

EXERCICE 2017

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ FRANCOIS-RABELAIS DE TOURS

Séance du 18 décembre 2017

DÉLIBÉRATION n°2017-81

Le conseil d'administration s'est réuni le 18 décembre 2017 en séance plénière, sur convocation du Président de l'Université, adressée le jeudi 07 décembre 2017.

Vu le Code de l'éducation,
Vu les statuts de l'Université,
Vu l'avis de la commission des moyens du 8 décembre 2017,

Point de l'ordre du jour :

3.1. Budget initial 2018.

Exposé de la décision :

Le conseil d'administration doit approuver le budget initial 2018.

Proposition de décision soumise au conseil :

- Approbation du budget initial 2018 (p.j.).

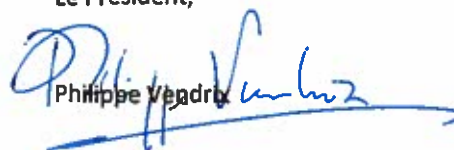
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	31
Abstentions	0
Votes exprimés	31
Pour :	28
Contre	3

Pièces jointes :

- Compte rendu de la commission des moyens du 8 décembre 2017, note de présentation du budget initial 2018 ; tableaux règlementaires budgétaires et DPG ; plan d'actions achat.

Fait à Tours, le **20 DEC. 2017**
Le Président,


Philippe Vendry

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 :

20 DEC. 2017

Transmise au recteur le :

20 DEC. 2017

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2017

PRESENTS : Mesdames et Messieurs: Christine GEORGELIN, Alexis CHOMMELOUX, Sandrine DALLET-CHOISY, François-Olivier TOUATI, Christine POIRIER, Monica ZAPATA, Emmanuel NERON, Patrick LAFFEZ, Clovis TAUBER, Yves RAINGEAUD, Théodora BEJAU-ANGOULVANT, Bruno BOISSAVIT, Fabrice NORMAND.

PRESENTS A TITRE CONSULTATIF : Mesdames et Messieurs : Éric-Alain ZOUKOUA, Vice –Président chargé des finances, NICOLE BODET-CASSEREAU, Agent comptable, Philippe DAILLOUX, D.A.F.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs: Véronique ROBERT, Véronique MAUPOIL-DAVID, Hubert LARDY, Nathalie LECLERC, Marie-Laure GELY, Francis BOURREAU, Jean-Paul CHEMLA, Nathalie ALBERT-MORETTI, Corinne MANSON, Présidente, Alain BOTTON, DGS.

OBJET	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION
<p><u>1-Questions diverses :</u></p> <p>-DRI-indemnisation des enseignants en mission Erasmus +</p> <p>– DRV–DRH : Prime au brevet</p>	<p>PJ11-fiche explicative Présentation : Carine BERBERI</p> <p>Il est proposé d’instituer une indemnité accessoire pour les enseignants partant en mission Erasmus + Europe STA, compensant les 8 heures d’enseignement à effectuer (celles-ci ne sont pas comptabilisées dans le service de l’enseignant) dans ce cadre. Il est précisé que le budget moyen est estimé à 17,5 K€, sur la base de 45 missions. Financement sur budget existant DR I.</p> <p>PJ12- fiche de présentation Il s’agit de mettre en place la prime au brevet d’invention, codifié à l’article R 611 – 14 – 1 du code de la propriété intellectuelle, dans l’établissement, selon les modalités exposées dans la fiche.</p>	<p>Approbation de la commission à l’unanimité, pour deux ans, avec reconductions possibles en plus de l’évaluation préalable du dispositif. Chaque enseignant devra renseigner l’évaluation ERASMUS avant de recevoir son indemnisation. L’évaluation intervient ici comme une pièce justificative, à joindre pour attester du service fait.</p> <p>Approbation à l’unanimité moins une voix contre.</p>

<p>2-information sur la préparation budgétaire réglementaire GBCP</p>	<p>diaporama de présentation</p> <p>Exposé des mécanismes de comptabilisation en GBCP et du contenu des tableaux réglementaires soumis à la commission et au C A.</p>	<p>Information ne donnant pas lieu à décision.</p>
<p>3-Présentation du BI 2018</p>	<p>PJ31- note + documents budgétaires - PJ32- diaporama de présentation</p> <p>Présentation à partir du diaporama résumant les principales données contenues et des soldes caractéristiques de ce budget.</p>	<p>Approbation de la commission à l'unanimité.</p> <p>Il est précisé que la préfiguration du budget annexe immobilier est présentée à titre d'information et ne fait l'objet d'aucun vote du CA. En effet, les données rassemblées dans cette annexe sont intégrées au budget principal, réglementaire.</p>

Prochaine réunion le vendredi 23 février

Université
François-Rabelais
de Tours

60, rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

www.univ-tours.fr

Budget Initial 2018

Conseil d'Administration du 18 décembre
2017

Direction des Affaires Financières
dsf@univ-tours.fr

Contenu

1. Note de présentation	5
2. Tableaux budgétaires	17
Tableau 1 : Tableau des emplois	18
Tableaux 2 : Autorisations budgétaires (budget agrégé, principal et fondation)	19
Tableaux 3 : Tableau des dépenses par destination et tableau des recettes par origine	21
Tableau 4 : Tableau équilibre financier	22
Tableau 5 : Tableau des opérations pour compte de tiers.....	23
Tableaux 6 : Tableaux de situation patrimoniale (budget agrégé, principal et fondation)	24
Tableau 7 : Plan de trésorerie	28
Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées.....	29
Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles.....	30
Tableau 10 : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles.....	31
Tableau 11 : Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherche.....	32
Tableau 12 : Synthèse budgétaire et comptable	33
3. Tableaux DPGECP.....	34
Tableau 1 : Tableau de suivi des emplois.....	34
Tableau 2 : Tableau de suivi des dépenses de personnel	36
Tableau 3 : Tableau de décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2016 et 2017 ...	38
4. Annexes.....	39
4.1. Plan d'Actions Achat.....	39
Prévisionnel 2018	39
Programmation achat 2019-2021	40
4.2. Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière.....	41

1) Note de présentation

Tours le 4 décembre 2017

Affaire suivie par Philippe DAILLOUX
Réf. : PhD/AB/

NOTE

A Madame la Rectrice, Chancelière des universités de
l'académie Orléans-Tours

A l'attention de Monsieur Makassy

Objet : projet de budget initial 2018

Pour la deuxième année, le budget est présenté au format indiqué dans le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

1. Orientations générales et priorités de l'Université de Tours pour 2018

Ce document présente la proposition de budget 2018 pour l'université de Tours.

Il est constitué de 2 budgets annexes, un budget pour la Fondation François Rabelais et un budget annexe immobilier (Service A Comptabilité Distincte - SACD). L'ensemble étant inclus dans le budget global de l'Université.

Il a été construit selon les orientations du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB), voté par le Conseil d'Administration (CA) le 3 juillet dernier.

Un travail important a été effectué pour la préparation de ce budget afin d'améliorer sa sincérité.

Ainsi, plutôt que de travailler sur une répartition à priori d'enveloppes de crédits permettant aux différentes composantes de fonctionner en 2018, il leur a été demandé de faire remonter leurs besoins. Ces demandes ont été examinées ensuite lors d'un dialogue de gestion formalisé. Ce travail doit favoriser une exécution budgétaire plus proche des prévisions.

Dans le contexte de dévolution du patrimoine immobilier, il a été créé, pour ce budget 2018, un budget annexe immobilier permettant de recenser les différentes recettes et dépenses liées à l'immobilier dans l'Université. Certaines lignes de ce budget devront être fiabilisées en cours d'année 2018.

1.1. L'université

1.1.1. La formation

Il réserve des crédits pour la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation qui débutera au 1er septembre prochain, qui feront l'objet d'éventuels ajustements lors du budget rectificatif 2018.

Ce budget contient la poursuite des projets :

- Développement d'Universités Numériques Expérimentales : *New Tech New Teach : vers des pédagogies numériques émergentes (budget global de 2,5 Millions d'euros, dont 542 K€ (CP) pour 2018)* ;

- *AnthropotoMOOC : MOOC d'apprentissage pratique et théorique de l'anatomie et de la séméiologie humaine (budget global de 470 K€, dont 68 K€ (CP) pour 2018) ;*
- *Master Erasmus Mundus Infectious Diseases and One Health (budget global de 2,2 Millions d'euros, dont 578 K€ (CP) pour 2018).*

1.1.2. La recherche

Ce budget poursuit l'effort de l'établissement pour le financement de la recherche en majorant la dotation de 10% par rapport à 2015, comme prévu dans le DOB.

En parallèle, un travail important a été fait sur une ouverture de crédits mieux maîtrisée pour les contrats de recherche à venir. Ainsi, le budget global des activités de recherche de l'établissement est en légère baisse en 2018.

Les projets majeurs de l'activité de recherche inclus dans ce budget sont les projets :

- *Biomédicaments (budget global pour l'Université de 2,9 Millions d'euros dont 342 K€ pour 2018) ;*
- *CERTEM 2020 (budget global de 11,3 Millions d'euros, dont 4,7 Millions d'euros pour 2018) ;*
- *Labex MABIMPROVE (budget global de 3,8 Millions d'euros, dont 581 K€ en 2018) ;*
- *ARD I-Pat 2 (budget global de 2,7 Millions d'euros, dont 1,1 millions d'euros en 2018);*
- *LIFE (budget global de 1,4 Millions d'euros, dont 213 K€ en 2018).*

1.1.3. Vie de l'étudiant

Le budget participatif étudiant, l'action sociale en faveur des étudiants réfugiés par la prise en charge de leur inscription, sont des actions reconduites pour 2018. L'ensemble des crédits permettant l'accueil et l'intégration des étudiants est maintenu. S'ajoute la mise en œuvre d'une application numérique permettant de communiquer avec les étudiants, via leurs téléphones portables.

1.1.4. Le développement durable

Un crédit de 40 K€ a été reconduit, pour des actions circonscrites, dans l'attente du vote par le CA d'un plan d'action (« Université 2040 ») dans ce domaine. D'autres crédits sont réservés à l'acquisition de véhicules électriques, ou des travaux d'économie d'énergie sur nos bâtiments, qui viendront compléter ces initiatives plus ponctuelles.

1.2. Le budget annexe immobilier

En décembre 2015, l'Université de Tours a été sélectionnée par le MESR pour devenir propriétaire du patrimoine immobilier qui lui est affecté, après un audit conjoint l'Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche- Inspection Générale des Finances (IGAENR-IGF) recommandant notamment la création d'un budget annexe immobilier (BAIM). Aussi, ce budget initial intègre-t-il un budget annexe immobilier pour l'information du conseil d'administration. Celui-ci, qui se présente comme un développement du budget principal rassemblant les recettes et les dépenses affectables au domaine de l'immobilier, préfigure un budget annexe réglementaire qui sera obligatoire, après décision de l'État sur la dévolution du patrimoine de l'Université.

