

Budget rectificatif n° 2

2014

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS
Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Tours le 13/10/2014

Réf. : PhD/ 06 2014

Le Président de l'université de Tours

A

Madame la Rectrice de l'académie
Orléans – Tours, Chancelier des
universités
A l'attention de M. Makassy

Objet : projet de budget rectificatif N°2 2014.

Second budget rectificatif de l'exercice, ce BR2 ne concerne que l'université, en l'absence d'inscription nouvelle pour la fondation François Rabelais. Son objectif demeure l'actualisation des prévisions pour les rapprocher des consommations prévisibles sur l'exercice.

Ce BR2 actualise également les dotations aux amortissement et reprises sur subventions d'investissement.

Ce BR s'élève à -64 767€, portant le montant du budget 2014 à 212 272 692€.

Il comporte des mouvements exceptionnels :

- une dotation aux provisions de 100 000 € pour débiteurs défaillants ;
- l'achèvement de la régularisation de TVA sur exercices antérieurs, pour un montant net de 739 000€ (recette : 915 000€ et dotation aux provisions: 176 000€).

1. Montants globaux

Budget agrégé en €	BI+BR1 2014	BR2 2014	Budget total 2014
Section de fonctionnement			
Dépenses de Fonctionnement	200 426 873	780 297	201 207 169
dont rémunération	155 868 598	155 327	156 023 925
Recettes de Fonctionnement	197 024 415	2 808 743	199 823 158
Solde section 1 : Résultat	-3 402 458	2 028 447	-1 374 011
Section d'investissement			
Dépenses Investissement	11 910 588	-845 064	11 065 524
Recettes d'Investissement	6 470 652	-771 177	5 699 475
Solde section 2 : besoin de financement de l'investissement (-)	-5 439 936	73 887	-5 366 049

2. Contenu du budget par section

2.1 La section de fonctionnement :

- Les recettes de fonctionnement, de 2 808 743€, se partagent entre 1 636 415€ de produits non encaissables (1 198 013€ reprises sur amortissements/provisions, et 438 402€ de prestations internes) et 1 172 328€ de recettes encaissables, elle-même composées de 739 000€ de produits exceptionnels et de 433 328€ de recettes d'exploitation. Ces dernières sont récapitulées ci-dessous, pour les principales:

Recettes (en €)	BR2 2014	Principales variations
Subventions pour charges de service public (SCSP)	345 892	Notification du 20/6/2014 : +312 000€ / BR1 ; l'inscription intègre des corrections d'imputation. Cf. fiche annexe.
Secteur de la recherche	-352 147	Ajustement de projets, avec réductions de dépenses
Secteur de l'immobilier	37 085	Divers ajustements sur opérations
Divers ajustements sur opérations hors recherche immobilier	339 051	Ajustement pour l'essentiel de subventions des financeurs habituels (montant net)

- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 780 297€, dont 2 551 552€ non décaissables, constitué de 2 113 150€ de dotations aux amortissements/provisions et de 438 402€ de prestations internes. Le solde de - 1 771 256€ est réparti entre masse salariale (155 327€) et les autres charges (- 1 926 583€) :

Dépenses (en €)	BR2	commentaires
Masse salariale	155 327	- Principaux mouvements : Titulaires : 1 278 249 correspondent à l'anticipation prévisionnelle de fin d'année - Recherche : -1 222 855 de restitution selon avancement des nouveaux projets, sur un montant total de: -1 373 544.
Autres charges	-1 926 583	- Recherche : -1 203 825 cf. ci-dessus - Immobilier : -166 393

2.2 La section d'investissement :

- Les dépenses d'investissement sont de -845 064€, recouvrant principalement :
 - des réductions sur des projets de recherche : -447 379€,
 - des réductions de constructions immobilières : -580 554€. Trois opérations sont achevées : le centre de ressources en langues, l'extension du bâtiment H sur le site Grandmont et le programme de mise en sécurité des ascenseurs. Inversement, 53 060€ sont débloqués pour des travaux urgents de mise en sécurité.
- Les recettes d'investissement s'élèvent à -771 177€, liés à la baisse des dépenses. :
 - Dans le domaine de la recherche : -400 000€ partagés entre les crédits européens et la région Centre
 - pour l'immobilier : -383 177€, soit -205 343€ de subventions des collectivités territoriales et -178 845€ de l'État.

3. L'équilibre du budget agrégé et la trésorerie

3-1 Résultat et capacité d'autofinancement:

Budget agrégé en €	Voté BI+BR1 2014*	BR2	Budget total 2014*
Résultat(1)	-3 402 458	2 028 447	-1 374 011
Dotations aux amortissements et provisions (DAA/P)-(2)	9 980 349	2 113 150	12 093 499
3-Amortissements des subventions d'équipement(3)	6 609 520	1 198 013	7 807 533
<i>DAA/P nette (4=2-3)</i>	<i>3 370 829</i>	<i>915 137</i>	<i>4 285 966</i>
CAF (+)/IAF (-) (1+4)	-49 629	2 943 584	2 893 955

*Compte tenu de la régularisation du compte 1031 D : -18 000 € pour la fondation FR

A l'issue du BR2, l'autofinancement redevient nettement positif 2 894K€ contre -49K€ après le BR1. Retraitée des mouvements exceptionnels de régularisation de TVA, la capacité d'autofinancement et de 2 204K€, sensiblement supérieure à 2013 (-539K€).

3-2 les niveaux de fonds de roulement et de trésorerie:

3-2 les niveaux de fonds de roulement et de trésorerie:

En €	Voté BI + BR1 2014	BR2	Budget total 2014
Prélèvement sur FDR (-)	-5 489 564	3 017 471	-2 472 093

Ce BR2 se traduit par un abondement du fonds de roulement de 3017K€, qui est du même ordre qu'en 2013, après déduction des crédits exceptionnels de régularisation de TVA.

Niveau du Fonds de roulement			
FDR à la clôture 2013 (compte financier)	FDR après BR1 2014	BR2	FDR après BR2
21 507 346	16 017 781	3 017 471	19 035 252

A l'issue de ce budget rectificatif, le FDR s'élèvera à 19 035K€; ce qui représente 36,6 jours de dépenses de fonctionnement (avec un taux de réalisation théorique de 100%), soit 10 jours de plus qu'à l'issue du BR 2 2013. Cette valeur est supérieure à la référence réglementaire de 30 jours.

Le plan de trésorerie annexé, établi par l'agent comptable, montre un niveau de trésorerie prévisionnelle de 25 646K€ au 31/12/2014, soit 49,3 jours de dépenses.

Même si la réalité des comptes de l'Université est celle constatée au compte financier, ce second budget rectificatif améliore significativement la situation financière de l'Université F. Rabelais.



