

Budget rectificatif n° 1 - 2013

Tours, le 12 avril 2013

Direction Générale des Services

NOTE EXPLICATIVE

Objet : Projet de Budget Rectificatif N° 1- 2013

Cette note explicative intervient en complément des éléments indiqués dans la demande de prélèvement sur fonds de roulement pour l'équilibre de ce budget, en date du 5 avril dernier.

1. Les recettes de la section de fonctionnement : +10,702M€

Recettes de fonctionnement encaissables	Montant(€) consolidé	%	dont SAIC	%
SCSP	4 021 589	37,6%	0	
autres subventions Etat	885 724	8,3%	0	
Subventions Coll. Terr.	2 191 992	20,5%	581 899	51,7%
U.E.	459 823	4,3%	148 791	13,2%
autres subventions de fonct.	1 679 353	15,7%	0	
Contrats de recherche	238 116	2,2%	63 000	5,6%
Formation continue	680 231	6,4%		
Vers. Pour taxe apprentissage	2 218	0,0%		
Dons, legs & assimilés	8 942	0,1%	8 942	0,8%
Autres recettes	534 181	5,0%	322 400	28,7%
Total recettes encaissables	10 702 169	100,0%	1 125 033	100,0%

En recette, le principal ajustement est celui de la subvention pour charges de service public(SCSP), après sa notification. Son montant net est de 4 021 K€, se décomposant en :

- +4 210,5K€ sur la masse salariale transférée, incluant la compensation des 35 emplois accordés à l'établissement (976,5K€) et le solde pour le CAS pension (3 234K€).
- +113 K€ finançant les contrats doctoraux
- - 302 K€, solde recouvrant notamment deux prélèvements : pour l'amélioration des comptes de l'État (-705 K€) et la réserve de précaution (-421 K€).

Les autres hausses importantes,(subventions versées par les collectivités territoriales, Union Européenne, « autres subventions »et « autres recettes » sont liés aux activités de recherche. A noter également une majoration des recettes de formation continue au vu notamment des résultats 2012.

2. Les dépenses de la section de fonctionnement :+11,609M€

♦ la masse salariale : + 5 ,296 M€

La masse salariale(en €)	dépense	financement
U1 – central	674 180	SCSP -
N - MS Etat	3 234 450	SCSP -
ASH	27 567	
IUT Blois	7 584	
CESR	14 678	
DESS	66 094	
EPU	35 785	
SUFCO	213 705	Ressources propres
Médecine	58 977	
Recherche	134 908	Ressources. fléchées
Sciences techniques.	13 073	
IUT Tours	68 095	
SAIC	542 535	Ressources. fléchées
Services Communs	205 167	Dont SCSP/Contrats doctoraux (113K);
TOTAL	5 296 798	

♦ Les autres dépenses de fonctionnement (décaissables) : + 6,312 M€

Autres dépenses de fonctionnement	Montant	%
Licences/Masters/Doctorats	1 230 943	19,5%
Bibliothèque/documentation et diffusion des savoirs	292 863	4,6%
Recherche universitaire	2 775 776	44,0%
Immobilier	632 166	10,0%
Support et pilotage	1 305 416	20,7%
Santé et activités des étudiants	74 643	1,2%
Total dépenses décaissables	6 311 808	100,0%

L'essentiel de la hausse de ces dépenses se retrouve au niveau de la Recherche (44%), puis pour 20% environ, les enseignements, les activités support & pilotage (21%) et l' immobilier pour 10 %.

3. Les dépenses de la section d'investissement :

dépenses d'investissement	Montant	%
Licences/Masters/Doctorats	338 442	5,2%
Bibliothèque/documentation	3 410	0,1%
Recherche universitaire	3 206 859	49,5%
Immobilier	1 368 239	21,1%

Support et pilotage	1 503 212	23,2%
Santé et activités des étudiants	57 000	0,9%
Total dépenses décaissables	6 477 162	100,0%

Pour les dépenses d'investissement, la répartition se fait pour près de la moitié sur la recherche-comme en fonctionnement -, pour 21% sur l'immobilier et pour 23 % sur support & pilotage. Ce dernier poste est en effet plus difficile à ventiler.

♦ L'immobilier :

Le budget de l'immobilier conduit à un prélèvement sur fonds de roulement de 818 K€, dont 322 K€ pour les reports d'engagements.

Une seule opération nouvelle, connue trop tardivement pour son inscription au budget primitif, la construction des locaux du « Biocube Institute » (ex IFBC), par délégation du PRES CEVLU. Les autres projets doivent être achevés dans l'année : opérations annuelles ou soldes d'opérations antérieures.

principaux ajustements sur projets

Libellé du projet	Montant total actualisé(€)	BP 2013	BR1 2013	commentaires
Construction des locaux de l' IFBC « Biocube Institute »	6 518 000	0	365 444	besoin 2013, financé par subventions coll. Terr. reçues en 2012 (1,150M€).
Aménagement des locaux CHRU 47 C	600 000	58 639	241 021	Achèvement en 2013; participation de l'UMR INSERM
Aménagement de l'amphithéâtre Berger- IUT tours	347 000	0	347 400	A achever en 2013
Aménagement d'une animalerie – IUT tours	510 942	469 363	4 278	A achever en 2013
Travaux de sécurisation des accès et abords de l'IUT de Tours	15 000	100 000	-85 000	Ré estimation du cout du projet
Restructuration des locaux pour la Présidence - site Plat d'étain	9 030 000	167 469	-28 714	Clôture de l'opération achevée en 2012.
TOTAUX		795 471	844 029	

♦ La recherche :

Mouvements sur la Recherche (en €)	Dép.	Rec.	Total
Rattachements de recettes	922 472	5 292 038	-4 369 566
	Fonct.	Inv.	
Prélèvement sur FDR	297 986	17 167	315 153

Reports crédits fléchés	2 175	0	2 175
Reports RECHERCHE	1 185 938	165 751	1 351 689
Reports ENGAGEMENTS	543 133	2 812 836	3 355 969
Prélèvement total sur fonds de roulement			655 420

Ce BR1 comporte un volume relativement important consacré à la recherche, s'expliquant en partie par des reports d'engagements de 3 356 K€. On constate un fort excédent sur le rattachement des recettes (4 369K€), qui participe largement au financement de ce budget. Pour l'essentiel, il s'agit de recettes non réalisées sur l'exercice précédent, sur des projets en cours ou soldés, pour 3 848 K€ et de projets non connus lors de la préparation du BP, pour 700 K€.

4. La CAF et le FDR :

♦ La capacité/insuffisance d'autofinancement :

Le tableau N°3 ci-joint, détaillant la section de fonctionnement par nature permet de justifier les valeurs de CAF/IAF pour ce BR1.

€	BP 2013*	BR1	BP+BR1*
<u>Agrégé</u>	<u>1 684 180</u>	<u>-906 437</u>	<u>777 743</u>
Université	2 049 738	263 972	2 313 710
SAIC	-365 558	-1 170 409	-1 535 967

*c/t de la provision pour risque / capital décès et avec Fondation FR au BP

Il est précisé que les montants d'ordre de 85 371€, figurant en recette et dépense sont des prestations internes n'entrant pas dans le calcul de la CAF.

La CAF comme le résultat pour le SAIC sont fortement négatifs car la plupart des recettes figurent dans les comptes de la Recherche sur le budget de l'université.

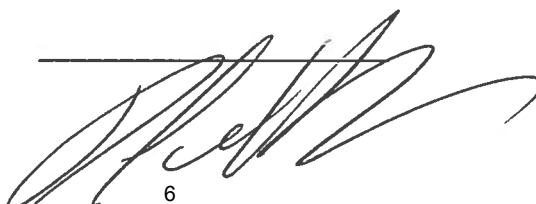
♦ Les niveaux de fonds de roulement et de trésorerie :

Globalement, l'équilibre de ce budget rectificatif nécessite un prélèvement sur fonds de roulement de 6 368 779,24 €, comme indiqué dans mon courrier précédent.

A l'issue de ce budget rectificatif, le FDR s'élèvera à 10 192 K€, **représentant 17 jours(16,89) de dépenses**, avec un taux de réalisation de 100%, ce qui reste théorique. Bien qu'inférieure à 30 jours, cette valeur est compatible avec la dérogation autorisée par note DAF du 04/12/2012.

2012	Niveau du FDR 2013		
FDR 31/12/2012	BP	BR1	FDR après BR1
24 096 943	-7 535 985	-6 368 779	10 192 179

Le plan de trésorerie ci-joint, établi par l'agent comptable, montre un niveau de 14 654K€ au 31/12/2013, **soit 24 jours(24,29) de trésorerie**. Au 31 mars 2013, la trésorerie était de 21 031 K€, soit une valeur supérieure à l'estimation du plan, de 19 574 K€.



Tours, le 05 avril 2013

Direction Générale des Services

Le Président de l'université de Tours

A

Madame le Recteur
A l'attention de M. Makassy

Objet : Projet de Budget Rectificatif N° 1- 2013

1 Montants globaux :

		Dépenses	Recettes
BR1 agrégé	FONCT	11 693 977,20	10 787 539,80
	INV	6 477 162,67	1 014 820,83
Université	FONCT	9 398 535,07	9 662 507,09
	INV	6 277 737,97	1 014 820,83
SAIC	FONCT	2 295 442,13	1 125 032,71
	INV	199 424,70	0,00

Ce budget rectificatif s'élève à 18,17 million d'euros, pour les deux sociétés Université et SAIC. Il comporte des reports obligatoires d'engagements (commandes et missions) pour un montant de 5,2 millions d'euros..

Il s'accompagne des annexes nouvelles réglementaires 2012 et des premiers tableaux correspondant à l'application du décret GBCP.

2 Comparaison 2013/2012

Budget rectificatif N°1 agrégé (en milliers d' €)							
consolidé	Résultat	CAF/IAF	var FDR	Rec. Fonct	Dép.Fonct	M.S.	Dép. INV
2012	-4 641	-4 641	-13 229	4 507	9 149	3 131	11 314
2013	-906	-906	-6 369	10 787	11 694	5 296	6 478
VARIATION	3 735	3 735	6 860	6 280	2 545	2 165	-4 836
en %	-80,5%	-80,5%	-51,9%	139,3%	27,8%	69,1%	-42,7%

Budget total (en milliers d' €)							
BP+BR1	Résultat	CAF/IAF	var FDR	Rec. Fonct	Dép.Fonct	M.S.	Dép. INV
<u>consolidé2012</u>	<u>-7 781</u>	<u>-2 589</u>	<u>-21 186</u>	<u>185 170</u>	<u>192 950</u>	<u>145 964</u>	<u>29 875</u>
<u>consolidé2013</u>	<u>-2 871</u>	<u>841</u>	<u>-13 841</u>	<u>201 970</u>	<u>204 841</u>	<u>154 223</u>	<u>22 720</u>
UNIV	-1 172	2 377	-11 645	198 493	199 665	152 703	22 055
SAIC	-1 699	-1 536	-2 143	3 408	5 107	1 520	612
FOND	0	0	-53	69	69	0	53
VAR consolidé	4 910	3 430	7 345	16 800	11 891	8 282	-7 155
en %	-63,1%	-132,5%	-34,7%	9,1%	6,2%	5,7%	-23,9%

La comparaison entre les deux premières décisions modificatives 2012 et 2013 montre une amélioration de 80 % du Résultat et de la CAF, pour la section de fonctionnement et globalement, la division par deux du prélèvement sur fonds de roulement. Ce meilleur équilibre est dû à une hausse significative des recettes de fonctionnement ainsi qu'à la baisse des dépenses d'investissement, reflet du cycle de l'immobilier.

Ces améliorations sont confortées par la comparaison en budget total : gain de 63 % sur le Résultat et passage d'une insuffisance d'autofinancement à une capacité de 0,84 M€. La baisse des investissements, lissée entre les budgets primitif et rectificatif, est limitée à moins d'un quart (-23,9%).

3 Equilibre du Budget rectificatif :

En €	prélèvement sur FDR		
	FONCT.	INV.	total/société
BR1 agrégé	-906 437,40	-5 462 341,84	-6 368 779,24
UNIV	263 972,02	-5 262 917,14	-4 998 945,12
SAIC	-1 170 409,42	-199 424,70	-1 369 834,12

Globalement, l'équilibre de ce budget rectificatif nécessite un prélèvement sur fonds de roulement de 6 368 779,42 €, qui devra être approuvé par le conseil d'administration.

Auparavant, conformément à l'article 9 du décret du N° 2008 – 618 du 27 juin 2008, je sollicite votre accord pour effectuer un prélèvement permettant l'équilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 906 437,40€.

En conclusion, ce budget rectificatif témoigne d'une meilleure maîtrise financière. En revanche son montant demeure élevé, mais il n'est pas prévu d'autres décisions modificatives avant celle de fin

d'exercice, qui devra être consacrée prioritairement à l'ajustement des prévisions en fonction des réalisations constatées ou anticipées sur l'exercice.