L'immobilier imprègne fortement ce Budget, puisque les investissements dans ce domaine s'élèvent à 9,6 Millions d'euros. Il s'agit pour l'essentiel d'opérations de programmes qui ont débuté en 2017 et vont se prolonger par des travaux sur l'exercice 2018.

La perspective de dévolution conduit à renforcer le programme de gros entretien et réparation (G.E.R.), d'un montant de 1,9 Millions, auxquels s'ajoutent une réserve pour aléas de 100K€. Enfin, le logiciel de gestion du patrimoine immobilier commandé cette année, sera installé en 2018 (CP : 100K€).

1.3. La Fondation F.R.

S'agissant de la fondation universitaire François Rabelais, le conseil de gestion a décidé une révision importante des politiques menées, qui pourrait se traduire dans le court de l'année 2018 par un prélèvement sensible sur le fonds de roulement accumulé. La définition de cette nouvelle stratégie devant s'opérer au début de l'année 2018, le budget présenté correspond au fonctionnement minimal, équilibré par des dons, sans appel à la dotation initiale de la fondation. Il sera donc révisé au Budget rectificatif de l'Université pour prendre en compte la nouvelle stratégie.

2. Autorisations budgétaires

Le budget initial 2018 s'établit à 214 millions d'euros en Autorisations budgétaires, 212 millions d'euros en crédits de paiements et 203 millions d'euros de recettes, soit un solde budgétaire déficitaire de près de 9 millions d'euros.

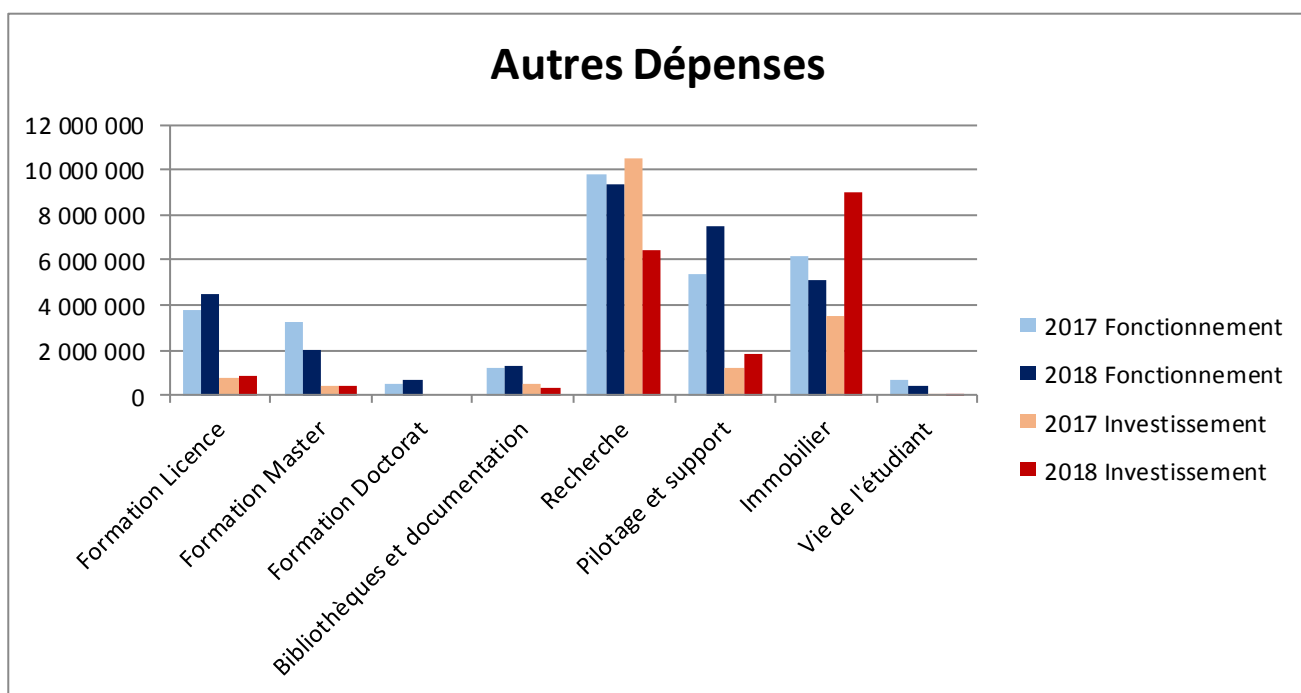
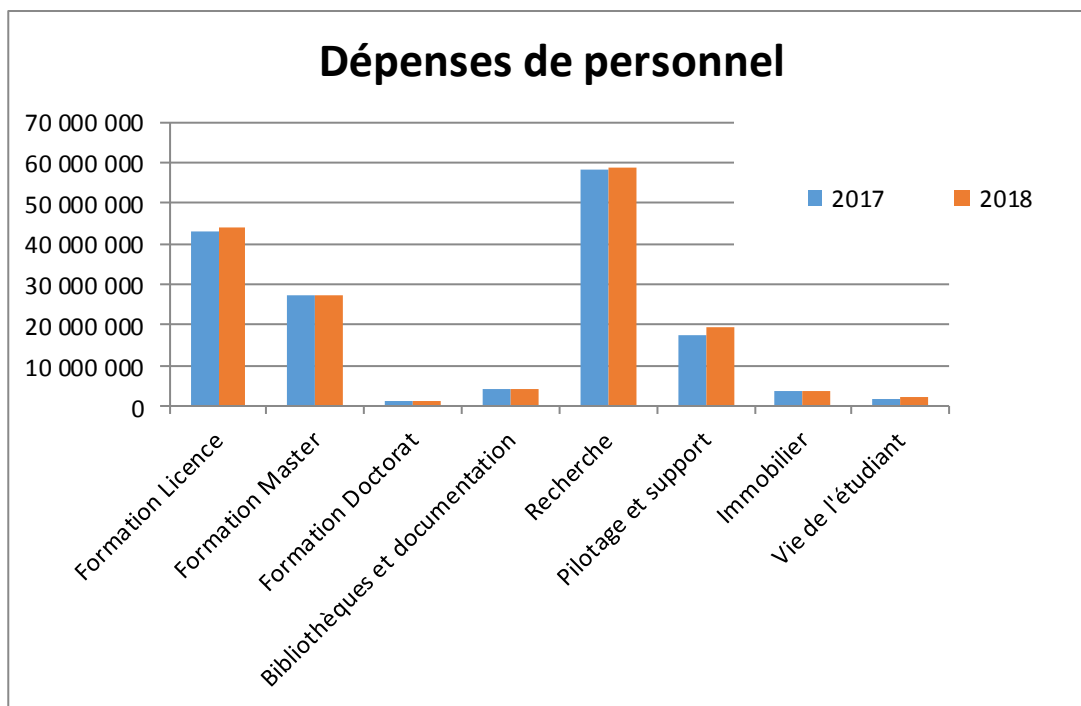
2.1. Autorisations d'emplois (TAB 1)

(en ETPT)	Plafond d'emplois Etat	Plafond d'emplois ressources propres	Total plafond d'emplois
BR2	2113	464	2577
BI 2018	2111	458	2569

Tableaux construits selon la pré-notification du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR). La situation des emplois et détaillés dans le tableau N°1 du Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel (DPGECP) annexé à ce dossier.

2.2. Les dépenses

2.2.1. Les dépenses par destination



destinations (en K€)	BI 2017	B I 2018
Formation Licence	47 381	49 443
Formation Master	31 088	29 656
Formation Doctorat	2 021	2 207
Bibliothèques et documentation	5 906	6 049
Recherche	78 795	74 730
Vie de l'étudiant	2 777	2 551
Immobilier	13 319	17 786
Pilotage et support	23 837	28 955

2.2.2. Les dépenses de personnel

Les prévisions de dépenses de personnel sont de 161 422 282 €, en augmentation de 2,52% et +1,56% par rapport au B I et BR2 2017, respectivement.

<i>Masse salariale 2017</i>	<i>158 963 043</i>
PREVISIONS DE VARIATION MASSE SALARIALE 2018 TOTALE	2 459 239
Dont estimation GVT	831 484
Dont Impact PPCR	227 118
Dont politique indemnitaire 2018	162 904
<i>Dont Indemnité de compensation CSG+ GIPA</i>	<i>1 067 362</i>
<i>Dont autres</i>	<i>170 371</i>
Prévision 2018 MSE	161 422 282

Cette augmentation s'explique par différentes mesures entrées en applications en cours d'exercice 2017 et par les nouvelles mesures qui doivent entrer en application en 2018.

L'indemnité de compensation de la CSG a été calculée à partir du projet de décret. Cette charge nouvelle pour l'établissement a vocation à être compensée dans la SCSP, mais nous n'avons pas d'informations précises sur ce point dans l'immédiat.

Les détails de la masse salariale sont présentés dans le tableau n°2 du DPGCEP en annexe.

Le ratio masse salariale/recettes encaissables, de 82,34%, est stable par rapport au BR2 (82,33%).

2.2.3. Les dépenses de fonctionnement

Le montant de dépenses de fonctionnement est de 31 768 121 € en autorisations d'engagements (capacité de commande de l'exercice) et 30 757 518€ en crédits de paiement (capacité de décaissement de l'exercice). Ces dépenses sont identiques (-5 388€) par rapport à 2017.

Dépenses (CP) de fonctionnement (en K€)	BI 2017	BI 2018	commentaires
Formation	6 613	6 060	
Formation continue	833	1052	
Recherche	9 826	9 361	
Dépenses communes Dont fluides	7 299	5 002 2 545	(NB : Ensemble des services centraux et communs, UTL et la Fondation) Dép. Imprévues : 100K€ hypothèse haute retenue pour les fluides, ménageant une provision
Immobilier	6 192	5 104	

2.2.4. Les dépenses d'investissement

Les ouvertures de crédits concernant les investissements sont de 20 971 811€, en AE et de 18 830 419 € en CP, en hausse de 11,3% par rapport au B I 2017. La moitié de ces crédits, 9 567 886€, soit +50,8%, concernent le budget annexe immobilier. Ces dépenses sont pour l'essentiel des suites d'opérations ou de programmes de l'année 2017.