Loïc VAILLANT

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

EXERCICE 2014

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	464 770,45	4 882,98	R11	Subventions des programmes 150 et 231	345 892,12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	261 448,33	486 599,60-	R12	Subventions autres ministères	71 374,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	25 302,38-	20 412,32-	R211	Collectivités locales : Région	161 519,00-
D105	Bibliothèques et documentation	36 940,83	68 421,00	R212	Collectivités locales : Département	5 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	103 155,36	435 660,70-	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	95 641,00-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	50 746,49	8 317,36	R22	Union européenne	159 687,00-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	62 824,35	169 984,83-	R23	Autres subventions de fonctionnement	165 004,78-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 797,33	1 230,79	R31	Droits d'inscription	25 487,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	153 885,29	662 495,59-	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	28 368,48-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 210 319,04-	161 830,53-	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 289,09-
D113	Diffusion des savoirs et musées	18 182,33-	2 500,00-	R34	Formation continue	191 243,56
D114	Immobilier	29 527,57	112 511,91-	R35	Taxe d'apprentissage	26 954,27-
D115	Pilotage et support	223 079,04	1 068,94	R36	Autres prestations (études et travaux)	48 500,00-
D201	Aides directes aux étudiants	127,83		R38	Autres recettes encaissables	400 966,44
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	14 188,56	42 131,22	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	819 328,41
D4	Dépenses non décaissables	639,12	2 550 912,94	R63	Autres recettes non encaissables	1 636 415,50
TOTAL DES DEPENSES		155 326,80	624 969,75	TOTAL RECETTES		2 808 743,41
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			2 028 446,86	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			2 808 743,41	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 808 743,41

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: DM2

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		2 943 583,42
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	10 000,00	R521	Autres subventions d'investissement : Région	273 823,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	20 055,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	38 305,39-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	297 136,56-	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	292 803,80-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	48 242,64-	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	166 245,10-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	100 000,00-			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 000,00-			
D114	Immobilier	705 533,38-			
D115	Pilotage et support	285 793,17			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 000,00-			
TOTAL DES EMPLOIS		845 064,41-	TOTAL RESSOURCES		2 172 406,13
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		3 017 470,54	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

EXERCICE 2014

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	464 770,45	4 882,98	R11	Subventions des programmes 150 et 231	345 892,12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	261 448,33	486 599,60-	R12	Subventions autres ministères	71 374,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	25 302,38-	20 412,32-	R211	Collectivités locales : Région	161 519,00-
D105	Bibliothèques et documentation	36 940,83	68 421,00	R212	Collectivités locales : Département	5 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	103 155,36	435 660,70-	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	95 641,00-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	50 746,49	8 317,36	R22	Union européenne	159 687,00-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	62 824,35	169 984,83-	R23	Autres subventions de fonctionnement	165 004,78-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 797,33	1 230,79	R31	Droits d'inscription	25 487,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	153 885,29	662 495,59-	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	28 368,48-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 210 319,04-	161 830,53-	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 289,09-
D113	Diffusion des savoirs et musées	18 182,33-	2 500,00-	R34	Formation continue	191 243,56
D114	Immobilier	29 527,57	112 511,91-	R35	Taxe d'apprentissage	26 954,27-
D115	Pilotage et support	223 079,04	1 068,94	R36	Autres prestations (études et travaux)	48 500,00-
D201	Aides directes aux étudiants	127,83		R38	Autres recettes encaissables	400 966,44
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	14 188,56	42 131,22	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	819 328,41
D4	Dépenses non décaissables	639,12	2 550 912,94	R63	Autres recettes non encaissables	1 636 415,50
TOTAL DES DEPENSES		155 326,80	624 969,75	TOTAL RECETTES		2 808 743,41
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			2 028 446,86	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			2 808 743,41	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 808 743,41

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		2 943 583,42
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	10 000,00	R521	Autres subventions d'investissement : Région	273 823,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	20 055,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	38 305,39-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	297 136,56-	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	292 803,80-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	48 242,64-	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	166 245,10-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	100 000,00-			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 000,00-			
D114	Immobilier	705 533,38-			
D115	Pilotage et support	285 793,17			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 000,00-			
TOTAL DES EMPLOIS		845 064,41-	TOTAL RESSOURCES		2 172 406,13
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		3 017 470,54	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

EXERCICE 2014

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES	
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES	
DESTINATION				
TOTAL DES DEPENSES			TOTAL RECETTES	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: DM2

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	
TOTAL DES EMPLOIS		TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: DM2

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	7 129,79	37 140,98-	0,00	30 011,19-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	127 859,02-	0,00	127 859,02-
TOTAL Dépenses (D)		7 129,79	165 000,00-	0,00	157 870,21-

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	7 129,79
--	----------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	165 000,00
---	------------

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	12 442,53-	0,00	0,00	12 442,53-
D114	Immobilier	0,00	1 197,53-	0,00	1 197,53-
TOTAL Dépenses (D)		12 442,53-	1 197,53-	0,00	13 640,06-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	21 739,92
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	35 379,98
--	-----------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	15 000,00-	0,00	0,00	15 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		15 000,00-	0,00	0,00	15 000,00-
Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					245,95-
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					14 754,05

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 246,00-	0,00	0,00	1 246,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	35 345,85	129 319,98-	0,00	93 974,13-
D115	Pilotage et support	0,00	9 000,00-	30 000,00-	39 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		34 099,85	138 319,98-	30 000,00-	134 220,13-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	20 256,83
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	154 476,96
--	------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	20 055,00-	203 000,00-	20 055,00	203 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		20 055,00-	203 000,00-	20 055,00	203 000,00-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					0,00
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					203 000,00

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
D115	Pilotage et support	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	261 000,00	0,00	261 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	290 000,00	0,00	290 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	290 000,00
---	------------

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

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	166 392,58-	580 553,88-	746 946,46-
TOTAL Dépenses (D)		0,00	166 392,58-	580 553,88-	746 946,46-
Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					346 692,69-
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					400 253,77

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =					0,00
Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement					0,00

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: DM2

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =					380,16
Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement					69 619,84-

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	5 500,00	10 500,00	0,00	16 000,00
TOTAL Dépenses (D)		5 500,00	10 500,00	0,00	16 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					4 600,00-
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					20 600,00-

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =					0,00
Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement					0,00

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	8 000,00-	0,00	0,00	8 000,00-
D115	Pilotage et support	0,00	1 841,62	0,00	1 841,62
TOTAL Dépenses (D)		8 000,00-	1 841,62	0,00	6 158,38-

				Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	6 137,70
--	--	--	--	--	----------

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	12 296,08
--	--	--	--	---	-----------

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	0,00	10 000,00-	10 000,00-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	80 000,00-	0,00	80 000,00-
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	42 001,00-	35 500,00-	0,00	77 501,00-
D115	Pilotage et support	0,00	0,00	10 000,00-	10 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		42 001,00-	115 500,00-	20 000,00-	177 501,00-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					177 501,00-
--	--	--	--	--	-------------

