

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS**  
**Séance du 27 septembre 2021****DÉLIBÉRATION n°2021-74**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 27 septembre 2021 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 17 septembre 2021.

**Point de l'ordre du jour :**

3.1. Budget rectificatif 2021 n°1

.....

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 17 septembre 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 :

- 2 493 ETPT :
  - dont 2 112 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
  - dont 381 ETPT hors plafond d'emplois législatif.
- 234 085 669 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 171 205 523 € personnel ;
  - 30 294 158 € fonctionnement ;
  - 0€ intervention ;
  - 32 585 989 € investissement.
- 214 107 706 € de crédits de paiement dont :
  - 171 205 523 € personnel ;
  - 28 664 527 € fonctionnement ;
  - 0€ intervention
  - 14 237 657 € investissement
- 217 822 130 € de prévisions de recettes.
- 3 714 423 € de solde budgétaire.

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- + 5 021 536 € de variation de trésorerie ;
- 5 060 933 € de résultat patrimonial ;
- 10 042 933 € de capacité d'autofinancement ;
- + 3 443 223 € de variation de fonds de roulement.

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

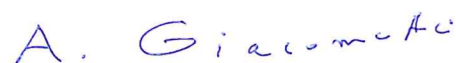
Nombre de membres constituant le conseil :	36
Quorum :	18
Nombre de membres participant à la délibération :	28
Abstentions :	0
Votes exprimés :	28
<b>Pour :</b>	<b>28</b>
Contre :	0

**Pièces jointes :**

- Budget rectificatif 2021 et pièces réglementaires.

Fait à Tours, le 29 septembre 2021

Le Président,



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 : 30 SEP. 2021
	Transmise au Recteur le : 30 SEP. 2021

Tours, le 16/09/2021

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

Direction de l'enseignement supérieur

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Réf. : PhD/BR 09/2021

**Objet** : Projet de budget rectificatif N°1 2021**PJ** : 2 annexes

## 1. Présentation générale

Ce budget rectificatif est marqué par une certaine anticipation de reprise des activités pour la dernière partie de l'année.

L'élaboration de ce budget a été l'occasion de réexaminer complètement l'ensemble des crédits déjà ouverts dans un souci de sincérité budgétaire.

Les mouvements globaux de ce BR sont résumés ci-dessous, sachant que pour la Fondation F.R., sans mouvement prévus à ce BR, les chiffres caractéristiques sont rappelés en annexe.

Budget (K€)	Agrégé	Principal	BAIM	Fondation
<b>Recettes totales</b>	217 822	205 525	12 257	41
<b>Dépenses totales (CP)</b>	214 108	201 112	12 946	50
<b>Solde budgétaire</b>	<b>3 714</b>	<b>4 412</b>	<b>-689</b>	<b>-9</b>

## 2. Autorisations budgétaires

Budget agrégé (K€)	BI 2021		BR 2021		VAR en K€	
Enveloppes budgétaires	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	169 000 000	169 000 000	171 205 523	171 205 523	2 206	2 206
<b>Fonctionnement</b>	30 886 585	33 037 312	30 294 158	28 664 527	- 592	- 4373
<b>Investissement</b>	24 093 594	13 920 071	32 585 989	14 237 657	8 492	318
<b>Totaux</b>	223 980 179	215 957 383	234 085 669	214 107 706	10 105	- 1 850
<b>Recettes</b>		211 562 457		217 822 130		6 260
<b>Solde budgétaire</b>		<b>-4 394 926</b>		<b>3 714 423</b>		<b>+8 109</b>

Après un BI caractérisé par une dégradation du solde budgétaire (-4,39 M€), ce BR opère un redressement significatif, qui aboutit à un solde positif de 3,71 M€.

Elaboré par un dialogue approfondi avec l'ensemble des secteurs d'activité de l'université, il a permis un recalibrage des CP de fonctionnement et d'investissement aux réalisations anticipées.

Il enregistre également une hausse de 2,20 M€ de dépenses de personnel ainsi que la majoration sensible de la SCSP, suite à la dernière notification, qui fournit la moitié de la hausse globale des recettes de 6,26 M€.

## 2.1. Autorisations d'emplois

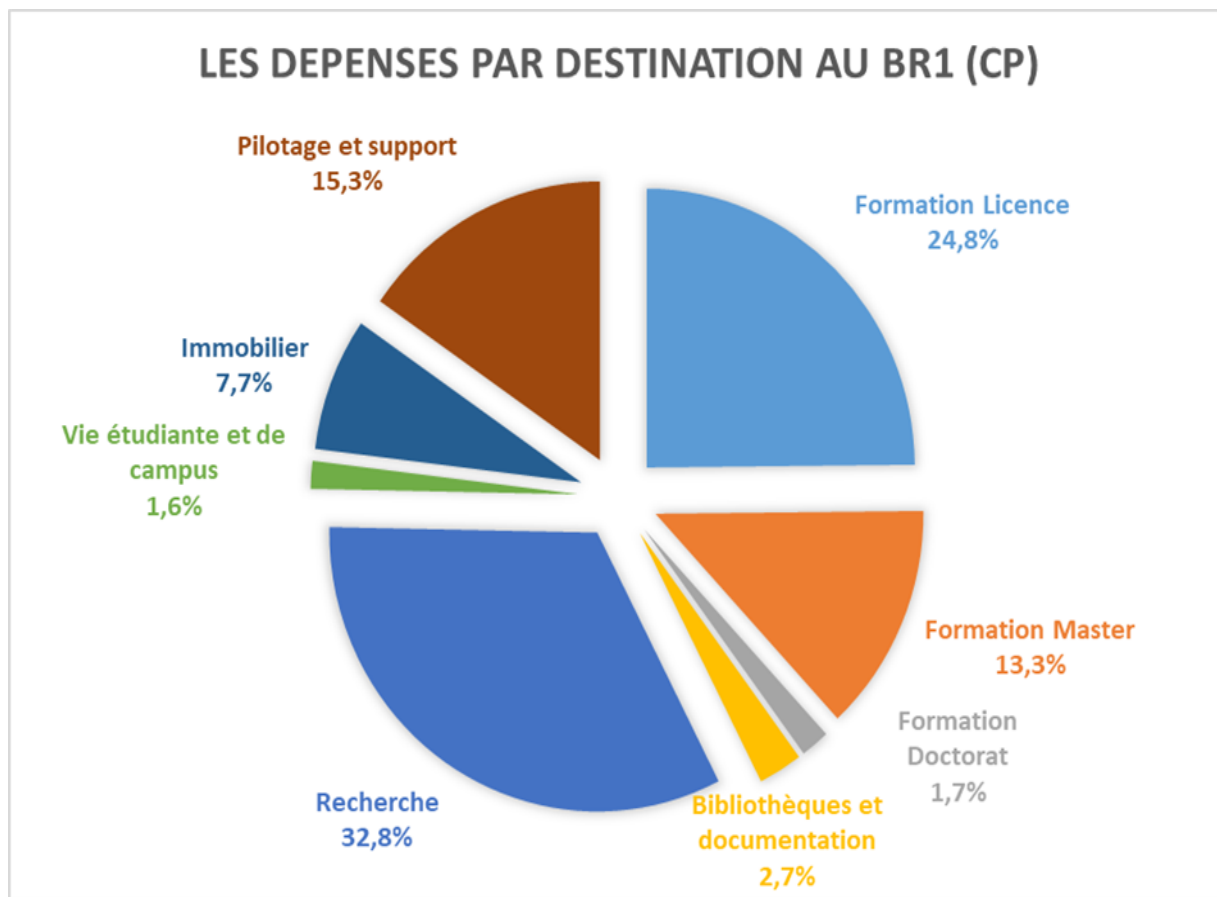
(en ETPT)	Emplois Etat	Emplois ressources propres	Total emplois
<b>Plafond BI 2021</b>	2113	360	2473
<b>Plafond BR1 2021</b>	2112	381	2493
<b>Prévision d'exécution</b>	2092	381	2473

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

L'augmentation des emplois sur ressources propres est liée à l'exécution constatée sur la première partie de l'exercice, ainsi qu'à la correction de quelques erreurs d'imputation entre les deux types de plafonds.

## 2.2. Les dépenses

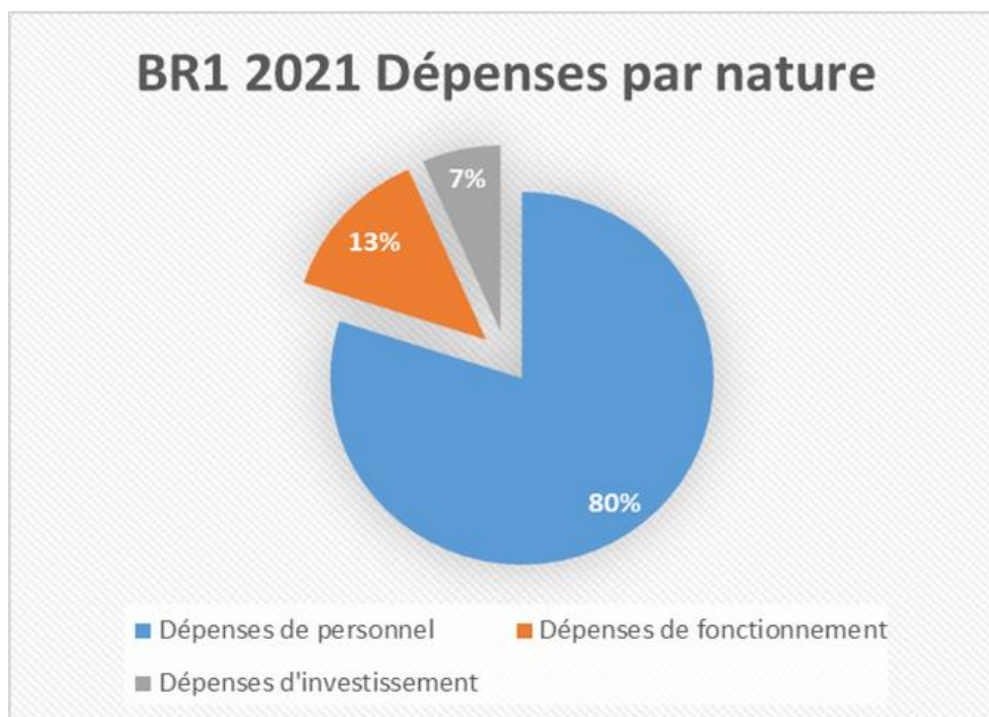
### 2.2.1. Les dépenses par destination



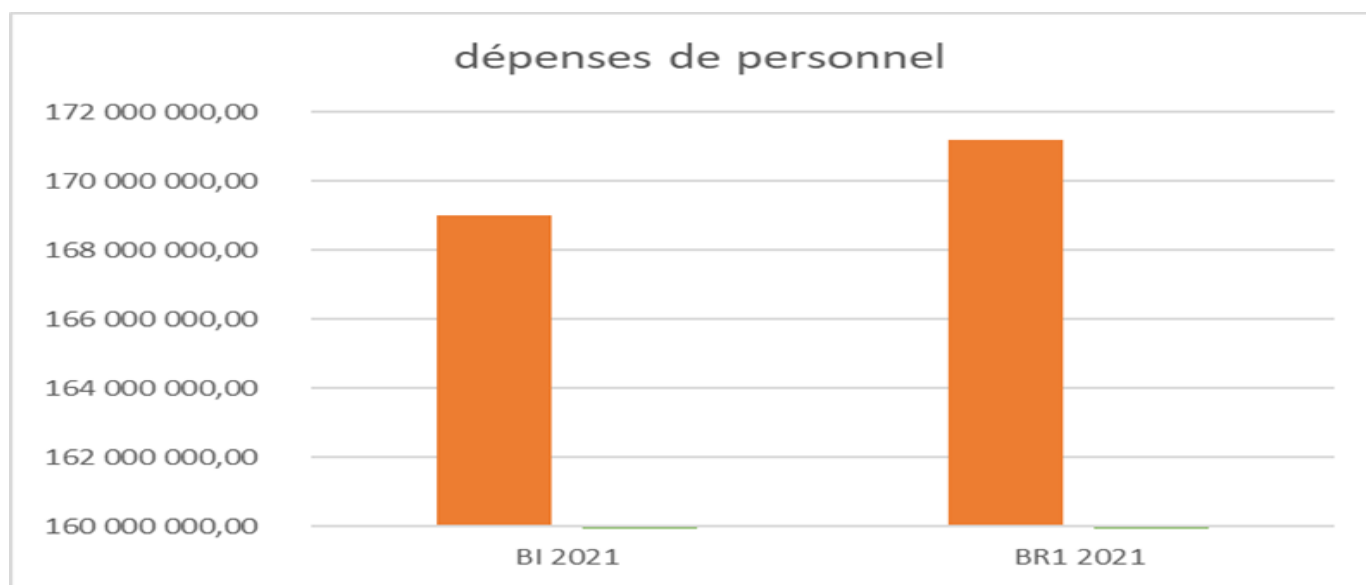
Destinations (CP en K€)	BR1 2021
<b>Formation Licence</b>	53 184
<b>Formation Master</b>	28 427
<b>Formation Doctorat</b>	3 738
<b>Bibliothèques et documentation</b>	5 688
<b>Recherche*</b>	70 492
<b>Vie de l'étudiant</b>	3 432
<b>Immobilier</b>	16 581
<b>Pilotage et support</b>	32 566
<b>TOTAUX</b>	<b>214 108</b>

