

# COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 2 DECEMBRE 2011

## PRESENTS :

Mmes Claude OPHELE et Brigitte ARBEILLE,  
Messieurs Bernard BURON, Jean-Claude MARDON et Jean-Louis BOUQUARD  
Monsieur Benoît WOLF  
Messieurs Alain GUEIFFIER Jean-Yves LE GUEN, Christian PROUST, Bruno BOISSAVIT.

## PRESENTS A TITRE CONSULTATIF

Messieurs Alain RONCIN, président de la Commission des Moyens, Pierre GABETTE Directeur Général des Services, Daniel FIOT et J-Christophe SAVINEAU, Madame Elise LAUMONIER, Agent Comptable

## PRESENTS A TITRE D'INVITES

Madame Florence ALARY-DENECHAUD Directrice des Ressources Humaines.

## EXCUSES :

Mesdames Nathalie MOREAU et Danielle PODER  
Messieurs Robert COUDERT, Heinz RASCHEL, Jean-Luc GUYOT et Pierre DUBOIS

ORDRE DU JOUR	PROPOSITION	AVIS DE LA COMMISSION DES MOYENS
Création de Centres Financiers : exercice 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demande de création de Centres Financiers pour l'exercice 2012</li> <li>• Unité Budgétaire Recherche                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Greman (Recherche et Valorisation) : R4ZG – V4ZG</li> <li>○ PCMEE Physiocochimie des Matériaux et Electrolytes pour l'Energie : R4SJ</li> </ul> </li> <li>• Unité Budgétaire Immobilier                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pôle immobilier Plat d'Etain : G3Z</li> </ul> </li> <li>• Unité Budgétaire IUT de Tours                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Licence Pro MATIC : T4BL</li> </ul> </li> </ul>	Avis favorable A l'unanimité
DU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DU FLE (Lettres et Langues)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Droits d'inscription DU étudiant : 290 €</li> <li>Montant des frais de formation en Formation Continue : <b>780</b> euros pour les personnes ayant un financement entreprise/employeur ou une prise en charge OPCA. Montant des frais de formation en Formation Continue : <b>510</b> euros pour les personnes prenant en</li> </ul> </li> </ul>	Avis favorable A l'unanimité

	<p>charge leur formation. Frais spécifiques liés au distanciel : 100 €(pour tout inscrit en distanciel).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Afin de minimiser les coûts du DU, pour sa partie présentielle, la plupart des cours sont mutualisés avec les cours de l'option FLE. Seule l'option 3 est spécifique aux personnes inscrites dans ce parcours.</li> </ul>	
Sortie d'Inventaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demande de sortie d'inventaire de deux vidéoprojecteurs volés par l'UFR ASH.</li> <li>• Cette sortie est justifiée par le procès verbal de plainte.</li> </ul>	Avis favorable A l'unanimité
Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modification de Droits spécifiques présentés par l'UFR Droit <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Augmentation de 3€ (de 164,43€ à 167,43€) des droits pour le diplôme de Droit Français à l'Université de Lodz (Pologne) pour l'année universitaire 2011-2012.</li> </ul> </li> </ul>	Avis favorable A l'unanimité
Présentation du Budget consolidé 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Directeur Général des Services présente les grandes masses du budget 2012 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Un budget primitif en augmentation de 20,4Millions (10,95%) qui passe de 186,8M à 207,2M <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fonctionnement (hors rémunérations) de 42,5M (34,8M en 2011)</li> <li>▪ Rémunération 143,2M (138,2M en 2011)</li> <li>▪ Investissement 23,6M (15,1M)</li> </ul> </li> <li>○ Des recettes globales d'un montant de 187M (169,1M en 2011 et une augmentation de 10,6%) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Subventions MESR 145,5M (141,3M en 2011)</li> <li>▪ Autres subventions de fonctionnement 32,9M (24,8M en 2011)</li> <li>▪ Subventions d'investissement 8,5M (3M en 2011)</li> </ul> </li> <li>○ Un budget équilibré par un prélèvement sur Fonds de roulement de 15,06M (19,8M après Dbm n°3) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2,05M pour équilibrer la section de fonctionnement</li> <li>▪ 13,01M pour équilibrer la section d'investissement</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• La Directrice des Ressources Humaines présente le tableau 2 de la masse salariale <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015,2 ETPT sous plafond Etat et 127,1M</li> <li>○ 345 ETPT sous plafond ressources propres et 16,1M</li> </ul> </li> </ul>	Présentation Approuvée à l'unanimité



## DIPLOME D'UNIVERSITE

DU  DIU

### Avenant à la maquette

**Intitulé :**

Didactique du FLE/S : enseignement, apprentissage et diversité des contextes

NB : formation accessible en présentiel ou en FOAD.

Composante de rattachement : UFR Lettres et Langues

Composante ou Université associée :

**Avis des rapporteurs** observations :

Cadre réservé aux enseignants rapporteurs

Avis du Conseil d'UFR *	<input checked="" type="checkbox"/> favorable	<input type="checkbox"/> défavorable	En date du 30/09/2011
Avis de la commission des finances	<input type="checkbox"/> favorable	<input type="checkbox"/> défavorable	En date du
Avis du CEVU	<input checked="" type="checkbox"/> favorable	<input type="checkbox"/> défavorable	En date du 17/11/2011
Décision du CA	<input type="checkbox"/> favorable	<input type="checkbox"/> défavorable	En date du

\* Rubrique à compléter par l'U.F.R.

<b>Enseignant(s) responsable(s)</b> <i>(2 au maximum)</i>	<b>Nom :</b> <b>HUVER Emmanuelle</b>	<b>Statut :</b> <b>MCF</b> <b>Section CNU : 7</b>	
	<b>UFR de rattachement : Lettres et Langues</b>	<b>Téléphone : 0671425437</b> <b>Fax :</b> <b>E-mail : huver@univ-tours.fr</b>	
	<b>Nom :</b> <b>PIEROZAK Isabelle</b>	<b>Statut :</b> <b>MCF</b> <b>Section CNU : 7</b>	
	<b>UFR de rattachement : Lettres et Langues</b>	<b>Téléphone : 0633856683</b> <b>Fax :</b> <b>E-mail : isabelle.pierozak@univ-tours.fr</b>	
<b>Niveau d'entrée dans le cycle</b> (préciser le cycle)	<input type="checkbox"/> pré-universitaire <input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> cycle <input type="checkbox"/> 2 <sup>ème</sup> cycle <input type="checkbox"/> 3 <sup>ème</sup> cycle		
<b>Niveau de sortie interministériel</b> (préciser le niveau)	<input type="checkbox"/> niveau 1 (Bac + 5) <input type="checkbox"/> niveau 2 (Bac 4 + 3) <input checked="" type="checkbox"/> niveau 3 (Bac 2 + 1)		
<b>Public(s) concerné(s)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> formation initiale <input checked="" type="checkbox"/> poursuite d'études <input type="checkbox"/> formation continue		
<b>Objectif(s)</b>	<p>Ce DU vise, de manière générique, à préparer ou à compléter la formation des enseignants intervenant dans le domaine de l'enseignement/apprentissage du français à des publics non francophones, en France et à l'étranger d'un point de vue à la fois théorique et pratique.</p> <p>Il s'adresse à différents types de publics :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en formation initiale : il constitue une première sensibilisation à la didactique du FLE/S et des langues dans ses aspects institutionnels, historiques, méthodologiques, linguistiques et culturels notamment Pour les étudiants non titulaires de l'option FLE de licence, ce diplôme constitue également un préalable à une candidature dans un master de FLE/S ou de didactique des langues, sous réserve de l'obtention d'une licence (ou d'un diplôme équivalent).</li> <li>- en formation continue : il permet à des enseignants déjà en activité d'actualiser et de conceptualiser leurs compétences professionnelles, et de les valider par une certification universitaire.</li> </ul>		
<b>Originalité</b>	<p><b>Ce DU est accessible en formation en présence et à distance. Il présente de ce fait une originalité dans les contenus, mais aussi dans les modalités mêmes de formation :</b></p> <p>- <b>au sein de l'UFRT :</b>          Ce DU répond à un réel besoin de l'UFRT, et plus particulièrement de l'UFR Lettres et Langues : en effet, chaque année un certain nombre d'étudiants de Tours (mais aussi d'autres universités françaises et étrangères) se montre intéressé par une poursuite d'études dans le Master « FLE/S : appropriation, diversité, insertion », mais ne peuvent avoir accès à l'option FLE de licence, qui constitue un pré-requis pour accéder à cette formation. L'obtention du DU permettrait d'étayer favorablement un dossier de demande de validation d'acquis pour ce type de public.          En outre, l'ouverture du DU à la formation à distance permettrait de rendre accessible la formation à des salariés et à des enseignants étrangers et/ou exerçant à l'étranger, ce qui constitue une part importante des personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de formation. En outre, celles-ci pourraient ensuite avoir accès au M1 à distance « Didactique</p>		



échéant):

Afin de minimiser les coûts de ce DU, pour sa partie présentielle, la plupart des cours sont mutualisés avec les cours de l'option FLE Seule l'UE 3 est spécifique aux personnes inscrites dans ce parcours.		
<b>Modalités de contrôle des connaissances</b>	nature, durée des épreuves, matières, coefficients, ects <i>(annexe 1)</i>	
<b>Noms, statut, discipline et coordonnées des enseignants ou professionnels participant à la formation</b> <i>(annexe 2)</i>		
<b>Evaluation financière :</b> <i>(annexe 3)</i>		
<b>Observations particulières :</b> <b>Architecture procédant par mutualisations successives</b> <i>(annexe 0)</i>		
<b>Date d'ouverture :</b> septembre 2010		

**Date et signature du ou des responsable(s) de la formation**

## Annexe 0 Architecture globale du DU

**Intitulé du D.U. (ou D.I.U.)**

Didactique du FLE/S : enseignement, apprentissage et diversité des contextes

Parcours présentiel	Parcours à distance
<p>UE 1 : didactique du français et des langues (44 heures)                      EC 1.1 : aspects politiques, institutionnels et historiques de la diffusion du français</p> <p>EC 1.2. : didactique du français et des langues en contextes</p> <p>UE 2 : langue, culture, civilisation pour l'enseignement/apprentissage du français (56 heures)                      EC 2.1. : linguistique et enseignement du français                      EC 2.2. : littérature et enseignement du français                      EC 2.3. : biographie, réflexivité et enseignement du français</p> <p><i>Entièrement mutualisé avec l'option FLE de licence</i></p>	<p>UE 1 : didactique du français et des langues (44 heures)                      EC 1.1 : aspects politiques, institutionnels et historiques de la diffusion du français</p> <p>EC 1.2. : didactique du français et des langues en contextes</p> <p>UE 2 : langue, culture, civilisation pour l'enseignement/apprentissage du français (56 heures)                      EC 2.1. : linguistique et enseignement du français                      EC 2.2. : littérature et enseignement du français                      EC 2.3. : biographie, réflexivité et enseignement du français</p>
<p>UE 3 : Vers des pratiques professionnelles contextualisées (42 heures)</p>	
<p><i>UE mutualisée entre les deux parcours (présentiel et distance) et assurée en modalité distancielle</i></p>	
<p>Total : <b>142</b> heures</p>	

**NB** : les étudiants inscrits dans le DU devront, outre les heures de cours :

- s'engager à apprendre une langue étrangère (pour une durée minimale de 24 heures), soit sous forme de cours de langue dans un cadre institutionnel (école de langue, université populaire, etc.), soit dans un cadre d'enseignement/apprentissage en tandem. ;
- s'engager à faire un stage d'observation de classe de langue d'une durée minimale de 24h.

Ces choix devront être validés par le/la responsable pédagogique du DU.

# Université François-Rabelais de TOURS

## Annexe 1

### MAQUETTE DIPLOME UNIVERSITAIRE

**U.F.R :** Lettres et langues  
Filière : SODILANG

Diplôme : didactique du FLE/S : enseignement, apprentissage et diversité des contextes  
Noms des responsables du diplôme : Emmanuelle HUVER, Isabelle PIEROZAK

#### En présentiel

UNITES D'ENSEIGNEMENTS (intitulé exact)	ELEMENTS PEDAGOGIQUES (intitulé exact)	VOLUMES HORAIRES			COEF.	REGIME GENERAL		REGIME SPECIAL D'ETUDES		ECTS
		C M	T D	T P		1 <sup>ère</sup> session	2 <sup>ème</sup> session	1 <sup>ère</sup> session	2 <sup>ème</sup> session	
UE 1 : didactique du français et des langues	EC 1.1 : aspects politiques, institutionnels et historiques de la diffusion du français		22		1	CC/E	ET/E	E	E	3
UE 2 : langue, culture, civilisation pour l'enseignement/apprentissage du français	EC 1.2 : didactique du français et des langues en contextes EC 2.1 : linguistique et enseignement du français EC 2.2 : littérature et enseignement du français EC 2.3 : biographie, réflexivité et enseignement du français		22		1	CC/E	ET/E	E	E	3
UE 3 (uniquement en distanciel) : Vers des pratiques professionnelles contextualisées	(si l'UE existait en présentiel) En tenant compte du coefficient lié au distanciel (cf. p.7)	(5h20) 8	(20) 30		3	CC/E	ET/E	CC/E	E	6

Total = x h/par étudiant (8 CM + 130 TD) : **142HTD**  
+ stage d'observation de classes : 24 h (des aménagements pourront être envisagés en fonction du parcours et de l'expérience professionnelle des étudiants)  
+ apprentissage d'une langue nouvelle : 24 h

**NB** ~~g~~es UE sont compensables entre elles et capitalisables.

## En distanciel

L'architecture et la maquette sont les mêmes que dans la formation en présentiel. L'enseignement à distance implique toutefois des coûts supplémentaires (maintenance de la plateforme, achat et maintenance de matériel informatique, accompagnement tutoré, mise à jour des cours en ligne) qu'il s'agit de prendre en compte via l'application d'un coefficient modérateur variable selon les FOAD. Pour le DU, nous estimons qu'il est de 1,5, c'est-à-dire qu'un cours en présentiel de 22 HETD représente 33 HETD en distanciel. Ces heures sont réparties entre :

- une partie « cours » (comptée en HCM), qui correspond à la mise en ligne dictée de contenus et à son actualisation annuelle.
  - une partie « tutorat » (comptée en HTD), qui correspond au suivi des étudiants via un forum et à la correction des travaux de validation.
- La répartition des heures entre les deux cours dépend du type de cours, selon qu'il demande plus ou moins de tutorat. Ces deux parties (cours / tutorat) ne sont pas nécessairement assurées par le/la même enseignant(e).

Enfin, ce calcul est valable pour une trentaine d'étudiants. Si le nombre d'étudiants inscrits à distance était sensiblement plus important, il faudrait envisager une majoration de la partie « tutorat », financée par les frais spécifiques liés au distanciel.

UNITES D'ENSEIGNEMENTS (intitulé exact)	ELEMENTS PEDAGOGIQUES (intitulé exact)	VOLUMES HORAIRES		COEF.	CONTROLE DES CONNAISSANCES*				ECTS
		HCM	HTD		REGIME GENERAL		REGIME SPECIAL D'ETUDES		
					1 <sup>ère</sup> session	2 <sup>ème</sup> session	1 <sup>ère</sup> session	2 <sup>ème</sup> session	
UE 1 : didactique du français et des langues	EC 1.1 : aspects politiques, institutionnels et historiques de la diffusion du français En tenant compte du coefficient lié au distanciel	6	13	1	CC/E	E			3
		9	19,5						3
UE 2 : langue, culture, civilisation pour l'enseignement/apprentissage du français	EC 1.2. : didactique du français et des langues en contextes En tenant compte du coefficient lié au distanciel	6	13	1	CC/E	E			3
		9	19,5						3
UE 3 (uniquement en distanciel) : Vers des pratiques professionnelles contextualisées	EC 2.1. : linguistique et enseignement du français En tenant compte du coefficient lié au distanciel	6	13	1	CC/E	E			3
		9	19,5						3
	EC 2.2. : littérature et enseignement du français En tenant compte du coefficient lié au distanciel	4	16	1	CC/E	E			3
		6	24						3
	EC 2.3. : biographie, réflexivité et enseignement du français En tenant compte du coefficient lié au distanciel	2	9	1	CC/E	E			3
		3	13,5						3
	(si l'UE existait en présentiel) En tenant compte du coefficient lié au distanciel	(5h20)	(20)	3	CC/E	E			6
		8	30						6

Total = x h/par étudiant (CM+TD+TP) : (32 HCM + 94 HTD) = 142 HTD

Le coefficient lié au distanciel (X 1,5) est ici appliqué aux UE 1 et 2 existant en présentiel (représentant un volume total de 100 HTD), soit en distanciel : 150 HTD.

+ stage d'observation de classes : 24 h (des aménagements pourront être envisagés en fonction du parcours et de l'expérience professionnelle des étudiants)  
+ apprentissage d'une langue nouvelle : 24 h

NB : Les UE sont compensables entre elles et capitalisables

## **Descriptifs des enseignements (présentiel et distanciel)**

### **EC 1.1 : Aspects politiques, institutionnels et historiques de la diffusion du français**

L'objectif est de familiariser les étudiants avec les principales notions opératoires dans le domaine de la didactique du FLE et des langues, en insistant sur les dimensions historiques et institutionnelles de l'enseignement et de la diffusion des langues en général et du français langue étrangère en particulier. Ainsi, on abordera tout d'abord les aspects sociolinguistiques et institutionnels de l'enseignement, avant d'étudier l'histoire des méthodologies d'enseignement des langues ayant marqué le XX<sup>e</sup> siècle.

### **EC 1.2. : Didactique du français et des langues en contextes**

On étudiera diverses procédures didactiques, du point de vue de l'enseignement et de l'apprentissage, en dégagant l'articulation entre les pratiques de terrain et les principales notions en débat dans le domaine. Puis, les étudiants seront invités à explorer plus en détail différentes modalités d'intervention didactiques, notamment sous l'angle de leur contextualisation.

### **EC 2.1 : Linguistique et enseignement du français**

Ce cours considèrera quelques domaines fondamentaux de linguistique d'un point de vue essentiellement méthodologique, afin de définir et d'analyser différentes unités linguistiques et faits de langue, en centrant l'étude sur les points qui font problème dans l'enseignement/apprentissage du français.

### **EC 2.2. : Littérature et enseignement du français**

Ce cours mettra en évidence les moments essentiels de la littérature française et francophone, et traitera de quelques phénomènes relatifs à ce domaine dans la perspective de l'enseignement/apprentissage du français, en reliant littérature et faits d'ordre culturel et civilisationnel et/ou en abordant la question de l'enseignement de la littérature en classe de langue.

### **EC 2.3. : Biographie, réflexivité et enseignement du français**

Ce séminaire a pour objectif de faire prendre conscience aux étudiants d'un certain nombre d'aspects liés à l'apprentissage d'une langue nouvelle. Elle prend appui sur les stratégies adoptées par les étudiants eux-mêmes au cours de l'apprentissage d'une langue inconnue (à apprendre en dehors des cours de DU) et/ou de leur apprentissage d'autres langues étrangères.

### **UE 3 : Vers des pratiques professionnelles contextualisées**

Cet enseignement a pour objectif d'accompagner les étudiants dans une approche réflexive de leurs (futurs) pratiques professionnelles. La réflexion s'appuiera sur un stage d'observation de classe (classe d'enseignement du français ou d'une autre langue) de 24h minimum, ainsi que sur des études de cas contrastés et contextualisés. Il permettra de se familiariser avec un certain nombre d'outils méthodologiques (portfolios, analyses de pratiques, études de cas, etc.), de mettre en lumière la diversité des situations d'appropriation du français et de réfléchir aux modalités de construction, de gestion et de prise en compte didactique des compétences plurilingues des apprenants de langue. Il aboutira à la réalisation d'un dossier de réflexion sur les expériences et pratiques professionnelles de l'étudiant.

# Université François-Rabelais de Tours

## Annexe 2 FICHE “ ENSEIGNANTS ”

**Intitulé du D.U. (ou D.I.U.)**

Didactique du FLE/S : enseignement, apprentissage et diversité des contextes

Noms et coordonnées des enseignants ou professionnels participant à la formation		
<b>Nom, statut et discipline</b>	<b>Coordonnées</b>	
Castellotti Véronique, PR, Sociolinguistique et didactique des langues	veronique.castellotti@univ-tours.fr	
Dardaillon Sylvie, PRAG, IUFM Centre Val de Loire	dardvie@club-internet.fr	
Houpert Jean-Marc, MCF, Littérature française	houpert.jm@wanadoo.fr	
Huver Emmanuelle, MCF, Sociolinguistique et didactique des langues	huver@univ-tours.fr	
Koenig Alain, CUEFEE	alain.koenig@univ-tours.fr	
Lambert-Thizy Dominique, Formatrice FLE, Institut d'Etudes Françaises de Touraine	dominique.lambertthizy@laposte.net	
Pierozak Isabelle, MCF, Sociolinguistique et didactique des langues	isabelle.pierozak@univ-tours.fr	
<a href="#">Razafi Elatiana, MCF, Sociolinguistique et didactique des langues</a>	<a href="mailto:elatiana.razafi@univ-tours.fr">elatiana.razafi@univ-tours.fr</a>	
Veillon Anne, Formatrice FLE, Institut d'Etudes Françaises de Touraine	aveillon@free.fr	

# Université François-Rabelais de Tours

## Annexe 3 - 1

### FICHE DEPENSES PREVISIONNELLES

#### D.U. – D.I.U. HORS SUFCO

NATURE des DEPENSES	MONTANTS	OBSERVATIONS
<b>FRAIS DE PERSONNELS</b>		
<b>Enseignants titulaires</b>	<b>Heures maquettes (dont l'UE3)</b>	Les intervenants pouvant être amenés à varier, nous avons raisonné à partir d'un cout moyen de 50€/heure de cours (HTD)
Heures TD	142h * 50 = 7100 €	
Charges		
Service statutaire		
<b>Intervenants vacataires</b>	<b>Frais spécifiques (distanciel UE1 et 2)</b>	
Heures TD	50h * 50 = 2500€	
Charges	UE 1 : 22 HTD → 1100€ UE 2 : 28 HTD → 1400€ <sup>1</sup>	
<b>Prestations sur facture</b>		
<b>Personnels IATOS Titulaires</b>		
Heures supplémentaires		
Services statutaires		
Charges		
<b>Vacataires non enseignants</b>	0	
Heures		
Charges		
<b>Total frais de personnels</b>		<b>9600</b>
<b>FRAIS PEDAGOGIQUES</b>		
Fournitures	50	
Achats d'ouvrages		
Reprographie	50	
Frais divers		
<b>Total frais pédagogiques</b>		<b>100</b>
<b>FRAIS DE DEPLACEMENTS</b>		
Déplacements de personnels	0	
Déplacements de stagiaires		
Frais divers		
<b>Total frais déplacements</b>		
<b>FRAIS GENERAUX</b>		
Affranchissement et téléphone	140	envois postaux à distance
Publicité	280	
Provisions pour amortissements		
Provisions pour risques	240	Provision permettant une souplesse de répartition des enseignements entre titulaires et vacataires
Frais divers		
<b>Total frais généraux</b>		<b>660</b>
Autres (Précisez)		
Reversement à la Composante	0	Pendant les deux premières années du DU <sup>2</sup>
<b>TOTAL 1</b>		<b>10360</b>
Reversement à l'Université	<b>2590</b>	soit 20 % du total

<sup>1</sup> Si l'UE3 existait en présentiel et avec le coefficient lié au distanciel de 1,5, nous aurions la répartition du même montant global à savoir ici 7100€ + 2500€, soit 9600€, de la manière suivante :

9600 = 6400 (soit 128h « maquette » x 50) + 3200 (soit 64h de « frais spécifiques dist. » x 50).

<sup>2</sup> Décision prise en 2009 en concertation avec M. Raschel (Doyen de l'UFR L&L) et M. Houpert (Vice-doyen de l'UFR L&L aux finances). Le DU étant essentiellement prévu en FOAD, les couts d'entretien, équipement des salles, chauffage des locaux etc. sont en effet nuls). Un rééquilibrage sera envisagé au bout de deux ans, après avoir vérifié la viabilité du DU.

<b>TOTAL 2</b> Dépense prévisionnelle totale	
Coût de la formation (total 2)	12950€
Effectif minimum	35 inscrits 28 inscrits en distanciel 7 inscrits en présentiel
Droit d'inscription spécifique proposé (distinguer le droit spécifique des droits de base)	Droits d'inscription DU (35x290) : 10150 euros Frais spécifiques liés au distanciel [UE 1 et 2] (28x100) : 2800 euros Total : 12950 euros

***EN CAS DE DIFFICULTES pour remplir cette fiche, prendre contact avec l'antenne financière de votre composante.***







L'U.F.R. Arts et Sciences Humaines  
Antenne financière

AGENCE COMPTABLE  
CHRISTINE DEMONDION

## BORDEREAU D'ENVOI

ASCH/RB - 2011

QUANTITÉ	DÉSIGNATION DES PIÈCES	OBSERVATIONS
1	Procès verbal vol de 2 vidéoprojecteurs de l'UFR ASH	
1	La copie de la facture avec les N° inventaire	

Tours, le 7 octobre 2011

COMPTE RENDU  
D'INFRACTION  
INITIAL

D.C.S.P.

Service de Voie Publique

Tél : 02 47 33 80 69

Code INSEE du service 017/261/251

VICTIME	UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS, société FRANCAISE établi(e) 3, RUE DES TANNEURS 37000 TOURS Téléphone : 02/47/36/64/36
PREJUDICE	Butin : 4000 Euros Dégâts :
INFRACTION	VOL Entre le 15/07/2011 à 20 H 00 et le 29/08/2011 à 08 H 00 (INDT), PERIODE CONGES SCOLAIRES. RUE FROMONT à TOURS (INDRE ET LOIRE) (Précisions: UNIVERSITE DE TOURS). Nature du lieu : FACULTE Eléments d'enquête : - Personnes remarquées : néant - Mode opératoire : IGNORE.

P.V. : 2011/ /001

Affaire contre X

Pièces jointes :

NEANT

Scellés : non

Transmis à :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

T.C.I. de TOURS

Date :

Nom : Alphonse CHAMI

COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE

PROCES VERBAL

L'an deux mille onze,  
le premier septembre à quatorze heures quarante cinq

Nous, Eric MAILLE  
BRIGADIER DE POLICE  
Agent de Police Judiciaire  
en fonction A TOURS  
en résidence A TOURS

---Etant au service,---

---Agissant conformément aux instructions reçues de Monsieur  
CHAMI Alphonse, Commissaire Divisionnaire, Chef de Service de  
la Sécurité Publique à TOURS,---

---Constatons que se présente spontanément à nous Mme Anne-  
Pierre LEBLANC, née le 16/06/1969 à CHINON, responsable  
du service informatique mandatée par la L'UNIVERISTE  
FRANCOIS RABELAIS, qui nous déclare:

---SUR LES FAITS:---

---"Durant la fermeture de la faculté FRANCOIS RABELAIS, sur le  
site sis rue Fromont à TOURS (n°ignoré) entre le 15/07/2011 à  
20h00 et le 29/08/2011 à 08h00, du matériel informatique et  
audiosisuel a été dérobé: 1 ordinateur LENOVO, 3 vidéos  
projecteurs NEC NP905.---

---Ils se trouvaient dans les salles 23,24 et 25 au 2ème Etge.---

---S'il n'y a pas eu effraction, les cables de sécurité fixant  
les appareils ont été sectionnés.---

---Pour pénétrer dans les locaux fermés à clé le ou les individus ont du escalader les murs ou la clôture.---

---J'estime le préjudice à 4000 euros environ.---

---Je prends acte que je serais avisée par Monsieur le Procureur de la République de TOURS des suites réservées à la présente affaire uniquement dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.---

---Je ne vois rien à ajouter.---

---Je dépose plainte au nom de L'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS contre X pour les faits relatés.---

---Après lecture faite personnellement, Mme Anne Pierre LEBLANC persiste et signe avec nous le présent.---

Le Déclarant

L'A.P.J





COURRIER ARRIVE LE  
 21 MAI 2010  
 Antenne Financière  
 Arts et Sciences Humaines

UFR ARTS ET SCIENCES HUMAINES  
 Bureau 308 -3ème  
 Ant Financière  
 3 rue des Tanneurs BP 4103  
 37000 TOURS

# Facture

NUMERO	DATE	REFERENCE	N° CLT	Affaire suivie par	N° Affaire
F3102431	30/04/10		0928	Thierry GELE	0392163

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT	*
NP905	COMMANDE N° 4500031273 DU 17/03/10 Marché n° 2009FOU0900835  Vidéoprojecteur NEC NP 905 BL N° 3744 DU 26/04/10	2.00	920.20		1 840,40 €	6

Fact 5105637998.

BON N°	N° Convention	N° Marché
	PTOJ	
U.B.	G.R.	Dest.
		Classe
AR24	1011	2188

Inventaire no 21998  
21999

Sallo 23  
Sallo 25

Fr 5437  
21887

Tronant  
Tronant

LE DIRECTEUR DE L'U.F.R.  
ARTS et SCIENCES HUMAINES.  
Thierry GELE

Code	Base	Taux	Montant	Total HT	Escompte	Total TTC	Acompte	NET A PAYER
6	1 840,40 €	19,60%	360,72 €	1 840,40 €	0,00 €	2 201,12 €	0,00 €	2 201,12 €
Total	1 840,40 €		360,72 €					

Le règlement doit être effectué directement à Vaugeois Electronique  
 RIB : BPVF 18707 00660 00121119226 33

Conditions de règlement : VIREMENT Le : 30/05/10

Dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat.  
 Passé un délai de 30 jours après l'échéance, elles seront remises à notre service contentieux et majorées d'une indemnité de retard au taux légal en vigueur.  
 \*Par application des dispositions de la loi n°92-442 du 31 décembre 1992, la présente facture est payable au plus tard à l'échéance indiquée. Toute somme non payée dans ces délais est susceptible de porter intérêts de retard à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.



**Université François Rabelais**

**Budget 2012**

## SOMMAIRE

- Introduction
- Budget consolidé 2012 de l'Université
- Budgets 2012 de l'Université et du SAIC
- Plafonds d'emplois et de masse salariale
- Note de présentation des choix budgétaires au regard du contexte, des missions, de la stratégie, du programme d'activité et de la gestion de l'organisme.
- Calcul de la Capacité d'Autofinancement
- Tableau de financement prévisionnel
- Comparaison des budgets 2011 et 2012
- Budgets consolidés par nature et de gestion de l'Université
- Budgets par nature et de gestion de l'Université et du SAIC
- Les annexes

Le document qui vous est présenté termine la phase d'élaboration et de préparation budgétaire 2012, après la lettre de cadrage et le vote sur la répartition budgétaire des masses le 7 Novembre 2011

Le budget est l'acte par lequel, sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'université.

Il intègre le budget de chaque composante, écoles, instituts, services communs, services de gestion, services à comptabilité distincte.

Il est établi pour l'année civile du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2012.

### FORME DU BUDGET

Le budget, conformément au décret n°2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des EPCSCP est présenté sous deux formes :

- ✓ Un budget par nature dans un cadre réglementaire identique à l'ensemble des universités
- ✓ Un budget de gestion définissant les orientations politiques propres à chaque université.

Le montant total du budget par nature doit être égal au montant total du budget de gestion.

#### I – BUDGET PAR NATURE

Les recettes et les dépenses sont présentées en deux sections selon une nomenclature établie en conformité avec le plan comptable de l'instruction M9-3.

Ces sections sont divisées en chapitres et en articles appelés *comptes budgétaires*. Le chapitre correspond au niveau de vote du conseil d'administration.

##### ➤ **La section de fonctionnement**

1. décrit les opérations de recettes et de dépenses qui déterminent le résultat d'exploitation de l'université.
2. décrit la gestion courante annuelle de l'établissement.
3. le chapitre correspond au compte budgétaire à 2 chiffres du plan comptable.
4. les crédits limitatifs de la masse salariale apparaissent dans cette section.
5. Les crédits limitatifs des dotations aux amortissements apparaissent dans cette section.
6. La capacité d'autofinancement est intégrée à la section de fonctionnement.

##### ➤ **La section d'investissement**

1. présente l'ensemble des ressources en capital de l'année et l'emploi qui en est fait.
2. renseigne sur l'évolution prévisionnelle annuelle de la situation patrimoniale de l'université.
3. le chapitre correspond au compte budgétaire à 3 chiffres du plan comptable.

#### II BUDGET DE GESTION

Le budget de gestion dont la forme a été mise en place au 01/01/2006 en cohérence avec le projet de Loi de Finance de l'Etat constitue le support pour mesurer la démarche de pilotage par la performance de l'établissement en regard aux programmes de l'Etat.

Les crédits sont présentés selon une nomenclature construite en cohérence avec les missions et actions des programmes ministériels qui les financent : une destination du budget de gestion correspond à une action de prévision des programmes P150 (formations supérieures et recherche universitaire) et P231 (vie étudiante) du budget de l'Etat.

Les moyens consacrés à l'international sont répartis dans les destinations : formation, recherche, diffusion des savoirs et pilotage.

Les opérations budgétaires ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie sont isolées sous un code spécifique.

## VOTE ET PUBLICITE DU BUDGET

Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité des membres qui le compose est présente. Il vote le budget de l'université complété par le budget de gestion à la majorité des membres présents ou représentés.

Le budget est communiqué au Recteur d'académie. Il doit être rendu public au plus tard un mois après avoir été adopté.

◇◇◇◇◇

**BP 2012 Université de Tours**

Budget Primitif

UNIVERSITE CONSOLIDEE

**POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE**

<b>CHARGES</b>	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	<b>PRODUITS</b>	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)
Personnel	138 237 658	<b>144 472 661</b>	<b>143 191 307</b>		Subventions de l'Etat	140 050 908	<b>145 517 011</b>	<b>145 517 011</b>	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	34 397 732	<b>52 284 958</b>	<b>42 502 020</b>		Autres produits d'exploitation	22 638 893	<b>31 786 901</b>	<b>28 788 668</b>	
					Produits financiers et excepionnels	6 371 052	<b>5 613 284</b>	<b>6 356 597</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	172 635 390	196 757 619	<b>185 693 327</b>	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	169 060 853	182 917 196	<b>180 662 276</b>	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>					<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	3 574 537	13 840 423	<b>5 031 051</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	172 635 390	196 757 619	<b>185 693 327</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	172 635 390	196 757 619	<b>185 693 327</b>	-

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE**

<b>EMPLOIS</b>	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	<b>RESSOURCES</b>	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)
Insuffisance d'autofinancement	667 037	<b>7 986 399</b>			Capacité d'autofinancement			<b>160 873</b>	
Investissements	11 971 299	<b>32 335 800</b>	<b>21 560 531</b>		Subventions d'investissement de l'Etat				-
					Autres subventions d'investissement et dotations	8 273 322	19 479 664	<b>8 551 067</b>	
					Autres ressources		1 000 000		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	12 638 336	40 322 199	<b>21 560 531</b>	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	8 273 322	20 479 664	<b>8 711 940</b>	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 365 014	19 842 535	<b>12 848 591</b>	-

TABLEAU N°2

BP 2012 "Opérateur université François Rabelais. Tours

TABLEAU D'AUTORISATION D'EMPLOIS - POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Plafond d'emplois Etat	Plafond d'emplois ressources propres	Total plafond d'emplois Université	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'université	2015,2	345	2360,2	ETPT

TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	EMPLOIS SOUS PLAFOND ETAT			EMPLOIS SOUS PLAFOND RESSOURCES PROPRES			TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION A L'UNIVERSITE			IMPUTATION ETP			IMPUTATION ETPT		
	ETP	ETPT	Masse salariale	ETP	ETPT	Masse salariale	ETP	ETPT	Masse salariale	Plafond Etat	Plafond Ressources propres	Autre	Plafond Etat	Plafond ressources propres	Autre
EMPLOIS REMUNERES PAR L'OPERATEUR (1+2)		2015,2	127 135 586,68	0,00	345,00	16 055 720,32		2360,2	143 191 307,00				2015,2	345	
1 - TITULAIRES		1717,2	113 382 813,08					1 717,20	113 382 813,08				1717,2	4,8	
<b>Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'opérateur avec CAP déconcentrée dans l'opérateur)</b>		1 714,20	113 085 105,81					1 714,2	113 085 105,81				1714,2	4,8	
<b>Titulaires opérateurs (corps propres)</b>															
<b>*en fonction dans l'opérateur:</b>															
>Titulaires Etat détachés dans un autre opérateur (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur)															
>Titulaires opérateurs (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur)															
<b>*en fonction dans une autre personne publique:</b>															
>Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur - affectations ou MAD non remboursées															
>Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur - MAD remboursées	3		297 707,27					3	297 707,27				3		
<b>2 - NON TITULAIRES</b>		<b>298</b>	<b>13 752 773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>15 967 596,04</b>		<b>640,00</b>	<b>29 720 369,64</b>				<b>298</b>	<b>337,2</b>	
<b>Non titulaires de droit public</b>															
<b>*en fonction dans l'opérateur:</b>															
Contractuels sous statut:															
> CDI		61	2 221 959,86		83,39	1 578 197,59		144,39	3 800 157,45				61	83,39	
> CDD		237	11 530 813,74		258,61	14 389 398,45		495,61	25 920 212,19				237	253,81	
Contractuels hors statut:															
> CDI															
> CDD															
Titulaires Etat détachés dans un emploi de contractuel de l'opérateur (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur)															
<b>*en fonction dans une autre personne publique:</b>															
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur - affectations ou MAD non remboursées															
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur - MAD remboursées															
<b>Non titulaires de droit privé</b>															
<b>*en fonction dans l'opérateur:</b>															
> CDI															
> CDD															
<b>*en fonction dans une autre personne publique:</b>															
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur - affectations ou MAD non remboursées															
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'opérateur - MAD remboursées															
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>					<b>3</b>	<b>88 124,28</b>		<b>3</b>	<b>88 124,28</b>					<b>3</b>	
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT OU PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES (3+4)															
<b>3 - EMPLOIS (ETPT) REMUNERES PAR L'ETAT</b>															
Titulaires Etat en position d'affectation dans l'opérateur (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)															
Titulaires Etat mis à disposition de l'opérateur et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)															
Contractuels Etat mis à disposition de l'opérateur et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)															
Contractuels mis à disposition de l'opérateur et remboursés à l'Etat															
<b>4 - EMPLOIS (ETPT) REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES</b>															
Agents mis à disposition de l'opérateur et non remboursés															
Agents mis à disposition de l'opérateur et remboursés à la collectivité ou organisme															

**BP 2012 Université de Tours**

Budget Primitif

UNIVERSITE

**POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE**

<b>CHARGES</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	<b>PRODUITS</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)
Personnel	135 935 863	142 660 295	<b>141 911 574</b>		Subventions de l'Etat	139 949 908	145 444 011	<b>145 517 011</b>	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 641 529	45 531 321	<b>38 545 701</b>		Autres produits d'exploitation	18 144 254	27 828 628	<b>24 795 626</b>	
					Produits financiers et exceptionnels	6 371 052	5 613 284	<b>6 356 597</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	167 577 392	188 191 616	<b>180 457 275</b>	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	164 465 214	178 885 923	<b>176 669 234</b>	-
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 3 112 178				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		9 305 694	<b>3 788 042</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	164 465 213,74	188 191 616	<b>180 457 275</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	164 465 213,74	188 191 616	<b>180 457 275</b>	-

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE**

<b>EMPLOIS</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP +DM (n)	BP +DM (n)	<b>RESSOURCES</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)
Insuffisance d'autofinancement	325 927	4 491 832		-	Capacité d'autofinancement			<b>1 025 835</b>	
	-	-	-	-	Subventions d'investissement de l'Etat	-	-	-	-
Investissements	11 631 852	31 712 407	<b>21 312 966</b>	-	Autres subventions d'investissement et dotations	8 221 172	19 131 096	<b>8 551 067</b>	-
	-	-	-	-	Autres ressources	-	1 000 000	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	11 957 779	36 204 239	<b>21 312 966</b>	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	8 221 172	20 131 096	<b>9 576 902</b>	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 736 608	16 073 143	<b>11 736 063</b>	-

**BP 2012 Université de Tours**

Budget Primitif

SAIC

**POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE**

<b>CHARGES</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	<b>PRODUITS</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)
Personnel	2 291 135	<b>1 786 799</b>	<b>1 279 733</b>		Subventions de l'Etat		-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 695 381	<b>6 649 507</b>	<b>3 956 319</b>		Autres produits d'exploitation	4 485 539	<b>3 958 273</b>	<b>3 993 042</b>	
					Produits financiers et exceptionnels				
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	4 986 516	8 436 305	<b>5 236 051</b>	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	4 485 539	3 958 273	<b>3 993 042</b>	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>					<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	500 977	4 478 032	<b>1 243 009</b>	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	4 986 516	8 436 305	<b>5 236 051</b>	-	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	4 986 516	8 436 305	<b>5 236 051</b>	-

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE**

<b>EMPLOIS</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP +DM (n)	BP +DM (n)	<b>RESSOURCES</b>	exécution (n-2)	BP +DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)
Insuffisance d'autofinancement	341 110	<b>3 438 673</b>	<b>864 962</b>		Capacité d'autofinancement				
Investissements	339 447	<b>623 393</b>	<b>247 566</b>		Subventions d'investissement de l'Etat				
					Autres subventions d'investissement et dotations	52 150	<b>348 568</b>	-	
					Autres ressources				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	680 557	4 062 066	<b>1 112 528</b>	-	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	52 150	348 568	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	628 406	3 713 498	<b>1 112 528</b>	-

**UNIVERSITE budget consolidé**

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
<b>Section de fonctionnement</b>				<b>2012</b>			
60	Achats consommables	9 812 360,69		70	Produits et prestations	11 518 081,21	
61	Services extérieurs	7 561 172,90		71	Production stockée (variation de l'ex.)	0,00	
62	Autres services extérieurs	8 020 072,06		72	Production immobilisée	0,00	
63	Impôts et taxes	348 110,23		74	Subventions d'exploitation	162 275 097,59	
64	Charges de personnel	142 844 264,74		75	Autres produits de gestion courante	512 500,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 322 952,95		76	Produits financiers	200 000,00	
66	Frais financiers	0,00		77	Produits exceptionnels	0,00	
67	Charges exceptionnelles	320 335,00			Reprise sur subventions	6 156 597,00	6 156 597,00
681	Dotations aux Amortissements	11 348 521,00	11 348 521,00				
681	Dotations aux Provisions	115 537,00					
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>185 693 326,57</b>	<b>11 348 521,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>180 662 275,80</b>	<b>6 156 597,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	<b>5 031 050,77</b>	<b>5 031 050,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>185 693 326,57</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>185 693 326,57</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>11 348 521,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>11 187 647,77</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>		<b>160 873,23</b>		<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	<b>143 191 306,97</b>					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	<b>31 037 961,60</b>					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	<b>11 464 058,00</b>					
<b>Section d'investissement</b>							
<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>			
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>0</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>160 873,23</b>
205	Immob. Incorporelles dont concessions	296 144,00		131	Subventions d'équipement	7 546 067,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00		138	Autres subventions	1 005 000,00	
212	Agencements - aménagements de terrain	0,00		238	avance sur immobilisation (réduction)	0,00	
213	Constructions	4 000,00					
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00					
215	Installations techniques	10 717 140,51					
216	Collections	0,00					
218	Equipement	1 503 926,12					
231	Immobilisations corporelles en cours	82 367,73					
232	immobilisation incorporelles en cours	8 956 952,76					
238	avance sur immobilisation corporelle	0,00					
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>21 560 531,12</b>	<b>0</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>160 873,23</b>
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	<b>12 848 590,89</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 560 531,12</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 560 531,12</b>	

**MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2012**

Dépenses de fonctionnement	185 693 326,57
Dépenses d'investissement	21 560 531,12
<b>Total</b>	<b>207 253 857,69</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>207 253 857,69</b>

Recettes de fonctionnement	180 662 275,80
Recettes d'investissement	8 551 067,00
Variation liée à la CAF	5 191 924,00
<b>Total</b>	<b>194 405 266,80</b>
Diminution du fonds de roulement	-12 848 590,89
<b>Total des recettes</b>	<b>207 253 857,69</b>

## Université

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
<b>Section de fonctionnement</b>				<b>2012</b>			
60	Achats consommables	8 785 006,17		70	Produits et prestations	9 160 046,00	
61	Services extérieurs	7 245 226,42		71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	7 314 806,51		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes	328 215,25		74	Subventions d'exploitation	161 430 260,59	
64	Charges de personnel	141 584 426,87		75	Autres produits de gestion courante	512 500,00	
65	Autres charges de gestion courante	4 603 417,91		76	Produits financiers	200 000,00	
66	Frais financiers			77	Produits exceptionnels		
67	Charges exceptionnelles	300 335,00		77	Reprise sur subventions	5 366 427,00	5 366 427,00
681	Dotations aux Amortissements	10 180 304,00	10 180 304,00				
681	Dotations aux Provisions	115 537,00					
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>180 457 275,13</b>	<b>10 180 304,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>176 669 233,59</b>	<b>5 366 427,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	<b>3 788 041,54</b>	<b>3 788 041,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>180 457 275,13</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>180 457 275,13</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>10 180 304,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>9 154 468,54</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>		<b>1 025 835,46</b>		<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	<u>141 911 574,12</u>					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	<u>28 249 860,01</u>					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	<u>10 295 841,00</u>					
<b>Section d'investissement</b>							
	<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>		
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>0</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>1 025 835,46</b>
205	Immob. Incorporelles dont concessions	296 144,00		131	Subventions d'équipement	7 546 067,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			138	Autres subventions	1 005 000,00	
212	Agencements - aménagements de terrain			238	avance sur immobilisation (réduction)		
213	Constructions	4 000,00					
214	Constructions sur sol d'autrui						
215	Installations techniques	10 691 140,51					
216	Collections						
218	Equipement	1 364 728,28					
231	Immobilisations corporelles en cours						
232	immobilisation incorporelles en cours	8 956 952,76					
238	avance sur immobilisation corporelle						
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>21 312 965,55</b>	<b>0</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>1 025 835,46</b>
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	<b>11 736 063,09</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 312 965,55</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 312 965,55</b>	

### MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2012

Dépenses de fonctionnement	180 457 275,13
Dépenses d'investissement	21 312 965,55
<b>Total</b>	<b>201 770 240,68</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>201 770 240,68</b>

Recettes de fonctionnement	176 669 233,59
Recettes d'investissement	8 551 067,00
Variation liée à la CAF	4 813 877,00
<b>Total</b>	<b>190 034 177,59</b>
Diminution du fonds de roulement	-11 736 063,09
<b>Total des recettes</b>	<b>201 770 240,68</b>

SAIC

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
<b>Section de fonctionnement</b>		<b>2012</b>		<b>2012</b>			
60	Achats consommables	1 027 354,52		70	Produits et prestations	2 358 035,21	
61	Services extérieurs	315 946,48		71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	705 265,55		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes	19 894,98		74	Subventions d'exploitation	844 837,00	
64	Charges de personnel	1 259 837,87		75	Autres produits de gestion courante		
65	Autres charges de gestion courante	719 535,04		76	Produits financiers		
66	Frais financiers			77	Produits exceptionnels		
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		77	Reprise sur subventions	790 170,00	790 170,00
681	Dotations aux Amortissements	1 168 217,00	1 168 217,00				
681	Dotations aux Provisions						
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 236 051,44</b>	<b>1 168 217,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 993 042,21</b>	<b>790 170,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	<b>1 243 009,23</b>	<b>1 243 009,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 236 051,44</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 236 051,44</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>1 168 217,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>2 033 179,23</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>				<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		<b>-864 962,23</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	<b>1 278 664,85</b>					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	<b>2 789 169,59</b>					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	<b>1 168 217,00</b>					
<b>Section d'investissement</b>							
<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>			
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>-864 962</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>0,00</b>
205	Immob. Incorporelles dont concessions			131	Subventions d'équipement	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			138	Autres subventions	0,00	
212	Agencements - aménagements de terrain						
213	Constructions						
214	Constructions sur sol d'autrui						
215	Installations techniques	26 000,00					
216	Collections						
218	Equipement	139 197,84					
231	Immobilisations corporelles en cours	82 367,73					
232	immobilisation incorporelles en cours						
238	avance sur immobilisation corporelle						
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>247 565,57</b>	<b>-864 962</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>0,00</b>	
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	<b>1 112 527,80</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247 565,57</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247 565,57</b>	

MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2012

Dépenses de fonctionnement	5 236 051,44
Dépenses d'investissement	247 565,57
<b>Total</b>	<b>5 483 617,01</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>5 483 617,01</b>

Recettes de fonctionnement	3 993 042,21
Recettes d'investissement	0,00
Variation liée à la CAF	378 047,00
<b>Total</b>	<b>4 371 089,21</b>
Diminution du fonds de roulement	-1 112 527,80
<b>Total des recettes</b>	<b>5 483 617,01</b>

**CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	exécution 2010	Total BP (2011)+DM	BP (2012)	BP (2012) SACD	Total BP (2012)
<b>Résultats prévisionnel de l'exercice ( bénéfice ou perte)</b>	-3 552 715	-13 840 423	3 788 041,54	- 1 243 009,23	- 5 031 050,77
+ (C68 ) dotations aux amortissements et Provisions	9 035 632	11 349 308	10 180 304,00	1 168 217,00	11 348 521,00
- (C78 ) reprise sur amortissements et Provisions		-			-
- (C776 ) neutralisation des amortissements	3 291 424	3 097 668			-
- (C777 ) Quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	2 858 530	2 397 616	5 366 427,00	790 170,00	6 156 597,00
+ (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- (C775 ) produits de cession d'éléments d'actif					-
<b>= CAF ou IAF</b>	-667 037	-7 986 399	1 025 835,46	- 864 962,23	<b>160 873,23</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

EMPLOIS	2010		2011		2012	
	exécution (n-2)	BP (n-1)+DM	BP (n-1)+DM	BP (n)	BP (n-1)+DM	BP (n)
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	667 037	7 986 399				
C16,17: Remboursement des dettes financières						
C20: Immobilisations incorporelles	467 820	144 298	296 144			
C21: Immobilisations corporelles	12 869 247	8 793 579	12 225 067			
C23: Immobilisations en cours	-1 365 722	23 397 923	9 039 320			
C26,27: Participations et autres immobilisations financières	-47					
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	12 638 335	40 322 199	21 560 531,12			
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>						

RESSOURCES	2010		2011		2012	
	exécution (n-2)	exécution (n-1)	exécution (n-1)	BP (n)	exécution (n-2)	BP (n)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				160 873		
C16,17: Augmentation des dettes financières						
C13: Subventions d'investissement	8 273 322	19 479 664	8 551 067			
Autres ressources ( hors opérations d'ordre intégrées à la CAF):		1 000 000				
C10: Apports (C102,103)						
C775: Aliénations ou cessions d'immobilisations						
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	8 273 322	20 479 664	8 711 940,23			
<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)</b>	4 365 013	19 842 535	12 848 590,89			

**TABLEAU COMPLEMENTAIRE**

	exécution (2010)	estimation (2011)	BP (2012)
APPORT (7) ou PRELEVEMENT sur le FR	- 4 365 013	- 19 842 535	- 12 848 591
Variation du besoin de FONDS DE ROULEMENT	- 3 782 580	- 8 986 771	- 5 819 183
Variation de la TRESORERIE	- 582 433	- 10 855 764	- 7 029 408
Niveau du FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	30 221 386	10 378 851	- 2 469 739
Niveau du besoin en FONDS DE ROULEMENT	- 35 734	- 12 310 178	- 18 129 360
Niveau de la TRESORERIE	33 544 793	22 689 029	15 659 621

**UNIVERSITE TOURS**

**PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE**

**TRESORERIE PREVISIONNELLE DEC 2011**      **22 689 029,00**

	31-janv.-12	28-févr.-12	31-mars-12	30-avr.-12	31-mai-12	30-juin-12	31-juil.-12	31-août-12	30-sept.-12	31-oct.-12	30-nov.-12	31-déc.-12
--	-------------	-------------	------------	------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

ENCAISSEMENTS	<b>EXPLOITATION</b>												
	Subvention Etat- DGF	35 000 000,00			35 000 000,00			35 000 000,00			35 000 000,00		5 517 011,00
	Autres subventions	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Chiffres affaires	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	produits exceptionnels												
	<b>S/TOTAL</b>	37 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	37 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	37 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	37 220 000,00	2 220 000,00	7 737 011,00
	<b>HORS EXPLOITATION</b>												
	Cession immobilisation												
	subventions investissement	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00
	Apports en capital												
	<b>S/TOTAL</b>	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00
	<b>TOTAL</b>	37 933 000,00	2 933 000,00	2 933 000,00	37 933 000,00	2 933 000,00	2 933 000,00	37 933 000,00	2 933 000,00	2 933 000,00	37 933 000,00	2 933 000,00	8 450 011,00

DECAISSEMENTS	<b>EXPLOITATION</b>												
	charges externes	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00
	charges personnel	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00
	impôts et taxes	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	charges exceptionnelles	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	<b>S/TOTAL</b>	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00	14 531 700,00
	<b>HORS EXPLOITATION</b>												
	Acquisitions immobilisations	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00
	participations et immobilisations financières												
	<b>S/TOTAL</b>	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00
	<b>TOTAL</b>	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00	16 327 700,00

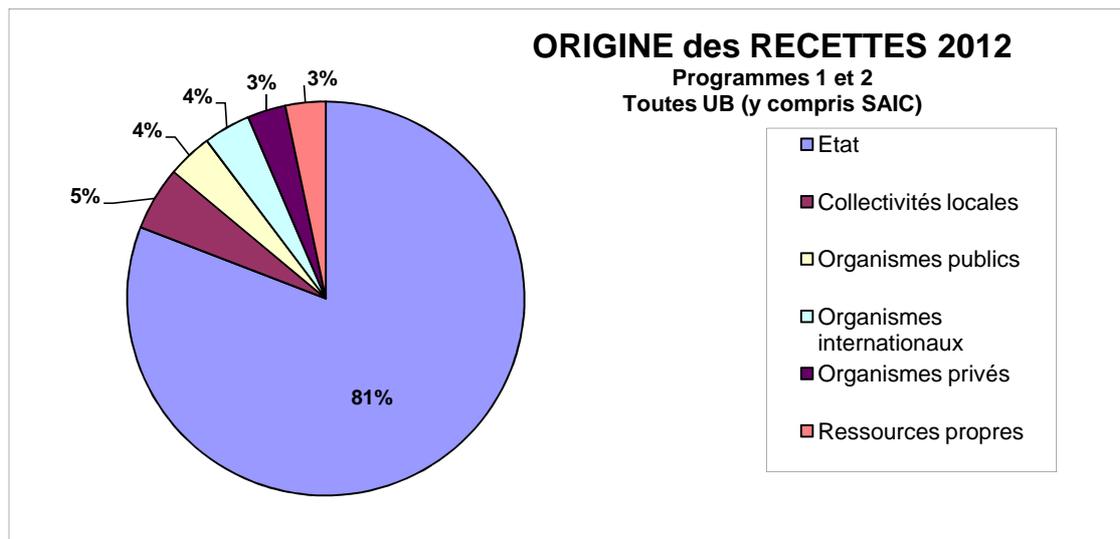
<b>TRESORERIE PREVISIONNELLE</b>	<b>44 294 329,00</b>	<b>30 899 629,00</b>	<b>17 504 929,00</b>	<b>39 110 229,00</b>	<b>25 715 529,00</b>	<b>12 320 829,00</b>	<b>33 926 129,00</b>	<b>20 531 429,00</b>	<b>7 136 729,00</b>	<b>28 742 029,00</b>	<b>15 347 329,00</b>	<b>7 469 640,00</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

COMPARAISON DES BUDGETS 2011 et 2012

	2011	2 012	variation
<b>RECETTES</b>			
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Université	162 674 259,09	176 669 233,59	8,60%
CIES	96 000,00	-	
Valorisation	3 297 661,24	3 993 042,21	21,09%
fondation	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>166 067 920,33</b>	<b>180 662 275,80</b>	<b>8,79%</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Université	2 690 321,00	8 551 067,00	217,85%
CIES	-	-	
Valorisation	298 568,00	-	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2 988 889,00</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>186,10%</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>169 056 809,33</b>	<b>189 213 342,80</b>	<b>11,92%</b>
<b>DEPENSES</b>			
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
Université	168 085 126,03	180 457 275,13	7,36%
CIES	96 643,00	-	
Valorisation	4 795 621,00	5 236 051,44	9,18%
fondation	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>172 977 390,03</b>	<b>185 693 326,57</b>	<b>7,35%</b>
dont			
<b>DEPENSES DE PERSONNEL</b>			
Université	136 750 964,52	141 911 574,12	3,77%
CIES	16 923,06	-	
Valorisation	1 411 952,00	1 279 732,85	-9,36%
fondation	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>138 179 839,58</b>	<b>143 191 306,97</b>	<b>3,63%</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Université	13 469 179,59	21 312 965,55	58,24%
CIES	-	-	
Valorisation	366 027,00	247 565,57	-32,36%
fondation	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>13 835 206,59</b>	<b>21 560 531,12</b>	<b>55,84%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>186 812 596,62</b>	<b>207 253 857,69</b>	<b>10,94%</b>

## ORIGINE des RECETTES 2012 : Programmes 1 et 2

		Pg1	Pg2	var 11/12
Etat	146 893 676	146 890 426	3 250	2,1%
Collectivités locales	9 511 533	9 435 533	76 000	14,9%
Organismes publics	6 640 381	6 640 381	0	111,0%
Organismes internationaux	6 977 669	6 977 669	0	84,3%
Organismes privés	5 637 760	5 628 760	9 000	31,9%
Ressources propres	5 955 620	5 862 520	93 100	9,7%
<b>TOTAL</b>	<b>181 616 639</b>	<b>181 435 289</b>	<b>181 350</b>	<b>7,5%</b>
Pour mémoire RZ recettes non encaissables	7 596 704			
Pour mémoire Dotation Ex titre 2	115 710 419			
	<b>189 213 343</b>			



\* Le Contrat d'Établissement, qui s'achève en 2011, s'élevait pour chaque exercice à 6,475M€ et porte donc le montant total des crédits délégués par l'Etat dans ce cadre à 146,6M€. La répartition entre les différents volets (recherche, formation, politique documentaire et patrimoniale) effectuée après la signature du contrat en 2008 devra faire l'objet d'une évaluation et d'ajustement pour assurer une utilisation optimale des crédits disponibles.

\*Les collectivités territoriales apportent une participation financière de 7,6M€ et restent les seconds financeurs, après l'Etat, de l'établissement. Elles apportent un soutien récurrent, variable en fonction des projets présentés, en subvention pour des équipements, des colloques, des bourses de doctorat ou de mobilité et diverses aides ponctuelles.

Les organismes internationaux et majoritairement l'Europe au travers du FEDER participent pour 6,9M€ aux projets de recherche de l'établissement. Ces financeurs progressent de manière importante entre les deux exercices.

\*Les organismes publics contribuent pour un montant de 6,6M€. Ce chiffre est en forte progression et montre un accroissement des activités de recherche financées par l'ANR ou en partenariat avec le CNRS, l'INSERM, le CEA ou le CNES.

\*Les organismes privés soutiennent les formations par la taxe d'apprentissage, financent les actions de formation continue, contribuent à la valorisation de la recherche et à diverses actions de promotion par des dons à la Fondation Universitaire.

**REPARTITION des PRINCIPALES DEPENSES par chapitres**

			2010		2011		2012		2011/2012
<b>FONCTIONNEMENT</b>			montant	%	montant	%	montant	%	var
Chapitre	60	Achat/variation de stocks	7 442 661	11,82	8 383 887	4,49	9 812 361	4,73	17,04%
	61	Services extérieurs	6 579 074	10,45	7 208 953	3,86	7 561 173	3,65	4,89%
	62	Autres serv.Exérieurs	7 583 454	12,04	7 842 869	4,20	8 020 072	3,87	2,26%
	63	Impôts (hors charges personnel)	260 598		275 104		348 110	0,17	26,54%
	64	Charges de personnel	21 974 731	34,90	137 904 736	73,82	142 844 265	68,92	3,58%
	65+66	Autres charges de gestion courante	2 234 407	3,55	3 863 064	2,07	5 322 953	2,57	37,79%
	67	Charges exceptionnelles	486 543	0,77	450 800	0,24	320 335	0,15	-28,94%
	68	Dotation aux amortissements et Provisions	6 698 914	10,64	7 047 976	3,77	11 464 058	5,53	62,66%
		<b>s/s total FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 260 382</b>		<b>172 977 389</b>		<b>185 693 327</b>		<b>7,35%</b>
<b>EQUIPEMENT</b>									
Chapitre	205	Logiciels	208 800	0,33	88 881	0,05	296 144	0,14	233,19%
	208	Autres immo.Incorporelles	250 000	0,40	31 402	0,02	-	0,00	-100,00%
	213	Constructions	633 139		645 723	0,35	4 000	0,00	-99,38%
	215	Installations techniques, matériels	1 989 384	3,16	1 056 918	0,57	10 717 141	5,17	914,00%
	216	Collections	0	0,00	0	0,00	-	0,00	
	218	Autres immo.Corporelles	2 934 875	4,66	2 836 383	1,52	1 503 926	0,73	-46,98%
	232	Immobilisations corporelles en cours	3 687 368	5,86	3 692 068	1,98	82 368	0,04	-97,77%
	238	Immobilisations corporelles		0,00	5 483 832	2,94	8 956 953	4,32	63,33%
		<b>s/s total INVESTISSEMENT</b>	<b>9 703 566</b>		<b>13 835 207</b>		<b>21 560 531</b>		<b>55,84%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>62 963 948</b>		<b>186 812 596</b>		<b>207 253 858</b>		<b>10,94%</b>

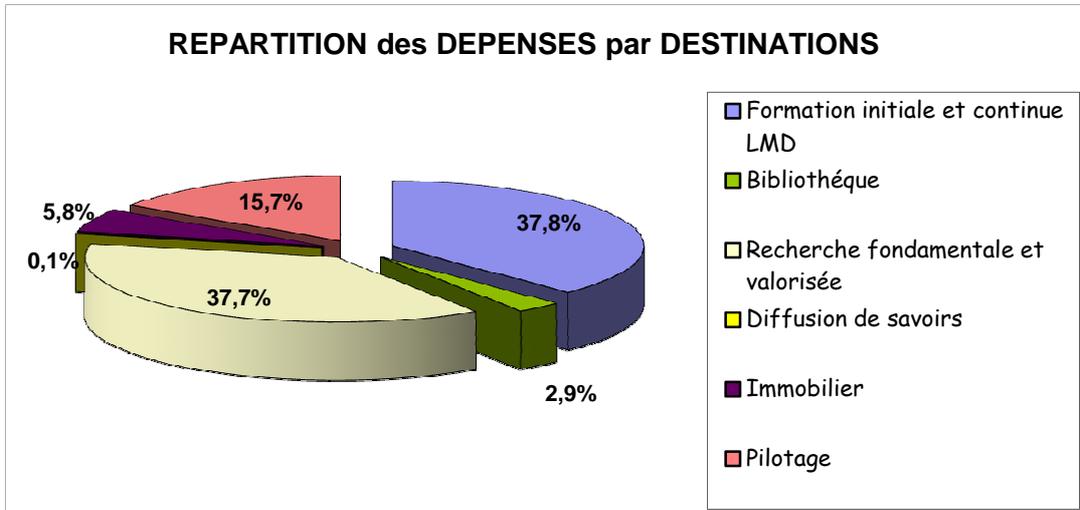
Les dépenses de l'établissement augmentent de près de 11% entre les deux budgets primitifs. Cette hausse est essentiellement liée à l'investissement et plus particulièrement à l'immobilier dont le budget augmente de 56,7% et à la recherche qui double son budget entre les deux exercices. Les installations techniques (+9,66M), les dotations aux amortissements (+4,41M) et les charges de personnel (+4,94M) représentent 93% des 20,4M d'euros d'augmentation constatés entre les deux exercices.

**Pg 1 : REPARTITION des CREDITS 2012 par DESTINATIONS**

	2011	2012	var
Formation initiale et continue LMD	73 091 301	72 258 201	-1,14%
Bibliothèque	7 280 169	5 596 709	-23,12%
Recherche fondamentale et valorisée	54 924 576	72 224 343	31,50%
Diffusion de savoirs	600 098	143 900	-76,02%
Immobilier	17 750 914	11 182 503	-37,00%
Pilotage	21 822 724	29 948 967	37,24%
<b>TOTAL</b>	<b>175 469 782</b>	<b>191 354 622</b>	<b>9,05%</b>

**Pg 2 : REPARTITION des CREDITS 2012 par DESTINATIONS**

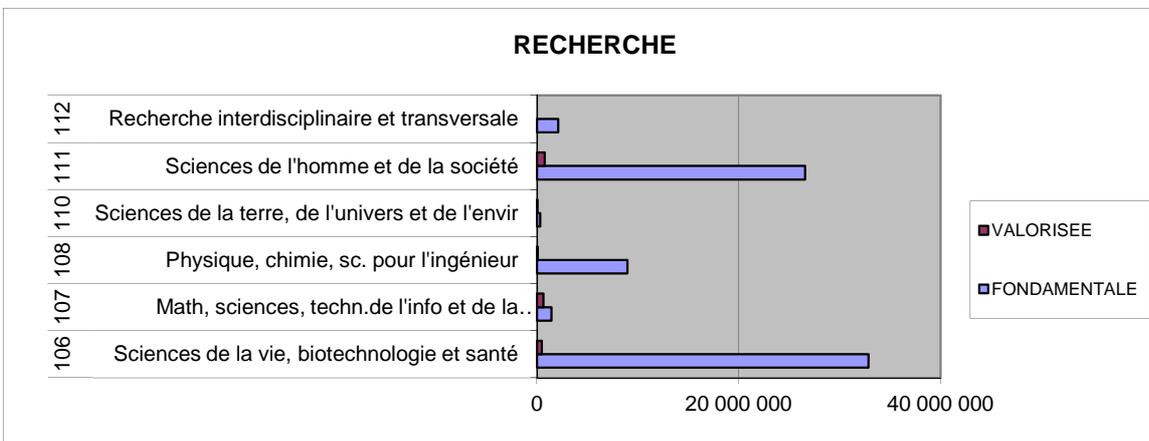
<b>3 233 008</b>	<b>2 205 159</b>	<b>-31,79%</b>
------------------	------------------	----------------



**RCHERCHE 2012**

**FONDAMENTALI VALORISEE**

Sciences de la vie, biotechnologie et sa	106	32 861 284	493 147
Math, sciences, techn.de l'info et de la c	107	1 441 853	652 488
Physique, chimie, sc. pour l'ingénieur	108	8 981 471	61 453
Sciences de la terre, de l'univers et de l	110	317 150	47 565
Sciences de l'homme et de la société	111	26 583 016	784 916
Recherche interdisciplinaire et transver:	112	2 109 918	0
		<b>72 294 691</b>	<b>2 039 569</b>



## UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012

### BUDGET PAR NATURE

DEPENSES			RECETTES		
	2 011	2 012		2 011	2 012
<b><u>Fonctionnement</u></b>					
60 Achats et variations de stocks	8 388 887	9 812 360,69	70 Vente de produits, prestations	9 163 813	11 518 081,21
61 Services extérieurs	7 221 953	7 561 172,90	74 Subventions d'exploitation	154 864 719	162 275 097,59
62 Autres services extérieurs	7 854 859	8 020 072,06	75 Autres produits de gestion courante	541 671	512 500,00
63 Impôts, taxes	275 104	348 110,23	76 Produits financiers	100 000	200 000,00
64 Charges de personnel	137 904 735	142 844 264,74	77 Produits exceptionnels	1 402 718	6 156 597,00
65 Autres charges de gestion	3 868 064	5 322 952,95	78 Reprise sur provisions	0	-
66 charges financières	0	-			
67 Charges exceptionnelles	450 801	320 335,00			
68 Dotation aux amortissements et Prov.	7 047 976	11 464 058,00			
<b>Total fonctionnement</b>	<b>173 012 380</b>	<b>185 693 326,57</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>166 072 920</b>	<b>180 662 275,80</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>					
<i>Charges de personnel</i>	138 179 840	143 191 306,97			
<i>Autres charges de fonctionnement</i>	34 832 540	42 503 087,60			
<b>Sous totaux évaluatifs</b>					
<i>Dotations aux A. et P.</i>	7 047 976	11 464 058,00			
<b><u>Investissement</u></b>			<b><u>variation liée à la CAF</u></b>		
205 Logiciels, licences	88 881	296 144,00	131 Subventions d'équipement	2 988 889	7 546 067,00
208 Autres immobilisations incorporelles	31 402	-	138 Autres subventions d'investissement	-	1 005 000,00
213 Constructions	645 723	4 000,00			
215 Installations techniques	1 056 918	10 717 140,51			
216 Collections	0	-			
218 Autres immobilisations corporelles	2 836 383	1 503 926,12			
231 Immobilisations corporelles en cours	3 692 068	82 367,73			
232 Immobilisations incorporelles en cours	5 483 832	8 956 952,76			
238 Immobilisations corporelles	0	-			
<b>Total investissement</b>	<b>13 835 207</b>	<b>21 560 531,12</b>	<b>Total investissement</b>	<b>2 988 889,00</b>	<b>8 551 067,00</b>
			Variation liée à la CAF	5 645 258,00	5 191 924,00
			<i>Diminution du fonds de roulement</i>	- 12 110 529,29	- 12 848 590,89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 847 587</b>	<b>207 253 857,69</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 817 597</b>	<b>207 253 857,69</b>

**UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012**

**BUDGET PAR NATURE**

DEPENSES			RECETTES		
	2 011	2 012		2 011	2 012
<b>Fonctionnement</b>					
60 Achats et variations de stocks	7 639 604	8 785 006,17	70 Vente de produits, prestations	7 832 951	9 160 046,00
61 Services extérieurs	6 958 883	7 245 226,42	74 Subventions d'exploitation	153 437 994	161 430 260,59
62 Autres services extérieurs	7 242 361	7 314 806,51	75 Autres produits de gestion courante	29 454	512 500,00
63 Impôts, taxes	241 803	328 215,25	76 Produits financiers	100 000	200 000,00
64 Charges de personnel	136 509 161	141 584 426,87	77 Produits exceptionnels	1 273 860	5 366 427,00
65 Autres charges de gestion	2 855 628	4 603 417,91	78 Reprise sur provisions	-	-
66 charges financières	0	-			
67 Charges exceptionnelles	450 801	300 335,00			
68 Dotation aux amortissements et Prov.	6 186 885	10 295 841,00			
<b>Total fonctionnement</b>	<b>168 085 126</b>	<b>180 457 275,13</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>162 674 259</b>	<b>176 669 233,59</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>					
<i>Charges de personnel</i>	136 750 965	141 911 574,12			
<i>Autres charges de fonctionnement</i>	31 334 162	38 546 769,01			
<b>Sous totaux évaluatifs</b>					
<i>Dotations aux A. et P.</i>	6 186 885	10 295 841,00			
<b>Investissement</b>			<b>variation liée à la CAF</b>		
205 Logiciels, licences	88 881	296 144,00		0	-
208 Autres immobilisations incorporelles	31 402	-	131 Subventions d'équipement	2 690 321	7 546 067,00
213 Constructions	645 723	4 000,00	138 Autres subventions d'investissement	-	1 005 000,00
215 Installations techniques	1 020 418	10 691 140,51			
216 Collections	0	-			
218 Autres immobilisations corporelles	2 506 856	1 364 728,28			
231 Immobilisations corporelles en cours	3 692 068	-			
232 Immobilisations incorporelles en cours	5 483 832	8 956 952,76			
238 Immobilisations corporelles	0	-			
<b>Total investissement</b>	<b>13 469 180</b>	<b>21 312 965,55</b>	<b>Total investissement</b>	<b>2 690 321</b>	<b>8 551 067,00</b>
			Variation liée à la CAF	4 913 025	4 813 877,00
			<i>Diminution du fonds de roulement</i>	-11 276 701	11 736 063,09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>201 770 240,68</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>201 770 240,68</b>

**Service de Gestion des Activités Industrielles et Commerciales - V**

**BUDGET PAR NATURE**

DEPENSES			RECETTES		
	2 011	2 012		2 011	2 012
<b>Fonctionnement</b>					
60 Achats et variations de stocks	744 033,56	1 027 354,52	70 Vente de produits, prestations	1 330 861,64	2 358 035,21
61 Services extérieurs	249 970,44	315 946,48	74 Subventions d'exploitation	1 330 725,00	844 837,00
62 Autres services extérieurs	522 781,00	705 265,55	75 Autres produits de gestion courante	507 216,60	
63 Impôts, taxes	33 301,00	19 894,98	76 Produits financiers		
64 Charges de personnel	1 378 651,00	1 259 837,87	77 Produits exceptionnels	128 858,00	790 170,00
65 Autres charges de gestion	1 006 436,00	719 535,04	78 Reprise sur provisions		
66 charges financières					
67 Charges exceptionnelles		20 000,00			
68 Dotation aux amortissements et Prov.	860 448,00	1 168 217,00			
<b>Total fonctionnement</b>	<b>4 795 621</b>	<b>5 236 051,44</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>3 297 661</b>	<b>3 993 042,21</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>					
<i>Charges de personnel</i>	1 411 952	1 279 732,85			
<i>Autres charges de fonctionnement</i>	3 383 669	3 956 318,59			
<b>Sous totaux évaluatifs</b>					
<i>Dotations aux A. et P.</i>	860 448	1 168 217,00			
<b>Investissement</b>					
205 Logiciels, licences					
208 Autres immobilisations incorporelles			131 Subventions d'équipement	298 568,00	
213 Constructions			138 Autres subventions d'investissement		
215 Installations techniques	36 500,00	26 000,00			
216 Collections					
218 Autres immobilisations corporelles	329 527,00	139 197,84			
231 Immobilisations corporelles en cours		82 367,73			
<b>Total investissement</b>	<b>366 027</b>	<b>247 565,57</b>	<b>Total investissement</b>	<b>298 568</b>	<b>-</b>
			<b>Autorisation sur budget global</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 483 617,01</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 483 617,01</b>
			prélèvement sur FDR	- 833 828,76	- 1 112 527,80
			Variation liée à la CAF	731 590	378 047,00

# UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012

## BUDGET DE GESTION

DEPENSES			RECETTES		
	2 011	2 012		2 011	2 012
<u>Programme 1</u>			<u>Programme 1</u>		
<u>Formations supérieures et recherche universitaire</u>			<u>Formations supérieures et recherche universitaire</u>		
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence	41 653 875	59 577 667,85	R11 Etat	143 082 154	146 890 426,20
102 Formation FI et FC de niveau master	27 434 894	11 796 441,00	R12 Collectivités territoriales	6 564 262	9 435 532,79
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	4 002 532	884 091,68	R13 Organismes publics	3 147 063	6 640 380,60
105 Bibliothèques et documentation	7 280 169	5 596 709,05	R14 Organismes internationaux	3 785 692	6 977 669,00
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	22 469 709	33 354 431,53	R15 Organismes privés	4 266 101	5 628 760,21
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	5 033 071	2 094 340,71	R16 Ressources propres	5 424 631	5 862 520,00
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 640 413	9 042 923,81			
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	232 333	364 715,40			
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	17 515 093	27 367 931,76			
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	5 033 957	2 109 918,00			
113 Diffusion des savoirs	600 098	143 900,00			
114 Immobilier	17 750 914	11 182 502,57			
115 Pilotage et support de programme	21 822 724	29 948 967,33			
<b>TOTAL P 1</b>	<b>175 469 781</b>	<b>193 464 540,69</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>166 269 903</b>	<b>181 435 288,80</b>
<u>Programme 2 : Vie Etudiante</u>			<u>Programme 2 : Vie Etudiante</u>		
201 Aides directes	64 248	-	R21 Etat	559 129	3 250,00
203 Santé Assoc Culture Sport	3 168 760	2 205 159,00	R22 Collectivités territoriales	54 000	76 000,00
			R23 Organismes publics	0	-
			R24 Organismes internationaux	0	-
			R25 Organismes privés	7 000	9 000,00
			R26 Ressources propres	5 000	93 100,00
<b>TOTAL P 2</b>	<b>3 233 008</b>	<b>2 205 159,00</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>625 129</b>	<b>181 350,00</b>
<u>DEPENSES NON DECAISSABLES</u>			<u>RECETTES NON ENCAISSABLES</u>		
DZ Dépenses non décaissables	8 109 808	11 584 158,00	RZ Recettes non encaissables	2 161 777	7 596 704,00
<b>TOTAL DZ</b>	<b>8 109 808</b>	<b>11 584 158,00</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>2 161 777</b>	<b>7 596 704,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>207 253 857,69</b>	Variation liée à la CAF	5 645 258	5 191 924,00
			DIMINUTION FONDS ROULEMENT	-12 110 529	- 12 848 590,89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>207 253 857,69</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>207 253 857,69</b>

# UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012

## BUDGET DE GESTION

DEPENSES			RECETTES		
	2 011	2 012		2 011	2 012
<u>Programme 1</u>			<u>Programme 1</u>		
<u>Formations supérieures et recherche universitaire</u>			<u>Formations supérieures et recherche universitaire</u>		
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence	41 653 875	59 577 667,85	R11 Etat	142 869 731	146 890 426,20
102 Formation FI et FC de niveau master	27 434 894	11 796 441,00	R12 Collectivités territoriales	5 846 747	9 244 558,79
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	3 866 122	857 091,68	R13 Organismes publics	2 999 560	6 107 904,60
105 Bibliothèques et documentation	7 280 169	5 596 709,05	R14 Organismes internationaux	3 093 014	6 362 766,00
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	21 757 618	32 861 283,87	R15 Organismes privés	3 063 385	3 830 241,00
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	4 435 925	1 441 852,50	R16 Ressources propres	5 337 131	5 796 520,00
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 221 544	8 981 470,81			
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	161 475	317 150,40			
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	16 451 353	26 583 016,06			
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	5 033 957	2 109 918,00			
113 Diffusion des savoirs	577 298	143 900,00			
114 Immobilier	17 750 914	11 051 633,98			
115 Pilotage et support de programme	21 226 030	27 917 005,48			
<b>TOTAL P 1</b>	<b>171 851 173</b>	<b>189 235 140,68</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>163 209 568</b>	<b>178 232 416,59</b>
<u>Programme 2 : Vie Etudiante</u>			<u>Programme 2 : Vie Etudiante</u>		
201 Aides directes	64 248	-	R21 Etat	56 093	3 250,00
203 Santé Assoc Culture Sport	3 081 260	2 119 159,00	R22 Collectivités territoriales	54 000	76 000,00
			R23 Organismes publics	0	-
			R24 Organismes internationaux	0	-
			R25 Organismes privés	7 000	9 000,00
			R26 Ressources propres	5 000	93 100,00
<b>TOTAL P 2</b>	<b>3 145 508</b>	<b>2 119 159,00</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>122 093</b>	<b>181 350,00</b>
<u>DEPENSES NON DECAISSABLES</u>			<u>RECETTES NON ENCAISSABLES</u>		
DZ Dépenses non décaissables	6 557 625	10 415 941,00	RZ Recettes non encaissables	2 032 919	6 806 534,00
<b>TOTAL DZ</b>	<b>6 557 625</b>	<b>10 415 941,00</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>2 032 919</b>	<b>6 806 534,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			Variation liée à la CAF		
			4 913 025,00		
			4 813 877,00		
			DIMINUTION FONDS ROULEMENT		
			- 11 276 700,53 - 11 736 063,09		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>201 770 240,68</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>201 770 240,68</b>

**Service de Gestion des Activités Industrielles et Commerciales - V**

**BUDGET DE GESTION**

DEPENSES			RECETTES		
	2 011	2 012		2 011	2 012
<b>Programme 1</b>			<b>Programme 1</b>		
<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>			<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>		
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence			R11 Etat	116 423,00	
102 Formation FI et FC de niveau master			R12 Collectivités territoriales	717 515,00	190 974,00
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	40 410,00	27 000,00	R13 Organismes publics	147 503,00	532 476,00
105 Bibliothèques et documentation			R14 Organismes internationaux	692 678,00	614 903,00
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	712 091,00	493 147,66	R15 Organismes privés	1 202 716,24	1 798 519,21
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	597 146,00	652 488,21	R16 Ressources propres	87 500,00	66 000,00
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	418 869,00	61 453,00			
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	70 858,00	47 565,00			
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	1 063 740,00	784 915,70			
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale					
113 Diffusion des savoirs	22 800,00				
114 Immobilier		130 868,59			
115 Pilotage et support de programme	596 694,00	2 031 961,85			
<b>TOTAL P 1</b>	<b>3 522 608</b>	<b>4 229 400,01</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>2 964 335</b>	<b>3 202 872,21</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>			<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>		
201 Aides directes			R21 Etat	503 036,00	
203 Santé Assoc Culture Sport	87 500,00	86 000,00	R22 Collectivités territoriales		
			R23 Organismes publics		
			R24 Organismes internationaux		
			R25 Organismes privés		
			R26 Ressources propres		
<b>TOTAL P 2</b>	<b>87 500</b>	<b>86 000,00</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>503 036</b>	<b>-</b>
<b>DEPENSES NON DECAISSABLES</b>			<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>		
DZ Dépenses non décaissables	1 551 540,00	1 168 217,00	RZ Recettes non encaissables	128 858,00	790 170,00
<b>TOTAL DZ</b>	<b>1 551 540</b>	<b>1 168 217,00</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>128 858,00</b>	<b>790 170,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 483 617,01</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648,00</b>	<b>5 483 617,01</b>
			prélèvement su-	833 828,76	- 1 112 527,80
			Variation liée à	731 590,00	378 047,00

## ANNEXES

- ✓ Les surfaces
- ✓ Les emplois
  - Emplois Etat
  - Emplois sur Ressources Propres
- ✓ Les effectifs étudiants
- ✓ Le contrat quadriennal
  - Répartition par activités
  - Répartition du contrat recherche
- ✓ Les opérations immobilières en cours
- ✓ Les conventions de recherche en cours
- ✓ Les prévisions des dotations aux amortissements et reprises sur subvention
- ✓ La répartition des masses
- ✓ la lettre de cadrage du Président

2) SURFACES BATIES

Décembre 2011

IDENTIFICATION						BATIMENT (surfaces et occupations)										Fonctions d'usage du bâtiment (en m² SHON hors parkings couverts)																				
Site d'implantation géographique	Nom du site d'implantation géographique	Identification CHORUS	Adresse	Code Postal	Ville	Nom d'usage du bâtiment	Entités occupant le bâtiment (le cas échéant)	Bâtiment pour lequel l'établissement assure les charges du propriétaire (1)				Bâtiment pour lequel l'établissement n'assume pas les charges du propriétaire (2)				Surfaces totales bâties																				
								Attribution à titre de dotation par l'Etat (a) ou convention d'utilisation (décret n°2008-1248 du 01/12/2008)	Bien propre de rétablissement		Convention de mise à disposition par un tiers avec transfert de charges		Location durable (e)	Location ponctuelle (f)	Convention de mise à disposition par un tiers sans transfert de charges (*)		Total en m² SHON (1) + (2)	Parkings couverts en m²	Enseignement	Recherche (locaux scientifiques)	Administration		Logistique et locaux techniques	Documentation	Vie sociale et cult. de l'établissement	Restauration *	Hébergement *	Install. sport. couvertes	Locaux occupés par des tiers	Identif-ication du tiers	Non affecté	Total en m² SHON				
									Domaine public (b)	Domaine privé (c)	Locaux mis à disposition (c)	Identification du tiers (d)			Locaux mis à disposition (g)	Identif-ication du tiers					Total	dont bureaux														
bâtiment isolé	Abbé Grégoire	145553/334204	6 place Jean Jaurès	41 000	Blois	Abbé Grégoire	SCD	1 670							1 670															1 670						
bâtiment isolé	Anatole France 1	166071/317565	1 place Anatole France	37 000	Tours	Anatole France 1	Services centraux	2 700							2 700					2 061	1 757	32						552	CLOUS Restaurant universitaire		2 700					
bâtiment isolé	Anatole France 2	171294/321590	2 place Anatole France	37 000	Tours	Anatole France 2	SCx				226				226					221	195	5								226						
site universitaire	Béranger	168835/326411	116 boulevard Béranger	37 000	Tours	Béranger	UFR LL et ASH									1 610					991	665	45								1 610					
						Victor Hugo	UFR LL et ASH													1 336				0		50								1 336		
						Préfabriqués	UFR LL et ASH													310															310	
						Conciergerie	UFR LL et ASH													62										62					62	
						Transformateur														29															29	
site universitaire	Botanique		33 boulevard Tonnelé	37 000	Tours	Botanique	UFR Pharmacie								61					41	20									61						
bâtiment isolé	Brignonnet		16 bis rue Brignonnet	37 000	Tours	Brignonnet	IEHCA								481													481	I.E.H.C.A.		481					
bâtiment isolé	Celsius	171294/317566	24 rue Anders Celsius	37 200	Tours	Celsius	EPU DA et MSH		59						59						59									59						
bâtiment isolé	Chocolaterie	168581/337587	15 Rue de la Chocolaterie	41 000	Blois	Chocolaterie	IUT	6 628							6 628					4 599	224	404	275	1 199						6 628						
bâtiment isolé	CHRU - 47 C		295 rue Victor Hugo	37 000	Tours	CHRU - 47 C	UFR Médecine								837						837									837						
bâtiment isolé	Clouet	163591/329066	5 rue François Clouet	37 000	Tours	Clouet	UFR ASH	2 430							1 855	575	1 438	172	117	83	48									1 855						
bâtiment isolé	Clouseau	161257/334626	17 mail Clouseau	41 000	Blois	Clouseau	UFR Sciences	690							690						293	320	64	48	13					690						
bâtiment isolé	Danton	168811/329069	11 quai Danton	37 500	Chinon	Danton	UFR Sciences								1 124						790	334								1 124						
site universitaire	Dassault 1	166073/329070	64 avenue Jean Portalis	37 200	Tours	Dassault 1	EPU DI	4 726							4 726					2 084	1 669	799	639	174						4 726						
site universitaire	Dassault 2		7 avenue Marcel Dassault	37 200	Tours	Dassault 2	EPU DMS & EPU DEE								5 606						3 272	1 675	567	425	92					5 606						
						Préfabriqués																												360		
bâtiment isolé	Dassault 3		56. avenue Marcel Dassault	37 200	Tours	Certesens									711						711									711						
site universitaire	Fromont	166036/317875	8 bis rue Fromont	37 000	Tours	Principal	UFR LL et ASH	2 345								2 345					2 224		121								2 345					
						CUEFEE 1	CUEFEE	178												178															178	
						Annexe	UFR LL et ASH	93												93															93	
						Garage	UFR LL et ASH	161												161																161
						Logement		77												77																77
						D	SCx	842												842						532		294	167	16						842
site universitaire	Grandmont	145558/328689				E - Physique	UFR Sciences	2 984							2 984						1 248	1 736									2 984					
						E1-E2 - Sciences 2	UFR Sciences	5 550												5 550					3 841	1 556								5 550		
						F - Amphithéâtre	UFR Sciences	2 850												2 850						2 800									2 850	
						G - Bibliothèque	SCD	3 367												3 367															3 367	
						H - Administration	UFR Sciences	900												900																900
						I - IRBI	UFR Sciences	4 016												4 016						820	3 196								4 016	
						J - Chimie	UFR Sciences	2 261												2 261						1 535	726								2 261	
						J1 - Chaufferie S	Chaufferie Sud	131												131																131
						K - M.D.E.	Maison de l'étudiant	477												477																477
						L - Sciences 1	UFR Sciences	6 538												6 538						5 735	638									6 538
						P	UFR Sciences	231												231							231									231
						R - Halle des sports	SUAAPS	3 754												3 754																3 754
						S - Soute	UFR Sciences	44												44							22	22								44
						T - Local jardinier	Local jardinier	45												45																45
						U - Chaufferie N	Chaufferie Nord	122												122																122
						V - Préfabriqués	UFR Sciences	535												535							335		200	97						535
						W - IUT / GE2I	IUT Tours	3 567												3 567							3 426		96	83	45					3 567
						X - Animalerie		139												139																139
						Y - Pharmacie	UFR Pharmacie	13 578												13 578																13 578
Y1 - Pharmacie		1 218												1 218																1 218						
Z - Soute		58												58																58						
bâtiment isolé	Hallebardier	163592/321623	2 rue du Hallebardier	37 000	Tours	Hallebardier	SUMPPS	541							541															541						
bâtiment isolé	Hospitalité	171294/318236	45 rue de l'hospitalité	37 000	Tours	Logement									71															71						
bâtiment isolé	Huberdière	171332/328068	rue Henri Garh	37 230	Fondettes	Huberdière	CEROC								681															681						
site universitaire	Inglessi	166033/321314	7 rue Inglessi	37 230	Fondettes	Principal	CFMI								1 588						1 119		344	283	44					1 588						
						Mémorial	CFMI												258							220		35					258			
bâtiment isolé	Jean Jaurès	163079/334625	3 place Jean Jaurès	41 000	Blois	Jean Jaurès	IUT Blois, UFR Sciences	7 917							7 917															7 917						
site universitaire	Lesseps		35 allée Ferdinand Lesseps	37 200	Tours	Lesseps	EPU DA et MSH	4 391							4 391															4 391						
site universitaire	Luthier	102168/336723	29 rue du Pont Volant	37 100	Tours	A - Administration	IUT Tours	2 308							2 308																2 308					
						B - Galerie	IUT Tours	307											307															307		
						C - Central	IUT Tours	2 387																												

IDENTIFICATION						BATIMENT (surfaces et occupations)										Fonctions d'usage du bâtiment (en m² SHON hors parkings couverts)																					
Site d'implantation géographique	Nom du site d'implantation géographique	Identification CHORUS	Adresse	Code Postal	Ville	Nom d'usage du bâtiment	Entités occupant le bâtiment (le cas échéant)	Bâtiment pour lequel l'établissement assure les charges du propriétaire (1)				Bâtiment pour lequel l'établissement n'assume pas les charges du propriétaire (2)				Surfaces totales bâties		Enseignement	Recherche (locaux scientifiques)	Administration		Logistique et locaux techniques	Documentation	Vie sociale et cult. de l'établissement	Restauration *	Hébergement *	Install. sport. couvertes	Locaux occupés par des tiers	Identification du tiers	Non affecté	Total en m² SHON						
								Attribution à titre de dotation par l'Etat (a) ou convention d'utilisation (décret n°2008-1248 du 01/12/2008)	Bien propre de l'établissement		Convention de mise à disposition par un tiers avec transfert de charges		Location durable (e)	Location ponctuelle (f)	Convention de mise à disposition par un tiers sans transfert de charges (*)		Total en m² SHON (1) + (2)			Parkings couverts en m²	Total											dont bureaux					
									Domaine public (b)	Domaine privé (c)	Locaux mis à disposition (c)	Identification du tiers (d)			Locaux mis à disposition (g)	Identification du tiers																					
site universitaire	Plat d'Etain		60 rue du Plat d'Etain	37 000	Tours	A - Administration	Services centraux et communs	4 833							4 833		0													4 833	4 833						
						B		183						183																				183	183		
						C		1 440						1 440																					1 440	1 440	
						D - Amphithéâtre		1 122						1 122							1 122															1 122	1 122
						E		1 485						1 485																					1 485	1 485	
						F		336						336																					336	336	
						G		282						282																					282	282	
						H		1 509						1 509																					1 509	1 509	
site universitaire	Portails	171294/321602	50 avenue Portails	37 200	Tours	A - Droit 1	UFR DESS	7 566							7 566		4 814	553	741	629	1 003		455								7 566	7 566					
						B - Droit 2	UFR DESS	7 265											7 265		4 568	339	1 451	1 083	907								7 265	7 265			
						C - Bibliothèque	SCD	3 355											3 355				0		331	3 024								3 355	3 355		
						D - Recherche	UFR DESS	1 650											1 650		385	632	456	323	177									1 650	1 650		
bâtiment isolé	Richier		1 à 3 rue Germaine Richier	37 100	Tours	Richier	UFR Médecine							337			Cyclopharma	337												337	337						
bâtiment isolé	Sainte Marie		4 rue des ursulines	37 000	Tours	Sainte Marie	UFR ASH							423			C.G. 37	423												423	423						
bâtiment isolé	Scellerie	171294/321584	16 rue Emile Zola	37 000	Tours	Scellerie	UFR LL et ASH							938			Région CENTRE	938			58										938	938					
site universitaire	Tanneurs	168840/325857	3 rue des Tanneurs	37 000	Tours	A - Extension	UFR LL et ASH	3 041							3 041		2 208		363	112	303	167									3 041	3 041					
						B - Bibliothèque	SCD et UFR LL	6 708											6 708		1 632	806	629	554	3 716								6 708	6 708			
						C - Faculté	UFR LL et ASH	25 340											13 223	12 117	5 551	3 470	3 323	2 492	397		240			242	Université européenne de formation : GIP CIES (Université Poitiers) Bucknell University John Hopkins			13 223	13 223		
						D - Amphithéâtre	UFR LL et ASH	2 511											2 511		1 190		874	219	247			200						2 511	2 511		
site universitaire	Tonnelé	168839/321262	2 bis boulevard Tonnelé	37 000	Tours	A - Dutrochet	UFR Médecine	2 802							2 802		613	1 630	31		528											2 802	2 802				
						J - Bretonneau	UFR Médecine	14 979											12 246	2 733	4 589	3 651	1 609	1 335	1 253		765			379	Cafétaria CLOUS Associations,			12 246	12 246		
						H - Vialle	UFR Médecine	4 420											4 420			4 078			64						278	CHRU Anatomie patho CHRU Microscopie Associations Althais technologies			4 420	4 420	
						O - Bibliothèque	SCD	1 977											1 977						1 977										1 977	1 977	
						P - Local déchets	UFR Médecine	78											78				52			26										78	78
bâtiment isolé	Victor Hugo		297 rue Victor Hugo		Tours	Victor Hugo	UFR Médecine				1 259	C.H.R.U.		1 259				1 225		34										1 259	1 259						
34						95		198 777	0	419	7 463			297	0	12 458		203 989	15 425	96 669	41 385	21 461	14 830	10 871	13 921	4 048	200	164	3 241	1 961		10 068	203 989				
								206 659																								203 989					

(\*) Préciser dans l'espace réservé aux commentaires la surface des locaux mis à disposition et pour lesquels l'établissement n'assume aucune charge de fonctionnement (ex. prise en charge par le propriétaire ou faisant l'objet d'une subvention ad hoc)



# TABLEAU DES EMPLOIS 2012

Catégories 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, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1040		1040
		CDI		1	2
	Non permanents	CDD	237	33	270
		S/total EC	1277	34	1311
BIATOSS	Permanents	Titulaires	678,2		678,2
		CDI	61	82,39	143,39
	Non permanents	CDD		228,61	228,61
		S/total Biatoss	738,2	311	1049,2
<b>Totaux</b>			<b>2015,2</b>	<b>345</b>	<b>2360,2</b>

# Effectifs d'inscrits à l'Université observés par composante et par année universitaire

Date d'extraction et de comparaison annuelle : 05/12

**"Inscriptions premières" :**  
- les "insc. 1ères" comptabilisent les inscriptions de chaque étudiant à un diplôme principal,  
- on les appelle également "inscriptions principales" ou "nombre d'inscrits physiques".