Dépenses d'investissement (en K€)	BI 2018	commentaires
Formation initiale	2 169	(Pas de formation continue)
Recherche	6 395	
Dépenses communes	600	(NB : Ensemble des services centraux et communs, UTL et la Fondation) Dont dépenses imprévues : 100K€
Immobilier	9 568	Cf. détail ci-dessous + provisions pour aléas sur le budget principal : 100K€

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

Principales opérations (K€)	Montant de l'opération	CP BI 2018	Commentaires
Site Luthier – réfection clos du bâtiment (toutes tranches)	11 000	3 000	Travaux suivant les études effectuées en 2017
Site Tonnellé – réhabilitation du bâtiment Vialle	7 000	2 400	Réalisation par mandataire
Site Tanneurs – réfection clos et couvert (1ere tranche)	12 000	60	Etudes
BU site Tanneurs – aménagement de locaux de réserves au 1 ^{er} s/sol	1 000	800	Opération nouvelle
Programme de mise en sécurité (tous sites) : remplacement des systèmes de sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	930	885	Opération débutée en 2017
Programme de mise en accessibilité des locaux (ADAP) et dispositions GN8	2 342	1 100	1 ^{er} tranche de travaux
Acquisition d'un logiciel de gestion patrimoniale	192	100	Suite d'opération

2.3. Les recettes

L'ensemble des recettes s'élève à 202 237 483€, contre 199 808 559€ au B I 2017, soit une hausse de 1, 22%. L'essentiel du montant correspond à la subvention pour charge de service public (SCSP), pour une valeur estimée à partir de la dernière notification connue. La formation sur les moyens nouveaux alloués pour 2018, en date du 27/11/2017, faisant État d'un maintien de la réserve de précaution à son niveau 2017, la provision indiquée lors du D.O.B. a été supprimée.

2.3.1. Les recettes par origine

2.3.2. La S.C.S.P.

	BR2 2017	Variation 2017-2018	BI 2018	commentaire
Masse salariale	144 458 624	398 289	144 856 913	Non prise en compte de la notification exceptionnelle de mesure nouvelle au titre de la démographie étudiante présente dans la subvention 2017, prise en compte des différentes compensations indiquées pour 2018 (création d'emplois, PPCR, GVT)
Masse salariale actions spécifiques	171 631	429	172 060	Ajustement des mises à dispositions en fonction des données connues
Fonctionnement et compensation	15 517 169	47 129	15 564 298	Ajustement de la compensation boursier
Actions spécifiques	309 025	-74 281	234 744	Ajustement en fonction des données connues
Opérations immobilières	700 000	-500 000	200 000	Prévision de non reconduction du financement pour mise en conformité
Réserve de précaution	-874 549	0	-874 549	Information le 27/11 du maintien en l'état actuel de la réserve de précaution
Programme 172	0	86 775	86 775	Ajustement en fonction des données connues
Total	160 281 900	-41 659	160 240 241	En l'état actuel de notification, baisse de 41K€

2.3.3. Les autres recettes

Les autres recettes, qui s'élèvent à 42 496 964€, sont identiques au B I 2017 (+ 13 843€).

recettes globalisées (RE en K€)	B I 2017	B I 2018	Commentaires
Droits d'inscription <i>Dont FC et diplômes propres</i>	7 553 064 3 498 838	8 532 244 3 810 280	Hausse effectifs principalement
Versement pour T. A.	1 220 504	935 100	Conforme DOB (910K)
Recettes de l'activité Recherche	3 062 037	2 760 240	Baisse d'activité sur les prestations et prévisions affinées
Subventions d'investissement et d'exploitation	26 662 484	26 137 832	Prévision plus fine en recherche
Autres recettes	3 762 032	3 561 826	
Fondation FR et dons	68 000	70 000	Dont Fondation FR : 45K€

Globalement, les recettes sont globalement stagnantes malgré la hausse en matière de droits d'inscription. Dans le domaine de la recherche, les prévisions ont été réduites par rapport au BI 2017, au regard de la capacité à effectuer les bilans intermédiaires. En fonction des bilans réalisés au premier semestre 2018, le budget rectificatif constatera le supplément de recettes correspondant.

Le versement pour T. A. se redresse, mais cette recette reste incertaine, d'où une certaine prudence au BI 2018.

3. Equilibre financier

(en K€)	B I 2017	B I 2018	Commentaires
Dépenses	205 124 756	211 010 219	
<i>Dont Fondation F.R</i>	<i>66 200</i>	<i>45 000</i>	
Recettes	199 808 559	202 237 483	
<i>Dont Fondation F.R</i>	<i>38 000</i>	<i>45 000</i>	
Solde budgétaire	-5 316 137	-8 772 734	Dont budget immobilier :-8 204 018
<i>Dont Fondation F.R</i>	<i>-28 200</i>	<i>0</i>	
Solde des opérations pour compte de tiers	-2 266 418	-433 503	
Emprunt	3 480 000	-250 000	Emprunt nouveau Remboursement de capital
Prélèvement de trésorerie (-)	-4 102 715	-9 456 238	

Premier facteur d'impact sur la trésorerie, notre déficit budgétaire est en augmentation de 3 457K€. Ce montant est dû quasi intégralement au budget annexe de l'immobilier (-569 K€ hors BAIM).

Deuxième facteur, l'emprunt, qui ne sera pas renouvelé en 2018, mais son remboursement annuel de capital, pour la durée du contrat (20 ans).

Enfin, l'impact du solde des opérations gérées hors budget (aides à la mobilité, sécurité sociale étudiants, TVA,...) est beaucoup plus faible en 2018.

Au total, le prélèvement sur trésorerie 2018 doit aussi être relativisé par rapport à 2017, qui enregistrait un encaissement exceptionnel d'emprunt. Retraité de ce montant, le prélèvement 2017 aurait été de 7 582K€.

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 les années ultérieures. L'analyse de la soutenabilité repose sur les informations portées par la comptabilité budgétaire (trésorerie et engagements pluriannuels) et en complément, celle issue de la comptabilité générale (compte de résultat et tableau de financement).

4.1. Situation patrimoniale

Données du compte de résultat (en€)	Budget agrégé		Fondation		BAIM (pour info)
	BI 2017	B I 2018	BI 2017	B I 2018	BI 2018
Résultat	10 200	0	-10 200	0	-1 814 668
Dotations aux amortissements/ provisions (DAA/P)	14 154 565	15 012 585	-	0	7 904 981
Reprises sur amortissements et provisions	10 843 000	11 000 000	-	0	7 246 445
CAF (+)/IAF (-)*	3 321 765	4 012 585	-28 200	0	-1 156 132

*c/t de la fraction consommable de la Fondation : 18 000€ en 2017

Ce tableau met en évidence le poids de l'immobilier sur le résultat et la CAF.

Ce budget est équilibré en droits constatés conformément à la réglementation, pour le budget agrégé comme pour la Fondation. Sa CAF permet le financement de la dotation nette aux amortissements telle qu'elle a pu être estimée à ce jour.

Données du tableau de financement En €	Budget principal		Fondation		BAIM (pour info)
	2017	2018	2017	2018	2018
Capacité d'autofinancement(+)/ insuffisance d'autofinancement(-)	3 321 765	4 012 585	-28 200	0	-1 156 132
Financement de l'actif par l'État	1 325 399	1 507 063	-	-	1 520 000
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	10 387 189	9 766 170	-	-	1 000 000
Autres ressources	0	0	-	-	0
Augmentation des dettes financières	3 480 000	0	-	-	0
TOTAL DES RESSOURCES	18 514 353	15 285 817	-28 200	0	2 520 000
Investissements	16 908 454	18 830 419	-	-	9 567 886
Remboursement des dettes financières	-	250 000	-	-	250 000
TOTAL DES EMPLOIS	16 908 454	19 080 419	-	0	10 974 018
Apport(+)/prélèvement(-) de fonds de roulement	+1 605 899	-3 794 601	-28 200	0	-8 454 018

Le montant du FDR affecté à l'immobilier ne pouvant être déterminé de manière sincère et fiable, il a été fixé arbitrairement à zéro pour cette préfiguration de budget annexe, en accord avec l'Agent comptable. Le BAIM fait apparaître un fort prélèvement sur FDR, de 8 454K€.

Après comptabilisation des mouvements d'investissement, il résulte un prélèvement sur FDR de 3 795K€, contre un abondement de 1606K€ au BI 2017. On retrouve ici l'impact de l'emprunt mobilisé en 2017 : après retraitement, l'impact sur la trésorerie aurait été négatif de 1 875 K€. Si l'on ajoute l'accroissement du volume d'investissement, le prélèvement 2018 sur fonds de roulement est totalement expliqué.

4.2. Tableau des opérations pluriannuelles :

AE totales en K€	BI 2017	BI 2018
Contrats pluriannuels -enseignement	278	1 416
Contrats pluriannuels - recherche	17 690	14 867
PPI immobilier	14 570	3 848
Formation continue	NC	1 050
<u>Total</u>	<u>32 535</u>	<u>21 182</u>

Un travail important a été effectué sur les opérations pluriannuelles pour ce budget 2018.

Pour les opérations de recherche représentent 222 contrats en cours d'exécution. Pour les potentiels nouveaux contrats 2018 (54), nous avons prévu une provision à hauteur de 50% de leur budget 2018.

Nous complétons les tableaux budgétaires 2018 des opérations pluriannuelles avec la formation continue, mais ces données devront être fiabilisées au cours de l'exercice.

L'ensemble de ces autorisations pluriannuelles induisent, pour les exercices postérieurs à 2018 un reste à engager sur AE de 24 176 K€ (42 379 K€ au BR2 2017) et un reste à payer sur AE ouvertes de 9 961K€ (7 298 K€ au BR2).

Les RAP permettent d'appréhender la soutenabilité sur le moyen/long terme ; ils sont des « quasi- dettes » pour les exercices futurs. Le solde à financer sur les exercices futurs est de 4 943K€ contre 4 667K€ en 2017. Cette faible augmentation est en réalité une baisse compte tenu des projets nouveaux et de l'incorporation de la formation continue.