Loïc VAILLANT

Présentation du budget rectificatif n ° 1

- Budgets principaux Agrégé,
Université et Saic
- Budgets propres intégrés

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 029 723,48	710 898,94	R11	Subventions des programmes 150 et 231	4 021 589,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	708 395,62	385 915,86	R12	Subventions autres ministères	885 723,98
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	155 553,28	134 128,33	R211	Collectivités locales : Région	1 860 455,35
D105	Bibliothèques et documentation	91 615,23	292 862,78	R212	Collectivités locales : Département	40 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	448 098,17	1 061 639,59	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	291 537,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	306 616,08	349 249,00	R22	Union européenne	459 822,82
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	125 270,61	456 233,42	R23	Autres subventions de fonctionnement	1 679 352,71
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	19 533,41	173 958,19	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	84 700,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	545 914,07	728 760,72	R333	Contrats de recherche hors ANR	153 416,19
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 213,23	5 935,46	R34	Formation continue	680 230,60
D113	Diffusion des savoirs et musées	5 172,66		R35	Taxe d'apprentissage	2 218,00
D114	Immobilier	66 857,65	632 165,99	R37	Dons et legs et assimilés	8 942,00
D115	Pilotage et support	702 701,37	1 305 416,22	R38	Autres recettes encaissables	534 180,95
D201	Aides directes aux étudiants	421,61		R64	Autres recettes non encaissables	85 371,20
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	62 711,96	74 643,07			
D4	Dépenses non décaissables		85 371,20			
TOTAL DES DEPENSES		5 296 798,43	6 397 178,77	TOTAL RECETTES		10 787 539,80
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		906 437,40
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			11 693 977,20	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		11 693 977,20

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		906 437,40	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	279 091,15	R51	Subventions d'investissement État	100 000,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	49 717,75	R521	Autres subventions d'investissement : Région	65 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	9 633,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 049 820,83
D105	Bibliothèques et documentation	3 410,08			
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 205 061,39			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	31 110,91			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 770 098,10			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	141 762,40			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	25 680,86			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	33 146,00			
D114	Immobilier	1 368 239,28			
D115	Pilotage et support	1 503 211,75			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	57 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		7 383 600,07	TOTAL RESSOURCES		1 014 820,83
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		6 368 779,24

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 029 723,48	710 375,58	R11	Subventions des programmes 150 et 231	4 021 589,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	708 395,62	385 915,86	R12	Subventions autres ministères	885 723,98
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	155 553,28	112 166,15	R211	Collectivités locales : Région	1 339 092,87
D105	Bibliothèques et documentation	91 615,23	292 862,78	R212	Collectivités locales : Département	40 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	391 874,14	660 982,79	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	231 000,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	116 379,57	137 029,83	R22	Union européenne	311 031,82
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	109 786,61	245 740,41	R23	Autres subventions de fonctionnement	1 679 352,71
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	19 533,41	151 509,57	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	84 700,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	449 841,08	430 351,07	R333	Contrats de recherche hors ANR	90 416,19
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 213,23	443,06	R34	Formation continue	680 230,60
D113	Diffusion des savoirs et musées	5 172,66		R35	Taxe d'apprentissage	2 218,00
D114	Immobilier	66 857,65	602 055,73	R38	Autres recettes encaissables	211 780,72
D115	Pilotage et support	518 183,75	787 065,30	R64	Autres recettes non encaissables	85 371,20
D201	Aides directes aux étudiants	421,61				
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	62 711,96	65 600,39			
D4	Dépenses non décaissables		62 173,27			
TOTAL DES DEPENSES		4 754 263,28	4 644 271,79	TOTAL RECETTES		9 662 507,09
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			263 972,02	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			9 662 507,09	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		9 662 507,09

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		263 972,02
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	279 091,15	R51	Subventions d'investissement État	100 000,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	49 717,75	R521	Autres subventions d'investissement : Région	65 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	9 633,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 049 820,83
D105	Bibliothèques et documentation	3 410,08			
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 205 061,39			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	1 110,91			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 745 854,10			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	141 762,40			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	25 680,86			
D114	Immobilier	1 261 060,43			
D115	Pilotage et support	1 498 355,90			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	57 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		6 277 737,97	TOTAL RESSOURCES		1 278 792,85
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		4 998 945,12

PRÉSENTATION DU BUDGET SAIC (SAIC)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence		523,36	R211	Collectivités locales : Région	521 362,48
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat		21 962,18	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	60 537,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	56 224,03	400 656,80	R22	Union européenne	148 791,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	190 236,51	212 219,17	R333	Contrats de recherche hors ANR	63 000,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	15 484,00	210 493,01	R37	Dons et legs et assimilés	8 942,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement		22 448,62	R38	Autres recettes encaissables	322 400,23
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	96 072,99	298 409,65			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		5 492,40			
D114	Immobilier		30 110,26			
D115	Pilotage et support	184 517,62	518 350,92			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		9 042,68			
D4	Dépenses non décaissables		23 197,93			
TOTAL DES DEPENSES		542 535,15	1 752 906,98	TOTAL RECETTES		1 125 032,71
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		1 170 409,42
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			2 295 442,13	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 295 442,13

PRÉSENTATION DU BUDGET SAIC (SAIC)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		1 170 409,42	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	30 000,00			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	24 244,00			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	33 146,00			
D114	Immobilier	107 178,85			
D115	Pilotage et support	4 855,85			
TOTAL DES EMPLOIS		1 369 834,12	TOTAL RESSOURCES		
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		1 369 834,12

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	27 566,95	58 917,75	0,00	86 484,70
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	12 594,40	0,00	12 594,40
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	6 568,48	0,00	6 568,48
D115	Pilotage et support	0,00	39 013,45	207 000,00	246 013,45
TOTAL Dépenses (D)		27 566,95	117 094,08	207 000,00	351 661,03

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
---	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	351 661,03-
--	-------------

CFI: IUT Blois (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	7 584,43	9 064,38	157 952,73	174 601,54
D114	Immobilier	0,00	15 570,73	0,00	15 570,73
D115	Pilotage et support	0,00	48 557,66	0,00	48 557,66
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 064,65	0,00	1 064,65
TOTAL Dépenses (D)		7 584,43	74 257,42	157 952,73	239 794,58

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					4 659,00
---	--	--	--	--	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					235 135,58-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	10 336,00	0,00	0,00	10 336,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	483,46	6 000,00	6 483,46
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	688,24	0,00	688,24
D115	Pilotage et support	4 341,70	14 981,76-	9 000,00	1 640,06-
TOTAL Dépenses (D)		14 677,70	13 810,06-	15 000,00	15 867,64

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					0,00
---	--	--	--	--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					15 867,64-
--	--	--	--	--	------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	30 313,00	75 120,55	0,00	105 433,55
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	35 781,00	144 086,92	34 500,00	214 367,92
D115	Pilotage et support	0,00	44 979,31	11 947,47	56 926,78
TOTAL Dépenses (D)		66 094,00	264 186,78	46 447,47	376 728,25

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	39 083,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	337 645,25-
--	-------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	443,14	0,00	0,00	443,14
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	35 341,73	104 759,75	1 973,40	142 074,88
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	6 544,09	0,00	6 544,09
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	5 587,19	0,00	5 587,19
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 153,56	0,00	1 153,56
TOTAL Dépenses (D)		35 784,87	118 044,59	1 973,40	155 802,86

Recettes (R)		
Ressources directement liées à l'activité de la composante =		
		0.00

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement				155 802,86-
---	--	--	--	-------------

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	796,20	0,00	796,20
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	952,63	0,00	952,63
D115	Pilotage et support	213 704,60	451 979,24	0,00	665 683,84
D4	Dépenses non décaissables	0,00	326,59	0,00	326,59
TOTAL Dépenses (D)		213 704,60	454 054,66	0,00	667 759,26

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	665 280,60
--	------------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	2 478,66-
---	-----------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	352 062,02	648 337,83	1 000 399,85
D115	Pilotage et support	0,00	0,00	655,86	655,86
TOTAL Dépenses (D)		0,00	352 062,02	648 993,69	1 001 055,71

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					17 632,00-
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 018 687,71-

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	15 589,94	0,00	15 589,94
D115	Pilotage et support	0,00	75 493,85	26 356,85	101 850,70
TOTAL Dépenses (D)		0,00	91 083,79	26 356,85	117 440,64

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					0.00
---	--	--	--	--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					117 440,64-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	268 864,07	0,00	268 864,07
TOTAL Dépenses (D)		0,00	268 864,07	0,00	268 864,07

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	0,00
--	------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	268 864,07-
---	-------------

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	1 143,29	0,00	1 143,29
TOTAL Dépenses (D)		0,00	1 143,29	0,00	1 143,29

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					0,00
---	--	--	--	--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 143,29-
--	--	--	--	--	-----------

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	363,71	0,00	363,71
TOTAL Dépenses (D)		0,00	363,71	0,00	363,71

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	0,00
--	------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	363,71-
---	---------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	19 197,73	0,00	19 197,73
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	24 855,25	0,00	24 855,25
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	12,77	0,00	12,77
TOTAL Dépenses (D)		0,00	44 065,75	0,00	44 065,75

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	22 003,20
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	22 062,55-
--	------------

CFI: UFR Médecine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	306 290,96	5 000,00	311 290,96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	36 200,00	4 515,76	0,00	40 715,76
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	22 776,76	57 632,41	9 633,00	90 042,17
D114	Immobilier	0,00	3 614,95	0,00	3 614,95
D115	Pilotage et support	0,00	151 231,13	19 117,99	170 349,12
D4	Dépenses non décaissables	0,00	554,85	0,00	554,85
TOTAL Dépenses (D)		58 976,76	523 840,06	33 750,99	616 567,81

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					438 265,00
--	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					178 302,81-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: Rémunération Plafond (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 039 443,63	0,00	0,00	1 039 443,63
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	591 519,89	0,00	0,00	591 519,89
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	29 482,74	0,00	0,00	29 482,74
D105	Bibliothèques et documentation	91 615,23	0,00	0,00	91 615,23
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	391 874,14	0,00	0,00	391 874,14
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	116 379,57	0,00	0,00	116 379,57
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	102 370,60	0,00	0,00	102 370,60
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	19 533,41	0,00	0,00	19 533,41
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	425 642,56	0,00	0,00	425 642,56
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	28 213,23	0,00	0,00	28 213,23
D113	Diffusion des savoirs et musées	5 172,66	0,00	0,00	5 172,66
D114	Immobilier	66 857,65	0,00	0,00	66 857,65
D115	Pilotage et support	291 939,24	0,00	0,00	291 939,24
D201	Aides directes aux étudiants	421,61	0,00	0,00	421,61
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	33 983,84	0,00	0,00	33 983,84
TOTAL Dépenses (D)		3 234 450,00	0,00	0,00	3 234 450,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	3 234 450,00
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0,00
--	------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	7 858,75	0,00	7 858,75
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	19 858,75	0,00	19 858,75

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	2 000,00
--	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	17 858,75-
--	------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	6 343,43	0,00	6 343,43
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	1 884,20	7 244,35	9 128,55
TOTAL Dépenses (D)		0,00	8 227,63	7 244,35	15 471,98

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					1 081,00
---	--	--	--	--	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					14 390,98-
--	--	--	--	--	------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	103 293,78	46 669,65	0,00	149 963,43
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	2 569,26	0,00	2 569,26
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	660 982,79	1 205 061,39	1 866 044,18
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	0,00	137 029,83	1 110,91	138 140,74
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 416,01	245 740,41	1 745 854,10	1 999 010,52
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0,00	151 509,57	141 762,40	293 271,97
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	24 198,52	430 338,30	25 680,86	480 217,68
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	443,06	0,00	443,06
D115	Pilotage et support	0,00	460 122,35-	1 422 716,85	962 594,50
D4	Dépenses non décaissables	0,00	55 203,57	0,00	55 203,57
TOTAL Dépenses (D)		134 908,31	1 270 364,09	4 542 186,51	5 947 458,91

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	5 292 038,30
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	655 420,61-
--	-------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	3 520,00	40 594,79	56 372,01	100 486,80
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	9 553,00	40 783,49	0,00	50 336,49
D115	Pilotage et support	0,00	9 375,07	0,00	9 375,07
TOTAL Dépenses (D)		13 073,00	90 753,35	56 372,01	160 198,36

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	18 400,00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	141 798,36-
--	-------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	68 095,00	165 471,51	59 766,41	293 332,92
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	8 585,54	3 410,08	11 995,62
D114	Immobilier	0,00	197 067,09	612 722,60	809 789,69
D115	Pilotage et support	0,00	52 237,00	0,00	52 237,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	1 161,78	0,00	1 161,78
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1,59	0,00	1,59
TOTAL Dépenses (D)		68 095,00	424 524,51	675 899,09	1 168 518,60

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	102 860,82
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 065 657,78-
---	---------------

CFI: Central (U1)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	674 180,00	0,00	0,00	674 180,00
D114	Immobilier	0,00	31 232,00	0,00	31 232,00
D115	Pilotage et support	0,00	0,00	300 000,00-	300 00,00-
TOTAL Dépenses (D)		7 584,43	31 232,00	300 000,00-	405 412,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	787 139,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	381 727,00 -
--	--------------

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	5 700,00	42 000,00	47 700,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	5 700,00	42 000,00	47 700,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	5 700,00
--	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	42 000,00-
---	------------

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	168 241,33	4 765,88	0,00	173 007,21
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00
D114	Immobilier	0,00	2 508,94	0,00	2 508,94
D115	Pilotage et support	8 198,21	389 302,70	101 560,88	499 061,79
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	28 728,12	47 595,32	15 000,00	91 323,44
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 868,46	0,00	1 868,46
TOTAL Dépenses (D)		205 167,66	498 361,30	116 560,88	820 089,84

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	82 000,00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	738 089,84-
--	-------------

Présentation du budget 2013

- Budgets principaux Agrégé,
Université et Saic
- Budgets intégrés

PRESENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER : PF Univ François Rabelais
Type de Budget : BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2013
Version : 0

1ère SECTION : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	43 116 762,92	4 083 644,64	R11	Subventions des programmes 150 et 231	152 005 719,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 865 225,24	3 270 924,24	R12	Subventions autres ministères	1 477 481,20
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 764 070,27	726 519,40	R211	Collectivités locales : Région	14 057 260,06
D105	Bibliothèques et documentation	4 163 006,88	2 151 715,31	R212	Collectivités locales : Département	656 500,00
D106	Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologie et santé	18 373 866,04	4 303 682,93	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	476 037,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	6 108 092,86	1 250 207,42	R22	Union européenne	4 939 179,27
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 357 467,37	1 763 628,92	R23	Autres subventions de fonctionnement	6 703 789,99
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 250 272,25	438 683,08	R31	Droits d'inscription	4 187 080,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	18 922 038,69	2 503 359,36	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	84 700,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 760 460,21	21 935,46	R332	Contrats de recherche : ANR investissements d'avenir	
D113	Diffusion des savoirs et musées	5 172,66		R333	Contrats de recherche hors ANR	2 267 873,69
D114	Immobilier	3 296 129,70	5 222 852,88	R34	Formation continue	1 910 830,60
D115	Pilotage et support	17 066 432,13	13 618 604,20	R35	Taxe d'apprentissage	1 096 718,00
D201	Aides directes aux étudiants	16 718,52		R37	Dons et legs et assimilés	8 942,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 157 835,84	748 234,38	R38	Autres recettes encaissables	3 985 872,95
D4	Dépenses non décaissables		10 513 080,16	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	260 000,00
				R64	Autres recettes non encaissables	7 851 742,20
TOTAL DES DEPENSES		154 223 551,58	50 617 072,38	TOTAL RECETTES		201 969 725,96
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		2 870 898,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			204 840 623,96	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		204 840 623,96