**"Inscriptions secondes" :**  
les "insc. 2ndes" dénombrent les inscriptions des mêmes étudiants à un 2ème, voire un 3ème diplôme.

**"Flux" :**  
le "flux" présente les étudiants qui s'inscrivent pour la 1ère fois à l'université de Tours, Il regroupe :  
- les nouveaux bacheliers de L1,  
- les bacheliers des années antérieures non inscrits à Tours l'année précédente,  
- ainsi que les étudiants inscrits en Licence professionnelle et précédemment inscrits dans un autre établissement.

**"Néo-bacheliers" :**  
décrit le nombre de nouveaux bacheliers inscrits en 1ère année d'université

**" / aux inscriptions 1ères" :**  
donne la proportion de nouveaux bacheliers au sein de la population des étudiants de 1ère année universitaire.

**"Total des inscriptions" :**  
L'effectif total décrit les inscriptions "multiples" prises par les étudiants (somme des inscriptions principales et des inscriptions secondes).

**"Variation annuelle" :**  
Cette variation est calculée comme la différence, entre deux années consécutives, des effectifs étudiants (observés à la même date à un an d'intervalle)

**"Rappel au 15 janvier" :**  
Ce chiffre rappelle les effectifs décrits le 15 janvier de l'année précédente.  
15 janvier, à la fois :  
- date de remontée annuelle nationale des effectifs au Ministère de l'Education Nationale (enquête "SISE", inscriptions 1ères uniquement),  
- date de référence pour la parution du Tableau de bord annuel de l'OVE de Tours.

**"Rappel au 31 mai" :**  
Ce chiffre se rapporte aux effectifs décrits le 31 mai de l'année universitaire précédente.  
31 mai : date de référence pour la parution du numéro annuel "OVE spécial effectifs" (inscriptions multiples).

Université François - Rabelais	Année	2011 - 2012				
Population étudiante	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	23883	22097	1786	5502	4170	

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
22694	21502	1192	5373	4120	

Variation annuelle	Variation en %
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)
+595	+ 2,8 %

15/01 / 2011	31/05 / 2011
Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
21744	24257

UFR Arts et Sciences Humaines	Année	2011 - 2012				
Total	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	3857	3572	285	1008	736	

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
3447	3352	95	955	721	

Variation annuelle	Variation en %
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)
+220	+ 6,6 %

15/01 / 2011	31/05 / 2011
Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
3508	3747

1ère année universitaire - L1	1423	1292	131	966	736	57,0 %
-------------------------------	------	------	-----	-----	-----	--------

1222	1206	16	904	721	59,8 %
------	------	----	-----	-----	--------

+86	+ 7,1 %
-----	---------

1225	1279
------	------

2ème année universitaire - L2	827	719	108			
-------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--

693	622	71			
-----	-----	----	--	--	--

+97	+ 15,6 %
-----	----------

629	708
-----	-----

3ème année universitaire - L3	763	748	15	42		
-------------------------------	-----	-----	----	----	--	--

657	650	7	51		
-----	-----	---	----	--	--

+98	+ 15,1 %
-----	----------

676	726
-----	-----

4ème année universitaire - M1	472	442	30			
-------------------------------	-----	-----	----	--	--	--

435	435	0			
-----	-----	---	--	--	--

+7	+ 1,6 %
----	---------

479	504
-----	-----

5ème année universitaire - M2	292	291	1			
-------------------------------	-----	-----	---	--	--	--

346	345	1			
-----	-----	---	--	--	--

-54	- 15,7%
-----	---------

389	408
-----	-----

6ème année et plus - D	80	80	0			
------------------------	----	----	---	--	--	--

94	94	0			
----	----	---	--	--	--

-14	- 14,9%
-----	---------

110	122
-----	-----

	Année		2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes				
<b>UFR Lettres et Langues</b>							
<b>Total</b>	2990	2770	220	767	608		
1ère année universitaire - L1	1117	1006	111	767	608	60,4 %	
2ème année universitaire - L2	659	563	96				
3ème année universitaire - L3	663	651	12				
4ème année universitaire - M1	287	287	0				
5ème année universitaire - M2	184	183	1				
6ème année et plus - D	80	80	0				

Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères			
	2849	2749	100	701	569
	957	947	10	701	569
	601	529	72		
	612	598	14		
	372	368	4		
	227	227	0		
	80	80	0		

Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)
+21	+ 0,8 %
+59	+ 6,2 %
+34	+ 6,4 %
+53	+ 8,9 %
-81	- 22,0%
-44	- 19,4%
+0	+ 0,0 %

15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total
2634	3015
957	996
530	609
454	706
370	376
231	234
92	94

	Année		2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes				
<b>UFR Sciences et Techniques</b>							
<b>Total</b>	2535	2409	126	497	362		
1ère année universitaire - L1	798	732	66	443	362	49,5 %	
2ème année universitaire - L2	581	527	54				
3ème année universitaire - L3	485	481	4	54			
4ème année universitaire - M1	304	304	0				
5ème année universitaire - M2	233	231	2				
6ème année et plus - D	134	134	0				

Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères			
	2443	2344	99	520	407
	713	696	17	475	407
	579	508	71		
	419	419	0	45	
	290	289	1		
	305	296	9		
	137	136	1		

Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)
+65	+ 2,8 %
+36	+ 5,2 %
+19	+ 3,7 %
+62	+ 14,8 %
+15	+ 5,2 %
-65	- 22,0%
-2	- 1,5%

15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total
2389	2567
727	777
508	579
420	420
283	293
296	331
155	167

	Année		2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes				
<b>Antenne UFR Sciences-Blois</b>							
<b>Total</b>	164	153	11	23	15		

Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères			
	135	127	8	22	15

Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)
+26	+ 20,5 %

15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total
128	136

1ère année universitaire - L1	43	34	9	23	15	44,1 %
2ème année universitaire - L2	31	29	2			
3ème année universitaire - L3	33	33	0			
4ème année universitaire - M1	28	28	0			
5ème année universitaire - M2	29	29	0			

34	30	4	22	15	50,0 %
29	25	4			
31	31	0			
18	18	0			
23	23	0			

+4	+ 13,3 %
+4	+ 16,0 %
+2	+ 6,5 %
+10	+ 55,6 %
+6	+ 26,1 %

30	34
25	29
32	32
18	18
23	23

	Année	2011 - 2012				
UFR Droit Economie et Sc. Sociales	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	4412	4088	324	927	751	

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
4070	3887	183	927	745	

Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)
+201	+ 5,2 %

15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total
4020	4348

1ère année universitaire - L1	1507	1331	176	895	750	56,3 %
2ème année universitaire - L2	861	724	137			
3ème année universitaire - L3	810	806	4	32	1	0,1 %
4ème année universitaire - M1	570	568	2			
5ème année universitaire - M2	587	582	5			
6ème année et plus - D	77	77	0			

1269	1259	10	893	745	59,2 %
862	705	157			
821	814	7	34	0	0,0 %
512	508	4			
538	533	5			
68	68	0			

+72	+ 5,7 %
+19	+ 2,7 %
-8	- 1,0%
+60	+ 11,8 %
+49	+ 9,2 %
+9	+ 13,2 %

1284	1330
707	864
829	860
508	514
606	687
86	93

	Année	2011 - 2012				
Antenne UFR Droit-Blois	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	197	173	24	64	56	

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
190	179	11	69	57	

Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)
-6	- 3,4%

15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total
180	192

1ère année universitaire - L1	91	83	8	64	56	67,5 %
2ème année universitaire - L2	66	50	16			
3ème année universitaire - L3	40	40	0			

86	86	0	69	57	66,3 %
75	64	11			
29	29	0			

-3	- 3,5%
-14	- 21,9%
+11	+ 37,9 %

87	88
64	75
29	29

	Année	2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes			
<b>UFR Sciences Pharmaceutiques</b>						
<b>Total</b>	888	769	119	20		
2ème année universitaire - L2	111	111	0			
3ème année universitaire - L3	152	152	0	20		
4ème année universitaire - M1	110	110	0			
5ème année universitaire - M2	179	167	12			
6ème année et plus - D	336	229	107			

	Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes			
<b>Total</b>	812	711	101	20		
2ème année universitaire - L2	127	127	0			
3ème année universitaire - L3	143	143	0	20		
4ème année universitaire - M1	104	104	0			
5ème année universitaire - M2	143	137	6			
6ème année et plus - D	295	200	95			

Variation annuelle	Variation en %	15/01 / 2011	31/05 / 2011
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)	Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
+58	+ 8,2 %	733	861
-16	- 12,6%	127	127
+9	+ 6,3 %	143	143
+6	+ 5,8 %	104	104
+30	+ 21,9 %	131	144
+29	+ 14,5 %	228	343

	Année	2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes			
<b>UFR de Medecine</b>						
<b>Total</b>	4492	4111	381	1014	928	
1ère année universitaire - L1	1403	1402	1	1009	928	66,2 %
2ème année universitaire - L2	322	322	0	5		
3ème année universitaire - L3	481	470	11			
4ème année universitaire - M1	367	365	2			
5ème année universitaire - M2	590	534	56			
6ème année et plus - D	1329	1018	311			

	Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes			
<b>Total</b>	4630	4241	389	1007	943	
1ère année universitaire - L1	1632	1604	28	999	943	58,8 %
2ème année universitaire - L2	316	316	0	8		
3ème année universitaire - L3	504	498	6			
4ème année universitaire - M1	339	339	0			
5ème année universitaire - M2	573	492	81			
6ème année et plus - D	1266	992	274			

Variation annuelle	Variation en %	15/01 / 2011	31/05 / 2011
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)	Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
-130	- 3,1%	4414	5060
-202	- 12,6%	1604	1644
+6	+ 1,9 %	316	316
-28	- 5,6%	517	571
+26	+ 7,7 %	339	339
+42	+ 8,5 %	571	754
+26	+ 2,6 %	1067	1436

	Année	2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes			
<b>Ecole Polytechnique Université de To</b>						
<b>Total</b>	1166	970	196			
1ère année universitaire - L1	92		92			
2ème année universitaire - L2	96		96			

	Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes			
<b>Total</b>	1094	902	192			
1ère année universitaire - L1	99		99			
2ème année universitaire - L2	84		84			

Variation annuelle	Variation en %	15/01 / 2011	31/05 / 2011
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)	Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
+68	+ 7,5 %	903	1122
			99
			84

3ème année universitaire - L3	309	309	0			
4ème année universitaire - M1	264	264	0			
5ème année universitaire - M2	324	316	8			
6ème année et plus - D	81	81	0			

287	287	0			
277	277	0			
273	264	9			
74	74	0			

+22	+ 7,7 %	288	298
-13	- 4,7%	278	278
+52	+ 19,7 %	257	277
+7	+ 9,5 %	80	86

	Année	2011 - 2012				
Institut Univ. de Technologie de Tours	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	1930	1929	1	931	574	
1ère année universitaire - L1	813	812	1	705	572	70,4 %
2ème année universitaire - L2	729	729	0			
3ème année universitaire - L3	371	371	0	226	2	0,5 %
4ème année universitaire - M1	17	17	0			

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
1913	1902	11	932	554	
810	799	11	716	554	69,3 %
745	745	0			
344	344	0	216	0	0,0 %
14	14	0			

Variation annuelle	Variation en %	15/01 / 2011	31/05 / 2011
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)	Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
+27	+ 1,4 %	1929	1963
+13	+ 1,6 %	817	834
-16	- 2,1%	752	760
+27	+ 7,8 %	345	354
+3	+ 21,4 %	15	15

	Année	2011 - 2012				
Institut Univ. de Technologie de Blois	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	518	518	0	251	140	
1ère année universitaire - L1	196	196	0	176	140	71,4 %
2ème année universitaire - L2	205	205	0			
3ème année universitaire - L3	117	117	0	75		

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
468	467	1	220	109	
176	175	1	148	109	62,3 %
179	179	0			
113	113	0	72		

Variation annuelle	Variation en %	15/01 / 2011	31/05 / 2011
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)	Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
+51	+ 10,9 %	479	510
+21	+ 12,0 %	184	206
+26	+ 14,5 %	180	183
+4	+ 3,5 %	115	121

	Année	2011 - 2012				
Centre d'Etudes Sup. de la Renaissance	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
<b>Total</b>	112	112	0			
3ème année universitaire - L3	1	1	0			

Année	2010 - 2011				
Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères
114	113	1			
2	2	0			

Variation annuelle	Variation en %	15/01 / 2011	31/05 / 2011
(Inscr. 1ères)	(Inscr. 1ères)	Rappel Insc. 1ères	Rappel eff. total
-1	- 0,9%	119	124
-1	- 50,0%	32/30	2

4ème année universitaire - M1	36	36	0				35	34	1				+2	+ 5,9 %	34	35
5ème année universitaire - M2	35	35	0				34	34	0				+1	+ 2,9 %	34	35
6ème année et plus - D	40	40	0				43	43	0				-3	- 7,0%	51	52

	Année						Année						Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)	15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total	
	2011 - 2012	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères	2010 - 2011	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux					Néo-bach.
Diplômes Spécifiques Form. Continue																	
<b>Total</b>		205	205	0				179	179	0				+26	+ 14,5 %	181	220
1ère année universitaire - L1		153	153	0				158	158	0				-5	- 3,2%	160	198
3ème année universitaire - L3		40	40	0				5	5	0				+35	+ 700,0 %	5	5
5ème année universitaire - M2		12	12	0				2	2	0				+10	+ 500,0 %	3	3
6ème année et plus - D		0	0	0				14	14	0				-14	- 100,0%	13	14

	Année						Année						Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)	15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total	
	2011 - 2012	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères	2010 - 2011	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux					Néo-bach.
Regroupement prépas IUFM																	
<b>Total</b>		190	190	0				222	222	0				-32	- 14,4%		222
4ème année universitaire - M1		100	100	0				107	107	0				-7	- 6,5%		107
5ème année universitaire - M2		90	90	0				115	115	0				-25	- 21,7%		115

	Année						Année						Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)	15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total	
	2011 - 2012	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères	2010 - 2011	Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux					Néo-bach.
CUEFEE																	
<b>Total</b>		227	128	99				128	127	1				+1	+ 0,8 %	127	170
1ère année universitaire - L1		227	128	99				128	127	1				+1	+ 0,8 %	127	170

**"Inscriptions premières" :**

- les "insc. 1ères" comptabilisent les inscriptions de chaque étudiant à un diplôme principal, - on les appelle également "inscriptions principales" ou "nombre d'inscrits physiques".

**"Inscriptions secondes" :**

les "insc. 2ndes" dénombrent les inscriptions des mêmes étudiants à un 2ème, voire un 3ème diplôme.

**"Flux" :**

le "flux" présente les étudiants qui s'inscrivent pour la 1ère fois à l'université de Tours, Il regroupe :  
- les nouveaux bacheliers de L1,  
- les bacheliers des années antérieures non inscrits à Tours l'année précédente,  
- ainsi que les étudiants inscrits en Licence professionnelle et précédemment inscrits dans un autre établissement.

**"Néo-bacheliers" :**

décrit le nombre de nouveaux bacheliers inscrits en 1ère année d'université

**" / aux inscriptions 1ères"**

donne la proportion de nouveaux bacheliers au sein de la population des étudiants de 1ère année universitaire.

**"Total des inscriptions" :**

L'effectif total décrit les inscriptions "multiples" prises par les étudiants (somme des inscriptions principales et des inscriptions secondes).

**"Variation annuelle" :**

Cette variation est calculée comme la différence, entre deux années consécutives, des effectifs étudiants (observés à la même date à un an d'intervalle)

**"Rappel au 15 janvier" :**

Ce chiffre rappelle les effectifs décrits le 15 janvier de l'année précédente. 15 janvier, à la fois :  
- date de remontée annuelle nationale des effectifs au Ministère de l'Education Nationale (enquête "SISE", inscriptions 1ères uniquement),  
- date de référence pour la parition du Tableau de bord annuel de l'OVE de Tours.

**"Rappel au 31 mai" :**

Ce chiffre se rapporte aux effectifs décrits le 31 mai de l'année universitaire précédente. 31 mai : date de référence pour la parition du numéro annuel "OVE spécial effectifs" (inscriptions multiples).

Université François - Rabelais	Année	2011 - 2012		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères	Année	2010 - 2011		Flux	Néo-bach.	/ insc. 1ères	Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)	15/01 / 2011 Rappel Insc. 1ères	31/05 / 2011 Rappel total inscr	
		Total inscript.	Insc. 1ères					Insc. 2ndes	Total inscript.								Insc. 1ères
<b>Total</b>		23883	22097	1786	5502	4170		22694	21502	1192	5373	4120	+595	+ 2,8 %	21743	24249	
1ère année universitaire - L1		7863	7169	694	5048	4167	58,1 %	7284	7087	197	4927	4120	58,1 %	82	+ 1,2 %	7202	7655
2ème année universitaire - L2		4488	3979	509	5			4290	3820	470	8			159	+ 4,2 %	3838	4334
3ème année universitaire - L3		4265	4219	46	449	3	0,1 %	3967	3933	34	438	0	0,0 %	286	+ 7,3 %	3853	4267
4ème année universitaire - M1		2555	2521	34				2503	2493	10				28	+ 1,1 %	2428	2583
5ème année universitaire - M2		2555	2470	85				2579	2468	111				2	+ 0,1 %	2540	3003
6ème année et plus - D		2157	1739	418				2071	1701	370				38	+ 2,2 %	1882	2407

# Effectifs d'inscrits à l'Université François Rabelais de TOURS, observés par composante

Date d'extraction et de comparaison annuelle : 05/12

Université François - Rabelais	Année	2011 - 2012				Néo-bach.	Année	2010 - 2011				Variation annuelle (Inscr. 1ères)	Variation en % (Inscr. 1ères)	15/01 / 2011 Rappel Inscr. 1ères	31/05 / 2011 Rappel eff. total
		Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux			Total inscript.	Insc. 1ères	Insc. 2ndes	Flux				
<b>Total</b>	<b>23883</b>	<b>22097</b>	<b>1786</b>	<b>5502</b>	<b>4170</b>		<b>22694</b>	<b>21502</b>	<b>1192</b>	<b>5373</b>	<b>4120</b>	<b>+595</b>	<b>+ 2,8 %</b>	<b>21744</b>	<b>24257</b>
UFR Arts et Sciences Humaines	3857	3572	285	1008	736		3447	3352	95	955	721	+220	+ 6,6 %	3508	3747
UFR Lettres et Langues	2990	2770	220	767	608		2849	2749	100	701	569	+21	+ 0,8 %	2634	3015
UFR Sciences et Techniques	2535	2409	126	497	362		2443	2344	99	520	407	+65	+ 2,8 %	2389	2567
Antenne UFR Sciences-Blois	164	153	11	23	15		135	127	8	22	15	+26	+ 20,5 %	128	136
UFR Droit Economie et Sc. Sociales	4412	4088	324	927	751		4070	3887	183	927	745	+201	+ 5,2 %	4020	4348
Antenne UFR Droit-Blois	197	173	24	64	56		190	179	11	69	57	-6	- 3,4%	180	192
UFR Sciences Pharmaceutiques	888	769	119	20			812	711	101	20		+58	+ 8,2 %	733	861
UFR de Medecine	4492	4111	381	1014	928		4630	4241	389	1007	943	-130	- 3,1%	4414	5060
Ecole Polytechnique Université de Tou	1166	970	196				1094	902	192			+68	+ 7,5 %	903	1122
Institut Univ. de Technologie de Tours	1930	1929	1	931	574		1913	1902	11	932	554	+27	+ 1,4 %	1929	1963
Institut Univ. de Technologie de Blois	518	518	0	251	140		468	467	1	220	109	+51	+ 10,9 %	479	510
Centre d'Etudes Sup. de la Renaissance	112	112	0				114	113	1			-1	- 0,9%	119	124
Diplômes Spécifiques Form. Continue	205	205	0				179	179	0			+26	+ 14,5 %	181	220
Regroupement prépas IUFM	190	190	0				222	222	0			-32	- 14,4%		222
CUEFEE	227	128	99				128	127	1			+1	+ 0,8 %	127	170

Initulé de l'équipe	DU	70 % BP 2012
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique	A. EL SOUFI	49 800
Laboratoire d'Informatique	JC. BILLAUT	52 800
GREMAN	M. LETHIECQ	43 100
Physicochimie des Matériaux et des Electrolytes pour l'énergie	F. TRAN VAN	8 300
Géo-hydrosystèmes continentaux	M. DESMET	14 200
Nanomédicaments et nanosondes	I. CHOURPA	8 300
Laboratoire de Mécanique et Rhéologie	N. RANGANATHAN	10 100
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte	JP. MONGE	70 900
Imagerie et cerveau	D. GUILLOTEAU	110 100
Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer	P. GAUDRAY	45 300
Nutrition, croissance et cancer	S. CHEVALIER	18 000
Aérosols, Protéases et Pathologies Pulmonaires	M. SI-TAHAR	34 100
Cellules Dendritiques, Immunointervention et Greffes	F. VELGE	14 000
Morphogénèse et antigénicité du VIH et des virus des hépatites	P. ROINGEARD	24 700
Physiologie de la Reproduction et des Comportements	F. GUILLOU	40 000
Biomolécules et Biotechnologies Végétales	N. GUIVARC'H	16 600
Infectiologie et Santé Publique	D. BUZONI-GATEL	40 000
IBPC	F. BECK-V. MAUPOIL	5 400
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance	P. VENDRIX	37 400
Interactions Culturelles et Discursives	M. ZAPATA	41 100
Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage - équipe de Tours	M. ISINGRINI - L. TACONNAT	7 500
Interactions, transferts, ruptures	E. DE CHASSEY/F. NERLICH	6 100
Cités, Territoires, Environnement et Sociétés	P. MELE	59 900
Laboratoire Ligérien de Linguistique - équipe de Tours	G. BERGOUNIOUX-JM. FOURNIER	5 900
Centre Tourangeau d'Histoire et étude des Sources	C. GRANDJEAN	17 500
Alimentation	JP. WILLIOT	9 000
Psychologie des âges de la vie	R. FONTAINE	13 700
Préfigs	C. LONEUX - V. CASTELLOTTI	7 600
Val de Loire Recherche en Management	V. DES GARETS	9 700
Centre de Recherche en Droit Privé	S. GODECHOT-PATRIS	15 500
Laboratoire d'Étude et de Recherche sur l'Action Publique	N. ALBERT	14 500
Groupe d'Études et de Recherches sur la Coopération Internationale et Européenne	A. BERRAMDANE	14 300

## BUDGET 2012

Ouverture en Janvier 2012

<b>Equipes :</b>		<b>865 400</b>
<b>Ruit* :</b>		<b>193 000</b>
Soutien valorisation :		14 000
Documentation informatique :		80 500
<b>Pilotage Conseil Scientifique :</b>		
	Colloques	30 000
	AAP Thématiques émergentes Orléans/Poitiers (report)	
	Autres	35 000
	AAP Equipement	30 000
	PUFR	3 500
<b>SF/PPF :</b>		<b>225 100</b>
	Neuroimagerie fonctionnelle : de l'image à la fonction	10 000
	Agents infectieux, immunités et thérapies	10 000
	Fédération des Etudes Supérieures du Moyen-Age et de la Renaissance	en attente
	Fédération Acoustique du Nord Ouest	en attente
	Fédération de recherche Denis Poisson	14 000
	Fédération Gaston Berger	0
	Calcul scientifique et modélisation Orléans et Tours - CASCIMODOT	10 500
	Fédération inter-régionale de recherche en sciences du travail	en attente
	Matériaux Val de Loire - Limousin	en attente
	Fédération pour l'étude des civilisations contemporaines	en attente
<b>Plateaux Techniques :</b>	Analyse des Systèmes Biologiques	21 000
	Animaleries	28 000
	Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire	42 000
<b>Autres :</b>	Chaire Unesco "Alimentation"	28 000
<b>Ecoles Doctorales :</b>	Gestion commune	23 800
	SHS	18 900
	SST :	18 900
	EMSTU : 4914	
	SSBCV : 12096	
	MIPTIS : 1890	
		<b>1 283 500</b>

\* Recherche Universitaire Interdisciplinaire et transversale

Opération	TOTAL Enveloppe financière prévisionnelle	Total des paiements au 31.12.2010	Total des paiements 2011 au 28.09.2011	Total des paiements au 28.09.2011	Montant des bons de commandes	Estimation du montant des paiements d'ici le 31/12/2011 sur engagements juridiques en cours restant dus ou en prévision sur 2011			2012							TOTAL OUVREURE DE CREDITS SUR CF G3B AU BUDGET PRIMITIF 2012	Dont Prévisions objectifs CPER	POUR MÉMOIRE COMPLEMENT FINANCEMENT PREVU DE LA PART DU U1	POUR MÉMOIRE OBJECTIFS CPER DÉJÀ INSCRITS AU BUDGET 2011
						Estimation des paiements au 31.12.2011 sur engagements juridiques en cours (marchés)	Estimation des paiements au 31.12.2011 sur engagements juridiques (marchés+commandes) en prévision sur 2011	TOTAL	Estimation du montant des engagements juridiques en cours (marchés) restant dû à inscrire au budget Primitif 2012 + engagements juridiques en prévisions sur 2012	Reste sur montant enveloppe prévisionnelle à inscrire au budget 2012 pour poursuite de l'opération	Prévisions objectifs 2012	Financements issus des projets au titre du Contrat d'Objectif et de Moyens (COM)	TOTAL estimation besoins au BUDGET 2012 SUR OPERATIONS	Montant enveloppe prévisionnelle dont l'ouverture au budget est différée à la DBM votée en mai 2012 ou suivantes	Montant des besoins au BUDGET PRIMITIF 2012 SUR OPERATIONS dont l'ouverture de crédits est prévue par virements DSF				
Site Tonnellé - Mise en sécurité, réhabilitation et restructuration du bâtiment Bretonneau (y compris Etudes de programmation)	10 270 000	102 590,00	62 852,75	165 442,75	22 022,30	431 336,48	5 000,00	436 336,48	468 180,73	9 178 017,74			9 646 198,47	-9 178 017,74		<b>468 180,73</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 597 153,00</b>	
Sites TANNEURS - BERANGER Création d'un ascenseur extérieur et mise aux normes d'un ascenseur existant PM diminution enveloppe prévisionnelle (1 164 000 - 120 000)	1 044 000	326 645,00	690 446,09	1 017 091,09	1 102,87	14 557,45		14 557,45	960,39	10 288,20			11 248,59			<b>11 248,59</b>			
Site Plat d'Étain - Travaux d'adaptation pour relogement de la Présidence, des services centraux et communs de l'Université.	8 397 357	85 004,00	796 871,27	881 875,27	983,60	4 885 433,18	5 853,00	4 891 286,18	2 623 211,49	0,00			2 623 211,49			<b>2 623 211,49</b>			<b>5 200 000,00</b>
Site Dassault 1 - Réfection des façades diminution enveloppe prévisionnelle (320 000 - 39 500) PM	280 500	84 713,00	153 305,65	238 018,65	505,91	23 409,36		23 409,36	18 428,01	138,07			18 566,08			<b>18 566,08</b>			
Site Grandmont - Mise en sécurité du bâtiment L	50 000	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	50 000,00			50 000,00	-40 000,00		<b>10 000,00</b>			
Site Grandmont - Mise en sécurité et réfection des salles de culture du bâtiment I Complément financement	1 650 000 200 000	336,00	39 261,35	39 597,35	1 802,97	54 451,96	123 500,00	177 951,96	46 221,34	1 384 426,38	200 000,00		1 630 647,72			<b>1 630 647,72</b>			
Site Grandmont - Démolition des préfabriqués ABCQ	300 000	70,00	2 982,08	3 052,08		2 982,08	4 000,00	6 982,08	5 964,15	284 001,69			289 965,84			<b>289 965,84</b>			
Tous sites - Diagnostic technique des conditions d'accessibilité des personnes handicapées dans les locaux universitaires	124 731	54 456,00	0,00	54 456,00				0,00		70 275,00			70 275,00	-70 275,00		<b>0,00</b>			
Projets 2010 - Tous sites - Audit thermique des bâtiments	120 000	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	120 000,00			120 000,00			<b>120 000,00</b>			
Projets 2010 - Tous sites - Numérisation des plans	300 000	0,00	0,00	0,00				0,00	20 000,00	280 000,00			300 000,00	-110 000,00	-170 000,00	<b>20 000,00</b>			
Projets 2010 - Tous sites - Contrôle d'accès (Dont VIUB composante non versés = 4 107 €)	514 036	11 437,00	15 349,94	26 786,94		430 171,93	57 077,00	487 248,93					0,00			<b>0,00</b>			
Site Tanneurs - Rafraîchissement Salle Thélème	159 122	0,00	9 084,50	<b>9 084,50</b>	<b>3 323,58</b>	126 350,00		<b>126 350,00</b>	<b>6 650,00</b>	13 713,92			20 363,92			<b>20 363,92</b>			
CHRU 47C - Aménagement des locaux du R+1 pour l'Unité INSERM 618	470 000	0,00	0,00	0,00	2 631,20	18 438,49		18 438,49	21 144,33	427 785,98			448 930,31			<b>448 930,31</b>			
Site Tonnellé - Réfection des installations électriques bâtiment VIALLE	280 000	0,00	0,00	0,00				0,00		280 000,00			280 000,00			<b>280 000,00</b>			
Watt - Aménagement du plateau pour la MSH	150 000	0,00	0,00	0,00				0,00			150 000,00		150 000,00			<b>150 000,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>24 309 746</b>	<b>665 251,00</b>	<b>1 770 153,63</b>	<b>2 435 404,63</b>	<b>32 372,43</b>	<b>5 987 130,93</b>	<b>195 430,00</b>	<b>6 182 560,93</b>	3 210 760,44	12 098 646,98	0,00	350 000,00	15 659 407,42	-9 358 292,74	-210 000,00	<b>6 091 114,68</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 597 153,00</b>	<b>5 200 000,00</b>

6 182 560,93

15 659 407,42

6 301 114,68



**PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2011**

Opération	TOTAL Enveloppe financière prévisionnelle	Estimation des dépenses engagées au 31.12.2011	Montant Budget Primitif 2012	Solde enveloppe financière à ouvrir
Site Tonnellé - Mise en sécurité, réhabilitation et restructuration du bâtiment Bretonneau (y compris Etudes de programmation)	10 270 000	623 801,53	468 180,73	9 178 017,74
Sites TANNEURS - BERANGER Création d'un ascenseur extérieur et mise aux normes d'un ascenseur existant PM diminution enveloppe prévisionnelle (1 164 000 - 120 000)	1 044 000	1 032 751,41	11 248,59	0,00
Site Plat d'Etain - Travaux d'adaptation pour relogement de la Présidence, des services centraux et communs de l'Université.	8 397 357	5 774 145,05	2 623 211,49	0,00
Site Dassault 1 - Réfection des façades PM diminution enveloppe prévisionnelle (320 000 - 39 500)	280 500	261 933,92	18 566,08	0,00
Site Grandmont - Mise en sécurité du bâtiment L	50 000	0,00	10 000,00	40 000,00
Site Grandmont - Mise en sécurité et réfection des salles de culture du bâtiment I	1 850 000	219 352,28	1 630 647,72	0,00
Site Grandmont - Démolition des préfabriqués ABCQ	300 000	10 034,16	289 965,84	0,00
Tous sites - Diagnostic technique des conditions d'accessibilité des personnes handicapées dans les locaux universitaires	124 731	54 456,00	0,00	70 275,00
Projets 2010 - Tous sites - Audit thermique des bâtiments	120 000	0,00	120 000,00	0,00
Projets 2010 - Tous sites - Numérisation des plans	300 000	0,00	20 000,00	280 000,00
Projets 2010 - Tous sites - Contrôle d'accès (Dont VIUB composante non versés = <b>4 107 €</b> )	514 036	514 035,87	0,00	0,00
Site Tanneurs - Rafraîchissement Salle Thélème	159 122	138 758,08	20 363,92	<b>0,00</b>
CHRU 47C - Aménagement des locaux du R+1 pour l'Unité INSERM 618	470 000	21 069,69	448 930,31	0,00
Site Tonnellé - Réfection des installations électriques bâtiment VIALLE	280 000	0,00	280 000,00	0,00
Watt - Aménagement du plateau pour la MSH	150 000	0,00	150 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 309 746</b>	<b>8 650 337,99</b>	<b>6 091 114,68</b>	<b>9 568 292,74</b>
			<b>14 741 452,67</b>	

Tableau de bord Projets Recherche

Nb projet : 256  
Nb PFI : 301Inclure  OUI 

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses												
3DCAP	R_E3DC_01	R4EA	EOTPN ANR 09 NANO 034 03 3DCAP	01/02/2010	31/01/2013	Fonctionnement	184 796,00	59 108,00	30,00%	62,25%	129 357,00	24 559,11	55 439,00	34 548,89	55 439,00	13 154,54	-55 439,00	0,00	55 439,00	36 685,67	21 394,35	-15 291,32
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	125 688,00	0,00%	0,00%	0,00	45 205,06	0,00	80 482,94	0,00	25 976,52	0,00	0,00	0,00	67 235,48	54 506,42	-12 729,06
	<b>Total R_E3DC_01</b>						<b>184 796,00</b>	<b>184 796,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>62,25%</b>	<b>129 357,00</b>	<b>69 764,17</b>	<b>55 439,00</b>	<b>115 031,83</b>	<b>55 439,00</b>	<b>39 131,06</b>	<b>-55 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 439,00</b>	<b>103 921,15</b>	<b>75 900,77</b>	<b>-28 020,38</b>
R_PCS2_01	R3Z		EOTPN ANR POLE COMPETITIVITE S2E2	01/01/2010	31/12/2015	Fonctionnement	26 935,00	26 935,00	100,00%	0,44%	0,00	26 815,40	26 935,00	119,60	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_PCS2_01</b>						<b>26 935,00</b>	<b>26 935,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>26 815,40</b>	<b>26 935,00</b>	<b>119,60</b>	<b>26 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,60</b>	<b>119,60</b>	<b>0,00</b>
R_S3DC_01	R4SA		EOTPN ANR 09 NANO 034 01 3DCA LEMA	01/02/2010	31/01/2013	Fonctionnement	238 724,00	118 724,00	60,00%	44,34%	95 489,00	73 423,78	143 235,00	45 300,22	71 618,00	28 456,71	-71 617,00	71 617,00	0,00	69 593,97	16 843,51	-52 750,46
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 855,71	0,00	1 855,71	0,00	1 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	120 000,00	0,00%	0,00%	0,00	61 315,49	0,00	58 684,51	0,00	35 738,60	0,00	0,00	0,00	39 999,00	22 945,91	-17 053,09
	<b>Total R_S3DC_01</b>						<b>238 724,00</b>	<b>238 724,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>44,34%</b>	<b>95 489,00</b>	<b>132 883,56</b>	<b>143 235,00</b>	<b>105 840,44</b>	<b>71 618,00</b>	<b>66 051,02</b>	<b>-71 617,00</b>	<b>71 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 592,97</b>	<b>39 789,42</b>	<b>-69 803,55</b>
<b>Total 3DCAP</b>						<b>450 455,00</b>	<b>450 455,00</b>	<b>190,00%</b>	<b>107,03%</b>	<b>224 846,00</b>	<b>229 463,13</b>	<b>225 609,00</b>	<b>220 991,87</b>	<b>153 992,00</b>	<b>105 182,08</b>	<b>-127 056,00</b>	<b>71 617,00</b>	<b>55 439,00</b>	<b>213 633,72</b>	<b>115 809,79</b>	<b>-97 823,93</b>	
3DICE	R_E070_01	R4EB	EOTPE EUREKA EURIPIDES PROJET 3DICE	01/09/2009	31/08/2012	Fonctionnement	546 149,83	89 017,81	30,00%	57,92%	382 304,88	48 277,46	163 844,95	40 740,35	163 844,95	10 685,87	-136 537,00	0,00	136 537,00	63 884,11	30 054,48	-33 829,63
						Investissement	0,00	184 184,00	0,00%	0,00%	0,00	8 971,37	0,00	175 212,63	0,00	135 409,05	0,00	0,00	0,00	42 665,00	39 803,58	-2 861,42
						Personnel	0,00	272 948,01	0,00%	0,00%	0,00	172 577,85	0,00	100 370,16	0,00	62 653,22	0,00	0,00	0,00	135 700,37	37 716,94	-97 986,06
	<b>Total R_E070_01</b>						<b>546 149,83</b>	<b>546 149,82</b>	<b>30,00%</b>	<b>57,92%</b>	<b>382 304,88</b>	<b>229 826,68</b>	<b>163 844,95</b>	<b>316 323,14</b>	<b>163 844,95</b>	<b>208 748,14</b>	<b>-136 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 537,00</b>	<b>242 252,11</b>	<b>107 575,00</b>	<b>-134 677,11</b>
<b>Total 3DICE</b>						<b>546 149,83</b>	<b>546 149,82</b>	<b>30,00%</b>	<b>57,92%</b>	<b>382 304,88</b>	<b>229 826,68</b>	<b>163 844,95</b>	<b>316 323,14</b>	<b>163 844,95</b>	<b>208 748,14</b>	<b>-136 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 537,00</b>	<b>242 252,11</b>	<b>107 575,00</b>	<b>-134 677,11</b>	
ACCEL	R_DSSA_01	R4DD	EOTP SMAT SCOT ACCEL	01/09/2009	31/01/2014	Fonctionnement	104 170,50	14 170,50	3,43%	23,11%	100 595,50	11 957,45	3 575,00	2 213,05	2 000,00	1 716,56	-33 962,00	1 575,00	32 387,00	8 874,44	496,49	-8 377,95
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	90 000,00	0,00%	0,00%	0,00	68 134,66	0,00	21 865,34	0,00	4 837,28	0,00	0,00	0,00	35 162,72	17 028,06	-18 134,66
	<b>Total R_DSSA_01</b>						<b>104 170,50</b>	<b>104 170,50</b>	<b>3,43%</b>	<b>23,11%</b>	<b>100 595,50</b>	<b>80 092,11</b>	<b>3 575,00</b>	<b>24 078,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 553,84</b>	<b>-33 962,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>32 387,00</b>	<b>44 037,16</b>	<b>17 524,55</b>	<b>-26 512,61</b>
<b>Total ACCEL</b>						<b>104 170,50</b>	<b>104 170,50</b>	<b>3,43%</b>	<b>23,11%</b>	<b>100 595,50</b>	<b>80 092,11</b>	<b>3 575,00</b>	<b>24 078,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 553,84</b>	<b>-33 962,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>32 387,00</b>	<b>44 037,16</b>	<b>17 524,55</b>	<b>-26 512,61</b>	
Accès des PME aux CER	R_INGF_01	R4ZB	EOTPN INGENIEUR CONTRAT OBJECTIF	01/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement	20 000,00	10 000,00	300,00%	0,00%	-40 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
						Investissement	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total R_INGF_01</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>
<b>Total Accès des PME aux CER</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	
ADAPTERRE	R_DADA_01	R4DD	EOTP ADAPTERRE	01/09/2009	24/01/2013	Fonctionnement	137 026,00	48 858,00	30,00%	75,14%	95 918,20	28 998,21	41 107,80	19 859,79	41 107,80	8 402,75	0,00	0,00	0,00	27 382,93	11 457,04	-15 925,89
						Investissement	0,00	3 588,00	0,00%	0,00%	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	84 580,00	0,00%	0,00%	0,00	1 481,98	0,00	83 098,02	0,00	59 534,35	0,00	0,00	0,00	29 872,70	23 563,67	-6 309,03
	<b>Total R_DADA_01</b>						<b>137 026,00</b>	<b>137 026,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>75,14%</b>	<b>95 918,20</b>	<b>34 068,19</b>	<b>41 107,80</b>	<b>102 957,81</b>	<b>41 107,80</b>	<b>67 937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 255,63</b>	<b>35 020,71</b>	<b>-22 234,92</b>
<b>Total ADAPTERRE</b>						<b>137 026,00</b>	<b>137 026,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>75,14%</b>	<b>95 918,20</b>	<b>34 068,19</b>	<b>41 107,80</b>	<b>102 957,81</b>	<b>41 107,80</b>	<b>67 937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 255,63</b>	<b>35 020,71</b>	<b>-22 234,92</b>	
ADJUMAB	R_SEBI_01	R4SG	EOTPN ANR 08 EBIO 002 001	14/01/2009	30/06/2012	Fonctionnement	207 584,00	86 984,00	90,19%	97,43%	20 356,20	15 259,03	187 227,80	71 724,97	187 227,80	57 562,63	-20 758,00	0,00	20 758,00	15 685,37	14 162,34	-1 523,03
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	120 600,00	0,00%	0,00%	0,00	-9 922,10	0,00	130 522,10	0,00	111 207,26	0,00	0,00	0,00	19 794,54	19 314,84	-479,70
	<b>Total R_SEBI_01</b>						<b>207 584,00</b>	<b>207 584,00</b>	<b>90,19%</b>	<b>97,43%</b>	<b>20 356,20</b>	<b>5 336,93</b>	<b>187 227,80</b>	<b>202 247,07</b>	<b>187 227,80</b>	<b>168 769,89</b>	<b>-20 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 758,00</b>	<b>35 479,91</b>	<b>33 477,18</b>	<b>-2 002,73</b>
<b>Total ADJUMAB</b>						<b>207 584,00</b>	<b>207 584,00</b>	<b>90,19%</b>	<b>97,43%</b>	<b>20 356,20</b>	<b>5 336,93</b>	<b>187 227,80</b>	<b>202 247,07</b>	<b>187 227,80</b>	<b>168 769,89</b>	<b>-20 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 758,00</b>	<b>35 479,91</b>	<b>33 477,18</b>	<b>-2 002,73</b>	
AeroMac	R_SMAC_01	R4SH	EOTPN PROJET AEROMAC U618	26/02/2010	26/08/2013	Fonctionnement	125 000,00	62 500,00	86,00%	139,99%	17 500,00	-28 080,67	107 500,00	90 580,67	97 500,00	5 599,27	0,00	10 000,00	-10 000,00	91 742,11	84 981,40	-6 760,71
						Investissement	0,00	31 250,00	0,00%	0,00%	0,00	-53 154,12	0,00	84 404,12	0,00	42 202,06	0,00	0,00	0,00	33 260,78	42 202,06	-8 941,28
						Personnel	0,00	31 250,00	0,00%	0,00%	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	
	<b>Total R_SMAC_01</b>						<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>86,00%</b>	<b>139,99%</b>	<b>17 500,00</b>	<b>-49 984,79</b>	<b>107 500,00</b>	<b>174 984,79</b>	<b>97 500,00</b>	<b>47 801,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>				

