtiment (toutes tranches)	11 000*	3 000	3 050	Dont RAP : 50
Site Tonnellé –réhabilitation du bâtiment Vialle	7 000	2 400	456	-2 050 B R1 + 106 RAP
Site Tanneurs – réfection clos et couvert (1ere tranche)	20 000*	60	77	RAP : 17
Opérations hors CPER				
BU site Tanneurs – Aménagement de locaux réserves au 1 ^{er} s/sol	1 000	800**	35	AE : 50
<u>Programme de mise en sécurité</u> (tous sites) : Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité terrasses	930	885	645	-255 BR1+15 RAP
<u>Programme de mise en accessibilité</u> des locaux (ADAP) et dispositions GN8	2 480	1 100	186	-950 BR1+ 36 RAP
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	229	100	100	

*Montant figurant au CPER

**Montant réservé sur crédits centraux

2.3. Les recettes par origine

L'ensemble des recettes s'élève à 208 860 727 € contre 202 237 483€ au BI, soit un écart de 6 623 244 €, décomposés entre 1 972 472€ de variation de SCSP ; le solde de 4 650 772€ étant fortement lié à l'activité de recherche.

2.3.1. Les recettes globalisées

Il n'y a pas actuellement de recettes fléchées. Celles-ci seront définies, comme convenu avec vos services, lors du BI 2019.

Recettes globalisées (RE en €)	BI	BR1	VAR	Commentaires
SCSP	160 240 241	162 212 713	1 972 472	Cf. détail ci-après
Droits d'inscription Dont FC et diplômes propres	8 532 244 3 810 280	8 991 744 3 871 655	459 500 61 375	CVEC : 41€/étudiants ; base : étudiants non boursiers.
Versement pour T. A.	935 100	935 100	0	
Recettes de l'activité Recherche	2 760 240	3 995 050	1 243 560	
Subventions d'investissement et d'exploitation	26 637 532	28 519 131	2 381 299	
Autres recettes	3 561 826	4 046 989	485 163	
Fondation FR et dons	70 000	160 000	90 000	
Total	202 237 483	208 860 727	6 623 244	+3, 27 %

Hormis l'augmentation de la SCSP détaillé ci-dessous, ce BR enregistre une forte hausse du secteur de la Recherche, sur les postes recettes d'activité et subventions, dont la variation totale s'élève à +3 625K€. En effet, après un premier exercice exécuté en GBCP, il a été procédé à un examen systématique des contrats en cours, qui a fait apparaître la non réinscription, lors du passage en mode GBCP, de recettes sur des exercices antérieurs qui n'avaient pas été encaissés.

Ce BR contient également un ajustement sur les droits d'inscription et une première estimation de l'impact de la mise en œuvre au 1er juillet de la contribution vie étudiante de campus (C.V.E.C.), valorisée provisoirement. En effet, les textes d'application ne sont pas connus à ce jour, qu'il s'agisse de la détermination précise de la recette à percevoir par l'établissement ou bien de son emploi par rapport à l'existant.

2.3.2. Détail de la S.C.S.P.



Ce BR ajuste la SCSP aux notifications reçues, incluant une dotation d'accompagnement en préfiguration de la dévolution du patrimoine immobilier.

AE=CP en €	BI	BR1	Variation	Commentaire
Masse salariale	144 856 913	146 533 408	1 845 325	
Masse salariale actions spécifiques	172 060	165 035	-7 025	Ajustement d'une M.A.D d'un personnel
Fonctionnement et compensation	15 564 298	15 574 300	10 002	
Action spécifiques	234 744	227 744	-7 000	
Opérations immobilières	200 000	500 000	300 000	Notification sur programme MES et MEA en accompagnement t la dévolution du patrimoine
Réserve de précaution	-874 549	-874 549	0	
Programme 172	86 775	86 775	0	
Total	160 240 241	162 212 713	1 972 472	1, 23 %

3. Equilibre financier

(en €)	BI	BR1	Variation	Commentaires
Dépenses	211 010 219	210 457 006	-553 123	
Dont Fondation F.R	45 000	45 000	0	
Recettes	202 237 483	208 860 727	6 623 244	
Dont Fondation F.R	45 000	45 000	0	
Solde budgétaire	-8 772 734	-1 596 279	7 172 952	
Dont Fondation F.R	0	0	0	



Solde des opérations pour compte de tiers	-433 503	246 497	680 000	
Emprunt	-250 000	-250 000	0	Remboursement de capital
Prélèvement de trésorerie (-)	-9 456 238	-1 599 782	7 856 456	

Une faible évolution des dépenses s'ajoutant à la forte augmentation des recettes (+ 6 623K€) conduit à un déficit budgétaire en forte diminution (-7 173 K€) par rapport au BI.