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		841 312,00
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	703 291,15	R51	Subventions d'investissement État	100 000,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	362 104,57	R521	Autres subventions d'investissement : Région	1 377 445,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	28 933,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	619 741,00
D105	Bibliothèques et documentation	37 614,71	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	5 940 650,86
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 549 922,53			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	55 460,44			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 472 854,65			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	243 156,95			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	372 652,36			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	33 146,00			
D114	Immobilier	11 443 641,28			
D115	Pilotage et support	3 346 565,74			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	71 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		22 720 343,38	TOTAL RESSOURCES		8 879 148,86
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		13 841 194,52

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	43 116 762,92	4 083 121,28	R11	Subventions des programmes 150 et 231	152 005 719,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 865 225,24	3 270 924,24	R12	Subventions autres ministères	1 452 223,04
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 764 070,27	699 457,22	R211	Collectivités locales : Région	13 524 497,58
D105	Bibliothèques et documentation	4 163 006,88	2 151 715,31	R212	Collectivités locales : Département	651 500,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	18 236 758,82	3 649 798,71	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	415 500,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 588 752,35	962 748,48	R22	Union européenne	4 377 846,14
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 301 623,37	1 542 710,91	R23	Autres subventions de fonctionnement	6 599 939,35
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 176 389,25	338 205,69	R31	Droits d'inscription	4 187 080,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	18 425 203,29	2 115 672,81	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	84 700,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 760 460,21	443,06	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	
D113	Diffusion des savoirs et musées	5 172,66		R333	Contrats de recherche hors ANR	1 303 905,19
D114	Immobilier	3 296 129,70	5 192 742,62	R34	Formation continue	1 910 830,60
D115	Pilotage et support	16 857 607,51	12 560 093,28	R35	Taxe d'apprentissage	1 096 718,00
D201	Aides directes aux étudiants	16 718,52		R38	Autres recettes encaissables	3 412 672,72
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 129 316,84	684 710,70	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	260 000,00
D4	Dépenses non décaissables		9 709 094,23	R64	Autres recettes non encaissables	7 209 772,20
TOTAL DES DEPENSES		152 703 197,83	46 961 438,54	TOTAL RECETTES		198 492 903,82
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		1 171 732,55
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		199 664 636,37		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		199 664 636,37

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		2 377 279,45
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	703 291,15	R51	Subventions d'investissement État	100 000,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	362 104,57	R521	Autres subventions d'investissement : Région	1 377 445,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	28 933,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	619 741,00
D105	Bibliothèques et documentation	37 614,71	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	5 936 062,86
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 549 922,53			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	13 460,44			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 444 022,65			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	243 156,95			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	372 652,36			
D114	Immobilier	11 336 462,43			
D115	Pilotage et support	2 892 709,89			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	71 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		22 055 330,68	TOTAL RESSOURCES		10 410 528,31
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		11 644 802,37

PRESENTATION DU BUDGET SAIC (SAIC)

PERIMETRE FINANCIER : PF Univ François Rabelais
Type de Budget : BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2013
Version : 0

1ère SECTION : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence		523,36	R12	Subventions autres ministères	25 258,16
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat		27 062,18	R211	Collectivités locales : Région	532 762,48
D106	Recherche universitaire - sciences de la vie, biotechnologie et santé	137 107,22	653 884,22	R212	Collectivités locales : Département	5 000,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	519 340,51	287 458,94	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	60 537,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	55 844,00	220 918,01	R22	Union européenne	561 333,13
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	73 883,00	100 477,39	R23	Autres subventions de fonctionnement	103 850,64
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	496 835,40	387 686,55	R333	Contrats de recherche hors ANR	963 968,50
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		21 492,40	R37	Dons et legs et assimilés	8 942,00
D114	Immobilier		30 110,26	R38	Autres recettes encaissables	504 200,23
D115	Pilotage et support	208 824,62	989 510,92	R64	Autres recettes non encaissables	641 970,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	28 519,00	63 523,68			
D4	Dépenses non décaissables		803 985,93			
TOTAL DES DEPENSES		1 520 353,75	3 586 633,84	TOTAL RECETTES		3 407 822,14
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		1 699 165,45
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		5 106 987,59		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		5 106 987,59

PRÉSENTATION DU BUDGET SAIC (SAIC)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		1 535 967,45	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	42 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	4 588,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	28 832,00			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	33 146,00			
D114	Immobilier	107 178,85			
D115	Pilotage et support	400 855,85			
TOTAL DES EMPLOIS		2 147 980,15	TOTAL RESSOURCES		4 588,00
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		2 143 392,15

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D115	Pilotage et support		69 000,00	R38	Autres recettes encaissables	69 000,00
TOTAL DES DEPENSES			69 000,00	TOTAL RECETTES		69 000,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		69 000,00		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		69 000,00

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2013

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D115	Pilotage et support	53 000,00			
TOTAL DES EMPLOIS		53 000,00	TOTAL RESSOURCES		
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		53 000,00

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	994 166,82	315 584,86	79 700,00	1 389 451,68
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	87 552,16	54 764,46	0,00	142 316,62
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
D105	Bibliothèques et documentation	11 393,02	43 774,48	0,00	55 167,50
D114	Immobilier	0,00	57 973,00	0,00	57 973,00
D115	Pilotage et support	25 237,30	163 713,73	217 000,00	405 951,03
D4	Dépenses non décaissables	0,00	29 380,00	0,00	29 380,00
TOTAL Dépenses (D)		1 118 349,30	671 390,53	296 700,00	2 086 439,83

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	376 338,00
--	------------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	1 710 101,83-
---	---------------

CFI: IUT Blois (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	698 902,58	260 017,68	257 952,73	1 216 872,99
D114	Immobilier	0,00	369 192,43	0,00	369 192,43
D115	Pilotage et support	0,00	162 969,92	0,00	162 969,92
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 064,65	0,00	1 064,65
TOTAL Dépenses (D)		698 902,58	793 244,68	257 952,73	1 750 099,99

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	307 659,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 442 440,99-
--	---------------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	12 044,00	0,00	0,00	12 044,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	42 710,00	8 888,46	6 000,00	57 598,46
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	263,76-	0,00	263,76-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
D115	Pilotage et support	4 341,70	47 916,24	9 000,00	61 257,94
TOTAL Dépenses (D)		59 095,70	70 440,94	15 000,00	144 536,64

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	500.00
---	--------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	144 036.64-
---	-------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	889 636,00	216 482,55	0,00	1 106 118,55
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	449 010,00	596 011,06	69 500,00	1 114 521,06
D115	Pilotage et support	0,00	443 885,71	41 637,47	485 523,18
TOTAL Dépenses (D)		1 338 646,00	1 256 379,32	111 137,47	2 706 162,79

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	862 083,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 844 079,79-
--	---------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	30 884,14	6 524,00	1 500,00	38 908,14
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	976 518,73	910 067,29	199 588,40	2 086 174,42
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	50 774,09	19 300,00	70 074,09
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	54 911,19	0,00	54 911,19
D114	Immobilier	0,00	249 055,00	0,00	249 055,00
D115	Pilotage et support	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 153,56	0,00	1 153,56
TOTAL Dépenses (D)		1 007 402,87	1 279 885,13	220 388,40	2 507 676,40

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	934 354,00
---	------------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	1 573 322,40-
---	---------------

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	318 450,92	88 800,64	0,00	407 251,56
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	174 254,76	68 647,94	0,00	242 902,70
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	12 021,60	0,00	12 021,60
D115	Pilotage et support	292 791,64	537 503,78	0,00	830 295,42
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 389,89	0,00	1 389,89
TOTAL Dépenses (D)		785 497,32	708 363,85	0,00	1 493 861,17

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =				1 817 880,60
Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement				324 019,43

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	12 837,86	0,00	12 837,86
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	701,72	0,00	701,72
D114	Immobilier	0,00	1 677 764,62	10 748 739,83	12 426 504,45
D115	Pilotage et support	0,00	233,54	8 834,86	9 068,40
TOTAL Dépenses (D)		0,00	1 691 537,74	10 757 574,69	12 449 112,43

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					3 801 109,00
---	--	--	--	--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					8 648 003,43-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 500,00	30 589,94	0,00	33 089,94
D114	Immobilier	0,00	411 619,56	0,00	411 619,56
D115	Pilotage et support	1 716,38	282 043,91	26 356,85	310 117,14
TOTAL Dépenses (D)		4 216,38	724 253,41	26 356,85	754 826,64

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					132 500,00
--	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					622 326,64-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	85 910,50	1 982 997,00	30 204,63	2 099 112,13
D4	Dépenses non décaissables	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL Dépenses (D)		85 910,50	1 983 197,00	30 204,63	2 099 312,13

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	32 500,00
---	-----------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	2 066 812,13-
---	---------------

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	123 378,42	60 003,21	0,00	183 381,63
TOTAL Dépenses (D)		123 378,42	60 003,21	0,00	183 381,63

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	34 000,00
--	-----------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	149 381,63-
---	-------------

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	258 574,34	25 065,99	0,00	283 640,33
D4	Dépenses non décaissables	0,00	7 225,66	0,00	7 225,66
TOTAL Dépenses (D)		258 574,34	32 291,65	0,00	290 865,99

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					283 000.00
---	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					7 865,99-
--	--	--	--	--	-----------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	453 307,00	213 618,03	4 000,00	670 925,03
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	76 676,00	35 215,25	0,00	111 891,25
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	7 530,00	4 000,00	11 530,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	12,77	0,00	12,77
D115	Pilotage et support	0,00	215,80-	0,00	215,80-
D4	Dépenses non décaissables	0,00	27 660,00	0,00	27 660,00
TOTAL Dépenses (D)		529 983,00	288 320,25	8 000,00	826 303,25

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	53 003,20
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	773 300,05-
--	-------------

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	67 603,11	554 474,26	14 000,00	636 077,37
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	250 687,34	418 751,04	0,00	669 438,38
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	151 444,56	256 520,78	9 633,00	417 598,34
D114	Immobilier	0,00	558 500,25	0,00	558 500,25
D115	Pilotage et support	102 629,98	511 164,09	90 511,78	704 305,85
D4	Dépenses non décaissables	0,00	554,85	0,00	554,85
TOTAL Dépenses (D)		572 364,99	2 299 965,27	114 144,78	2 986 475,04

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					1 334 265,00
--	--	--	--	--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 652 210,04-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: Rémunération Plafond (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	33 194 653,33	0,00	0,00	33 194 653,33
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	24 165 860,73	0,00	0,00	24 165 860,73
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 229 917,93	0,00	0,00	1 229 917,93
D105	Bibliothèques et documentation	3 820 791,36	0,00	0,00	3 820 791,36
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	16 048 766,61	0,00	0,00	16 048 766,61
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4 650 536,31	0,00	0,00	4 650 536,31
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 081 735,51	0,00	0,00	4 081 735,51
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	771 332,44	0,00	0,00	771 332,44
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	16 674 797,01	0,00	0,00	16 674 797,01
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 169 360,21	0,00	0,00	1 169 360,21
D113	Diffusion des savoirs et musées	5 172,66	0,00	0,00	5 172,66
D114	Immobilier	2 741 204,70	0,00	0,00	2 741 204,70
D115	Pilotage et support	10 729 331,88	0,00	0,00	10 729 331,88
D201	Aides directes aux étudiants	16 718,52	0,00	0,00	16 718,52
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 537 218,80	0,00	0,00	1 537 218,80
D4	Dépenses non décaissables	0,00	63 569,00	0,00	63 569,00
TOTAL Dépenses (D)		120 837 398,00	63 569,00	0,00	120 900 967,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	120 900 967,00
---	----------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0,00
--	------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	50 199,33	0,00	50 199,33
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	4 408,54	11 558,88	0,00	15 967,42
D115	Pilotage et support	510,00	14 840,00	0,00	15 350,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	36 026,91	28 973,09	0,00	65 000,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
TOTAL Dépenses (D)		40 945,45	107 571,30	0,00	148 516,75

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					57 000,00
---	--	--	--	--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					91 516,75-
--	--	--	--	--	------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	190 048,35	0,00	190 048,35
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	5 473,78	129 047,88	87 016,17	221 537,83
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	94 591,00	0,00	0,00	94 591,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	11 450,00	0,00	11 450,00
D114	Immobilier	0,00	409 765,62	0,00	409 765,62
TOTAL Dépenses (D)		100 064,78	740 311,85	87 016,17	927 392,80

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					141 081,00
---	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					786 311,80-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	103 293,78	217 821,65	0,00	321 115,43
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	2 569,26	0,00	2 569,26
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 898 892,21	3 649 096,99	1 549 922,53	7 097 911,73
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	807 216,04	962 748,48	13 460,44	1 783 424,96
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 126 987,86	1 542 710,91	4 444 022,65	7 113 721,42
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	376 056,81	338 205,69	243 156,95	957 419,45
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	1 539 106,28	2 104 760,04	372 652,36	4 016 518,68
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	443,06	0,00	443,06
D114	Immobilier	0,00	778,00	0,00	778,00
D115	Pilotage et support	2 738 022,30	5 585 265,47	1 681 777,78	10 005 065,55
D4	Dépenses non décaissables	0,00	85 217,57	0,00	85 217,57
TOTAL Dépenses (D)		8 589 575,28	14 489 617,12	8 304 992,71	31 384 185,11

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =				28 482 603,96
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement				2 901 581,15-

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	48 501,00	279 244,79	86 372,01	414 117,80
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	429 277,20	290 385,29	0,00	719 662,49
D114	Immobilier	0,00	740 181,11	0,00	740 181,11
D115	Pilotage et support	52 278,24	186 260,65	20 000,00	258 538,89
D4	Dépenses non décaissables	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
TOTAL Dépenses (D)		530 056,44	1 498 071,84	106 372,01	2 134 500,29

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					176 900,00
---	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 957 600,29-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: BP+DBM+EXEC
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2013
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 199 681,35	761 644,98	259 766,41	3 221 092,74
D105	Bibliothèques et documentation	6 212,00	36 725,54	3 410,08	46 347,62
D114	Immobilier	39 425,00	684 950,09	587 722,60	1 312 097,69
D115	Pilotage et support	45 614,00	136 607,00	0,00	182 221,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	5 115,78	0,00	5 115,78
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1,59	0,00	1,59
TOTAL Dépenses (D)		2 290 932,35	1 625 044,98	850 899,09	4 766 876,42

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 408 660,82
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	3 358 215,60-
---	---------------

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	61 287,59	150 786,30	42 000,00	254 073,89
TOTAL Dépenses (D)		139 587,59	150 786,30	42 000,00	332 373,89

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					50 190,00
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					282 183,89-