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux execution Recettes	Somme de Taux execution Dépenses												
AERONEWS	R_MAER_01	R4MA	EOTP AERONEWS	23/12/2009	31/03/2012	Fonctionnement	19 780,49	13 780,49	100,00%	60,99%	0,00	1 716,36	19 780,49	12 064,13	19 780,49	8 560,67	0,00	0,00	0,00	4 833,96	3 503,46	-1 330,50
						Investissement	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MAER_01</b>							<b>19 780,49</b>	<b>19 780,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 716,36</b>	<b>19 780,49</b>	<b>12 064,13</b>	<b>19 780,49</b>	<b>8 560,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 833,96</b>	<b>3 503,46</b>	<b>-7 330,50</b>
Total AERONEWS							19 780,49	19 780,49	100,00%	60,99%	0,00	7 716,36	19 780,49	12 064,13	19 780,49	8 560,67	0,00	0,00	0,00	10 833,96	3 503,46	-7 330,50
Air Hôpital	R_SAIR_01	R4SH	EOTP PROJET AIR HOPITAL/BERNARD	22/02/2010	22/05/2012	Fonctionnement	76 856,00	26 456,00	50,00%	73,57%	38 428,00	8 432,45	38 428,00	18 023,55	38 428,00	5 506,96	0,00	0,00	0,00	14 834,26	12 516,59	-2 317,67
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	50 400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	11 878,72	0,00	38 521,28	0,00	24 058,22	0,00	0,00	0,00	32 456,23	14 463,06	-17 993,17
<b>Total R_SAIR_01</b>							<b>76 856,00</b>	<b>76 856,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>73,57%</b>	<b>38 428,00</b>	<b>20 311,17</b>	<b>38 428,00</b>	<b>56 544,83</b>	<b>38 428,00</b>	<b>29 565,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 290,49</b>	<b>26 979,65</b>	<b>-20 310,84</b>
Total Air Hôpital							76 856,00	76 856,00	50,00%	73,57%	38 428,00	20 311,17	38 428,00	56 544,83	38 428,00	29 565,18	0,00	0,00	0,00	47 290,49	26 979,65	-20 310,84
AMC2B	R_PS15_01	R4PB	EOTP AMC2B ST PIERRE	01/01/2009	19/03/2013	Fonctionnement	13 500,00	13 500,00	100,00%	72,40%	0,00	5 087,50	13 500,00	8 412,50	13 500,00	7 701,50	0,00	0,00	0,00	2 937,62	711,00	-2 226,62
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 360,88	0,00	1 360,88	0,00	1 360,88	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_PS15_01</b>							<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,62</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 773,38</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 062,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,62</b>	<b>711,00</b>	<b>-3 726,62</b>
Total AMC2B							13 500,00	13 500,00	100,00%	72,40%	0,00	3 726,62	13 500,00	9 773,38	13 500,00	9 062,38	0,00	0,00	0,00	4 437,62	711,00	-3 726,62
Aménagement des temps	R_AATS_01	R4AE	EOTP ETUDE AMENAG TEMPS SCOLAIRES	01/12/2009	01/09/2012	Fonctionnement	17 380,00	17 380,00	52,95%	40,50%	8 178,00	10 341,57	9 202,00	7 038,43	3 750,00	2 599,96	0,00	5 452,00	-5 452,00	6 793,22	4 438,47	-2 354,75
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 071,00
<b>Total R_AATS_01</b>							<b>17 380,00</b>	<b>17 380,00</b>	<b>52,95%</b>	<b>40,50%</b>	<b>8 178,00</b>	<b>10 341,57</b>	<b>9 202,00</b>	<b>7 038,43</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>-5 452,00</b>	<b>7 864,22</b>	<b>4 438,47</b>	<b>-3 425,75</b>
Total Aménagement des temps scolaires							17 380,00	17 380,00	52,95%	40,50%	8 178,00	10 341,57	9 202,00	7 038,43	3 750,00	2 599,96	0,00	5 452,00	-5 452,00	7 864,22	4 438,47	-3 425,75
ANBF	R_MR01_01	R4MD	EOTP ANBF ACTION COORDONNEE REPORT 08/f	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	4 350,00	4 350,00	100,00%	217,87%	0,00	-5 127,16	4 350,00	9 477,16	4 350,00	9 477,16	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	-17,87
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MR01_01</b>							<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>217,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 127,16</b>	<b>4 350,00</b>	<b>9 477,16</b>	<b>4 350,00</b>	<b>9 477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,87</b>
Total ANBF							4 350,00	4 350,00	100,00%	217,87%	0,00	-5 127,16	4 350,00	9 477,16	4 350,00	9 477,16	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	-17,87
ANRS	R_MAL8_01	R4MD	EOTP ANRS 08 46000€	03/11/2008	31/10/2010	Fonctionnement	46 000,00	36 000,00	100,00%	108,77%	0,00	-1 551,11	46 000,00	37 551,11	46 000,00	36 893,27	0,00	0,00	0,00	657,84	657,84	0,00
						Investissement	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 482,99	0,00	12 482,99	0,00	12 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MAL8_01</b>							<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 034,10</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50 034,10</b>	<b>46 000,00</b>	<b>49 376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,84</b>	<b>657,84</b>	<b>0,00</b>
Total ANRS							46 000,00	46 000,00	100,00%	108,77%	0,00	-4 034,10	46 000,00	50 034,10	46 000,00	49 376,26	0,00	0,00	0,00	657,84	657,84	0,00
ANRS GAUDY	R_MGA8_01	R4MD	EOTP ANRS 08 17877€ GAUDY	01/03/2008	28/02/2010	Fonctionnement	17 877,00	17 877,00	100,00%	76,85%	0,00	4 138,30	17 877,00	13 738,70	17 877,00	12 526,70	0,00	0,00	0,00	5 600,14	1 212,00	-4 388,14
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MGA8_01</b>							<b>17 877,00</b>	<b>17 877,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138,30</b>	<b>17 877,00</b>	<b>13 738,70</b>	<b>17 877,00</b>	<b>12 526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,14</b>	<b>1 212,00</b>	<b>-4 388,14</b>
Total ANRS GAUDY							17 877,00	17 877,00	100,00%	76,85%	0,00	4 138,30	17 877,00	13 738,70	17 877,00	12 526,70	0,00	0,00	0,00	5 600,14	1 212,00	-4 388,14
ANRS HOUARIOUX VHC	R_MHOU_01	R4MD	EOTP ANRS HOUARIOUX VHC	01/10/2009	30/06/2012	Fonctionnement	56 000,00	40 000,00	100,00%	67,57%	0,00	18 081,52	56 000,00	21 918,48	56 000,00	13 545,07	0,00	0,00	0,00	16 534,97	8 373,41	-8 161,56
						Investissement	0,00	16 000,00	0,00%	0,00%	0,00	80,04	0,00	15 919,96	0,00	15 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MHOU_01</b>							<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>18 161,56</b>	<b>56 000,00</b>	<b>37 838,44</b>	<b>56 000,00</b>	<b>29 465,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 534,97</b>	<b>8 373,41</b>	<b>-8 161,56</b>
Total ANRS HOUARIOUX VHC							56 000,00	56 000,00	100,00%	67,57%	0,00	18 161,56	56 000,00	37 838,44	56 000,00	29 465,03	0,00	0,00	0,00	16 534,97	8 373,41	-8 161,56
APICIL gestion de la douleur	R_APIC_01	R4AE	eotp fondation apicil	01/01/2010	31/12/2012	Fonctionnement	15 000,00	2 865,00	50,00%	65,27%	7 500,00	1 692,90	7 500,00	1 172,10	7 500,00	896,20	0,00	0,00	0,00	1 652,10	275,90	-1 376,20
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	12 135,00	0,00%	0,00%	0,00	3 517,07	0,00	8 617,93	0,00	3 371,04	0,00	0,00	0,00	15 498,96	5 246,89	-10 252,07
<b>Total R_APIC_01</b>							<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>65,27%</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 209,97</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 790,03</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 151,06</b>	<b>5 522,79</b>	<b>-11 628,27</b>
Total APICIL gestion de la douleur							15 000,00	15 000,00	50,00%	65,27%	7 500,00	5 209,97	7 500,00	9 790,03	7 500,00	4 267,24	0,00	0,00	0,00	17 151,06	5 522,79	-11 628,27
APOVIR	R_MAPO_01	R4MD	EOTP PROJET APOVIR REGION/ROINGEARD	26/02/2010	26/08/2013	Fonctionnement	190 000,00	90 000,00	70,00%	62,66%	57 000,00	35 653,13	133 000,00	54 346,87	133 000,00	6 855,16	0,00	0,00	0,00	66 144,84	47 491,71	-18 653,13
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,									

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N			
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses															
APRCZ ZAL	R_DL1_01	R4DD	EOTP ETAB PUBLIC LOIRE CONV 2008BP36	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	55 514,15	22 162,15	80,00%	0,00%	11 102,83	22 162,15	44 411,32	0,00	44 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personnel	0,00	33 352,00	0,00%	0,00%	0,00	33 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Total R_DL1_01</b>	<b>55 514,15</b>	<b>55 514,15</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 102,83</b>	<b>55 514,15</b>	<b>44 411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44 411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44 411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44 411,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
R_DLIG_01	R4DD	EOTP FEDER PRESAGE 31823	01/01/2009	31/01/2011	Fonctionnement	55 514,15	40 974,15	100,00%	186,89%	0,00	-10 195,26	55 514,15	51 169,41	55 514,15	46 668,60	0,00	0,00	0,00	4 500,81	4 500,81	0,00	0,00			
					Investissement	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Personnel	0,00	4 540,00	0,00%	0,00%	0,00	-48 041,00	0,00	52 581,00	0,00	52 269,20	0,00	311,80	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_DLIG_01</b>	<b>55 514,15</b>	<b>55 514,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>186,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 236,26</b>	<b>55 514,15</b>	<b>103 750,41</b>	<b>55 514,15</b>	<b>98 937,80</b>	<b>55 514,15</b>	<b>98 937,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812,61</b>	<b>4 812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total APRCC ZAL</b>	<b>111 028,30</b>	<b>111 028,30</b>	<b>180,00%</b>	<b>186,89%</b>	<b>11 102,83</b>	<b>7 277,89</b>	<b>99 925,47</b>	<b>103 750,41</b>	<b>99 925,47</b>	<b>98 937,80</b>	<b>111 028,30</b>	<b>111 028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
ARTE	R_PART_01	R4PA	EOTP PROJET REGION ARTE	21/05/2010	21/11/2013	Fonctionnement	106 000,00	28 000,00	70,00%	53,92%	46 800,00	20 863,01	59 200,00	7 136,99	0,00	681,72	0,00	59 200,00	-59 200,00	26 225,72	6 455,27	-19 770,45			
						Investissement	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	-15 000,00	1,44	15 000,00	14 998,56	0,00	14 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	63 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	27 976,40	0,00	35 023,60	0,00	11 345,97	0,00	44 689,03	23 677,63	0,00	0,00	0,00	44 689,03	23 677,63	-21 011,40
<b>Total R_PART_01</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>53,92%</b>	<b>31 800,00</b>	<b>48 840,85</b>	<b>74 200,00</b>	<b>57 159,15</b>	<b>31 800,00</b>	<b>48 840,85</b>	<b>74 200,00</b>	<b>57 159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27 026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74 200,00</b>	<b>-74 200,00</b>	<b>70 914,75</b>	<b>30 132,90</b>	<b>-40 781,85</b>					
<b>Total ARTE</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>53,92%</b>	<b>31 800,00</b>	<b>48 840,85</b>	<b>74 200,00</b>	<b>57 159,15</b>	<b>31 800,00</b>	<b>48 840,85</b>	<b>74 200,00</b>	<b>57 159,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27 026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74 200,00</b>	<b>-74 200,00</b>	<b>70 914,75</b>	<b>30 132,90</b>	<b>-40 781,85</b>					
ArtTransform	R_AATF_01	R4AD	EOTP ANR09 FASHS ARTTRANSFORM	15/12/2009	14/12/2012	Fonctionnement	118 690,00	41 690,00	90,00%	63,77%	11 870,00	16 489,90	106 820,00	25 200,10	53 410,00	18 455,29	-53 410,00	53 410,00	0,00	18 455,29	-53 410,00	53 410,00	0,00		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	26 507,89	0,00	50 492,11	0,00	29 294,42	0,00	37 920,00	21 197,69	0,00	0,00	0,00	37 920,00	21 197,69	-16 722,31
<b>Total R_AATF_01</b>	<b>118 690,00</b>	<b>118 690,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>63,77%</b>	<b>11 870,00</b>	<b>42 997,79</b>	<b>106 820,00</b>	<b>75 692,21</b>	<b>11 870,00</b>	<b>42 997,79</b>	<b>106 820,00</b>	<b>75 692,21</b>	<b>53 410,00</b>	<b>47 749,71</b>	<b>-53 410,00</b>	<b>53 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 612,00</b>	<b>27 942,50</b>	<b>-28 669,50</b>					
<b>Total ArtTransform</b>	<b>118 690,00</b>	<b>118 690,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>63,77%</b>	<b>11 870,00</b>	<b>42 997,79</b>	<b>106 820,00</b>	<b>75 692,21</b>	<b>11 870,00</b>	<b>42 997,79</b>	<b>106 820,00</b>	<b>75 692,21</b>	<b>53 410,00</b>	<b>47 749,71</b>	<b>-53 410,00</b>	<b>53 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 612,00</b>	<b>27 942,50</b>	<b>-28 669,50</b>					
ASSO HEMATOLOGIE BIO	R_MHER_01	R4MC	EOTP ASSOCIATIO HEMATOLOGIE BIOLOGIE HER	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	60 064,00	40 000,00	193,90%	167,47%	-56 398,43	-5 064,67	116 462,43	45 064,67	63 564,00	39 482,43	-47 688,00	52 898,43	-5 210,43	7 034,04	5 582,24	-1 451,80			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	20 064,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-35 463,47	0,00	55 527,47	0,00	33 649,09	0,00	22 962,33	21 878,38	0,00	0,00	0,00	22 962,33	21 878,38	-1 083,95
<b>Total R_MHER_01</b>	<b>60 064,00</b>	<b>60 064,00</b>	<b>193,90%</b>	<b>167,47%</b>	<b>-56 398,43</b>	<b>-40 528,14</b>	<b>116 462,43</b>	<b>100 592,14</b>	<b>-56 398,43</b>	<b>-40 528,14</b>	<b>116 462,43</b>	<b>100 592,14</b>	<b>63 564,00</b>	<b>73 131,52</b>	<b>-47 688,00</b>	<b>52 898,43</b>	<b>-5 210,43</b>	<b>29 996,37</b>	<b>27 460,62</b>	<b>-2 535,75</b>					
<b>Total ASSO HEMATOLOGIE BIOLOGIE</b>	<b>60 064,00</b>	<b>60 064,00</b>	<b>193,90%</b>	<b>167,47%</b>	<b>-56 398,43</b>	<b>-40 528,14</b>	<b>116 462,43</b>	<b>100 592,14</b>	<b>-56 398,43</b>	<b>-40 528,14</b>	<b>116 462,43</b>	<b>100 592,14</b>	<b>63 564,00</b>	<b>73 131,52</b>	<b>-47 688,00</b>	<b>52 898,43</b>	<b>-5 210,43</b>	<b>29 996,37</b>	<b>27 460,62</b>	<b>-2 535,75</b>					
AVM CONV 2008	R_SVPC_01	R4SH	EOTP AVM CONV 2008/TG0802 COURSAGET	08/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement	22 000,00	22 000,00	100,00%	79,77%	0,00	4 450,73	22 000,00	17 549,27	22 000,00	11 660,84	0,00	0,00	0,00	6 664,17	5 888,43	-775,74			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_SVPC_01</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,73</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,73</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 549,27</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 660,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 664,17</b>	<b>5 888,43</b>	<b>-775,74</b>					
<b>Total AVM CONV 2008</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,73</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,73</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 549,27</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 660,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 664,17</b>	<b>5 888,43</b>	<b>-775,74</b>					
AVRP	R_CVRP_01	R4CA	EOTP AVRP REGION	26/02/2010	26/08/2014	Fonctionnement	120 000,00	11 000,00	70,00%	45,74%	43 000,00	9 102,56	77 000,00	1 897,44	77 000,00	3 968,50	0,00	0,00	0,00	3 031,50	1 462,10	-5 613,98			
						Investissement	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%	0,00	3 031,50	7 000,00	3 968,50	0,00	3 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	102 000,00	0,00%	0,00%	0,00	52 983,71	0,00	49 016,29	0,00	18 030,09	0,00	47 770,91	30 986,20	0,00	0,00	0,00	47 770,91	30 986,20	-16 784,71
<b>Total R_CVRP_01</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>45,74%</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 117,77</b>	<b>84 000,00</b>	<b>54 882,23</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 117,77</b>	<b>84 000,00</b>	<b>54 882,23</b>	<b>84 000,00</b>	<b>22 433,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 878,49</b>	<b>32 448,30</b>	<b>-25 430,19</b>					
<b>Total AVRP</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>45,74%</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 117,77</b>	<b>84 000,00</b>	<b>54 882,23</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 117,77</b>	<b>84 000,00</b>	<b>54 882,23</b>	<b>84 000,00</b>	<b>22 433,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 878,49</b>	<b>32 448,30</b>	<b>-25 430,19</b>					
BEEST Liteau III	R_DLIT_01	R4DD	EOTP Liteau BEEST	01/05/2009	31/12/2011	Fonctionnement	8 000,00	8 000,00	70,00%	98,36%	2 400,00	7 305,25	5 600,00	694,75	5 600,00	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-7 174,40	0,00	7 174,40	0,00	7 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_DLIT_01</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>98,36%</b>	<b>2 400,00</b>	<b>130,85</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 869,15</b>	<b>2 400,00</b>	<b>130,85</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 869,15</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total BEEST Liteau III</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>98,36%</b>	<b>2 400,00</b>	<b>130,85</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 869,15</b>	<b>2 400,00</b>	<b>130,85</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 869,15</b>	<b>5 600,00</b>	<b>7 869,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
BONUS	R_MBO8_01	R4MA																							

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N			
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses															
Cancéropole grand ouest	R_MDO9_01	R4MC	EOTP RC2009 000 45061 24500€ DOMENECH	01/12/2009	04/09/2012	Fonctionnement	24 500,00	24 500,00	70,00%	89,94%	7 350,00	2 464,45	17 150,00	22 035,55	17 150,00	3 557,80	-7 350,00	0,00	7 350,00	21 123,99	18 477,75	-2 646,24			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total R_MDO9_01</b>						<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>89,94%</b>	<b>7 350,00</b>	<b>2 464,45</b>	<b>17 150,00</b>	<b>22 035,55</b>	<b>17 150,00</b>	<b>3 557,80</b>	<b>-7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>21 123,99</b>	<b>18 477,75</b>	<b>-2 646,24</b>			
	R_MDPN_01	R4MC	EOTP REG CENTRE DE PINIEUX GONZAGUE	04/12/2009	31/12/2011	Fonctionnement	12 200,00	12 200,00	70,00%	97,68%	3 660,00	282,67	8 540,00	11 917,33	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	11 917,33	-282,67		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel						0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MDPN_01</b>						<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>97,68%</b>	<b>3 660,00</b>	<b>282,67</b>	<b>8 540,00</b>	<b>11 917,33</b>	<b>8 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>11 917,33</b>	<b>-282,67</b>					
R_MPG8_01	R4SG	EOTP CANCEROPOLE 08/CHU NANTES 20000€	28/01/2008	31/12/2008	Fonctionnement	20 000,00	10 000,00	100,00%	142,55%	0,00	-18 509,10	20 000,00	28 509,10	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,10	8 509,10	0,00			
					Investissement	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Personnel	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MPG8_01</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>142,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 509,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 509,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 509,10</b>	<b>8 509,10</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total Cancéropole grand ouest</b>						<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>240,00%</b>	<b>330,17%</b>	<b>11 010,00</b>	<b>-5 761,98</b>	<b>45 690,00</b>	<b>62 461,98</b>	<b>45 690,00</b>	<b>23 557,80</b>	<b>-7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>41 833,09</b>	<b>38 904,18</b>	<b>-2 928,91</b>				
CANCEROPOLE R CENTRE	R_MDO8_01	R4MC	EOTP CANCEROPOLE (RC) 15000€ Domenech	14/12/2007	30/12/2011	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	100,00%	98,64%	0,00	203,99	15 000,00	14 796,01	15 000,00	14 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MDO8_01</b>						<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>203,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 796,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 796,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total CANCEROPOLE R CENTRE DOMENECH</b>						<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>203,99</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 796,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 796,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
CASC	R_MAC7_01	R4MA	EOTP UB VALO/GIP/20000€	08/02/2007	30/12/2011	Fonctionnement	20 000,00	20 000,00	100,00%	43,44%	0,00	12 630,07	20 000,00	7 369,93	20 000,00	7 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236,04	0,00	-11 236,04		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 318,85	0,00	1 318,85	0,00	1 318,85	0,00	1 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MAC7_01</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>11 311,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 688,78</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 688,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 236,04</b>				
<b>Total CASC</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>11 311,22</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 688,78</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 688,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 236,04</b>				
CCAAL	R_MTUL_01	R4MA	EOTP ANR09/MME TULLEC 115000€	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	115 000,00	25 468,00	130,00%	60,32%	-34 500,00	-1 789,09	149 500,00	27 257,09	115 000,00	15 041,84	-34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	37 880,63	12 215,25	-25 665,38		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-5 872,89	0,00	5 872,89	0,00	5 872,89	0,00	5 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	89 532,00	0,00%	0,00%	0,00	53 290,41	0,00	36 241,59	0,00	36 241,59	0,00	36 241,59	0,00	36 241,59	0,00	0,00	22 775,00	0,00	-22 775,00
<b>Total R_MTUL_01</b>						<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>60,32%</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>45 628,43</b>	<b>149 500,00</b>	<b>69 371,57</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 156,32</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 655,63</b>	<b>12 215,25</b>	<b>-48 440,38</b>				
<b>Total CCAAL</b>						<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>60,32%</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>45 628,43</b>	<b>149 500,00</b>	<b>69 371,57</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 156,32</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 655,63</b>	<b>12 215,25</b>	<b>-48 440,38</b>				
CEPIM	R_E048_01	R4EA	EOTP CEPIM REGION CTRE + TOURS PLUS	01/01/2009	31/07/2012	Fonctionnement	239 740,00	91 834,00	35,00%	11,30%	155 831,00	91 079,38	83 909,00	754,62	83 909,00	754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	147 906,00	0,00%	0,00%	0,00	121 564,42	0,00	26 341,58	0,00	26 341,58	0,00	26 341,58	0,00	26 341,58	0,00	0,00	622,27	622,27	0,00
<b>Total R_E048_01</b>						<b>239 740,00</b>	<b>239 740,00</b>	<b>35,00%</b>	<b>11,30%</b>	<b>155 831,00</b>	<b>212 643,80</b>	<b>83 909,00</b>	<b>27 096,20</b>	<b>83 909,00</b>	<b>26 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,27</b>	<b>622,27</b>	<b>0,00</b>				
<b>Total CEPIM</b>						<b>239 740,00</b>	<b>239 740,00</b>	<b>35,00%</b>	<b>11,30%</b>	<b>155 831,00</b>	<b>212 643,80</b>	<b>83 909,00</b>	<b>27 096,20</b>	<b>83 909,00</b>	<b>26 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,27</b>	<b>622,27</b>	<b>0,00</b>				
CERMELDEV	R_WMEL_01	R4WE	EOTP CERMELDEV SOUTIEN CERTEM	08/04/2010	31/12/2012	Fonctionnement	79 219,80	17 102,80	41,07%	44,36%	55 878,80	-1 699,08	23 341,00	18 801,88	23 341,00	527,00	-23 341,00	0,00	23 341,00	25 273,00	18 274,88	-6 998,12			
						Investissement	0,00	9 197,00	0,00%	0,00%	-9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	52 920,00	0,00%	0,00%	0,00	36 580,61	0,00	16 339,39	0,00	16 339,39	0,00	16 339,39	0,00	16 339,39	0,00	0,00	52 920,00	16 339,39	-36 580,61
<b>Total R_WMEL_01</b>						<b>79 219,80</b>	<b>79 219,80</b>	<b>41,07%</b>	<b>44,36%</b>	<b>46 681,80</b>	<b>44 078,53</b>	<b>32 538,00</b>	<b>35 141,27</b>	<b>32 538,00</b>	<b>527,00</b>	<b>-23 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>78 193,00</b>	<b>34 614,27</b>	<b>-43 578,73</b>				
<b>Total CERMELDEV</b>						<b>79 219,80</b>	<b>79 219,80</b>	<b>41,07%</b>	<b>44,36%</b>	<b>46 681,80</b>	<b>44 078,53</b>	<b>32 538,00</b>	<b>35 141,27</b>	<b>32 538,00</b>	<b>527,00</b>	<b>-23 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>78 193,00</b>	<b>34 614,27</b>	<b>-43 578,73</b>				
CERTSESENS	R_ACER_01	R4WF	EOTP CERTSESENS REGION	01/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement	450 000,00	0,00	60,00%	0,00%	180 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
						Investissement	0,00	450 000,00	0,00%	0,00%	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_ACER_01</b>						<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>180 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Total CERTSESENS</b>						<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>0,00%&lt;/</b>																



Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N					
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses									Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	
CONFURB	R_DFLI_01	R4DD	EOTP ANR06 CONF CONFLIT PROXIMITE DYNAM	22/01/2007	31/01/2011	Personnel	0,00	92 400,00	0,00%	0,00%	0,00	-14 986,52	0,00	107 386,52	0,00	107 386,52	0,00	0,00	2 723,00	0,00	-2 723,00		
Total CONFURB	Total R_DFLI_01						200 000,00	200 000,00	100,00%	94,51%	0,00	10 971,12	200 000,00	189 028,88	200 000,00	188 450,12	-20 000,00	0,00	20 000,00	6 362,53	578,76	-5 783,77	
CONSULTE ANIMATION SC	R_DCON_01	R4DD	EOTP D2RT CONDUITE ANIMATION SCIENTIFIQU	27/05/2008	30/11/2010	Fonctionnement Investissement Personnel	70 500,00 0,00 0,00	35 250,00 17 625,00 17 625,00	70,00% 0,00% 0,00%	72,77% 0,00% 0,00%	21 150,00 0,00 0,00	26 939,28 17 625,00 -25 365,84	49 350,00 0,00 42 990,84	8 310,72 0,00 0,00	49 350,00 0,00 0,00	5 465,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 084,37 0,00 959,16	2 845,09 0,00 0,00	-18 239,28 0,00 -959,16		
Total CONSULTE ANIMATION SCIENTIFIQUE	Total R_DCON_01						70 500,00	70 500,00	70,00%	72,77%	21 150,00	19 198,44	49 350,00	51 301,56	49 350,00	48 456,47	0,00	0,00	0,00	22 043,53	2 845,09	-19 198,44	
COSMEREV	R_MCOM_01	R4MA	COSMEREV TOURS + ET CG37	01/12/2008	30/11/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	57 564,00 0,00 0,00	57 564,00 0,00 0,00	52,50% 0,00% 0,00%	0,34% 0,00% 0,00%	27 342,90 0,00 0,00	57 368,08 0,00 0,00	30 221,10 0,00 0,00	195,92 0,00 0,00	20 147,40 0,00 0,00	195,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 073,70 0,00 0,00	-10 073,70 0,00 0,00	42 368,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-42 368,08 0,00 0,00	
Total COSMEREV	Total R_MCOM_01						57 564,00	57 564,00	52,50%	0,34%	27 342,90	57 368,08	30 221,10	195,92	20 147,40	195,92	0,00	10 073,70	-10 073,70	42 368,08	0,00	-42 368,08	
	R_MCOS_01	R4MA	EOTP PROJET COSMEREV 182280C	01/12/2008	30/11/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	182 280,00 6 000,00 72 300,00	103 980,00 0,00 72 300,00	52,42% 0,00% 0,00%	103,90% 0,00% 0,00%	86 724,76 0,00 -36 176,06	89 201,31 -60 133,72 -36 176,06	95 555,24 66 133,72 108 476,06	189 388,47 0,00 0,00	195,92 64 981,67 91 660,62	195,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 073,70 0,00 0,00	-10 073,70 0,00 0,00	30 460,00 0,00 24 038,00	27 277,80 11 335,69 16 815,44	11 335,69 1 152,05 -7 222,56	-15 942,11 -2 222,56 -22 012,62
Total COSMEREV	Total R_MCOS_01						182 280,00	182 280,00	52,42%	103,90%	86 724,76	-7 108,47	95 555,24	189 388,47	95 555,24	160 085,29	-30 460,00	0,00	30 460,00	51 315,80	29 303,18	-22 012,62	
COSMETOTEXTILE	R_SH04_01	R4SG	EOTP GICC COSMETOTEXTILE	01/11/2006	31/12/2010	Fonctionnement Investissement Personnel	239 844,00 431 658,12 0,00	239 844,00 152 658,12 15 000,00	104,92% 134,85% 0,00%	104,24% 94,47% 0,00%	114 067,66 -150 430,26 0,00	50 259,61 23 864,79 -36 649,24	125 776,34 582 088,38 0,00	189 584,38 128 793,33 51 649,24	115 702,64 431 658,12 0,00	160 281,21 128 793,33 50 692,44	160 281,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 073,70 150 430,26 0,00	-20 386,30 -150 430,26 0,00	93 683,88 20 677,23 0,00	29 303,18 956,80 956,80	-64 380,70 -20 677,23 956,80
Total COSMETOTEXTILE	Total R_SH04_01						431 658,12	431 658,12	134,85%	94,47%	-150 430,26	23 850,53	582 088,38	407 807,59	431 658,12	406 850,79	0,00	150 430,26	-150 430,26	20 677,23	956,80	-19 720,43	
COSTUM	R_MTUM_01	R4MA	EOTP ANR COSTUM	01/11/2009	31/10/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	254 259,00 98 092,00 24 000,00	254 259,00 98 092,00 24 000,00	30,00% 0,00% 0,00%	70,40% 0,00% 0,00%	177 982,00 0,00 0,00	24 469,86 16 478,68 34 306,31	76 277,00 0,00 0,00	73 622,14 7 521,32 9 860,69	76 277,00 0,00 0,00	46 035,01 7 521,32 68 410,94	46 035,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255 258,25 0,00 0,00	255 258,25 0,00 0,00	69 938,54 4 000,00 50 882,14	27 587,13 -4 000,00 29 449,75	-42 351,41 -4 000,00 -21 432,39
Total COSTUM	Total R_MTUM_01						254 259,00	254 259,00	30,00%	70,40%	177 982,00	75 254,85	76 277,00	179 004,15	76 277,00	121 967,27	-255 258,25	0,00	255 258,25	124 820,68	57 036,88	-67 783,80	
COSTUM II	R_MTU2_01	R4MA	EOTP FEDER COSTUM 2	01/11/2009	31/12/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	254 259,00 151 143,10 66 337,00	254 259,00 52 848,10 31 958,00	30,00% 34,22% 0,00%	70,40% 15,80% 0,00%	177 982,00 131 380,10 -31 958,00	75 254,85 49 474,56 31 958,00	76 277,00 3 373,54 31 958,00	179 004,15 3 373,54 0,00	76 277,00 0,00 0,00	121 967,27 0,00 0,00	121 967,27 0,00 0,00	0,00 -48 222,00 0,00	0,00 19 763,00 31 958,00	255 258,25 28 459,00 -31 958,00	124 820,68 29 737,00 31 958,00	57 036,88 3 373,54 0,00	-67 783,80 -26 363,46 -31 958,00
Total COSTUM II	Total R_MTU2_01						151 143,10	151 143,10	34,22%	15,80%	99 422,10	127 266,77	51 721,00	23 876,33	0,00	17 139,70	-48 222,00	51 721,00	-3 499,00	88 780,30	6 736,63	-82 043,67	
CPER PATAT	R_MPT8_01	R4MA	EOTP CPER/4160000C/PATAT	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	416 000,00 208 000,00 104 000,00	416 000,00 208 000,00 104 000,00	38,46% 0,00% 0,00%	38,38% 0,00% 0,00%	256 000,00 0,00 0,00	112 525,81 85 587,29 58 219,81	160 000,00 0,00 0,00	95 474,19 18 412,71 45 780,19	160 000,00 0,00 0,00	95 474,19 18 412,71 45 780,19	95 474,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-256 000,00 0,00 0,00	256 000,00 0,00 0,00	91,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-91,11 0,00 0,00
Total CPER PATAT	Total R_MPT8_01						416 000,00	416 000,00	38,46%	38,38%	256 000,00	256 332,91	160 000,00	159 667,09	160 000,00	159 667,09	-256 000,00	0,00	256 000,00	91,11	0,00	-91,11	
CREVILLES	R_XFDR_01	R4XG	EOTP MSH FEDER 1331 31877	03/12/2009	28/12/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	300 000,00 0,00 0,00	150 000,00 75 000,00 75 000,00	152,83% 0,00% 0,00%	118,90% 0,00% 0,00%	-158 486,61 0,00 -239 876,53	108 172,99 75 000,00 -239 876,53	458 486,61 0,00 314 876,53	41 827,01 0,00 0,00	354 158,16 0,00 0,00	39 041,70 0,00 226 849,71	39 041,70 0,00 226 849,71	0,00 0,00 0,00	104 328,45 0,00 0,00	176 722,55 0,00 0,00	19 837,88 0,00 125 124,24	2 785,31 0,00 88 026,82	-17 052,57 0,00 -37 097,42
Total CREVILLES	Total R_XFDR_01						300 000,00	300 000,00	152,83%	118,90%	-158 486,61	-56 703,54	458 486,61	356 703,54	354 158,16	265 891,41	-281 051,00	104 328,45	176 722,55	144 962,12	90 812,13	-54 149,99	
	R_XRCR_01	R4XG	EOTP CREVILLES CREVIT CPER 200800030151	28/04/2008	31/05/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	240 000,00 0,00 60 000,00	120 000,00 0,00 60 000,00	0,16% 0,00% 0,00%	31,94% 0,00% 0,00%	239 614,73 0,00 8 319,12	108 416,40 46 616,66 8 319,12	458 871,88 0,00 51 680,88	385,27 13 383,34 51 680,88	11 583,60 3 383,34 51 680,88	385,27 0,00 0,00	9 698,60 13 383,34 51 680,88	9 698,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	239 614,73 0,00 239 614,73	0,00 0,00 0,00	1 885,00 0,00 0,00	1 885,00 0,00 0,00
Total CREVILLES	Total R_XRCR_01						240 000,00	240 000,00	0,16%	31,94%	239 614,73	163 352,18	385,27	76 647,82	385,27	74 762,82	-239 614,73	0,00	239 614,73	0,00	1 885,00	1 885,00	
CRIMOCCI	R_ECR5_01	RAEC	EOTP CRIMOCCI : REGION (LI)	01/06/2010	21/11/2013	Fonctionnement Investissement Personnel	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	70,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1 200,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	2 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2 000,00 0,00 0,00		
Total CRIMOCCI	Total R_ECR5_01						4 000,00	4 000,00	70,00%	0,00%	1 200,00	4 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	

Tableau de bord Projets Recherche

Valeurs										Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes		Dépenses			
Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses	Reste à réaliser	Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N	
CRIMOCI	R_MCR2_01	R4MB	EOTP CRIMOCI CANCEROPOLE U921	01/06/2010	31/07/2012	Fonctionnement	60 000,00	0,00	100,00%	37,52%	26 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	34 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	26 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	37 488,06	0,00	22 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 252,00	22 511,94	-21 740,06
	Total R_MCR2_01						60 000,00	60 000,00	100,00%	37,52%	0,00	37 488,06	60 000,00	22 511,94	0,00	0,00	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	44 252,00	22 511,94	-21 740,06
	R_MCR3_01	R4MB	EOTP CRIMOCI : REGION (U921)	01/06/2010	21/11/2013	Fonctionnement	149 000,00	29 952,00	125,93%	84,82%	128 033,00	22 616,00	20 967,00	7 336,00	20 967,00	-168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,00	7 504,50	-8 039,50
						Investissement	0,00	119 048,00	0,00%	0,00%	-166 666,00	0,99	166 666,00	119 047,01	83 333,00	0,00	0,00	83 333,00	-83 333,00	119 048,00	119 047,01	0,00	-0,99
						Personnel	149 000,00	149 000,00	125,93%	84,82%	-38 633,00	22 616,99	187 633,00	126 383,01	104 300,00	-168,50	0,00	83 333,00	-83 333,00	134 592,00	126 551,51	-8 040,49	
Total R_MCR3_01						149 000,00	149 000,00	125,93%	84,82%	-38 633,00	22 616,99	187 633,00	126 383,01	104 300,00	-168,50	0,00	83 333,00	-83 333,00	134 592,00	126 551,51	-8 040,49		
R_MCR4_01	R4MD	EOTP CRIMOCI : REGION (U966)	01/06/2010	21/11/2013	Fonctionnement	16 000,00	16 000,00	70,00%	8,75%	4 800,00	14 600,69	11 200,00	1 399,31	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 399,31	-6 600,69	
					Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Personnel	16 000,00	16 000,00	70,00%	8,75%	4 800,00	14 600,69	11 200,00	1 399,31	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 399,31	-6 600,69	
Total R_MCR4_01						16 000,00	16 000,00	70,00%	8,75%	4 800,00	14 600,69	11 200,00	1 399,31	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 399,31	-6 600,69		
R_MCRI_01	R4MB	EOTP CRIMOCI FEDER U921	01/06/2010	31/07/2012	Fonctionnement	200 822,37	0,00	13,03%	100,05%	200 822,37	-106,86	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,86	0,19
					Investissement	0,00	200 822,37	0,00%	0,00%	-26 162,00	-0,82	26 162,00	200 823,19	13 081,00	0,00	13 081,00	-175 310,00	13 081,00	162 229,00	200 823,00	200 823,19	0,00	0,19
					Personnel	200 822,37	200 822,37	13,03%	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	-12 160,00	
Total R_MCRI_01						200 822,37	200 822,37	13,03%	100,05%	174 660,37	-107,68	26 162,00	200 930,05	13 081,00	0,00	-175 310,00	13 081,00	162 229,00	212 983,00	200 930,05	-12 052,95		
Total CRIMOCI						429 822,37	429 822,37	378,96%	231,14%	142 027,37	78 598,06	287 795,00	351 224,31	131 381,00	-168,50	-235 310,00	156 414,00	78 896,00	401 827,00	351 392,81	-50 434,19		
CROLLES III - Nano 2012	R_E043_01	R4EA	EOTP CONV NANO 2012 DIRECT* GENERALE ENT	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	88 375,70	42 170,96	80,49%	89,45%	17 239,44	30 051,93	71 136,26	12 119,03	71 136,26	12 119,03	0,00	0,00	0,00	9 461,71	0,00	-9 461,71	
						Investissement	0,00	7 435,54	0,00%	0,00%	0,00	-20 215,30	0,00	27 650,84	0,00	27 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	88 375,70	49 606,50	80,49%	89,45%	17 239,44	9 836,63	71 136,26	12 119,03	71 136,26	12 119,03	0,00	0,00	0,00	9 461,71	0,00	-9 461,71	
	Total R_E043_01						88 375,70	49 606,50	80,49%	89,45%	17 239,44	9 836,63	71 136,26	12 119,03	71 136,26	12 119,03	0,00	0,00	0,00	9 461,71	0,00	-9 461,71	
R_E081_01	R4EA	EOTP Nano 2012 ex 2010	01/01/2010	28/12/2011	Fonctionnement	50 845,75	7 266,35	0,00%	99,89%	50 845,75	1 799,32	0,00	5 467,03	0,00	5 467,03	0,00	-50 845,75	0,00	50 845,75	5 276,28	0,00	-5 276,28	
					Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Personnel	50 845,75	7 266,35	0,00%	99,89%	50 845,75	1 799,32	0,00	5 467,03	0,00	5 467,03	0,00	-50 845,75	0,00	50 845,75	5 276,28	0,00	-5 276,28	
Total R_E081_01						50 845,75	7 266,35	0,00%	99,89%	50 845,75	1 799,32	0,00	5 467,03	0,00	5 467,03	0,00	-50 845,75	0,00	50 845,75	5 276,28	0,00	-5 276,28	
Total CROLLES III - Nano 2012						139 221,45	56 872,85	80,49%	94,67%	68 084,89	9 636,25	71 136,26	17 586,06	71 136,26	17 586,06	0,00	-50 845,75	0,00	101 691,50	14 737,99	0,00	-14 737,99	
Décider en situation de cr...	R_DCRI_09	R4DD	EOTP ADEME CONV 0810C0071 DECIDER EN SIT	27/11/2008	26/11/2011	Fonctionnement	116 688,00	62 688,00	65,59%	69,59%	40 149,60	34 918,99	76 538,40	27 769,01	70 000,00	14 748,02	0,00	6 538,40	-6 538,40	33 569,03	13 020,99	-20 548,04	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	116 688,00	62 688,00	65,59%	69,59%	40 149,60	34 918,99	76 538,40	27 769,01	70 000,00	14 748,02	0,00	6 538,40	-6 538,40	33 569,03	13 020,99	-20 548,04	
Total R_DCRI_09						116 688,00	62 688,00	65,59%	69,59%	40 149,60	34 918,99	76 538,40	27 769,01	70 000,00	14 748,02	0,00	6 538,40	-6 538,40	33 569,03	13 020,99	-20 548,04		
Total Décider en situation de cr...						116 688,00	62 688,00	65,59%	69,59%	40 149,60	34 918,99	76 538,40	27 769,01	70 000,00	14 748,02	0,00	6 538,40	-6 538,40	33 569,03	13 020,99	-20 548,04		
Détecteur LIF pour PACE	R_PLIF_01	R4PC	EOTP ARC09 DEDECTEUR LIF POUR PACE	24/06/2009	23/06/2011	Fonctionnement	39 133,00	0,00	100,00%	100,00%	39 133,00	0,00	0,00	0,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investissement	0,00	39 133,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	39 133,00	39 133,00	0,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	39 133,00	39 133,00	100,00%	100,00%	39 133,00	0,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total R_PLIF_01						39 133,00	39 133,00	100,00%	100,00%	39 133,00	0,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total DéTECTEUR LIF pour PACE						39 133,00	39 133,00	100,00%	100,00%	39 133,00	0,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DON LIGUE COURSAGET	R_SN16_01	R4SH	EOTP LIGUE CONTRE CANCER COURSAGET TOU2	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	43 000,00	43 000,00	158,14%	151,62%	-25 000,00	-22 197,82	68 000,00	65 197,82	43 000,00	54 488,48	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 680,11	10 709,34	-14 970,77	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	43 000,00	43 000,00	158,14%	151,62%	-25 000,00	-22 197,82	68 000,00	65 197,82	43 000,00	54 488,48	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 680,11	10 709,34	-14 970,77	
Total R_SN16_01						43 000,00	43 000,00	158,14%	151,62%	-25 000,00	-22 197,82	68 000,00	65 197,82	43 000,00	54 488,48	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 680,11	10 709,34	-14 970,77		
Total DON LIGUE COURSAGET						43 000,00	43 000,00	158,14%	151,62%	-25 000,00	-22 197,82	68 000,00	65 197,82	43 000,00	54 488,48	-25 000,00	25 000,00	0,00	25 680,11	10 709,34	-14 970,77		
DON LIGUE ESNARD	R_SLFE_01	R4SH	EOTP LIGUE CONTRE LE CANCER	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	19 000,00	9 500,00	52,63%	98,29%	9 000,00	-9 175,57	10 000,00	18 675,57	10 000,00	16 614,39	0,00	0,00	0,00	2 061,18	2 061,18	0,00	
						Investissement	0,00	4 750,00	0,00%	0,00%	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	19 000,00	14 250,00	52,63%	98,29%	9 000,00	-4 425,57	10 000,00	18 675,57	10 000,00	16 614,39	0,00	0,00	0,00	2 061,18	2 061,18	0,00	
Total R_SLFE_01						19 000,00	14 250,00	52,63%	98,29%	9 000,00	-4 425,57	10 000,00	18 675,57	10 000,00	16 614,39	0,00	0,00	0,00	2 061,18	2 061,18	0,00		
Total DON LIGUE ESNARD						19 000,00	14 250																