S'agissant des dépenses, l'impact sur le solde budgétaire, décomposé par enveloppes (cf. tableau ci-dessous), fait apparaître que la réduction des CP s'est accompagnée d'une hausse sur les AE, particulièrement sur l'enveloppe d'investissement. Cependant au total, l'augmentation des AE de 5 603K€ (hors personnel où AE=CP), reste modéré par rapport au BR1 2017 (7 572 k€).

(en K€)	Variation sur AE	Variation sur solde budgétaire (CP)
Personnel	+1 928	+1 928
Fonctionnement	+ 776	-2 663
Investissement	+ 4 827	+ 182
Totaux	+ 7 531	-553

Cette forte diminution du solde budgétaire explique la baisse corrélative du prélèvement sur notre trésorerie (-1600K€). D'autant plus que le solde des opérations gérées hors budget (aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA,...) va dans le même sens, même si son incidence est beaucoup plus faible.

Au total, nous restaurons notre trésorerie par rapport au BI, qui prévoyait un prélèvement excessif, en partie dû à des prévisions encore insuffisamment sincères.

4. Analyse de la soutenabilité

La soutenabilité budgétaire consiste à apprécier la capacité à présenter une programmation budgétaire permettant d'honorer les engagements souscrits ou



prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et pour les années ultérieures.

L'analyse de la soutenabilité repose sur les informations portées par la comptabilité 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	BR1	commentaires
Résultat	0	0	Respect condition réglementaire
Dotation aux amortissements/ provisions (DAA/P)	15 012 585	15 467 289	
Reprises sur amortissements et provisions	11 000 000	11 220 223	
CAF (+)/IAF (-)*	4 012 585	4 220 406	+207 821

*Aucune variation concernant la fondation FR.

La CAF progresse de l'ajustement des dotations et reprise sur amortissements et provisions, résultant de la dernière estimation. Ce budget est équilibré en droits constatés conformément à la réglementation.

B-Données du tableau de financement en €	BI 2018	BR1
Capacité d'autofinancement	4 012 585	4 220 406
Financement de l'actif par l'État	1 507 063	1 507 063
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 766 170	10 531 857
Autres ressources	0	0
Augmentation des dettes financières	0	0
TOTAL DES RESSOURCES	15 285 817	16 259 326
Investissements	18 830 419	19 208 769



Remboursement des dettes financières	250 000	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	19 080 419	19 458 769
Apport(+)/prélèvement(-) de fonds de roulement	-3 794 601	-3 199 443

Après comptabilisation des mouvements d'investissements, il résulte un prélèvement sur FDR de 3 199K€, contre 3 795 K€ au BI.

4.2. Tableau des opérations pluriannuelles :

AE totales en K€	BI	BR1
Contrats pluriannuels – enseignement	1 416	1 396
Contrats pluriannuels – recherche	14 867	17 745
PPI immobilier	3 848	10 338
Formation continue	1 050	567
Total	21 182	30 047

Les AE totales marquent une forte augmentation, de 8 865K€ par rapport au BI. Mais du fait qu'elles intègrent le réexamen des opérations pour la Recherche et l'immobilier, cette hausse n'est pas réellement significative.

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles induisent, pour les exercices postérieurs à 2018, un reste à engager sur AE de 42 307 K€ (24 176 K€ au BI), un reste à payer sur AE ouvertes de 14 237 K€ (9 961 K€ au BI) et un reste à encaisser de 49 677 K€.

Par conséquent, le solde à financer sur exercices futurs passe de 4 943 K€ au BI à 6 867 K€.

La réévaluation des opérations a donc porté essentiellement sur les exercices postérieurs à 2018, mais le montant du reste à payer net reste correct du point de vue de la soutenabilité.

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI	BR1
Variations		
du FONDS DE ROULEMENT Apport(+)/prélèvement(-)	-3 794 601	-3 199 443
du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 661 636	-1 599 661
de la TRESORERIE :	-9 456 237	-1 599 782
Niveau initial		
du FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2017)	28 435 120	33 120 544
du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2017)	-11 459 446	-12 210 958
Niveau initial de la trésorerie	39 894 566	45 331 502
Niveau final		
du FONDS DE ROULEMENT	24 640 519	29 921 101
du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 797 810	-13 810 619
de la TRESORERIE	30 438 329	43 731 720

La situation au BI est rappelée pour mémoire car les niveaux initiaux de FDR/BFR/trésorerie, ont été modifiés depuis l'approbation des comptes 2017.

La variation de la trésorerie est de -1 600 K€, contre -9 456 K€, pour un niveau de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2018 de 43 732 K€, ce qui correspond à 83 jours de charges décaissables.

Le fonds de roulement (FDR) varie de -3 199 K€, pour un niveau FDR de 29 921 K€, soit 57 jours de charges décaissables. Ce prélèvement étant destiné au financement de l'investissement, il sera soumis à l'approbation du conseil d'administration.