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

CFI: Rémunération Plafond (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	347 457,27	0,00	0,00	347 457,27
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	254 460,11	0,00	0,00	254 460,11
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	14 198,62	0,00	0,00	14 198,62
D105	Bibliothèques et documentation	38 091,83	0,00	0,00	38 091,83
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	171 285,36	0,00	0,00	171 285,36
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	50 746,49	0,00	0,00	50 746,49
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	42 821,35	0,00	0,00	42 821,35
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 797,33	0,00	0,00	7 797,33
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	174 992,29	0,00	0,00	174 992,29
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	13 165,96	0,00	0,00	13 165,96
D113	Diffusion des savoirs et musées	2 428,67	0,00	0,00	2 428,67
D114	Immobilier	29 527,57	0,00	0,00	29 527,57
D115	Pilotage et support	116 320,64	0,00	0,00	116 320,64
D201	Aides directes aux étudiants	127,83	0,00	0,00	127,83
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	14 188,56	0,00	0,00	14 188,56
D4	Dépenses non décaissables	639,12	0,00	0,00	639,12
TOTAL Dépenses (D)		1 278 249,00	0,00	0,00	1 278 249,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	21 751,00-
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 300 000,00-
--	---------------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =					0,00
Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement					0,00

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	20 000,08-	0,00	0,00	20 000,08-
D114	Immobilier	0,00	10 000,00-	0,00	10 000,00-
D115	Pilotage et support	8 304,60-	1 700,00-	10 000,00-	20 004,60-
TOTAL Dépenses (D)		28 304,68-	11 700,00-	10 000,00-	50 004,68-

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	12 192,46

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					62 197,14
--	--	--	--	--	-----------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 500,00	10 087,68	0,00	12 587,68
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	68 130,00-	435 660,70-	297 136,56-	800 927,26-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	0,00	8 317,36	0,00	8 317,36
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 003,00	169 984,83-	48 242,64-	198 224,47-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0,00	1 230,79	0,00	1 230,79
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	21 107,00-	662 495,59-	100 000,00-	783 602,59-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 306 820,00-	163 330,53-	2 000,00-	1 472 150,53-
D115	Pilotage et support	0,00	31 247,92	0,00	31 247,92
D4	Dépenses non décaissables	0,00	276 762,94	0,00	276 762,94
TOTAL Dépenses (D)		1 373 554,00-	1 103 824,96-	447 379,20-	2 924 758,16-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	599 283,38-
---	-------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2 325 474,78
--	--------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	21 411,75-	20 000,00	1 411,75-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	7 302,63-	21 110,60-	0,00	28 413,23-
D115	Pilotage et support	0,00	33 000,00-	0,00	33 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		7 302,63-	75 522,35-	20 000,00	62 824,98-

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	13 285,09-
--	------------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	49 539,89
---	-----------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	10 435,71	0,00	10 435,71
D114	Immobilier	0,00	15 098,70	75 000,00-	59 901,30-
D115	Pilotage et support	0,00	1 637,03	0,00	1 637,03
TOTAL Dépenses (D)		0,00	27 171,44	75 000,00-	47 828,56-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	175 977,15
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	223 805,71
--	------------

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	143 872,00	0,00	0,00	143 872,00
D114	Immobilier	0,00	49 979,50	49 979,50-	0,00
D115	Pilotage et support	11 069,00	30 634,37	323 193,17	364 896,54
D4	Dépenses non décaissables	0,00	2 013 150,00	0,00	2 013 150,00
TOTAL Dépenses (D)		154 941,00	2 093 763,87	273 213,67	2 521 918,54

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	2 323 610,00
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	198 308,54-
---	-------------

CFI: Fondation Rabelais (W2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =					0,00
Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement					0,00

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	5 500,00-	3 500,00	8 000,00-	10 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		5 500,00-	3 500,00	8 000,00-	10 000,00-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					6 850,00
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					16 850,00

CFI: UTL (Y2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais
Type de Budget: DM2
Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D113	Diffusion des savoirs et musées	20 611,00-	2 500,00-	0,00	23 111,00-
TOTAL Dépenses (D)		20 611,00-	2 500,00-	0,00	23 111,00-

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					15 000,00-
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					8 111,00

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	22 000,00	60 690,00	0,00	82 690,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
D105	Bibliothèques et documentation	1 151,00-	1 579,00-	0,00	2 730,00-
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	83 335,00	1 500,00	0,00	84 835,00
D115	Pilotage et support	103 994,00	32 592,00-	12 600,00	84 002,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	28 131,22	0,00	28 131,22
TOTAL Dépenses (D)		208 178,00	111 150,22	12 600,00	331 928,22

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	351 651,22
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	19 723,00
--	-----------

ETAT DETAILLE DES CREDITS
BUDGET RECTIFICATIF N°2

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	155 326,80
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	155 326,80
MSDe1	Rémunérations du personnel	114 511,25-
MSDe11	Rémunérations principales	395 165,37-
MSDe12	Rémunérations accessoires	106 489,07
MSDe14	Primes et gratifications	229 914,89
MSDe15	Indemnités et avantages divers	55 749,84-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	297 244,09
MSDe21	Cas pensions + ATI	606 931,83
MSDe22	Cotisations Assedic	23 752,28-
MSDe23	Autres cotisations	285 935,46-
MSDe3	Autres charges de personnels	27 406,04-
MSDe32	Impôts sur rémunérations	21 026,76-
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 379,28-
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	624 969,75
FD	Dépenses décaissables	1 488 180,25-
FD2	Achats d'études et de prestations de services	34 900,00-
FD5	Fluides et frais de téléphonie	8 141,51-
FD6	Locations	14 289,78-
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	140 038,89-
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 292 310,07-
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	1 500,00
FND	Charges non décaissables	2 113 150,00
FND2	Dotations aux amortissements	1 837 150,00
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	276 000,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	845 064,41-

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
IMC	Immobilisations corporelles	845 064,41-
IMC1	Bâtiments	685 746,52-
IMC11	Travaux en cours	625 803,88-
IMC12	Autres	59 942,64-
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	159 317,89-

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	155 326,80
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	155 326,80
MSDe1	Rémunérations du personnel	114 511,25-
MSDe11	Rémunérations principales	395 165,37-
MSDe12	Rémunérations accessoires	106 489,07
MSDe14	Primes et gratifications	229 914,89
MSDe15	Indemnités et avantages divers	55 749,84-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	297 244,09
MSDe21	Cas pensions + ATI	606 931,83
MSDe22	Cotisations Assedic	23 752,28-
MSDe23	Autres cotisations	285 935,46-
MSDe3	Autres charges de personnels	27 406,04-
MSDe32	Impôts sur rémunérations	21 026,76-
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 379,28-
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	624 969,75
FD	Dépenses décaissables	1 488 180,25-
FD2	Achats d'études et de prestations de services	34 900,00-
FD5	Fluides et frais de téléphonie	8 141,51-
FD6	Locations	14 289,78-
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	140 038,89-
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 292 310,07-
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	1 500,00
FND	Charges non décaissables	2 113 150,00
FND2	Dotations aux amortissements	1 837 150,00
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	276 000,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	845 064,41-

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM2

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
IMC	Immobilisations corporelles	845 064,41-
IMC1	Bâtiments	685 746,52-
IMC11	Travaux en cours	625 803,88-
IMC12	Autres	59 942,64-
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	159 317,89-