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs		Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses	Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N	
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses															
DON MERCK / SCHERING	Total R_SROY_01							13 600,00	13 600,00	100,00%	1,59%	0,00	13 383,28	13 600,00	216,72	13 600,00	216,72	0,00	0,00	0,00	7 383,28	0,00	-7 383,28
Total DON MERCK / SCHERING								13 600,00	13 600,00	100,00%	1,59%	0,00	13 383,28	13 600,00	216,72	13 600,00	216,72	0,00	0,00	0,00	7 383,28	0,00	-7 383,28
DON SFHA	R_MHYP_01	R4ME	EOTP STE FRANC HYPERTENSION ARTERIELLE	10/09/2009	31/12/2010	Fonctionnement	20 000,00	0,00	100,00%	119,35%	0,00	-350,15	20 000,00	350,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,55	350,15	-4,40
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-3 520,63	0,00	23 520,63	0,00	23 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DON SFHA	Total R_MHYP_01							20 000,00	20 000,00	100,00%	119,35%	0,00	-3 870,78	20 000,00	23 870,78	20 000,00	23 520,63	0,00	0,00	0,00	354,55	350,15	-4,40
Don Wyeth	R_MWAS_01	R4SG	EOTP DON WYETH 10000€ WATIER	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	100,00%	141,51%	0,00	-4 150,84	10 000,00	14 150,84	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,84	4 150,84	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Don Wyeth	Total R_MWAS_01							10 000,00	10 000,00	100,00%	141,51%	0,00	-4 150,84	10 000,00	14 150,84	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150,84	4 150,84	0,00
ECA	R_ACAB_01	R4AA	EOTP ACAB/ANR	06/12/2007	06/06/2012	Fonctionnement	86 432,00	33 324,00	67,50%	31,09%	28 090,40	11 715,02	58 341,60	21 608,98	58 341,60	9 051,67	-8 643,20	0,00	8 643,20	53 289,33	12 557,31	-40 732,02	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 754,02	0,00	2 754,02	0,00	2 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	53 108,00	0,00%	0,00%	0,00	50 595,16	0,00	2 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 512,84	-7 487,16		
Total ECA	Total R_ACAB_01							86 432,00	86 432,00	67,50%	31,09%	28 090,40	59 556,16	58 341,60	26 875,84	58 341,60	11 805,69	-8 643,20	0,00	8 643,20	63 289,33	15 070,15	-48 219,18
ECODERM	R_MOS8_01	R4MA	EOTP REG CTRE ECODERM LUSSI	14/12/2007	30/11/2011	Fonctionnement	465 000,00	267 000,00	58,37%	95,30%	193 600,00	-62 409,77	271 400,00	329 409,77	170 250,00	87 237,77	-294 750,00	101 150,00	193 600,00	259 979,90	242 172,00	-17 807,90	
						Investissement	0,00	188 000,00	0,00%	0,00%	0,00	2 661,34	0,00	7 338,66	0,00	7 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	188 000,00	0,00%	0,00%	0,00	81 595,84	0,00	106 404,16	0,00	103 433,51	0,00	0,00	10 000,00	2 970,65	-7 029,35		
Total ECODERM	Total R_MOS8_01							465 000,00	465 000,00	58,37%	95,30%	193 600,00	21 847,41	271 400,00	443 152,59	170 250,00	198 009,94	-294 750,00	101 150,00	193 600,00	269 979,90	245 142,65	-24 837,25
EMOFARM	R_MEMO_01	R4MA	EOTP ANR EMOFARM	01/10/2009	30/09/2012	Fonctionnement	15 311,00	11 511,00	60,00%	34,65%	6 124,40	6 206,18	9 186,60	5 304,82	4 593,30	723,00	-4 593,00	4 593,30	-0,30	4 581,02	4 581,02	0,00	
						Investissement	0,00	3 800,00	0,00%	0,00%	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total EMOFARM	Total R_MEMO_01							15 311,00	15 311,00	60,00%	34,65%	6 124,40	10 006,18	9 186,60	5 304,82	4 593,30	723,00	-4 593,00	4 593,30	-0,30	4 581,02	4 581,02	0,00
EMOTIROB	R_E050_01	R4EC	EOTP ANR ROBOTIROB LI	06/04/2007	31/12/2010	Fonctionnement	85 200,00	11 580,00	0,04%	57,88%	85 170,00	6 033,76	30,00	5 546,24	30,00	5 546,24	-4 593,00	0,00	0,00	0,00	593,56	0,00	-593,56
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	73 620,00	0,00%	0,00%	0,00	29 855,66	0,00	43 764,34	0,00	43 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total EMOTIROB	Total R_E050_01							85 200,00	85 200,00	0,04%	57,88%	85 170,00	35 889,42	30,00	49 310,58	30,00	49 310,58	0,00	0,00	0,00	593,56	0,00	-593,56
ENDDFEED	R_PEND_01	R4PB	EOTP ENDOFEED REG* CTRE N°47141	01/01/2010	29/07/2014	Fonctionnement	38 000,00	31 000,00	0,00%	60,28%	38 000,00	14 877,17	0,00	16 122,83	0,00	4 757,61	0,00	0,00	0,00	15 870,18	11 365,22	-4 504,96	
						Investissement	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%	0,00	217,48	0,00	6 782,52	0,00	6 782,52	0,00	0,00	0,00	217,48	0,00	-217,48	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total ENDOFEED	Total R_PEND_01							38 000,00	38 000,00	0,00%	60,28%	38 000,00	15 094,65	0,00	22 905,35	0,00	11 540,13	0,00	0,00	0,00	16 087,66	11 365,22	-4 722,44
Entités Nommées et Nommables	R_E059_01	R4EC	EOTP FEDER ENTITES NOMMEES ET NOMMABLE	09/07/2009	31/12/2010	Fonctionnement	70 515,00	5 525,00	99,75%	88,82%	177,54	2 835,85	70 337,46	2 689,15	33 152,76	2 689,15	0,00	37 184,70	-37 184,70	3 225,01	0,00	-3 225,01	
						Investissement	0,00	1 600,00	0,00%	0,00%	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	63 390,00	0,00%	0,00%	0,00	3 449,97	0,00	59 940,03	0,00	59 940,03	0,00	0,00	0,00	8 545,19	0,00	-8 545,19	
Total Entités Nommées et Nommables	Total R_E059_01							70 515,00	70 515,00	99,75%	88,82%	177,54	7 885,82	70 337,46	62 629,18	33 152,76	62 629,18	0,00	37 184,70	-37 184,70	11 770,20	0,00	-11 770,20
EOMAT	R_SEOM_01	R4SA	EOTP EOMAT REG CENTRE/CNRS	23/01/2009	23/07/2012	Fonctionnement	18 000,00	18 000,00	70,00%	102,04%	5 400,00	-367,81	12 600,00	18 367,81	12 600,00	11 743,69	0,00	0,00	0,00	6 856,31	6 624,12	-232,19	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total EOMAT	Total R_SEOM_01							18 000,00	18 000,00	70,00%	102,04%	5 400,00	-367,81	12 600,00	18 367,81	12 600,00	11 743,69	0,00	0,00	0,00	6 856,31	6 624,12	-232,19
EPAC	R_E006_01	R4EC	EOTP ANR PROGRAMME MDCA EPAC LI	01/01/2007	31/12/2010	Fonctionnement	73 393,00	21 393,00	100,00%	97,87%	0,00	-587,98	73 393,00	21 980,98	73 393,00	21 980,98	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	-144,44	
						Investissement	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%	0,00	1 914,46	0,00	4 085,54	0,00	4 085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réalisées Cumulées des années antérieures	Dépenses consommées Cumulées des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N				
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses									Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N
EPAC	R_E006_01	R4EC	EOTP ANR PROGRAMME MDCA EPAC LI	01/01/2007	31/12/2010	Personnel	0,00	46 000,00	0,00%	0,00%	0,00	240,33	0,00	45 759,67	0,00	45 759,67	0,00	0,00				
Total EPAC	<b>Total R_E006_01</b>						<b>73 393,00</b>	<b>73 393,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566,81</b>	<b>73 393,00</b>	<b>71 826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-144,44</b>				
EPACA	R_MFO8_01	R4MA	EOTP EPACA/R37/CG37/T.PLUS/298753E	02/04/2007	30/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	298 753,00 149 376,50 74 688,25	51,28% 0,00% 0,00%	61,28% 0,00% 0,00%	145 563,09 0,00 0,00	129 808,51 -273,11 -13 853,61	153 189,91 0,00 0,00	19 567,99 74 961,36 88 541,86	153 111,10 0,00 0,00	15 067,31 74 961,36 48 059,35	-194 189,45 0,00 0,00	78,81 0,00 0,00	194 110,64 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	4 500,68 0,00 0,00	-30 499,32 0,00 -45 428,69	
Total R_MFO8_01	<b>Total R_MFO8_01</b>						<b>298 753,00</b>	<b>298 753,00</b>	<b>51,28%</b>	<b>61,28%</b>	<b>145 563,09</b>	<b>115 681,79</b>	<b>153 189,91</b>	<b>183 071,21</b>	<b>153 111,10</b>	<b>138 088,02</b>	<b>-194 189,45</b>	<b>78,81</b>	<b>194 110,64</b>	<b>120 911,20</b>	<b>44 983,19</b>	<b>-75 928,01</b>
R_MPT7_01	R4MA	EOTP EPACA POLE COSMETIC VALLEY	02/04/2007	30/06/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	81 244,00 0,00 0,00	80,00% 0,00% 0,00%	61,94% 0,00% 0,00%	16 248,80 0,00 0,00	34 692,01 0,00 -3 767,24	64 995,20 0,00 0,00	5 929,99 0,00 44 389,24	64 995,20 0,00 0,00	3 427,45 0,00 44 389,24	-16 248,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 248,80 0,00 0,00	49 566,24 0,00 10 000,00	2 502,54-47 063,70 0,00 0,00	-57 063,70		
Total R_MPT7_01	<b>Total R_MPT7_01</b>					<b>81 244,00</b>	<b>81 244,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>61,94%</b>	<b>16 248,80</b>	<b>30 924,77</b>	<b>64 995,20</b>	<b>50 319,23</b>	<b>64 995,20</b>	<b>47 816,69</b>	<b>-16 248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 248,80</b>	<b>59 566,24</b>	<b>2 502,54</b>	<b>-57 063,70</b>	
EPITOPES	R_MR07_01	R4MD	EOTP ANRS 80000€ EPITOPES CIBLES	02/11/2009	19/02/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	85 000,00 0,00 0,00	100,00% 0,00% 0,00%	73,82% 0,00% 0,00%	161 811,89 0,00 0,00	146 606,56 22 252,09 0,00	218 185,11 85 000,00 0,00	233 390,44 62 747,91 0,00	218 106,30 85 000,00 0,00	185 904,71 34 830,04 0,00	-210 438,25 0,00 0,00	78,81 0,00 0,00	210 359,44 0,00 0,00	180 477,44 44 899,06 0,00	47 485,73 27 917,87 0,00	-132 991,71 -16 981,19 0,00	
Total R_MR07_01	<b>Total R_MR07_01</b>					<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>22 252,09</b>	<b>85 000,00</b>	<b>62 747,91</b>	<b>85 000,00</b>	<b>34 830,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 899,06</b>	<b>27 917,87</b>	<b>-16 981,19</b>	
R_MRHO_01	R4MD	EOTP ROLE DES RhoGTPases et voies signal	01/10/2010	30/09/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	10 000,00 0,00 0,00	50,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	5 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
Total R_MRHO_01	<b>Total R_MRHO_01</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total EPITOPES							<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>73,82%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>32 252,09</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 747,91</b>	<b>90 000,00</b>	<b>34 830,04</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 899,06</b>	<b>27 917,87</b>	<b>-16 981,19</b>
EVA	R_MVA7_01	R4MA	EOTP ANR-CEA/27092€/CERTON	01/01/2007	31/12/2009	Fonctionnement Investissement Personnel	27 092,00 9 492,00 14 000,00	100,00% 0,00% 0,00%	96,32% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	-3 582,18 980,52 3 600,00	27 092,00 0,00 0,00	13 074,18 13 019,48 0,00	27 092,00 0,00 0,00	13 074,18 13 019,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	376,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-376,31 0,00 0,00	
Total R_MVA7_01	<b>Total R_MVA7_01</b>					<b>27 092,00</b>	<b>27 092,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>998,34</b>	<b>27 092,00</b>	<b>26 093,66</b>	<b>27 092,00</b>	<b>26 093,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-376,31</b>	
EXMIR	R_SEXM_01	R3S	EOTP PROJET FEDER EXMIR MME DAMBRINE	01/03/2009	31/12/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	461 495,84 76 744,00 247 915,00	31,75% 0,00% 0,00%	65,01% 0,00% 0,00%	391 723,81 -76 744,00 0,00	16 633,61 -25 252,45 170 081,51	69 772,03 76 744,00 0,00	120 203,23 101 996,45 77 833,49	0,00 0,00 0,00	13 965,58 72 949,46 21 839,63	-94 283,00 0,00 0,00	69 772,03 76 744,00 0,00	24 510,97 -76 744,00 0,00	126 593,52 29 047,00 105 220,00	106 237,65 29 046,99 55 993,86	-20 355,87 -0,01 -49 226,14	
Total R_SEXM_01	<b>Total R_SEXM_01</b>					<b>461 495,84</b>	<b>461 495,84</b>	<b>31,75%</b>	<b>65,01%</b>	<b>314 979,81</b>	<b>161 462,67</b>	<b>146 516,03</b>	<b>300 033,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108 754,67</b>	<b>-94 283,00</b>	<b>146 516,03</b>	<b>-52 233,03</b>	<b>260 860,52</b>	<b>191 278,50</b>	<b>-69 582,02</b>	
Faire la ville en périphérie	R_DSIG_01	R4DD	EOTP FAIRE LA VILLE EN PERIPH MAGHREB	01/09/2005	31/12/2008	Fonctionnement Investissement Personnel	94 750,00 0,00 0,00	100,00% 0,00% 0,00%	98,12% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	1 751,45 0,00 33,33	94 750,00 0,00 4 766,67	88 198,55 0,00 4 766,67	94 750,00 0,00 4 766,67	88 198,55 0,00 4 766,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 784,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1 784,78 0,00 0,00	
Total Faire la ville en périphérie(s)	<b>Total R_DSIG_01</b>					<b>94 750,00</b>	<b>94 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784,78</b>	<b>94 750,00</b>	<b>92 965,22</b>	<b>94 750,00</b>	<b>92 965,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 784,78</b>	
FC0616	R_SVLM_01	R4SH	EOTP VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	20 000,00 0,00 0,00	95,85% 0,00% 0,00%	75,08% 0,00% 0,00%	829,10 0,00 0,00	4 984,52 0,00 0,00	19 170,90 0,00 0,00	15 015,48 0,00 0,00	19 170,90 0,00 0,00	15 015,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-155,86 0,00 0,00	
Total FC0616	<b>Total R_SVLM_01</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>75,08%</b>	<b>829,10</b>	<b>4 984,52</b>	<b>19 170,90</b>	<b>15 015,48</b>	<b>19 170,90</b>	<b>15 015,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-155,86</b>	
FIBROCAT	R_SFIB_01	R4SH	EOTP PROJET FIBROCAT	26/02/2010	26/08/2014	Fonctionnement Investissement Personnel	301 000,00 0,00 63 000,00	70,00% 0,00% 0,00%	46,24% 0,00% 0,00%	90 300,00 0,00 0,00	110 909,11 0,00 50 895,60	210 700,00 0,00 12 104,40	127 090,89 0,00 12 104,40	210 700,00 0,00 0,00	118 166,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 645,45 0,00 47 750,00	8 924,88 0,00 12 104,40	-39 720,57 0,00 -35 645,60	
Total FIBROCAT	<b>Total R_SFIB_01</b>					<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>46,24%</b>	<b>90 300,00</b>	<b>161 804,71</b>	<b>210 700,00</b>	<b>139 195,29</b>	<b>210 700,00</b>	<b>118 166,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 395,45</b>	<b>21 029,28</b>	<b>-75 366,17</b>	
FONDATION LEFOULON D	R_MHY8_01	R4MG	EOTP INSTITUT DE FRANCE CDD HYVELIN	02/06/2008	01/06/2009	Fonctionnement Investissement Personnel	48 500,00 0,00 0,00	100,00% 0,00% 0,00%	107,69% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	-10 932,69 0,00 7 202,72	48 500,00 0,00 0,00	10 932,69 0,00 41 297,28	48 500,00 0,00 0,00	10 872,89 0,00 41 297,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,80 0,00 0,00	59,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Total R_MHY8_01	<b>Total R_MHY8_01</b>					<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 729,97</b>	<b>48 500,00</b>	<b>52 229,97</b>	<b>48 500,00</b>	<b>52 170,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>	

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes à réaliser	Dépenses à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N	
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux execution Recettes	Somme de Taux execution Dépenses													
<b>Total FONDATION LEFOULON DELALANDE</b>																							
FONDATION ORANGE	R_MMEA_01	R4MA	EOTP BOURSE FONDATION ORANGE MLE M	01/09/2009	31/12/2011	Fonctionnement	48 500,00	48 500,00	100,00%	107,69%	0,00	-3 729,97	48 500,00	52 229,97	48 500,00	52 170,17	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	
						Investissement	64 000,00	0,00	100,00%	108,71%	0,00	-11 433,75	64 000,00	11 433,75	64 000,00	11 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							64 000,00	64 000,00	100,00%	108,71%	0,00	-5 576,26	64 000,00	69 576,26	64 000,00	51 027,03	0,00	0,00	0,00	27 036,72	18 549,23	-8 487,49	
						<b>Total R_MMEA_01</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 576,26</b>	<b>64 000,00</b>	<b>69 576,26</b>	<b>64 000,00</b>	<b>51 027,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 036,72</b>	<b>18 549,23</b>	<b>-8 487,49</b>	
<b>Total FONDATION ORANGE</b>																							
FONDATION PLANIOL	R_MMR7_01	R4MA	EOTP PLANIOL 07 15000€ MARTINEAU J	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	22 500,00	22 500,00	66,67%	129,73%	7 500,00	-6 689,74	15 000,00	29 189,74	15 000,00	28 968,63	0,00	0,00	0,00	308,78	221,11	-87,67	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Total R_MMR7_01</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>129,73%</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-6 689,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 189,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28 968,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,78</b>	<b>221,11</b>	<b>-87,67</b>	
<b>Total FONDATION PLANIOL</b>																							
Fouilles Marmoutier	R_DARC_22	R4DD	EOTP SUBVENTION ARCHEOLOGIE	01/01/2009	31/12/2014	Fonctionnement	107 000,00	54 000,00	129,79%	123,59%	-31 875,00	-52 511,83	138 875,00	106 511,83	120 875,00	70 820,84	-15 850,00	18 000,00	-40 000,00	61 767,50	35 690,99	-26 076,51	
						Investissement	0,00	20 500,00	0,00%	0,00%	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	32 500,00	0,00%	0,00%	0,00	6 771,83	0,00	25 728,17	0,00	16 456,35	0,00	0,00	0,00	22 228,93	9 271,82	-12 957,11	
						<b>Total R_DARC_22</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>129,79%</b>	<b>123,59%</b>	<b>-31 875,00</b>	<b>-25 240,00</b>	<b>138 875,00</b>	<b>132 240,00</b>	<b>120 875,00</b>	<b>87 277,19</b>	<b>-15 850,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>83 996,43</b>	<b>44 962,81</b>	<b>-39 033,62</b>	
<b>Total Fouilles Marmoutier</b>																							
FRANCO BRITA	R_ARBR_01	R4AC	EOTP ANR FRANCO BRITAIN	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	22 250,00	22 250,00	100,00%	91,69%	0,00	2 895,19	22 250,00	19 354,81	22 250,00	19 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 046,50	0,00	1 046,50	0,00	1 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Total R_ARBR_01</b>	<b>22 250,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848,69</b>	<b>22 250,00</b>	<b>20 401,31</b>	<b>22 250,00</b>	<b>20 401,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FRANCO BRITA</b>																							
FUNVIRMIR	R_SIME_01	R3S	EOTP ANR MICROBIOLOGIE IMMUNO MICRORNA	27/12/2009	31/12/2011	Fonctionnement	248 000,00	124 000,00	91,61%	103,72%	20 800,00	-54 006,83	227 200,00	178 006,83	227 200,00	178 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investissement	0,00	62 000,00	0,00%	0,00%	0,00	39 858,27	0,00	22 141,73	0,00	22 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	62 000,00	0,00%	0,00%	0,00	4 910,89	0,00	57 089,11	0,00	57 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>Total R_SIME_01</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>91,61%</b>	<b>103,72%</b>	<b>20 800,00</b>	<b>-9 237,67</b>	<b>227 200,00</b>	<b>257 237,67</b>	<b>227 200,00</b>	<b>257 237,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total FUNVIRMIR</b>																							
G2 REC	R_E041_01	R4EA	EOTP PROGRAMME AII G2 REC LMP	31/12/2007	31/01/2012	Fonctionnement	567 564,00	157 484,00	94,52%	31,75%	31 080,00	105 387,16	536 484,00	52 096,84	536 484,00	48 003,15	0,00	0,00	0,00	50 411,79	4 093,69	-46 318,10	
						Investissement	0,00	275 080,00	0,00%	0,00%	0,00	262 008,67	0,00	13 071,33	0,00	13 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	135 000,00	0,00%	0,00%	0,00	19 959,69	0,00	115 040,31	0,00	96 663,70	0,00	0,00	0,00	20 280,00	18 376,61	-1 903,39	
						<b>Total R_E041_01</b>	<b>567 564,00</b>	<b>567 564,00</b>	<b>94,52%</b>	<b>31,75%</b>	<b>31 080,00</b>	<b>387 355,52</b>	<b>536 484,00</b>	<b>180 208,48</b>	<b>536 484,00</b>	<b>157 738,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 691,79</b>	<b>22 470,30</b>	<b>-48 221,49</b>	
<b>Total G2 REC</b>																							
GPEC	R_DPEC_01	R4DB	EOTP GPEC LEROY	01/01/2010	30/05/2011	Fonctionnement	71 669,91	52 958,31	0,54%	67,59%	71 284,51	18 060,12	385,40	34 898,19	335,40	34 510,59	0,00	50,00	-50,00	3 460,00	387,60	-3 072,40	
						Investissement	0,00	1 029,76	0,00%	0,00%	0,00	1 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	17 681,84	0,00%	0,00%	0,00	4 140,27	0,00	13 541,57	0,00	10 669,40	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 872,17	-27,83	
						<b>Total R_DPEC_01</b>	<b>71 669,91</b>	<b>71 669,91</b>	<b>0,54%</b>	<b>67,59%</b>	<b>71 284,51</b>	<b>23 230,15</b>	<b>385,40</b>	<b>48 439,76</b>	<b>335,40</b>	<b>45 179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>6 360,00</b>	<b>3 259,77</b>	<b>-3 100,23</b>	
<b>Total GPEC</b>																							
GPL COUET	R_MCU7_01	R4MB	EOTP GLP07/ BOUGNOUX NZC	03/02/2006	30/12/2011	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	100,00%	99,41%	0,00	59,13	10 000,00	9 940,87	10 000,00	9 285,19	0,00	0,00	0,00	655,68	655,68	0,00	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						<b>Total R_MCU7_01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>59,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 940,87</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,68</b>	<b>655,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total GPL COUET</b>																							
GSF Thèse Loire Moyenne	R_SG16_01	R4SF	EOTP ISTO DYNAMIQUE HYDRO SEDIMENTAIRE	28/11/2008	31/01/2012	Fonctionnement	120 340,00	28 840,00	87,68%	82,28%	14 830,00	8 156,38	105 510,00	20 683,62	105 510,00	15 361,86	-14 830,00	0,00	14 830,00	15 732,41	5 321,76	-10 410,65	
						Investissement	0,00	1 500,00	0,00%	0,00%	0,00	394,09	0,00	1 105,91	0,00	1 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	90 000,00	0,00%	0,00%	0,00	12 775,51	0,00	77 224,49	0,00	58 967,82	0,00	0,00	0,00	29 189,00	18 256,67	-10 932,33	
						<b>Total R_SG16_01</b>	<b>120 340,00</b>	<b>120 340,00</b>	<b>87,68%</b>	<b>82,28%</b>	<b>14 830,00</b>	<b>21 325,98</b>	<b>105 510,00</b>	<b>99 014,02</b>	<b>105 510,00</b>	<b>75 435,59</b>	<b>-14 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>44 921,41</b>	<b>23 578,43</b>	<b>-21 342,98</b>	
<b>Total GSF Thèse Loire Moyenne</b>																							
GSF Transport solide	R_SG18_01	R4SF	EOTP MESURE TRANSPORT SOLIDE LOIRE	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	103 231,00	65 916,00	74,00%	47,02%	26 840,50	19 999,43	76 390,50	45 916,57	76 390,50	28 058,27	-24 775,00	0,00	24 775,00	74 848,62	17 858,30	-56 990,32	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 041,90	0,00	1 041,90	0,00	1 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	37 315,00	0,00%	0,00%	0,00	35 739,12	0,00	1 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,88		
						<b>Total R_SG18_01</b>	<b>103 231,00</b>	<b>103 231,00</b>	<b>74,00%</b>	<b>47,02%</b>	<b>26 840,50</b>	<b>54 696,65</b>	<b>76 390,50</b>	<b>48 534,35</b>	<b>76 390,50</b>	<b>29 100,17</b>	<b>-24 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 775,00</b>	<b>74 848,62</b>	<b>19 434,18</b>	<b>-55 414,44</b>	

Tableau de bord Projets Recherche

Valeurs																								
Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses	Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N		
<b>Total GSF Transport solide</b>							103 231,00	103 231,00	74,00%	47,02%	26 840,50	54 696,65	76 390,50	48 534,35	76 390,50	29 100,17	-24 775,00	0,00	24 775,00	74 848,62	19 434,18	-55 414,44		
HABITAT ET RETRAITE	R_DRET_01	R4DD	EOTP HABITAT ET RETRAITE REGION CENTRE	18/09/2009	18/04/2014	Fonctionnement	154 000,00	98 000,00	93,38%	66,61%	10 200,00	44 884,24	143 800,00	53 115,76	116 800,00	50 392,73	0,00	27 000,00	-27 000,00	8 068,85	2 723,03	-5 345,82		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 546,55	0,00	1 546,55	0,00	1 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	56 000,00	0,00%	0,00%	0,00	8 083,09	0,00	47 916,91	0,00	31 334,33	0,00	0,00	0,00	48 005,24	16 582,58	-31 422,66		
<b>Total R_DRET_01</b>							154 000,00	154 000,00	93,38%	66,61%	10 200,00	51 420,78	143 800,00	102 579,22	116 800,00	83 273,61	0,00	27 000,00	-27 000,00	56 074,09	19 305,61	-36 768,48		
<b>Total HABITAT ET RETRAITE</b>							154 000,00	154 000,00	93,38%	66,61%	10 200,00	51 420,78	143 800,00	102 579,22	116 800,00	83 273,61	0,00	27 000,00	-27 000,00	56 074,09	19 305,61	-36 768,48		
HEVZOONEPI	R_SN14_01	R4SH	EOTP ANR07 PNRA HEVZOONEPI	04/01/2008	31/12/2011	Fonctionnement	71 656,00	32 656,00	90,00%	98,53%	7 165,60	335,75	64 490,40	32 320,25	64 490,40	25 488,70	-7 165,60	0,00	7 165,60	10 803,06	6 831,55	-3 971,51		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	39 000,00	0,00%	0,00%	0,00	716,08	0,00	38 283,92	0,00	38 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R_SN14_01</b>							71 656,00	71 656,00	90,00%	98,53%	7 165,60	1 051,83	64 490,40	70 604,17	64 490,40	63 772,62	-7 165,60	0,00	7 165,60	10 803,06	6 831,55	-3 971,51		
<b>Total HEVZOONEPI</b>							71 656,00	71 656,00	90,00%	98,53%	7 165,60	1 051,83	64 490,40	70 604,17	64 490,40	63 772,62	-7 165,60	0,00	7 165,60	10 803,06	6 831,55	-3 971,51		
HIPASCAP	R_PHIP_01	R4PC	EOTP ANR STOCKE HIPASCAP	01/11/2009	30/10/2012	Fonctionnement	222 160,00	51 545,00	30,00%	82,79%	155 512,00	8 092,82	66 648,00	43 452,18	66 648,00	28 477,14	-66 648,00	0,00	66 648,00	15 156,42	14 975,04	-181,38		
						Investissement	0,00	60 455,00	0,00%	0,00%	0,00	-29 209,79	0,00	89 664,79	0,00	60 482,39	0,00	0,00	29 208,00	29 182,40	-25,60			
						Personnel	0,00	110 160,00	0,00%	0,00%	0,00	59 345,28	0,00	50 814,72	0,00	28 948,86	0,00	0,00	52 307,27	21 865,86	-30 441,41			
<b>Total R_PHIP_01</b>							222 160,00	222 160,00	30,00%	82,79%	155 512,00	38 228,31	66 648,00	183 931,69	66 648,00	117 908,39	-66 648,00	0,00	66 648,00	96 671,69	66 023,30	-30 648,39		
<b>Total HIPASCAP</b>							222 160,00	222 160,00	30,00%	82,79%	155 512,00	38 228,31	66 648,00	183 931,69	66 648,00	117 908,39	-66 648,00	0,00	66 648,00	96 671,69	66 023,30	-30 648,39		
HTLF	R_L315_01	R4LB	EOTP HTLF ANR-09-BLAN-0315-03	01/10/2009	30/09/2013	Fonctionnement	23 365,00	23 365,00	22,50%	13,05%	18 107,87	22 779,87	5 257,13	585,13	5 257,13	199,65	-5 257,00	0,00	5 257,00	13 108,13	385,48	-12 722,65		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 463,48	0,00	2 463,48	0,00	2 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_L315_01</b>							23 365,00	23 365,00	22,50%	13,05%	18 107,87	20 316,39	5 257,13	3 048,61	5 257,13	2 663,13	-5 257,00	0,00	5 257,00	13 108,13	385,48	-12 722,65		
<b>Total HTLF</b>							23 365,00	23 365,00	22,50%	13,05%	18 107,87	20 316,39	5 257,13	3 048,61	5 257,13	2 663,13	-5 257,00	0,00	5 257,00	13 108,13	385,48	-12 722,65		
IBIFOS	R_XIBI_01	R4XC	EOTP PROJET REGION IBIFOS	26/02/2010	21/11/2014	Fonctionnement	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
						Investissement	0,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_XIBI_01</b>							20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total IBIFOS</b>							20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
IC0810	R_SVGL_01	R4SH	EOTP VAINCRE MUCOVISCIDOSE LALMANACH	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	55 000,00	55 000,00	80,00%	67,63%	11 000,00	17 801,05	44 000,00	37 198,95	35 000,00	17 183,52	-10 000,00	9 000,00	1 000,00	32 411,28	20 015,43	-12 395,85		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_SVGL_01</b>							55 000,00	55 000,00	80,00%	67,63%	11 000,00	17 801,05	44 000,00	37 198,95	35 000,00	17 183,52	-10 000,00	9 000,00	1 000,00	32 411,28	20 015,43	-12 395,85		
<b>Total IC0810</b>							55 000,00	55 000,00	80,00%	67,63%	11 000,00	17 801,05	44 000,00	37 198,95	35 000,00	17 183,52	-10 000,00	9 000,00	1 000,00	32 411,28	20 015,43	-12 395,85		
ICC HYDROQUAL	R_SG15_01	R4SF	EOTP ISTO ICC HYDROQUAL	25/02/2009	31/12/2011	Fonctionnement	131 774,00	45 808,00	79,99%	99,91%	26 374,00	-14 117,28	105 400,00	59 925,28	105 400,00	59 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Investissement	0,00	3 600,00	0,00%	0,00%	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	82 366,00	0,00%	0,00%	0,00	10 630,52	0,00	71 735,48	0,00	71 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_SG15_01</b>							131 774,00	131 774,00	79,99%	99,91%	26 374,00	113,24	105 400,00	131 660,76	105 400,00	131 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total ICC HYDROQUAL</b>							131 774,00	131 774,00	79,99%	99,91%	26 374,00	113,24	105 400,00	131 660,76	105 400,00	131 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Idées sociales et idéalisme	R_LC39_01	R3L	EOTP IDEES SOC ET IDEALISME BIENENSTOCK	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	200 000,00	72 157,00	90,00%	86,80%	20 000,00	30 629,97	180 000,00	41 527,03	180 000,00	40 625,79	0,00	0,00	0,00	901,24	901,24	0,00		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-3 726,74	0,00	3 726,74	0,00	3 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	127 843,00	0,00%	0,00%	0,00	-507,60	0,00	128 350,60	0,00	128 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_LC39_01</b>							200 000,00	200 000,00	90,00%	86,80%	20 000,00	26 395,63	180 000,00	173 604,37	180 000,00	172 703,13	0,00	0,00	0,00	901,24	901,24	0,00		
<b>Total Idées sociales et idéalisme</b>							200 000,00	200 000,00	90,00%	86,80%	20 000,00	26 395,63	180 000,00	173 604,37	180 000,00	172 703,13	0,00	0,00	0,00	901,24	901,24	0,00		
Identification du plagiat	R_LPEP_01	R4LB	EOTP TATIN PEPs	01/07/2009	30/06/2011	Fonctionnement	10 000,00	7 512,00	105,00%	134,12%	-500,00	-856,06	10 500,00	8 368,06	10 500,00	5 002,75	0,00	0,00	0,00	282,31	282,31	0,00		
						Investissement	0,00	2 488,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 514,75	0,00	5 002,75	0,00	5 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-40,94	0,00	40,94	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_LPEP_01</b>							10 000,00	10 000,00	105,00%	134,12%	-500,00	-3 411,75	10 500,00	13 411,75	10 500,00	13 129,44	0,00	0,00	0,00	282,31	282,31	0,00		
<b>Total Identification du plagiat</b>							10 000,00	10 000,00	105,00%	134,12%	-500,00	-3 411,75	10 500,00	13 411,75	10 500,00	13 129,44	0,00	0,00	0,00	282,31	282,31	0,00		
IMAD	R_MIMA_01	R4MA	EOTP PROJET IMAD 97460€	19/09/2008	12/06/2012	Fonctionnement	310 590,00	97 460,00	21,97%	81,40%	242 368,00	-2 643,37	68 222,00	100 103,37	68 222,00	59 611,17	-63 130,00	0,00	63 130,00	69 577,02	40 492,20	-29 084,82		
						Investissement	0,00	131 601,85	0,00%	0,00%	0,00	19 114,37	0,00	112 487,48	0,00	112 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	81 528,15	0,00%	0,00%	0,00	41 283,86	0,00	40 244,29	0,00	36 504,13	0,00	0,00						

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes à réaliser	Dépenses à consommer	Somme de Recettes Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses												
IMAD	Total R_MIMA_01						310 590,00	310 590,00	21,97%	81,40%	242 368,00	57 754,86	68 222,00	252 835,14	68 222,00	208 602,78	-63 130,00	0,00	63 130,00	77 344,02	44 232,36	-33 111,65
Total IMAD							310 590,00	310 590,00	21,97%	81,40%	242 368,00	57 754,86	68 222,00	252 835,14	68 222,00	208 602,78	-63 130,00	0,00	63 130,00	77 344,02	44 232,36	-33 111,65
INFINHI	R_SINF_01	R4SH	EOTP PROJET INFINHI REG CTRE+feder	01/01/2009	12/06/2013	Fonctionnement	247 269,84	109 020,58	53,84%	90,14%	114 127,63	-6 334,08	133 142,21	115 354,66	133 142,21	89 768,95	-50 000,00	0,00	50 000,00	41 282,27	25 585,71	-15 696,56
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	138 249,26	0,00	0,00%	0,00%	0,00	30 718,99	0,00	107 530,27	0,00	89 805,43	0,00	0,00	0,00	30 357,00	17 724,84	-12 632,16
	Total R_SINF_01						247 269,84	247 269,84	53,84%	90,14%	114 127,63	24 384,91	133 142,21	222 884,93	133 142,21	179 574,38	-50 000,00	0,00	50 000,00	71 639,27	43 310,55	-28 328,72
Total INFINHI							247 269,84	247 269,84	53,84%	90,14%	114 127,63	24 384,91	133 142,21	222 884,93	133 142,21	179 574,38	-50 000,00	0,00	50 000,00	71 639,27	43 310,55	-28 328,72
INSTITUT DES ULTRASON	R_MCP8_01	R4MA	EOTP CPER/R37/284646€/PATAT	05/12/2007	30/12/2009	Fonctionnement	284 646,00	142 323,00	20,00%	38,97%	227 716,80	141 323,14	56 929,20	999,86	56 929,20	209 99,86	-227 716,80	0,00	227 716,80	0,00	0,00	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-38 758,81	0,00	109 920,31	0,00	106 821,35	0,00	0,00	0,00	3 098,96	3 098,96	0,00
						Personnel	71 161,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00	71 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total R_MCP8_01						284 646,00	284 646,00	20,00%	38,97%	227 716,80	173 725,83	56 929,20	110 920,17	56 929,20	107 821,21	-227 716,80	0,00	227 716,80	3 098,96	3 098,96	0,00
	R_MPA8_01	R4MA	EOTP CPER/494000€/PATAT	03/06/2008	31/05/2011	Fonctionnement	494 000,00	25 000,00	100,00%	90,18%	0,00	23 402,95	494 000,00	1 597,05	345 800,00	1 597,05	-148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-17 879,00	0,00	443 879,00	0,00	443 879,00	0,00	0,00	0,00	11 046,95	0,00	-11 046,95
						Personnel	43 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total R_MPA8_01						494 000,00	494 000,00	100,00%	90,18%	0,00	48 523,95	494 000,00	445 476,05	345 800,00	445 476,05	-148 200,00	148 200,00	0,00	11 046,95	0,00	-11 046,95
Total INSTITUT DES ULTRASON							778 646,00	778 646,00	120,00%	129,15%	227 716,80	222 249,78	550 929,20	556 396,22	402 729,20	563 297,26	-375 916,80	148 200,00	227 716,80	14 145,91	3 098,96	-11 046,95
INTAS	R_SMIV_01	R4SE	EOTP INTAS	01/09/2006	31/08/2008	Fonctionnement	150 000,00	75 000,00	0,00%	3,08%	150 000,00	71 894,45	0,00	3 105,55	0,00	3 105,55	0,00	0,00	0,00	547,40	0,00	-547,40
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	35 979,56	0,00	1 520,44	0,00	1 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	37 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total R_SMIV_01						150 000,00	150 000,00	0,00%	3,08%	150 000,00	145 374,01	0,00	4 625,99	0,00	4 625,99	0,00	0,00	0,00	547,40	0,00	-547,40
Total INTAS							150 000,00	150 000,00	0,00%	3,08%	150 000,00	145 374,01	0,00	4 625,99	0,00	4 625,99	0,00	0,00	0,00	547,40	0,00	-547,40
INVAPROM	R_DINV_01	R4DD	OTP INVAPROM FEDER/EPL/AGENCE EAU	01/05/2009	31/12/2011	Fonctionnement	131 098,30	18 084,08	76,22%	83,09%	31 175,00	-7 695,97	99 923,30	25 780,05	67 430,28	27 474,06	-57 499,00	32 493,02	25 005,98	904,69	-1 694,01	-2 598,70
						Investissement	0,00	14 334,20	0,00%	0,00%	0,00	2 201,97	0,00	12 132,23	0,00	6 615,32	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 516,91	-483,09
						Personnel	0,00	98 680,02	0,00%	0,00%	0,00	27 659,70	0,00	71 020,32	0,00	67 784,18	0,00	0,00	0,00	5 139,00	3 236,14	-1 902,86
	Total R_DINV_01						131 098,30	131 098,30	76,22%	83,09%	31 175,00	22 165,70	99 923,30	108 932,60	67 430,28	101 873,56	-57 499,00	32 493,02	25 005,98	12 043,69	7 059,04	-4 984,65
Total INVAPROM							131 098,30	131 098,30	76,22%	83,09%	31 175,00	22 165,70	99 923,30	108 932,60	67 430,28	101 873,56	-57 499,00	32 493,02	25 005,98	12 043,69	7 059,04	-4 984,65
inventaire général du pat	R_AINV_01	R4AD	EOTP VAL DE LOIRE ET RECONSTRUCTION	31/08/2010	30/12/2011	Fonctionnement	25 000,00	5 703,00	50,00%	79,90%	12 500,00	5 029,87	12 500,00	673,13	12 500,00	123,25	-12 500,00	0,00	12 500,00	5 570,09	549,88	-5 020,21
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	19 297,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-5,94	0,00	19 302,94	0,00	12 864,66	0,00	0,00	0,00	6 442,00	6 438,28	-3,72
	Total R_AINV_01						25 000,00	25 000,00	50,00%	79,90%	12 500,00	5 023,93	12 500,00	19 976,07	12 500,00	12 987,91	-12 500,00	0,00	12 500,00	12 012,09	6 988,16	-5 023,93
Total inventaire général du patrimoine culturel "Val de Loire et reconstruction"							25 000,00	25 000,00	50,00%	79,90%	12 500,00	5 023,93	12 500,00	19 976,07	12 500,00	12 987,91	-12 500,00	0,00	12 500,00	12 012,09	6 988,16	-5 023,93
Investissement PPF ASB	R_XCP8_01	R4XC	EOTP PPF ASB CPER 2009	01/01/2009	31/10/2011	Fonctionnement	1 099 843,32	0,00	110,46%	107,43%	871 000,00	-135 838,14	228 843,32	135 838,14	228 843,32	135 838,14	-59 000,00	0,00	59 000,00	6 015,64	0,00	-6 015,64
						Investissement	0,00	979 843,32	0,00%	0,00%	0,00	-2 051,41	986 065,87	981 894,73	812 000,00	981 894,73	0,00	174 065,87	-174 065,87	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	120 000,00	0,00%	0,00%	0,00	56 136,62	0,00	63 863,38	0,00	42 768,89	0,00	0,00	39 294,74	21 094,49	-18 200,25	
	Total R_XCP8_01						1 099 843,32	1 099 843,32	110,46%	107,43%	871 000,00	-81 752,93	1 214 909,19	1 181 596,25	1 040 843,32	1 160 501,76	-59 000,00	174 065,87	-115 065,87	45 310,38	21 094,49	-24 215,89
Total Investissement PPF ASB							1 099 843,32	1 099 843,32	110,46%	107,43%	871 000,00	-81 752,93	1 214 909,19	1 181 596,25	1 040 843,32	1 160 501,76	-59 000,00	174 065,87	-115 065,87	45 310,38	21 094,49	-24 215,89
ISIS	R_E080_01	R4EA	EOTP PROJET SESAME ISIS COMPLT FCE	01/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement	202 410,14	45 593,34	30,00%	103,76%	141 687,10	-15 475,39	60 723,04	61 068,73	60 723,04	31 169,44	-141 687,00	0,00	141 687,00	31 692,15	29 899,29	-1 792,86
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	156 816,80	0,00%	0,00%	0,00	7 874,70	0,00	148 942,10	0,00	77 665,54	0,00	0,00	79 151,26	71 276,56	-7 874,70	
	Total R_E080_01						202 410,14	202 410,14	30,00%	103,76%	141 687,10	-7 600,69	60 723,04	210 010,83	60 723,04	108 834,98	-141 687,00	0,00	141 687,00	110 843,41	101 175,85	-9 667,56
Total ISIS							202 410,14	202 410,14	30,00%	103,76%	141 687,10	-7 600,69	60 723,04	210 010,83	60 723,04	108 834,98	-141 687,00	0,00	141 687,00	110 843,41	101 175,85	-9 667,56
JUVENIL	R_DVUL_01	R4DD	EOTP ANR-08-VULN-023-024	15/12/2008	14/12/2011	Fonctionnement	52 004,00	30 404,00	90,00%	95,21%	5 201,00	1 736,07	46 803,00	28 667,93	31 202,00	24 096,63	-20 802,00	15 601,00	5 201,00	10 997,52	4 571,30	-6 426,22
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	21 600,00	0,00%	0,00%	0,00	753,56	0,00	20 846,44	0,00	17 531,54	0,00	0,00	3 258,11	3 314,90	56,79	
	Total R_DVUL_01						52 004,00	52 004,00	90,00%	95,21%	5 201,00	2 489,63	46 803,00	49 514,37	31 202,00	41 628,17	-20 802,00	15 601,00	5 201,00	14 255,63	7 886,20	-6 369,43
Total JUVENIL							52 004,00	52 004,00	90,00%	95,21%	5 201,00	2 489,63	46 8									