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	3 240 667,33	1 090 825,88	0,00	4 331 493,21
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	896 100,00	734 748,83	0,00	1 630 848,83
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	153 800,00	160 640,70	0,00	314 440,70
D105	Bibliothèques et documentation	238 700,00	0,00	0,00	238 700,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	289 100,00	0,00	0,00	289 100,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	92 900,00	0,00	0,00	92 900,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	211 300,00	0,00	0,00	211 300,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 591 100,00	0,00	0,00	3 591 100,00
D114	Immobilier	515 500,00	1 730,94	0,00	517 230,94
D115	Pilotage et support	2 542 660,21	4 133 106,74	385 400,88	7 061 167,83
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	371 405,12	439 832,32	29 000,00	840 237,44
D4	Dépenses non décaissables	0,00	11 035,46	0,00	11 035,46
TOTAL Dépenses (D)		12 303 232,66	6 571 920,87	414 400,88	19 289 554,41

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	3 780 201,00
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	15 509 353,41-
--	----------------

Etat détaillé des crédits

- Budget agrégé
- Université
- Saic
- Fondation

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: BP+DBM+EXEC
CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2013
Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	154 223 551,58
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	154 223 551,58
MSDe1	Rémunérations du personnel	74 105 281,91
MSDe11	Rémunérations principales	60 832 717,74
MSDe12	Rémunérations accessoires	8 930 190,47
MSDe14	Primes et gratifications	4 183 909,89
MSDe15	Indemnités et avantages divers	158 463,81
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	66 402 241,00
MSDe21	Cas pensions + ATI	-
MSDe23	Autres cotisations	66 402 241,00
MSDe3	Autres charges de personnels	15 993 884,31
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	13 039 103,49
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 882 281,35
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 072 499,47
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	50 617 072,38
FD	Dépenses décaissables	40 222 419,08
FD2	Achats d'études et de prestations de services	1 672 897,39
FD3	Assurances	52 299,16
FD4	Impôts	10 495,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	664 567,45
FD6	Locations	642 038,43
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage)	3 292 501,90
FD8	Formation continue des personnels	26 309,48
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	21 866 331,10
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	177 350,41
FND	Charges non décaissables	10 317 379,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	22 720 343,38
IMI	Immobilisations incorporelles	62 609,60
IMC	Immobilisations corporelles	22 657 733,78
IMC1	Bâtiments	15 484 011,83
IMC12	Autres	15 484 011,83
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	7 173 721,95

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2013

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	152 703 197,83
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	152 703 197,83
MSDe1	Rémunérations du personnel	73 637 058,80
MSDe11	Rémunérations principales	60 385 662,63
MSDe12	Rémunérations accessoires	8 924 190,47
MSDe14	Primes et gratifications	4 183 909,89
MSDe15	Indemnités et avantages divers	143 295,81
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	65 919 462,33
MSDe21	Cas pensions + ATI	0,00
MSDe23	Autres cotisations	65 919 462,33
MSDe3	Autres charges de personnels	15 393 947,54
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	12 464 721,84
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 856 726,23
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 072 499,47
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	46 961 438,54
FD	Dépenses décaissables	37 343 953,24
FD2	Achats d'études et de prestations de services	1 589 571,47
FD3	Assurances	52 299,16
FD4	Impôts	4 680,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	562 996,96
FD6	Locations	629 238,43
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 181 569,30
FD8	Formation continue des personnels	26 309,48
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	19 660 801,30
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	177 350,41
FND	Charges non décaissables	9 540 211,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	22 055 330,68
IMI	Immobilisations incorporelles	58 021,60
IMC	Immobilisations corporelles	21 997 309,08
IMC1	Bâtiments	15 348 644,10

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2013

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
IMC12	Autres	15 348 644,10
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 648 664,98

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2013

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

CFI: SAIC (SAIC)

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	1 520 353,75
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	1 520 353,75
MSDe1	Rémunérations du personnel	468 223,11
MSDe11	Rémunérations principales	447 055,11
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 000,00
MSDe15	Indemnités et avantages divers	15 168,00
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	482 778,67
MSDe23	Autres cotisations	482 778,67
MSDe3	Autres charges de personnels	599 936,77
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	574 381,65
MSDe32	Impôts sur rémunérations	25 555,12
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	3 586 633,84
FD	Dépenses décaissables	2 809 465,84
FD2	Achats d'études et de prestations de services	83 325,92
FD3	Assurances	-
FD4	Impôts	5 815,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	101 570,49
FD6	Locations	12 800,00
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage)	109 932,60
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 142 529,80
FND	Charges non décaissables	777 168,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	612 012,70
IMI	Immobilisations incorporelles	4 588,00
IMC	Immobilisations corporelles	607 424,70
IMC1	Bâtiments	82 367,73
IMC12	Autres	82 367,73
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	525 056,97

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: FONDATION (Fondation Rabelais)

EXERCICE 2013

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	69 000,00
FD	Dépenses décaissables	69 000,00
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	1 000,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	63 000,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	53 000,00
IMC	Immobilisations corporelles	53 000,00
IMC1	Bâtiments	53 000,00
IMC12	Autres	53 000,00

Tableau des emplois

Tableau des emplois

Présentation au budget rectificatif n°1 - 2013

Catégorie d'emplois	Nature des emplois		Plafond des emplois fixé par l'Etat	Plafond des emplois financés sur ressources propres	Plafond global des emplois voté par le CA
			En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs	Permanents	Titulaires	1050		1050
		CDI		3	3
	Non permanents	CDD	237	30	267
S/total EC			1287	33	1320
BIATSS	Permanents	Titulaires	726		726
		CDI	38	72	110
	Non permanents	CDD		258	258
S/total BIATSS			764	330	1094
TOTAL			2051	363	2414

Programme Pluriannuel d'Investissement (immobilier)

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

TABLEAU 6-2 - Modalités de financement des opérations en cours ou programmées - Budget 2013 modifié après BR1

Pour information du CA

EMPLOIS					
	2013	2014	2015	2016	2 017
IAF prévisionnelle					
Acquisition immobilisation	10 995 725,00	3 185 488,00	3 947 256,00	-	-
Immobilisation financière	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	10 995 725,00	3 185 488,00	3 947 256,00	0,00	0,00
APPORT PREVISIONNEL AU FDR					

RESSOURCES					
	2013	2014	2015	2016	2 017
CAF prévisionnelle	-	-	-		
Subvention d'investissement	4 048 151,00	1 812 003,00	3 947 256,00		
Immobilisation financière	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	4 048 151,00	1 812 003,00	3 947 256,00	0,00	0,00
PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR FDR	6 947 574,00	1 373 485,00			

Total équilibre du tableau de financement	10 995 725,00	3 185 488,00	3 947 256,00	-	-
---	---------------	--------------	--------------	---	---

Total équilibre du tableau de financement	10 995 725,00	3 185 488,00	3 947 256,00	-	-
---	---------------	--------------	--------------	---	---

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

			Bâtiment J	Bâtiment H	Ascenseurs Tanneurs Béranger	Mise en sécurité Ascenseurs	Façades DAS1	Gestion d'accès	IRBI	Plat d'Etain Locaux Présidence	BRETONNEAU	LUTHIER Animalerie	CHRU 47C	CRL TANNEURS	TANNEURS - Réaménagement locaux	VIALLE RMN	Plateau WATT	Locaux 32B	VIALLE Mise en sécurité	LUTHIER Sécurisation	BIOcube Institute	LUTHIER Amphi BERGER	
Prévision	Année de lancement		Total	2 007	2 007	2 009	2 009	2 010	2 010	2 010	2 010	2 011	2 011	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 013	2 013	2 013	2 013
	Coût total initial de l'opération	1	31 626 499 €	3 700 000 €	1 880 000 €	1 033 711 €	180 000 €	280 500 €	514 038 €	1 850 000 €	8 908 250 €	10 270 000 €	460 000 €	470 000 €	1 500 000 €	- €	100 000 €	150 000 €	50 000 €	280 000 €	- €	- €	- €
	Réajustements éventuels	2	7 392 689 €		9 749 €	10 300 €	- 5 097 €	- 138 €	- 19 105 €	- 246 000 €	121 750 €	- 270 000 €	50 942 €	130 000 €	269 297 €	253 113 €	75 000 €	142 192 €	- 9 314 €	- €	15 000 €	6 518 000 €	347 000 €
	Coût total actualisé, le cas échéant, de l'opération	3 = 1+2	39 019 188 €	3 700 000 €	1 889 749 €	1 044 011 €	174 903 €	280 362 €	494 933 €	1 604 000 €	9 030 000 €	10 000 000 €	510 942 €	600 000 €	1 769 297 €	253 113 €	175 000 €	292 192 €	40 686 €	280 000 €	15 000 €	6 518 000 €	347 000 €
	Répartition des engagements prévisionnels de financements		Total	Bâtiment J	Bâtiment H	Ascenseurs Tanneurs Béranger	Mise en sécurité Ascenseurs	Façades DAS1	Gestion d'accès	IRBI	Plat d'Etain Locaux Présidence	BRETONNEAU	LUTHIER Animalerie	CHRU 47C	CRL TANNEURS	TANNEURS - Réaménagement locaux	VIALLE RMN	Plateau WATT	Locaux 32B	VIALLE Mise en sécurité	LUTHIER Sécurisation	BIOcube Institute	LUTHIER Amphi BERGER
	État	4	9 134 000 €	3 700 000 €	610 000 €	884 000 €	240 000 €	320 000 €		950 000 €	580 000 €	1 000 000 €		470 000 €					280 000 €	100 000 €			
	Crédits État Campus	5	- €																				
	Collectivités territoriales	6	15 424 527 €		500 000 €						5 224 527 €	5 000 000 €			1 500 000 €							3 200 000 €	
	Autres	7	6 057 706 €		770 000 €	280 000 €			509 931 €	200 000 €	10 365 €		480 942 €	112 868 €				100 000 €				3 318 000 €	275 600 €
	Autofinancement CAF	8	- €																				
	Autofinancement FDR (du G2)	9	8 402 955 €		9 749 €	- 119 989 €	- 65 097 €	- 39 638 €	- 14 998 €	454 000 €	3 215 108 €	4 000 000 €	30 000 €	17 132 €	269 297 €	253 113 €	175 000 €	192 192 €	40 686 €		- 85 000 €		71 400 €
	Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	39 019 188 €	3 700 000 €	1 889 749 €	1 044 011 €	174 903 €	280 362 €	494 933 €	1 604 000 €	9 030 000 €	10 000 000 €	510 942 €	600 000 €	1 769 297 €	253 113 €	175 000 €	292 192 €	40 686 €	280 000 €	15 000 €	6 518 000 €	347 000 €
	Écart financement / coût	11 = 10-3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Suivi des engagements juridiques		Total	Bâtiment J	Bâtiment H	Ascenseurs Tanneurs Béranger	Mise en sécurité Ascenseurs	Façades DAS1	Gestion d'accès	IRBI	Plat d'Etain Locaux Présidence	BRETONNEAU	LUTHIER Animalerie	CHRU 47C	CRL TANNEURS	TANNEURS - Réaménagement locaux	VIALLE RMN	Plateau WATT	Locaux 32B	VIALLE Mise en sécurité	LUTHIER Sécurisation	BIOcube Institute	LUTHIER Amphi BERGER
	Montants cumulés des engagements juridiques pris < N (31/12/2012)	12	20 890 719 €	3 682 224 €	1 874 712 €	1 033 711 €	163 042 €	279 652 €	489 226 €	1 589 110 €	8 891 244 €	2 373 315 €	34 821 €	298 040 €	109 364 €	9 263 €	22 123 €	1 575 €	39 297 €		- €	- €	- €
	Reste à engager	13=3-12	18 128 469 €	17 776 €	15 037 €	10 300 €	11 861 €	710 €	5 707 €	14 890 €	138 756 €	7 626 685 €	476 121 €	301 960 €	1 659 933 €	243 850 €	152 877 €	290 617 €	1 389 €	280 000 €	15 000 €	6 518 000 €	347 000 €
	Nouveaux EJ pris en N (BP + BR1 2013)	14	10 995 725 €	17 776 €	15 037 €	10 300 €	11 861 €		5 707 €	14 890 €	138 756 €	6 660 186 €	473 621 €	299 660 €	1 659 933 €	243 850 €	144 698 €	290 617 €	1 389 €	280 000 €	15 000 €	365 444 €	347 000 €
	Reste à engager en N+1 et suivants	15 = 15a+15b+15c+15d+15e	7 132 744 €	- €	- €	- €	- €	710 €	- €	- €	- €	966 499 €	2 500 €	2 300 €	- €	- €	8 179 €	- €	- €	- €	- €	6 152 556 €	- €
	A engager N+1 (2014)	15a	3 185 488 €					710 €		- €		966 499 €	2 500 €	2 300 €			8 179 €					2 205 300 €	- €
	A engager N+2 (2015)	15b	3 947 256 €							- €			- €	- €								3 947 256 €	
	A engager N+3 (2016)	15c	- €							- €			- €	- €									
	A engager N+4 (2017)	15d	- €							- €			- €	- €									
	A engager N+5 (2018)	15e	- €							- €			- €	- €									
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	16=12+14+15	39 019 188 €	3 700 000 €	1 889 749 €	1 044 011 €	174 903 €	280 362 €	494 933 €	1 604 000 €	9 030 000 €	10 000 000 €	510 942 €	600 000 €	1 769 297 €	253 113 €	175 000 €	292 192 €	40 686 €	280 000 €	15 000 €	6 518 000 €	347 000 €
Exécution	Suivi des dépenses		Total	Bâtiment J	Bâtiment H	Ascenseurs Tanneurs Béranger	Mise en sécurité Ascenseurs	Façades DAS1	Gestion d'accès	IRBI	Plat d'Etain Locaux Présidence	BRETONNEAU	LUTHIER Animalerie	CHRU 47C	CRL TANNEURS	TANNEURS - Réaménagement locaux	VIALLE RMN	Plateau WATT	Locaux 32B	VIALLE Mise en sécurité	LUTHIER Sécurisation	BIOcube Institute	LUTHIER Amphi BERGER
	Exercices antérieurs - Réalisé au 31/12/2012	17	20 890 719 €	3 682 224 €	1 874 712 €	1 033 711 €	163 042 €	279 652 €	489 226 €	1 589 110 €	8 891 244 €	2 373 315 €	34 821 €	298 040 €	109 364 €	9 263 €	22 123 €	1 575 €	39 297 €		- €	- €	- €
	exercice en cours - à réaliser (BP + BR1 2013)	18	10 995 725 €	17 776 €	15 037 €	10 300 €	11 861 €		5 707 €	14 890 €	138 756 €	6 660 186 €	473 621 €	299 660 €	1 659 933 €	243 850 €	144 698 €	290 617 €	1 389 €	280 000 €	15 000 €	365 444 €	347 000 €
	Exercices ultérieurs - à réaliser > n	19= 19a+19b+19c+19d+19e	7 132 744 €	- €	- €	- €	- €	710 €	- €	- €	- €	966 499 €	2 500 €	2 300 €	- €	- €	8 179 €	- €	- €	- €	- €	6 152 556 €	- €
	A réaliser N+1 (2014)	19a	3 185 488 €					710 €		- €		966 499 €	2 500 €	2 300 €			8 179 €					2 205 300 €	
	A réaliser N+2 (2015)	19b	3 947 256 €							- €			- €	- €								3 947 256 €	
	A réaliser N+3 (2016)	19c	- €							- €			- €	- €									
	A réaliser N+4 (2017)	19d	- €							- €			- €	- €									
	A réaliser N+5 (2018)	19e	- €							- €			- €	- €									
	Total des dépenses	20=17+18+19	39 019 188 €	3 700 000 €	1 889 749 €	1 044 011 €	174 903 €	280 362 €	494 933 €	1 604 000 €	9 030 000 €	10 000 000 €	510 942 €	600 000 €	1 769 297 €	253 113 €	175 000 €	292 192 €	40 686 €	280 000 €	15 000 €	6 518 000 €	347 000 €
	Suivi des recettes réalisées		Total	Bâtiment J	Bâtiment H	Ascenseurs Tanneurs Béranger	Mise en sécurité Ascenseurs	Façades DAS1	Gestion d'accès	IRBI	Plat d'Etain Locaux Présidence	BRETONNEAU	LUTHIER Animalerie	CHRU 47C	CRL TANNEURS	TANNEURS - Réaménagement locaux	VIALLE RMN	Plateau WATT	Locaux 32B	VIALLE Mise en sécurité	LUTHIER Sécurisation	BIOcube Institute	LUTHIER Amphi BERGER
	État	21	9 134 000 €	3 700 000 €	610 000 €	884 000 €	240 000 €	320 000 €		950 000 €	580 000 €	1 000 000 €		470 000 €					280 000 €	100 000 €			
	Crédits État Campus	22	- €																				
	Collectivités publiques	23	9 564 527 €		500 000 €						3 614 527 €	4 300 000 €										1 150 000 €	
	Autres financements extérieurs (y compris COM)	24	2 110 296 €		770 000 €	280 000 €			509 931 €	200 000 €	10 365 €		340 000 €										
	Autofinancement CAF	25	- €							- €													
	Autofinancement FDR établissement	26	81 896 €	- 17 776 €	- 5 288 €	- 130 289 €	- 76 958 €	- 40 348 €	- 20 705 €	439 110 €	4 686 352 €	- 2 926 685 €	- 305 179 €	- 171 960 €	109 364 €	9 263 €	22 123 €	1 575 €	39 297 €	- 280 000 €	- 100 000 €	- 1 150 000 €	- €
	Total des recettes réalisées au 31/12/2012	27=21+22+23+24+25+26	20 890 719 €	3 682 224 €	1 874 712 €	1 033 711 €	163 042 €	279 652 €	489 226 €	1 589 110 €	8 891 244 €	2 373 315 €	34 821 €	298 040 €	109 364 €	9 263 €	22 123 €	1 575 €	39 297 €	- €	- €	- €	- €
	Recettes attendues en n (2013)	28	3 631 609 €								1 610 000 €	608 741 €	- €	112 868 €	1 200 000 €	- €	- €	100 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autofinancement FDR en n (2013)	29 = 9-26-30	7 364 116 €	17 776 €	15 037 €	10 300 €	11 861 €	- €	5 707 €	14 890 €	- 1 471 244 €	6 051 445 €	473 621 €	186 792 €	459 933 €	243 850 €	144 698 €	190 617 €	1 389 €	280 000 €	15 000 €		