Il est enfin rappelé que l'établissement a gagé pour des opérations immobilières prévues au contrat de plan, une fraction de son FDR à hauteur de 3 637K€. (Délibération 2015-17 du 10/03/2015).

Je vous prie de croire, Madame la Rectrice, en l'assurance de ma considération.

Philippe Vendrix
Le Président de l'université

PJ : état de la subvention pour charges de service public

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231

	BI 2018	notifications SCSP 21/12/17	variation BR1	BR1 2018
Masse salariale				
Création d'emplois	725 016	358 728		725 016
Masse salariale	142 727 153	144 572 478	1 845 325	144 572 478
ajustements divers	109 729	-21 150	404 012	513 741
PPCR	795 293	222 451	-572 842	222 451
GVT compensé	499 722	499 722	0	499 722
S/T Masse salariale	144 856 913	145 632 229	1 676 495	146 533 408
Masse salariale - actions spécifiques				
MAD ESTAY Franck	30 562			30 562
MAD M. LELIEUR COMUE	44 375		-7 025	37 350
MAD CLEMENT Jean-Luc	49 320			49 320
IUF compensation Décharge Enseignement	24 928			24 928
IUF Compensation PEDR	22 875			22 875
S/T Masse salariale - actions spécifiques	172 060	0	-7 025	165 035
Total masse salariale	145 028 973	145 632 229	1 669 470	146 698 443

commentaire

moyens parcours sup (125251); ouvertures places supplémentaires (124425+160000); parcours sup (90215+35000)

courrier du 17/05/2018

Crédit de Fonctionnement				
Fonctionnement et compensation				
Crédits fonctionnement par modèle	13 959 721	13 959 721	0	13 959 721
Participation Licence global Elsevier - ABES	-281 581	-271 581	10 000	-271 581
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Licence 184€)	1 338 968	1 338 970	2	1 338 970
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Master 256€)	364 800	364 800	0	364 800
Montant 2017 pour comp. Bours. (effectifs année 2016-2017 Ingénieur 610€)	182 390	182 390	0	182 390
S/T Fonctionnement et compensation	15 564 298	15 574 300	10 002	15 574 300
Actions spécifiques				
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés	109 000		-7 000	102 000
Action spécifique : Heures district 2016 FFSU	1 700			1 700
IUF : Crédits scientifiques *	71 250			71 250
Projets subventions SCSP (bibliothèques ouvertes)	13 751	13 751	0	13 751
Action spécifique : concours ITRF	5 389			5 389
Indemnités CNU	33 654			33 654
S/T Actions spécifiques	234 744	13 751	-7 000	227 744
Opérations immobilières				
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité	0		250 000	250 000
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	200 000		50 000	250 000
S/T Opérations immobilières	200 000	0	300 000	500 000
Total crédits de fonctionnement	15 999 042	15 588 051	303 002	16 302 044

accompagnement dévolution 250000

accompagnement dévolution 250000

réserve de précaution	-874 549	-874 549		-874 549
-----------------------	----------	----------	--	----------

Programme 150 et 231	160 153 466	160 345 731	1 972 472	162 125 938
-----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

1 672 472

DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 172				
MAD Benoist PIERRE	49 320			49 320
MAD Fabrice GENS	37 455			37 455
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0

Programme 172	86 775	0	0	86 775
----------------------	---------------	----------	----------	---------------

TOTAL PROGRAMMES 150 & 231 & 172	160 240 241	160 345 731	1 972 472	162 212 713
---	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif n°1 2018

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 1 187 (1)		1 187
		CDI	4	4
	Non permanents	CDD 135	112	247
S/total EC		1 322	116	1 438
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		10		10
BIATOSS	Permanents	Titulaires 749 (2)		749
		CDI 36	82	118
	Non permanents	CDD 4	260	264
S/total Biatoss		789	342	1 131
Totaux		2 111 (3)	458	2 569
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 111 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 AGREGE 2018
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	163 351 208	163 351 208	208 860 727	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>45 679 243</i>	<i>45 679 243</i>	162 212 713	Subvention pour charges de service public
			1 983 706	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			29 104 025	Autres financements publics
			15 560 283	Recettes propres
Fonctionnement	32 543 733	28 094 129		
Investissement	25 799 231	19 011 669		
			-	Recettes fléchées**
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	221 694 173	210 457 006	208 860 727	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	1 596 279	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 PRINCIPAL 2018
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	163 351 208	163 351 208	208 815 727	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>45 679 243</i>	<i>45 679 243</i>	162 212 713	Subvention pour charges de service public
			1 983 706	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			29 104 025	Autres financements publics
			15 515 283	Recettes propres
Fonctionnement	32 498 733	28 049 129		
Investissement	25 799 231	19 011 669		
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	221 649 173	210 412 006	208 815 727	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-	1 596 279	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