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes à réaliser	Dépenses à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N		
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux execution Recettes	Somme de Taux execution Dépenses														
<b>Total LABORATOIRE DE METROLOGIE</b>																								
LANDSOIL	R_SG17_01	R4SF	EOTP ANR LANDSOIL	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	105 720,82	105 720,82	100,00%	54,50%	-0,10	48 099,62	105 720,92	57 621,20	63 500,00	57 621,20	-40 401,00	42 220,92	-1 819,92	12 612,25	0,00	-12 612,25		
							Investissement	124 492,00	120 322,00	60,00%	69,90%	49 796,80	37 606,12	74 695,20	82 715,88	74 695,20	66 341,00	-37 348,00	0,00	37 348,00	36 456,34	16 374,88	-20 081,46	
							Personnel		4 170,00	0,00%	0,00%	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	4 300,06	0,00	0,00	4 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_SG17_01</b>							<b>124 492,00</b>	<b>124 492,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>69,90%</b>	<b>49 796,80</b>	<b>37 476,06</b>	<b>74 695,20</b>	<b>87 015,94</b>	<b>74 695,20</b>	<b>70 641,06</b>	<b>-37 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 348,00</b>	<b>38 541,34</b>	<b>16 374,88</b>	<b>-22 166,46</b>		
<b>Total LANDSOIL</b>																								
LCC Charente	R_MCHV_01	R4MB	EOTP LCC CHARENTE / CHEVALIER	01/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	100,00%	98,66%	0,00	134,25	10 000,00	9 865,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,32	9 865,75	-80,57		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MCHV_01</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>134,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 865,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 946,32</b>	<b>9 865,75</b>	<b>-80,57</b>		
<b>Total LCC Charente</b>																								
LCC Mayenne	R_MLNC_01	R4MB	EOTP Ligue c/ Cancer Mayenne/Chevalier	21/12/2009	31/03/2012	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	100,00%	17,35%	0,00	8 265,44	10 000,00	1 734,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 734,56	-8 265,44		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MLNC_01</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>8 265,44</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 734,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 734,56</b>	<b>-8 265,44</b>		
<b>Total LCC Mayenne</b>																								
LEUNICHOX	R_MLEU_01	R4MC	EOTP PROJET LEUNICHOX REGION HERAULT	26/02/2010	26/08/2013	Fonctionnement	244 000,00	175 000,00	70,00%	63,96%	73 200,00	62 906,41	170 800,00	112 093,59	170 800,00	105 304,07	0,00	0,00	0,00	24 014,49	6 789,52	-17 224,97		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel		69 000,00	0,00%	0,00%	0,00	25 034,61	0,00	43 965,39	0,00	23 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576,00
<b>Total R_MLEU_01</b>							<b>244 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>63,96%</b>	<b>73 200,00</b>	<b>62 906,41</b>	<b>170 800,00</b>	<b>112 093,59</b>	<b>170 800,00</b>	<b>105 304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 014,49</b>	<b>6 789,52</b>	<b>-17 224,97</b>		
<b>Total LEUNICHOX</b>																								
LIFPAC	R_PG06_01	R4PC	EOTP PCMB LIFPAC CEA REGION	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	76 000,00	10 000,00	100,00%	101,78%	0,00	-6 842,65	76 000,00	16 842,65	76 000,00	16 272,05	0,00	0,00	0,00	1 567,50	570,60	-996,90		
							Investissement		16 000,00	0,00%	0,00%	0,00	3 280,24	0,00	12 719,76	0,00	12 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel		50 000,00	0,00%	0,00%	0,00	2 207,16	0,00	47 792,84	0,00	47 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_PG06_01</b>							<b>76 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 355,25</b>	<b>76 000,00</b>	<b>77 355,25</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 784,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567,50</b>	<b>570,60</b>	<b>-996,90</b>		
<b>Total LIFPAC</b>																								
LNC 08 JOURDAN	R_MJ08_01	R4MB	EOTP LNC 08 JOURDAN N2C	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	5 000,00	5 000,00	100,00%	143,95%	0,00	549,27	5 000,00	4 450,73	5 000,00	4 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 746,96	0,00	2 746,96	0,00	2 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MJ08_01</b>							<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>143,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 197,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 197,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 197,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total LNC 08 JOURDAN</b>																								
LNC 08 LE GUENNEC	R_MLGG_01	R4MB	EOTP LNC08-Indre-Loire LEGUENNEC N2C	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	29 605,79	29 605,79	50,67%	93,89%	14 605,79	1 810,32	15 000,00	27 795,47	15 000,00	27 780,22	0,00	0,00	0,00	15,25	15,25	0,00		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MLGG_01</b>							<b>29 605,79</b>	<b>29 605,79</b>	<b>50,67%</b>	<b>93,89%</b>	<b>14 605,79</b>	<b>1 810,32</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 795,47</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total LNC 08 LE GUENNEC</b>																								
LNC 08 MAHEO	R_MMMA8_01	R4MB	EOTP LNC08-Iloir et Cher MAHEO N2C	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	20 000,00	20 000,00	100,00%	98,16%	0,00	368,44	20 000,00	19 631,56	20 000,00	19 631,56	0,00	0,00	0,00	368,44	0,00	-368,44		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MMMA8_01</b>							<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>368,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 631,56</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 631,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,44</b>		
<b>Total LNC 08 MAHEO</b>																								
LNC 09 ROGER	R_MROB_01	R4MB	EOTP LNC VENDEE 10000 Roger	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	100,00%	111,39%	0,00	-1 138,98	10 000,00	11 138,98	10 000,00	11 105,49	0,00	0,00	0,00	33,49	33,49	0,00		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MROB_01</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>111,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 138,98</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 138,98</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 105,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,49</b>	<b>33,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total LNC 09 ROGER</b>																								
LNC CHER DOMENECH	R_MDJ7_01	R4MC	EOTP LNC07 CHER DOMENECH 25000 euro	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	25 000,00	25 000,00	100,00%	99,93%	0,00	17,92	25 000,00	24 982,08	25 000,00	24 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MDJ7_01</b>							<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 982,08</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 982,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses												
Mat&Mut	Total R_ETES_01 R_MTON_01	R4MA	EOTP FEDER MAT ET MUT U930	08/07/2010	07/07/2013	Fonctionnement Investissement Personnel	193 935,59 62 192,00 0,00	193 935,59 19 889,00 0,00	0,00% 246,84% 0,00%	15,24% 22,85% 0,00%	193 935,59 62 192,00 -153 516,65	164 384,26 17 823,13 0,00	0,00 2 065,87 153 516,65	29 551,33 0,00 0,00	0,00 0,00 153 516,65	5 259,20 0,00 0,00	-91 367,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	91 367,00 8 576,00 0,00	62 266,80 7 000,00 0,00	24 292,13 2 065,87 0,00	-37 974,67 -4 934,13 0,00
	<b>Total R_MTON_01</b>						<b>62 192,00</b>	<b>246,84%</b>	<b>22,85%</b>	<b>-91 324,65</b>	<b>47 982,41</b>	<b>153 516,65</b>	<b>14 209,59</b>	<b>153 516,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576,00</b>	<b>34 207,00</b>	<b>14 209,59</b>	<b>-19 997,41</b>	
Total Mat&Mut	Ménagement du val de la Loire, actions et systèmes d'action	R4DD	EOTP MENAGEMENT DU VAL DE LOIRE	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	39 542,00 0,00 0,00	39 542,00 1 200,00 37 042,00	100,00% 0,00% 0,00%	97,91% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	1 194,45 2 000,00 -1 569,25	39 542,00 0,00 38 611,25	105,55 0,00 0,00	39 542,00 0,00 38 611,25	105,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	<b>Total R_DLGN_01</b>						<b>39 542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>825,20</b>	<b>39 542,00</b>	<b>38 716,80</b>	<b>39 542,00</b>	<b>38 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total Ménagement du val de la Loire, actions et systèmes d'action	microARN biogénèse	R3S	EOTP LIGUE CONTRE LE CANCER TLVI	01/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	32 000,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 0,00	168,75% 0,00% 0,00%	156,28% 0,00% 0,00%	-22 000,00 0,00 0,00	-2 808,11 -15 200,02 0,00	54 000,00 15 200,02 0,00	34 808,11 15 200,02 0,00	32 000,00 0,00 0,00	23 905,43 7 600,01 0,00	-22 000,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 494,56 7 600,01 0,00	10 902,68 10 902,68 0,00	-11 591,88 0,00 0,00
	<b>Total R_SLYM_01</b>						<b>32 000,00</b>	<b>168,75%</b>	<b>156,28%</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>-18 008,13</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50 008,13</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 505,44</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 094,57</b>	<b>18 502,69</b>	<b>-11 591,88</b>
Total microARN biogénèse	MICROLUB	R4EB	EOTP MICROLUB REG CENTRE LMR	13/12/2007	12/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	182 000,00 0,00 0,00	182 000,00 45 500,00 45 500,00	70,00% 0,00% 0,00%	93,10% 0,00% 0,00%	-22 000,00 0,00 0,00	-18 008,13 30 117,58 -71 396,21	54 000,00 0,00 116 896,21	50 008,13 37 165,76 15 382,42	32 000,00 0,00 0,00	31 505,44 15 382,42 93 354,58	-22 000,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 830,35 0,00 23 541,63	30 274,74 0,00 14 828,83	-12 555,61 0,00 -14 828,83
	<b>Total R_E040_01</b>						<b>182 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>93,10%</b>	<b>54 600,00</b>	<b>12 555,61</b>	<b>127 400,00</b>	<b>169 444,39</b>	<b>127 400,00</b>	<b>139 169,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 830,35</b>	<b>30 274,74</b>	<b>-12 555,61</b>	
Total MICROLUB	MILDT 2007	R4MA	EOTP CONV SST Expo Prenat BELZUNG	01/10/2007	31/08/2009	Fonctionnement Investissement Personnel	14 000,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00	40,00% 0,00% 0,00%	18,29% 0,00% 0,00%	8 400,00 0,00 0,00	11 439,58 0,00 0,00	5 600,00 0,00 0,00	2 560,42 0,00 0,00	5 600,00 0,00 0,00	1 322,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 627,48 0,00 0,00	1 237,90 0,00 0,00	-1 389,58 0,00 0,00	
	<b>Total R_MBEP_01</b>						<b>14 000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>18,29%</b>	<b>8 400,00</b>	<b>11 439,58</b>	<b>5 600,00</b>	<b>2 560,42</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 322,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 627,48</b>	<b>1 237,90</b>	<b>-1 389,58</b>	
Total MILDT 2007	MINISTERE	R4MA	EOTP MINISTERE BARTHELEMY U619	01/01/2009	13/10/2009	Fonctionnement Investissement Personnel	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	100,00% 0,00% 0,00%	107,42% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	5 255,17 -2 663,75 -4 817,78	30 000,00 0,00 0,00	24 744,83 2 663,75 4 817,78	30 000,00 0,00 0,00	24 744,83 2 663,75 4 817,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Total R_MUC7_01</b>						<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 226,36</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 226,36</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total MINISTERE	MINUET	R4MA	EOTP MINUET	27/11/2009	30/11/2013	Fonctionnement Investissement Personnel	41 747,13 0,00 28 407,13	41 747,13 0,00 28 407,13	100,00% 0,00% 0,00%	101,26% 0,00% 0,00%	-527,74 0,00 0,00	-28 934,74 0,00 28 407,13	42 274,87 0,00 0,00	42 274,74 0,00 0,00	42 274,87 0,00 0,00	42 274,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Total R_MMIN_01</b>						<b>41 747,13</b>	<b>101,26%</b>	<b>-527,74</b>	<b>-527,74</b>	<b>42 274,87</b>	<b>42 274,74</b>	<b>42 274,74</b>	<b>42 274,87</b>	<b>42 274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total MINUET	MIRES	R3S	OTP MIRES REG CTRE CONV 200900038264	01/04/2009	31/03/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	330 500,00 0,00 0,00	161 000,00 60 000,00 109 500,00	60,47% 0,00% 0,00%	47,78% 0,00% 0,00%	130 650,00 0,00 0,00	92 080,18 -11 871,99 92 373,57	199 850,00 0,00 0,00	68 919,82 71 871,99 17 126,43	199 850,00 0,00 0,00	54 255,31 71 871,99 17 126,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 529,41 8 681,52 36 161,00	14 664,51 0,00 0,00	-52 864,90 -8 681,52 -36 161,00
	<b>Total R_SMIR_01</b>						<b>330 500,00</b>	<b>60,47%</b>	<b>47,78%</b>	<b>130 650,00</b>	<b>172 581,76</b>	<b>199 850,00</b>	<b>157 918,24</b>	<b>199 850,00</b>	<b>143 253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 371,93</b>	<b>14 664,51</b>	<b>-97 707,42</b>	
Total MIRÉS	Mobilités résidentielles	R4DD	EOTP MOBILITE RESIDENTIELLE MAINTIEN DOM	15/11/2006	14/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	61 527,12 0,00 0,00	15 381,78 15 381,78 30 763,56	100,00% 0,00% 0,00%	86,91% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00	-8 626,06 12 367,95 4 313,54	61 527,12 0,00 26 450,02	24 007,84 3 013,83 0,00	61 527,12 0,00 24 019,58	21 721,41 3 013,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 530,53 0,00 5 000,00	2 286,43 0,00 2 430,44	-6 244,10 0,00 -2 569,56
	<b>Total R_DMOB_01</b>						<b>61 527,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>8 055,43</b>	<b>61 527,12</b>	<b>53 471,69</b>	<b>61 527,12</b>	<b>48 754,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530,53</b>	<b>4 716,87</b>	<b>-8 813,66</b>	
Total Mobilités résidentielles	MODELSPACE	R4DD	EOTP MODELSPACE ANR-09-BLAN-0322-03	01/10/2009	30/09/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	54 808,00 0,00 0,00	6 280,00 0,00 48 528,00	60,00% 0,00% 0,00%	44,61% 0,00% 0,00%	21 923,20 0,00 0,00	1 844,37 0,00 28 515,87	32 884,80 0,00 20 012,13	4 435,63 0,00 0,00	16 442,40 0,00 10 001,46	1 652,84 0,00 0,00	-16 442,00 0,00 0,00	16 442,40 0,00 0,00	-0,40 0,00 0,00	4 995,41 0,00 19 150,54	2 782,79 0,00 10 010,67	-2 212,62 0,00 -9 139,87

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N	
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses													
MODELESPACE	<b>Total R_DSPA_01</b>						<b>54 808,00</b>	<b>54 808,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>44,61%</b>	<b>21 923,20</b>	<b>30 360,24</b>	<b>32 884,80</b>	<b>24 447,76</b>	<b>16 442,40</b>	<b>11 654,30</b>	<b>-16 442,00</b>	<b>16 442,40</b>	<b>-0,40</b>	<b>24 145,95</b>	<b>12 793,46</b>	<b>-11 352,49</b>	
Total MODELESPACE							54 808,00	54 808,00	60,00%	44,61%	21 923,20	30 360,24	32 884,80	24 447,76	16 442,40	11 654,30	-16 442,00	16 442,40	-0,40	24 145,95	12 793,46	-11 352,49	
MODICSOM	R_MPC8_01	R4MD	EOTP modicsome PAGES	02/01/2009	30/12/2011	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-145 641,24	-204 098,48	145 641,24	204 098,48	145 641,24	153 907,87	-90 258,76	0,00	90 258,76	0,00	50 190,61	2 329,51	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-70 379,44	0,00	70 379,44	0,00	70 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00
	<b>Total R_MPC8_01</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-145 641,24</b>	<b>-274 477,92</b>	<b>145 641,24</b>	<b>274 477,92</b>	<b>145 641,24</b>	<b>224 287,31</b>	<b>-90 258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90 258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51 161,10</b>	<b>50 190,61</b>	<b>-970,49</b>
	R_MRG8_01	R4MA	EOTP IMAGERIE MODICSOME	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	66 808,00	0,00	100,00%	105,94%	0,00	0,00	66 808,00	0,00	66 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investissement	0,00	66 808,00	0,00%	0,00%	0,00	2 368,20	0,00	64 439,80	0,00	64 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-6 339,32	0,00	6 339,32	0,00	6 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_MRG8_01</b>						<b>66 808,00</b>	<b>66 808,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 971,12</b>	<b>66 808,00</b>	<b>70 779,12</b>	<b>66 808,00</b>	<b>70 779,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total MODICSOM							66 808,00	66 808,00	100,00%	105,94%	-145 641,24	-278 449,04	212 449,24	345 257,04	212 449,24	295 066,43	-90 258,76	0,00	90 258,76	0,00	51 161,10	50 190,61	-970,48
NANOMAG	R_PG05_01	R4PC	EOTP PCMB REGION NANOMAG	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	213 000,00	106 500,00	70,00%	56,64%	63 900,00	100 488,14	149 100,00	6 011,86	149 100,00	4 647,16	-63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	12 279,93	1 364,70	-10 915,23
						Investissement	0,00	53 250,00	0,00%	0,00%	0,00	50 415,48	0,00	2 834,52	0,00	2 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	53 250,00	0,00%	0,00%	0,00	-58 540,21	0,00	111 790,21	0,00	100 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,68	10 818,89	-7 098,79
	<b>Total R_PG05_01</b>						<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>56,64%</b>	<b>63 900,00</b>	<b>92 363,41</b>	<b>149 100,00</b>	<b>120 636,59</b>	<b>149 100,00</b>	<b>108 453,00</b>	<b>-63 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 197,61</b>	<b>12 183,59</b>	<b>-18 014,02</b>
Total NANOMAG							213 000,00	213 000,00	70,00%	56,64%	63 900,00	92 363,41	149 100,00	120 636,59	149 100,00	108 453,00	-63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	30 197,61	12 183,59	-18 014,02
NanoMott	R_SMOT_01	R4SA	EOTP ANR NANO MOTT	01/09/2009	31/08/2012	Fonctionnement	61 364,00	17 360,00	60,00%	48,55%	24 545,60	11 681,09	36 818,40	5 678,91	18 409,20	1 766,30	-18 409,00	18 409,20	-0,20	26 717,70	3 912,61	-22 805,09	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	44 004,00	0,00%	0,00%	0,00	19 893,17	0,00	24 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336,00	24 110,83	-5 225,17
	<b>Total R_SMOT_01</b>						<b>61 364,00</b>	<b>61 364,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>48,55%</b>	<b>24 545,60</b>	<b>31 574,26</b>	<b>36 818,40</b>	<b>29 789,74</b>	<b>18 409,20</b>	<b>1 766,30</b>	<b>-18 409,00</b>	<b>18 409,20</b>	<b>-0,20</b>	<b>56 053,70</b>	<b>28 023,44</b>	<b>-28 030,26</b>	
Total NanoMott							61 364,00	61 364,00	60,00%	48,55%	24 545,60	31 574,26	36 818,40	29 789,74	18 409,20	1 766,30	-18 409,00	18 409,20	-0,20	56 053,70	28 023,44	-28 030,26	
NANOSENS	R_E044_01	R4EA	EOTP NANOSENS RECHERCHE	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	155 946,00	56 298,00	67,50%	56,29%	50 682,00	37 755,80	105 264,00	18 542,20	70 176,00	15 714,37	-35 088,00	35 088,00	0,00	8 619,79	2 827,83	-5 791,96	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 301,25	0,00	1 301,25	0,00	1 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	99 648,00	0,00%	0,00%	0,00	31 708,85	0,00	67 939,15	0,00	47 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,00	20 235,56	-12 980,44
	<b>Total R_E044_01</b>						<b>155 946,00</b>	<b>155 946,00</b>	<b>67,50%</b>	<b>56,29%</b>	<b>50 682,00</b>	<b>68 163,40</b>	<b>105 264,00</b>	<b>87 782,60</b>	<b>70 176,00</b>	<b>64 719,21</b>	<b>-35 088,00</b>	<b>35 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 835,79</b>	<b>23 063,39</b>	<b>-18 772,40</b>	
	R_E045_01	R4EA	EOTP NANOSENS ABONDEMENT S2E2	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	10 916,00	10 916,00	100,00%	86,79%	0,00	1 442,05	10 916,00	9 473,95	10 916,00	3 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,49	6 211,44	-1 442,05
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_E045_01</b>						<b>10 916,00</b>	<b>10 916,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442,05</b>	<b>10 916,00</b>	<b>9 473,95</b>	<b>10 916,00</b>	<b>3 262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 653,49</b>	<b>6 211,44</b>	<b>-1 442,05</b>
Total NANOSENS							166 862,00	166 862,00	67,50%	56,29%	50 682,00	69 605,45	116 180,00	97 256,55	81 092,00	67 981,72	-35 088,00	35 088,00	0,00	49 489,28	29 274,83	-20 214,45	
NANOTHERM	R_E049_01	R4EA	EOTP APR08 NANOTHERM	01/01/2010	20/03/2013	Fonctionnement	25 000,00	20 000,00	70,00%	86,06%	7 500,00	-1 514,99	17 500,00	21 514,99	17 500,00	17 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,47	4 173,08	-163,39
						Investissement	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_E049_01</b>						<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>86,06%</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 485,01</b>	<b>17 500,00</b>	<b>21 514,99</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 336,47</b>	<b>4 173,08</b>	<b>-5 163,39</b>
Total NANOTHERM							25 000,00	25 000,00	70,00%	86,06%	7 500,00	3 485,01	17 500,00	21 514,99	17 500,00	17 341,91	0,00	0,00	0,00	9 336,47	4 173,08	-5 163,39	
NAVIDOMASS	R_E007_01	R4EC	EOTP ANR PROGRAMME MDCA NAVIDOMASS LI	01/01/2007	31/12/2010	Fonctionnement	67 590,00	16 100,00	100,00%	137,28%	0,00	-634,36	67 590,00	16 734,36	67 590,00	15 442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	1 292,27	1 116,27
						Investissement	0,00	2 500,00	0,00%	0,00%	0,00	1 178,59	0,00	1 321,41	0,00	1 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	48 990,00	0,00%	0,00%	0,00	-25 744,39	0,00	74 734,39	0,00	74 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,42	0,00	-1 357,42
	<b>Total R_E007_01</b>						<b>67 590,00</b>	<b>67 590,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 200,16</b>	<b>67 590,00</b>	<b>92 790,16</b>	<b>67 590,00</b>	<b>91 497,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533,42</b>	<b>1 292,27</b>	<b>-241,15</b>
Total NAVIDOMASS							67 590,00	67 590,00	100,00%	137,28%	0,00	-25 200,16	67 590,00	92 790,16	67 590,00	91 497,89	0,00	0,00	0,00	1 533,42	1 292,27	-241,15	
NETS	R_SVAS_01	R4SH	EOTP VAINCRE LA MUOC ATTUCCI NETS	01/10/2009	30/09/2011	Fonctionnement	65 000,00	40 000,00	167,27%	184,54%	-43 722,28	-48 991,79	108 722,28	88 991,79	73 722,28	58 533,99	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	29 070,05	30 457,80	1 387,75
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	25 000,00	0,00%	0,00%	0,00	-5 956,19	0,00	30 956,19	0,00	30 956,19	0,00	0,00	0,00	2 218,06	0,00	-2 218,06	
	<b>Total R_SVAS_01</b>						<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>167,27%</b>	<b>184,54%</b>	<b>-43 722,28</b>	<b>-54 947,98</b>	<b>108 722,28</b>	<b>119 947,98</b>	<b>73 722,28</b>	<b>89 490,18</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 288,11</b>	<b>30 457,80</b>	<b>-830,31</b>	

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réaliser	Dépenses Réaliser	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes consommées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N	
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses													
<b>Total NETs</b>							65 000,00	65 000,00	167,27%	184,54%	-43 722,28	-54 947,98	108 722,28	119 947,98	73 722,28	89 490,18	-35 000,00	35 000,00	0,00	31 288,11	30 457,80	-830,31	
NEUROFIBROMATOSE	R_MCH8_01	R4MA	EOTP ASSO NEUROFIBROMASTOSE	02/11/2009	31/10/2010	Fonctionnement	62 661,03	0,00	87,57%	100,64%	7 786,16	0,00	54 874,87	0,00	54 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	62 661,03	62 661,03	0,00%	0,00%	0,00	-402,88	0,00	63 063,91	0,00	63 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_MCH8_01</b>							<b>62 661,03</b>	<b>62 661,03</b>	<b>87,57%</b>	<b>100,64%</b>	<b>7 786,16</b>	<b>-402,88</b>	<b>54 874,87</b>	<b>63 063,91</b>	<b>54 874,87</b>	<b>63 063,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total NEUROFIBROMATOSE</b>							<b>62 661,03</b>	<b>62 661,03</b>	<b>87,57%</b>	<b>100,64%</b>	<b>7 786,16</b>	<b>-402,88</b>	<b>54 874,87</b>	<b>63 063,91</b>	<b>54 874,87</b>	<b>63 063,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NewRurality	R_DSTR_01	R4DD	EOTP ANR-08-STRA-09-01	01/01/2009	04/01/2013	Fonctionnement	420 061,00	282 461,00	91,24%	65,75%	36 794,77	114 443,37	383 266,23	168 017,63	252 036,60	123 090,13	-210 030,40	131 229,63	78 800,77	130 071,88	44 927,50	-85 144,38	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 468,69	0,00	1 468,69	0,00	1 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	137 600,00	0,00%	0,00%	0,00	30 897,84	0,00	106 702,16	0,00	70 476,38	0,00	0,00	0,00	67 190,68	36 225,78	-30 964,90	
<b>Total R_DSTR_01</b>							<b>420 061,00</b>	<b>420 061,00</b>	<b>91,24%</b>	<b>65,75%</b>	<b>36 794,77</b>	<b>143 872,52</b>	<b>383 266,23</b>	<b>276 188,48</b>	<b>252 036,60</b>	<b>195 035,20</b>	<b>-210 030,40</b>	<b>131 229,63</b>	<b>78 800,77</b>	<b>197 262,56</b>	<b>81 153,28</b>	<b>-116 109,28</b>	
<b>Total NewRurality</b>							<b>420 061,00</b>	<b>420 061,00</b>	<b>91,24%</b>	<b>65,75%</b>	<b>36 794,77</b>	<b>143 872,52</b>	<b>383 266,23</b>	<b>276 188,48</b>	<b>252 036,60</b>	<b>195 035,20</b>	<b>-210 030,40</b>	<b>131 229,63</b>	<b>78 800,77</b>	<b>197 262,56</b>	<b>81 153,28</b>	<b>-116 109,28</b>	
Niger Loire Unesco	R_DUNE_01	R4DD	EOTP NIGER LOIRE UNESCO	01/12/2008	31/12/2011	Fonctionnement	19 800,00	0,00	48,00%	2,89%	10 296,00	-572,94	9 504,00	572,94	9 504,00	22,30	0,00	0,00	0,00	1 777,70	550,64	-1 227,06	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	19 800,00	0,00%	0,00%	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_DUNE_01</b>							<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>2,89%</b>	<b>10 296,00</b>	<b>-572,94</b>	<b>9 504,00</b>	<b>572,94</b>	<b>9 504,00</b>	<b>22,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777,70</b>	<b>550,64</b>	<b>-1 227,06</b>	
<b>Total Niger Loire Unesco</b>							<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>2,89%</b>	<b>10 296,00</b>	<b>-572,94</b>	<b>9 504,00</b>	<b>572,94</b>	<b>9 504,00</b>	<b>22,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777,70</b>	<b>550,64</b>	<b>-1 227,06</b>	
NSP&COPD	R_SAFG_01	R4SH	EOTP ANR07 PHYSIOPATHOLOGIE MALADIES HU	10/01/2008	09/01/2012	Fonctionnement	250 000,00	105 604,00	90,00%	87,59%	25 000,00	28 177,04	225 000,00	77 426,96	196 000,00	68 408,24	-29 000,00	29 000,00	0,00	32 980,35	9 018,72	-23 961,63	
						Investissement	0,00	45 000,00	0,00%	0,00%	0,00	2 725,52	0,00	42 274,48	0,00	42 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	99 396,00	99 396,00	0,00%	0,00%	0,00	111,27	0,00	99 284,73	0,00	93 710,11	0,00	0,00	0,00	5 574,62	5 574,62	0,00	
<b>Total R_SAFG_01</b>							<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>87,59%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 013,83</b>	<b>225 000,00</b>	<b>218 986,17</b>	<b>196 000,00</b>	<b>204 392,83</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 554,97</b>	<b>14 593,34</b>	<b>-23 961,63</b>	
<b>Total NSP&amp;COPD</b>							<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>87,59%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>31 013,83</b>	<b>225 000,00</b>	<b>218 986,17</b>	<b>196 000,00</b>	<b>204 392,83</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 554,97</b>	<b>14 593,34</b>	<b>-23 961,63</b>	
OPTIM	R_SOP2_01	R4SA	EOTP OPTIMISAT* PERFORMANCES THERMOELE	01/01/2010	30/11/2012	Fonctionnement	168 000,00	0,00	68,38%	191,99%	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	
						Investissement	168 000,00	168 000,00	0,00%	0,00%	-114 873,41	-154 544,98	114 873,41	322 544,98	0,00	167 999,99	0,00	114 873,41	-114 873,41	154 544,99	154 544,99	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_SOP2_01</b>							<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>68,38%</b>	<b>191,99%</b>	<b>53 126,59</b>	<b>-154 544,98</b>	<b>114 873,41</b>	<b>322 544,98</b>	<b>0,00</b>	<b>167 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>114 873,41</b>	<b>-114 873,41</b>	<b>154 545,10</b>	<b>154 544,99</b>	<b>-0,11</b>	
R_SOPT_01	R4SA	EOTP OPTIM REGION CENTRE 200942314	18/09/2009	30/11/2012	Fonctionnement	171 000,00	81 000,00	70,00%	143,52%	51 300,00	37 781,96	119 700,00	43 218,04	119 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	16 299,99	7 518,04	-8 781,95		
						Investissement	0,00	90 000,00	0,00%	0,00%	0,00	-112 200,02	0,00	202 200,02	0,00	101 100,01	0,00	0,00	101 100,01	101 100,01	101 100,01	0,00	
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_SOPT_01</b>							<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>143,52%</b>	<b>51 300,00</b>	<b>-74 418,06</b>	<b>119 700,00</b>	<b>245 418,06</b>	<b>119 700,00</b>	<b>136 800,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>108 618,05</b>	<b>-8 781,95</b>	
<b>Total OPTIM</b>							<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>118,38%</b>	<b>335,51%</b>	<b>104 426,59</b>	<b>-228 963,04</b>	<b>234 573,41</b>	<b>567 963,04</b>	<b>119 700,00</b>	<b>304 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 873,41</b>	<b>-114 873,41</b>	<b>271 945,10</b>	<b>263 162,04</b>	<b>-8 782,05</b>	
ORHIBIO	R_ACOR_01	R4AA	EOTP ORHIBIO REG CTR COLL CERMAHVA	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	120 000,00	60 000,00	100,00%	98,43%	0,00	35 355,27	120 000,00	24 644,73	120 000,00	20 928,88	0,00	0,00	0,00	3 747,26	3 715,85	-31,41	
						Investissement	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%	0,00	28 739,14	0,00	1 260,86	0,00	1 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%	0,00	-62 215,40	0,00	92 215,40	0,00	92 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_ACOR_01</b>							<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879,01</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 120,99</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747,26</b>	<b>3 715,85</b>	<b>-31,41</b>	
<b>Total ORHIBIO</b>							<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879,01</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 120,99</b>	<b>120 000,00</b>	<b>114 405,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747,26</b>	<b>3 715,85</b>	<b>-31,41</b>	
ORHIBio2	R_AORI_01	R4AA	EOTP ORHIBIO 2	26/02/2010	26/08/2013	Fonctionnement	28 000,00	28 000,00	70,00%	45,88%	55 400,00	22 923,81	122 600,00	5 076,19	122 600,00	2 647,21	0,00	0,00	0,00	3 000,79	2 428,98	-571,81	
						Investissement	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%	-2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00		
						Personnel	148 000,00	148 000,00	0,00%	0,00%	0,00	71 418,49	0,00	76 581,51	0,00	42 389,38	0,00	0,00	0,00	80 939,62	34 192,13	-46 747,49	
<b>Total R_AORI_01</b>							<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>45,88%</b>	<b>53 400,00</b>	<b>96 342,30</b>	<b>124 600,00</b>	<b>81 657,70</b>	<b>124 600,00</b>	<b>45 036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 940,41</b>	<b>36 621,11</b>	<b>-48 319,30</b>	
<b>Total ORHIBio2</b>							<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>45,88%</b>	<b>53 400,00</b>	<b>96 342,30</b>	<b>124 600,00</b>	<b>81 657,70</b>	<b>124 600,00</b>	<b>45 036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 940,41</b>	<b>36 621,11</b>	<b>-48 319,30</b>	
OTISPRAY	R_STIS_01	R4SH	EOTP PROJET OTISPRAY	26/02/2010	26/02/2013	Fonctionnement	138 000,00	112 000,00	83,48%	66,55%	65 200,00	38 752,80	72 800,00	73 247,20	72 800,00	447,20	0,00	0,00	0,00	80 352,80	72 800,00	-7 552,80	

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N	
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses													
OTISPRAY	R_STIS_01	R4SH	EOTP PROJET OTISPRAY	26/02/2010	26/02/2013	Investissement Personnel	26 000,00 0,00	26 000,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	-42 397,80 0,00	7 402,20 0,00	42 397,80 0,00	18 597,80 0,00	23 800,00 0,00	18 597,80 0,00	0,00 0,00	18 597,80 0,00	-18 597,80 0,00	7 402,20 0,00	0,00 0,00	-7 402,20 0,00	
	<b>Total R_STIS_01</b>						<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>83,48%</b>	<b>66,55%</b>	<b>22 802,20</b>	<b>46 155,00</b>	<b>115 197,80</b>	<b>91 845,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>19 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 597,80</b>	<b>-18 597,80</b>	<b>87 755,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>-14 955,00</b>	
Total OTISPRAY																							
PADOVA	R_CADF_01	R4CA	EOTP FEDER 30421 PADOVA CPER07/2013	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	138 000,00 150 000,00 0,00	138 000,00 150 000,00 0,00	83,48% 100,00%	66,55% 66,74%	22 802,20 0,00	46 155,00 150 000,00	115 197,80 150 000,00	91 845,00 0,00	96 600,00 150 000,00	19 045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Total R_CADF_01</b>						<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>49 895,78</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 104,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	R_CADO_01	R4CA	EOTP PATRIMOINE DOC ET VALO AU CESR	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	280 000,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00	100,21% 0,00%	144,47% 0,00%	-601,67 0,00	93 675,56 31 944,77	280 601,67 0,00	46 324,44 38 055,23	280 601,67 0,00	46 324,44 38 055,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Total R_CADO_01</b>						<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,21%</b>	<b>144,47%</b>	<b>-601,67</b>	<b>-124 511,42</b>	<b>280 601,67</b>	<b>404 511,42</b>	<b>280 601,67</b>	<b>368 399,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 181,29</b>	<b>36 111,50</b>	<b>-69,79</b>	
	R_CADR_01	R4CA	EOTP PADOVA REGION	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00	100,00% 0,00%	48,02% 0,00%	0,00 0,00	53 552,03 -6 936,74	80 000,00 0,00	26 447,97 6 936,74	80 000,00 0,00	26 447,97 6 936,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Total R_CADR_01</b>						<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>41 587,14</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 412,86</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 412,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	R_CPAD_01	R4CA	EOTP PADOVA REGION 2009/2010	12/06/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	144 845,00 0,00 0,00	72 422,50 36 211,25 0,00	50,00% 0,00%	99,64% 0,00%	72 422,00 0,00	18 416,48 27 713,32	72 423,00 0,00	54 006,02 8 497,93	72 423,00 0,00	53 835,96 8 497,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170,06 0,00	170,06 0,00	
	<b>Total R_CPAD_01</b>						<b>144 845,00</b>	<b>144 845,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>99,64%</b>	<b>72 422,00</b>	<b>521,44</b>	<b>72 423,00</b>	<b>144 323,56</b>	<b>72 423,00</b>	<b>144 153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,06</b>	<b>170,06</b>	
	R_CPAD_02	R4CA	EOTP PADOVA 2010-2013 REGION CENTRE	01/09/2010	30/06/2014	Fonctionnement Investissement Personnel	318 250,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 218 250,00	33,33% 0,00%	22,06% 0,00%	212 166,00 0,00	84 702,58 -2 021,92	106 084,00 0,00	15 297,42 2 021,92	106 084,00 0,00	15 297,42 2 021,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 978,00 2 022,00	15 297,42 2 021,92	-22 680,58 -0,08
	<b>Total R_CPAD_02</b>						<b>318 250,00</b>	<b>318 250,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>22,06%</b>	<b>212 166,00</b>	<b>248 050,70</b>	<b>106 084,00</b>	<b>70 199,30</b>	<b>106 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106 084,00</b>	<b>106 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 750,00</b>	<b>70 199,30</b>	<b>-87 550,70</b>
Total PADOVA							<b>973 095,00</b>	<b>973 095,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>38,02%</b>	<b>283 888,12</b>	<b>218 543,64</b>	<b>629 408,97</b>	<b>757 531,33</b>	<b>583 024,67</b>	<b>651 070,30</b>	<b>-106 084,00</b>	<b>106 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 831,29</b>	<b>106 400,50</b>	<b>-87 430,71</b>	
Parcours de vie	R_AJPC_01	R4AA	EOTP PARCOURS DE VIE INPES	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	100 505,00 0,00 0,00	40 609,74 0,00 59 895,26	100,48% 0,00%	70,91% 0,00%	-483,07 0,00	26 565,57 2 674,05	100 988,07 0,00	14 044,17 57 221,21	100 988,07 0,00	14 044,17 57 221,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29 722,69 0,00	0,00 0,00	-29 722,69 0,00
	<b>Total R_AJPC_01</b>						<b>100 505,00</b>	<b>100 505,00</b>	<b>100,48%</b>	<b>70,91%</b>	<b>-483,07</b>	<b>29 239,62</b>	<b>100 988,07</b>	<b>71 265,38</b>	<b>100 988,07</b>	<b>71 265,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 722,69</b>	
	R_DJPC_01	R4DD	EOTP PARCOURS DE VIE	31/12/2007	30/12/2008	Fonctionnement Investissement Personnel	100 506,00 0,00 0,00	40 609,74 0,00 59 896,26	80,12% 0,00%	80,12% 0,00%	20 101,20 0,00	12 795,94 -1 507,20	80 404,80 0,00	27 813,80 1 507,20	80 404,80 0,00	27 813,80 1 507,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Total R_DJPC_01</b>						<b>100 506,00</b>	<b>100 506,00</b>	<b>80,12%</b>	<b>80,12%</b>	<b>20 101,20</b>	<b>19 977,18</b>	<b>80 404,80</b>	<b>80 528,82</b>	<b>80 404,80</b>	<b>80 528,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total Parcours de vie							<b>201 011,00</b>	<b>201 011,00</b>	<b>180,48%</b>	<b>151,03%</b>	<b>19 618,12</b>	<b>49 216,80</b>	<b>181 392,87</b>	<b>151 794,20</b>	<b>181 392,87</b>	<b>151 794,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 722,69</b>	
PATRIMIG	R_DIMP_01	R4DD	EOTP PATRIMIG REG CENTRE 200900038265	01/04/2009	31/03/2012	Fonctionnement Investissement Personnel	80 000,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00	70,00% 0,00%	80,94% 0,00%	24 000,00 0,00	64 341,42 -1 126,64	56 000,00 0,00	15 658,58 1 126,64	56 000,00 0,00	7 302,45 1 126,64	-24 000,00 0,00	0,00 0,00	24 000,00 0,00	17 849,85 0,00	8 356,13 0,00	-9 493,72 0,00	
	<b>Total R_DIMP_01</b>						<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>80,94%</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 249,22</b>	<b>56 000,00</b>	<b>64 750,78</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 015,13</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>32 388,35</b>	<b>17 735,65</b>	<b>-14 652,70</b>	
	R_DMED_01	R4DD	EOTP ARRETE 14.11.08 MEMOIRES PLURIELLES	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement Investissement Personnel	29 580,00 0,00 0,00	29 580,00 0,00 0,00	60,00% 0,00%	61,57% 0,00%	11 832,00 0,00	26 354,32 0,00	17 748,00 0,00	3 225,68 0,00	17 748,00 0,00	3 225,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Total R_DMED_01</b>						<b>29 580,00</b>	<b>29 580,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>61,57%</b>	<b>11 832,00</b>	<b>26 354,32</b>	<b>17 748,00</b>	<b>3 225,68</b>	<b>17 748,00</b>	<b>3 225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total R_DIMP_01</b>						<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>80,94%</b>	<b>24 000,00</b>	<b>15 249,22</b>	<b>56 000,00</b>	<b>64 750,78</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 015,13</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>32 388,35</b>	<b>17 735,65</b>	<b>-14 652,70</b>	

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses												
PATRIMIG	Total R_DMEM_01						29 580,00	29 580,00	60,00%	61,57%	11 832,00	11 366,71	17 748,00	18 213,29	17 748,00	18 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R_DPLU_01	R4DD	ACSE CONV P/MEMOIRES PLURIELLES IMMIGRA	02/06/2008	31/12/2009	Fonctionnement	17 500,00	525,00	100,00%	100,23%	0,00	-76,61	17 500,00	601,61	17 500,00	601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	16 975,00	0,00%	0,00%	0,00	36,37	0,00	16 938,63	0,00	16 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total R_DPLU_01						17 500,00	17 500,00	100,00%	100,23%	0,00	-40,24	17 500,00	17 540,24	17 500,00	17 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PATRIMIG							127 080,00	127 080,00	230,00%	242,74%	35 832,00	26 575,69	91 248,00	100 504,31	91 248,00	82 768,66	-24 000,00	0,00	24 000,00	32 388,35	17 735,65	-14 652,70
PCMB	R_PG07_01	R4PC	EOTP ADEME ARCAPAC N°0774C0106	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	99 996,00	28 000,00	78,00%	147,29%	21 998,60	-48 625,22	77 997,40	76 625,22	74 997,40	68 616,22	-34 999,00	3 000,00	31 999,00	19 526,84	8 009,00	-11 517,84
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-8 862,36	0,00	8 862,36	0,00	4 431,18	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 431,18	-5 568,82
						Personnel	0,00	71 996,00	0,00%	0,00%	0,00	10 204,05	0,00	61 791,95	0,00	54 215,21	0,00	0,00	0,00	8 395,18	7 576,74	-818,44
		Total R_PG07_01					99 996,00	99 996,00	78,00%	147,29%	21 998,60	-47 283,53	77 997,40	147 279,53	74 997,40	127 262,61	-34 999,00	3 000,00	31 999,00	37 922,02	20 016,92	-17 905,10
Total PCMB						99 996,00	99 996,00	78,00%	147,29%	21 998,60	-47 283,53	77 997,40	147 279,53	74 997,40	127 262,61	-34 999,00	3 000,00	31 999,00	37 922,02	20 016,92	-17 905,10	
Perspective dommage bassin loire	R_DFL1_01	R4DD	EOTP ETAB PUBLIC LOIRE CONV 2008BP35	01/01/2009	31/12/2010	Fonctionnement	24 739,86	6 703,49	100,00%	109,54%	0,00	-16 883,25	24 739,86	23 586,74	24 739,86	23 586,74	0,00	0,00	0,00	3 138,83	0,00	-3 138,83
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	18 036,37	0,00%	0,00%	0,00	14 523,04	0,00	3 513,33	0,00	3 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_DFL1_01					24 739,86	24 739,86	100,00%	109,54%	0,00	-2 360,21	24 739,86	27 100,07	24 739,86	27 100,07	0,00	0,00	0,00	3 138,83	0,00	-3 138,83
R_DFLU_01	R4DD	EOTP FEDER PRESAGE N° 31472	13/01/2009	30/11/2009	Fonctionnement	24 739,86	6 703,49	100,00%	91,97%	0,00	276,11	24 739,86	6 427,38	24 739,86	6 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 440,08	0,00	1 440,08	0,00	1 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Personnel	0,00	18 036,37	0,00%	0,00%	0,00	3 149,68	0,00	14 886,69	0,00	14 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_DFLU_01				24 739,86	24 739,86	100,00%	91,97%	0,00	1 985,71	24 739,86	22 754,15	24 739,86	22 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Perspective dommage bassin loire						49 479,72	49 479,72	200,00%	201,51%	0,00	-374,50	49 479,72	49 854,22	49 479,72	49 854,22	0,00	0,00	0,00	3 138,83	0,00	-3 138,83	
PFIZER	R_SV14_01	R4SH	EOTP PFIZER	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	15 000,00	15 000,00	0,00%	54,66%	15 000,00	6 800,26	0,00	8 199,74	0,00	7 026,31	0,00	0,00	0,00	4 973,69	1 173,43	-3 800,26
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_SV14_01				15 000,00	15 000,00	0,00%	54,66%	15 000,00	6 800,26	0,00	8 199,74	0,00	7 026,31	0,00	0,00	0,00	4 973,69	1 173,43	-3 800,26	
Total PFIZER						15 000,00	15 000,00	0,00%	54,66%	15 000,00	6 800,26	0,00	8 199,74	0,00	7 026,31	0,00	0,00	0,00	4 973,69	1 173,43	-3 800,26	
POLECER	R_MPO8_01	R4MA	EOTP POLECER/43000€/LETHIECQ	16/05/2008	31/12/2011	Fonctionnement	43 000,00	43 000,00	100,00%	135,08%	0,00	21 608,55	43 000,00	21 391,45	43 000,00	20 191,27	0,00	0,00	0,00	17 295,08	1 200,18	-16 094,90
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-36 691,33	0,00	36 691,33	0,00	21 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177,84	15 177,84
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_MPO8_01				43 000,00	43 000,00	100,00%	135,08%	0,00	-15 082,78	43 000,00	58 082,78	43 000,00	41 704,76	0,00	0,00	0,00	17 295,08	16 378,02	-917,06	
Total POLECER						43 000,00	43 000,00	100,00%	135,08%	0,00	-15 082,78	43 000,00	58 082,78	43 000,00	41 704,76	0,00	0,00	0,00	17 295,08	16 378,02	-917,06	
PPF ASB Spectromètre RMN	R_XFED_01	R4XC	EOTP FEDER 1092-31602 EQUIP PPF ASB	01/01/2009	30/04/2011	Fonctionnement	120 378,33	4 755,12	100,00%	83,68%	0,00	4 755,12	120 378,33	0,00	120 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investissement	0,00	115 623,21	0,00%	0,00%	0,00	14 893,17	0,00	100 730,04	0,00	100 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_XFED_01				120 378,33	120 378,33	100,00%	83,68%	0,00	19 648,29	120 378,33	100 730,04	120 378,33	100 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PPF ASB Spectromètre RMN						120 378,33	120 378,33	100,00%	83,68%	0,00	19 648,29	120 378,33	100 730,04	120 378,33	100 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRECIPUT	R_PRE9_01	R3Z	EOTP PRECIPUT 2009	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	288 684,00	288 684,00	66,67%	19,13%	96 228,00	262 372,00	192 456,00	26 312,00	192 456,00	0,00	-96 228,00	0,00	96 228,00	40 363,18	26 312,00	-14 051,18
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-28 926,82	0,00	28 926,82	0,00	28 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_PRE9_01				288 684,00	288 684,00	66,67%	19,13%	96 228,00	233 445,18	192 456,00	55 238,82	192 456,00	28 926,82	-96 228,00	0,00	96 228,00	40 363,18	26 312,00	-14 051,18	
	R_ZPR7_01	R3Z	EOTP PRECIPUT 2007	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	54 601,00	54 601,00	0,00%	0,00%	54 601,00	54 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total R_ZPR7_01				54 601,00	54 601,00	0,00%	0,00%	54 601,00	54 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R_ZPR8_01	R3Z	EOTP PRECIPUT 2008	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	260 950,00	260 950,00	66,67%	0,00%	86 983,00	260 950,00	173 967,00	0,00	173 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 668,00	0,00	-129 668,00	
					Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total R_ZPR8_01				260 950,00	260 950,00	66,67%	0,00%	86 983,00	260 950,00	173 967,00	0,00	173 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 668,00	0,00	-129 668,00		
Total PRECIPUT						604 235,00	604 235,00	133,33%	19,13%	237 812,00	548 996,18	366 423,00	55 238,82	366 423,00	28 926,82	-96 228,00	0,00	96 228,00	170 031,18	26 312,00	-143 719,18	