4.3. Tableau de synthèse budgétaire et comptable :

Budget agrégé (en €)	BR2 2017	BI 2018
Variations résultant du B I		
du FONDS DE ROULEMENT Apport(+)/prélèvement(-)	+292 916	-3 794 601
du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 375 868	5 661 636
de la TRESORERIE :	-1 082 952	-9 456 237
Niveau initial		
du FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2016/ BR2 2017)	28 142 204	28 435 120
du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (compte financier 2016/ BR2 2017)	-12 835 314	-11 459 446
Niveau initial de la trésorerie		39 894 566
Niveau final		
du FONDS DE ROULEMENT	28 435 120	24 640 519
du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 459 446	-5 797 810
de la TRESORERIE	39 894 566	30 438 329

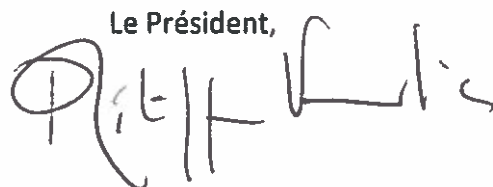
La variation de la trésorerie est de -9 143K€, pour un niveau de trésorerie prévisionnelle au 31/12/2018 de 30 750 K€, ce qui correspond à 57 jours de dépenses (75 jours au 31/12/2017-BR2). Ce fort prélèvement est exceptionnel et s'explique par un rattrapage de 2017 sur la consommation des crédits, en très large part sur des opérations immobilières, alors que les financements ont été majoritairement reçus.

L'analyse du plan de trésorerie ne révèle pas de niveau infra annuel anormalement élevé ou bas.

Le fonds de roulement (FDR) diminue parallèlement de 3 795 K€, pour la même raison qu'exposée ci-dessus, après une année 2017 qui a vu un abondement du FDR de 5 207 K€ (FDR initial 2017 : 23 228K€ et initial 2018: 28 435K€), intégrant la seconde mobilisation de l'emprunt Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour 3 480K€.

Destiné au financement de l'investissement, ce prélèvement ne nécessite pas l'accord de l'autorité de tutelle.

Le Président,



Philippe VENDRIX

2) Tableaux budgétaires

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
Tableau UMR	-	Pour information

Tableau 1
Tableau des emplois - Budget Initial - 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)																		
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global																		
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT																			
		Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Permanents</td> <td>Titulaires</td> <td align="right">1 187 (1)</td> <td></td> <td align="right">1 187</td> </tr> <tr> <td>CDI</td> <td></td> <td align="right">4</td> <td align="right">4</td> </tr> <tr> <td>Non permanents</td> <td>CDD</td> <td align="right">135</td> <td align="right">112</td> <td align="right">247</td> </tr> <tr> <td colspan="2">S/total EC</td> <td align="right">1 322</td> <td align="right">116</td> <td align="right">1 438</td> </tr> </table>	Permanents	Titulaires	1 187 (1)		1 187	CDI		4	4	Non permanents	CDD	135	112	247	S/total EC		1 322	116	1 438
Permanents	Titulaires	1 187 (1)			1 187																	
	CDI		4	4																		
Non permanents	CDD	135	112	247																		
S/total EC		1 322	116	1 438																		
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-																		
BIATOSS	Permanents	749 (2)		749																		
		36	82	118																		
Non permanents	CDD	4	260	264																		
S/total Biatoss		789	342	1 131																		
Totaux		2 111 (3)	458	2 569																		
				Plafond global des emplois voté par le CA																		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 111 (5)																				

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial AGREGÉ - 2018
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	161 422 282	161 422 282	202 237 483	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	45 679 243	45 679 243	160 240 241	Subvention pour charges de service public
			2 340 414	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			25 492 015	Autres financements publics
			14 164 813	Recettes propres
Fonctionnement	31 768 121	30 757 518		
Investissement	20 971 810	18 830 418		
			-	Recettes fléchées**
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	214 162 213	211 010 218	202 237 483	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			8 772 734	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
		-		

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial PRINCIPAL - 2018 Voir détail en fin de document
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	161 422 282	161 422 282	202 192 483	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	45 679 243	45 679 243	160 240 241	Subvention pour charges de service public
			2 340 414	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			25 492 015	Autres financements publics
			14 119 813	Recettes propres
Fonctionnement	31 723 121	30 712 518		
Investissement	20 971 810	18 830 418		
			-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	214 117 213	210 965 218	202 192 483	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			8 772 734	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
		-		

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

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

TABLEAU 2 - Budget Initial FONDATION - 2018
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

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

TABLEAU 2 - Immobilier -
Autorisations budgétaires

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

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

DEPENSES			RECETTES	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	3 439 496	3 439 496	9 916 198	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	973 307	973 307	7 218 951	Subvention pour charges de service public
			1 520 000	Autres financements de l'Etat
			-	Fiscalité affectée
			1 000 000	Autres financements publics
Fonctionnement	4 694 246	5 112 834	177 247	Recettes propres
Investissement	11 919 304	9 567 886	-	Recettes fléchées*
			-	Financements de l'Etat fléchés
			-	Autres financements publics fléchés
			-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	20 053 047	18 120 216	9 916 198	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)			-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Initial 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	159 328 813	159 328 813	31 397 528	30 359 554	20 936 101	18 771 060	211 662 443	208 459 427
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	44 176 620	44 176 620	4 354 237	4 445 484	821 218	821 218	49 352 074	49 443 321
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	27 306 214	27 306 214	1 924 103	1 974 746	374 967	374 967	29 605 284	29 655 927
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 516 106	1 516 106	691 074	691 074	-	-	2 207 180	2 207 180
D105 - Bibliothèques et documentation	4 395 318	4 395 318	1 019 580	1 294 178	360 000	360 000	5 774 898	6 049 496
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19 472 085	19 472 085	3 163 249	3 192 574	719 572	719 572	23 354 906	23 384 232
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 357 813	5 357 813	228 605	228 605	8 000	8 000	5 594 418	5 594 418
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 623 741	5 623 741	1 263 248	1 264 446	3 814 207	3 814 207	10 701 195	10 702 393
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	1 163 531	1 163 531	448 711	450 285	13 202	13 202	1 625 444	1 627 018
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	20 262 906	20 262 906	2 201 368	2 207 118	214 939	214 939	22 679 212	22 684 963
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 725 908	6 725 908	2 218 300	2 018 300	1 625 000	1 625 000	10 569 208	10 369 208
D113 - Diffusion des savoirs et musées	259 506	259 506	8 000	8 000	100 000	100 000	367 506	367 506
D114 - Immobilier	3 673 496	3 673 496	4 685 096	5 103 684	10 711 904	9 008 822	19 070 497	17 786 002
D115 - D204 - Pilotage et support	19 395 569	19 395 569	9 191 958	7 481 061	2 173 092	1 711 133	30 760 619	28 587 763
Étudiants	2 093 469	2 093 469	370 592	397 963	35 709	59 359	2 499 770	2 550 791
D201 - Aides directes aux étudiants	18 689	18 689	72 000	72 000	-	-	90 689	90 689
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 074 781	2 074 781	298 592	325 963	35 709	59 359	2 409 082	2 460 103
Total	161 422 282	161 422 282	31 768 120	30 757 517	20 971 810	18 830 419	214 162 213	211 010 219
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

Tableau des recettes par origine

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	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	
Subvention pour charges service public	160 240 241								160 240 241
Droits d'inscription					4 721 964				4 721 964
Formation continue diplômes propres VAE					3 810 280				3 810 280
Taxe d'apprentissage					935 100				935 100
Contrats prestations recherche hors ANR					812 478				812 478
Valorisation					117 600				117 600
ANR investissements d'avenir				1 039 133					1 039 133
ANR hors investissements d'avenir				791 029					791 029
Subvention exploit & financ actif Région				9 816 409					9 816 409
Subvention exploit & financ actif UE				6 520 221					6 520 221
Subvention exploit & financ actif Autres		2 340 414		7 210 843	249 945				9 801 202
Fondations fonds propres réserves dons				-	70 000				70 000
Autres recettes				114 380	3 447 446				3 561 826
Total	160 240 241	2 340 414	-	25 492 015	14 164 813				202 237 483
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)								8 772 735	

Tableau 4
Équilibre financier - Budget Initial 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	8 772 734		-	Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>8 772 734</i>		-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	<i>-</i>		-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
<i>dont solde budgétaire budget Immobilier</i>	<i>8 204 018</i>		-	<i>dont solde budgétaire budget Immobilier</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	250 000			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	8 953 880		8 520 377	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	17 976 614	et	8 520 377	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	-	ou	9 456 238	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>-</i>	ou	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	ou	<i>9 456 238</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	17 976 614	et	17 976 614	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Budget Initial 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	C 4678	Labex Mabimprove	800 000	778 378
Opération 2	C 4678	conventions de recherche	95 000	95 000
Opération 3	C 4678	BIOMEDICAMENTS phase 1 et 2	1 366 650	1 296 819
Opération 4	C 4678	IDOH	222 372	42 340
Opération 5	C 4671	AMI	476 800	476 800
Opération 6	C 47311	Sécurité Sociale ETUDIANTS	1 972 964	1 972 964
Opération 7	C 445	TVA	3 133 968	3 158 076
Opération 8	C 4678	Mobicentre	700 000	700 000
Opération 9	C 4678	LIFE	186 126	-
TOTAL			8 953 880	8 520 377

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Budget Initial 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	161 422 282	Subventions de l'Etat (741*)	160 240 241
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 620 103	Autres subventions (74* sauf 741*)	16 490 628
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	30 311 515
TOTAL DES CHARGES (1)	207 042 385	TOTAL DES PRODUITS (2)	207 042 384
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 042 385	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	207 042 385

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 012 585
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 012 585

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 012 585
		Financement de l'actif par l'État	1 507 063
Investissements	18 830 419	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 766 170
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 080 419	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 285 817
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 794 601

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 794 601
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	5 661 636
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 9 456 238
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	28 435 120
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	24 640 519
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 11 459 446
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 797 810
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	39 894 566
Niveau final de la TRESORERIE	30 438 328

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Budget Initial 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	161 422 282	Subventions de l'Etat (741*)	160 240 241
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	Fiscalité affectée	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	45 575 103	Autres subventions (74*)	16 490 628
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	30 266 515
TOTAL DES CHARGES (1)	206 997 385	TOTAL DES PRODUITS (2)	206 997 384
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 997 385	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	206 997 385

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 012 585
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 000 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 012 585

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	4 012 585
		Financement de l'actif par l'État	1 507 063
Investissements	18 830 419	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 766 170
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	19 080 419	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 285 817
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 794 601

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 794 601
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	5 661 636
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 9 456 238
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	28 136 914
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	24 342 313
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 11 407 553
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 745 917
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	39 544 467
Niveau final de la TRESORERIE	30 088 229

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation - Budget Initial 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

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

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	-
Investissements	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	-	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	298 206
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	298 206
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	- 51 893
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 51 893
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	350 099
Niveau final de la TRESORERIE	350 099

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Immobilier - Budget Initial 2018

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

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	3 439 496	Subventions de l'Etat (741*)	3 639 496
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 438 360	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	7 423 692
TOTAL DES CHARGES (1)	12 877 856	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 063 189
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 814 668
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 877 856	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 877 856