\*+ diffusion des savoirs

## **2.2.2 Les dépenses par nature**



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





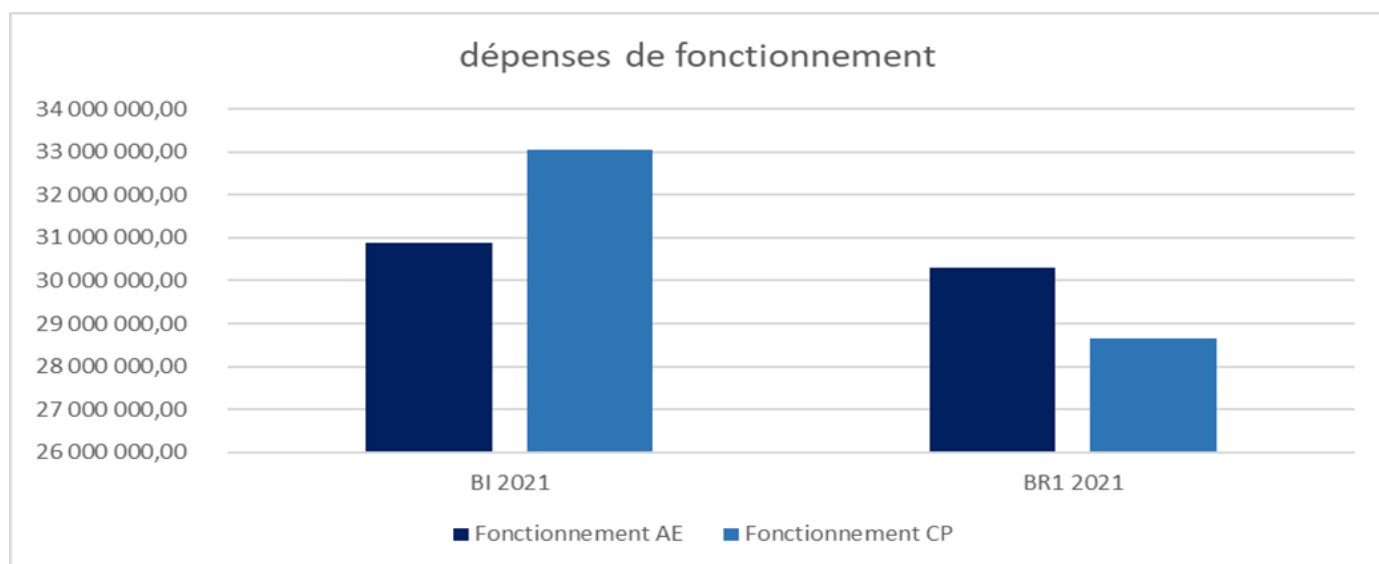
Le montant des dépenses de personnel prévu à ce budget s'élève à 171 205 523€, en hausse de 2 205 523€ par rapport au BI. La prévision de dépenses de personnel est résumée ci-dessous sachant que le détail figure dans le D. P. G. E. C. P. :

Masse salariale BI (en K€)	169 000
PREVISION DE VARIATION MASSE SALARIALE 2021	2 205
<i>Dont : mise en œuvre mesures LPR et fonction publique</i>	669
<i>Impact campagne d'emplois 2021</i>	900
<i>Première mise en œuvre des emplois</i>	300
<i>Mesures sur les contrats doctoraux</i>	109
<b>Prévision MS 2021</b>	<b>170 975</b>
Autres dépenses de personnel	230
<b>Total dépenses de personnel</b>	<b>171 205</b>

Cette prévision est cohérente avec le recalcul de l'atterrissage à partir de l'exécution 2020.

### **2.2.2.2 Les dépenses de fonctionnement**

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 30 294 158€ en AE (capacité de commande de l'exercice), contre 30 886 585€ au BI 2021 (-1,92 %), et de 28 664 527€ en CP (capacité de décaissement de l'exercice), contre 33 037 312€ au BI 2021 (-13,23 %).





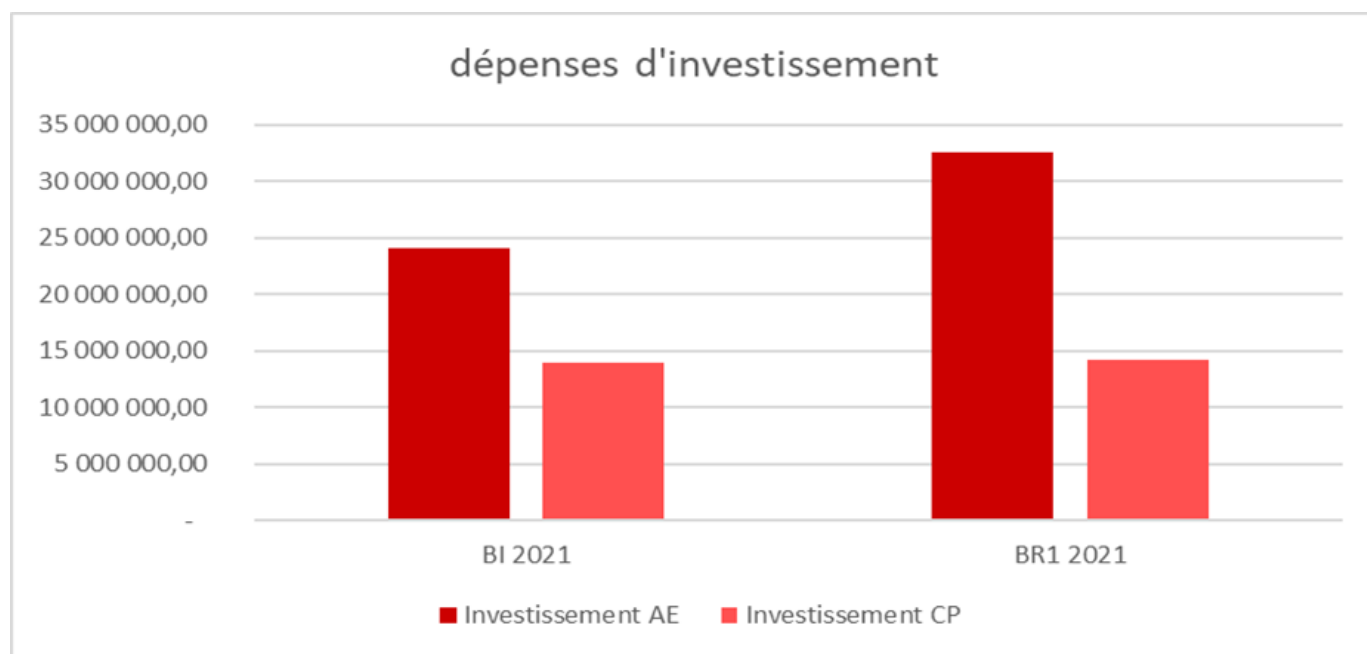
Dépenses de fonctionnement (CP en K€)	BI 2021	BR1 2021	Commentaires	
Formation	7 019	5 378		
Documentation	1 566	1 539		
Recherche	8 044	6 076		
Dépenses communes et supports	8 591	8 207	-Hors nettoyage des locaux, crédits de sureté (BAIM), -dont S.I./numérique : 2 392 K€	
Immobilier	7 163	6 853	- y compris fluides - En 2021, sureté, travaux d'entretien des composantes (BAIM)	
Programme V.E. et de Campus	654	612	- En 2020 : MOIP, SSU et SUAPS - En 2021 : Prog VEC regroupant santé, culture, sports et V.E.	
<b>TOTAUX</b>	<b>CP</b>	<b>33 037</b>	<b>28 665</b>	- 13,23% - (Fondation 2021 :49,5 K€)
	<b>AE</b>	<b>30 886</b>	<b>30 294</b>	- 1,92%

Ce BR enregistre une diminution sensible des crédits ouverts (hors personnel), particulièrement sur l'enveloppe de fonctionnement, en AE et CP. La réduction sur les CP est générale et plus forte qu'en AE du fait d'une meilleure anticipation de l'exécution d'ici la clôture de l'exercice.



## 2.2.2. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits en AE concernant les investissements s'élèvent à 32 585 989 € contre 24 093 594€ au BI 2021 (+ 35,25 %), et les CP à 14 237 657 €, contre 13 920 071€ (+ 2,28 %).



Après une baisse au BI par rapport à l'année précédente, ce BR marque une reprise de l'investissement. Elle entraîne une hausse sensible en AE, mais beaucoup plus réduite en CP, qui tient compte du délai de réalisation des opérations sur le présent exercice. La hausse est généralisée sur l'ensemble des secteurs. En AE, elle se concentre sur l'immobilier (22 579K€), qui représente près de 70 % du total.

Dépenses d'investissement (CP en K€)	BI 2021	BR1 2021	Commentaires	
Formation	1 375	1 628		
Documentation	7	73		
Recherche	3 690	3 426		
Dépenses communes et supports	2 737	2 655	-Dont S.I./ numérique : 1 814 K€ -Impact du changement de périmètre Cf. fonct.	
Immobilier	6 028	6 456	2021 : BAIM	
Programme V.E. et de Campus	82	-	- En 2020 : MOIP, SSU et SUAPS - En 2021 : Prog VEC regroupant santé, culture, sports et V.E.	
<b>TOTAUX</b>	<b>CP</b>	<b>13 920</b>	<b>14 238</b>	+ 2,28 % ; (Fondation et UTL : 0)
	<b>AE</b>	<b>24 094</b>	<b>32 586</b>	+ 35,25 %

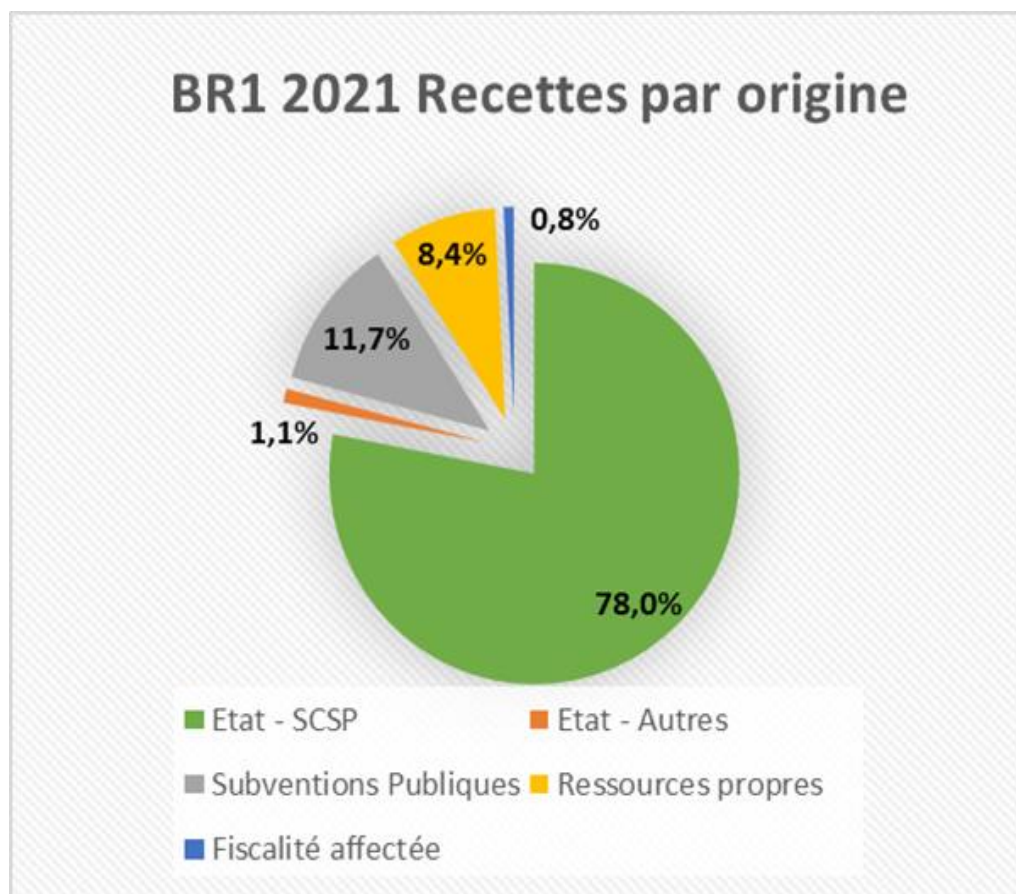
Les principaux programmes et opérations d'investissements immobiliers sont les suivants :