TABLEAU 2 - Budget Rectificatif N°1 FONDATION 2018
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel			45 000	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
Personnel autres				Autres financements de l'Etat
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
Fonctionnement	45 000	45 000	45 000	Recettes propres
Investissement				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	45 000	45 000	45 000	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Rectificatif N°1 2018

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	161 141 727	161 141 727	32 135 484	27 658 508	25 745 122	18 897 440	219 022 333	207 697 675
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	44 587 046	44 587 046	4 459 432	4 498 875	789 758	856 352	49 836 235	49 942 272
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	28 246 660	28 246 660	1 057 890	1 106 524	427 875	440 980	29 732 426	29 794 165
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 508 384	1 508 384	776 553	776 553	3 778	7 507	2 288 714	2 292 443
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19 770 337	19 770 337	3 842 210	3 872 867	1 797 825	1 357 849	25 410 372	25 001 052
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 438 252	5 438 252	311 400	311 610	62 020	62 020	5 811 673	5 811 883
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 835 153	5 835 153	1 578 249	1 651 581	3 907 770	4 375 321	11 321 172	11 862 056
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	1 293 453	1 293 453	792 178	819 618	75 543	75 543	2 161 173	2 188 614
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	20 475 849	20 475 849	2 424 727	2 442 761	285 152	535 017	23 185 728	23 453 627
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 573 523	6 573 523	1 543 468	1 178 124	4 124 016	1 963 077	12 241 007	9 714 723
D105 - Bibliothèques et documentation	4 396 572	4 396 572	1 007 178	1 281 776	352 910	365 149	5 756 659	6 043 496
D113 - Diffusion des savoirs et musées	259 506	259 506	8 000	8 000	100 000	100 000	367 506	367 506
D114 - Immobilier	3 461 664	3 461 664	4 704 620	4 965 474	11 197 444	6 573 618	19 363 729	15 000 756
D115 - D204 - Pilotage et support	19 295 328	19 295 328	9 629 579	4 744 746	2 621 032	2 185 008	31 545 939	26 225 082
Étudiants	2 209 481	2 209 481	408 250	435 621	54 109	114 228	2 671 840	2 759 330
D201 - Aides directes aux étudiants	18 689	18 689	82 794	82 794	-	-	101 482	101 482
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 190 793	2 190 793	325 456	352 827	54 109	114 228	2 570 358	2 657 848
Total	163 351 208	163 351 208	32 543 733	28 094 129	25 799 231	19 011 669	221 694 173	210 457 006
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 - Subvention pour charges service public	162 212 713	-	-	-	-	-	-	-	162 212 713
FD020 - Droits d'inscription	-	-	-	-	5 120 089	-	-	-	5 120 089
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	7 211	3 864 444	-	-	-	3 871 655
FD040 - Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	935 100	-	-	-	935 100
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	8 490	1 026 938	-	-	-	1 035 428
FD060 - Valorisation	-	-	-	-	446 153	-	-	-	446 153
FD070 - ANR investissements d'avenir	-	-	-	1 039 133	-	-	-	-	1 039 133
FD080 - ANR hors investissements d'avenir	-	25 277	-	1 449 059	-	-	-	-	1 474 336
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	9 140 858	5 070	-	-	-	9 145 928
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	5 953 328	-	-	-	-	5 953 328
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres	-	1 958 429	-	11 079 202	382 245	-	-	-	13 419 875
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	17 000	143 000	-	-	-	160 000
FD130 - Autres recettes	-	-	-	409 745	3 637 245	-	-	-	4 046 989
Total	162 212 713	1 983 706	-	29 104 025	15 560 283	-	-	-	208 860 727
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									1 596 279

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	1 596 279		-	Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 596 279		-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	-		-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 054 936		6 901 433	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 500 000		1 900 000	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)	10 401 215	et	8 801 433	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	ou	1 599 782	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	ou	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	ou	1 599 782	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	10 401 215	et	10 401 215	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Rectificatif N°1 2018

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	95 000	95 000
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	1 366 650	1 296 819
Opération 4	4678	IDOH	222 372	42 340
Opération 5	46711	AMI	476 800	476 800
Opération 6	4731	Sécurité Sociale ETUDIANTS	13 020	13 020
Opération 7	4678	Mobicentre	700 000	700 000
Opération 8	4678	LIFE	186 126	-
Opération 9	445	TVA	3 194 968	3 499 076
TOTAL			7 054 936	6 901 433

TABLEAU 6

Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	160 896 193	Subventions de l'Etat (741*)	162 212 713
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 679 243	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 922 996	Autres subventions (74* sauf 741*)	11 791 094
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	31 815 382
TOTAL DES CHARGES (1)	205 819 189	TOTAL DES PRODUITS (2)	205 819 189
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 819 189	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 819 189

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

82,69%

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 467 289
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 220 223
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	- 8 660
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	- 18 000
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 220 406