Restes à réaliser sur les contrats de recherche pluriannuels

Reste à réaliser sur contrats de recherche pluriannuels

Projets						Suivi de la réalisation des dépenses							Suivi de la réalisation des recettes et des encaissements						Autofinancement
						AE	Crédits de paiement (CP)					Exercices antérieurs		Prévision 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs			
							CP exercices antérieurs		CP 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Total	%	Total	%	Total	%	Titres à émettre	
Acronyme	Financier	Début	Fin	CF	EOTP	Montant total	Contrôle	Total	%	Total	%	Total	Total		Total	%	Titres à émettre	%	
Vivica	Région Centre	2011	2014	R4AA	R AVIV 01	200 000,00	200 000,00	113 702,66	57%	22 800,00	68%	63 497,34	140 000,00	70%	-	0%	60 000,00	30%	
CPAPARP	Région Centre	2011	2013	R4AB	R_ACPA_01	181 000,00	181 000,00	72 165,10	40%	87 051,00	88%	21 783,90	126 700,00	70%	54 300,00	30%	-	0%	
Univ Bordeaux	FFAS	2012	2015	R4AB	R AFFA 01	72 800,00	72 800,00	13 001,80	18%	25 720,00	53%	34 078,20	21 840,00	30%	26 936,00	37%	24 024,00	33%	
Orhibio2	Région Centre	2010	2013	R4AB	R AQRI 01	178 000,00	178 000,00	142 544,70	80%	13 900,00	88%	21 555,30	124 621,65	70%	53 378,35	30%	-	0%	
Aretha	Région Centre	2011	2013	R4AB	R ARET 01	140 000,00	140 000,00	90 490,70	65%	45 400,00	97%	4 109,30	98 000,00	70%	-	0%	42 000,00	30%	
Sophy	Région Centre	2011	2014	R4AB	R ASOP 01	2 000,00	2 000,00	390,14	20%	700,00	55%	909,86	1 400,00	70%	-	0%	600,00	30%	
				R4DD	R DSOP 01	44 000,00	44 000,00	22 649,48	51%	17 100,00	90%	4 250,52	30 800,00	70%	-	0%	13 200,00	30%	
				R4EC	R ESOP 01	15 000,00	15 000,00	2 562,15	17%	12 437,85	100%	-	10 500,00	70%	-	0%	4 500,00	30%	
				V4UC	V USOP 01	85 000,00	85 000,00	4 341,86	5%	26 752,00	37%	53 906,14	59 500,00	70%	-	0%	25 500,00	30%	
				V4UD	V USOP 02	54 000,00	54 000,00	115,47	0%	17 100,00	32%	36 784,53	37 800,00	70%	-	0%	16 200,00	30%	
StratAgHem	ANR	2011	2015	R4AC	R ASTR 01	94 430,00	94 430,00	37 770,36	40%	31 992,00	74%	24 667,64	42 492,00	45%	42 492,00	45%	9 446,00	10%	
ArtTransform II	ANR	2011	2014	R4AD	R AFOR 01	169 853,00	169 853,00	35 697,84	21%	61 657,00	57%	72 498,16	50 955,00	30%	101 910,00	60%	16 988,00	10%	
Periurbain	Ministère Culture	2012	2013	R4AD	R APER 01	6 000,00	6 000,00	1 855,40	31%	2 533,00	73%	1 611,60	1 800,00	30%	4 200,00	70%	-	0%	
ABCD	Fondation Roche	2010	2013	R4AE	R ABCD 01	75 000,00	75 000,00	50 406,32	67%	5 180,00	74%	19 413,68	75 000,00	100%	-	0%	-	0%	
Speed Cancal	Int. Nal Cancer	2010	2013	R4AE	R ACOL 01	131 872,00	131 872,00	96 443,16	73%	26 917,00	94%	8 511,84	79 123,60	60%	52 749,00	40%	0,60	0%	
EFAEJA	Région Centre	2012	2014	R4AE	W AEFA 01	82 000,00	82 000,00	-	0%	36 540,00	45%	45 460,00	41 000,00	50%	-	0%	41 000,00	50%	
Asarfi	Région Centre	2011	2014	R4AE	R LASA 01	34 000,00	34 000,00	265,36	1%	6 650,00	20%	27 084,64	23 800,00	70%	-	0%	10 200,00	30%	
				R3M	R MASA 01	42 000,00	42 000,00	8 853,63	21%	21 906,00	73%	11 240,37	29 400,00	70%	-	0%	12 600,00	30%	
Personae	Région Centre	2011	2013	R4CA	R CNAE 01	98 000,00	98 000,00	24 675,43	25%	41 240,00	67%	32 084,57	68 600,00	70%	29 400,00	30%	-	0%	
				R4EC	R ENAE 01	66 000,00	66 000,00	17 831,33	27%	48 098,08	100%	70,59	46 785,75	71%	19 214,25	29%	-	0%	
Renom	Région Centre	2011	2013	R4CA	R CNOM 01	55 000,00	55 000,00	32 504,32	59%	21 000,00	97%	1 495,68	38 500,00	70%	16 500,00	30%	-	0%	
Padova 2	Région Centre	2010	2014	R4EC	R EREN 01	143 000,00	143 000,00	89 910,26	63%	47 520,00	96%	5 569,74	100 100,00	70%	42 900,00	30%	-	0%	
				R4CA	R CPAD 02	318 250,00	318 250,00	235 696,17	74%	63 650,00	94%	18 903,83	213 005,40	67%	-	0%	105 244,60	33%	
Padova 2	Feder	2011	2014	R4CA	R CPAD 03	249 850,00	249 850,00	90 993,67	36%	101 770,00	77%	57 086,33	-	0%	187 389,00	75%	62 461,00	25%	
MMSC	ANR	2010	2013	R4CA	R CREA 01	141 880,00	141 880,00	83 503,88	59%	54 396,00	97%	3 980,12	127 692,00	90%	-	0%	14 188,00	10%	
AVRP	Région Centre	2010	2013	R4CA	R CVRP 01	120 000,00	120 000,00	93 574,41	78%	14 480,00	90%	11 945,59	84 346,61	70%	-	0%	35 653,39	30%	
Eclips	Région Centre	2012	2015	R4DA	W DELI 01	85 000,00	85 000,00	-	0%	26 000,00	31%	59 000,00	42 500,00	50%	-	0%	42 500,00	50%	
				R4DD	W DIPS 01	102 000,00	102 000,00	-	0%	39 000,00	38%	63 000,00	51 000,00	50%	-	0%	51 000,00	50%	
AER	Région Centre	2012	2015	R4DB	W DAER-01	12 000,00	12 000,00	-	0%	5 000,00	42%	7 000,00	6 000,00	50%	-	0%	6 000,00	50%	
CROS	Comité Rég	2012	2013	R4DB	W DCRO 01	10 525,00	10 525,00	1 416,16	13%	7 543,00	85%	1 565,84	3 000,00	29%	7 525,00	71%	-	0%	
Ludespace	ANR	2011	2014	R4DD	R DACE 01	179 649,00	179 649,00	61 158,59	34%	33 315,00	53%	85 175,41	107 788,00	60%	53 984,00	30%	17 877,00	10%	
Evena	Région Centre	2012	2015	R4DD	W DAVE 01	96 000,00	96 000,00	-	0%	27 267,00	28%	68 733,00	48 000,00	50%	-	0%	48 000,00	50%	
Biosol	Région Centre	2011	2014	R4DD	R DBIO 01	17 000,00	17 000,00	8 444,78	50%	2 425,00	64%	6 130,22	11 900,00	70%	-	0%	5 100,00	30%	
Cemoral	Feder / EPL	2011	2013	R4DD	R DCEM 01	211 123,00	211 123,00	114 622,00	54%	85 134,00	95%	11 367,00	-	0%	177 263,00	84%	33 860,00	16%	
CharpCentre	Région Centre	2012	2015	R4DD	W DCHA 01	111 000,00	111 000,00	3 422,29	3%	33 700,00	33%	73 877,71	55 500,00	50%	-	0%	55 500,00	50%	
Climb	UE	2011	2014	R4DD	W DCLI 01	186 652,00	186 652,00	109 590,77	59%	77 037,00	100%	24,23	129 152,26	69%	57 499,74	31%	-	0%	
DUE	Région Centre	2012	2015	R4DD	W DDUE 01	189 000,00	189 000,00	3 717,82	2%	78 300,00	43%	106 982,18	94 500,00	50%	56 700,00	30%	37 800,00	20%	
Erudie	MEDDE	2012	2016	R4DD	W DERU 01	138 881,00	138 881,00	8 818,45	6%	51 067,40	43%	78 995,15	41 664,48	30%	55 552,64	40%	41 663,88	30%	
DSS Evac	ANR	2012	2015	R4DD	R DEVA 01	174 191,00	174 191,00	1 342,84	1%	40 814,00	24%	132 034,16	52 257,00	30%	52 257,00	30%	69 677,00	40%	
TerrHab	ANR	2010	2014	R4DD	R DHAB 01	18 973,00	18 973,00	2 544,63	13%	5 157,00	41%	11 271,37	8 537,72	45%	8 538,00	45%	1 897,28	10%	
Harpe	Région Centre																		