En K€	Montant opération	AE BR 2021	CP BR 2021	Commentaires
<b>Opérations sur CPER</b>				
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 448	78	299	Opération terminée
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 675	99	1 104	Travaux réceptionnés
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 494	12 373	350	Consultation en cours pour définir l'architecte.
Extension de l'EPU	22 000	2 500	700	Phase étude de conception
<i>S/TOTAL CPER</i>	<i>51 617</i>	<i>15 050</i>	<i>2 453</i>	

Opérations hors CPER				
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol pour le SCD	444	316	289	Consultation des marchés de travaux en cours
Programme de mise en accessibilité des locaux : ADAP et dispositions GN8	2 139	28	697	Phase 1 terminée
ADAP phase 2		0	0	Phase 2 décalée à une date non définie
Programme de mise en sécurité (tous sites) : Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	1 440	15	106	Opération terminée
Mise en sécurité des terrasses 3ème tranche garde-corps		220	220	Travaux en cours et doit se terminer fin 2021
Site Grandmont- Sécurisation du bâtiment L (remplacement châssis coulissants)	485	395	424	Travaux en cours. Fin prévue semaine 51.
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	213	5	145	En cours de réalisation
Locaux associatifs étudiants - site Grandmont	221	203	212	Opération en cours Participation CVEC
Travaux salle Thélème - site Tanneurs (hors équipements)	610	107	581	Opération terminée
Site Grandmont - Rénovation du gymnase SUAPS	450	450	60	Opération en cours. Fin des travaux prévue en 2022.
Hôpital Trousseau, bio-recherche	67	67	67	Phase expertise
Rénovation énergétique bât L	1 463	902	58	Plan de relance. Marchés de travaux engagés fin 2021.
Rénovation énergétique bât Y	3 200	3 200	199	Plan de relance. Marchés de travaux engagés fin 2021.
Etudes préalables à la création d'une Faculté Odontologie	94	94	14	Consultation MOE
<i>S/TOTAL hors CPER</i>	<i>10 826</i>	<i>6 002</i>	<i>3 072</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>62 443</b>	<b>21 052</b>	<b>5 525</b>	

## 2.3. Les recettes

### 2.3.1 Recettes par origine



L'ensemble des recettes s'élève à 217 822 130€, contre 211 562 457€ au BI 2021, soit une variation de 6 260 K€ (+ 2,96 %). Cette variation très forte et inhabituelle pour un BR1 s'explique pour moitié par l'augmentation de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP), du fait des différentes notifications et notamment de l'instauration d'un rééquilibrage de la trajectoire d'emploi de l'établissement, et pour l'autre moitié par l'évolution des ressources propres.

Les recettes fléchées sur 2 opérations immobilières les plus importantes, représentent 4 140 000€ contre 2 350 000€ au BI et contribuent pour plus d'un quart à la hausse globale.



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

La prévision à ce BR résulte de la notification initiale reçue en mai et de la notification intermédiaire d'août dernier. Elle est en augmentation significative de 3 184 K€, se décomposant ainsi :

– notification initiale/pré notification 2021 (BI) : 995 K€,

– notification intermédiaire/initiale : 2 189 K€.

Les évolutions se font essentiellement sur le volet masse salariale (+ 2 765 K€), puis fonctionnement (+ 419 K€) à l'exclusion du volet immobilier.

On notera en particulier une dotation de 1 050 000 pour le rééquilibrage de notre trajectoire d'emploi, ainsi que l'impact du plan de relance : 507 K€, le financement des DSG 1 : 300 K€ et DGS2 : 565 K€.

En €	BI 2021	BR1 2021	Commentaires
Masse salariale <i>dont plan de relance</i>	151 300 374 <i>380 000</i>	153 000 686 <i>886 710</i>	+ 1 700 312 <i>+ 506 710</i>
Masse salariale- actions Spécifiques	194 803	1 259 413	+ 1 064 610
Fonctionnement et compensation	14 718 415	14 820 925	+ 102 510
Fonctionnement – Actions spécifiques	101 166	417 836	+ 316 770
Opérations immobilières	420 000	420 000	(BAIM)
<b>Total</b>	<b>166 734 758</b>	<b>169 918 860</b>	+3 184 102



## 2.3.2 Les ressources propres

Recettes (RE en K€)	BI 2021	BR1 2021	Commentaires
Droits d'inscription <i>Dont FC et diplômes propres VAE</i>	7 674 416 2 827 700	7 855 984 3 444 484	
Contribution V.E.C	1 409 600	1 769 000	Base 42€/étudiant+ versement CROUS
Versement pour Taxe Apprentissage	621 600	572 441	En baisse continue
Recettes de l'activité Recherche	896 135	1 947 903	
Subventions d'investissement et d'exploitation	25 290 481	27 533 364	Région CVL : 12 456 K€ U.E. : 3 802 K€ ANR : 2 705 K€
Autres recettes	7 277 091	8 011 142	Essentiellement des ressources propres : CFA, recherche, locations domaine public
Fondation FR et dons	64 000	213 436	
<b>Totaux</b>	<b>44 827 699</b>	<b>47 903 270</b>	+3 076 K€ (+ 6,86%)

Ce budget est marqué par une hausse des ressources dans tous les domaines, à l'exception de la taxe d'apprentissage qui continue de diminuer et d'un ajustement du montant des droits d'inscription par rapport à la prévision du BI.

La hausse sur les subventions publiques, de 2 243 K€ s'explique par la reprise de certains projets, mais surtout par les recettes fléchées sur nos projets immobiliers, dont l'augmentation représente 1 790 K€.

La rubrique « autres recettes » est en hausse (+ 734 K€), résultante des réductions liées à l'activité : conventions de formation, locations du domaine ou l'organisation de certaines manifestations (Ex : colloque « Moodle Moot » : -145 K€), compensées par des compléments de recettes des CFA, pour les laboratoires de recherche ou liées à la prolongation des contrats doctoraux.

### 3. Equilibre financier

CP/RE (en €)	BI 2021	BR1 2021	Commentaires
Dépenses	215 957 383	214 107 706	- 1 849 677
<i>Dont BAIM</i>	<i>13 180 025</i>	<i>12 946 017</i>	- 234 008
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>49 500</i>	<i>49 500</i>	Montant BI
Recettes	211 562 457	217 822 130	6 259 673
<i>Dont BAIM</i>	<i>9 501 456</i>	<i>12 256 838</i>	+ 2 755 382
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>40 700</i>	<i>40 700</i>	Montant BI
<b>Solde budgétaire</b>	<b>-4 394 926</b>	<b>3 714 423</b>	<b>+ 8 109 350</b>
<i>Dont BAIM</i>	<i>- 3 678 569</i>	<i>-689 179</i>	+ 2 989 390
<i>Dont Fondation F. R</i>	<i>-8 800</i>	<i>- 8 800</i>	Montant BI
Solde global des opérations pour compte de tiers	1 705 422	1 560 313	- 145 109
Emprunt	-250 000	-253 200	Remboursement de capital et consignations (3200€)
<b>Prélèvement (-)/abondement de trésorerie(+)</b>	<b>- 2 939 504</b>	<b>+5 021 536</b>	7 961 040

À l'issue de ce BR, la situation de la trésorerie est totalement reconfigurée par rapport au BI, avec une variation de +7,96 M€. Cela résulte du solde budgétaire fortement positif, essentiellement dû au BAIM.

### 4. Analyse de la soutenabilité

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

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



#### 4.1. Situation patrimoniale

A- Données du compte de résultat (en €)	BI 2021	BR1 2021	Dont BAIM	Commentaires
<b>Résultat</b>	<b>- 52 341</b>	<b>5 060 933</b>	-526 090	
Dotation aux amortissements/provisions (DAA/P)	16 300 000	16 700 000	8 600 000	Base : données AC arrondies.
Reprises sur amortissements et provisions	- 11 600 000	- 11 700 000	- 7 400 000	
<b>CAF (+) /IAF (-) *</b>	<b>4 629 659</b>	<b>10 042 933</b>	673 910	NB :8 800 d'IAF pour la Fondation

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

La CAF est en forte augmentation principalement du fait du fort excédent constaté, nonobstant la perte enregistrée sur le BAIM.

Dans ces conditions, La « dotation d'équilibre » prélevée sur la SCSP du budget principal pour alimenter le BAIM demeure inchangée.

B- Données du tableau de financement (en €)	BI 2021	BR1 2021	Dont BAIM
Capacité d'autofinancement	4 629 659	10 042 933	673 910
Financement de l'actif par l'État	1 014 620	1 716 414	1 579 384
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 862 965	6 174 733	2 888 278
Autres ressources	0		-
Augmentation des dettes financières	0		-
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>9 507 145</b>	<b>17 934 080</b>	<b>5 141 572</b>
Investissements	13 920 071	14 237 657	6 402 509
Remboursement des dettes financières	250 000	253 200	250 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>14 170 071</b>	<b>14 490 857</b>	<b>6 652 509</b>
<b>Apport (+) /prélèvement (-) de fonds de roulement (FDR)</b>	<b>-4 662 926</b>	<b>+ 3 443 223</b>	<b>- 1 510 937</b>

L'abondement de notre fonds de roulement, de 3 443 K€ est la conséquence principalement d'une CAF en forte augmentation (+ 5 413 K€), à laquelle s'ajoute celle des financements externes (+ 2 312K€ hors Etat), face à un niveau d'investissements relativement stable (+ 321 K€).

S'agissant du BAIM, il demeure un prélèvement sur FDR, de 1 511 K€, mais en diminution par rapport au BI (3 256 K€).



#### 4.2. Tableau des opérations pluriannuelles :

Dépenses (en K€)	Montant opération	Conso AE < N	Total AE N	Conso CP < N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
<b>Totaux</b>	156 594	72 652	39 557	68 277	22 301	44 385	21 631

Recettes (en K€)	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements N	Restes à encaisser > N
<b>Totaux</b>	156 594	10 811	145 783	65 202	22 107	58 473

Après BR, l'ensemble de ces autorisations pluriannuelles entrainera pour l'exercice un très faible décaissement net de 194 K€, comme au BI.

Pour les exercices postérieurs à 2021, les engagements donnés et reçus induiront un reste à honorer de 66 016 K€ - dont 37 976 K€ pour l'immobilier - (reste à engager sur AE de 44 385 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 21 631 K€), contre 45 327 K€ au BI. Le reste à encaisser s'élève à 58 473 K€ (38 093 K€ au BI 2021).

Le solde à financer sur exercices futurs reste stable à 7 543 K€, contre 7 234 K€ au BI 2021 (et 5 347 K€ au BR1 2020).