BUDGET MODIFIE
APRES BR2

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

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	43 215 601,87	2 954 789,81	R11	Subventions des programmes 150 et 231	153 848 516,96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	28 138 515,64	2 988 301,72	R12	Subventions autres ministères	522 725,20
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 729 995,16	683 772,72	R211	Collectivités locales : Région	10 698 999,10
D105	Bibliothèques et documentation	4 075 983,33	2 079 762,88	R212	Collectivités locales : Département	219 313,24
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 538 513,95	4 319 497,82	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	374 206,39
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	6 175 021,84	626 118,50	R22	Union européenne	2 385 448,14
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 836 489,83	1 697 450,14	R23	Autres subventions de fonctionnement	5 070 884,41
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 461 885,24	538 049,27	R31	Droits d'inscription	4 243 891,63
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 420 109,24	2 712 879,03	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 022 531,05
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 614 787,28	305 380,55	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	329 176,54
D113	Diffusion des savoirs et musées	242 937,11	13 866,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 644 857,02
D114	Immobilier	3 438 905,83	6 027 631,28	R34	Formation continue	1 847 470,89
D115	Pilotage et support	15 065 140,92	5 650 092,23	R35	Taxe d'apprentissage	1 118 637,15
D201	Aides directes aux étudiants	17 821,08		R36	Autres prestations (études et travaux)	43 382,67
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 967 335,54	758 645,67	R38	Autres recettes encaissables	4 855 869,29
D4	Dépenses non décaissables	84 881,23	13 827 006,34	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 963 326,17
				R63	Autres recettes non encaissables	9 643 922,21
TOTAL DES DEPENSES		156 023 925,09	45 183 243,96	TOTAL RECETTES		199 833 158,06
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		1 374 010,99
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			201 207 169,05	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		201 207 169,05

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		2 893 954,37
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	840 557,38	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 563 272,28
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	437 384,85	R522	Autres subventions d'investissement : Département	246 822,24
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	4 241,24	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	2 135 211,22
D105	Bibliothèques et documentation	98 104,00	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	754 169,54
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 448 774,76			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	45 984,35			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 901 857,71			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	115 781,37			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	657 445,44			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	303,55-			
D114	Immobilier	4 251 703,63			
D115	Pilotage et support	1 234 013,95			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	29 978,40			
TOTAL DES EMPLOIS		11 065 523,53	TOTAL RESSOURCES		8 593 429,65
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		2 472 093,88

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

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	43 215 601,87	2 954 789,81	R11	Subventions des programmes 150 et 231	153 848 516,96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	28 138 515,64	2 988 301,72	R12	Subventions autres ministères	522 725,20
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 729 995,16	683 772,72	R211	Collectivités locales : Région	10 698 999,10
D105	Bibliothèques et documentation	4 075 983,33	2 079 762,88	R212	Collectivités locales : Département	219 313,24
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 538 513,95	4 319 497,82	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	374 206,39
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	6 175 021,84	626 118,50	R22	Union européenne	2 385 448,14
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 836 489,83	1 697 450,14	R23	Autres subventions de fonctionnement	5 070 884,41
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 461 885,24	538 049,27	R31	Droits d'inscription	4 243 891,63
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 420 109,24	2 712 879,03	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 022 531,05
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 614 787,28	305 380,55	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	329 176,54
D113	Diffusion des savoirs et musées	242 937,11	13 866,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 644 857,02
D114	Immobilier	3 438 905,83	6 027 631,28	R34	Formation continue	1 847 470,89
D115	Pilotage et support	15 065 140,92	5 497 092,23	R35	Taxe d'apprentissage	1 118 637,15
D201	Aides directes aux étudiants	17 821,08		R36	Autres prestations (études et travaux)	43 382,67
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 967 335,54	758 645,67	R38	Autres recettes encaissables	4 720 869,29
D4	Dépenses non décaissables	84 881,23	13 827 006,34	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 963 326,17
				R63	Autres recettes non encaissables	9 625 922,21
TOTAL DES DEPENSES		156 023 925,09	45 030 243,96	TOTAL RECETTES		199 680 158,06
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		1 374 010,99
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			201 054 169,05	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		201 054 169,05

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		2 911 954,37
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	840 557,38	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 563 272,28
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	437 384,85	R522	Autres subventions d'investissement : Département	246 822,24
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	4 241,24	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	2 135 211,22
D105	Bibliothèques et documentation	98 104,00	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	754 169,54
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 448 774,76			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	45 984,35			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 901 857,71			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	115 781,37			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	657 445,44			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	303,55-			
D114	Immobilier	4 251 703,63			
D115	Pilotage et support	1 234 013,95			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	29 978,40			
TOTAL DES EMPLOIS		11 065 523,53	TOTAL RESSOURCES		8 611 429,65
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		2 454 093,88

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

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		153 000,00	R38	Autres recettes encaissables	135 000,00
				R63	Autres recettes non encaissables	18 000,00
TOTAL DES DEPENSES			153 000,00	TOTAL RECETTES		153 000,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		153 000,00		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		153 000,00

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement	18 000,00	Capacité d'autofinancement	
Dépenses d'investissement	INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
TOTAL DES EMPLOIS	18 000,00	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	18 000,00

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	943 622,56	286 200,78	31 958,00	1 261 781,34
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	24 037,72	59 172,30	11 734,50	94 944,52
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	3 762,52	0,00	3 762,52
D105	Bibliothèques et documentation	40 092,78	39 091,58	0,00	79 184,36
D114	Immobilier	0,00	52 510,00	0,00	52 510,00
D115	Pilotage et support	60 866,06	67 065,78	47 032,50	174 964,34
D4	Dépenses non décaissables	0,00	33 365,15	0,00	33 365,15
TOTAL Dépenses (D)		1 068 619,12	541 168,11	90 725,00	1 700 512,23

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					337 529,79
---	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 362 982,44-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	679 508,99	221 816,51	140 214,40	1 041 539,90
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	700,00	0,00	700,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	17 010,87	19 018,57	0,00	36 029,44
D114	Immobilier	0,00	388 908,79	11 386,67	400 295,46
D115	Pilotage et support	0,00	105 852,17	13 613,33	119 465,50
D4	Dépenses non décaissables	0,00	13 193,88	0,00	13 193,88
TOTAL Dépenses (D)		696 519,86	749 489,92	165 214,40	1 611 224,18

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					406 781,78
---	--	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 204 442,40-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	58 446,00	4 415,89	4 938,40	67 800,29
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	150,00	0,00	150,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	10 106,25	0,00	10 106,25
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	844,37	0,00	844,37
D114	Immobilier	0,00	0,00	7 992,90	7 992,90
D115	Pilotage et support	1 250,00	40 234,46	0,00	41 484,46
D4	Dépenses non décaissables	0,00	712,60	0,00	712,60
TOTAL Dépenses (D)		59 696,00	56 463,57	12 931,30	129 090,87

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					154,05
---	--	--	--	--	--------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					128 936,82-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	742 719,22	168 886,45	23 700,00	935 305,67
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	685 548,45	416 322,33	25 020,00	1 126 890,78
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	1 700,00-	0,00	1 700,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	20,00	0,00	20,00
D115	Pilotage et support	0,00	435 459,74	65 093,44	500 553,18
TOTAL Dépenses (D)		1 428 267,67	1 018 988,52	113 813,44	2 561 069,63