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 814 668
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	7 904 981
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 7 246 445
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 1 156 132

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	1 156 132	Capacité d'autofinancement	-
		Financement de l'actif par l'État	1 520 000
Investissements	9 567 886	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 000 000
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	250 000	Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 974 018	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 520 000
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	8 454 018

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

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 8 454 018
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 8 454 018
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	-
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	- 8 454 018
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2017)	-
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2017)	-
Niveau final de la TRESORERIE	- 8 454 018

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Page 27 sur 47

Tableau 7
Plan de trésorerie Budget Initial 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	39 895	66 301	51 725	37 201	63 088	47 685	35 201	75 742	60 573	48 584	58 405	45 792	39 895	
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	41 247	1 963	2 801	41 489	2 276	2 307	58 696	824	5 895	31 672	5 144	7 923	202 237	
Subvention pour charges de service public	39 795	-	-	40 667	-	-	56 150	-	-	23 628	-	-	160 240	
Autres financements de l'Etat	-	-	52	-	-	-	205	16	56	1 259	287	465	2 340	
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres financements publics	1 022	1 532	1 387	122	1 644	1 342	617	259	4 685	4 689	3 123	5 071	25 492	
Recettes propres	431	431	1 362	700	632	965	1 724	548	1 154	2 096	1 735	2 387	14 165	
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Financements de l'Etat fléchés														
Autres financements publics fléchés														
Recettes propres fléchées														
A3. Opérations non budgétaires	215	320	319	308	711	2 385	2 274	523	1 186	783	785	713	10 520	
Nouveaux emprunts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	-	137	15	1	407	2 044	1 889	34	748	58	12	18	5 362	
TVA encaissée	49	16	138	140	138	174	218	322	271	558	607	529	3 158	
Autres encaissements a identifier	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000	
A. TOTAL	41 462	2 283	3 120	41 797	2 987	4 692	60 970	1 346	7 081	32 454	5 930	8 636	212 758	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	14 809	15 390	17 267	15 431	17 900	16 550	19 333	16 118	17 055	21 754	17 861	21 543	211 010	
Personnel	13 146	13 976	13 486	13 054	13 435	13 214	14 753	14 634	12 372	10 345	13 664	15 344	161 422	
Fonctionnement	1 558	1 278	3 364	1 948	2 823	2 025	2 219	335	2 196	7 239	2 603	3 171	30 758	
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investissement	104	137	417	429	1 642	1 311	2 362	1 150	2 486	4 169	1 593	3 029	18 830	
B2. Dépenses sur recettes fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personnel														
Fonctionnement														
Intervention														
Investissement														
B3. Opérations non budgétaires	247	1 468	378	479	490	625	1 096	398	2 016	879	681	2 447	11 204	
Remboursements d'emprunts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	-	1 229	10	-	124	121	714	-	1 470	431	192	1 529	5 820	
TVA décaissée	81	72	201	312	199	337	215	231	379	282	323	501	3 134	
Autres décaissements à identifier	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000	
B. TOTAL	15 056	16 858	17 644	15 910	18 390	17 176	20 429	16 515	19 070	22 633	18 542	23 990	222 214	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	26 406	- 14 575	- 14 524	25 887	- 15 403	- 12 484	40 541	- 15 169	- 11 989	9 821	- 12 613	- 15 354	- 9 456	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	66 301	51 725	37 201	63 088	47 685	35 201	75 742	60 573	48 584	58 405	45 792	30 438	30 438	
													dont trésorerie fléchée = A2 -	-
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	684

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget Initial - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

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

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget Initial - 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogram-mations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogram-mations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Autres Contrats (Préciput, ...etc.)	204	114	114	-	90	90	114	114	-	90	90	-	-
Projets Subventionnés	66 267	45 216	45 216	-	14 359	14 359	45 216	45 216	-	14 359	14 359	6 692	-
Contrats de Collaboration	2 951	2 165	2 165	-	418	418	2 165	2 165	-	418	418	368	-
Prestations Pluriannuelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total contrats de recherche	69 422	47 495	47 495	-	14 867	14 867	47 495	47 495	-	14 867	14 867	7 059	-
SFERE ETUDIANTS MALAISIEIS Blois	269	107	107	-	98	98	107	107	-	98	98	64	-
SFERE ETUDIANTS MALAISIEIS Tours	212	31	31	-	106	106	31	31	-	106	106	76	-
MASTER ERASMUS MUNDUS IDOH	2 240	272	272	-	578	578	272	272	-	578	578	1 389	-
FROM PASSIONS TO EMOTIONS	74	38	38	-	24	24	38	38	-	24	24	12	-
Investissement Croissance Emploi Anthropol	470	33	33	-	68	68	33	33	-	68	68	370	-
Investissement d'avenir New Teach	2 536	66	66	-	542	542	66	66	-	542	542	1 928	-
Total Contrat d'enseignement	5 801	547	547	-	1 416	1 416	547	547	-	1 416	1 416	3 838	-
Formation continue	3 299	925	925	-	1 050	1 050	923	923	-	1 052	1 052	1 324	-
Total formation continue	3 299	925	925	-	1 050	1 050	923	923	-	1 052	1 052	1 324	-
PPI Opérations immobilières	42 780	26 978	26 978	-	3 848	3 848	13 193	13 193	-	7 673	7 673	11 954	9 961
Total programmes d'investissements	42 780	26 978	26 978	-	3 848	3 848	13 193	13 193	-	7 673	7 673	11 954	9 961
Total	121 302	75 944	75 944	-	21 182	21 182	62 158	62 158	-	25 008	25 008	24 176	9 961
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	28 279	19 407	19 407	-	5 514	5 514	19 407	19 407	-	5 514	5 514	3 358	-
Ss total fonctionnement et intervention	29 148	15 591	15 591	-	7 300	7 300	15 589	15 589	-	7 302	7 302	6 256	-
Ss total investissement	63 875	43 235	43 235	-	8 587	8 587	29 450	29 450	-	12 411	12 411	12 053	9 961

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Autres Contrats (Préciput, ...etc.)	204	-	204	38	106	60
Projets Subventionnés	66 267	326	65 941	34 261	17 711	13 969
Contrats de Collaboration	2 951	-	2 951	2 536	415	0
Prestations Pluriannuelles	-	-	-	-	-	-
total contrats de recherche	69 422	326	69 096	36 835	18 232	14 029
SFERE ETUDIANTS MALAISIEIS Blois	269	-	269	103	98	68
SFERE ETUDIANTS MALAISIEIS Tours	212	-	212	31	106	76
MASTER ERASMUS MUNDUS IDOH	2 240	-	2 240	492	1 060	689
FROM PASSIONS TO EMOTIONS	74	-	74	50	24	-
Investissement Croissance Emploi Anthropol	470	310	160	-	33	127
Investissement d'avenir New Teach	2 536	1 336	1 200	360	360	480
Total Contrat d'enseignement	5 801	1 647	4 155	1 035	1 680	1 440
Formation continue	3 299	331	2 968	1 966	837	166
Total formation continue	3 299	331	2 968	1 966	837	166
PPI Opérations immobilières	42 780	8 861	33 919	18 641	1 717	13 560
Total programmes d'investissements	42 780	8 861	33 919	18 641	1 717	13 560
Total	121 302	11 165	110 137	58 478	22 466	29 194

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - Budget Initial - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions d'AE et de CP (en K€)			Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Prévisions Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	Fonctionnement	22 709	14 382	14 382	-	5 684	5 684	14 382	14 382	-	5 684	5 684	1 998	1 998	605	605	39	39
	Investissement	20 921	16 233	16 233	-	4 682	4 682	16 233	16 233	-	4 682	4 682	5	5	-	-	0	0
	Total contrats de recherche	69 422	49 785	49 785	-	15 087	15 087	49 785	49 785	-	15 087	15 087	3 507	3 507	1 004	1 004	39	39
contrats d'enseignement	Personnel	2 065	147	147	-	586	586	147	147	-	586	586	430	430	168	168	733	733
	Fonctionnement	3 519	338	338	-	768	768	338	338	-	768	768	834	834	483	483	1 096	1 096
	Investissement	218	61	61	-	62	62	61	61	-	62	62	57	57	38	38	-	-
	total contrats d'enseignement	5 801	547	547	-	1 416	1 416	547	547	-	1 416	1 416	1 321	1 321	689	689	1 829	1 829
formation continue	Personnel	423	90	90	-	208	208	90	90	-	208	208	125	125	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 877	835	835	-	843	843	833	833	-	845	845	621	621	578	578	0	0
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	total formation continue	3 299	925	925	-	1 050	1 050	923	923	-	1 052	1 052	746	746	578	578	0	0
programme pluriannuels d'investissements	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	0	0
	Fonctionnement	44	37	37	-	5	5	37	37	-	5	5	11 949	10 373	-	-	3	6 905
	Investissement	42 736	26 941	26 941	-	3 843	3 843	13 156	13 156	-	7 667	7 667	11 951	10 375	-	-	3	6 905
	total programmes d'investissements	42 780	26 978	26 978	-	3 848	3 848	13 193	13 193	-	7 673	7 673	2 058	2 058	567	567	734	734
	Ss total Personnel	28 279	19 407	19 407	-	5 514	5 514	19 407	19 407	-	5 514	5 514	3 455	3 455	1 666	1 666	1 135	1 135
	Ss total Fonctionnement	29 148	15 591	15 591	-	7 300	7 300	15 589	15 589	-	7 302	7 302	12 012	10 436	38	4 672	3	6 905
	Ss total Investissement	63 875	43 235	43 235	-	8 587	8 587	29 450	29 450	-	12 411	12 411	17 524	15 948	2 271	6 905	1 871	8 774
	TOTAL	121 302	78 234	78 234	-	21 401	21 401	64 447	64 447	-	25 228	25 228						

Prévisions de recettes			Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Prévisions Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	Autres financements publics	59 805	32 704	15 752	3 343	2 298	5 708
	Autres financements	4 495	4 030	364	77	24	0
	Total Contrats de recherche	69 096	38 741	18 232	3 870	2 546	5 708
contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	3 366	829	1 394	436	708	-
	Autres financements	788	206	286	238	58	-
	Total Contrats d'enseignement	4 155	1 035	1 680	674	766	-
formation continue	Financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-	-	-
	Autres financements	3 299	1 966	837	166	-	331
	total formation continue	3 299	1 966	837	166	-	331
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat	17 340	11 190	450	2 100	-	3 600
	Autres financements publics	16 361	7 233	1 267	1 400	-	6 460
	Autres financements	218	218	-	-	-	-
	total programmes d'investissements	33 919	18 641	1 717	3 500	-	10 060
	Financement de l'Etat	22 136	13 197	2 565	2 549	225	3 600
	Autres financements publics	79 532	40 767	18 413	5 179	3 005	12 168
	Autres financements	8 801	6 420	1 487	481	82	331
	TOTAL	110 469	60 384	22 465	8 209	3 312	16 099