### 4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en €)	BI 2021	BR1 2021
<b>Variations</b>		
Du FONDS de ROULEMENT (Prélèvement ==)	- 4 662 926	3 443 223
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 723 422	- 1 578 313
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	- 2 939 504 - 590 630	5 021 536 1 693 191
Niveaux initiaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	30 976 267	40 265 889
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 14 104 026	- 10 102 863
De la TRESORERIE : <i>Dont trésorerie fléchée</i>	45 080 292 -2 901 609	50 368 752 - 2 709 217
Niveaux finaux		
Du FONDS DE ROULEMENT	26 313 341	<b>43 709 112</b>
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 827 448	- 11 681 176
De la TRESORERIE <i>Dont trésorerie fléchée</i>	42 140 788 -3 492 239	<b>55 390 288</b> - 1 016 026

En comptabilité générale, le FDR prévisionnel au 31/12/2021 s'établit à 43 709 K€, après un abondement de 3 443 K€ à ce BR1, ce qui représente 78 jours de charges décaissables (71 jours hors emprunt), contre 47 jours au BI 2021 (et 57 j au BI 2020).

La CAF est en forte hausse de 5 413 K€ par rapport au BI 2021, à 10 043 K€.

La trésorerie prévisionnelle au 31/12/2021 connaît également un fort accroissement, de 5 021 K€ dont un tiers pour les opérations immobilières fléchées. Elle s'élève à 55 390 K€, soit 99 jours de charges décaissables (92 jours hors emprunt), contre 75 jours au BI 2021 (et 89 jours au BI 2020).

Ces niveaux élevés de fonds de roulement et de trésorerie intègrent les résultats de l'exécution budgétaire 2020.

En €	Agrégé	Principal	BAIM	FONDATION
<b>Abondement (+)/Prélèvement(-) sur FDR</b>	3 443 223	4 962 961	- 1 510 937	-8 800
<b>FDR final</b>	43 709 112	25 822 617	17 618 034	268 462



En comptabilité budgétaire, notre solde budgétaire se rétablit largement, passant de -4 395 K€, à + 3 714 K€ (pm : -2 486 K€ au BI 2020).

Sur le volet pluriannuel, nos restes à encaisser futurs, de 58 473 K€, retranchés des engagements totaux à venir, soit 66 016 K€, conduiront à un prélèvement de trésorerie de 7 543 K€, très proche de la valeur du BI (7 234 K€).

Il résulte de l'ensemble des mouvements de ce BR une situation excédentaire, entraînant des majorations notables de FDR et de trésorerie. L'ensemble des indicateurs des comptabilités générale et budgétaire permet de conclure favorablement quant à la soutenabilité de ce budget. Néanmoins, une partie de ces accroissements est conjoncturelle ; elle provient d'un décalage entre les notifications d'encaissement de certaines recettes, particulièrement la SCSP et les subventions pour certaines opérations immobilières, et leur consommation. De même, un fort prélèvement sur fonds de roulement sera nécessaire pour les opérations immobilières, à compter de 2023.

S'agissant de la Fondation F.R., l'autorisation de prélever sur le FDR de la fondation un montant de 8 800 €, a été obtenue lors du BI 2021.

Le Président,

Arnaud Giacometti

Fondation universitaire F. Rabelais		
Budget initial (€)	BI 2021	BR1 2021
Comptabilité générale		
Résultat	9 136	9 136
CAF	- 8 800	- 8 800
Prélèvement sur FDR (-)	- 8 800	- 8 800
FDR au 31/12	241 823	268 462
Comptabilité budgétaire		
Solde budgétaire	- 8 800	- 8 800
Prélèvement sur trésorerie (-)	- 8 800	- 8 800
Trésorerie au 31/12	253 477	287 353

Ce BR ne comporte pas de mouvement pour la fondation. Les variations de fonds de roulement et de trésorerie par rapport au BI résultent de l'incorporation de l'exécution 2020.

## ANNEXE 2 : Synthèse chiffrée 2016-2021

Comptabilité budgétaire	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2021 (1)	Budget rectificatif N°1 (2)	Ecart (2) - (1)
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018	2019	2020			
AE		209,2	206 ,7	206,57	208,27	223,98	234,09	10,11
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199	209,90	203,92	211,56	217,82	6,26
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	208,25	202,90	215,96	214,11	-1,85
SOLDE BUDGETAIRE	3,86	1,74	1,2	1,64	1,05	-4,39	3,71	8,1
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,03	-0,01	-0,009	-0,009	0
- Université	+3 ,925	+1 ,77	1,19	1,67	1,06	5,65	4,41	-1,24
- BAIM						-10,03	-0,69	9,34
Emprunts CDC	1,52	3,4	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :	4,07	-0,79	3	-2,98	1,87	1,7	1,3	-0,4
dont pour compte tiers	4,07	-1,59	2,43	-2,79	0,30	0,3	0,6	0,3
dont sur compte tiers	ND	0,8	0,57	-0,19	1,57	1,4	0,95	-0,45
variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,59	2,67	-2,94	5,02	7,96
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-2,94	-3,0	-0,6	1,7	2,3
- non fléchée :				1,35	5,7	-2,35	3,3	5,65



<b>Comptabilité patrimoniale</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2021</b>	<b>Budget rectificatif</b>	<b>Ecart</b>
<b>Budget agrégé (en M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>(1)</b>	<b>N°1 (2)</b>	<b>(2) - (1)</b>
Résultat :	3,48	2,94	2,87	4,51	6,31	-0,052	5,06	5,112
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	-0,03	-0,020	-0,009	-0,009	0
- dont BAIM						-7,25	-0,53	6,72
- dont université	3,55	2,96	+2 ,87	4,55	6,33	7,21	5,58	-1,63
CAF	6,96	6,82	6,99	8,48	11,041	0,47	10,04	9,57
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	24,64	4,31	4,88	7,89	3,01
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	0	0	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	30,16	11,26	14,17	14,49	0,32
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	3,86	4,98	0,08	2,96	4,095	-4,66	3,44	8,10
Fonds de roulement	28,14	33,12	+ 33 ,2	36,17	40,27	26,31	43,71	17,40
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	26,79	31,75	36,34	22,39	39,79	17,40
Trésorerie	40,98	45,33	45,38	47,7	50,37	42,14	55,39	13,25

<b>Comptabilité patrimoniale</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Compte financier</b>	<b>Budget initial 2021</b>	<b>Budget rectificatif</b>	<b>Ecart</b>
<b>Budget agrégé (en M€)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>(1)</b>	<b>N°1 (2)</b>	<b>(2) - (1)</b>
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	43,28	46,45	38,22	51,47	13,25
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	69	77	42	78	36
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	60	69	36	71	35
Trésorerie (jours)	82	89	96	91	96	70	99	29
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	60	88	63	92	29
Journée de fonctionnement (charges) en €	503 909	508 288	515 897	525 845	525 103	561 165	560 104	1 061

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires 962 (1)
CDI 5	5			10
Non permanents	CDD 310		150	460
<b>S/total EC</b>		<b>1 277</b>	<b>155</b>	<b>1 432</b>
<b>Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>		<b>9</b>		<b>9</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires 630 (2)		630
		CDI 120	50	170
	Non permanents	CDD 85	176	261
<b>S/total Biatoss</b>		<b>835</b>	<b>226</b>	<b>1 061</b>
<b>Totaux</b>		<b>2 112 (3)</b>	<b>381</b>	<b>2 493</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>2 112 (5)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

*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 2021 AGREGÉ**  
Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
<b>Personnel</b>	<b>169 000 000</b>	<b>171 205 523</b>	<b>2 205 523</b>	<b>169 000 000</b>	<b>171 205 523</b>	<b>2 205 523</b>	<b>209 212 457</b>	<b>213 682 130</b>	<b>4 469 673</b>	<b>Recettes globalisées*</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	-	47 700 000	47 700 000	-	166 734 758	169 918 860	<b>3 184 102</b>	Subvention pour charges de service public
			-			-	1 037 013	2 227 892	<b>1 190 879</b>	Autres financements de l'Etat
			-			-	1 409 600	1 769 000	<b>359 400</b>	Fiscalité affectée
			-			-	23 925 287	21 561 461	<b>2 363 826</b>	Autres financements publics
			-			-	16 105 799	18 204 917	<b>2 099 118</b>	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	<b>30 886 585</b>	<b>30 294 158</b>	<b>- 592 428</b>	<b>33 037 312</b>	<b>28 664 527</b>	<b>- 4 372 785</b>			-	
			-			-			-	
<b>Investissement</b>	<b>24 093 594</b>	<b>32 585 989</b>	<b>8 492 395</b>	<b>13 920 071</b>	<b>14 237 657</b>	<b>317 586</b>	<b>2 350 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>Recettes fléchées**</b>
			-			-	300 000	140 000	<b>160 000</b>	Financements de l'Etat fléchés
			-			-	2 050 000	4 000 000	<b>1 950 000</b>	Autres financements publics fléchés
			-			-	-	-	-	Recettes propres fléchées
			-			-			-	
			-			-			-	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>223 980 179</b>	<b>234 085 669</b>	<b>10 105 490</b>	<b>215 957 383</b>	<b>214 107 706</b>	<b>- 1 849 677</b>	<b>211 562 457</b>	<b>217 822 130</b>	<b>6 259 673</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>3 714 423</b>	<b>8 109 350</b>	<b>4 394 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
<b>Personnel</b>	<b>169 000 000</b>	<b>171 205 523</b>	<b>2 205 523</b>	<b>169 000 000</b>	<b>171 205 523</b>	<b>2 205 523</b>	<b>202 020 301</b>	<b>205 524 592</b>	<b>3 504 291</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 700 000	47 700 000	-	47 700 000	47 700 000	-	159 957 330	163 141 432	3 184 102	Subvention pour charges de service public
							1 037 013	1 328 472	291 459	Autres financements de l'Etat
							1 409 600	1 769 000	359 400	Fiscalité affectée
							23 915 287	21 561 461	<b>2 353 826</b>	Autres financements publics
							15 701 071	17 724 227	2 023 156	Recettes propres
<b>Fonctionnement</b>	<b>25 839 305</b>	<b>25 216 969</b>	<b>- 622 337</b>	<b>25 836 356</b>	<b>22 071 519</b>	<b>- 3 764 837</b>				
<b>Investissement</b>	<b>7 793 302</b>	<b>10 006 896</b>	<b>2 213 594</b>	<b>7 891 502</b>	<b>7 835 148</b>	<b>- 56 354</b>	-	-	-	Recettes fléchées**
							-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
							-	-	-	Autres financements publics fléchés
							-	-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>202 632 607</b>	<b>206 429 388</b>	<b>3 796 780</b>	<b>202 727 858</b>	<b>201 112 189</b>	<b>- 1 615 669</b>	<b>202 020 301</b>	<b>205 524 592</b>	<b>3 504 291</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>-</b>	<b>4 412 402</b>	<b>5 119 960</b>	<b>707 557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

\* détail par composante présenté en annexe

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



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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
<b>Personnel</b>			-			-	40 700	40 700	-	<b>Recettes globalisées</b>
<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
			-			-	40 700	40 700	-	- Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	49 500	49 500	-	49 500	49 500	-				- Recettes propres
			-			-				-
<b>Investissement</b>			-			-				<b>Recettes fléchées**</b>
			-			-				- Financements de l'Etat fléchés
			-			-				- Autres financements publics fléchés
			-			-				- Recettes propres fléchées
			-			-				-
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>-</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>-</b>	<b>40 700</b>	<b>40 700</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