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	1 030 222,08

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 530 847,55-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	30 672,85	4 529,00	0,00	35 201,85
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	1 083 215,96	743 345,09	246 582,76	2 073 143,81
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	26 467,00	4 241,24	30 708,24
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	57 685,64	0,00	57 685,64
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00	0,00	0,00	0,00
D114	Immobilier	0,00	292 521,39	0,00	292 521,39
D4	Dépenses non décaissables	0,00	5 937,98	0,00	5 937,98
TOTAL Dépenses (D)		1 113 888,81	1 130 486,10	250 824,00	2 495 198,91

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =				979 808,99
---	--	--	--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement				1 515 389,92-
--	--	--	--	---------------

CFI: SUFCO (F2)

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

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	200 724,90	81 141,78	0,00	281 866,68
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	124 504,59	96 153,58	0,00	220 658,17
D115	Pilotage et support	461 268,60	92 275,83	0,00	553 544,43
D4	Dépenses non décaissables	0,00	264 053,87	0,00	264 053,87
TOTAL Dépenses (D)		786 498,09	533 625,06	0,00	1 320 123,15

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	2 250 000,00
--	--------------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	929 876,85
---	------------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

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	0,00	0,00	0,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	8 437,94	0,00	8 437,94
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
D114	Immobilier	0,00	1 566 221,16	3 983 401,34	5 549 622,50
D115	Pilotage et support	0,00	3 442,12	0,00	3 442,12
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	0,00	15 456,00	15 456,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	1 578 101,22	4 148 857,34	5 726 958,56

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 989 679,10
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	3 737 279,46-
---	---------------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	107 381,15	1 934 406,20	98 104,00	2 139 891,35
D4	Dépenses non décaissables	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
TOTAL Dépenses (D)		107 381,15	1 935 906,20	98 104,00	2 141 391,35

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	29 829,97

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					2 111 561,38-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	153 970,64	81 035,45	0,00	235 006,09
TOTAL Dépenses (D)		153 970,64	96 035,45	0,00	250 006,09

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	65 775,00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	184 231,09-
---	-------------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	369 948,87	40 003,99	5 000,00	414 952,86
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	75 897,02	93 372,04	3 249,00	172 518,06
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	529,77	0,00	0,00	529,77
D115	Pilotage et support	33 505,51	91 121,05	17 756,00	142 382,56
D4	Dépenses non décaissables	0,00	19 967,00	0,00	19 967,00
TOTAL Dépenses (D)		482 881,17	244 464,08	26 005,00	753 350,25

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	53 807,56
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	699 542,69-
--	-------------

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	342 784,72	395 026,73	344 975,18	1 082 786,63
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	12 390,35	721 153,33	54 455,48	787 999,16
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	150 909,80	356 539,27	0,00	507 449,07
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	15 796,07	22 457,95	0,00	38 254,02
D114	Immobilier	229,86	671 273,52	0,00	671 503,38
D115	Pilotage et support	133 635,11	218 652,58	95 517,74	447 805,43
TOTAL Dépenses (D)		655 745,91	2 385 103,38	494 948,40	3 535 797,69

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					1 210 273,86
---	--	--	--	--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					2 325 523,83-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: Rémunération Plafond (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	34 112 765,78	0,00	0,00	34 112 765,78
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	24 993 429,63	0,00	0,00	24 993 429,63
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 388 344,42	0,00	0,00	1 388 344,42
D105	Bibliothèques et documentation	3 745 527,62	0,00	0,00	3 745 527,62
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	16 816 654,19	88 220,77	0,00	16 904 874,96
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4 984 885,76	0,00	0,00	4 984 885,76
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 204 092,11	0,00	0,00	4 204 092,11
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	766 025,87	0,00	0,00	766 025,87
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	17 182 393,92	0,00	0,00	17 182 393,92
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 288 055,48	0,00	0,00	1 288 055,48
D113	Diffusion des savoirs et musées	238 164,11	0,00	0,00	238 164,11
D114	Immobilier	2 896 920,81	0,00	0,00	2 896 920,81
D115	Pilotage et support	11 414 396,82	145,94	0,00	11 414 542,76
D201	Aides directes aux étudiants	17 821,08	0,00	0,00	17 821,08
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 395 852,57	0,00	0,00	1 395 852,57
D4	Dépenses non décaissables	65 955,12	0,00	0,00	65 955,12
TOTAL Dépenses (D)		125 511 285,29	88 366,71	0,00	125 599 652,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	124 299 652,00
---	----------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 300 000,00-
--	---------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	65 544,82	59 181,96	574,80	125 301,58
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	22 389,80	100 358,35	24 949,69	147 697,84
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	107,39	0,00	0,00	107,39
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	4 399,88	0,00	4 399,88
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	45,50	0,00	45,50
D114	Immobilier	0,00	318 988,48	0,00	318 988,48
D115	Pilotage et support	87,40	122 424,91	104 379,48	226 891,79
D4	Dépenses non décaissables	0,00	456,70	0,00	456,70
TOTAL Dépenses (D)		88 129,41	605 855,78	129 903,97	823 889,16

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	186 602,75
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	637 286,41-
--	-------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	750,00	0,00	750,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	527,66	50,80	0,00	578,46
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	22 646,08	106 664,77	0,00	129 310,85
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	7 474,56-	0,00	7 474,56-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 491 103,69	4 207 273,60	1 448 774,76	8 147 152,05
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	1 057 831,92	626 118,50	45 984,35	1 729 934,77
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 549 767,72	1 695 754,14	1 901 857,71	5 147 379,57
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	665 659,37	538 049,27	115 781,37	1 319 490,01
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	3 004 365,55	2 682 848,05	507 445,44	6 194 659,04
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	645 399,46-	277 075,66	7 980,35-	376 304,15-
D114	Immobilier	0,00	19 391,20	0,00	19 391,20
D115	Pilotage et support	88 420,76	199 161,60	0,00	287 582,36
D4	Dépenses non décaissables	15 325,41	1 250 287,35	0,00	1 265 612,76
TOTAL Dépenses (D)		8 250 248,70	11 595 950,38	4 011 863,28	23 858 062,36

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	22 622 513,86
---	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 235 548,50-
--	---------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

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

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	296 987,42	323 615,86	112 773,00	733 376,28
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	256 251,48	191 905,07	65 889,99	514 046,54
D114	Immobilier	0,00	791 241,30	0,00	791 241,30
D115	Pilotage et support	24 108,45	98 800,15	30 937,01	153 845,61
D4	Dépenses non décaissables	0,00	7 870,32	0,00	7 870,32
TOTAL Dépenses (D)		577 347,35	1 413 432,70	209 600,00	2 200 380,05

Recettes (R) Ressources directement liées à l’activité de la composante =	207 888,39
--	------------