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 220 406
		Financement de l'actif par l'État	1 507 063
Investissements	19 208 769	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 531 857
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 458 769	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 259 326
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 199 443

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 : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 199 443
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 599 661
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 599 782
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	33 120 544
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	29 921 101
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 12 210 958
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 810 619
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	45 331 502
Niveau final de la TRESORERIE	43 731 720

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	160 896 193	Subventions de l'Etat (741*)	162 212 713
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 679 243	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 877 996	Autres subventions (74*)	11 791 094
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	31 752 382
TOTAL DES CHARGES (1)	205 774 189	TOTAL DES PRODUITS (2)	205 756 189
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	18 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 774 189	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	205 774 189

* 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))	- 18 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 467 289
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 220 223
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	8 660
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 220 406

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 220 406
		Financement de l'actif par l'État	1 507 063
Investissements	19 208 769	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 531 857
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 458 769	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 259 326
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 199 443

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 : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 199 443
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 1 599 661
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 1 599 782
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	32 796 084
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	29 596 641
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 12 210 958
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 810 619
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	45 007 042
Niveau final de la TRESORERIE	43 407 260

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Rectificatif N°1 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	-	Subventions de l'Etat (741*)	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 000	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	63 000
TOTAL DES CHARGES (1)	45 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	63 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	18 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	63 000

* 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))	18 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	- 18 000
= 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	
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)	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-

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 : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	324 460
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	324 460
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	324 460
Niveau final de la TRESORERIE	324 460

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Rectificatif N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	-	-	-	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018

Document de travail
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N (2)	Conso AE < N (3)	Reports ou Reprogram-mations N (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes N (5)	Total AE N (6) = (4)+(5)	CP ouverts < N (7)	Conso CP < N (8)	Reports ou Reprogram-mations N (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts N (10)	Total CP N (11)=(9)+(10)	Restes à engager > N (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Projets Subventionnés	78 594	48 282	47 262	1 020	15 650	16 670	47 441	45 206	2 235	14 791	17 026	14 662	1 699
Contrats de Collaboration	3 547	2 410	2 283	127	515	642	2 410	2 256	154	466	620	622	48
Prestations Pluriannuelles de recherche	664	517	460	58	119	177	517	440	77	100	177	27	20
Autres contrats de recherche	1 170	740	723	18	239	256	749	712	37	220	256	191	11
total contrats de recherche	83 975	51 949	50 727	1 222	16 523	17 745	51 117	48 613	2 503	15 577	18 080	15 503	1 778
Formation Continue Centralisée	1 390	1 072	1 034	38	318	356	1 071	996	75	281	356	-	38
Formation Continue IUT Blois	12	2	2	0	10	10	2	1	1	9	10	-	1
Formation Continue IUT Tours	349	0	0	-	201	201	0	0	-	201	201	147	-
Total Contrats de formation continue	1 751	1 074	1 036	38	530	567	1 073	998	76	492	567	147	39
Contrats pluriannuels hors recherche	6 162	783	662	121	1 275	1 396	783	652	131	1 213	1 344	4 104	61
Total contrats hors recherche	6 162	783	662	121	1 275	1 396	783	652	131	1 213	1 344	4 104	61
Opérations immobilières	64 991	32 668	32 100	568	9 770	10 338	25 489	24 468	1 021	4 590	5 611	22 553	12 359
Total Opérations immobilières	64 991	32 668	32 100	568	9 770	10 338	25 489	24 468	1 021	4 590	5 611	22 553	12 359
Total	156 879	86 475	84 525	1 950	28 097	30 047	78 463	74 731	3 732	21 872	25 603	42 307	14 237
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	34 589	20 271	20 146	125	6 124	6 249	20 271	20 146	125	6 124	6 249	8 194	-
Ss total fonctionnement et intervention	32 023	15 752	14 678	1 074	6 299	7 373	15 637	14 109	1 528	5 966	7 494	9 972	448
Ss total investissement	90 267	50 451	49 701	751	15 675	16 425	42 555	40 476	2 078	9 824	11 902	24 141	13 748

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser > N (18)=(15)-(16)-(17)
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements < N (16)	Encaissements prévus N (17)	
Projets Subventionnés	78 594	462	78 132	41 583	18 114	18 434
Contrats de Collaboration	3 547	3	3 544	2 002	960	582
Prestations Pluriannuelles de recherche	664	-	664	414	209	41
Autres contrats de recherche	1 170	-	1 170	544	284	342
total contrats de recherche	83 975	465	83 510	44 543	19 567	19 400
Formation Continue Centralisée	1 390	-	2 189	3 580	2 102	1 478
Formation Continue IUT Blois	12	-	25	37	2	35
Formation Continue IUT Tours	349	-	464	71	246	147
Total Contrats de formation continue	1 751	-	4 080	2 175	1 758	147
Contrats pluriannuels hors recherche	6 162	1 909	4 253	1 077	1 818	1 358
Total contrats hors recherche	6 162	1 909	4 253	1 077	1 818	1 358
Opérations immobilières	64 991	9 995	54 996	23 794	2 430	28 772
Total Opérations immobilières	64 991	9 995	54 996	23 794	2 430	28 772
Total	156 879	10 040	146 839	71 588	25 574	49 677