DEPENSES							RECETTES			
	AE			CP			RE			
	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	Budget Précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR1)	
<b>Personnel</b>			-			-	7 151 456	8 116 838	965 382	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-	6 777 428	6 777 428	-	- Subvention pour charges de service public
Personnel autres			-			-		899 420	899 420	- Autres financements de l'Etat
Personnel sur opérations pluriannuelles de recherche			-			-				- Fiscalité affectée
			-			-	10 000		10 000	- Autres financements publics
<b>Fonctionnement</b>	4 997 780	5 027 689	29 909	7 151 456	6 543 508	607 948	364 028	439 990	75 962	- Recettes propres
			-			-				-
			-			-				-
			-			-				-
			-			-				-
			-			-				-
<b>Investissement</b>	16 300 292	22 579 093	6 278 801	6 028 569	6 402 509	373 940	2 350 000	4 140 000	1 790 000	<b>Recettes fléchées**</b>
			-			-	300 000	140 000	- 160 000	- Financements de l'Etat fléchés
			-			-	2 050 000	4 000 000	1 950 000	- Autres financements publics fléchés
			-			-				- Recettes propres fléchées
			-			-				-
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>21 298 072</b>	<b>27 606 782</b>	<b>6 308 710</b>	<b>13 180 025</b>	<b>12 946 017</b>	<b>- 234 008</b>	<b>9 501 456</b>	<b>12 256 838</b>	<b>2 755 382</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>			<b>-</b>			<b>- 2 989 390</b>	<b>3 678 569</b>	<b>689 179</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**Tableau 3**  
**Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>78 342 725</b>	<b>78 342 725</b>	<b>6 307 421</b>	<b>5 378 395</b>	<b>1 666 560</b>	<b>1 627 888</b>	<b>86 316 706</b>	<b>85 349 007</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	49 288 788	49 288 788	3 498 381	2 676 996	1 323 255	1 217 950	54 110 424	53 183 733
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 566 930	26 566 930	1 478 969	1 457 575	335 949	402 582	28 381 849	28 427 087
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 487 007	2 487 007	1 330 071	1 243 824	7 356	7 356	3 824 433	3 738 187
D105 - Bibliothèques et documentation	4 076 388	4 076 388	1 609 505	1 538 626	72 604	72 604	5 758 497	5 687 618
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 776 644	20 776 233	4 462 890	3 660 101	1 847 269	2 137 978	27 086 804	26 574 312
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 052 478	5 052 478	239 968	148 621	14 555	9 640	5 307 001	5 210 739
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 948 749	5 948 749	892 646	821 847	3 281 674	1 037 297	10 123 069	7 807 892
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	1 610 569	1 610 569	304 014	318 735	50 305	40 305	1 964 887	1 969 608
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 527 920	18 527 920	1 306 475	977 400	107 242	97 747	19 941 637	19 603 066
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	8 814 687	8 815 099	183 561	135 080	128 553	102 987	9 126 801	9 053 166
D113 - Diffusion des savoirs et musées	259 867	259 867	13 500	13 500			273 367	273 367
D114 - Immobilier	3 271 521	3 271 521	5 084 016	6 853 336	22 579 093	6 455 682	30 934 629	16 580 539
D115 - D204 - Pilotage et support	21 703 653	21 703 653	9 238 602	8 207 318	2 822 892	2 655 287	33 765 147	32 566 258
<b>Étudiants</b>	<b>2 820 322</b>	<b>2 820 322</b>	<b>651 560</b>	<b>611 570</b>	<b>15 242</b>	<b>242</b>	<b>3 487 124</b>	<b>3 432 134</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	15 951	15 951	29 500	29 500			45 451	45 451
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 804 371	2 804 371	622 060	582 070	15 242	242	3 441 673	3 386 683
<b>Total</b>	<b>171 205 523</b>	<b>171 205 523</b>	<b>30 294 158</b>	<b>28 664 527</b>	<b>32 585 989</b>	<b>14 237 657</b>	<b>234 085 669</b>	<b>214 107 706</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 3 714 423**

**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	169 918 860								169 918 860
FD020 - Droits d'inscription					4 411 500				4 411 500
FD021 - CVEC			1 769 000						1 769 000
FD030 - Formation continue diplômes propres VAE				-	3 444 484				3 444 484
FD040 - Taxe d'apprentissage					572 441				572 441
FD050 - Contrats prestations recherche hors ANR				9 960	204 608				214 568
FD060 - Valorisation					1 733 335				1 733 335
FD070 - ANR investissements d'avenir				753 166					753 166
FD080 - ANR hors investissements d'avenir		29 019		1 922 571					1 951 590
FD090 - Subvention exploit & financ actif Région				9 306 359			3 150 000		12 456 359
FD100 - Subvention exploit & financ actif UE				3 802 480					3 802 480
FD110 - Subvention exploit & financ actif Autres		2 198 873		5 265 503	115 393	140 000	850 000		8 569 769
FD120 - Fondations fonds propres réserves dons					213 436				213 436
FD130 - Autres recettes				501 421	7 509 720				8 011 142
<b>Total</b>	<b>169 918 860</b>	<b>2 227 892</b>	<b>1 769 000</b>	<b>21 561 461</b>	<b>18 204 917</b>	<b>140 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>	<b>217 822 130</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -**

**Tableau 4**  
**Équilibre financier - Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>				<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>4 394 926</b>	-	-	-	<b>3 714 423</b>	<b>8 109 350</b>	<b>Solde budgétaire (excédent)</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>707 557</i>	-	-	-	<i>4 412 402</i>	<i>5 119 960</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	<i>8 800</i>	<i>8 800</i>	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>	<i>3 678 569</i>	<i>689 179</i>	-	-	-	<i>2 989 390</i>	<i>dont solde budgétaire budget annexe immobilier (BAIM)</i>
Remboursements d'emprunts (capital)	250 000	250 000	-			-	<i>Nouveaux emprunts (capital)</i>
Nouveaux prêts (capital)			-			-	<i>Remboursements de prêts (capital)</i>
Dépôts et cautionnements		3 200	3 200	1 903		- 1 903	Dépôts et cautionnements
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	<b>250 000</b>	<b>253 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 903</b>	-	- <b>1 903</b>	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	8 227 308	9 397 711	1 170 403	8 532 730	10 006 034	1 473 304	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	800 000	214 826	- 585 174	2 200 000	1 166 816	- 1 033 184	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>13 672 234</b>	<b>9 865 737</b>	<b>588 429</b>	<b>10 734 633</b>	<b>14 887 273</b>	<b>8 547 567</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la Trésorerie</b>	-	<b>5 021 536</b>	<b>7 959 138</b>	<b>2 937 601</b>	-	-	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	-	<i>1 693 191</i>	<i>2 283 821</i>	<i>590 630</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	-	<i>3 328 345</i>	<i>5 675 317</i>	<i>2 346 971</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>13 672 234</b>	<b>14 887 273</b>	<b>8 547 567</b>	<b>13 672 234</b>	<b>14 887 273</b>	<b>8 547 567</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	4678	Labex Mabimprove	894 603	777 306
Opération 2	4678	conventions de recherche	1 681 216	1 624 165
Opération 3	4678	BIOMEDICAMENTS	2 479 470	2 181 240
Opération 4	4678	IDOH	791 269	1 642 000
Opération 5	46711	AMI	476 400	476 400
Opération 6	4678	Mobicentre	542 511	865 435
Opération 7	4678	Bourses France-Allemagne	56 900	56 900
Opération 8	445	TVA	2 475 342	2 382 588
<b>TOTAL</b>			<b>9 397 711</b>	<b>10 006 034</b>

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	166 812 110	168 988 028	2 175 918	Subventions de l'Etat	166 734 758	169 918 860	3 184 102
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	47 700 000	-	Fiscalité affectée	1 409 600	1 769 000	359 400
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 525 202	47 582 022	- 3 943 180	Autres subventions	12 600 501	13 101 492	500 991
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	37 540 112	36 841 630	- 698 482
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>218 337 312</b>	<b>216 570 050</b>	<b>- 1 767 262</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>218 284 971</b>	<b>221 630 982</b>	<b>3 346 011</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>5 060 933</b>	<b>5 113 274</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>52 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>218 337 312</b>	<b>221 630 982</b>	<b>3 346 011</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>218 337 312</b>	<b>221 630 982</b>	<b>3 346 011</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 52 341</b>	<b>5 060 933</b>	<b>5 113 274</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 300 000	16 700 000	400 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 11 600 000	- 11 700 000	- 100 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 18 000	- 18 000	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>4 629 659</b>	<b>10 042 933</b>	<b>5 413 274</b>

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	<b>4 629 659</b>	<b>10 042 933</b>	5 413 274
				Financement de l'actif par l'État	1 014 620	1 716 414	701 794
Investissements	13 920 071	14 237 657	317 586	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 862 865	6 174 733	2 311 868
				Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières	250 000	253 200	3 200	Augmentation des dettes financières		-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>14 170 071</b>	<b>14 490 857</b>	<b>320 786</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>9 507 145</b>	<b>17 934 080</b>	<b>8 426 936</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>3 443 223</b>	<b>8 106 150</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>4 662 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- <b>4 662 926</b>	<b>3 443 223</b>	8 106 150
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- <b>1 723 422</b>	- <b>1 578 313</b>	145 109
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- <b>2 939 504</b>	<b>5 021 536</b>	7 961 041
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	30 976 267	40 265 889	- 9 289 622
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>26 313 341</b>	<b>43 709 112</b>	<b>17 395 772</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 14 104 026	- 10 102 863	- 4 001 163
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 15 827 448</b>	<b>- 11 681 176</b>	<b>4 146 272</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	45 080 292	50 368 752	- 5 288 460
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>42 140 788</b>	<b>55 390 288</b>	<b>13 249 501</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	166 812 110	168 988 028	2 175 918	Subventions de l'Etat	159 957 330	163 141 432	3 184 102
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 700 000	47 700 000	-	Fiscalité affectée	1 409 600	1 769 000	359 400
Fonctionnement autre que les charges de personnel	36 132 461	32 388 949	- 3 743 512	Autres subventions	12 600 501	13 101 492	500 990
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	29 807 561	28 942 940	- 864 620
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>202 944 571</b>	<b>201 376 977</b>	<b>- 1 567 594</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>203 774 992</b>	<b>206 954 864</b>	<b>3 179 872</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>830 421</b>	<b>5 577 887</b>	<b>4 747 466</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 774 992</b>	<b>206 954 864</b>	<b>3 179 872</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>203 774 992</b>	<b>206 954 864</b>	<b>3 179 872</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	830 421	5 577 887	4 747 466
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 108 215	8 099 936	- 8 279
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 300 177	- 4 300 000	177
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>4 638 459</b>	<b>9 377 823</b>	<b>4 739 364</b>

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	<b>4 638 459</b>	<b>9 377 823</b>	<b>4 739 364</b>
				Financement de l'actif par l'État	134 425	137 031	2 606
Investissements	7 891 502	7 835 148	- 56 354	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 720 040	3 286 455	1 566 415
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	3 200	3 200	Augmentation des dettes financières	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 891 502</b>	<b>7 838 348</b>	<b>- 53 154</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 492 924</b>	<b>12 801 309</b>	<b>6 308 385</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>4 962 961</b>	<b>6 361 539</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>1 398 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 1 398 578	4 962 961	6 361 539
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 2 396 443	- 1 006 555	1 389 888
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	997 865	5 969 515	4 971 651
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	11 596 673	20 859 656	9 262 983
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>10 198 095</b>	<b>25 822 617</b>	<b>15 624 522</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	- 16 789 216	- 12 780 816	4 008 400
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 19 185 659</b>	<b>- 13 787 371</b>	<b>5 398 288</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	28 385 888	33 640 472	5 254 584
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>29 383 753</b>	<b>39 609 987</b>	<b>10 226 235</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel			-	Subventions de l'Etat			-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 564	49 564	-	Autres subventions			-
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	58 700	58 700	-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>49 564</b>	<b>49 564</b>	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>58 700</b>	<b>58 700</b>	-
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>9 136</b>	<b>9 136</b>	-	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>58 700</b>	<b>58 700</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>58 700</b>	<b>58 700</b>	-

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	9 136	9 136	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	64	64	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 18 000	- 18 000	-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 8 800</b>	<b>- 8 800</b>	<b>0</b>

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	0	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			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	-	-	-
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	-	-	-	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 8 800	- 8 800	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 8 800	- 8 800	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	250 623	277 262	26 639
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>241 823</b>	<b>268 462</b>	<b>26 639</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	11 654	18 891	7 237
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>11 654</b>	<b>18 891</b>	<b>7 237</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	262 277	296 153	33 876
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>253 477</b>	<b>287 353</b>	<b>33 876</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale - Budget BAIM - Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	PRODUITS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	6 777 428	6 777 428	-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	-	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	15 343 177	15 143 508	- 199 669	Autres subventions	-	-	-
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	7 673 851	7 839 990	166 139
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>15 343 177</b>	<b>15 143 508</b>	<b>- 199 669</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>14 451 279</b>	<b>14 617 418</b>	<b>166 139</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365 808</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>891 898</b>	<b>526 090</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>15 343 177</b>	<b>15 143 508</b>	<b>166 139</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>15 343 177</b>	<b>15 143 508</b>	<b>166 139</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 891 898	- 526 090	365 808
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 191 721	8 600 000	408 279
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 7 299 823	- 7 400 000	- 100 177
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>-</b>	<b>673 910</b>	<b>673 910</b>