Ligne d’équilibre = Contribution de l’établissement	1 992 491,66-
---	---------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 053 614,23	678 884,75	147 077,38	2 879 576,36
D105	Bibliothèques et documentation	17 652,78	38 436,51	0,00	56 089,29
D114	Immobilier	32 095,16	376 656,94	220 902,22	629 654,32
D115	Pilotage et support	86 213,04	160 155,01	4 520,40	250 888,45
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	4 372,50	0,00	4 372,50
TOTAL Dépenses (D)		2 189 575,21	1 258 505,71	372 500,00	3 820 580,92

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 558 000,57
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2 262 580,35-
--	---------------

CFI: CENTRAL (U2)

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

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	191 777,00	850,00	3 350,00	195 977,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	0,00	565,03	565,03
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	21 457,47	0,00	0,00	21 457,47
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	4 783,38	0,00	4 783,38
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	0,00	0,00	0,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00	1 696,00	0,00	1 696,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	0,00	7 676,80	7 676,80
D114	Immobilier	0,00	0,00	40 020,50	40 020,50
D115	Pilotage et support	107 813,28	53 149,54	325 172,67	486 135,49
D4	Dépenses non décaissables	0,00	12 217 907,47	0,00	12 217 907,47
TOTAL Dépenses (D)		321 047,75	12 278 386,39	376 785,00	12 976 219,14

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	43 745 592,00
--	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	30 769 372,86
---	---------------

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

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	112 146,79	0,00	0,00	112 146,79
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 259,15	173 823,52	9 514,00	191 596,67
D4	Dépenses non décaissables	0,00	2 106,00	0,00	2 106,00
TOTAL Dépenses (D)		120 405,94	175 929,52	9 514,00	305 849,46

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	49 236,89
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	256 612,57-
---	-------------

CFI: UTL (Y2)

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

EXERCICE 2014
Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D113	Diffusion des savoirs et musées	4 773,00	13 866,00	0,00	18 639,00
TOTAL Dépenses (D)		4 773,00	13 866,00	0,00	18 639,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =					16 750,00
Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 889,00-

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 839 883,77	563 766,70	0,00	3 403 650,47
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	801 876,98	552 415,00	0,00	1 354 291,98
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	143 530,00	190 189,16	0,00	333 719,16
D105	Bibliothèques et documentation	165 329,00	0,00	0,00	165 329,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	214 960,00	1 500,00	0,00	216 460,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	132 304,16	0,00	0,00	132 304,16
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	82 630,00	0,00	0,00	82 630,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	232 820,00	0,00	0,00	232 820,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 955 120,39	9 286,32	0,00	3 964 406,71
D114	Immobilier	509 660,00	1 139 656,50	12 000,00-	1 637 316,50
D115	Pilotage et support	2 632 240,82	3 607 323,92	308 982,00	6 548 546,74
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	373 709,18	468 212,98	5 008,40	846 930,56
D4	Dépenses non décaissables	3 600,70	8 560,00	0,00	12 160,70
TOTAL Dépenses (D)		12 117 865,00	6 540 910,58	301 990,40	18 960 765,98

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	3 910 599,22
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	15 050 166,76-
--	----------------

ETAT DETAILLE DES CREDITS
BUDGET MODIFIE
APRES BR2

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	156 023 925,09
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	155 958 609,09
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 031 741,54
MSDe11	Rémunérations principales	78 254 497,91
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 682 349,08
MSDe13	Congés payés	22 478,25
MSDe14	Primes et gratifications	4 651 986,18
MSDe15	Indemnités et avantages divers	420 430,12
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 838 571,73
MSDe21	Cas pensions + ATI	44 434 139,05
MSDe22	Cotisations Assedic	1 283 921,43
MSDe23	Autres cotisations	17 120 511,25
MSDe3	Autres charges de personnels	3 037 506,58
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	2 394,43
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 919 337,43
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 115 774,72
MSND	Charges non décaissables	65 316,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	65 316,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	45 183 243,96
FD	Dépenses décaissables	33 116 623,61
FD2	Achats d'études et de prestations de services	996 675,83
FD3	Assurances	59 726,91
FD4	Impôts	14 751,37
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 280 495,79
FD6	Locations	661 600,07
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	4 018 154,35

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD8	Formation continue des personnels	237 903,84
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	23 502 373,93
FD11	Charges financières	245,04
FD112	Autres charges financières	245,04
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	81 551,10
FND	Charges non décaissables	12 063 120,35
FND2	Dotations aux amortissements	11 752 181,80
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	276 000,00
FND4	Autres charges non décaissables	34 938,55
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	11 065 523,53
IMI	Immobilisations incorporelles	196 693,00
IMC	Immobilisations corporelles	10 868 830,53
IMC1	Bâtiments	4 807 244,29
IMC11	Travaux en cours	3 593 012,80
IMC12	Autres	1 214 231,49
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 061 586,24

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	156 023 925,09
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	155 958 609,09
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 031 741,54
MSDe11	Rémunérations principales	78 254 497,91
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 682 349,08
MSDe13	Congés payés	22 478,25
MSDe14	Primes et gratifications	4 651 986,18
MSDe15	Indemnités et avantages divers	420 430,12
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 838 571,73
MSDe21	Cas pensions + ATI	44 434 139,05
MSDe22	Cotisations Assedic	1 283 921,43
MSDe23	Autres cotisations	17 120 511,25
MSDe3	Autres charges de personnels	3 037 506,58
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	2 394,43
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 919 337,43
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 115 774,72
MSND	Charges non décaissables	65 316,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	65 316,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	45 030 243,96
FD	Dépenses décaissables	32 963 623,61
FD2	Achats d'études et de prestations de services	996 675,83
FD3	Assurances	59 726,91
FD4	Impôts	14 751,37
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 280 495,79
FD6	Locations	661 600,07
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	4 018 154,35

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD8	Formation continue des personnels	237 903,84
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	23 349 373,93
FD11	Charges financières	245,04
FD112	Autres charges financières	245,04
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	81 551,10
FND	Charges non décaissables	12 063 120,35
FND2	Dotations aux amortissements	11 752 181,80
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnels	276 000,00
FND4	Autres charges non décaissables	34 938,55
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	11 065 523,53
IMI	Immobilisations incorporelles	196 693,00
IMC	Immobilisations corporelles	10 868 830,53
IMC1	Bâtiments	4 807 244,29
IMC11	Travaux en cours	3 593 012,80
IMC12	Autres	1 214 231,49
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 061 586,24

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: FONDATION (Fondation Rabelais)

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	153 000,00
FD	Dépenses décaissables	153 000,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	153 000,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	0,00
IMC	Immobilisations corporelles	0,00
IMC1	Bâtiments	0,00
IMC12	Autres	0,00

TABLEAU DES EMPLOIS

Tableau des emplois de l'Université François-Rabelais

Budget Rectificatif N°2 2014

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	1173		1173
		CDI		4	4
	Non permanents	CDD	129	65	194
S/total EC			1302	69	1371
BIATSS	Permanents	Titulaires	729		729
		CDI	36	65	101
	Non permanents	CDD	4	296	300
S/total BIATSS			769	361	1130
TOTAL			2071	430	2501

PROGRAMME
PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

TABLEAU 6-2 - Modalités de financement des opérations en cours ou programmées - BUDGET MODIFIE APRES BR2 2014