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)									Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Prévisions Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	Fonctionnement	27 758	14 865	13 915	949	5 454	6 403	14 749	13 420	1 329	5 180	6 510	3 228	3 223	3 783	4 178	428	428
	Investissement	25 217	17 890	17 714	176	5 837	6 013	17 174	16 097	1 077	5 164	6 242	122	122	1 368	2 757	-	0
	Total	83 975	51 949	50 727	1 222	16 523	17 745	51 117	48 613	2 503	15 577	18 080	6 667	6 671	8 300	10 074	536	536
Contrats de formation continue	Personnel	1 392	876	876	0	410	410	876	876	0	410	410	106	106	-	-	0	0
	Fonctionnement	359	199	161	38	119	157	198	122	76	81	157	42	80	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1 751	1 074	1 036	38	530	567	1 073	998	76	492	567	147	186	-	-	0	0
contrats hors recherche	Personnel	2 197	202	173	29	481	510	202	173	29	481	510	727	727	390	390	397	397
	Fonctionnement	3 651	416	367	49	764	812	417	358	59	744	802	675	723	1 532	1 532	264	236
	Investissement	314	165	121	44	30	74	165	121	44	30	74	60	60	54	54	5	5
	Total	6 162	783	662	121	1 275	1 396	783	652	131	1 255	1 386	1 462	1 510	1 976	1 976	666	638
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	254	272	234	38	38	0	274	210	64	39	25	20	20	-	-	-	0
	Investissement	64 737	32 396	31 866	530	9 808	10 338	25 216	24 259	957	4 629	5 586	3 770	14 026	18 700	9 566	63	11 300
	Total	64 991	32 668	32 100	568	9 770	10 338	25 489	24 468	1 021	4 590	5 611	3 790	14 046	18 700	9 566	63	11 300
	Ss total Personnel	34 589	20 271	20 146	125	6 124	6 249	20 271	20 146	125	6 124	6 249	4 149	4 159	3 539	3 529	505	505
	Ss total Fonctionnement	32 023	15 752	14 678	1 074	6 299	7 373	15 637	14 109	1 528	5 966	7 494	3 965	4 046	5 316	5 710	692	663
	Ss total Investissement	90 267	50 451	49 701	751	15 675	16 425	42 555	40 476	2 078	9 824	11 902	3 952	14 208	20 121	12 377	68	11 305
	TOTAL	156 879	86 475	84 525	1 950	28 097	30 047	78 463	74 731	3 732	21 913	25 645	12 066	22 413	28 976	21 616	1 265	12 473

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Prévisions Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
contrats de recherche	Financement de l'Etat	4 234	1 912	741	561	556	464
	Autres financements publics	71 949	37 166	17 377	8 211	4 528	4 667
	Autres financements	7 327	5 465	1 450	244	30	139
	Total Contrats de recherche	83 510	44 543	19 567	9 016	5 113	5 271
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	220	119	101	-	-	0
	Autres financements	3 860	2 055	1 658	147	-	0
	Total Contrats d'enseignement	4 080	2 175	1 758	147	-	0
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	2 662	988	1 419	84	172	-
	Autres financements	1 590	89	399	521	581	-
	Total Contrats hors recherche	4 253	1 077	1 818	605	753	-
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	13 372	10 888	1 270	900	314	0
	Autres financements publics	41 032	12 314	1 160	2 100	1 070	24 388
	Autres financements	532	532	-	-	-	-
	Total P.P.I.	54 936	23 734	2 430	3 000	1 384	24 388
	Financement de l'Etat	17 606	12 800	2 011	1 461	870	464
	Autres financements publics	115 863	50 587	20 057	10 395	5 770	29 056
	Autres financements	13 310	8 141	3 506	912	611	139
	TOTAL	146 779	71 528	25 574	12 768	7 250	29 659

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable Budget Rectificatif n°1 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2018	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	25 584 953
	2	Niveau initial du fonds de roulement	33 120 544
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12 210 958
	4	Niveau initial de la trésorerie	45 331 502
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	45 331 502	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	221 694 173
	6	Résultat patrimonial	0
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 220 406
	8	Variation du fonds de roulement	- 3 199 443
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 250 000
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS - 200 000
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	- 200 000
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS - 1 258 869
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 650 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 4 000 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 1 293 437
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 1 202 306
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 490 574
	12.a	Recettes budgétaires	208 860 727
12.b	Crédits de paiement ouverts	- 210 457 006	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 3 503	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 1 494 077	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 1 599 782	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 1 705 366	
16	Variation des restes à payer	11 237 167	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	36 822 120
	18	Niveau final du fonds de roulement	29 921 101
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 13 916 324
	20	Niveau final de la trésorerie	43 837 425
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	43 731 720	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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