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

EMPLOIS	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)	RESSOURCES	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	-	<b>673 910</b>	673 910
			-	Financement de l'actif par l'État	880 196	1 579 384	699 188
Investissements	6 028 569	6 402 509	373 940	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	2 142 825	2 888 278	745 453
			-	Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	-	Augmentation des dettes financières			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 278 569</b>	<b>6 652 509</b>	<b>373 940</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>3 023 021</b>	<b>5 141 572</b>	<b>2 118 551</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 744 611</b>	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 255 548</b>	<b>1 510 937</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Budget précédent	Budget rectifié	Ecart (= BR2)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 3 255 548	- 1 510 937	1 744 611
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	673 021	- 571 758	- 1 244 779
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 3 928 569	- 939 179	2 989 390
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	19 128 971	19 128 971	-
<b>Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>15 873 423</b>	<b>17 618 034</b>	<b>1 744 611</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/N-1)	2 696 844	2 696 844	-
<b>Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>3 369 865</b>	<b>2 125 086</b>	<b>- 1 244 779</b>
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/N-1)	16 432 127	16 432 127	-
<b>Niveau final de la TRESORERIE</b>	<b>12 503 558</b>	<b>15 492 948</b>	<b>2 989 390</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"





**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

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

	< N non dénouées *	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		- 2 709 217	- 1 016 026	1 666 974	- 2 820 148
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>14 140 000</b>	<b>4 140 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 100 000</b>
Financements de l'État fléchés	6 990 000	140 000	700 000	1 700 000	1 700 000
Autres financements publics fléchés	7 150 000	4 000 000	7 000 000	7 600 000	4 400 000
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>16 849 217</b>	<b>2 446 809</b>	<b>5 017 000</b>	<b>13 787 122</b>	<b>13 287 122</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	18 191 575	15 050 377	16 540 000	1 415 000	1 415 000
CP	16 849 217	2 446 809	5 017 000	13 787 122	13 287 122
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	- 2 709 217	1 693 191	2 683 000	- 4 487 122	- 7 187 122

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

Tableau 9

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Rectificatif N°1 2021

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	71 818	46 502	43 926	2 576	11 215	13 791	49 392	42 687	6 705	5 532	12 237	14 101	2 793
Contrats de Collaboration	1 851	684	594	90	533	623	698	573	125	506	631	635	13
Prestations Pluriannuelles de recherche	345	175	151	24	111	135	177	133	43	108	151	59	1
Autres contrats de recherche	516	308	253	55	128	183	318	240	78	112	191	80	5
<b>total contrats de recherche</b>	<b>74 530</b>	<b>47 670</b>	<b>44 924</b>	<b>2 746</b>	<b>11 986</b>	<b>14 732</b>	<b>50 585</b>	<b>43 633</b>	<b>6 952</b>	<b>6 258</b>	<b>13 210</b>	<b>14 875</b>	<b>2 813</b>
Formation Continue Centralisée													
Formation Continue IUT Blois													
Formation Continue IUT Tours													
<b>Total Contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contrats pluriannuels hors recherche	16 891	4 791	3 691	1 099	2 211	3 310	4 794	3 632	1 162	1 745	2 907	9 890	462
<b>Total contrats hors recherche</b>	<b>16 891</b>	<b>4 791</b>	<b>3 691</b>	<b>1 099</b>	<b>2 211</b>	<b>3 310</b>	<b>4 794</b>	<b>3 632</b>	<b>1 162</b>	<b>1 745</b>	<b>2 907</b>	<b>9 890</b>	<b>462</b>
Opérations immobilières	65 172	27 096	24 037	3 059	18 456	21 515	23 273	21 012	2 262	3 922	6 184	19 620	18 356
<b>Total Opérations immobilières</b>	<b>65 172</b>	<b>27 096</b>	<b>24 037</b>	<b>3 059</b>	<b>18 456</b>	<b>21 515</b>	<b>23 273</b>	<b>21 012</b>	<b>2 262</b>	<b>3 922</b>	<b>6 184</b>	<b>19 620</b>	<b>18 356</b>
<b>Total</b>	<b>156 594</b>	<b>79 556</b>	<b>72 652</b>	<b>6 904</b>	<b>32 653</b>	<b>39 557</b>	<b>78 653</b>	<b>68 277</b>	<b>10 376</b>	<b>11 925</b>	<b>22 301</b>	<b>44 385</b>	<b>21 631</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	37 524	18 354	17 470	884	6 193	7 077	18 354	17 470	884	6 193	7 077	12 977	0
Ss total fonctionnement et intervention	26 985	15 104	11 874	3 230	2 749	5 979	14 357	11 002	3 355	2 670	6 024	9 132	827
Ss total investissement	92 085	46 098	43 308	2 790	23 710	26 500	45 942	39 805	6 137	3 062	9 200	22 276	20 804

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (1)	Prélèvement sur la trésorerie (14)	Financements extérieurs			
			Montant (15)=(1)-(14)	Encaissements < N (16)	Encaissements prévus N (17)	Restes à encaisser > N (18)=(15)-(16)-(17)
Projets Subventionnés	71 818	4 520	76 337	43 281	12 446	20 611
Contrats de Collaboration	1 851	499	2 350	920	893	537
Prestations Pluriannuelles de recherche	345	309	654	421	215	19
Autres contrats de recherche	516	332	848	258	349	241
<b>total contrats de recherche</b>	<b>74 530</b>	<b>5 659</b>	<b>80 190</b>	<b>44 879</b>	<b>13 902</b>	<b>21 408</b>
Formation Continue Centralisée						
Formation Continue IUT Blois						
Formation Continue IUT Tours						
<b>Total Contrats de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contrats pluriannuels hors recherche	16 891	265	17 156	4 927	3 165	9 064
<b>Total contrats hors recherche</b>	<b>16 891</b>	<b>265</b>	<b>17 156</b>	<b>4 927</b>	<b>3 165</b>	<b>9 064</b>
Opérations immobilières	65 172	16 735	48 437	15 396	5 039	28 002
<b>Total Opérations immobilières</b>	<b>65 172</b>	<b>16 735</b>	<b>48 437</b>	<b>15 396</b>	<b>5 039</b>	<b>28 002</b>
<b>Total</b>	<b>156 594</b>	<b>10 811</b>	<b>145 783</b>	<b>65 202</b>	<b>22 107</b>	<b>58 473</b>

**Tableau 10**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - BUDGET Rectificatif N°1 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Document de travail

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou 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	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			contrats de recherche	Personnel	27 555	16 602	16 224	378	4 837	5 215	16 602	16 224	378	4 837	5 215	3 707	3 707	1 668
Fonctionnement	20 082	10 998		9 257	1 741	2 879	4 620	11 392	8 585	2 807	2 117	4 923	3 696	4 340	1 945	1 947	564	841
Investissement	26 894	20 070		19 443	627	4 271	4 897	22 591	18 824	3 768	-	696	3 072	1 772	4 025	382	382	400
<b>74 530</b>			<b>47 670</b>	<b>44 924</b>	<b>2 746</b>	<b>11 986</b>	<b>14 732</b>	<b>50 585</b>	<b>43 633</b>	<b>6 952</b>	<b>6 258</b>	<b>13 210</b>	<b>9 175</b>	<b>12 072</b>	<b>3 995</b>	<b>3 997</b>	<b>1 705</b>	<b>1 982</b>
Contrats de formation continue	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
contrats hors recherche	Personnel	9 969	1 752	1 246	506	1 357	1 862	1 752	1 246	506	1 357	1 862	1 748	1 748	1 068	1 068	4 045	4 045
	Fonctionnement	6 577	2 805	2 334	471	845	1 316	2 810	2 289	521	407	928	1 216	1 396	772	822	938	1 121
	Investissement	345	234	111	123	9	131	233	98	135	-	18	46	48	32	32	25	25
<b>16 891</b>			<b>4 791</b>	<b>3 691</b>	<b>1 099</b>	<b>2 211</b>	<b>3 310</b>	<b>4 794</b>	<b>3 632</b>	<b>1 162</b>	<b>1 745</b>	<b>2 907</b>	<b>3 010</b>	<b>3 192</b>	<b>1 873</b>	<b>1 923</b>	<b>5 007</b>	<b>5 191</b>
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	326	1 301	283	1 018	975	43	155	128	27	146	173	-	2	-	2	-	-
	Investissement	64 846	25 795	23 754	2 041	19 431	21 472	23 118	20 883	2 235	3 776	6 011	16 785	7 678	1 415	15 287	1 421	14 517
<b>65 172</b>			<b>27 096</b>	<b>24 037</b>	<b>3 059</b>	<b>18 456</b>	<b>21 515</b>	<b>23 273</b>	<b>21 012</b>	<b>2 262</b>	<b>3 922</b>	<b>6 184</b>	<b>16 785</b>	<b>7 680</b>	<b>1 415</b>	<b>15 290</b>	<b>1 421</b>	<b>14 517</b>
<b>Ss total Personnel</b>		<b>37 524</b>	<b>18 354</b>	<b>17 470</b>	<b>884</b>	<b>6 193</b>	<b>7 077</b>	<b>18 354</b>	<b>17 470</b>	<b>884</b>	<b>6 193</b>	<b>7 077</b>	<b>5 454</b>	<b>5 454</b>	<b>2 736</b>	<b>2 736</b>	<b>4 786</b>	<b>4 786</b>
<b>Ss total Fonctionnement</b>		<b>26 985</b>	<b>15 104</b>	<b>11 874</b>	<b>3 230</b>	<b>2 749</b>	<b>5 979</b>	<b>14 357</b>	<b>11 002</b>	<b>3 355</b>	<b>2 670</b>	<b>6 024</b>	<b>4 913</b>	<b>5 739</b>	<b>2 718</b>	<b>2 772</b>	<b>1 501</b>	<b>1 962</b>
<b>Ss total Investissement</b>		<b>92 085</b>	<b>46 098</b>	<b>43 308</b>	<b>2 790</b>	<b>23 710</b>	<b>26 500</b>	<b>45 942</b>	<b>39 805</b>	<b>6 137</b>	<b>3 062</b>	<b>9 200</b>	<b>18 603</b>	<b>11 751</b>	<b>1 828</b>	<b>15 701</b>	<b>1 845</b>	<b>14 942</b>
<b>TOTAL</b>		<b>156 594</b>	<b>79 556</b>	<b>72 652</b>	<b>6 904</b>	<b>32 653</b>	<b>39 557</b>	<b>78 653</b>	<b>68 277</b>	<b>10 376</b>	<b>11 925</b>	<b>22 301</b>	<b>28 969</b>	<b>22 945</b>	<b>7 283</b>	<b>21 209</b>	<b>8 133</b>	<b>21 690</b>

Prévisions de recettes			Prévisions N					Prévisions en N+1 et suivantes				
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2					
			contrats de recherche	Financement de l'Etat	3 112	2 558	387	91	76	-		
Autres financements publics	71 878	39 205		12 057	12 284	3 309	5 023					
Autres financements	5 200	3 116		1 458	517	108	-					
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>80 190</b>	<b>44 879</b>	<b>13 902</b>	<b>12 893</b>	<b>3 492</b>	<b>5 023</b>					
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-					
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-					
	Autres financements	-	-	-	-	-	-					
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
contrats hors recherche	Financement de l'Etat	1 272	-	349	471	-	452					
	Autres financements publics	15 301	4 716	2 701	824	1 191	5 870					
	Autres financements	583	211	115	99	104	54					
<b>Total Contrats hors recherche</b>		<b>17 156</b>	<b>4 927</b>	<b>3 165</b>	<b>1 394</b>	<b>1 294</b>	<b>6 376</b>					
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	17 123	7 910	1 039	2 997	3 167	2 010					
	Autres financements publics	31 314	7 486	4 000	7 578	7 600	4 650					
	Autres financements	-	-	-	-	-	-					
<b>Total P.P.I.</b>		<b>48 437</b>	<b>15 396</b>	<b>5 039</b>	<b>10 575</b>	<b>10 767</b>	<b>6 660</b>					
<b>Financement de l'Etat</b>		<b>21 507</b>	<b>10 468</b>	<b>1 776</b>	<b>3 559</b>	<b>3 243</b>	<b>2 462</b>					
<b>Autres financements publics</b>		<b>118 493</b>	<b>51 407</b>	<b>18 759</b>	<b>20 686</b>	<b>12 099</b>	<b>15 543</b>					
<b>Autres financements</b>		<b>5 783</b>	<b>3 328</b>	<b>1 573</b>	<b>616</b>	<b>212</b>	<b>54</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>145 783</b>	<b>65 202</b>	<b>22 107</b>	<b>24 861</b>	<b>15 554</b>	<b>18 058</b>					