Pour information du CA

EMPLOIS					
	2014	2015	2016	2017	2 018
IAF prévisionnelle	-	-	-		-
Acquisitions immobilières	3 607 292,34	9 238 750,00	32 500,00	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	3 607 292,34	9 238 750,00	32 500,00	0,00	0,00
APPORT PREVISIONNEL AU FDR					

Total équilibre du tableau de financement	3 607 292,34	9 238 750,00	32 500,00	-	
--	--------------	--------------	-----------	---	--

RESSOURCES					
	2014	2015	2016	2017	2 018
CAF prévisionnelle	-	-	-		
Subventions d'investissement	1 902 679,08	8 191 670,30	31 639,30		
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	1 902 679,08	8 191 670,30	31 639,30	0,00	0,00
PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR FDR	1 704 613,26	1 047 079,70	860,70		

Total équilibre du tableau de financement	3 607 292,34	9 238 750,00	32 500,00	-	-
--	--------------	--------------	-----------	---	---

RESTES A REALISER EN RECHERCHE

MOYENS DES UMR

LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - 2014
Actualisation Budget rectificatif n°2 2014

UMR	Responsable	Code	CNRS		INSERM		INRA		CHU	Université		Total par UMR	
			Dotation	ETP	Dotation (HT)	ETP	Dotation	ETP		Dotation	ETP	Dotations	ETP
Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage - CERCA	M. ISINGRINI (Poitiers)	UMR CNRS 7295	81 500 €	0						15 800 €	3,5	97 300 €	3,5
Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	M. SI-TAHAR	UMR Inserm U 1100	- €	2	96 600 €	3				55 200 €	14	151 800 €	19
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	P. VENDRIX	UMR CNRS 7323	50 000 €	18						77 400 €	24	127 400 €	42
Centre Interdisciplinaire Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés - CITERES	P. MELE	UMR CNRS 7324	44 500 €	15						94 100 €	35	138 600 €	50
Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	G. PAINAUD	UMR CNRS 7292	46 940 €	11	- €	1			1	76 400 €	21,5	123 340 €	34,5
GREMAN - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies	M. LETHIECQ	UMR CNRS 7347	25 000 €	6						87 800 €	29	112 800 €	35
Imagerie et cerveau - IC	D. GUILLOTEAU	UMR Inserm U930			180 000 €	12				179 100 €	43	359 100 €	55
Infectiologie et Santé Publique - ISP	D. BUZONI-GATEL	UMR INRA 1282			- €	1	454 300 €	113		90 300 €	26,5	544 600 €	140,5
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	J.-P. MONGE	UMR CNRS 7261	71 000 €	13			- €	1		96 400 €	18	167 400 €	32
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique - LMPT	A. EL SOUFI	UMR CNRS 7350	30 000 €	8						70 600 €	30	100 600 €	38
Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	J.-M. FOURNIER (Orléans)	UMR CNRS 7270	13 325 €	1						13 900 €	5	27 225 €	6
Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites	Ph. ROINGEARD	UMR Inserm U 966			59 000 €	1			2	35 800 €	8,5	94 800 €	11,5
Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	S. CHEVALIER	UMR Inserm U 1069			64 400 €	2				52 100 €	12	116 500 €	14
Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	F. GUILLOU	UMR CNRS INRA 7247	60 000 €	16			429 100 €	110	1	36 700 €	4	525 800 €	131
Signalisation et Transports Ioniques Membranaires - STIM	V. MAUPOIL	ERL CNRS 7368	2 288 €	2						8 000 €	3	10 288 €	5
			424 553 €	92	400 000 €	20	883 400 €	224	4	989 600 €	277	2 697 553 €	617

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL

UNIVERSITE TOURS

PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE BUDGET 2014+BR1+BR2

RECTORAT

TRESORERIE AU 31/12/ 2013	23 698 948
---------------------------	------------

JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
---------	---------	------	-------	-----	------	---------	------	-----------	---------	----------	----------

ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION	38 264 882				38 264 870				53 836 027			22 158 536				1 324 202
	Subvention Etat- SCS	709 472	951 601	1 531 737		787 977				3 000 920		1 304 027	3 100 301		2 023 268	1 566 314	3 762 574
	Autres subventions																
	Chiffres affaires-autres produits	395 450	530 410	853 770	439 208					600 987		726 847	1 728 066		1 127 743	873 042	2 097 209
	Produits exceptionnels	784	1 052	1 693	871					3 316		1 306 390	3 426		2 236	7 330	739 229
S/TOTAL		39 370 588	1 483 062	2 387 200	39 492 926		3 411 383	1 680 402		58 512 936		3 337 264	4 831 793		25 311 783	2 446 686	7 923 214
	HORS EXPLOITATION																
	Cession Immobilisation																
	subventions Investissement	183 756	246 469	396 727	204 090		566 935	279 265		777 252		337 749	802 992		524 036	405 682	974 524
	Apports en capital																
	compte de tiers	5 619	139 166	224 910	633		422	422		683 730		0	805 337		199 120	778 378	
S/TOTAL		189 375	385 635	621 637	204 723		567 357	279 687		1 460 982		337 749	1 608 329		723 156	1 184 060	974 524
TOTAL		39 559 963	1 868 697	3 008 836	39 697 648		3 978 741	1 960 089		59 973 918		3 675 013	6 440 122		26 034 939	3 630 746	8 897 737

DECAISSEMENTS	EXPLOITATION	3 539 566	2 251 811	3 560 186	2 711 326		1 813 360	2 093 867		3 230 100		107 707	2 473 926		2 834 010	2 771 352	3 814 722
	charges externes	12 431 788	13 207 197	12 860 551	12 599 349		12 720 035	12 908 414		14 259 303		14 275 935	11 747 824		13 226 098	12 994 321	12 734 742
	charges personnel	885	563	890	678		453	524		808		27	619		709	693	954
	impôts et taxes																
	charges exceptionnelles	13 612	8 660	13 691	10 427		6 974	8 052		12 422		414	9 514		10 899	10 658	14 670
S/TOTAL		15 985 851	15 468 230	16 435 318	15 321 780		14 540 821	15 010 857		17 502 632		14 384 083	14 231 882		16 071 715	15 777 024	16 565 087
	HORS EXPLOITATION																
	Acquisitions Immobilisations	1 255 280	798 587	1 262 592	961 551		643 094	742 574		1 145 530		38 197	877 359		1 005 060	982 838	1 352 862
	participations et immobilisations financières																
	compte de tiers	133	1 054 211	410 032	172 466		59 977	237 899		32 026		364 392	67 260		41 325	126 525	1 852 472
	S/TOTAL	1 255 413	1 852 798	1 672 624	1 134 017		703 071	980 473		1 177 556		402 589	944 619		1 046 385	1 109 363	3 205 284
TOTAL		17 241 264	17 321 029	18 107 942	16 455 797		15 243 892	15 991 330		18 680 188		14 786 672	15 176 501		17 118 099	16 886 387	19 770 371
TRESORERIE PREVISIONNELLE		52 017 647	36 565 315	21 466 209	44 708 060		33 442 909	19 411 667		60 705 397		49 593 738	40 857 358		49 774 198	36 518 557	25 645 923