Année				2018															
Phase				fin avril 2018															
N° UAI				0370800U															
Libellé établissement				Université de Tours															
				A															
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :				1 145 632 229															
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP				2 161 422 282															
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP				3 0															
N° DBM :				4 0															
Dépenses de personnel				Exercice 2017					Cumul au 30 septembre 2018		Cumul au 31 décembre 2018			écart BI 2018 / BI 2017	écart BI 2018 / exécution 2017	écart reprévision 2018 / exécution 2017	écart exécution 2018 / exécution 2017		
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2017)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2017)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2018)	Exécution annuelle	écart BI 2018 / BI 2017	écart BI 2018 / exécution 2017					écart reprévision 2018 / exécution 2017	écart exécution 2018 / exécution 2017
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			92 847 835	30 739 008	0				0						-92 847 835	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	125 450 912	126 188 889	33 313 571	11 273 936	0	128 634 416	129 114 620		0	3 183 504	2 473 010	2 953 214			-33 313 571	
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	3 500 000	4 941 964	2 258 704	91 279	0	4 500 000	4 500 000		0	1 000 000	2 241 296	2 241 296			-2 258 704	
	sous total titulaires		4	125 450 912	126 188 889	126 161 406	42 012 944	0	128 634 416	129 114 620		0	3 183 504	2 473 010	2 953 214			-126 161 406	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			9 475 083	3 291 819	0				0							-9 475 083
		dont ATER et doctorants contractuels	6	11 678 025	12 045 880	5 145 083	1 899 161	0	12 445 986	12 846 277		0	767 961	84 850	485 141			-5 145 083	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			2 886 053	1 049 279	0				0							-2 886 053
		dont CDI	8			1 386 554	501 223	0				0							-1 386 554
		sous total non titulaires	9	11 678 025	12 045 880	12 361 136	4 341 098	0	12 445 986	12 846 277		0	767 961	84 850	485 141			-12 361 136	
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		10	137 128 937	138 234 769	138 522 542	46 354 042	0	141 080 402	141 960 897		0	3 951 465	2 557 860	3 438 355			-138 522 542	
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			3 972 028	1 425 533	0				0						-3 972 028	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			139 003	45 019	0				0						-139 003	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	16 942 365	15 543 145	11 446 141	4 033 208	0	15 654 066	16 411 743		0	-1 288 299	235 897	993 574			-11 446 141	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			3 200 239	1 012 483	0				0							-3 200 239
	Total non titulaires (plafond 2)		15	16 942 365	15 543 145	15 418 169	5 458 741	0	15 654 066	16 411 743		0	-1 288 299	235 897	993 574			-15 418 169	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			92 847 835	30 739 008	0				0						-92 847 835	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	125 450 912	126 188 889	33 313 571	11 273 936	0	128 634 416	129 114 620		0	3 183 504	2 473 010	2 953 214			-33 313 571	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			13 447 111	4 717 352	0				0							-13 447 111
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	28 620 390	27 589 025	14 332 194	5 082 487	0	28 100 052	29 258 020		0	-520 338	320 747	1 478 715			-14 332 194	
		sous total non titulaires	20	28 620 390	27 589 025	27 779 305	9 799 839	0	28 100 052	29 258 020		0	-520 338	320 747	1 478 715			-27 779 305	
	Total général (plafonds 1 et 2)		21	154 071 302	153 777 914	153 940 711	51 812 783	0	156 734 468	158 372 640		0	2 663 166	2 793 757	4 431 929			-153 940 711	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	3 378 134	4 965 128	4 217 892	1 891 886	0	4 487 814	4 778 568		0	1 109 680	269 922	560 676			-4 217 892		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie)		23	157 449 436	158 743 042	158 158 603	53 704 669	0	161 222 282	163 151 208		0	3 772 846	3 063 679	4 992 605			-158 158 603		
Autres dépenses non suivies dans		24	0	220 000	232 491			200 000	200 000		0	200 000	-32 491	-32 491			-232 491		
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées		25	157 449 436	158 963 042	158 391 094			161 422 282	163 351 208		0	3 972 846	3 031 188	4 960 114			-158 391 094		
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	0	252 376	189 281		83 220	0	245 520	239 039		0	245 520	56 239	49 758			-189 281	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de		27	0	1	4 922 593	1 917 243	0	0	1	5 500 000		0	1	-4 922 592	577 407			-4 922 593	