**TABLEAU 12**  
**Synthèse budgétaire et comptable - Budget Rectificatif N°1 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		<b>BR1 2021</b>		
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>36 927 256</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>40 265 889</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 10 102 863</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>50 368 752</b>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 2 709 217	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	53 077 969		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>234 085 669</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>5 060 933</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>10 042 933</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>3 443 223</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>- 253 200</b>	
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>300 000</b>
		Variation des stocks	+ / -	70 000
		Charges sur créances irrécouvrables	-	20 000
		Produits divers de gestion courante	+	250 000
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>- 318 000</b>
		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	+ / -	- 338 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	20 000
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>3 714 423</b>
12.a	Recettes budgétaires		217 822 130	
12.b	Crédits de paiement ouverts	-	214 107 706	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>1 307 113</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>5 021 536</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 693 191	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		3 328 345	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	-	<b>1 578 313</b>	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>		<b>19 977 963</b>	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>56 905 219</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>43 709 112</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 11 681 176</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>55 390 288</b>	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-	1 016 026
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		56 406 314

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale



	sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	22	484,45	488,03					516,90				516,90				516,90	516,90		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	519,55	518,44					522,40				520,84				547,30	524,66		
		Exécution	24	524,40	499,12					522,83			0,00				0,00	0,00			
	Total plafond 1	Budget initial	25	2 110,05	2 083,93					2 103,70				2 104,86				2 117,70	2 108,36		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	2 106,35	2 079,90					2 081,65				2 080,39				2 152,30	2 092,48		
		Exécution	27	2 092,40	2 062,74					2 078,32			0,00				0,00	0,00			
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Budget initial	28	95,60	95,60					155,00				155,00				155,00	155,00		
		Enseignants et enseignants chercheurs	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	161,15	162,43					155,00				149,84				154,40	149,19	
			Exécution	30	154,40	148,61					150,60				0,00				0,00	0,00	
			Budget initial	31	245,81	235,81					198,56				198,56				198,56	198,56	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	192,41	195,06					214,21				235,78				217,55	230,91	
			Exécution	33	214,21	195,24					225,90				0,00				0,00	0,00	
			Budget initial	34	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70
		dont CDI (uniquement EPSCP)	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	46,70	46,65	0,00	0,00	0,00	45,20	46,70	0,30	0,00	0,00	45,50	45,22	0,30	0,00	0,00	45,50	45,29
			Exécution	36	45,20	46,12	0,30	0,00	0,00	45,50	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budget initial	37	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00	
		dont contrats aidés	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00	
			Exécution	39	0,00	0,00					0,00				0,00				0,00	0,00	
			Budget initial	40	341,41	331,41					353,56				353,56				353,56	353,56	
		Total plafond 2	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	41	353,56	357,49					369,21				385,62				371,95	380,10	
Exécution	42		368,61	343,85					376,50				0,00				0,00	0,00			



Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	43	1 625,60	1 595,90	0,00	0,00	0,00	1 586,80	1 586,80	131,00	117,00	117,00	1 600,80	1 587,96	131,00	117,00	117,00	1 600,80	1 591,46
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	1 586,80	1 561,46	0,00	9,00	8,00	1 559,00	1 559,25	73,00	36,00	29,00	1 605,00	1 559,55	73,00	36,00	29,00	1 605,00	1 567,82
		Exécution	45	1 568,00	1 563,62	0,00	4,80	2,00	1 563,20	1 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	825,86	819,44				870,46					870,46					870,46	870,46
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	873,11	875,93				891,61					906,46					919,25	904,76
		Exécution	48	893,01	842,97				899,33					0,00					0,00	0,00
	dont CDI	Budget initial	49	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20	159,20
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	159,20	157,63	0,00	0,00	0,00	157,20	158,70	0,80	2,10	0,00	155,90	155,58	0,80	2,10	0,00	155,90	155,66
		Exécution	51	157,20	157,79	0,80	2,10	0,00	155,90	153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	2 451,46	2 415,34				2 457,26					2 458,42					2 471,26	2 461,92
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	2 459,91	2 437,39				2 450,86					2 466,01					2 524,25	2 472,58
		Exécution	54	2 461,01	2 406,59				2 454,82					0,00					0,00	0,00
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55	9,00	9,00				9,00					9,00					9,00	9,00
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56	9,00	9,00				9,00					0,00					0,00	0,00
		Exécution	57	9,00	9,00				9,00					0,00					0,00	0,00
	Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	1,00	1,00				178,27					178,27					178,27	178,27
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		59	178,27	178,27				144,10					153,70					153,70	153,70	
Exécution		60	144,10	144,10				153,70					0,00					0,00	0,00	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	61	2,40	2,40				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Exécution	63	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
dont emplois Etat	Budget initial	64	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	
	Exécution	66	0,00	0,00				0,00					0,00					0,00	0,00	

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2020 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2021) et nouvelle prévision d'exécution sur 2021 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
- (4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2021 se calcule en phase 1 (BI 2021) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2020 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2020 (ligne "exécution" colonne (a))
- (5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé



Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11	15 755 692	15 755 692	5 768 932	2 180 187	0	12 756 930	13 814 736	0	-2 998 762	-613 071	444 735	-5 768 932											
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			1 431 838	49 492	0								0	-1 431 838									
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13			7 601 069	4 482 298	0								0	-7 601 069									
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			2 179 351	704 146	0								0	-2 179 351									
		<b>Total non titulaires (plafond 2)</b>	<b>15</b>			<b>15 755 692</b>	<b>15 755 692</b>	<b>13 370 001</b>								<b>6 662 485</b>	<b>0</b>	<b>12 756 930</b>	<b>13 814 736</b>	<b>0</b>	<b>-2 998 762</b>	<b>-613 071</b>	<b>444 735</b>	<b>-13 370 001</b>		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16	127 872 066	127 662 175	95 367 422	31 358 569	0	133 621 092	133 240 439	0	5 749 026	3 801 457	3 420 804	-95 367 422											
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17			34 452 213	11 575 730	0								0	-34 452 213									
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			31 087 807	32 724 499	16 377 486								5 564 452	0	29 028 026	32 349 973	0	-2 059 781	-1 966 046	1 355 901	-16 377 486		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19					14 616 586								5 250 644	0								0	-14 616 586
		sous total non titulaires	20					31 087 807								32 724 499	30 994 072								10 815 096	0
<b>Total général (plafonds 1 et 2)</b>	<b>21</b>	<b>158 959 873</b>	<b>160 386 674</b>	<b>160 813 707</b>	<b>53 749 395</b>	<b>0</b>	<b>162 649 118</b>	<b>165 590 412</b>	<b>0</b>	<b>3 689 245</b>	<b>1 835 411</b>	<b>4 776 705</b>	<b>-160 813 707</b>													
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	5 243 253	6 316 452	4 815 248	1 857 230	0	6 100 882	5 385 111	0	857 629	1 285 634	569 863	-4 815 248												
<b>Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)</b>		23	164 203 126	166 703 126	165 628 955	55 606 625	0	168 750 000	170 975 523	0	4 546 874	3 121 045	5 346 568	-165 628 955												
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	250 000	250 000	215 137			250 000	230 000	0	0	34 863	14 863	-215 137												
<b>Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS</b>		25	164 453 126	166 953 126	165 844 092			169 000 000	171 205 523	0	4 546 874	3 155 908	5 361 431	-165 844 092												
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	262 130	262 130	262 130	0	0	262 130	262 130	0	0	0	0	-262 130												
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2021 obligatoire)		27	5 733 707	7 113 155	6 366 247	2 070 598	0	7 113 155	7 500 000	0	1 379 448	746 908	1 133 753	-6 366 247												

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 2021) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

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

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

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention

Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2020 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2021) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2020 et en phase 2 (mai 2021) la colonne "exécution" (définitive 2020)

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



Cotisations et contributions sociales	18	68 476 692	0	0	281 306	0	0	0	0	39 156	24 810	820 245	-463 786	1 284 031	551 230	0	1 675	120 361	0	101 546	1 940 330	70 417 022	69 110 048	1 306 974
Sous total titulaires (calcul automatique)	19	58 751 780	0	0	279 661	0	0	0	0	39 156	24 810	820 245	-463 786	1 284 031	277 744	0	1 675	8 830	0	0	1 452 121	60 203 901	59 460 123	743 778
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	9 724 912	0	0	1 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 486	0	0	111 532	0	101 546	488 209	10 213 121	9 649 925	563 196
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	47 155 916	0	0	230 145	0	0	0	31 630	0	662 591	-374 645	1 037 236	218 789	0	0	0	0	0	1 143 155	48 299 071	47 748 204	550 867
	Autres cotisations titulaires	22	11 595 864	0	0	49 516	0	0	0	7 526	24 810	157 654	-89 141	246 795	58 955	0	1 675	8 830	0	0	308 967	11 904 831	11 711 919	192 912
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	955 207	0	0	-2 471	0	0	0	0	0	0	0	0	119 746	0	0	11 031	0	10 043	138 349	1 093 556	973 656	119 900
	Autres cotisations non titulaires	24	8 769 705	0	0	4 116	0	0	0	0	0	0	0	0	153 740	0	0	100 501	0	91 503	349 860	9 119 565	8 676 269	443 296
Prestations sociales	25	428 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 335	95 335	523 931	476 526	47 405
TOTAL	26	165 844 092	0	0	680 662	0	0	0	0	81 555	521 000	1 709 287	-966 601	2 675 888	1 174 839	0	35 174	569 314	0	589 600	5 361 431	171 205 523	166 953 126	4 252 397
TOTAL hors prestations	27	165 415 496	0	0	680 662	0	0	0	0	81 555	521 000	1 709 287	-966 601	2 675 888	1 174 839	0	35 174	569 314	0	494 265	5 266 096	170 681 592	166 476 600	4 204 992
dont titulaires (hors prestations)	28	130 542 212	0	0	551 284	0	0	0	0	81 555	24 810	1 709 287	-966 601	2 675 888	640 085	0	35 174	185 422	0	108 146	3 335 763	133 877 975	131 924 523	1 953 452
dont non titulaires et autres (hors prestations)	29	34 873 284	0	0	129 377	0	0	0	0	0	496 190	0	0	0	534 753	0	0	383 893	0	386 119	1 930 332	36 803 616	34 552 077	2 251 539
Incidence sur 2022	30														630 968	0	0	0	0	0				
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	31														0	0	0	0	0	0				
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)	32														0	0	0	0	0	0				
dont incidence cotisations et contributions sociales	33														0	0	0	0	0	0				

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE-CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
- (1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2020, réajustée après la fin de l'exercice
- (1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reductible
- (2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2020).
- (3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
- (4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
- Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
- (5) ces colonnes intègrent :
  - O : les variations de volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S).
  - P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
- (6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
- (7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