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - Budget Initial - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
			Emplois	CNRS	INSERM	INRA			
UMR CNRS 7295 - Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage - CERCA	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	14 148	3,5						
	Investissement								
UMR INSERM U1100 - Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	52 623	16,5		2		6		
	Investissement								
UMR CNRS 7323 - Centre d'Etudes Supérieures de la renaissance - CESR	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	56 591	21,5		22				
	Investissement								
UMR CNRS 7324 - Cités, territoires, Environnement et Sociétés - CITERES	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	84 351	32,95		15				
	Investissement								
UMR CNRS 7347 - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies - GREMAN	Personnel	16 400	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	59 331	21,5		5				
	Investissement								
UMR INSERM U 1253 - Imagerie et Cerveau - IC	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	160 010	38,9				11		
	Investissement								
UMR INRA 1282 - Infectiologie et Santé Publique ISP	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	69 557	17,4				1		110
	Investissement								
ERL CNRS 7368 - Signalisation et Transports Ioniques Membranaires - STIM	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	10 611	3		2				
	Investissement								
UMR CNRS 7261 - Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	80 344	15,7		19				1
	Investissement								
UMR CNRS 7350 - Institut Denis Poisson - IDP	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	62 739	23		8				
	Investissement	8 000							
UMR CNRS 7270 - Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	13 264	5,4		1				
	Investissement								
UMR INSERM U 1259 - Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites - MAVIVH	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	38 022	11				4		
	Investissement								
UMR INSERM U 1069 - Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	52 623	13				1		
	Investissement								
UMR CNRS 7247 - INRA 85 - Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	33 601	5		18		1		106
	Investissement								
UMR INRA - Biologie des Oiseaux et Aviculture - BOA	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	14 148	3						
	Investissement								
UMR INSERM U 1246 - methods in Patient-centered outcomes and Health ResEarch - SPHERE	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	11 495	5						
	Investissement								

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Budget Initial - 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2018		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	24 307 635	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	28 435 120	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 11 459 446	
	4	Niveau initial de la trésorerie	39 894 566	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 894 566		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	214 162 213	
	6	Résultat patrimonial	- 0	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 012 585	
	8	Variation du fonds de roulement	- 3 794 601	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 250 000	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	110 000
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	30 000
		Produits divers de gestion courante	+	140 000
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	5 118 133
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 300 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	568 133
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 250 000
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	- 2 000 000
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-	8 772 734
12.a	Recettes budgétaires		202 237 483	
12.b	Crédits de paiement ouverts		211 010 218	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-	683 503	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-	9 456 237	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-	9 456 238	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		5 661 636	
16	Variation des restes à payer		3 151 995	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	27 459 630	
	18	Niveau final du fonds de roulement	24 640 519	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 5 797 810	
	20	Niveau final de la trésorerie	30 438 329	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		30 438 328	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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

Année	2018
Phase	BI 2018
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2 111
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 569
dont plafond Etat :	2 111
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETPT) :	0
N° DBM :	0
dont plafond Etat :	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 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)

Emplois	exercice 2017		période janvier - avril exercice 2018						période janvier - septembre exercice 2018						période janvier - décembre exercice 2018				
	stock ETP (a) au 31 décembre 2017	moyenne annuelle ETPT 2017 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e=a+c-d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+f-g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2018 (k)=a+i-j pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2018) (l)		
				Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)				
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	978,7	970,3	0	2	2	962,21	962,16	38	18	18	984,21	963,88	38	20	20	982,21	968,32
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	964,21	966,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	631,4	629,74	3	4	4	629,2	628,42	3	7	7	626,2	627,14	3	7	7	626,2	626,59
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	630,2	624,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sous total titulaires		Budget initial	1 610,10	1 600,04	3	6	6	1 591,41	1 590,58	41	25	25	1 610,41	1 591,02	41	27	27	1 608,41	1 594,91
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 594,41	1 590,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	283,83	276,17					259,95					257,92				252	256,24
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	261	271,92					0					0				0	0
		Exécution	0	0					0					0				0	0
	dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	166,91	149,57					153,75					152,89				150	152,04
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	154	154					0					0				0	0
		Exécution	0	0					0					0				0	0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	64,06	74,21					88,24					88,24				87,3	88,24
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	89,3	87,56					0					0				0	0
		Exécution	0	0					0					0				0	0
	dont CDI	Budget initial	34,8	38,96	0	0	0	43,4	44,4	0	0	0	43,4	44,4	0	0	0	43,4	44,4
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	43,4	43,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sous total non titulaires plafond 1		Budget initial	347,89	350,38				348,19					346,16				339,3	344,48
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	350,3	359,48				0					0				0	0
			Exécution	0	0				0					0				0	0
Total plafond 1		Budget initial	1 957,99	1 950,42				1 938,77					1 937,18				1 947,71	1 939,39	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 944,71	1 949,70				0					0				0	0	
		Exécution	0	0				0					0				0	0	

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	90,61	86,14									129,38					129,38	129,38		
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	129,67	122,87											0				0	0	
			Exécution	0	0											0				0	0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	307,58	313,44											318,42					318,42	318,42
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	325,41	310,25											0					0	0
			Exécution	0	0											0					0	0
		dont CDI (uniquement EPSCP)	Budget initial	80,84	86,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,1	77,1	0	0	0	77,1	77,1
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	77,1	80,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dont contrats aidés	Budget initial	8	5,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1	1,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total plafond 2	Budget initial	398,19	399,58											447,8					447,8	447,8		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	455,08	433,12											0					0	0		
	Exécution	0	0											0					0	0		
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	1 610,10	1 600,04	3	6	6	1 591,41	1 590,58	41	25	25	1 610,41	1 591,02	41	27	27		1 608,41	1 594,91		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 594,41	1 590,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	746,08	749,96											795,99					795,99	792,28	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	805,38	792,6											0					0	0	
		Exécution	0	0											0					0	0	
	dont CDI	Budget initial	115,64	125,37	0	0	0	120,5	121,5	0	0	0	120,5	121,5	0	0	0	0		120,5	121,5	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	120,5	124,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		Exécution	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	2 356,18	2 350											2 386,57					2 384,98	2 402,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 399,79	2 382,82											0					0	0	
		Exécution	0	0											0					0	0	
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	5	5,13											8					8	8		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	0											0					0	0		
	Exécution	0	0											0					0	0		
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	184	179											179					179	179		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	184	179											0					0	0		
	Exécution	0	0											0					0	0		
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	0	0											0					0	0		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0	0											0					0	0		
	Exécution	0	0											0					0	0		
dont emplois Etat	Budget initial	0	0											0					0	0		
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0	0											0					0	0		
	Exécution	0	0											0					0	0		

(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 2017 (colonnes (a) et (b)) à renseigner au moment du BI 2018) et nouvelle prévision d'exécution sur 2018 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)

(4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2018 se calcule en phase 1 (BI 2018) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2017 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2017 (ligne "exécution" colonne (a))

(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

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

Année	2018
Phase	BI 2018
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	0
Masse salariale votée au budget initial (ou	161 422 282
Masse salariale votée après dernier budget	0
N° DBM :	0

Dépenses de personnel		Exercice 2017			Cumul au 30 avril 2018	Cumul au 30 septembre 2018	Cumul au 31 décembre 2018			écart BI 2018 / BI 2017	écart BI 2018 / exécution 2017	écart reprévision 2018 / exécution 2017	écart exécution 2018 / exécution 2017	
		Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2017)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2017)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2018)	Exécution annuelle					
Emplois sous plafond 1 -1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	125 450 912	126 188 889	0	0	0	128 634 416	0	0	3 183 504	128 634 416	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			0	0	0			0			0	0
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3 500 000	4 941 964	0	0	0	4 500 000	0	0	1 000 000	4 500 000	0	0
	sous total titulaires		125 450 912	126 188 889	0	0	0	128 634 416	0	0	3 183 504	128 634 416	0	0
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0			0			0	0
		dont ATER et doctorants contractuels	11 678 025	12 045 880	0	0	0	12 445 986	0	0	767 961	12 445 986	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			0	0	0			0			0	0
		dont CDI			0	0	0			0			0	0
	sous total non titulaires		11 678 025	12 045 880	0	0	0	12 445 986	0	0	767 961	12 445 986	0	0
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		137 128 937	138 234 769	0	0	0	141 080 402	0	0	3 951 465	141 080 402	0	0

Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0		0				0	
		dont CDI (uniquement EPSCP)			0	0	0		0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	16 942 365	15 543 145	0	0	0		15 654 066	0		-1 288 299	15 654 066	0
		dont CDI (uniquement EPSCP)			0	0	0		0					0
	Total non titulaires (plafond 2)		16 942 365	15 543 145	0	0	0		15 654 066	0		-1 288 299	15 654 066	0
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0		0				0	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	125 450 912	126 188 889	0	0	0		128 634 416	0		3 183 504	128 634 416	0
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs			0	0	0		0					0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	28 620 390	27 589 025	0	0	0		28 100 052	0		-520 338	28 100 052	0
		sous total non titulaires	28 620 390	27 589 025	0	0	0		28 100 052	0		-520 338	28 100 052	0
Total général (plafonds 1 et 2)		154 071 302	153 777 914	0	0	0		156 734 468	0		2 663 166	156 734 468	0	
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		3 378 134	4 965 128	0	0	0		4 487 814	0		1 109 680	4 487 814	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		157 449 436	158 743 042	0	0	0		161 222 282	0		3 772 846	161 222 282	0	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		0	220 000	0				200 000	0		200 000	200 000	0	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		157 449 436	158 963 042	0				161 422 282	0		3 972 846	161 422 282	0	
dont fonctionnaires stagiaires ENS		0	252 376	0	0	0		245 520	0		245 520	245 520	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2018 obligatoire)		0	1	0	0	0		1	0		1	1	0	

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

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

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

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2018) 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 2017 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2018) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2017 et en phase 2 (mai 2018) la colonne "exécution" (définitive 2017)