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponible Année N					
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux execution Recettes	Somme de Taux execution Dépenses																	
PRESS	R_RCEL_01	R4ZB	EOTP CELLULE EUROPE	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	98 700,00	49 350,00	102,06%	99,20%	-2 029,20	25 879,35	100 729,20	23 470,65	81 033,95	21 147,16	0,00	19 695,25	-19 695,25	2 814,19	2 323,49	-490,70					
							Investissement	0,00	24 675,00	0,00%	0,00%	0,00	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Personnel	0,00	24 675,00	0,00%	0,00%	0,00	49 766,65	0,00	74 441,65	0,00	74 441,65	0,00	74 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>Total R_RCEL_01</b>	<b>98 700,00</b>	<b>98 700,00</b>	<b>102,06%</b>	<b>99,20%</b>	<b>-2 029,20</b>	<b>787,70</b>	<b>100 729,20</b>	<b>97 912,30</b>	<b>81 033,95</b>	<b>95 588,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19 695,25</b>	<b>-19 695,25</b>	<b>2 814,19</b>	<b>2 323,49</b>	<b>-490,70</b>				
Total PRESS						98 700,00	98 700,00	102,06%	99,20%	-2 029,20	787,70	100 729,20	97 912,30	81 033,95	95 588,81	0,00	19 695,25	-19 695,25	2 814,19	2 323,49	-490,70						
PREVAGAY	R_MANR_01	R4MD	EOTP ANRS2009 BARIN 37800€	01/12/2008	29/11/2010	Fonctionnement	46 300,00	28 300,00	100,00%	105,79%	0,00	-3 062,17	46 300,00	31 362,17	46 300,00	31 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Personnel	0,00	18 000,00	0,00%	0,00%	0,00	379,34	0,00	17 620,66	0,00	17 620,66	0,00	17 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>Total R_MANR_01</b>	<b>46 300,00</b>	<b>46 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 682,83</b>	<b>46 300,00</b>	<b>48 982,83</b>	<b>46 300,00</b>	<b>48 982,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total PREVAGAY						46 300,00	46 300,00	100,00%	105,79%	0,00	-2 682,83	46 300,00	48 982,83	46 300,00	48 982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PREVENTION INNONDATION	R_DAO1_01	R4DD	EOTP ETUDE PREV INONDATION BASSIN LOIRE	07/10/2005	07/10/2009	Fonctionnement	60 008,00	30 004,00	66,67%	72,76%	20 000,00	20 000,42	40 008,00	10 003,58	40 008,00	9 919,75	0,00	0,00	0,00	14 190,49	83,83	-14 106,66					
							Investissement	0,00	15 002,00	0,00%	0,00%	0,00	13 693,25	0,00	1 308,75	0,00	1 308,75	0,00	1 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Personnel	0,00	15 002,00	0,00%	0,00%	0,00	-17 350,46	0,00	32 352,46	0,00	32 352,46	0,00	32 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							<b>Total R_DAO1_01</b>	<b>60 008,00</b>	<b>60 008,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>72,76%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 343,21</b>	<b>40 008,00</b>	<b>43 664,79</b>	<b>40 008,00</b>	<b>43 580,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 190,49</b>	<b>83,83</b>	<b>-14 106,66</b>	
Total PREVENTION INNONDATION						60 008,00	60 008,00	66,67%	72,76%	20 000,00	16 343,21	40 008,00	43 664,79	40 008,00	43 580,96	0,00	0,00	0,00	14 190,49	83,83	-14 106,66						
Problèmes d'ordonnancement	R_E060_01	R4EC	EOTP CNRS CMEEPO	09/09/2009	31/12/2012	Fonctionnement	0,00	7 990,00	0,00%	0,00%	0,00	5 033,77	2 990,00	2 956,23	2 990,00	2 956,23	0,00	0,00	-5 000,00	33,77	0,00	-33,77					
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							<b>Total R_E060_01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 990,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,77</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 956,23</b>	<b>2 990,00</b>	<b>2 956,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>33,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>33,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-33,77</b>	
Total Problèmes d'ordonnancement						0,00	7 990,00	0,00%	0,00%	0,00	5 033,77	2 990,00	2 956,23	2 990,00	2 956,23	0,00	0,00	-5 000,00	33,77	0,00	-33,77						
PROJET RELAIS	R_MREL_01	R4MA	EOTP PROJET RELAIS 135160€	19/09/2008	12/06/2012	Fonctionnement	192 540,00	96 270,00	70,00%	76,21%	57 762,00	-2 046,25	134 778,00	98 316,25	134 778,00	96 735,26	-57 762,00	0,00	57 762,00	94 829,44	1 580,99-93 248,45						
							Investissement	48 135,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	48 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Personnel	48 135,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-279,27	0,00	48 414,27	0,00	48 414,27	0,00	38 325,02	0,00	0,00	0,00	20 130,00	10 089,25	-10 040,75		
							<b>Total R_MREL_01</b>	<b>192 540,00</b>	<b>192 540,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>76,21%</b>	<b>57 762,00</b>	<b>45 809,48</b>	<b>134 778,00</b>	<b>146 730,52</b>	<b>134 778,00</b>	<b>135 060,28</b>	<b>-57 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 762,00</b>	<b>114 959,44</b>	<b>11 670,24</b>	<b>-103 289,20</b>				
Total PROJET RELAIS						192 540,00	192 540,00	70,00%	76,21%	57 762,00	45 809,48	134 778,00	146 730,52	134 778,00	135 060,28	-57 762,00	0,00	57 762,00	114 959,44	11 670,24	-103 289,20						
PROSIT	R_MHAB_01	R4MA	EOTP ANR08 ARBEILLE	01/12/2008	31/12/2011	Fonctionnement	99 251,00	40 769,00	90,65%	93,49%	9 277,00	-13 329,69	89 974,00	54 098,69	89 974,00	49 470,49	-9 277,00	0,00	9 277,00	18 096,02	4 628,20	-13 467,82					
							Investissement	50 232,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	11 542,81	0,00	38 689,19	0,00	38 689,19	0,00	38 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Personnel	8 250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							<b>Total R_MHAB_01</b>	<b>99 251,00</b>	<b>99 251,00</b>	<b>90,65%</b>	<b>93,49%</b>	<b>9 277,00</b>	<b>6 463,12</b>	<b>89 974,00</b>	<b>92 787,88</b>	<b>89 974,00</b>	<b>88 159,68</b>	<b>-9 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 277,00</b>	<b>18 096,02</b>	<b>4 628,20</b>	<b>-13 467,82</b>				
Total PROSIT						99 251,00	99 251,00	90,65%	93,49%	9 277,00	6 463,12	89 974,00	92 787,88	89 974,00	88 159,68	-9 277,00	0,00	9 277,00	18 096,02	4 628,20	-13 467,82						
Protoplastes de cellules végétales	R_PS11_01	R4PB	EOTP IFR135/2007/GUIVARCH	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	5 500,00	2 750,00	0,00%	103,05%	5 500,00	-2 917,88	0,00	5 667,88	0,00	4 247,42	0,00	0,00	5 922,16	1 420,46	-4 501,70						
							Investissement	0,00	1 375,00	0,00%	0,00%	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							Personnel	0,00	1 375,00	0,00%	0,00%	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							<b>Total R_PS11_01</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>103,05%</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-167,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,16</b>	<b>1 420,46</b>	<b>-4 501,70</b>		
Total Protoplastes de cellules végétales						5 500,00	5 500,00	0,00%	103,05%	5 500,00	-167,88	0,00	5 667,88	0,00	4 247,42	0,00	0,00	5 922,16	1 420,46	-4 501,70							
PSYFRAIL	R_AAII_01	R4AE	EOTP PSYRIL	01/01/2010	17/10/2012	Fonctionnement	21 630,00	4 130,00	50,00%	74,04%	10 815,00	3 418,40	10 815,00	7 110,00	10 815,00	3 681,50	0,00	0,00	0,00	3 261,85	343,45	-2 918,40					
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Personnel	0,00	17 500,00	0,00%	0,00%	0,00	2 195,67	0,00	15 304,33	0,00	6 849,34	0,00	6 849,34	0,00	0,00	0,00	10 650,66	8 454,99	-2 195,67		
							<b>Total R_AAII_01</b>	<b>21 630,00</b>	<b>21 630,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>74,04%</b>	<b>10 815,00</b>	<b>5 614,07</b>	<b>10 815,00</b>	<b>16 015,93</b>	<b>10 815,00</b>	<b>7 217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 912,51</b>	<b>8 798,44</b>	<b>-5 114,07</b>		
Total PSYFRAIL						21 630,00	21 630,00	50,00%	74,04%	10 815,00	5 614,07	10 815,00	16 015,93	10 815,00	7 217,49	0,00	0,00	0,00	13 912,51	8 798,44	-5 114,07						
PULMOGEN	R_MAVC_01	R4ME	EOTP AVC BARON/15200EUROS	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	0,00	7 600,00	0,00%	0,00%	0,00	-48 748,42	30 400,00	56 348,42	0,00	16 734,41	-30 400,00	30 400,00	0,00	39 654,58	39 614,01	-40,57					
							Investissement	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							Personnel	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							<b>Total R_MAVC_01</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 948,42</b>	<b>30 400,00</b>	<b>56 348,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 734,41</b>	<b>-30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 654,58</b>	<b>39 614,01</b>	<b>-40,57</b>				
R_MVEL_01	R4ME	EOTP VELGERO110 FEDER 32725 PULMOGEN	11/06/2009	31/12/2012	Fonctionnement	89 281,40	7 697,40	71,58%	58,44%	25 370,14	-4 403,30	63 911,26	12 100,70	30 618,00	0,00	-70 031,20	33 293,26	36 737,94	18 352,20	12 100,70	-6 251,50						
						Investissement	12 858,20																				

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses												
<b>Total PULMOGEN</b>							89 281,40	119 681,40	71,58%	58,44%	25 370,14	11 156,62	94 311,26	108 524,78	30 618,00	47 481,58	-100 431,20	63 693,26	36 737,94	109 684,51	61 043,20	-48 641,31
RADEX	R_WDEX_01	R4WD	EOTP RADEX FEDER	01/09/2009	31/08/2012	Fonctionnement	415 019,73	42 000,00	80,00%	75,20%	172 309,47	7 564,01	242 710,26	34 435,99	242 710,26	17 174,69	0,00	0,00	0,00	15 846,17	17 261,30	1 415,13
						Investissement	0,00	275 011,00	0,00%	0,00%	0,00	52 927,35	89 305,52	222 083,65	0,00	222 083,65	-89 305,52	89 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	98 008,73	0,00%	0,00%	0,00	42 450,56	0,00	55 558,17	0,00	37 833,33	0,00	0,00	0,00	27 256,00	17 724,84	-9 531,16
	<b>Total R_WDEX_01</b>						<b>415 019,73</b>	<b>415 019,73</b>	<b>80,00%</b>	<b>75,20%</b>	<b>172 309,47</b>	<b>102 941,92</b>	<b>332 015,78</b>	<b>312 077,81</b>	<b>242 710,26</b>	<b>277 091,67</b>	<b>-89 305,52</b>	<b>89 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43 102,17</b>	<b>34 986,14</b>	<b>-8 116,03</b>
<b>Total RADEX</b>							415 019,73	415 019,73	80,00%	75,20%	172 309,47	102 941,92	332 015,78	312 077,81	242 710,26	277 091,67	-89 305,52	89 305,52	0,00	43 102,17	34 986,14	-8 116,03
ReDirPME2	R_ARED_01	R4AE	EOTP FOUQUEREAU REDIRE PME	01/01/2009	31/12/2012	Fonctionnement	20 000,00	6 000,00	70,00%	97,58%	6 000,00	1 330,80	14 000,00	4 669,20	14 000,00	2 729,95	-6 000,00	0,00	6 000,00	1 616,89	1 939,25	322,36
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	14 000,00	0,00%	0,00%	0,00	-847,28	0,00	14 847,28	0,00	14 847,28	0,00	0,00	0,00	805,88	0,00	-805,88
	<b>Total R_ARED_01</b>						<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>97,58%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>483,52</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 516,48</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 577,23</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 422,77</b>	<b>1 939,25</b>	<b>-483,52</b>
	R_DRED_01	R4DD	EOTP REDIRE PME SITNIKOV	20/03/2009	20/09/2012	Fonctionnement	30 000,00	7 000,00	70,00%	73,25%	9 000,00	6 523,36	21 000,00	476,64	21 000,00	407,79	-9 000,00	0,00	9 000,00	1 533,65	68,85	-1 464,80
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-1 717,36	0,00	1 717,36	0,00	1 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	23 000,00	0,00%	0,00%	0,00	3 218,70	0,00	19 781,30	0,00	14 367,89	0,00	0,00	0,00	19 322,16	5 413,41	-13 908,75
	<b>Total R_DRED_01</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>73,25%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 024,70</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 975,30</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 493,04</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20 855,81</b>	<b>5 482,26</b>	<b>-15 373,55</b>
<b>Total ReDirPME2</b>							50 000,00	50 000,00	140,00%	170,83%	15 000,00	8 508,22	35 000,00	41 491,78	35 000,00	34 070,27	-15 000,00	0,00	15 000,00	23 278,58	7 421,51	-15 857,07
RESPIRE	R_SRES_01	R4SH	Eotp ANR RESPIRE	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	252 990,00	88 730,00	60,00%	67,94%	101 196,00	30 901,87	151 794,00	57 828,13	151 794,00	19 557,44	-101 196,00	0,00	101 196,00	27 745,12	38 270,69	10 525,57
						Investissement	66 760,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	681,00	0,00	66 079,00	0,00	66 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	97 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	49 522,90	0,00	47 977,10	0,00	32 996,95	0,00	0,00	0,00	65 768,00	14 980,15	-50 787,85
	<b>Total R_SRES_01</b>						<b>252 990,00</b>	<b>252 990,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>67,94%</b>	<b>101 196,00</b>	<b>81 105,77</b>	<b>151 794,00</b>	<b>171 884,23</b>	<b>151 794,00</b>	<b>118 633,39</b>	<b>-101 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 196,00</b>	<b>93 513,12</b>	<b>53 250,84</b>	<b>-40 262,28</b>
<b>Total RESPIRE</b>							252 990,00	252 990,00	60,00%	67,94%	101 196,00	81 105,77	151 794,00	171 884,23	151 794,00	118 633,39	-101 196,00	0,00	101 196,00	93 513,12	53 250,84	-40 262,28
RISK MAP	R_DMAP_01	R4DD	EOTP RISK MAP SERRHINI	11/06/2009	31/12/2011	Fonctionnement	64 800,00	39 596,00	30,00%	82,95%	45 360,00	-3 521,47	19 440,00	43 117,47	19 440,00	26 652,96	-19 440,00	0,00	19 440,00	31 637,90	16 464,51	-15 173,39
						Investissement	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	18 204,00	0,00%	0,00%	0,00	7 571,54	0,00	10 632,46	0,00	7 255,92	0,00	0,00	0,00	9 279,72	3 376,54	-5 903,18
	<b>Total R_DMAP_01</b>						<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>82,95%</b>	<b>45 360,00</b>	<b>11 050,07</b>	<b>19 440,00</b>	<b>53 749,93</b>	<b>19 440,00</b>	<b>33 908,88</b>	<b>-19 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>40 917,62</b>	<b>19 841,05</b>	<b>-21 076,57</b>
<b>Total RISK MAP</b>							64 800,00	64 800,00	30,00%	82,95%	45 360,00	11 050,07	19 440,00	53 749,93	19 440,00	33 908,88	-19 440,00	0,00	19 440,00	40 917,62	19 841,05	-21 076,57
ROBOCOOP	R_E055_01	R4EC	EOTP ANR-08-BLAN-0331-01 ROBOCOOP	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	84 017,00	26 723,00	90,00%	23,25%	8 401,70	7 193,02	75 615,30	19 529,98	50 410,20	14 050,26	-25 205,10	25 205,10	0,00	6 542,00	5 479,72	-1 062,28
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	57 294,00	0,00%	0,00%	0,00	57 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total R_E055_01</b>						<b>84 017,00</b>	<b>84 017,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>23,25%</b>	<b>8 401,70</b>	<b>64 487,02</b>	<b>75 615,30</b>	<b>19 529,98</b>	<b>50 410,20</b>	<b>14 050,26</b>	<b>-25 205,10</b>	<b>25 205,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 722,00</b>	<b>5 479,72</b>	<b>-11 242,28</b>
<b>Total ROBOCOOP</b>							84 017,00	84 017,00	90,00%	23,25%	8 401,70	64 487,02	75 615,30	19 529,98	50 410,20	14 050,26	-25 205,10	25 205,10	0,00	16 722,00	5 479,72	-11 242,28
SAVIRE	R_XABS_01	R4XC	EOTP PROJET SAVIRE CR/INRA	01/01/2009	11/12/2011	Fonctionnement	11 000,00	11 000,00	70,00%	83,82%	3 300,00	3 995,74	7 700,00	7 004,26	7 700,00	0,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	8 784,00	7 004,26	-1 779,74
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total R_XABS_01</b>						<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>83,82%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 779,74</b>	<b>7 700,00</b>	<b>9 220,26</b>	<b>7 700,00</b>	<b>2 216,00</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>8 784,00</b>	<b>7 004,26</b>	<b>-1 779,74</b>
<b>Total SAVIRE</b>							11 000,00	11 000,00	70,00%	83,82%	3 300,00	1 779,74	7 700,00	9 220,26	7 700,00	2 216,00	-3 300,00	0,00	3 300,00	8 784,00	7 004,26	-1 779,74
SERTIPA	R_MSER_01	R4MA	EOTP SERTIPAS 200942315 CHALON	02/11/2009	18/03/2012	Fonctionnement	70 000,00	70 000,00	70,00%	30,02%	21 000,00	48 987,34	49 000,00	21 012,66	49 000,00	19 538,49	0,00	0,00	0,00	94 544,16	1 474,17	-93 069,99
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total R_MSER_01</b>						<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,02%</b>	<b>21 000,00</b>	<b>48 987,34</b>	<b>49 000,00</b>	<b>21 012,66</b>	<b>49 000,00</b>	<b>19 538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 544,16</b>	<b>1 474,17</b>	<b>-93 069,99</b>
<b>Total SERTIPA</b>							70 000,00	70 000,00	70,00%	30,02%	21 000,00	48 987,34	49 000,00	21 012,66	49 000,00	19 538,49	0,00	0,00	0,00	94 544,16	1 474,17	-93 069,99
SESAME CAPI	R_E037_01	R4EA	EOTP SESAME CAPI LMP POLE S2E2	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	375 000,00	187 500,00	100,00%	79,60%	0,00	84 949,32	375 000,00	102 550,68	375 000,00	102 550,68	0,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	-5 294,00
						Investissement	0,00	93 750,00	0,00%	0,00%	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Personnel	0,00	93 750,00	0,00%	0,00%	0,00	-102 201,39	0,00	195 951,39	0,00	195 951,39	0,00	0,00	0,00	6 939,52	0,00	-6 939,52
	<b>Total R_E037_01</b>						<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,60%</b>	<b>0,00</b>	<										

Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N			
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses															
SESAME CAPI	R_SAPI_01	R4SA	EOTP POLE COMPETITIVITE S2EZ CAPI	01/10/2006	30/09/2009	Fonctionnement	395 034,84	163 194,84	100,17%	103,35%	-682,80	18 114,36	395 717,64	145 080,48	395 717,64	145 080,48	0,00	0,00	0,00	3 204,69	0,00	-3 204,69			
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-27 549,86	0,00	27 549,86	0,00	27 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel	231 840,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-3 810,87	0,00	235 650,87	0,00	235 650,87	0,00	235 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R_SAPI_01</b>							<b>395 034,84</b>	<b>395 034,84</b>	<b>100,17%</b>	<b>103,35%</b>	<b>-682,80</b>	<b>-13 246,37</b>	<b>395 717,64</b>	<b>408 281,21</b>	<b>395 717,64</b>	<b>408 281,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 204,69</b>			
Total SESAME CAPI							1 160 034,84	1 160 034,84	300,17%	259,72%	-682,80	153 874,20	1 160 717,64	1 006 160,64	1 160 717,64	1 005 986,15	0,00	0,00	0,00	25 483,36	174,49	-25 308,87			
SESAME CARENE	R_E039_01	R4EA	EOTP SESAME CARENE REG CTRE LMP	27/11/2007	30/06/2011	Fonctionnement	96 910,00	48 455,00	80,00%	137,36%	19 382,00	-2 127,62	77 528,00	50 582,62	77 528,00	30 634,18	-29 113,00	0,00	29 113,00	14 243,00	19 948,44	5 705,44			
							Investissement	0,00	24 227,50	0,00%	0,00%	0,00	21 923,43	0,00	2 304,07	0,00	2 304,07	0,00	2 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Personnel	0,00	24 227,50	0,00%	0,00%	0,00	-55 998,23	0,00	80 225,73	0,00	65 151,86	0,00	65 151,86	0,00	0,00	0,00	39 101,53	15 073,87	-24 027,66
<b>Total R_E039_01</b>							<b>96 910,00</b>	<b>96 910,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>137,36%</b>	<b>19 382,00</b>	<b>-36 202,42</b>	<b>77 528,00</b>	<b>133 112,42</b>	<b>77 528,00</b>	<b>98 090,11</b>	<b>-29 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 113,00</b>	<b>53 344,53</b>	<b>35 022,31</b>	<b>-18 322,22</b>			
Total SESAME CARENE							96 910,00	96 910,00	80,00%	137,36%	19 382,00	-36 202,42	77 528,00	133 112,42	77 528,00	98 090,11	-29 113,00	0,00	29 113,00	53 344,53	35 022,31	-18 322,22			
SESAME ISIS	R_E036_01	R4EA	EOTP SESAME ISIS REG CTRE POLE S2EZ	01/01/2007	31/12/2011	Fonctionnement	434 000,00	217 000,00	100,00%	101,78%	0,00	84 207,12	434 000,00	132 792,88	434 000,00	121 222,88	0,00	0,00	0,00	15 283,87	11 570,00	-3 713,87			
							Investissement	0,00	108 500,00	0,00%	0,00%	0,00	105 146,63	0,00	3 353,37	0,00	3 353,37	0,00	3 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Personnel	0,00	108 500,00	0,00%	0,00%	0,00	-197 067,99	0,00	305 567,99	0,00	305 786,56	0,00	305 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,57	
<b>Total R_E036_01</b>							<b>434 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 714,24</b>	<b>434 000,00</b>	<b>441 714,24</b>	<b>434 000,00</b>	<b>430 362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 283,87</b>	<b>11 351,43</b>	<b>-3 932,44</b>			
Total SESAME ISIS							434 000,00	434 000,00	100,00%	101,78%	0,00	-7 714,24	434 000,00	441 714,24	434 000,00	430 362,81	0,00	0,00	0,00	15 283,87	11 351,43	-3 932,44			
SIDACTION 2008 BRAND	R_MP03_01	R4MD	EOTP SIDACTION 2009 / BEAUMONT ELODIE	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	10 119,84	0,00	0,00%	68,63%	10 119,84	-6 945,43	0,00	6 945,43	0,00	6 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Personnel	0,00	10 119,84	0,00%	0,00%	0,00	10 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_MP03_01</b>							<b>10 119,84</b>	<b>10 119,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,63%</b>	<b>10 119,84</b>	<b>-6 945,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Total SIDACTION 2008 BRAND							10 119,84	10 119,84	0,00%	68,63%	10 119,84	-6 945,43	0,00	6 945,43	0,00	6 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SIPOLY	R_MSIP_01	R4MB	EOTP PROJET SIPOLY	01/01/2010	30/04/2012	Fonctionnement	108 658,69	54 329,35	30,73%	52,31%	91 538,58	35 337,22	17 120,11	18 992,13	0,00	5 663,48	-41 646,00	17 120,11	24 525,89	35 272,07	13 328,65	-21 943,42			
							Investissement	0,00	27 164,67	0,00%	0,00%	-16 275,00	12 419,65	16 275,00	14 745,02	0,00	14 745,02	0,00	14 745,02	0,00	16 275,00	-16 275,00	0,00	0,00	
							Personnel	0,00	27 164,67	0,00%	0,00%	0,00	4 066,63	0,00	23 098,04	0,00	8 394,40	0,00	8 394,40	0,00	0,00	0,00	37 907,00	14 703,64	-23 203,36
<b>Total R_MSIP_01</b>							<b>108 658,69</b>	<b>108 658,69</b>	<b>30,73%</b>	<b>52,31%</b>	<b>75 263,58</b>	<b>51 823,50</b>	<b>33 395,11</b>	<b>56 835,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28 802,90</b>	<b>-41 646,00</b>	<b>33 395,11</b>	<b>8 250,89</b>	<b>73 179,07</b>	<b>28 032,29</b>	<b>-45 146,78</b>			
Total SIPOLY							108 658,69	108 658,69	30,73%	52,31%	75 263,58	51 823,50	33 395,11	56 835,15	0,00	28 802,90	-41 646,00	33 395,11	8 250,89	73 179,07	28 032,29	-45 146,78			
SOUTIEN LOGISTIQUE	R_MRGS_01	R4MD	EOTP ANRS08/279244/EQUIPEMENT	01/12/2008	30/11/2009	Fonctionnement	33 404,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	-1 184,10	33 404,00	1 184,10	33 404,00	1 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							Investissement	33 404,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	1 184,10	0,00	32 219,90	0,00	32 219,90	0,00	32 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R_MRGS_01</b>							<b>33 404,00</b>	<b>33 404,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 404,00</b>	<b>33 404,00</b>	<b>33 404,00</b>	<b>33 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Total SOUTIEN LOGISTIQUE							33 404,00	33 404,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	33 404,00	33 404,00	33 404,00	33 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Soutien Poste Ingénieur	R_RFED_01	R4ZB	EOTP FEDER	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	39 194,25	19 597,13	67,75%	112,63%	12 638,86	12 958,28	26 555,39	6 638,85	16 597,12	6 638,85	-13 808,00	9 958,27	3 849,73	21 023,47	0,00	-21 023,47			
							Investissement	0,00	9 798,56	0,00%	0,00%	0,00	9 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Personnel	0,00	9 798,56	0,00%	0,00%	0,00	-27 705,76	0,00	37 504,32	0,00	37 504,32	0,00	37 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_RFED_01</b>							<b>39 194,25</b>	<b>39 194,25</b>	<b>67,75%</b>	<b>112,63%</b>	<b>12 638,86</b>	<b>-4 948,92</b>	<b>26 555,39</b>	<b>44 143,17</b>	<b>16 597,12</b>	<b>44 143,17</b>	<b>-13 808,00</b>	<b>9 958,27</b>	<b>3 849,73</b>	<b>21 023,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 023,47</b>			
Total Soutien Poste Ingénieur							39 194,25	39 194,25	67,75%	112,63%	12 638,86	-4 948,92	26 555,39	44 143,17	16 597,12	44 143,17	-13 808,00	9 958,27	3 849,73	21 023,47	0,00	-21 023,47			
STAGINNO	R_QSTA_01	R4ZB	EOTP STAGINNO 2	01/01/2010	01/10/2013	Fonctionnement	399 688,25	5 463,25	13,59%	44,04%	345 368,40	-353,25	54 319,85	5 816,50	51 319,85	478,70	-127 890,00	3 000,00	124 890,00	8 555,27	5 337,80	-3 217,47			
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Personnel	394 225,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	224 035,57	0,00	170 189,43	0,00	67 406,57	0,00	67 406,57	0,00	0,00	0,00	314 420,73	102 782,86	-211 637,87
<b>Total R_QSTA_01</b>							<b>399 688,25</b>	<b>399 688,25</b>	<b>13,59%</b>	<b>44,04%</b>	<b>345 368,40</b>	<b>-223 682,32</b>	<b>54 319,85</b>	<b>176 005,93</b>	<b>51 319,85</b>	<b>67 885,27</b>	<b>-127 890,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>124 890,00</b>	<b>322 976,00</b>	<b>108 120,66</b>	<b>-214 855,34</b>			
R_RSTA_01	R4ZB	EOTP STAGINO	01/01/2009	31/12/2011	Fonctionnement	134 000,00	67 000,00	68,94%	57,14%	41 624,92	42 430,37	92 375,08	24 569,63	92 375,08	24 569,63	-37 903,00	0,00	37 903,00	91 857,86	0,00	-91 857,86				
						Investissement	0,00	33 500,00	0,00%	0,00%	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	33 500,00	0,00%	0,00%	0,00	-18 495,59	0,00	51 995,59	0,00	51 995,59	0,00	51 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_RSTA_01</b>							<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>68,94%</b>	<b>57,14%</b>	<b>41 624,92</b>	<b>57 434,78</b>	<b>92 375,08</b>	<b>76 565,22</b>	<b>92 375,08</b>	<b>76 565,22</b>	<b>-37 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 903,00</b>	<b>91 857,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-91 857,86</b>			
Total STAGINNO							533 688,25	533 688,25	82,53%	101,17%	386 993,32	281 117,10	146 634,93	252 571,15	143 634,93	144 450,49	-165 793,00	3 000,00	162 793,00	414 833,86	108 120,66	-306 713,21			
SURFOETUS	R_MSU8_01	R4MA	EOTP ANR07 TECSAN SURFOETUS KOUAME	08/01/2008	31/12/2011	Fonctionnement	405 350,00	170 974,00	67,50%	92,27%	131 738,75	-8 931,45	273 611,25	179 905,45	273 611,25	134 752,59	-131 738,75	0,00	131 738,75	90 270,98	45 152,86	-45 118,12			
							Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	-4 461,12	0,00	4 461,12	0,00									

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs																			
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux execution Recettes	Somme de Taux execution Dépenses	Recettes Reste à réaliser	Dépenses Reste à consommer	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponible Année N				
SYSTEME INTERACTIF ET ROBOTIQUE	R_E051_01	R4EC	EOTP ANR SYSTEME INTERACTIF ET ROBOTIQUE	18/06/2007	17/06/2010	Fonctionnement	66 414,00	44 412,00	0,00%	61,06%	66 414,00	19 530,33	0,00	24 881,67	0,00	4 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,63	19 929,63	0,00			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	22 002,00	0,00%	0,00%	0,00	6 334,52	0,00	15 667,48	0,00	15 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R_E051_01</b>							<b>66 414,00</b>	<b>66 414,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>61,06%</b>	<b>66 414,00</b>	<b>25 864,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 619,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 929,63</b>	<b>19 929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Total SYSTEME INTERACTIF ET ROBOTIQUE							66 414,00	66 414,00	0,00%	61,06%	66 414,00	25 864,85	0,00	40 549,15	0,00	20 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,63	19 929,63	0,00	0,00		
Télomérase	R_STLV_01	R3S	EOTP SUBV CONSEIL SCIENTIFIQUE	29/06/2009	31/07/2012	Fonctionnement	44 325,00	29 325,00	131,64%	193,60%	-14 024,00	16 238,70	58 349,00	13 086,30	44 325,00	12 586,36	-14 024,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	6 346,79	6 346,79	409,94	5 846,85	
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	12 706,00	0,00	12 706,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%	0,00	45 061,78	0,00	60 061,78	0,00	5 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	8 995,21	0,00	-15 904,79		
<b>Total R_STLV_01</b>							<b>44 325,00</b>	<b>44 325,00</b>	<b>131,64%</b>	<b>193,60%</b>	<b>-14 024,00</b>	<b>41 529,48</b>	<b>58 349,00</b>	<b>85 854,08</b>	<b>44 325,00</b>	<b>70 305,93</b>	<b>-14 024,00</b>	<b>14 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 299,79</b>	<b>15 548,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 751,64</b>	
Total Télomérase							44 325,00	44 325,00	131,64%	193,60%	-14 024,00	41 529,48	58 349,00	85 854,08	44 325,00	70 305,93	-14 024,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	37 299,79	15 548,15	0,00	-21 751,64	
TERDUGOLF	R_DGOL_01	R4DD	EOTP TERDUGOLF	01/01/2010	18/03/2014	Fonctionnement	45 000,00	17 000,00	70,00%	17,39%	13 500,00	9 173,90	31 500,00	7 826,10	31 500,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001,40	6 847,50	0,00	-9 153,90		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	28 000,00	0,00%	0,00%	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	-23 820,00		
<b>Total R_DGOL_01</b>							<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>70,00%</b>	<b>17,39%</b>	<b>13 500,00</b>	<b>37 173,90</b>	<b>31 500,00</b>	<b>7 826,10</b>	<b>31 500,00</b>	<b>978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 821,40</b>	<b>6 847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 973,90</b>	
Total TERDUGOLF							45 000,00	45 000,00	70,00%	17,39%	13 500,00	37 173,90	31 500,00	7 826,10	31 500,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,40	6 847,50	0,00	-32 973,90	
TERMITES HABITAT	R_S112_01	R4SD	EOTP TERMITES BAGNERES	12/09/2008	12/09/2010	Fonctionnement	21 317,47	10 658,74	100,00%	119,34%	0,00	2 789,42	21 317,47	7 869,32	21 317,47	7 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	10 658,74	0,00%	0,00%	0,00	-6 912,36	0,00	17 571,09	0,00	17 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R_S112_01</b>							<b>21 317,47</b>	<b>21 317,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>119,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 122,94</b>	<b>21 317,47</b>	<b>25 440,41</b>	<b>21 317,47</b>	<b>25 440,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total TERMITES HABITAT							21 317,47	21 317,47	100,00%	119,34%	0,00	-4 122,94	21 317,47	25 440,41	21 317,47	25 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPI-2	R_S1PR_01	R4SH	EOTP LIGUE CONTRE LE CANCER	11/02/2008	31/12/2010	Fonctionnement	40 000,00	20 000,00	100,00%	121,06%	0,00	-22 098,24	40 000,00	42 098,24	40 000,00	39 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,81	2 403,34	1 397,53	0,00		
						Investissement	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00	6 838,01	0,00	3 161,99	0,00	3 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00	6 838,01	0,00	3 161,99	0,00	3 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R_S1PR_01</b>							<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>121,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 422,22</b>	<b>40 000,00</b>	<b>48 422,22</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 018,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005,81</b>	<b>2 403,34</b>	<b>1 397,53</b>	<b>0,00</b>	
Total TFPI-2							40 000,00	40 000,00	100,00%	121,06%	0,00	-8 422,22	40 000,00	48 422,22	40 000,00	46 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,81	2 403,34	1 397,53	0,00	
THERICAPT	R_MTHE_01	R4MB	EOTP THERICAPT REV U618 A U921	29/01/2010	29/07/2014	Fonctionnement	30 000,00	26 000,00	0,00%	3,18%	30 000,00	25 046,02	0,00	953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	953,98	0,00	-9 046,02			
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Personnel	0,00	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R_MTHE_01</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,18%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 046,02</b>	<b>0,00</b>	<b>953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 046,02</b>	
	R_STHE_01	R4SH	EOTP PROJET THERICAPT	29/01/2010	29/07/2014	Fonctionnement	367 000,00	251 000,00	71,63%	47,75%	110 100,00	124 606,49	256 900,00	126 393,51	256 900,00	19 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154 997,79	106 581,19	0,00	-48 416,60		
						Investissement	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%	-6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00		
						Personnel	0,00	110 000,00	0,00%	0,00%	0,00	61 149,76	0,00	48 850,24	0,00	13 138,07	0,00	0,00	0,00	79 951,82	35 712,17	0,00	-44 239,65			
<b>Total R_STHE_01</b>							<b>367 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>71,63%</b>	<b>47,75%</b>	<b>104 100,00</b>	<b>191 756,25</b>	<b>262 900,00</b>	<b>175 243,75</b>	<b>262 900,00</b>	<b>32 950,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 949,61</b>	<b>142 293,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-98 656,25</b>	
Total THERICAPT							397 000,00	397 000,00	71,63%	50,93%	134 100,00	220 802,27	262 900,00	176 197,73	262 900,00	32 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	240 949,61	142 293,36	0,00	-98 656,25		
Thèse Cousin Grégoire	R_DGJM_01	R4DE	EOTP THESE GEST* JURIDIQUE MEGRAT*	01/01/2010	31/12/2011	Fonctionnement	4 500,00	4 500,00	100,00%	69,28%	0,00	1 382,61	4 500,00	3 117,39	4 500,00	2 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,73	582,12	0,00	-1 382,61		
						Investissement	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Personnel	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R_DGJM_01</b>							<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382,61</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 117,39</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 535,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964,73</b>	<b>582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 382,61</b>	
Total Thèse Cousin Grégoire							4 500,00	4 500,00	100,00%	69,28%	0,00	1 382,61	4 500,00	3 117,39	4 500,00	2 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,73	582,12	0,00	-1 382,61	
TRUC	R_DRUC_01	R4DD	OTP PROJET TRUC	26/02/2010	26/08/2014	Fonctionnement	36 000,00	12 000,00	0,00%	3,79%	36 000,00	10 637,04	0,00	1 362,96	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 204,71	0,00	-5 295,29			
						Investissement	0,00	4 000,00	0,00%	0,00%	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00			
						Personnel	0,00	20 000,00	0,00%	0,00%	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00			
<b>Total R_DRUC_01</b>							<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,79%</b>	<b>36 000,00</b>	<b>34 637,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>158,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>1 204,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 295,29</b>	
Total TRUC							36 000,00	36 000,00	0,00%																	







Tableau de bord Projets Recherche

Acronyme Projet	PFI	C.F.	Libellé Sifac	Date Début Projet	Date Fin Projet	Répartition par Masse	Valeurs				Recettes Réaliser	Dépenses Réaliser	Somme de Recettes Cumul Ant + N	Somme de Dépenses Cumul Ant + N	Recettes réalisées Cumul des années antérieures	Dépenses consommées Cumul des années antérieures	Recettes Budget Modifié Année N	Recettes Année N	Recettes à réaliser Année N	Dépenses Budget Modifié Année N	Dépenses Année N	Dépenses Disponibles Année N
							Montant projet attribué	Projet montant des dépenses	Somme de Taux exécution Recettes	Somme de Taux exécution Dépenses												
VERSEAU	R_SBRE_01	R4SF	EOTP PROJET VERSEAU	18/08/2011	17/07/2014	Personnel		55 006,00	0,00%	0,00%	0,00	55 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_SBRE_01</b>							<b>147 350,66</b>	<b>147 350,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>147 350,66</b>	<b>147 350,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 145,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Total VERSEAU								147 350,66	147 350,66	0,00%	0,00%	147 350,66	147 350,66	0,00	0,00	-44 205,00	0,00	-103 145,66	0,00	0,00	0,00	
Etude de la susceptibilité	R_STLR_01	R4SH	EOTP ETUDE SUSCEPTIBILITE PROTEOLYSE TL	03/05/2011	30/06/2012	Fonctionnement	4 000,00	4 000,00	0,00%	30,00%	4 000,00	2 800,09	0,00	1 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 199,91	-2 800,09
						Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_STLR_01</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 199,91</b>	<b>-2 800,09</b>
Total Etude de la susceptibilité à la protéolyse des tlr de la surface cellulaire et de leurs corécepteurs en pathologie inflammatoire pulmonaire							4 000,00	4 000,00	0,00%	30,00%	4 000,00	2 800,09	0,00	1 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 199,91	-2 800,09	
Prestations de services du	R_SUVS_01	R4SH	EOTP REVERSEMNT UVSQ MR LOUIS BERNARD	24/08/2011	31/12/2011	Fonctionnement	40 515,00	10 615,00	0,00%	0,00%	40 515,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 875,00	0,00	-0,42	8 875,00	0,00	-8 875,00
						Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel		29 900,00	0,00%	0,00%	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	
	<b>Total R_SUVS_01</b>						<b>40 515,00</b>	<b>40 515,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 515,00</b>	<b>40 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,42</b>	<b>33 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 875,00</b>
Total Prestations de services du Professeur Louis Bernard							40 515,00	40 515,00	0,00%	0,00%	40 515,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 875,00	0,00	-0,42	33 875,00	0,00	-33 875,00
CERTEM PLUS 2011-2013	R_WTEM_01	R4WA	EOTP FINANCEMENT CERTEM PLUS	01/01/2010	31/12/2013	Fonctionnement	3 671 484,00		50,00%	0,25%	3 671 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investissement		3 671 484,00	0,00%	0,00%	-1 835 742,00	3 662 235,33	1 835 742,00	9 248,67	0,00	0,00	-3 038 001,00	1 835 742,00	1 202 259,00	1 187 202,00	9 248,67	-1 177 953,33
						Personnel		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total R_WTEM_01</b>						<b>3 671 484,00</b>	<b>3 671 484,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>1 835 742,00</b>	<b>3 662 235,33</b>	<b>1 835 742,00</b>	<b>9 248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 038 001,00</b>	<b>1 835 742,00</b>	<b>1 202 259,00</b>	<b>1 187 202,00</b>	<b>9 248,67</b>	<b>-1 177 953,33</b>
Total CERTEM PLUS 2011-2013							3 671 484,00	3 671 484,00	50,00%	0,25%	1 835 742,00	3 662 235,33	1 835 742,00	9 248,67	0,00	0,00	-3 038 001,00	1 835 742,00	1 202 259,00	1 187 202,00	9 248,67	-1 177 953,33
CREVILLE 2011/2013	R_XDHW_01	R4XG	EOTP CREVILLE DHW N°00061204	01/05/2011	30/06/2014	Fonctionnement	350 000,00	0,00	0,00%	0,81%	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	
						Investissement		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Personnel		350 000,00	0,00%	0,00%	0,00	347 167,53	0,00	2 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	40 000,00	2 832,47	-37 167,53
	<b>Total R_XDHW_01</b>						<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,81%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>347 167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 832,47</b>	<b>-37 167,53</b>
Total CREVILLE 2011/2013							350 000,00	350 000,00	0,00%	0,81%	350 000,00	347 167,53	0,00	2 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	40 000,00	2 832,47	-37 167,53
<b>Total général</b>							<b>38 136 048,31</b>	<b>38 890 293,40</b>	<b>21460,97%</b>	<b>20668,23%</b>	<b>14 035 832,96</b>	<b>16 857 193,55</b>	<b>25 255 109,74</b>	<b>22 033 099,85</b>	<b>18 809 531,95</b>	<b>16 008 784,68</b>	<b>-12 344 582,90</b>	<b>6 445 577,79</b>	<b>4 137 664,17</b>	<b>13 236 997,87</b>	<b>6 024 315,17</b>	<b>-7 212 682,70</b>