Reste à réaliser sur contrats de recherche pluriannuels

Projets						Suivi de la réalisation des dépenses							Suivi de la réalisation des recettes et des encaissements						Autofinancement
						AE	Crédits de paiement (CP)					Exercices antérieurs		Prévision 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs			
							CP exercices antérieurs		CP 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Titre émis		Titre à émettre	%	Titres à émettre	%		
Acronyme	Financier	Début	Fin	CF	EOTP	Montant total	Contrôle	Total	%	Total	%	Total	Total		Total				
				V4UD	V URBA 01	103 837,00	103 837,00	3 976,85	4%	-	4%	99 860,15							
Téléphonie	Bamsoo	2012	2013	R4EC	W ETMH 01	9 000,00	9 000,00	1 952,07	22%	7 456,12	105%	-	408,19						
Trade	Région Centre	2011	2013	R4EC	R ETRA 01	191 000,00	191 000,00	63 208,38	33%	127 811,04	100%	-	19,42						
Usage	Onema	2012	2015	R4EC	W EUSA 01	4 323,00	4 323,00	-	0%	208,75	5%	-	4 114,25						
				V4UC	V USAG 01	18 323,00	18 323,00	-	0%	17 323,00	95%	-	1 000,00						
				V4UD	V UUSA 01	333 087,00	333 087,00	61 503,12	18%	19 907,00	24%	-	251 676,88						
DSS Evac	ANR	2012	2015	R4EC	R EVAC 01	356 650,00	356 650,00	35 383,86	10%	135 690,51	48%	-	185 575,63						
Imadach	Région Centre	2011	2013	R4MA	R MACH 01	164 000,00	164 000,00	84 921,26	52%	14 500,00	61%	-	64 578,74						
MinAlpha7	ANR	2011	2014	R4MA	R MALZ 01	165 392,00	165 392,00	52 050,44	31%	89 556,02	86%	-	23 785,54						
Cancéropole	Région Centre	2011	2013	R4MA	R MCGO 01	20 000,00	20 000,00	10 500,00	53%	9 500,00	100%	-	-						
Embolter	ANR	2011	2015	R4MA	R MEMB 01	166 348,00	166 348,00	72 763,36	44%	29 450,00	61%	-	64 134,64						
Explaure	Région Centre	2012	2014	R4MA	W MEXP 01	165 000,00	165 000,00	-	0%	85 500,00	52%	-	79 500,00						
				R4ZG	W ZAUR 32	55 000,00	55 000,00	-	0%	49 500,00	90%	-	5 500,00						
Iseop Autisme	Fondation de France	2011	2013	R4MA	R MFDF 01	98 300,00	98 300,00	28 818,73	29%	57 685,00	88%	-	11 796,27						
Thèse	Région Centre	2012	2014	R4MA	W MHPD 01	42 000,00	42 000,00	-	0%	42 000,00	100%	-	-						
InMind	UE	2012	2017	R4MA	W MINM 01	404 000,00	404 000,00	40 566,27	10%	106 277,00	36%	-	257 156,73						
Imakinib	Guerbet	2010	2015	R4MA	W MKIN 01	775 075,00	775 075,00	283 418,08	37%	151 534,00	56%	-	340 122,92						
Emphiline	ANR	2012	2014	R4MA	R MMCO 01	92 262,00	92 262,00	16 423,66	18%	27 678,00	48%	-	48 160,34						
Voix humaine	Fondation Planiol	2010	2013	R4MA	R MPLA 01	19 200,00	19 200,00	1 356,76	7%	17 725,00	99%	-	118,24						
Alpha 7 MA	France Alzheimer	2012	2015	R4MA	R MPRE 01	50 000,00	50 000,00	2 438,85	5%	15 000,00	35%	-	32 561,15						
Antipark	ANR	2011	2013	R4MA	R MPRK 01	94 639,00	94 639,00	72 764,59	77%	16 714,00	95%	-	5 160,41						
Profil 3D	Uniguide	2011	2013	R4MA	W MR3D 01	22 000,00	22 000,00	15 144,55	69%	3 696,96	86%	-	3 158,49						
Rheactif	ANR	2011	2013	R4MA	R MRHE 01	217 835,00	217 835,00	163 905,04	75%	54 165,50	100%	-	235,54						
Samï	Vernon	2011	2013	R4MA	W MSAM 01	17 850,00	17 850,00	14 926,66	84%	2 923,34	100%	-	-						
Tedecad	Feder / Oséo	2011	2015	R4MA	W MTED 01	276 786,00	276 786,00	65 310,87	24%	109 082,18	63%	-	102 392,95						
TransStéatose	Tours +	2010	2013	R4MA	R MTOZ 01	284 000,00	284 000,00	83 281,92	29%	193 555,32	97%	-	7 162,76						
IUS	Feder	2010	2013	R4MA	R MULT 01	285 356,00	285 356,00	280 839,60	98%	5 328,00	100%	-	811,60						
Calipmos	Région Centre	2012	2015	R4MB	W MCAL 01	180 000,00	180 000,00	5 000,00	3%	65 316,00	39%	-	109 684,00						
Cancerinflam	Région Centre	2012	2015	R4MB	W MFLA 01	191 000,00	191 000,00	31 999,36	17%	70 300,00	54%	-	88 700,64						
Apovir	Région Centre	2010	2013	R4MD	R MAPO 01	190 000,00	190 000,00	170 871,94	90%	17 100,00	99%	-	2 028,06						
Coquelicot	ANRS	2011	2014	R4MD	W MCO2 01	11 377,00	11 377,00	4 396,87	39%	6 972,92	100%	-	7,21						
Coquelicot	ANRS	2011	2014	R4MD	W MCO3 01	22 755,00	22 755,00	-	0%	22 755,00	100%	-	-						
EFAS-VIH	Région Centre	2011	2013	R4MD	R MEFA 01	75 000,00	75 000,00	26 435,38	35%	48 000,00	99%	-	564,62						
				R4XC	R XEFA 01	5 000,00	5 000,00	-	0%	-	0%	-	5 000,00						
Morph In	Région Centre	2012	2014	R4MD	W MORP 01	80 000,00	80 000,00	7 863,36	10%	51 750,00	75%	-	20 386,64						
				R4XC	W XMOR 01	5 000,00	5 000,00	-	0%	5 000,00	100%	-	-						
Hepatibivax	ANR	2012	2013	R4MD	R MHPX 01	187 200,00	187 200,00	47 074,76	25%	132 260,71	96%	-	7 864,53						
ToxoVec	Région Centre	2011	2013	R4MD	R MVE1 01	20 000,00	20 000,00	7 832,62	39%	2 000,00	49%	-	10 167,38						
				R4PA	R PVEC 01	180 000,00	180 000,00	73 053,92	41%	61 000,00	74%	-	45 946,08						
Mabravih	Région Centre	2012	2014	R4MD	W MVIH 01	22 000,00	22 000,00	-	0%	8 500,00	39%	-	13 500,00						
				R4SG	W SVIH 01	148 000,00	148 000,00	-	0%	132 000,00	89%	-	16 000,00						
Bourse	Région Centre	2012	2014	R4ME	W MACC 01	42 000,00	42 000,00	-	0%	38 500,00	92%	-	3 500,00						
				R4ME	R MIA2 01	43 700,00	43 700,00	36 105,79	83%	4 725,00	93%	-	2 869,21						
MablImprove	Région Centre	2011	2013	R4ZE	R MIAM 01	112 800,00	112 800,00	75 280,47	67%	-	67%	-	37 519,53						
				R4SH	R SIAM 01	43 700,00	43 700,00	38 272,73	88%	1 804,00	92%	-	3 623,27						
Bliss	Région Centre	2011	2013	R4PA	R PBLI 01	140 000,00	140 000,00	57 386,97	41%	72 493,00	93%	-	10 120,03						
Thèse	Vitamfero	2010	2013	R4PA	W PCIF 01	8 000,00	8 000,00	1 480,89	19%	5 850,00	92%	-	66						

Reste à réaliser sur contrats de recherche pluriannuels

Projets						Suivi de la réalisation des dépenses							Suivi de la réalisation des recettes et des encaissements						Autofinancement
						AE		Crédits de paiement (CP)					Exercices antérieurs		Prévision 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs		
								CP exercices antérieurs		CP 2013			Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Titre émis		Titre à émettre	%	Titres à émettre	
Acronyme	Financier	Début	Fin	CF	EOTP	Montant total	Contrôle	Total	%	Total	%	Total	Total		Total	%	Total	%	
Aeromac	Région Centre	2010	2013	R4XD	R_XMAC_01	51 000,00	51 000,00	46 413,53	91%	4 586,47	100%	-	35 700,00	70%	15 300,00	30%	-	0%	
Stabiomed	Région Centre	2011	2013	R4SH	R_SMED_01	154 000,00	154 000,00	101 280,53	66%	24 275,00	82%	28 444,47	107 800,00	70%	-	0%	46 200,00	30%	
				R4SH	R_SME2_01	10 000,00	10 000,00	-	0%	4 000,00	40%	6 000,00	7 000,00	70%	-	0%	3 000,00	30%	
MucoLyse	Région Centre	2012	2014	R4SH	W_SMUC_01	122 500,00	122 500,00	19 309,08	16%	80 350,00	81%	22 840,92	19 309,08	16%	36 750,00	30%	66 440,92	54%	
Aeronose	Aptar	2012	2014	R4SH	W_SNOZ_01	181 178,00	181 178,00	61 946,28	34%	55 530,00	65%	63 701,72	90 500,00	50%	30 196,00	17%	60 482,00	33%	
Oxhelease	ANR	2012	2016	R4SH	W_SOXH_01	55 563,00	55 563,00	32 814,34	59%	13 900,00	84%	8 848,66	12 501,00	22%	12 501,00	22%	30 561,00	55%	
Aerorimac	Ministère Industrie	2010	2013	R4SH	R_SRAP_01	245 997,00	245 997,00	107 996,61	44%	137 477,00	100%	523,39	76 784,17	31%	123 924,50	50%	45 288,33	18%	
Thericapt	Région Centre	2010	2013	R4SH	R_STHE_01	367 000,00	367 000,00	264 551,12	72%	32 250,00	81%	70 198,88	262 900,00	72%	-	0%	104 100,00	28%	
Accu Li-Ion	Saft	2011	2014	R4SJ	W_PAF1_01	119 197,00	119 197,00	22 503,86	19%	70 285,00	78%	26 408,14	29 799,33	25%	29 799,00	25%	59 598,67	50%	
Caméléon	DGA	2011	2014	R4SJ	W_PCAM_01	429 854,00	429 854,00	130 088,14	30%	183 483,39	73%	116 282,47	85 979,46	20%	128 956,00	30%	214 918,54	50%	
Accu Li-Ion	CNES	2011	2013	R4SJ	W_PCNE_01	90 000,00	90 000,00	46 054,11	51%	41 510,00	97%	2 435,89	30 000,00	33%	30 000,00	33%	30 000,00	33%	
Icares	ANR	2011	2014	R4SJ	R_PICA_01	66 966,00	66 966,00	43 573,81	65%	10 603,00	81%	12 789,19	20 089,00	30%	20 089,00	30%	26 788,00	40%	
Collaboration	CEA	2011	2015	R4SJ	W_PLEM_01	50 000,00	50 000,00	7 903,26	16%	31 060,00	78%	11 036,74	27 500,00	55%	-	0%	22 500,00	45%	
Sup'Caplape	Région Centre	2010	2013	R4SJ	R_PSUP_01	205 000,00	205 000,00	161 435,95	79%	85 338,00	120%	41 773,95	144 757,84	71%	60 242,16	29%	-	0%	
Batterie Li-Ion	CEA	2012	2013	R4SJ	W_SBAT_01	20 000,00	20 000,00	11 097,86	55%	8 850,00	100%	52,14	20 000,00	100%	-	0%	-	0%	
				R4SJ	W_SBLA_01	30 000,00	30 000,00	11 172,88	37%	18 827,12	100%	-	21 000,00	70%	9 000,00	30%	-	0%	
				R4ZG	W_ZBLA_35	135 000,00	135 000,00	67 516,99	50%	44 000,00	83%	23 483,01	94 500,00	70%	-	0%	40 500,00	30%	
				R4ZG	W_ZDES_35	35 000,00	35 000,00	26 826,14	77%	4 125,00	88%	4 048,86	24 500,00	70%	-	0%	10 500,00	30%	
Thèse	Rescoll	2012	2015	R4SJ	W_SCAP_01	23 000,00	23 000,00	-	0%	7 937,50	35%	15 062,50	-	0%	5 750,00	25%	17 250,00	75%	
Thèse	Université Cergy	2011	2014	R4SJ	W_SCER_01	40 385,00	40 385,00	28 473,15	71%	26 472,00	136%	14 560,15	20 066,89	50%	-	0%	20 318,11	50%	
Certem Plus	Région Centre /	2011	2013	R4WA	R_WTEM_01	8 708 819,04	8 708 819,04	5 583 928,77	64%	3 124 890,27	100%	-	5 600 920,99	64%	2 973 478,78	34%	134 419,27	2%	
Certem Phase II	Feder	2011	2013	R4WA	NA	455 993,00	455 993,00	147 643,32	0%	147 643,32	32%	308 349,68	364 794,40	80%	91 198,60	20%	-	0%	
Certem	Divers	2007	2013	R4WA		10 362 830,02	10 362 830,02	9 772 830,02	94%	590 000,00	100%	-	10 162 830,02	98%	200 000,00	2%	-	0%	
CERRP	Divers		2013	R4WD	NA	2 040 019,73	2 040 019,73	2 035 019,73	100%	5 000,00	100%	-	1 957 015,78	96%	83 003,95	4%	-	0%	
Thèse	Eurocopter	2011	2014	R4WE	W_WDOC_01	114 625,00	114 625,00	72 388,21	63%	21 729,00	82%	20 507,79	57 000,00	50%	28 500,00	25%	29 125,00	25%	
Valo Sens	Ministère Economie	2011	2013	R4WF	W_WDGC_01	24 166,47	24 166,47	12 709,95	53%	10 718,00	97%	738,52	7 249,94	30%	16 916,00	70%	0,53	0%	
Certesens	Divers	2010	2013	R4WF	NA	1 639 800,00	1 639 800,00	1 368 815,43	83%	270 984,57	100%	-	1 231 557,77	75%	408 428,42	25%	186,19	0%	
Certesens	Alstom	2011	2016	R4WF	W_WALS_01	500 000,00	500 000,00	120 835,40	24%	125 231,86	49%	253 932,74	200 669,47	40%	100 000,00	20%	199 330,53	40%	
Alter Prop	ANR	2010	2013	R4XG	R_XALT_01	140 249,00	140 249,00	98 268,99	70%	31 041,00	92%	10 939,01	126 224,28	90%	-	0%	14 024,72	10%	
Atelier	Région Centre	2012	2013	R4XG	W_XEQI_01	180 000,00	180 000,00	-	0%	140 471,50	78%	39 528,50	90 000,00	50%	140 471,50	78%	50 471,50	-28%	
				R4XG	W_XMIT_01	6 000,00	6 000,00	-	0%	4 450,00	74%	1 550,00	4 200,00	70%	-	0%	1 800,00	30%	
Termicentre	Région Centre	2011	2014	V4UD	V_UTER_01	25 000,00	25 000,00	1 093,47	4%	8 459,00	38%	15 447,53	17 500,00	70%	-	0%	7 500,00	30%	
				R4XG	W_XVEU_01	5 000,00	5 000,00	-	0%	2 600,00	52%	2 400,00	-	0%	1 200,00	24%	3 800,00	76%	
				R4DD	W_DVEU_01	111 000,00	111 000,00	-	0%	-	0%	111 000,00	-	0%	-	0%	111 000,00	100%	
				R4DE	W_DSER_01	5 000,00	5 000,00	-	0%	-	0%	5 000,00	-	0%	-	0%	5 000,00	100%	
				V4UD	V_UVEU_01	16 000,00	16 000,00	-	0%	4 908,00	31%	11 092,00	-	0%	-	0%	16 000,00	100%	
				R4ZB	R_INGF_01	120 000,00	120 000,00	72 176,73	60%	34 541,16	89%	13 282,11	120 000,00	100%	20 000,00	17%	20 000,00	-17%	
Accès PME aux	Conseil Général	2012	2013	R4ZB	R_INGF_01	120 000,00	120 000,00	72 176,73	60%	34 541,16	89%	13 282,11	120 000,00	100%	20 000,00	17%	20 000,00	-17%	
Staginnò	Feder / Direccte /	2010	2013	R4ZB	R_QSTA_01	429 198,00	429 198,00	360 806,75	84%	8 500,00	86%	59 891,25	212 308,59	49%	216 889,41	51%	-	0%	
Cerure	CPER	2012	2013	R4ZB	R_RCE5_01	60 000,00	60 000,00	37 597,70	63%	17 720,00	92%	4 682,30	48 000,00	80%	30 000,00	50%	18 000,00	-30%	
Nanosens	ANR	2009	2013	R4ZG															