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

**Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2017 et 2018 (en € et en flux)
Phase 1 : Enquête validée**

Année	2018
Phase	BI 2018
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP	Prévision d'exécution ou exécution 2017 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2017 (2)													Mesures entrant en vigueur en année 2018													Total des flux de 2018	Total prévision ou réprévision de décaissements sur 2018 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2018)	Phase 1 : dernier budget voté en 2017 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2018	Ecart prévision 2018 - dernier budget voté (2017 pour la phase 1/ 2018 phases 2,3,4) (XVII-XX)
			Obligatoires													Discretionnaires																
			Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2017 (8)	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Indemnitaire obligatoire (3)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) personnels titulaires (4) XI=Xibis+Xiter	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes II à XVI sauf XI bis et ter)	(XVIII=I+XVII)										
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	VIII bis	IX	X	XI	XI bis	XI ter	XII	XIII	XIV	XV	XV bis	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX									
Rémunérations principales	80 815 726	0	118 075	91 794	-100 087	37 357	0		0		432 276	-187 426	619 702	-8 970	-301 148			0	0	269 297	81 085 023	80 290 445	794 578									
Sous total titulaires (calcul automatique)	61 931 753	0	118 075	-172 241	-60 293	35 089	0		0		432 276	-187 426	619 702	-205 396	-298 076				0	-150 566	61 781 187	61 107 620	673 567									
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	18 883 973	0	0	264 035	-39 794	2 268	0							196 426	-3 072			0	0	419 863	19 303 836	19 182 825	121 011									
Titulaires																																
Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	46 215 004	0	78 717	-183 418	-67 489	27 228	0		0		354 466	-160 721	515 187	-205 396	-298 076				0	-293 968	45 921 036	45 366 983	554 053									
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	15 716 749	0	39 358	11 177	7 196	7 861	0		0		77 810	-26 705	104 515	0	0				0	143 402	15 860 151	15 740 637	119 514									
Non titulaires																																
Enseignants et enseignants chercheurs	9 019 296	0	0	293 172	2 068	1 487	0							196 426	-3 072			0	0	490 081	9 509 377	9 140 123	369 254									
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	9 782 973	0	0	-29 137	-41 862	781	0							0	0			0	0	-70 218	9 712 755	9 983 843	-271 088									
dont CDI	1 562 726	0	0	-12 935	45	0	0							0	0			0	0	-12 890	1 549 836	2 832 763	-1 282 927									
dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	1	0	0			0	0											0	0	0	1	6 148 684	-6 148 683									
Autres : stagiaires, apprentis ...	81 704	0	0	0	0	0	0		0					0	0			0	0	81 704	81 704	58 859	22 845									
Rémunérations accessoires	11 895 625	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	144 280	688 884	0	0	968 260	1 801 424	13 697 049	12 115 105	1 581 944									
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)	8 097 297	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	119 289	181 083	0	0	774 821	1 075 193	9 172 490	7 193 764	1 978 726									
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	3 798 328	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	24 991	507 801	0	0	193 439	726 231	4 524 559	4 921 341	-396 782									
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	6 268 930	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	688 884	0	0	0	688 884	6 957 814	6 268 930	688 884									
Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	480 670	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 670	480 670	0									
Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	2 136 043	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	625 888	625 888	2 761 931	2 151 010	610 921									
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	3 009 982	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	144 280	0	0	0	342 372	486 652	3 496 634	3 214 495	282 139									
Cotisations et contributions sociales	66 031 691	0	109 042	-44 896	-73 221	33 385	0	0	0	0	399 207	-173 088	572 295	-104 749	-276 601	18 623	228 628	0	99 101	388 519	66 420 210	66 366 970	53 240									
Sous total titulaires (calcul automatique)	57 057 873	0	109 042	-159 065	-56 014	32 405	0	0	0	0	399 207	-173 088	572 295	-189 683	-275 273	7 214	9 054	0	40 708	-82 405	56 975 468	56 632 687	342 781									
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	8 973 818	0	0	114 169	-17 207	980	0	0	0	0	0	0	0	84 934	-1 328	11 409	219 574	0	58 393	470 924	9 444 742	9 734 283	-289 541									
Titulaires																																
Cas pensions + ATI	45 791 834	0	88 084	-128 492	-45 248	26 177	0	0	0	0	322 478	-139 820	462 298	-153 225	-222 365	0	0	0	0	-112 591	45 679 243	45 493 439	185 804									
Autres cotisations titulaires	11 266 039	0	20 958	-30 573	-10 766	6 228	0	0	0	0	76 729	-33 268	109 997	-36 458	-52 908	7 214	9 054	0	40 708	30 186	11 296 225	11 139 248	156 977									
Non titulaires																																
Cotisations Assedic	1 227 674	0	0	17 030	-2 567	146	0	0	0	0	0	0	0	12 669	-198	1 702	32 753	0	8 710	70 245	1 297 919	1 261 786	36 133									
Autres cotisations non titulaires	7 746 144	0	0	97 139	-14 640	834	0	0	0	0	0	0	0	72 265	-1 130	9 707	186 821	0	49 683	400 679	8 146 823	8 472 497	-325 674									
Prestations sociales	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	190 523	29 477									
TOTAL	158 963 042	0	227 117	46 898	-173 308	70 742	0	0	0	0	831 483	-360 514	1 191 997	-113 719	-577 749	162 903	917 512	0	1 067 361	2 459 240	161 422 282	158 963 043	2 459 239									
TOTAL hors prestations	158 743 042	0	227 117	46 898	-173 308	70 742	0	0	0	0	831 483	-360 514	1 191 997	-113 719	-577 749	162 903	917 512	0	1 067 361	2 459 240	161 202 282	158 772 520	2 429 762									
dont titulaires (hors prestations)	127 086 923	0	227 117	-331 306	-116 307	67 494	0	0	0	0	831 483	-360 514	1 191 997	-395 079	-573 349	126 503	190 137	0	815 529	842 222	127 929 145	124 934 071	2 995 074									
dont non titulaires et autres (hors prestations)	31 656 119	0	0	378 204	-57 001	3 248	0	0	0	0	0	0	0	281 360	-4 400	36 400	727 375	0	251 832	1 617 018	33 273 137	33 838 449	-565 312									
Incidence sur 2019																																
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes XII et XIII)														1 957 301	872 108	0	0	0	0													
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes XII et XIII)														1 031 217	555 558	0	0	0	0													
dont incidence cotisations et contributions sociales																																

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 2017, 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 (2017).
 (3) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
 (4) la colonne XI "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 XIII "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 : XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis), XIII : 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
 (8) Dans la colonne VI "mesures générales" sont notamment regroupés les effets liés à la hausse de la valeur du point du 1er février 2017 (EAP sur 2018)

Acronyme de l'établissement :

Plan d'actions achat - Prévisionnel 2018

Il convient de recenser, à minima, les actions qui sont susceptibles de générer le plus de dépenses (principe de Pareto : 20% des actions produisent 80% de la dépense) et celles pour lesquelles il est envisagé de mettre en oeuvre un des cinq objectifs de politique publique.
Privilégiez les actions à enjeu par rapport à votre activité et les actions sur lesquelles une mutualisation externe pourrait être envisagée

(1) Pour les procédures portées par l'établissement, merci d'indiquer ici le nom des établissements membres et le nom de la procédure en question

(2) Commentaires sur les dispositions sociales (freins, accélérateurs, nouvelles démarches envisagées, etc.) :

(3) Commentaires sur les dispositions environnementales (freins, accélérateurs, nouvelles démarches envisagées, etc.) :

(4) Actions de structuration de la fonction achat prévues (recrutement d'un référent "achats responsables", acheteurs experts, de contrôleur de gestion achat...)

* élément nécessaire au traitement des données

Identité du projet		Mutualisation du besoin										Les cinq objectifs de politique publique assignés à l'achat						Suivi du marché								
Nomenclature Etat		CPV		Niveau le plus fin de votre nomenclature achat	Objet du projet marché, du marché subséquent, de l'action de progrès ou du projet d'avenant*	Levier principal envisagé* (menu déroulant)	2ème Levier envisagé (donnée facultative) (menu déroulant)	Date de notification prévue (à minima au trimestre)	Durée du contrat, reconductions et tranches fermes comprises (en mois)	Montant total du futur contrat, reconduction et tranches fermes comprises : pour les accords-cadres exécutés en bon de commande ; estimation de la dépense (en euros HT)	Renouvellement (R) ou Nouveau marché (N) *	Mutualisation au sein de l'établissement (O/N) voir ci-dessus (1)	Mutualisation avec des entités extérieures (O/N)	Recours à un marché DAE (y compris PFRA ou mandat DAE) (O/N)	Recours à une centrale d'achats (O/N)	Si recours à une entité extérieure (hors DAE) ou centrale d'achat, précisez (LIGAP, AMJE, UCANSS, CNRS, EdA, etc.)	Economie achat prévisionnelle* sur la durée totale du marché (en euros HT)	Dépenses attendues base 12 mois (en euros HT, calculées par la DAE)	Economie achat prévisionnelle base 12 mois (en euros HT, calculées par la DAE)	Marché ouvert à une PME ou à une ETI* (O/N)	Projet ouvert à des achats innovants* (O/N)	Intégration envisagée de dispositions environnementales* (menu déroulant) voir ci-dessus (2)	Intégration envisagée de dispositions sociales* (menu déroulant) voir ci-dessus (3)	Points d'attention		
Sous-segment nécessairement 6 positions	Libellé long	OU	Code CPV (à minima, sur 4 positions)																						Code CPV (à minima, sur 4 positions) Pour que le libellé apparaisse, avec l'indication d'un code CPV à minima 4 chiffres, l'option calcul doit être sur automatique dans l'onglet Formules	
000000	Aucun libellé		0000	Aucun libellé												0,00	0,00							
	#N/A				E.32	Acquisition de vidéoprojecteurs pour la période 2016-2018	Optimisation de la contr...	avr-18	24	134000R	O	N	N	N	N			0	67 000,00	0,00	Oui	Oui	Oui		Non	
	#N/A				AB.01	Fourniture d'articles et de petits équipements de bureau	Optimisation de la mise f...	avr-18	48	310 000R	O	N	N	N	N			0	77 500,00	0,00	Oui	Non	...		Oui	
	#N/A				CA.21	Impression d'ouvrages des PUF	Optimisation de la mise en concurrence (choix pr...	juil-18	48	178000R	O	N	N	N	N			0	44 500,00		Oui	Non	Oui		Non	
	#N/A				CE.03	Fourniture d'ouvrages imprimés français et étrangers	Optimisation de la mise en concurrence (choix pr...	juil-18	48	1355000R	O	N	N	N	N			0	338 750,00		Oui	Non	Oui		Non	
	#N/A				BA.01	Fourniture et acheminement d'électricité et prestation	Optimisation de la mise en concurrence (choix pr...	déc-18	12	1500000R	O	O	N	O	APPROLYS CENTRACHAT			1 500 000,00		Oui	Non	Non		Non		
	#N/A				DC.01	Voyage et déplacement	Optimisation de la contractualisation (clauses prix...	oct-18	48	4000000R	O	N	N	N	N			0	1 000 000,00		Oui	Non	Non		Oui	
	#N/A				HB.01	Contrôle des équipements de laboratoire	Optimisation de la mise en concurrence (choix pr...	mars-18	48	120000R	O	N	N	N	N			0	30 000,00		Oui	Non	Oui		Oui	
	#N/A				BB.31	Collecte et traitement des déchets biologiques et chimiques	Optimisation de la contractualisation (clauses prix...	mars-18	48	600000R	O	N	N	N	N			0	180 000,00		Oui	Non	Oui		Non	
	#N/A																	0,00								
	#N/A																	0,00								
	#N/A																	0,00								
	#N/A																	0,00								

Programmation achat 2019-2021

Le tableau vise à identifier les possibles mutualisations, partages d'expérience, groupes de travail Aïda, de nature à intéresser tous les établissements publics et autres organismes.