Détail des dépenses et recettes de fonctionnement

Budget modifié après BR2

- Budget agrégé

Tableau I - Autorisation Budgétaires en AE, CP, prévision de recettes et solde budgétaire
Budget agrégé, principal et Fondation après BR2

Tableau II - Equilibre financier - Budget agrégé après BR2

Tableau III - Opérations liées aux recettes fléchées - Budget agrégé après BR2

TABLEAU I - BUDGET AGREGÉ 2014 - MODIFIÉ APRES BR2
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables		
	AE 2014	CP 2014
Enveloppes hors projets de recherche	183 935 074	182 605 874
Personnel (AE = CP)	149 779 892	149 779 892
dont contributions employeur au CAS Pension	44 434 139	44 434 139
Fonctionnement * (AE Immobilier et autres = CP)	24 866 095	24 866 095
Investissement * (AE 2014 Immobilier = + 3 353 659 €)	9 289 086	7 959 886
Enveloppes Projets de recherche (R)	18 385 019	15 754 931
Personnel (AE=CP)	6 159 152	6 159 152
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement (AE 2014 Recherche = + 395 575 €)	8 246 349	6 490 142
Investissement (AE 2014 Recherche = + 26 000€)	3 979 517	3 105 637
TOTAL DES DEPENSES	202 320 092	198 360 805

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

* Dépenses : hors DZ1, hors c/681xx, 687xx amortissements et provisions et c/1031D Fondation.

Recettes encaissables	
Recettes 2014	
179 314 728	Recettes globalisées *
153 836 546	Subvention pour charges de service public
79 239	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
10 092 522	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
15 306 421	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
16 573 983	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
1 209 627	Financements de l'Etat fléchés (c/104131,741 hors SCSP, 7418)
13 456 309	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
0	Mécénat fléché (c/746)
1 908 047	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
195 888 711	TOTAL DES RECETTES

2 472 094	Solde budgétaire (déficit)
-----------	----------------------------

* Recettes : hors RZ1, hors c/777, 776 quote-part des subventions et c/756 Fondation.

TABLEAU I - BUDGET PRINCIPAL 2014 - MODIFIE APRES BR2
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables		
	AE 2014	CP 2014
Enveloppes hors projets de recherche	183 782 074	182 452 874
Personnel (AE = CP)	149 779 892	149 779 892
dont contributions employeur au CAS Pension	44 434 139	44 434 139
Fonctionnement *	24 713 095	24 713 095
Investissement *	9 289 086	7 959 886
Enveloppes Projets de recherche (pp Recherche)	18 385 019	15 754 931
Personnel (AE=CP)	6 159 152	6 159 152
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement *	8 246 349	6 490 142
Investissement *	3 979 517	3 105 637
TOTAL DES DEPENSES	202 167 092	198 207 805

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

* Dépenses : hors DZ1, hors c/68xx amortissements et provisions

Recettes encaissables	
Recettes 2014	
179 179 728	Recettes globalisées *
153 836 546	Subvention pour charges de service public
79 239	Autres financements de l'Etat (c/104131, 1311, 101R, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
10 092 522	Autres financements publics (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
15 171 421	Ressources propres (c/13418, 1318 , 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
16 573 983	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
1 209 627	Financements de l'Etat fléchés (c/104131, 1311, 101R, 741 hors SCSP, 7418)
13 456 309	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
1 908 047	Autres recettes fléchées (c/13418, 1318, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
195 753 711	TOTAL DES RECETTES

2 454 094	Solde budgétaire (déficit)
-----------	----------------------------

* Recettes : hors RZ1, hors c/777, 776 quote-part des subventions

TABLEAU I - BUDGET FONDATION 2014 - MODIFIE APRES BR2
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables		
	AE 2014	CP 2014
Enveloppes hors projets de recherche	153 000	153 000
Personnel		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement *	153 000	153 000
Investissement *		
Enveloppes Projets de recherche	-	-
Personnel (AE=CP)		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement *		
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	153 000	153 000

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

* Dépenses : hors c/1031D DZ1.

Recettes encaissables	
Recettes 2014	
135 000	Recettes globalisées *
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
135 000	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
-	Recettes fléchées Recherche et Immobilier *
	Financements de l'Etat fléchés (c/104131,741 hors SCSP, 7418)
	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
135 000	TOTAL DES RECETTES

18 000	Solde budgétaire (déficit)
--------	----------------------------

* Recettes : hors c/756 RZ1 Fondation.

TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER - BUDGET AGREGE 2014 - MODIFIE APRES BR2

BESOINS (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit)	2 472 094
Remboursements d'emprunts	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	4 418 668
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'université (1)	6 890 762
Variation positive de trésorerie	0
dont Abondement de la trésorerie fléchée	
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	
TOTAL DES BESOINS	6 890 762

FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
0	Solde budgétaire (excédent)
-	Nouveaux emprunts
2 837 737	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
2 837 737	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'université (2)
4 053 025	Variation négative de trésorerie
2 788 241	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
1 264 784	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
6 890 762	TOTAL DES FINANCEMENTS

TABLEAU III - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES - BUDGET MODIFIE APRES BR2 - AGREGE 2014

	Années antérieures	2014 modifié	Exercices ultérieurs
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			
Recettes fléchées PP immobilier (b)	20 713 271	1 902 679	8 223 310
Financements de l'Etat fléchés	8 928 963	583 846	5 111 191
Autres financements publics fléchés	11 784 308	1 318 833	3 112 119
Mécénat fléché	-	-	-
Autres recettes fléchées	-	-	-
Recettes fléchées PP recherche (b')	48 436 752	14 671 304	22 494 542
Financements de l'Etat fléchés	973 744	625 781	464 207
Autres financements publics fléchés	43 507 720	12 137 476	20 333 006
Mécénat fléché	-	-	-
Autres recettes fléchées	3 955 287	1 908 047	1 697 329
Dépenses sur recettes fléchées PP immobilier (c)	30 314 448	3 607 292	9 163 800
Investissement			
AE	40 199 653	2 823 337	170 001
CP	30 314 448	3 607 292	9 163 800
Dépenses sur recettes fléchées PP recherche (c')	45 986 629	15 754 931	18 440 052
Personnel (AE = CP)	11 766 611	6 159 152	7 887 499
Fonctionnement			
AE	23 352 809	2 089 877	-
CP	10 546 845	6 490 142	7 921 393
Investissement			
AE	28 806 023	1 110 694	-
CP	23 673 173	3 105 637	2 631 160
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) + (b') - (c) - (c')	- 7 151 054	- 2 788 241	3 114 000

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

TABLEAU IV
2014 - UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS- BI + BR1+BR2

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

	2013 au 31/12/2013	2014	
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	5 036 810,50 €	2 837 737,00 €	
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	1 131 066,31 €	4 418 668,00 €	
Solde en trésorerie des opérations	3 905 744,19 €	- 1 580 931,00 €	