Reste à réaliser sur contrats de recherche pluriannuels

Projets						Suivi de la réalisation des dépenses							Suivi de la réalisation des recettes et des encaissements						Autofinancement
						AE	Crédits de paiement (CP)					Exercices antérieurs	Prévision 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs				
							CP exercices antérieurs		CP 2013		Restes à réaliser sur exercices ultérieurs		Titre émis		Titre à émettre	%	Titres à émettre	%	
Acronyme	Financier	Début	Fin	CF	EOTP	Montant total	Contrôle	Total	%	Total	%	Total	Total		Total	%	Total	%	
Biblissima	ANR	2012	2015	R4CA	W_CBLI_01	254 814,70			0%	114 726,00	45%	140 088,70	-	0%	183 726,00	72%	71 088,70	28%	
Rablissime	Région Centre	2012	2014	R4CA	W_CRAB_01	180 000,00		-	0%	99 000,00	55%	81 000,00	90 000,00	50%	54 000,00	30%	36 000,00	20%	
Screvo	Région Centre Part	2012	2014	R4CA	W_CREV_01	42 000,00		-	0%	21 000,00	50%	21 000,00	-	0%	33 600,00	80%	8 400,00	20%	
				R4DD	W_DEVO_01	43 000,00		-	0%	33 600,00	78%	9 400,00	-	0%	34 400,00	80%	8 600,00	20%	
Cumusi	Région Centre	2012	2014	R4CA	W_CUMU_01	161 000,00		-	0%	125 500,00	78%	35 500,00	80 500,00	50%	48 300,00	30%	32 200,00	20%	
Rihvage	Région Centre	2012	2014	R4CA	W_CVAG_01	164 500,00		-	0%	109 200,00	66%	55 300,00	-	0%	131 600,00	80%	32 900,00	20%	
				R4DD	W_DVAG_01	15 500,00		-	0%	15 500,00	100%	-	-	0%	12 400,00	80%	3 100,00	20%	
CQFD	Région Centre	2012	2015	R4LD	W_LFAD_01	129 000,00		-	0%	40 467,00	31%	88 533,00	64 500,00	50%	-	0%	64 500,00	50%	
Artist	Région Centre	2012	2015	R4DD	W_DART_01	35 000,00		-	0%	11 600,00	33%	23 400,00	-	0%	-	0%	35 000,00	100%	
				V4UC	V_UTIS_01	56 000,00		-	0%	15 000,00	27%	41 000,00	-	0%	-	0%	56 000,00	100%	
Cart Azur	Adème	2012	2016	R4DD	W_DAZU_01	23 286,43		-	0%	18 002,00	77%	5 284,43	-	0%	3 492,97	15%	19 793,46	85%	
Batir	Région Centre	2012	2015	R4DD	W_DBAT_01	45 000,00		-	0%	15 000,00	33%	30 000,00	22 500,00	50%	-	0%	22 500,00	50%	
				R4EC	W_EBAT_01	24 000,00		-	0%	18 000,00	75%	6 000,00	12 000,00	50%	-	0%	12 000,00	50%	
				V4UC	V_UTIR_01	47 000,00		-	0%	16 000,00	34%	31 000,00		0%	23 500,00	50%	23 500,00	50%	
Promete	Région Centre	2012	2015	R4DD	W_DETE_01	95 000,00		-	0%	28 500,00	30%	66 500,00	-	0%	-	0%	95 000,00	100%	
				V4UC	V_UETE_01	96 000,00		-	0%	38 000,00	40%	58 000,00	-	0%	-	0%	96 000,00	100%	
Obla	Feder / EPL	2012	2014	R4DD	W_DOLA_01	62 574,12		-	0%	52 305,12	84%	10 269,00	-	0%	52 539,30	84%	10 034,82	16%	
Biomareau	Inra	2012	2015	R4DD	W_DOMA_01	19 633,00		-	0%	16 788,00	86%	2 845,00	-	0%	10 000,00	51%	9 633,00	49%	
				R4SF	W_SBio_01	20 567,00		-	0%	10 750,00	52%	9 817,00	-	0%	-	0%	20 567,00	100%	
Urbaffect	Région Centre	2012	2014	R4DD	W_DURB_01	121 000,00		-	0%	56 900,00	47%	64 100,00	122,02	0%	36 300,00	30%	84 577,98	70%	
Gerezoh	Région Centre	2012	2015	R4DD	W_DZOH_01	155 000,00		-	0%	51 750,00	33%	103 250,00	5 000,00	3%	-	0%	150 000,00	97%	
Convention cadre	Hutchinson	2013	2014	R4EB	W_EHIN_01	56 506,00		-	0%	56 506,00	100%	-	-	0%	56 506,00	100%	-	0%	
Thèse	Hutchinson	2013	2015	R4EB	W_EHUT_01	35 828,00			0%	31 828,00	89%	4 000,00	-	0%	26 871,00	75%	8 957,00	25%	
Equipement LMR	Région Centre	2012	2013	R4EB	W_EQUI_01	44 000,00			0%	44 000,00	100%	-	22 000,00	50%	22 000,00	50%	-	0%	
FDTE	Région Centre Part	2012	2014	R4EC	W_EFDT_01	38 000,00			0%	31 000,00	82%	7 000,00	-	0%	11 400,00	30%	26 600,00	70%	
NaV1	LNC	2012	2013	R4MB	W_MRO2_01	18 000,00			0%	18 000,00	100%	-		0%	18 000,00	100%	-	0%	
NaV1	LNC	2012	2013	R4MB	W_MROG_01	5 000,00			0%	5 000,00	100%	-	5 000,00	100%	-	0%	-	0%	
Mavih	ANRS	2012	2013	R4MD	R_MBRA_01	15 000,00			0%	15 000,00	100%	-	15 000,00	100%	-	0%	-	0%	
Mavih	ANRS	2012	2014	R4MD	R_MBRA_01	40 000,00			0%	40 000,00	100%	-	40 000,00	100%	-	0%	-	0%	
Adhd	Shire	2012	2014	R4MA	W_MSHI_01	90 000,00			0%	68 375,00	76%	21 625,00	-	0%	67 500,00	75%	22 500,00	25%	
Muco Lyse	Région Centre	2012	2014	R4MA	W_MUCO_01	14 000,00			0%	14 000,00	100%	-	7 000,00	50%	4 200,00	30%	2 800,00	20%	
				R4SH	W_SMU2_01	3 500,00			0%	3 500,00	100%	-	-	0%	1 050,00	30%	2 450,00	70%	
Rheawave	Région Centre	2012	2014	R4MA	W_MWAV_01	77 000,00			0%	77 000,00	100%	-	23 100,00	30%	15 400,00	20%	38 500,00	50%	
Nanotoxo	ANR	2012	2014	R4PA	W_PNTX_01	88 400,00			0%	39 520,00	45%	48 880,00	-	0%	79 560,00	90%	8 840,00	10%	
Irad	Région Centre	2012	2015	R4PC	W_PIRA_01	15 000,00			0%	15 000,00	100%	-	6 000,00	40%	-	0%	9 000,00	60%	
Tempo	ANR	2013	2016	R4SC	W_STEM_01	76 544,00			0%	45 136,00	59%	31 408,00	17 222,00	22%	17 222,00	22%	42 100,00	55%	
Ttransac	Région Centre	2012	2014	R4SG	W_SRAN_01	50 000,00			0%	50 000,00	100%	-	15 000,00	30%	10 000,00	20%	25 000,00	50%	
AliSé	ANR	2012	2016	R4SJ	W_SALI_01	170 000,00			0%	76 820,00	45%	93 180,00	-	0%	38 250,00	23%	131 750,00	78%	
TFP1	LNC	2012	2013	R4SH	W_SRE2_01	10 000,00			0%	10 000,00	100%	-	10 000,00	100%	-	0%	-	0%	
TFP1	LNC	2012	2013	R4SH	W_SREV_01	10 000,00			0%	10 000,00	100%	-	10 000,00	100%	-	0%	-	0%	
Y. Courty	LNC	2012	2013	R4SH	W_SCOU_01	10 000,00			0%	10 000,00	100%	-	-	0%	10 000,00	100%	-	0%	
Y. Courty	LNC	2012	2013	R4SH	W_SCO2_01	5 000,00			0%	5 000,00	100%	-	-	0%	5 000,00	100%	-	0%	
Y. Courty	LNC	2012	2013	R4SH	W_SCO3_01	8 000,00			0%	8 000,00	100%	-	8 000,00	100%	-	0%	-	0%	
Staginnno	CG 37	2012	2013	R4ZB	R_QGIN_01	41 000,00			0%	41 000,00	100%	-	21 000,00	51%	20 000,00	49%	-	0%	
TOTAL						54 908 218,51		29 831 632,02	54%	15 738 666,17	29%	9 337 920,32	33 555 171,13	61%	12 515 387,39	23%	8 837 659,99	16%	
Taux d'exécution								54,3%		28,7%		17,0%							

Moyens des Unités Mixtes de Recherche

LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - 2013

UMR	Responsable	Code	CNRS		INSERM		INRA		Minist. Culture	Université		Total par UMR	
			Dotation	ETP	Dotation (HT)	ETP	Dotation	ETP	Subvention	Dotation	ETP	Dotations	ETP
CEntre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage - CERCA	M. ISINGRINI (Poitiers)	UMR CNRS 7295	60 000 €	0	101 700 €	14	580 000 €	102	18 000 €	16 972 €	3,5	76 972 €	3,5
Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	M. SI-TAHAR	UMR Inserm U 1100								61 832 €	15,6	163 532 €	29,6
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	P. VENDRIX	UMR CNRS 7323	57 000 €	14						78 718 €	26	153 718 €	40
Centre Interdisciplinaire Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés - CITERES	P. MELE	UMR CNRS 7324	44 500 €	13,8						97 092 €	34,5	141 592 €	48,3
Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	G. PAINTAUD	UMR CNRS 7292	46 500 €	13	180 000 €	9				80 713 €	18,95	127 213 €	31,95
GREMAN - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies	M. LETHIECQ	UMR CNRS 7347	30 000 €	7						94 756 €	24,75	124 756 €	31,75
Imagerie et cerveau - IC	D. GUILLOTEAU	UMR Inserm U930								201 877 €	40,1	381 877 €	49,1
Infectiologie et Santé Publique - ISP	D. BUZONI-GATEL	UMR INRA 1282								97 427 €	22	677 427 €	124
Institut de Physiologie et Biologie Cellulaire - IPBC	V. MAUPOIL	FRE CNRS 3511	2 200 €	2	62 100 €	1				13 100 €	4	15 300 €	6
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	J.-P. MONGE	UMR CNRS 7261	60 000 €	16						106 842 €	18,2	166 842 €	34,2
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique - LMPT	A. EL SOUFI	UMR CNRS 7350	30 000 €	7						76 591 €	24,3	106 591 €	31,3
Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	J.-M. FOURNIER (Orléans)	UMR CNRS 7270	10 986 €	1						11 033 €	3,5	22 019 €	4,5
Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites	Ph. ROINGEARD	UMR Inserm U 966			62 100 €	1	455 175 €	96		39 487 €	8,75	101 587 €	9,75
Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	S. CHEVALIER	UMR Inserm U 1069			67 800 €	1				54 200 €	11,9	122 000 €	12,9
Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	F. GUILLOU	UMR CNRS INRA 7247	65 000 €	17						44 648 €	5	564 823 €	118
			406 186 €	91	411 600 €	25	1 035 175 €	198	18 000 €	1 075 288 €	261,05	2 946 249 €	574,85

Autorisations d'engagement et Crédits de paiement

(décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 GBCP)

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS - BUDGET 2013 MODIFIE après BR1

TABLEAU I - Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire - BUDGET modifié AGREGE

Pour information du CA

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE 2013	CP 2013	Recettes 2013	
Enveloppes hors projets de recherche	187 797 965,14	181 639 965,14	168 214 240,72	Recettes globalisées
Personnel (AE = CP)	144 027 034,67	144 027 034,67	151 031 553,00	Subvention pour charges de service public
dont contributions employeur au CAS Pension	42 620 621,00	42 620 621,00	1 078 204,00	Autres financements de l'Etat (c/1311, 741 hors SCSP)
			0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement * (AE Immobilier = CP)	23 845 425,19	23 845 425,19	4 586 735,10	Autres financements publics (c/1312 à 1317 et 744)
			11 517 748,62	Ressources propres (c/1318, 138, 706, 708, 746, 748, 758, 764, 778)
Investissement (AE Immobilier = + 6158000€)	19 925 505,28	13 767 505,28		
Enveloppes Projets de recherche (R+V)	35 686 501,20	35 550 623,20	35 082 153,10	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (R+V+G)
Personnel (AE=CP)	10 132 947,91	10 132 947,91	1 473 443,20	Financements de l'Etat fléchés (c/1311,741 hors SCSP)
dont contributions employeur au CAS Pension	0,00	0,00	27 830 065,69	Autres financements publics fléchés (c/1312 à 1317 et 744)
			7 500,00	Mécénat fléché (c/746)
Fonctionnement * (AE Recherche = + 123678€)	16 641 515,19	16 517 837,19	5 771 144,21	Autres recettes fléchées (c/1318, 138, 706, 708, 748, 758, 764, 778)
Investissement (AE Recherche = + 12200€)	8 912 038,10	8 899 838,10		
TOTAL DES DEPENSES	223 484 466,34	217 190 588,34	203 296 393,82	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)	
-----------------------------	--

13 894 194,52	Solde budgétaire (déficit)
---------------	----------------------------

* Hors c/681 amortissements et c/6815P provision pour charges de personnel, hors c/777, 776, hors Fraction consommable FONDATION c/756 et 1031D.

TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER

BESOINS (utilisation des financements)		FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	13 894 194,52		Solde budgétaire (excédent)
Excédent sur l'exercice de recettes budgétaires fléchées	-	a	- Excédent sur l'exercice de dépense budgétaires sur recettes fléchées
Remboursements d'emprunts	-	b	- Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	248 800,00	c	267 200,00 Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Sous-total (1)	14 142 994,52		267 200,00 Sous-total (2)
Abondement de la trésorerie disponible (2-1)		d	13 875 794,52 Prélèvement sur la trésorerie disponible (1-2)
TOTAL DES BESOINS	14 142 994,52		14 142 994,52 TOTAL DES FINANCEMENTS

La ligne d est égale à la différence entre la trésorerie à la clôture de l'exercice 2013 et la trésorerie à l'ouverture du même exercice.

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

(décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 GBCP)

TABLEAU IV
BP 2013+BR1----- UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

		Antérieures à 2013 Non dénouées	2013 au 11/04/2013	2014	2015	2016
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	AMI	0	267 200			
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	AMI	0	248 800			
Solde en trésorerie des opérations pour le compte de tiers		0	18 400			

AMI- Montant notifié par le MESR pour 2013 : 445 600€

Pour information :

Pas d'encaissement sur le Labex MABIMPROVE- conventions en cours

Etat détaillé des dépenses de fonctionnement

TABLEAU 3 - Etat détaillé des crédits de fonctionnement par nature
BUDGET RECTIFICATIF N° 1 - 2013 UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Budget 2013	BR1	Budget 2013 modifié	Var %		N° des postes	Intitulés des postes de produits	Budget 2013	BR1	Budget 2013 modifié	Var %
60	Achats	11 889 643,44 €	2 157 576,87 €	14 047 220,31 €	18%		70	Ventes produits, prestations, services, marchandises	11 106 080,50 €	1 361 320,94 €	12 467 401,44 €	12%
601	Achats stockés de matières premières	- €	- €	- €			701	Ventes de produits finis	- €	- €	- €	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	- €	- €	- €			702	Produits intermédiaires	- €	- €	- €	
603	Variation de stocks	- €	- €	- €			705		- €	- €	- €	
604	Achats d'études et prestations de service incorporés	- €	- €	- €			706	Prestations de service	10 993 080,50 €	1 339 079,91 €	12 332 160,41 €	12%
605		- €	- €	- €			707	Ventes de marchandises	- €	- €	- €	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	11 889 643,44 €	2 157 576,87 €	14 047 220,31 €	18%		708	Produits des activités annexes	113 000,00 €	22 241,03 €	135 241,03 €	20%
607	Achats de marchandises	- €	- €	- €			709	Rabais, remises, ristournes accordés sur ventes	- €	- €	- €	
609	Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats	- €	- €	- €								
61	Services extérieurs	6 669 221,69 €	1 361 867,07 €	8 031 088,76 €	20%		74	Subventions d'exploitation	172 187 985,66 €	9 334 898,86 €	181 522 884,52 €	5%
611	Sous-traitance générale	304 088,79 €	18 228,06 €	322 316,85 €	6%		741	Subventions d'exploitation Etat	148 575 887,22 €	4 907 312,98 €	153 483 200,20 €	3%
612	Redevances de crédit-bail	- €	- €	- €			744	Subventions d'exploitation autres collectivités publiques	20 739 050,46 €	3 871 886,77 €	24 610 937,23 €	19%
613	Locations	544 822,76 €	32 915,67 €	577 738,43 €	6%		746	Dons et legs	16 000,00 €	7 500,00 €	23 500,00 €	47%
614	Charges locatives et de copropriété	68 000,00 €	- €	68 000,00 €	0%		748	Produits des ressources affectées au titre des études et recherches	2 857 047,98 €	548 199,11 €	3 405 247,09 €	19%
615	Entretiens et réparations	2 500 334,70 €	703 877,48 €	3 204 212,18 €	28%		75	Autres produits de gestion courante	907 951,00 €	91 320,00 €	999 271,00 €	10%
616	Primes d'assurance	52 285,16 €	14,00 €	52 299,16 €	0%							
617	Etudes et recherches	57 384,00 €	36 872,11 €	94 256,11 €	64%		751	Redevances pour concessions, brevets, licences	- €	- €	- €	
618	Divers	3 142 306,28 €	569 959,75 €	3 712 266,03 €	18%		756	Quote-part des apports virée au compte de résultat	53 000,00 €	- €	53 000,00 €	0%
619	Rabais, remises, ristournes sur services extérieurs	- €	- €	- €			758	Produits divers de gestion courante	854 951,00 €	91 320,00 €	946 271,00 €	11%
62	Autres services extérieurs	9 536 623,02 €	2 239 170,68 €	11 775 793,70 €	23%		76	Produits financiers	115 000,00 €	- €	115 000,00 €	0%
621	Personnel extérieur de l'établissement	- €	- €	- €			764	Revenus des valeurs mobilières de placement	115 000,00 €	- €	115 000,00 €	0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	496 093,00 €	313 849,17 €	809 942,17 €	63%		766	Gains de change	- €	- €	- €	
623	Informations, publications, relations publiques	413 450,58 €	114 960,45 €	528 411,03 €	28%		768	Autres produits financiers	- €	- €	- €	
624	Transports de biens, d'usagers et transport collectif du personnel	99 350,00 €	17 231,21 €	116 581,21 €	17%		77	Produits exceptionnels	6 865 169,00 €	- €	6 865 169,00 €	0%
625	Déplacements, missions et réceptions	4 602 750,57 €	805 279,75 €	5 408 030,32 €	17%							
626	Frais postaux et frais de télécommunications	463 582,59 €	49 764,00 €	513 346,59 €	11%		771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	- €	
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €			776	Neutralisation des amortissements	- €	- €	- €	
628	Autres prestations de services à caractère médical	3 461 396,28 €	938 086,10 €	4 399 482,38 €	27%		777	Quote part de subventions d'investissement virée au résultat	6 605 169,00 €	- €	6 605 169,00 €	0%
629	Rabais, remises, ristournes sur autres services extérieurs	- €	- €	- €			778	Autres produits exceptionnels	260 000,00 €	- €	260 000,00 €	0%
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 781 942,00 €	22 787,29 €	1 804 729,29 €	1%		78	Reprises sur amortissements et provisions	- €	- €	- €	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations publiques)	- €	- €	- €								
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 771 642,00 €	22 592,29 €	1 794 234,29 €	1%		781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	- €	- €	- €	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	10 300,00 €	- €	10 300,00 €	0%		786	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits financiers	- €	- €	- €	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	- €	195,00 €	195,00 €			787	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits exceptionnels	- €	- €	- €	
64	Charges de personnel	147 155 110,54 €	5 274 206,14 €	152 429 316,68 €	4%		79	Transferts de charges	- €	- €	- €	
641	Rémunérations du personnel	84 583 756,07 €	1 474 865,14 €	86 058 621,21 €	2%		791	Transferts de charges d'exploitation	- €	- €	- €	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 309 242,47 €	3 799 341,00 €	66 108 583,47 €	6%		796	Transferts de charges financières	- €	- €	- €	
	<i>dont cotisations patronales au CAS Pensions **</i>	<i>39 386 171,00 €</i>	<i>3 234 450,00 €</i>	<i>42 620 621,00 €</i>	<i>8%</i>		797	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	
647	Autres charges sociales	262 112,00 €	- €	262 112,00 €	0%							
648	Autres charges de personnel	- €	- €	- €								
65	Autres charges de gestion courante	5 531 083,27 €	636 097,74 €	6 167 181,01 €	12%							
651	Red. Conces. Brevets Licences	316 439,20 €	117 389,21 €	433 828,41 €	37%							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €	- €								
657	Subventions et contributions versées à des tiers	3 982 540,40 €	333 591,63 €	4 316 132,03 €	8%							
658	Charges diverses de gestion courante	1 232 103,67 €	185 116,90 €	1 417 220,57 €	15%							
66	Charges financières	- €	- €	- €								
666	Perte de change	- €	- €	- €								
668	Autres charges financières	- €	- €	- €								
67	Charges exceptionnelles	265 643,80 €	2 271,41 €	267 915,21 €	1%							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90 564,80 €	2 271,41 €	92 836,21 €	3%							
678	Autres charges exceptionnelles	175 079,00 €	- €	175 079,00 €	0%							
68	Dotations aux amortissements et provisions	10 317 279,00 €	- €	10 317 279,00 €	0%							
6811	Dotations aux amortissements	10 253 710,00 €	- €	10 253 710,00 €	0%							
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	63 569,00 €	- €	63 569,00 €	0%							
687	Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles	- €	- €	- €								
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	- €	- €	- €								
695	Impôts sur les bénéfices	- €	- €	- €								
697	Imposition forfaitaire annuelle	- €	- €	- €								
	Total des charges (a)	193 146 546,76 €	11 693 977,20 €	204 840 523,96 €	6%			Total des produits (b)	191 182 186,16 €	10 787 539,80 €	201 969 725,96 €	6%
	Excédent de l'exercice							Déficit de l'exercice	1 964 360,60 €	906 437,40 €	2 870 798,00 €	
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	193 146 546,76 €	11 693 977,20 €	204 840 523,96 €	6%			Totaux égaux en recettes et en dépenses	193 146 546,76 €	11 693 977,20 €	204 840 523,96 €	6%
	Total des charges décaissables	182 718 837,80 €	11 608 606,00 €	194 327 443,80 €	6%			Total des produits encaissables	183 415 815,16 €	10 702 168,60 €	194 117 983,76 €	6%
	Capacité d'autofinancement (b) - (a) + c/6811 -(c/777+c/776+c/778)	1 684 180,40 €		777 743,00 €	-54%			Insuffisance d'autofinancement		906 437,40 €		

Plan de trésorerie prévisionnel

UNIVERSITE TOURS													
PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE BUDGET 2013+BR1													
TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/ 2012		28 529 713,00											
		JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION												
	Subvention Etat- DGF	36 751 843,27			39 562 089,30			53 744 626,80			20 855 992,57		2 568 648,06
	Autres subventions	780 312,15	1 648 827,19	1 671 933,02	1 117 706,33	975 007,89	2 555 609,19	2 556 891,56	2 444 299,14	2 825 268,74	1 836 953,92	5 172 871,55	4 454 003,32
	Chiffres affaires-autres produits	376 487,38	795 531,16	806 679,33	539 274,35	470 424,77	1 233 038,09	1 233 656,81	1 179 332,88	1 363 144,25	886 299,12	2 495 822,79	2 148 981,07
	produits exceptionnels	7 235,50	15 288,87	15 503,12	10 364,01	9 040,83	23 697,07	23 708,96	22 664,94	26 197,51	17 033,29	47 965,83	41 300,07
	SITOTAL	37 915 878,30	2 459 647,22	2 494 115,47	41 229 433,99	1 454 473,50	3 812 344,35	57 558 884,14	3 646 296,96	4 214 610,50	23 596 278,90	7 716 660,17	9 212 932,51
	HORS EXPLOITATION												
	Cession immobilisation												
	subventions investissement	223 683,76	472 651,70	479 275,20	320 400,95	279 495,11	732 589,21	732 956,82	700 681,15	809 889,64	526 579,98	1 482 851,89	1 276 781,60
	Apports en capital												
	compte de tiers			267 200,00									
	SITOTAL	223 683,76	472 651,70	746 475,20	320 400,95	279 495,11	732 589,21	732 956,82	700 681,15	809 889,64	526 579,98	1 482 851,89	1 276 781,60
TOTAL		38 139 562,06	2 932 298,91	3 240 590,67	41 549 834,94	1 733 968,61	4 544 933,56	58 291 840,96	4 346 978,11	5 024 500,14	24 122 858,88	9 199 512,05	10 489 714,11
DECAISSEMENTS	EXPLOITATION												
	charges externes	3 936 371,35	2 153 562,51	3 096 632,06	3 410 875,61	1 954 154,40	3 997 375,84	5 472 897,42	178 089,63	2 719 989,90	4 030 191,96	2 231 159,60	6 839 983,71
	charges personnel	12 474 138,20	13 315 580,06	12 820 013,31	12 497 607,38	12 211 492,03	12 470 593,49	14 292 503,05	14 315 586,93	11 765 995,55	12 770 671,35	12 700 828,55	12 588 541,09
	impôts et taxes	1 032,26	564,74	812,05	894,45	512,45	1 048,25	1 435,19	46,70	713,28	1 056,86	585,09	1 793,69
	charges exceptionnelles	26 351,30	14 416,62	20 729,82	22 833,47	13 081,72	26 759,68	36 637,29	1 192,19	18 208,46	26 979,37	14 936,08	45 788,99
	SITOTAL	16 437 893,11	15 484 123,93	15 938 187,24	15 932 210,92	14 179 240,60	16 495 777,27	19 803 472,94	14 494 915,46	14 504 907,19	16 828 899,53	14 947 509,33	19 476 107,48
	HORS EXPLOITATION												
	Acquisitions immobilisations	2 234 703,60	1 222 591,43	1 757 978,14	1 936 376,25	1 109 386,15	2 269 336,24	3 106 999,43	101 102,64	1 544 155,94	2 287 966,17	1 266 643,81	3 883 103,20
	participations et immobilisations financières												
	compte de tiers			192 000,00	56 800,00								
	SITOTAL	2 234 703,60	1 222 591,43	1 949 978,14	1 993 176,25	1 109 386,15	2 269 336,24	3 106 999,43	101 102,64	1 544 155,94	2 287 966,17	1 266 643,81	3 883 103,20
TOTAL		18 672 596,71	16 706 715,37	17 888 165,39	17 925 387,17	15 288 626,75	18 765 113,52	22 910 472,37	14 596 018,10	16 049 063,13	19 116 865,70	16 214 153,13	23 359 210,68
TRESORERIE PREVISIONNELLE		47 996 678,36	34 222 261,90	19 574 687,19	43 199 134,96	29 644 476,81	15 424 296,86	50 805 665,45	40 556 625,46	29 532 062,46	34 538 055,65	27 523 414,56	14 653 918,00