- 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 2018) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :
 - aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).
 - aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois
 - Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération 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 2017 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2018) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2017 et en phase 2 (mai 2018) la colonne "exécution" (définitive 2017)
- (6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BR1 2018
Autorisations budgétaires

virements + BI + BR1 hors délégation crédits

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 136 928	1 136 928
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	461 899	480 030
Investissement	38 718	69 222
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 637 545	1 686 181
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
357 400	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
302 600	Autres financements publics
54 800	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
357 400	TOTAL DES RECETTES (C)
1 328 781	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	653 913	653 913
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	437 731	449 731
Investissement	231 413	233 664
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 323 057	1 337 308
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
450 723	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
13 358	Autres financements publics
437 364	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
450 723	TOTAL DES RECETTES (C)
886 585	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	198 900	198 900
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	73 530	66 330
Investissement	49 856	73 205
TOTAL DES DEPENSES (1)	322 286	338 435
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
8 175	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
8 175	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
8 175	TOTAL DES RECETTES (C)
330 260	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 370 553	1 370 553
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	573 539	587 554
Investissement	192 400	155 915
TOTAL DES DEPENSES (1)	2 136 492	2 114 022
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
1 085 062	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
43 504	Autres financements publics
1 041 558	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 085 062	TOTAL DES RECETTES (C)
1 028 960	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	959 939	959 939
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	527 663	535 793
Investissement	264 286	295 336
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 751 888	1 791 067
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
719 011	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
38 125	Autres financements publics
680 886	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
719 011	TOTAL DES RECETTES (C)
1 072 056	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	743 327	743 327
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	261 011	261 011
Investissement	4 000	4 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 008 338	1 008 338
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 724 662	

RECETTES (1)	
Montants	
2 733 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
197 000	Autres financements publics
2 536 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 733 000	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	51 090	51 090
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	113 641	116 155
Investissement	356 592	458 567
TOTAL DES DEPENSES (1)	521 323	625 812
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
48 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
48 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
48 000	TOTAL DES RECETTES (C)
577 812	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	113 377	113 377
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	942 017	1 164 543
Investissement	348 463	358 589
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 403 857	1 636 510
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
11 963	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
11 963	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
11 963	TOTAL DES RECETTES (C)
1 624 547	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	226 000	226 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	45 000	72 371
Investissement	-	47 278
TOTAL DES DEPENSES (1)	271 000	345 649
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
102 680	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
10 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
47 500	Autres financements publics
45 180	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
102 680	TOTAL DES RECETTES (C)
242 969	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	266 000	266 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	27 044	27 391
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	293 044	293 391
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
275 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
275 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
275 000	TOTAL DES RECETTES (C)
18 391	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	449 130	449 130
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	175 619	109 411
Investissement	58 001	66 319
TOTAL DES DEPENSES (1)	682 750	624 860
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
42 100	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
9 100	Autres financements publics
33 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
42 100	TOTAL DES RECETTES (C)
582 760	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 313 835	1 313 835
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	1 648 206	1 667 329
Investissement	287 443	525 142
TOTAL DES DEPENSES (1)	3 249 485	3 506 306
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
2 572 769	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 050 650	Autres financements publics
522 119	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 572 769	TOTAL DES RECETTES (C)
933 537	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	36 200	36 200
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	109 583	111 020
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	145 783	147 220
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
48 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
44 000	Autres financements publics
4 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
48 000	TOTAL DES RECETTES (C)
99 220	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	185 020	185 020
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	836 592	846 922
Investissement	130 000	134 679
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 151 612	1 166 621
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
709 520	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
583 480	Autres financements publics
126 040	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
709 520	TOTAL DES RECETTES (C)
457 101	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	769 002	769 002
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	485 340	487 793
Investissement	152 884	178 198
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 407 226	1 434 992
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
211 860	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
19 500	Autres financements publics
192 360	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
211 860	TOTAL DES RECETTES (C)
1 223 132	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	2 316 200	2 316 200
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	916 002	944 196
Investissement	381 488	408 624
TOTAL DES DEPENSES (1)	3 613 689	3 669 019
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
1 708 400	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 708 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 708 400	TOTAL DES RECETTES (C)
1 960 619	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	128 014	128 014
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	126 886	126 886
Investissement	25 709	38 550
TOTAL DES DEPENSES (1)	280 609	293 450
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
192 909	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 909	Autres financements publics
190 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
192 909	TOTAL DES RECETTES (C)
100 541	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - BR1 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	156 754 013	156 754 013
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	26 811 792	22 114 102
Investissement	24 054 651	16 791 722
TOTAL DES DEPENSES (1)	207 620 456	195 659 836
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	4 499 690	

RECETTES (1)	
Montants	
200 159 527	Recettes globalisées
162 212 713	Subvention pour charges de service public
1 973 706	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
26 149 886	Autres financements publics
9 823 222	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
200 159 527	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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