Identité du contrat				Suivi							
<p>Si vous n'avez pas recours à la nomenclature Nacres, il vous appartient de transcrire l'indication propre à votre nomenclature (colonne H) soit en ayant recours aux codes CPV soit en indiquant la référence équivalente issue de la nomenclature Etat</p>											
Sous-segment nécessairement 6 positions	Libellé long	OU	CPV		Niveau le plus fin de votre nomenclature achat <u>(le recours à la nomenclature NACRES dispense de renseigner les colonnes propres à la nomenclature Etat ou au code CPV)</u>	Objet du projet de marché	Durée envisagée du contrat, reconductions et tranches fermes comprises <i>(en mois)</i>	Renouvellement (R) ou Nouveau marché (N)	Date d'échéance du marché en cours, reconductions comprises, si renouvellement de marché Date prévue de lancement si nouveau marché	Montant global envisagé du marché <i>(en euros HT)</i>	Points d'attention*
			Code CPV (a minima, sur 4 positions)	Pour que le libellé apparaisse, avec l'indication d'un code CPV a minima 4 chiffres, l'option calcul doit être sur automatique dans l'onglet Formules							
000000	Aucun libellé		0000	Aucun libellé	AC.21	Location/maintenance de matériels d'impression m	48	R	juin-19		
	#N/A			#N/A	BF.14	Marches de contrôles périodiques obligato	48	R	decembre 2019		
	#N/A			#N/A	II.01	Fournitures de services de télécommunications et c	48	R	trimestre 4 2019		
	#N/A			#N/A	BC.12	Marches de contrôles périodiques obligatoires sur l	48	R	trimestre 4 2019		
	#N/A			#N/A	BE.13	Maintenance préventive des équipements de sécur	48	R	trimestre 2 2020		
	#N/A			#N/A	AC.01	accord cadre fourniture de papier et de consommat	48	R	trimestre 2 2020		
	#N/A			#N/A	BA.02	Maintenance des installations de chauffage, ventila	48	R	trimestre 2 2020		
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
350101	Location maintenance de machine à affranchir - frais postaux			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							
	#N/A			#N/A							

* Si vous avez déjà une idée de l'économie attendue, vous pouvez apporter cet élément d'information dans la colonne "points d'attention"

	classe de compte (n°)	exécution 2016	dernier BR BR2 2017	BI 2018
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		85	85	86
dont biens propres		4	4	2
dont biens domaniaux		63	63	64
dont prises à bail		0	0	0
dont autres mises à disposition (ex. collectivités territoriales)		18	18	20
Surface totale occupée (m² - SUB)		139293	139293	184334
dont biens propres		660	660	201
dont biens domaniaux		123325	123325	167646
dont prises à bail		0	0	0
dont autres mises à disposition (ex. collectivités territoriales)		15308	15308	16487
m² SUN / poste de travail		14	14	17
Dépenses de fonctionnement à l'€ près				
Redevances de crédit-bail immobilier	6125	- €	- €	- €
Locations immobilières	6132	102 497,05 €	8 408,96 €	9 000,00 €
Entretien et réparations sur biens immobiliers	6152	338 278,62 €	417 946,16 €	1 447 000,00 €
Taxe foncière	63512	109,00 €	111,00 €	1 000,00 €
Autres impôts locaux	63513	- €	- €	- €
Dépenses d'acquisition à l'€ près				
Acquisitions de biens propres		- €	- €	- €
Dépenses d'investissement à l'€ près				
Réalisation de travaux structurants		5 438 818,18 €	3 869 162,70 €	8 387 296,00 €
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près				
dont biens propres	7752	- €	- €	- €
dont biens domaniaux	7752	- €	- €	- €

A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'Etat

--

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

Site La Riche - Extension de l'UFR Médecine : opération terminée en mai 2014
Site La Riche - Aménagement de locaux pour l'école d'orthophonie : opération terminée en juillet 2016
Site Tonnellé - Mise en sécurité, réhabilitation et restructuration de bâtiment J : opération terminée en juin 2014
Site Tonnellé - Réhabilitation et mise en sécurité de bâtiment Vialle : opération en cours, achèvement fin 2019
Site Plat d'Etain - Regroupement de la présidence et des services centraux et communs : opération terminée en mars 2012
Site Plat d'Etain - Construction d'un bâtiment pour le BIOcube Institute : opération achevée en 2015
Site Jean Luthier - construction d'une animalerie : opération terminée en septembre 2016
Site Tanneurs - densification et restructuration du site : opération abandonnée
Site Tanneurs - Réfection du clos et du couvert de bâtiment : en attente d'un programme
Site Grandmont - transfert de l'école polytechnique universitaire (première tranche) : étude de programmation en cours
Tous sites - audit thermique des bâtiments : opération abandonnée
Tous sites - dématérialisation des plans : opération reprogrammée en 2017
Tous sites - diagnostic de maintenance du patrimoine : opération reprogrammée partiellement en 2017
Tous sites - Mise en place de compteurs divisionnaires : Phase 1 achevée en 2016 - Phase 2 en cours
Tous sites - Mise en accessibilité des bâtiments Phase 1 : opération en cours, achèvement fin 2018
Site Grandmont - démolition de bâtiments préfabriqués : opération terminée en mars 2014
Site Jean Luthier - réfection du clos des bâtiments : travaux 1ère tranche terminés en octobre 2016
Site Jean Luthier - réfection du clos des bâtiments -2ème tranche : en cours, achèvement fin 2019
Site Tanneurs - mise en sécurité et réhabilitation du bâtiment bibliothèque : opération partielle terminée en octobre 2015
Site Grandmont - construction d'une chaufferie biomasse : opération abandonnée
Site Victor Hugo - Mise aux normes de l'animalerie du bâtiment M : opération achevée en 2017
Site Watt - acquisition et aménagement d'un bâtiment pour les besoins de la MSH : opération terminée
Site CHRU - extension du bâtiment 47C : opération terminée

C) Économies (réalisées ou programmées)

--

Détail du tableau 2 - budget initial principal 2018

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - 2018 Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 132 410	1 132 410
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	391 290	409 421
Investissement	21 000	21 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 544 700	1 562 831

RECETTES (1)	
Montants	
332 150	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
277 350	Autres financements publics
54 800	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
332 150	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -

1 230 681 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - 2018 Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	661 555	661 555
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	457 132	469 132
Investissement	231 598	231 598
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 350 285	1 362 285

RECETTES (1)	
Montants	
464 500	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
28 000	Autres financements publics
436 500	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
464 500	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -

897 785 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - 2018 Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	60 000	60 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	71 065	63 865
Investissement	38 600	38 600
TOTAL DES DEPENSES (1)	169 665	162 465

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -

154 290 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 368 184	1 368 184
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	573 367	587 382
Investissement	162 400	132 400
TOTAL DES DEPENSES (1)	2 103 951	2 087 966

RECETTES (1)	
Montants	
1 010 524	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
43 504	Autres financements publics
967 020	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 010 524	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	----------

1 077 442	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	956 764	956 764
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	610 635	618 765
Investissement	231 056	231 056
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 798 455	1 806 585

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	----------

1 087 574	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	743 327	743 327
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	265 000	265 000
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 008 327	1 008 327

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 724 673
---	------------------

-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
----------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	1 000	1 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	73 391	75 000
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	74 391	76 000

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	---

28 000	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
---------------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	113 377	113 377
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	940 920	1 163 446
Investissement	347 500	347 500
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 401 797	1 624 323

RECETTES (1)	
Montants	
10 000	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
10 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
10 000	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	---

1 614 323	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	214 000	214 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	45 000	72 371
Investissement	-	23 650
TOTAL DES DEPENSES (1)	259 000	310 021

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	---

207 341	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
----------------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	266 000	266 000
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	22 000	22 953
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	288 000	288 953

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -

13 953 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	471 930	471 930
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	188 552	122 344
Investissement	58 000	58 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	718 482	652 274

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -

610 174 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	600 635	600 635
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	2 416 076	2 434 645
Investissement	205 093	310 214
TOTAL DES DEPENSES (1)	3 221 803	3 345 494

RECETTES (1)	
Montants	
2 090 400	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
1 587 000	Autres financements publics
503 400	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 090 400	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) -

1 255 094 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	36 200	36 200
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	88 800	90 237
Investissement	-	-
TOTAL DES DEPENSES (1)	125 000	126 437

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	---

78 437	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
--------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	185 020	185 020
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	837 720	848 050
Investissement	130 000	130 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 152 740	1 163 070

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	---

453 550	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
---------	--

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

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	751 360	751 360
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	513 187	515 640
Investissement	143 000	143 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	1 407 547	1 410 000

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

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-
---	---

1 198 140	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
-----------	--

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - 2018
Autorisations budgétaires

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	2 183 200	2 183 200
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	803 819	890 207
Investissement	270 288	318 624
TOTAL DES DEPENSES (1)	3 257 307	3 392 031
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES (1)	
Montants	
1 439 200	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
1 439 200	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 439 200	TOTAL DES RECETTES (C)
1 952 831	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - 2018
Autorisations budgétaires

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

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

RECETTES (1)	
Montants	
167 909	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 909	Autres financements publics
165 000	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
167 909	TOTAL DES RECETTES (C)
112 700	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

DEPENSES (1)		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	151 549 306	151 549 306
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	23 298 281	21 937 174
Investissement	19 107 566	16 819 067
TOTAL DES DEPENSES (1)	193 955 153	190 305 547
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 474 907	

RECETTES (1)	
Montants	
191 780 454	Recettes globalisées
160 240 241	Subvention pour charges de service public
2 330 414	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
22 606 372	Autres financements publics
6 603 427	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
191 780 454	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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