**DETAIL INSCRIPTION SCSP / Programme 150 & 231**

	Pré notif 2021 2020	nov	Notification complémentaire - Courrier du 7 mai 2021	Notification initiale Mai 2021	Notification intermédiaire Août 2021	Variation notif initiale + compl / pré-notif	Variation notif interm / initiale + compl
<b>Masse salariale</b>							
Masse salariale	149 365 309			149 341 832	149 341 832	- 23 477	-
Ajustements		452	-	33 118	33 570	- 33 570	452
ajustement divers notification définitive						-	-
PPCR		122 012		122 012	122 012	-	-
PPCR (complément )						-	-
Loi ORE - Dispositif "oui si" enveloppe 2019 année pleine						-	-
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	31 047	-
Loi ORE - Places supplémentaires enveloppe 2019 (dispositif rebond)						-	-
Loi ORE - Places supplémentaires rentrée 2019 en année pleine						-	-
Loi ORE - Places supplémentaires - soclage des HC en année pleine						-	-
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	- 36 667	-
LPR 2021 - refonte indemnitaire (agents BIATSS)		51 487		51 487	42 763	- 8 724	8 724
LPR 2021 - refonte indemnitaire ( EC et enseignants du second degré)		748 068		748 068	748 068	-	-
LPR 2021 - repyramidage (agents ITRF)		2 523		2 523	2 523	-	-
LPR 2021 - Création 170 emplois contrats doctoraux					20 421		20 421
LPR 2021 - Reclassement enseignants chercheurs					76 226		76 226
LPR 2021 - Revalorisation des contrats doctoraux					23 497		23 497
LPR 2021 - Trajectoire d'emplois - rééquilibrage					1 050 000		1 050 000
Compensation décharge MCF stagiaires						-	-
Mise en œuvre congé pour projets pédagogiques		65 000		65 000	65 000	-	-
Monétisation des congés, plan vélo et mobilités actives						-	-
Compensation CSG						-	-
Compensation CSG (second versement)						-	-
Réforme des filières de santé - enveloppe effectifs étudiants		307 000		307 000	307 000	-	-
Réforme des études de santé - transformation pédagogique				94 849	94 849	94 849	-
Révision de l'IFSE - corps des infirmiers					452	-	452
<b>S/T Masse salariale</b>	<b>150 920 374</b>		<b>-</b>	<b>150 952 556</b>	<b>152 113 976</b>	<b>32 182</b>	<b>1 161 420</b>
<b>Masse salariale - plan de relance</b>							
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	327 333	-
Plan relance - places supplémentaires - rentrée 2021 (campagne 2)					31 289		31 289
Réforme des études de santé - env compl au titre de démographie étudiante (année pleine)					123 554		123 554
Réforme des études de santé - places suppl en 2ème année					24 534		24 534
<b>S/T Masse salariale - plan de relance</b>	<b>380 000</b>		<b>-</b>	<b>707 333</b>	<b>886 710</b>	<b>327 333</b>	<b>179 377</b>
<b>Masse salariale - actions spécifiques</b>							
Compensation salaire d'un agent (10/10/18 au 17/04/19)						-	-
Complément exceptionnel engagement pédagogique						-	-
Dispositif apprentissage						-	-
Campagne 2019 - Prolongation contrats doctoraux handicap 2020						-	-
PPCR						-	-
PEPITE - appel à projet Esprit d'entreprendre				125 000	125 000	125 000	-
PEPITE - accompagnement entrepreneuriat étudiant - crédits d'accompagnement 2021				44 610	44 610	44 610	-
Sucoût indemnité CSG						-	-
IUF compensation Décharge Enseignement		24 928		24 928	24 928	-	-
IUF Compensation PEDR		19 875		19 875	19 875	-	-
IUF Crédits spécifiques						-	-
Moyens "Bienvenue en France"						-	-
Réforme études de santé - enveloppe effectifs étudiants						-	-
Réforme études de santé - enveloppe transformation pédagogique		150 000		150 000	150 000	-	-
Financement DSG volet 1 : accompagnement trajectoire financière et masse salariale				300 000	300 000	300 000	-
Financement DSG volet 2 : projets stratégiques hors RI					460 000		460 000
Financement DSG volet 2 : projets stratégiques RI					105 000		105 000
LPR 2021 - CRCT SHS			30 000		30 000	30 000	-
Prime COVID						-	-
Phase 2 DSG - Collegium Santé						-	-
<b>S/T Masse salariale - actions spécifiques</b>	<b>194 803</b>		<b>30 000</b>	<b>664 413</b>	<b>1 259 413</b>	<b>499 610</b>	<b>565 000</b>
<b>Total masse salariale</b>	<b>151 495 177</b>		<b>30 000</b>	<b>152 324 302</b>	<b>154 260 099</b>	<b>859 125</b>	<b>1 905 797</b>
<b>Crédit de Fonctionnement</b>							
<b>Fonctionnement et compensation</b>							
Crédits fonctionnement par modèle	13 085 172			13 085 172	13 085 172	-	-
Groupement commandes 2019-2022 avec Elsevier - contribution 2021 - part établissement	264 791		-	233 190	233 190	31 601	-
Groupement 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	-	-
LPR 2021 - Moyens au laboratoire					89 576		89 576
<b>S/T Fonctionnement et compensation</b>	<b>14 718 415</b>		<b>-</b>	<b>14 731 349</b>	<b>14 820 925</b>	<b>12 934</b>	<b>89 576</b>
<b>Actions spécifiques</b>							
Aides spécifiques aux étudiants en situation de handicap 2021				110 000	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	-	-
Groupement de commandes 2019-2022 avec Elsevier - ajustement contribution 2020				12 356	12 356	12 356	-
Stratégie Bienvenue en France : généralisation des bureaux d'accueil						-	-
Stratégie Bienvenue en France : soutien appel à projets						-	-
Laboratoires de Mathématiques						-	-
PEPITE - dotation 2020 entrepreneuriat étudiant						-	-
Enquête insertion professionnelle des docteurs - IPDoc				585	585	585	-
IUF : Crédits scientifiques	71 250			71 250	71 250	-	-
Plan bibliothèques ouvertes + moniteurs, gardiennage, aménagements	20 769			20 769	20 769	-	-
Concours ITRF - organisation des recrutements 2021					603		603
Indemnités CNU						-	-
Indemnités CNU et CNAP					28 126		28 126
Phase 2 DSG - Mise en place de la GPEEC						-	-
Phase 2 DSG - Déploiement outil SINAPS						-	-
LPR 2021 - dotation au démarrage					165 000		165 000
<b>S/T Actions spécifiques</b>	<b>101 166</b>			<b>224 107</b>	<b>417 836</b>	<b>122 941</b>	<b>193 729</b>
<b>Opérations immobilières</b>							
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en conformité						-	-
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en sécurité	360 000			360 000	360 000	-	-
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité	60 000			60 000	60 000	-	-
Dotations sûreté						-	-
Dotations dévolution						-	-
<b>S/T Opérations immobilières</b>	<b>420 000</b>			<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total crédits de fonctionnement</b>	<b>15 239 581</b>		<b>30 000</b>	<b>15 375 456</b>	<b>15 658 761</b>	<b>135 875</b>	<b>283 305</b>
<b>réserve de précaution</b>							
<b>Programme 150 et 231</b>	<b>166 734 758</b>		<b>30 000</b>	<b>167 699 758</b>	<b>169 918 860</b>	<b>995 000</b>	<b>2 189 102</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>1 516 630</b>	<b>1 516 630</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>348 044</b>	<b>328 044</b>
<b>Investissement</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 922 574</b>	<b>1 902 574</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>551 824</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
480 100	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
9 000	Autres financements publics
62 724	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>551 824</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 350 750</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>860 180</b>	<b>860 180</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>85 155</b>	<b>85 967</b>
<b>Investissement</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>957 335</b>	<b>958 147</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>29 700</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
27 400	Autres financements publics
2 300	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>29 700</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>928 447</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>91 771</b>	<b>84 771</b>
<b>Investissement</b>	<b>50 794</b>	<b>50 794</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>203 565</b>	<b>196 565</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
-	<b>Recettes globalisées</b>
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
-	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>196 565</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>637 800</b>	<b>637 800</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>332 930</b>	<b>307 930</b>
<b>Investissement</b>	<b>146 062</b>	<b>121 062</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 116 792</b>	<b>1 066 792</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>679 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
679 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>679 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>387 792</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>64 243</b>	<b>62 342</b>
<b>Investissement</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>141 243</b>	<b>139 342</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
-	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>139 342</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>1 481 200</b>	<b>1 481 200</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>402 000</b>	<b>388 106</b>
<b>Investissement</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 911 200</b>	<b>1 897 306</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>331 757</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>2 229 063</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
35 000	Autres financements publics
2 194 063	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>2 229 063</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>



TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>689 975</b>	<b>689 975</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>498 263</b>	<b>478 643</b>
<b>Investissement</b>	<b>206 337</b>	<b>272 970</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 394 575</b>	<b>1 441 588</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>623 373</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
19 309	Autres financements publics
604 064	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>623 373</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>818 215</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>
<b>Investissement</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>994 000</b>	<b>994 000</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>1 556 000</b>	

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

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - BR 2021

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>136 003</b>	<b>136 003</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 516 970</b>	<b>1 446 091</b>
<b>Investissement</b>	<b>72 604</b>	<b>72 604</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 725 577</b>	<b>1 654 698</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>35 936</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
35 936	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>35 936</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 618 762</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - BR 2021**

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

<b>DEPENSES</b>		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>28 665</b>	<b>28 665</b>
<b>Investissement</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>233 665</b>	<b>233 665</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	-	

<b>RECETTES</b>	
Montants	
<b>200 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
200 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>200 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>33 665</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - BR 2021**

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

<b>DEPENSES</b>		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>1 114 298</b>	<b>1 114 298</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 487 372</b>	<b>1 487 372</b>
<b>Investissement</b>	<b>424 000</b>	<b>424 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 025 670</b>	<b>3 025 670</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	-	

<b>RECETTES</b>	
Montants	
<b>1 704 300</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
6 500	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 456 800	Autres financements publics
241 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 704 300</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 321 370</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - BR 2021**

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

<b>DEPENSES</b>		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>105 288</b>	<b>105 288</b>
<b>Investissement</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>161 288</b>	<b>161 288</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	-	

<b>RECETTES</b>	
Montants	
<b>34 538</b>	<b>Recettes globalisées</b>
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
23 538	Autres financements publics
11 000	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>34 538</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>126 750</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - BR 2021**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>173 345</b>	<b>173 345</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	<b>942 113</b>	<b>943 663</b>
<b>Investissement</b>	<b>262 509</b>	<b>262 509</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 377 967</b>	<b>1 379 517</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>492 562</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>1 872 079</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
1 401 250	Autres financements publics
470 829	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>1 872 079</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - BR 2021**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>844 162</b>	<b>844 162</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>411 855</b>	<b>411 855</b>
<b>Investissement</b>	<b>172 300</b>	<b>172 300</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 428 317</b>	<b>1 428 317</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>265 253</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
265 253	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>265 253</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 163 064</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - BR 2021**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>785 443</b>	<b>785 443</b>
<b>Investissement</b>	<b>668 000</b>	<b>547 916</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 813 443</b>	<b>3 693 359</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>-</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>2 213 192</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
2 213 192	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>2 213 192</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>1 480 167</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre Vie étudiante et de campus - BR 2021**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>918 993</b>	<b>918 993</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 866 042</b>	<b>1 519 546</b>
<b>Investissement</b>	<b>142 250</b>	<b>127 250</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>2 927 285</b>	<b>2 565 789</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	-	

RECETTES	
Montants	
<b>2 363 896</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
48 000	Autres financements de l'Etat
1 769 000	Fiscalité affectée
241 676	Autres financements publics
305 220	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>2 363 896</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>201 893</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - BR 2021**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>447 293</b>	<b>447 293</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>238 450</b>	<b>198 450</b>
<b>Investissement</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>691 743</b>	<b>651 743</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	-	

RECETTES	
Montants	
<b>192 100</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
18 000	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
10 000	Autres financements publics
164 100	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>192 100</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>459 643</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - BR 2021**

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
<b>Fonctionnement</b>	<b>155 310</b>	<b>65 310</b>
<b>Investissement</b>	<b>71 150</b>	<b>56 150</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>282 460</b>	<b>177 460</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	-	

RECETTES	
Montants	
<b>82 120</b>	<b>Recettes globalisées</b>
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
82 120	Recettes propres
-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>82 120</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>95 340</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
<b>Personnel</b>	<b>159 353 937</b>	<b>159 353 937</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
<b>Fonctionnement</b>	<b>21 060 003</b>	<b>19 932 800</b>
<b>Investissement</b>	<b>30 337 233</b>	<b>12 082 352</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>210 751 173</b>	<b>191 369 089</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>11 100 888</b>	

RECETTES	
Montants	
<b>198 329 977</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<b>169 918 860</b>	Subvention pour charges de service public
<b>1 693 292</b>	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
<b>18 122 488</b>	Autres financements publics
<b>8 595 337</b>	Recettes propres
<b>4 140 000</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
140 000	Financements de l'Etat fléchés
4 000 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
<b>202 469 977</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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