**Budget 2012**  
**Prévision des dotations aux amortissements et reprises sur subventions**

	Hors Rech Dotation amortissement 681 DZ	Recherche Dotation amortissement 681 DZ	Prévision dotation par UB 2011	Hors Rech Reprise sur subventions 777 RZ	Rech Reprise sur subventions 777 RZ	Prévision reprise par UB 2011	Hors Rech Solde	Rech Solde	Prévision CAF par UB 2011
A2	85 776		85 776	-		0	85 776	0	85 776
B2	263 075		263 075	67 156		67 156	195 919	0	195 919
C2	5 771		5 771	312		312	5 459	0	5 459
D2	100 553		100 553	10 826		10 826	89 727	0	89 727
E2	314 371		314 371	83 543		83 543	230 828	0	230 828
F2	3 137		3 137	-		0	3 137	0	3 137
G2	3 968 848		3 968 848	3 100 679		3 100 679	868 169	0	868 169
I2	185 352		185 352	11 905		11 905	173 447	0	173 447
J2	1 278		1 278	-		0	1 278	0	1 278
K2	2 190		2 190	-		0	2 190	0	2 190
L2	28 322		28 322	-		0	28 322	0	28 322
M2	190 129		190 129	27 846		27 846	162 283	0	162 283
O2	1 076		1 076	314		314	762	0	762
P2	94 951		94 951	2 781		2 781	92 170	0	92 170
R2		3 440 223	3 440 223		1 837 460	1 837 460	0	1 602 763	1 602 763
S2	370 006		370 006	122 378		122 378	247 628	0	247 628
T2	225 865		225 865	13 508		13 508	212 357	0	212 357
U1			0	-		0	0	0	0
X2	11 433		11 433	1 551		1 551	9 882	0	9 882
Z2	887 938		887 938	86 168		86 168	801 770	0	801 770
<b>Sous-total U37</b>	<b>6 740 071</b>	<b>3 440 223</b>	<b>10 180 294</b>	<b>3 528 967</b>	<b>1 837 460</b>	<b>5 366 427</b>	<b>3 211 104</b>	<b>1 602 763</b>	<b>4 813 867</b>

<b>SAIC</b>	<b>1 168 217</b>	<b>790 170</b>	<b>378 047</b>
<b>CIES</b>	<b>804</b>	<b>0,00</b>	<b>804</b>
<b>TOTAL UFRT</b>	<b>11 349 315</b>	<b>6 156 597</b>	<b>5 192 718</b>

UB		Dotation sur DGF					TOTAL	Autres ressources		Total
		Fonct. Récurrent	Fonct. Récur*coefres	Dép Fluides	Serv. Int (dt ménage)	Dép.déchets		CE	Ressources Propres	
N	<b>Rémunération Perso. Titulaire</b>	<b>115 710 419</b>	<b>115 652 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 652 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 652 564</b>
	Masse salariale emplois titulaires	115 594 824	115 537 027				115 537 027			115 537 027
	réserve capital décès	115 595	115 537				115 537			115 537
Z	<b>Gestion dépenses communes</b>	<b>14 546 930</b>	<b>14 316 902</b>	<b>136 800</b>	<b>60 000</b>	<b>3 076</b>	<b>13 771 278</b>	<b>1 370 058</b>	<b>63 000</b>	<b>15 204 336</b>
	Masse sal. emploi non titulaire	12 515 070	12 337 570	0	0	0	12 337 570	0	0	12 337 570
Z4CBC1	HC	3 100 500	2 968 000				2 968 000			2 968 000
Z4CBC2	Primes-PCA-PES-PEDR	924 613	924 613				924 613			924 613
Z4CBC3	BIATOS CDI	750 000	750 000				750 000			750 000
Z4CBC4	BIATOS CDD	1 115 000	1 115 000				1 115 000			1 115 000
Z4CBC5	Compensation CDI	1 400 000	1 400 000				1 400 000			1 400 000
Z4CBC6	Rém. Spécif.	65 839	65 839				65 839			65 839
Z4CBC7	Finant; Mult.		0				0			0
Z4CBC8	Emplois gagés	585 000	585 000				585 000			585 000
Z4CBC9	Suppléances	150 000	150 000				150 000			150 000
Z4CMC1	ATER	1 500 000	1 455 000				1 455 000			1 455 000
Z4CMC2	Lecteurs	464 000	464 000				464 000			464 000
Z4CMC3	cas particulier	31 000	31 000				31 000			31 000
Z4CMC4	Post doctorants		0				0			0
Z4CMC5	Doctorants	2 429 118	2 429 118				2 429 118			2 429 118
	<b>Dépenses gén. de fonct.</b>	<b>445 000</b>	<b>432 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 240</b>
	cotisations logicielles et divers	195 000	189 408				189 408			189 408
	frais divers(appels d'offre, contrats)	45 000	43 710				43 710			43 710
	prestation paye et expertise	86 500	84 020				84 020			84 020
	accueil et relations publiques	118 500	115 102				115 102			115 102
	<b>Dépenses gén. pour le pers.</b>	<b>105 000</b>	<b>101 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 989</b>	<b>106 750</b>	<b>0</b>	<b>208 739</b>
	formation et concours	50 000	48 566				48 566	78 750		127 316
	action sociale	55 000	53 423				53 423	28 000		81 423
	<b>Dépenses gén. pour les états</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	fsdie	200 000	200 000				200 000			200 000
	<b>Dépenses gén. TIC</b>	<b>565 860</b>	<b>549 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 634</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>619 634</b>
	réseau informatique	565 860	549 634				549 634	70 000		619 634
	<b>IEHCA</b>						<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
	<b>Services Généraux</b>	<b>716 000</b>	<b>695 469</b>	<b>136 800</b>	<b>60 000</b>	<b>3 076</b>	<b>149 845</b>	<b>1 144 308</b>	<b>63 000</b>	<b>1 357 153</b>
	Services Centraux	645 000	626 505	136 800	60 000	3 076	80 881	542 500	35 000	658 381
	Com	51 000	49 538				49 538	104 300		153 838
	SPRH									0
	HSS							63 350		63 350
	OVE							26 950		26 950
	Pilotage							64 752		64 752
	RI							87 500		87 500
	SEVE							27 895		27 895
	STIC							209 560		209 560
	Culture	20 000	19 427				19 427	17 500	28 000	64 927
G	<b>Direction technique immob.</b>	<b>150 000</b>	<b>145 699</b>				<b>145 699</b>	<b>997 500</b>		<b>1 143 199</b>
R	<b>Gestion recherche</b>						<b>0</b>	<b>1 382 500</b>		<b>1 382 500</b>
V	<b>SAIC</b>						<b>0</b>			
K	<b>CUEFEE</b>						<b>0</b>			
I	<b>SCD</b>	<b>625 000</b>	<b>607 078</b>				<b>607 078</b>	<b>489 125</b>	<b>433 920</b>	<b>1 530 123</b>
J	<b>SUMPPS</b>		<b>0</b>			<b>313</b>	<b>313</b>	<b>41 300</b>	<b>91 400</b>	<b>133 013</b>
X	<b>SUAPS</b>	<b>10 000</b>	<b>9 713</b>	<b>35 900</b>	<b>1 915</b>		<b>47 528</b>	<b>10 255</b>	<b>90 000</b>	<b>147 783</b>
F	<b>SUFCO</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			
O	<b>SCUIO</b>	<b>15 000</b>	<b>14 570</b>				<b>14 570</b>	<b>42 263</b>		<b>56 832</b>
A	<b>ASH</b>	<b>449 550</b>	<b>436 659</b>	<b>71 129</b>			<b>507 788</b>	<b>59 500</b>		<b>567 288</b>
	<b>ASH-LL</b>			<b>474 767</b>	<b>242 256</b>	<b>6 680</b>	<b>723 702</b>			<b>723 702</b>
L	<b>LL</b>	<b>310 000</b>	<b>301 111</b>				<b>301 111</b>			<b>301 111</b>
C	<b>CESR</b>	<b>40 000</b>	<b>38 853</b>	<b>24 734</b>	<b>19 721</b>		<b>83 308</b>			<b>83 308</b>
D	<b>Droit, Eco., Sc. Soc.</b>	<b>402 350</b>	<b>390 813</b>	<b>232 530</b>	<b>165 145</b>	<b>4 068</b>	<b>792 555</b>			<b>792 555</b>
S	<b>Sciences et Techniques</b>	<b>682 000</b>	<b>662 444</b>	<b>517 813</b>	<b>200 680</b>	<b>14 997</b>	<b>1 395 934</b>			<b>1 395 934</b>
P	<b>Sciences Pharmaceutiques</b>	<b>227 000</b>	<b>220 491</b>	<b>315 531</b>	<b>46 381</b>	<b>24 240</b>	<b>606 644</b>			<b>606 644</b>
M	<b>Médecine</b>	<b>529 500</b>	<b>514 317</b>	<b>500 954</b>	<b>90 707</b>	<b>36 848</b>	<b>1 142 826</b>			<b>1 142 826</b>
E	<b>EPU</b>	<b>1 024 625</b>	<b>995 244</b>	<b>267 200</b>	<b>110 207</b>	<b>4 154</b>	<b>1 376 805</b>			<b>1 376 805</b>
T	<b>IUT Tours</b>	<b>2 152 408</b>	<b>1 917 204</b>	<b>178 605</b>		<b>5 623</b>	<b>2 101 432</b>			<b>2 101 432</b>
B	<b>IUT Blois</b>	<b>1 123 880</b>	<b>931 020</b>	<b>165 375</b>			<b>1 096 395</b>			<b>1 096 395</b>
Y	<b>CIES</b>									
	<b>Total Général avant COM</b>	<b>137 998 661</b>	<b>137 154 681</b>	<b>2 921 338</b>	<b>937 012</b>	<b>100 000</b>	<b>140 367 530</b>	<b>4 392 500</b>	<b>678 320</b>	<b>145 438 350</b>
U	<b>Dotations sur Projets</b>	<b>1 701 380</b>	<b>1 701 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701 380</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>1 841 380</b>
U	urable (dont refroidisseur laser chimie)	100 000	100 000				100 000			100 000
U	vitrierie	50 000	50 000				50 000			50 000
U	déménagement+mobilier	240 000	240 000				240 000			240 000
G	Complément réaménagement IRBI	200 000	200 000				200 000			200 000
G	Aménagement site Watt	150 000	150 000				150 000			150 000
U	Réaménagement recherche	40 000	40 000				40 000			40 000
Z	C2I-CLES-Moniteur info-PL	65 000	65 000				65 000			65 000
	<b>EPU</b>									
G	Complément SSI Dassault 2	12 000	12 000				12 000			12 000
U	Complément salle TP mécanique	50 000	50 000				50 000			50 000
	<b>IUT Tours</b>									
U	Complément animalerie	30 000	30 000				30 000			30 000
U	Complément CRL	98 000	98 000				98 000			98 000
	<b>IUT Blois</b>									
U	complément CRL	28 000	28 000				28 000			28 000
	<b>Droit</b>									
U	Scolarité	21 000	21 000				21 000			21 000
U	Vidéo projecteurs	16 500	16 500				16 500			16 500
U	Equipement Amphi A	17 000	17 000				17 000			17 000
G	Garage à vélo	12 000	12 000				12 000			12 000
	<b>Sciences</b>									
G	local archives	11 000	11 000				11 000			11 000
U	Equipements TIC	30 000	30 000				30 000			30 000
U	Info Blois	30 000	30 000				30 000			30 000
	<b>Pharmacie</b>									
U	CRL	40 000	40 000				40 000			40 000
G	Equipement électrique	3 600	3 600				3 600			3 600
	<b>Médecine</b>									
M	PACES	15 000	15 000				15 000			15 000
U	Equipements Multimédia	12 800	12 800				12 800			12 800
U	Salle Visio conférence	14 000	14 000				14 000			14 000
U	Système vote électronique	14 800	14 800				14 800			14 800
U	Affichage dynamique Hall entrée	4 000	4 000				4 000			4 000
	<b>ASH</b>									
U	Equip. Salles cours Vidéo project.	51 000	51 000				51 000			51 000
U	Rénov. Adapt Tanneurs	240 000	240 000				240 000			240 000
	<b>CESR</b>									
G	Réfection de la loge du CESR	13 800	13 800				13 800			13 800
	<b>IUFM</b>									
U		80 000	80 000				80 000			80 000
	<b>Université</b>									
U	Salle du conseil	11 880	11 880				11 880			11 880
U	Projets TIC							140 000		140 000
	<b>Total Général après COM</b>	<b>139 700 041</b>	<b>138 856 061</b>	<b>2 921 338</b>	<b>937 012</b>	<b>100 000</b>	<b>142 068 910</b>	<b>4 532 500</b>	<b>678 320</b>	<b>147 279 730</b>

**EVALUATION DES RECETTES 2012**

	2012	2011	Différence	
<b>DGF UNIVERSITE</b>	<b>137 755 634</b>	<b>134 809 030</b>	<b>2 946 604</b>	<b>DGF UNIVERSITE</b>
<b>Fonctionnement</b>	<b>7 940 869</b>	<b>7 940 869</b>		<b>Fonctionnement</b>
<b>Masse salariale</b>	<b>129 814 765</b>	<b>126 868 161</b>	<b>2 946 604</b>	<b>Masse salariale</b>
<b>Masse salariale transférée</b>	<b>115 710 419</b>	<b>113 758 799</b>	<b>1 951 620</b>	<b>Masse salariale transférée</b>
<b>Masse salariale par modèle allocation des moyens</b>	<b>12 054 716</b>	<b>11 045 234</b>	<b>1 009 482</b>	<b>Masse salariale par modèle allocation des moyens</b>
<i>Par modèle</i>	12 054 716	7 823 239	4 231 477	<i>Par modèle</i>
<i>Compensation TP/TD</i>		611 838	-611 838	<i>Compensation TP/TD</i>
<i>Plan licence</i>		2 610 157	-2 610 157	<i>Plan licence</i>
<b>spécifiques</b>	<b>36 720</b>	<b>36 433</b>	<b>287</b>	<b>spécifiques</b>
<b>Contrats doctoraux</b>	<b>2 012 910</b>	<b>2 027 695</b>	<b>-14 785</b>	<b>Contrats doctoraux</b>
<b>Contrat Etablissement</b>	<b>6 475 000</b>	<b>6 475 000</b>		<b>Contrat Etablissement</b>
<i>Formation initiale et continue L et M</i>		693 750		<i>Formation initiale et continue L et M</i>
<i>Doctorat</i>		174 350		<i>Doctorat</i>
<i>Bibliothèque et documentation</i>		671 250		<i>Bibliothèque et documentation</i>
<i>Recherche</i>		1 906 650		<i>Recherche</i>
<i>Pilotage opérationnel de l'établ.</i>		735 000		<i>Pilotage opérationnel de l'établ.</i>
<i>Diffusion savoirs et Musées</i>		9 000		<i>Diffusion savoirs et Musées</i>
<i>Immobilier</i>		2 135 000		<i>Immobilier</i>
<i>Vie de l'étudiant</i>		150 000		<i>Vie de l'étudiant</i>
<b>Droits d'inscriptions</b>	<b>3 291 560</b>	<b>3 269 800</b>	<b>21 760</b>	<b>Droits d'inscriptions</b>
<i>Droits d'inscription</i>	2 549 280	2 548 200	1 080	<i>Droits d'inscription</i>
<i>FSDIE</i>	216 960	205 500	11 460	<i>FSDIE</i>
<i>SUMPPS</i>	91 400	91 400		<i>SUMPPS</i>
<i>SCD</i>	433 920	424 700	9 220	<i>SCD</i>
<b>Redevances Facultatives</b>	<b>118 000</b>	<b>108 000</b>	<b>10 000</b>	<b>Redevances Facultatives</b>
<i>Sport</i>	90 000	80 000	10 000	<i>Sport</i>
<i>Culture</i>	28 000	28 000		<i>Culture</i>
<b>Autres ressources</b>	<b>2 082 037</b>	<b>1 318 701</b>	<b>763 336</b>	<b>Autres ressources</b>
<b>prélèvements participatifs</b>				<b>prélèvements participatifs</b>
<i>SUFCO</i>	198 747	123 784	74 963	<i>SUFCO</i>
<i>IUT BLOIS</i>	48 347	45 393	2 954	<i>IUT BLOIS</i>
<i>IUT TOURS</i>	157 014	147 323	9 691	<i>IUT TOURS</i>
<i>Valorisation</i>	500 000	400 000	100 000	<i>Valorisation</i>
<i>DU</i>	80 000	50 000	30 000	<i>DU</i>
<i>International</i>		10 000	-10 000	<i>International</i>
<b>Apports extérieurs</b>				<b>Apports extérieurs</b>
<i>Apports divers</i>	387 930	442 201	-54 271	<i>Apports divers</i>
<b>Revenus financiers</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>Revenus financiers</b>
<b>Revenus de trésorerie</b>	<b>510 000</b>		<b>510 000</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>149 722 231</b>	<b>145 980 531</b>	<b>3 741 700</b>	<b>TOTAL</b>

Tours, le Lundi 4 Juillet 2011

Le Président de l'Université de Tours

A

Mesdames et Messieurs les Directeurs d'Unités  
Budgétaires de l'Université  
Mesdames et Messieurs les Directeurs d'Unités  
de Recherche

***Objet : Préparation du budget de l'Université pour 2012  
Lettre de cadrage budgétaire***

Le décret n°2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des Universités (article 17 à 19) prévoit l'élaboration d'une lettre de cadrage budgétaire de la part du Président.

Au-delà de cette obligation réglementaire, la lettre de cadrage a pour objet de mettre en œuvre le projet d'établissement, décliné dans les contrats d'objectifs et de moyens. Elle s'intéresse à la fois à la recherche, à la formation et aux moyens que nous devons consacrer à ses deux missions. Elle précise enfin les orientations du budget 2012, définit les modalités pour sa mise en application et indique le calendrier de cette procédure budgétaire.

Ainsi, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir élaborer votre projet de budget 2012 pour votre composante, pour votre service ou votre laboratoire à partir des informations et orientations développées ci-dessous.

**1) LES ORIENTATIONS GENERALES**

L'élaboration du budget doit s'appuyer sur les grandes orientations stratégiques que je souhaite développer en 2012 et qui visent à mettre en œuvre le projet d'établissement. Les contrats d'objectifs et de moyens doivent s'appuyer sur cette lettre de cadrage pour l'élaboration des projets. Ils sont un outil de dialogue entre les composantes et la présidence et doivent, à ce titre, faire l'objet d'un travail approfondi. Cela étant rappelé, les modalités d'élaboration du budget que je souhaite retenir sont les suivantes :

- ♦ Le budget 2012 devra être élaboré en partant des dépenses réelles des années précédentes afin que celui-ci soit le plus sincère possible.
- ♦ Une détermination pour chaque entité de ses besoins récurrents et de ses projets nouveaux, l'ensemble devant traduire l'activité complète prévue pour l'exercice à venir. Il faudra également convenir, dans le cadre du dialogue de gestion avec les composantes, un pourcentage pour couvrir la capacité d'autofinancement et maintenir à niveau notre investissement.
- ♦ La nécessaire augmentation de notre capacité à investir, en mobilisant des ressources récurrentes et nouvelles. Pour permettre le recours à toutes les ressources disponibles, l'utilisation des réserves devra être prévue dès la phase d'élaboration budgétaire.
- ♦ L'identification d'une politique pragmatique de développement durable qui permette un gain visible pour l'établissement.
- ♦ Enfin, les contrats d'objectifs et de moyens, dont les projets pourront faire l'objet d'un financement, doivent s'intéresser à l'amélioration et la rénovation raisonnée de notre immobilier ainsi qu'à la promotion et l'incitation à la mise en place d'une politique d'accueil et d'insertion des personnels et des étudiants en situation de handicap.

## 2) LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

**Le projet de budget 2012** doit être élaboré avec une exigence de clarté et de sincérité autant dans les prévisions de recettes que pour les prévisions de dépenses. L'ensemble des moyens doit être prévu pour répondre aux besoins de fonctionnement, aux objectifs fixés et aux actions entreprises.

**Aucun « report » de crédits disponibles à l'issue de l'exercice 2011 ne sera autorisé au titre du budget 2012. Le résultat positif est néanmoins conservé en réserve par l'entité qui l'a réalisé et pourra être utilisé au titre de projets d'investissements ultérieurs.**

Ma volonté de limiter à deux le nombre de Décision Budgétaire Modificative, en Mai et en Novembre doit inciter les Unités Budgétaires à prévoir dès la préparation budgétaire, l'ensemble des moyens utiles pour l'exercice 2012.

Je présenterai lors du **Conseil d'Administration du 4 juillet 2011**, les grandes orientations budgétaires que je souhaite mettre en œuvre dans ce cadre.

**Le passage au Responsabilités et Compétences Elargies (RCE)** nous a imposé une harmonisation de la présentation que nous avons renforcée depuis 2010.

Trois éléments principaux du budget de l'établissement font désormais l'objet d'une analyse différenciée et d'un suivi qui doit nous permettre de nous insérer dans un cadre contractuel en termes d'objectifs et de moyens avec nos partenaires extérieurs, mais aussi, au sein de l'établissement, entre l'Université et ses composantes :

♦ **Un budget caractérisant les besoins récurrents des composantes, des services et des laboratoires.** Il intégrera les charges juridiquement obligatoires (contrats), les charges économiquement inéluctables (fonctionnement courant et remplacement du matériel) et les charges de personnel sur ressources propres. Sur ce dernier point, l'Université devant fixer un double plafond d'emploi global sur ressources propres (en équivalent temps plein et masse salariale), chaque entité devra évaluer ses besoins en personnel non-titulaire de façon précise ; ce double plafond, applicable à chaque Unité Budgétaire, ne pouvant au cours de l'exercice 2012 être dépassé qu'après accord du Conseil d'Administration. Une attention particulière devra donc être portée sur ces deux plafonds. Les emplois pris en charge financièrement sur le budget des Services Centraux et pour lesquels les entités d'affectation des agents reversent les crédits seront désormais pris en charge directement sur le budget de l'entité. Les différents intervenants voudront bien veiller à ce que l'imputation de la dépense corresponde au centre financier payeur.

♦ **Un budget de projet**, financé sur la part de Capacité d'Autofinancement calculé pour chaque Unité Budgétaire, complété de ressources propres (dont les mises en réserve). Pour les projets transversaux ou relevant d'une mesure particulière (Plan Licence, dotations spécifiques) un financement autre que ceux évoqués précédemment sera proposé. Ce budget spécifique sera négocié dans le cadre des Contrats d'Objectifs et de Moyens et exposé par chaque responsable en Commission des Moyens.

♦ **Un budget Masse salariale Etat** qui permettra, avec les deux précédents, de consolider le budget des unités budgétaires et de l'Université sous un format RCE. Les éléments constitutifs des charges de rémunérations inhérentes à chaque entité de l'établissement sont recensés dans un Centre Financier (CF) propre à chacune des entités, lui-même inclus dans l'Unité Budgétaire (UB) N.

**Ces évolutions permettront de conclure un contrat d'objectif et de moyens (COM)** spécifique à chaque composante et service. Ce COM sera complété d'un état des lieux et d'une projection sur les effectifs étudiants, les personnels titulaires (Enseignants-Chercheurs et BIATOSS) et non-titulaires, l'immobilier (coûts directs et indirects) pour obtenir une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l'ensemble de l'établissement et répartir les ressources en fonction de besoins évalués, justifiés et négociés.

## 2-1 Ressources :

Désormais, il est mis en œuvre une globalisation des notifications et des délégations de crédits (y compris IUT et SCD) à l'intérieur des programmes « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie étudiante ».

**Cette dotation comprend trois volets :**

♦ **Les crédits de dotation de fonctionnement**

Considérant les premiers éléments d'évolution de la dotation 2011 par rapport à 2010, il semble prudent d'évaluer la dotation 2012 à un niveau égal à celle de 2011.

♦ **Les crédits du contrat d'établissement en fonctionnement pédagogique et recherche**

La dotation au titre du nouveau contrat quadriennal ne sera définitivement connue qu'au cours du premier semestre 2012. Pour ne pas interrompre ou retarder la mise en place et l'exécution des projets, je souhaite que soient ouverts, de manière anticipée, les deux tiers de la dotation annuelle du présent contrat. Pour la dotation du contrat affecté à la Recherche, le Conseil Scientifique déterminera la répartition conformément à la procédure qu'il a établi et sur la base de l'enveloppe totale du contrat actuel.

La première décision budgétaire modificative permettra d'ajuster les montants anticipés à la dotation réelle.

♦ **Les crédits des actions spécifiques.**

**Les ressources propres de chaque entité** doivent apparaître comme une ressource à part entière et participer à l'équilibre du budget en intégrant, en particulier, le fonds de roulement (réserves). Dans le cadre d'une vision pluriannuelle de la gestion financière, la mise en réserve et l'utilisation pour des actions précises et financièrement évaluées des prélèvements sur Fonds de Roulement doit évoluer pour devenir une ressource supplémentaire, mutualisable et moteur de nouveaux projets. **Ces prélèvements sur Fonds de Roulement ne peuvent être prévus que pour des projets réalisables de façon certaine dans l'année et budgétisés lors de l'élaboration budgétaire.**

**Tout projet porté par une composante ou un service devra être financé obligatoirement, en partie, sur ses réserves ou ses ressources propres.** La participation de l'établissement sera proportionnelle à la capacité réelle d'investissement de la composante ou du service, et aux efforts qu'elle aura effectués pour dégager un apport.

**Pour les laboratoires, la rédaction systématique et conjointe de fiches d'exercisation, actualisées,** par les responsables de laboratoire et les ingénieurs d'affaire du SPVC, permettent d'inscrire au budget les financements utiles pour l'exercice et pour chaque projet, sans recours à l'ancien système des reports eux aussi systématiques mais difficilement justifiables.

**Les autres ressources de l'établissement** en provenance majoritairement des collectivités ou de l'Europe doivent faire l'objet d'un suivi technique et qualitatif.

Technique : le responsable et ses services doivent appréhender les différents aspects (juridiques, financiers, temporels) de ces conventions. Le contrat d'objectif du Conseil Général, les appels à projets, les projets Feder, les aides des associations ou les dons, impliquent tous, malgré les différences liées à chaque financeur, le respect de procédures qui évitent des retards dans l'exécution des projets, favorisent la perception effective de l'ensemble des financements promis et influent sur l'évaluation des besoins en termes d'ouverture de crédits.

Qualitatif : les financeurs attendent une réactivité dans la mise en place et l'utilisation des crédits alloués. Ils s'inscrivent eux aussi dans une démarche de contrat d'objectif et de moyens qui doit être respectée de son élaboration à sa conclusion, y compris dans la qualité de production des comptes-rendus ou de prévision des dépenses à réaliser.

**Le refus de versement par un financeur, pour absence de production des justificatifs scientifiques et/ou financiers, entraîne un déficit entre dépenses et recettes qui sera imputé sur les dotations récurrentes de l'entité (Laboratoire ou Service Central) à l'origine de cette perte.**

**La Fondation Rabelais**, budget annexe de l'établissement, est source de ressources supplémentaires en particulier pour la recherche. Les souscriptions des donateurs sont utilisées conformément aux décisions d'un Conseil de Gestion qui détermine les projets que la Fondation souhaite soutenir. Pour disposer de ressources finançant des projets plus ambitieux, elle a inclus dans ses activités 2011 et 2012, la recherche de nouveaux donateurs d'envergure locale ou nationale.

**A chaque composante et service commun de l'Université sera notifié le détail de la dotation** qui lui est attribuée tant pour le fonctionnement, les heures complémentaires, les fluides que pour les projets auxquels l'établissement participera financièrement. Cette notification, comme en 2010, prendra la forme d'un courrier, que j'adresserai à chaque responsable.

## **2-2 Dépenses :**

Tout comme les recettes « autres » de l'établissement, les dépenses doivent faire l'objet d'un double suivi technique et qualitatif.

**Technique**, quant à l'imputation, indispensable pour la certification du Commissaire aux Comptes, mais aussi et surtout pour l'information de l'ordonnateur. Il est important pour tout responsable de centre financier ou d'unité budgétaire de contrôler les variations de ses dépenses, en fonction de leur nature, entre deux exercices. L'exemple caractéristique reste la dépense de fluide ou celle liée aux heures complémentaires. Des moyens ont été installés auprès de la cellule de pilotage pour mettre en œuvre des outils simples, et communs aux composantes, pour la gestion des charges d'enseignement. Cet effort s'est poursuivi, afin de fournir des tableaux de bord financiers permettant aux responsables d'avoir une vision d'ensemble de leurs moyens et de leur utilisation (taux d'exécution).

**Qualitatif**, quant à l'opportunité de la dépense. La prévision, incluse dans le COM, doit permettre de rationaliser les opérations annuelles menées jusqu'à présent, pour les intégrer dans des projets à moyen terme. Le qualitatif passe aussi par de nouveaux modes de gestion : un contrôle interne qui analyse périodiquement des échantillons de dépense pour harmoniser, en les améliorant, les pratiques et l'installation progressive en 2011 d'une cellule achat (1) qui a pour but de proposer les meilleurs fournisseurs et les meilleurs biens et services aux gestionnaires de l'établissement. Il est bien évidemment qu'en aucun cas, la cellule achat se substitue aux missions des antennes financières.

**Cette modernisation du flux achat** doit s'accompagner d'une réorganisation des services financiers.

- ♦ Progressivement, la gestion financière et comptable des laboratoires a été rassemblée dans l'antenne financière recherche centrale. Le transfert de la gestion des laboratoires des composantes vers l'antenne financière recherche, dont le volume financier est important se poursuivra, afin de permettre un transfert complet de compétence dans le cadre de la délégation globale de gestion.
- ♦ La gestion des factures fournisseurs sera dématérialisée. Les modalités de gestion seront arrêtées après en avoir à nouveau et préalablement discuté avec l'ensemble des acteurs. Ces évolutions s'inscrivent dans un processus de professionnalisation accrue de l'activité financière et comptable.

**L'activité et sa gestion évoluent mais de nombreuses pratiques qui permettent à l'Université de fonctionner efficacement demeurent. Je vous les rappelle et précise les éléments particuliers qui doivent être redéfinis annuellement :**

## 2-2-1 Les charges d'enseignement

Depuis plusieurs années, nous avons grâce aux règles précisées ci-dessous et que je souhaite conserver, assurer au mieux l'adéquation entre charges de personnel (charges patronales, heures complémentaires et répartition des moyens) et offre de formation.

Le calcul des charges d'enseignement est effectué en tenant compte de conditions de seuils d'ouverture, respectées au moins une fois au cours des deux dernières années universitaires :

- **Seuils pour l'ouverture ou la réouverture d'options**
- L1 et L2 : > 40 étudiants
- L3 : > 20 étudiants
- M : > 10 étudiants
  
- **Seuils pour l'ouverture de formations par spécialité**
- LP : > 20 étudiants
- M1 : > 15 étudiants
- M2 : > 10 étudiants
- Agrég. : > 5 étudiants en inscription première et mutualisation des enseignements.

La responsabilisation des UFR, que je souhaite à tous les niveaux de la gestion des finances et des ressources en personnel, doit s'accompagner d'une souplesse dans l'organisation de l'offre de formation et d'arbitrage qu'elles peuvent être amenées à réaliser.

Cependant, l'optimisation du nombre d'heures complémentaires devra, d'une part, avec la fermeture de formations à la rentrée 2011 avoir pour conséquence une réduction globale des charges d'enseignement sur l'Université et s'accompagnera, d'autre part, d'un transfert aux composantes de la gestion des moyens financiers.

Liberté est donnée à chaque composante dans l'utilisation de sa dotation. Toute économie relative aux charges d'enseignement est automatiquement, avec le transfert, garanti à la composante. Inversement, elle sera affectée par tout dépassement. Il sera délégué, au titre du budget 2012, le montant, en crédits budgétaires, des heures attribuées, auquel s'ajoutera le montant des charges patronales calculé sur la base d'un tiers « personnel non fonctionnaire », deux tiers « personnel fonctionnaire ». Un réajustement en fonction de la dépense réelle en charges patronales et dans la limite de l'enveloppe d'heures, sera réalisé avant la fin de l'exercice 2012.

La dotation en heures, indiquée dans le courrier que j'adresserai à chaque responsable, tiendra compte de la masterisation des formations préparant à l'enseignement, mais sera individualisée.

Les crédits alloués aux UE libres, à la charge induite par le système TP=TD, aux éventuels ajustements entre dotation théorique et dotation réelle et aux compléments de charges patronales seront positionnés sur un centre financier des Services Centraux.

Nous conserverons le mode d'attribution sur la base des effectifs inscrits au 15 janvier 2011 et des fermetures décidées.

Un contrôle a posteriori dans le cadre des COM sera effectué par l'équipe présidentielle et la direction de la composante. Un rapport final sur l'utilisation des charges d'enseignement sera soumis aux trois conseils. Pour l'exercice 2010, ce rapport sera présenté avant le début de la préparation budgétaire 2012.

## Attribution des charges d'enseignement pour les seules formations initiales (hors masterisation et FC) en Heures équivalent TD

ASH	37 550
Lettres et Langues	35 165
CESR	1 300
Droit	41 350
Sciences	44 520
Médecine	5 800

- Attribution d'heures complémentaires

Pharmacie	1 492
SUAPS	1 488

- Attribution d'heures complémentaires

UE Libres	3 500
-----------	-------

Sous réserve de l'ouverture de l'ensemble de l'offre de formation habilitée.

Dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (sur la base des effectifs SISE) les étudiants inscrits dans les formations des CFA ne sont plus pris en compte. En conséquence, le versement d'une dotation pour ces étudiants par le Ministère ne peut être maintenu. Nous limiterons donc le reversement aux composantes au seul reliquat entre le produit issu des CFA et la couverture des heures de formation.

La restructuration financière de la formation continue, menée depuis trois ans permet désormais de dégager des ressources qui seront affectées intégralement aux composantes qui s'investissent fortement dans ces formations et à l'activité du service de formation continue pour développer son offre et faire progresser son fonctionnement.

### **2-2-2 Les charges de personnel**

Les charges de personnel doivent toujours être prévues très précisément et réparties par destination. L'établissement a l'obligation de rendre compte annuellement à l'Etat des dépenses de la totalité de sa masse salariale, par nature d'emplois et par activités (pédagogie, formation continue, recherche, pilotage...). Les discussions avec le Ministère, qui à ce jour ne sont pas closes, sur la compensation d'un GVT positif pour l'exercice 2010 nous incite à la prudence dans la détermination de la masse salariale pour l'exercice 2012

Le passage aux RCE a nécessité un investissement important pour accompagner le développement des fonctions de pilotage et proposer aux différents responsables de nouveaux indicateurs de suivi. Même si notre marge de progression demeure, nous souhaitons, à partir de l'exercice 2012, stabiliser voire réduire les ressources affectées à cette fonction.

Je souhaite par ailleurs réduire le nombre de demi poste d'ATER, non pris en charge dans la dotation globale de fonctionnement et que devrait couvrir, sur d'autres ressources, l'établissement.

Enfin, les évolutions indispensables relatives à la gestion du personnel nous ont conduits à mettre en place des mesures pour moderniser notre gestion du personnel.

- ♦ Une enveloppe de 150 000€ a été dégagée pour financer le remplacement des personnels BIATOSS. Ces crédits seront utilisés pour faire appel à des vacataires ou pour rémunérer des heures supplémentaires des agents du service subissant l'absence. Cette enveloppe sera réajustée en fonction des besoins évalués sur 2011 et donc nécessaires en 2012.

- ♦ La cellule handicap a mené, depuis désormais plusieurs années, différentes actions essentiellement auprès des étudiants. Cette politique doit perdurer au profit des étudiants et se développer pour les personnels. Afin de sensibiliser tous les responsables et inciter toutes les composantes de l'établissement à favoriser l'emploi et l'adaptation des conditions de travail des personnels handicapés, une enveloppe sera mise à disposition des entités qui souhaitent réaliser des travaux ou financer des matériels adaptés. Je souhaite, en effet, que nous continuions à améliorer de manière constante et régulière l'accueil et le recrutement des personnels en situation de handicap.

- ♦ En 2012, après des avancées visibles au cours des précédentes années, je souhaite par prudence une stabilisation des enveloppes indemnitaires des personnels. Tant que nous n'aurons pas une position, claire et pérenne de la part du Ministère sur le GVT et l'évolution de la dotation déléguée, cette enveloppe qui participe de la masse salariale ne pourra connaître d'évolution que nous ne serions pas en mesure d'assumer.

- ♦ La formation du personnel fait, comme je m'y suis engagé depuis 2008, l'objet de moyens en augmentation, pour l'amplifier au profit de tous les personnels, enseignants ou administratifs. Il est essentiel de poursuivre cet effort, mais nous procéderons à leur évaluation pour que ces crédits supplémentaires soient affectés de manière efficiente. Un bilan de l'exercice 2010 et du premier semestre 2011 sera réalisé avant le début de la préparation budgétaire et présenté en Commission des Moyens, afin nous puissions rediscuter, pour l'année 2012, de sa répartition et des objectifs qui seront fixés aux projets présentés au Conseil d'Administration, lors du vote du budget. L'Université ne peut faire progresser uniquement son capital immobilier ou mobilier mais doit porter son attention, en premier lieu, sur la mise en valeur et l'évolution du capital humain qui est le premier élément de sa richesse et de son activité de formation et de recherche.

### **2-2-3 Les charges de modernisation fonctionnelle**

Plusieurs axes de modernisation fonctionnelle de l'établissement seront mis en place ou poursuivis en 2012

Concernant le développement durable des axes sont identifiés pour lesquels l'Université investira en 2012 :

- ♦ La recherche de moyens de transport propres, dans la continuité de l'élaboration du plan de déplacement entre les sites qui doit continuer à évoluer avec la restructuration des sites.

- ♦ La poursuite de la mise en place de la dématérialisation des documents qui transitent entre les intervenants internes et externes de l'établissement. Ce projet d'envergure mené depuis déjà un an par le STIC et son Vice-président délégué est un projet de modernisation du flux de l'information qui doit apporter un gain réel en termes de déplacement, de gestion de l'archivage et de temps. Il doit aussi permettre une simplification des circuits de décision et d'exécution et une économie en frais de fonctionnement. Ce projet qui englobe différents thèmes, impression, archivage, sécurité informatique, développement durable progresse et des avancées concrètes vont continuer à voir le jour en 2012.

- ♦ Le groupe de travail développement durable proposera à nouveau de financer des projets qui s'intégreront dans sa carte stratégique. Les composantes, services et laboratoires peuvent proposer également, dans le cadre de leur élaboration budgétaire, leurs propres projets.

Concernant les projets immobiliers importants qui seront conduits en 2011.

- ♦ La poursuite de la remise en état complète, avec aménagement du sous-sol, du laboratoire de l'IRBI, sur le site de l'UFR de Sciences et Techniques.

- ♦ L'adaptation du site du Plat d'Etain pour accueillir la Présidence et les Services Centraux et Communs.
- ♦ L'aménagement d'un étage d'un bâtiment hospitalier mis à la disposition de l'université au profit de la recherche (Bâtiment 47C) sur le site Tonnelé
- ♦ La remise en état du site Tanneurs après le départ des services centraux vers le site Plat d'Etain.
- ♦ Le lancement des travaux pour la restructuration du bâtiment Bretonneau.

L'année 2012 sera une année de finalisation des projets que nous avons démarrés en 2010 et qui mobilisent une part importante de notre fonds de roulement.

### 3) MODALITES DE LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE BUDGETAIRE POUR 2012

La préparation du budget 2012 s'orientera autour des règles suivantes :

#### **3-1 Dotation aux dépenses communes**

Elle comprend :

- ♦ Des dépenses réalisées au bénéfice des composantes et services mais centralisées pour en faciliter la gestion : frais de fonctionnement, abonnement et maintenance des réseaux informatique et téléphonique, formation du personnel administratif et technique, cotisations à certains organismes, frais de contentieux, appels d'offre, droit de reprographie et autres....

- ♦ Des frais de personnel

##### **-BIATOSS**

- ♦ L'évolution de la masse salariale suivra l'augmentation légale des traitements. Les charges patronales connaissent une évolution constante en particulier depuis 2010 avec l'augmentation chaque année des taux de la retraite complémentaire.

- ♦ Les composantes et les services devront, tous les mois, transmettre aux services centraux un état des emplois, des contrats en cours et à venir sur la base des fichiers KX, des copies de contrat que le SPRH leur adressera et des éléments que seule l'entité détient, ouverture de convention nouvelles, décision de recrutement temporaire sur ressources propres...

##### **-Enseignants Chercheurs**

- ♦ Une répartition de cet ensemble de charge, par composante, sera validée par la Commission des Moyens au moment de la répartition des masses. Le processus de répartition globale, par les UFR, des primes de responsabilités pédagogiques et celles liées au référentiel des tâches des Enseignants-Chercheurs, est maintenu.

#### **3-2 Dotation pédagogique aux composantes**

- ♦ Dotation en heures complémentaires

- ♦ Les échanges de services statutaires entre composantes et la gestion des charges patronales depuis 2006, conduisent à une gestion financière centralisée et assurée par le « Service de Gestion des Dépenses Communes »

- ♦ Les cotisations patronales liées aux heures complémentaires effectuées par des vacataires extérieurs non fonctionnaires sont à la charge de l'établissement. Il convient d'être très vigilant sur le recrutement de ces personnels.

Tout cela confère à chaque Composante, la responsabilité de contrôler, dans ses choix pédagogiques :

- ♦ Les charges d'enseignement
- ♦ L'utilisation du potentiel enseignant

♦ La part disponible en dotation de fonctionnement de chaque composante sera définie pour tout ou partie, en fonction de l'état d'avancement des Contrats d'Objectif et de Moyen discutés avec chacun des responsables. L'apport de la composante, ses charges récurrentes, les projets annuels ou pluriannuels inclus dans les COM, mais aussi sa capacité à mener des projets seront les éléments déterminants pour évaluer cette participation.

### **3-3 Dotation pour les Services Généraux et Services Communs**

A chaque service sera attribuée une dotation lui permettant de prendre en charge les diverses activités qui lui incombent.

Pour les composantes ou services qui bénéficient d'un fléchage de leurs ressources dans la dotation de l'Université, une participation aux dépenses communes leur sera déduite.

Les Services Communs participent également aux dépenses communes.

### **3-4 Dotation au titre de la logistique immobilière**

La dotation de crédits de logistique immobilière est attribuée à l'Unité Budgétaire : Direction Technique Immobilier. Elle permet d'assurer le coût de fonctionnement des bâtiments au titre des charges fixes et incompressibles : fluides, contrats de nettoyage, de maintenance.

Dans l'optique d'un calcul en coûts complets les charges de ménages et de fluides seront, tout comme en 2011, consolidées avec le budget global de chaque service ou composante.

Les crédits des projets acceptés dans le cadre des COM et qui sont des travaux seront délégués à la DTI qui mettra en œuvre avec les composantes et les services communs les programmes.

### **3-5 Dotation aux amortissements**

A l'instar du budget 2011, le budget 2012 prévoira des dotations aux amortissements. Ce mécanisme comptable permet de constater la dépréciation des matériels et d'anticiper la reconstitution du capital immobilisé. Cette pratique doit permettre de dégager une capacité d'autofinancement (CAF) utilisée pour l'acquisition de biens en investissement.

Les composantes, services et laboratoires, à l'aide des listes d'inventaire qui leurs sont transmises doivent évaluer le renouvellement de matériel à engager.

Je souhaite que chaque composante ou service commun investisse pour renouveler a minima son matériel existant. A titre indicatif, sont indiqués dans le tableau ci-dessous le montant des dépréciations (amortissements-financements par des tiers au 31 décembre 2010) qui doivent nécessairement être couverts par des investissements sur ressources propres (dotation ou produits propres) pour maintenir notre patrimoine.

ASH	188 187
IUT Blois	169 283
CESR	2 928

Droit	112 546
EPU	161 093
SUFCO	13 802
Immobilier	306 251
SCD	126 043
SUMPPS	1 503
Cuefee	1 752
Lettres Langues	27 363
Médecine	131 384
SCUIO	547
Pharmacie	67 826
Sciences	156 375
IUT Tours	163 907
Suaps	9 882
Recherche	1 602 763
Services Centraux	562 375

### 3-6 La Recherche

En préambule, il faut rappeler que l'année 2011 s'est traduite par la mise en application, au 1er juin, de l'ordonnance recherche. Elle assouplit les règles de passation des commandes des laboratoires et doit permettre d'améliorer la réactivité des intervenants quant à l'exécution des programmes de recherche, sans toutefois déroger aux règles de transparence, de publicité ou de mise en concurrence.

Les ressources et dépenses des contrats de Recherche, prestations de services ou autres ressources soumises à la fiscalité sont depuis le 1er janvier 2011 inscrites sur l'Unité Budgétaire Recherche et permettent d'avoir une vision globale et unifiée des projets de recherche, indépendamment des contraintes fiscales rattachées à chaque subvention.

Enfin, je souhaite que la gestion optimisée des règles fiscales, et plus particulièrement de la TVA, permette de dégager des ressources nouvelles au profit des laboratoires et de l'ensemble de l'établissement.

#### Le volet Recherche du projet d'établissement en 2012

Les crédits scientifiques seront inscrits au budget après répartition par le Conseil Scientifique en fonctionnement et investissement.

#### Ressources propres en 2012

L'ensemble des moyens doit être prévu en recettes et en dépenses pour répondre aux objectifs et actions prévues et entreprises. Compte tenu de la mise en place de nouveaux modes d'attribution de crédits d'actions spécifiques et d'audit, par l'ANR notamment, des efforts sont nécessaires en prévision et suivi de projets. Un contrôle a posteriori sera réalisé par le Conseil Scientifique chaque année. Je vous rappelle que les ressources ne sont acquises qu'en cas de réalisation des clauses du contrat ce qui impose pour les chercheurs de produire, dans les délais, les compte rendus scientifiques et financiers. Ce point est essentiel compte-tenu des obligations que nous avons à l'égard de nos financeurs et de leurs exigences.

Les montants en jeu, indispensables pour l'activité des laboratoires, mais aussi pour l'Université qui assume sur ses fonds propres une avance de trésorerie importante, dépendent de l'implication de chaque acteur et du respect de cette procédure.