

**BP 2012 Université de Tours**

Décision Budgétaire Modificative n°2

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>142 831 989</b>	<b>146 535 755</b>	Subventions de l'Etat	140 050 908	<b>145 517 011</b>	<b>145 517 011</b>	<b>147 591 598</b>
Fonctionnement autre que les charges de personnel	34 397 732	<b>52 284 958</b>	<b>40 969 644</b>	<b>49 391 691</b>	Autres produits d'exploitation	22 638 893	<b>31 786 901</b>	<b>28 788 668</b>	<b>33 283 968</b>
					Produits financiers et exceptionnels	6 371 052	<b>5 613 284</b>	<b>6 356 597</b>	<b>6 356 597</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	172 635 390	196 757 619	<b>183 801 633</b>	<b>195 927 446</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	169 060 853	182 917 196	<b>180 662 276</b>	<b>187 232 163</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>					<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	3 574 537	13 840 423	<b>3 139 357</b>	<b>8 695 283</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	172 635 390	196 757 619	<b>183 801 633</b>	<b>195 927 446</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	172 635 390	196 757 619	<b>183 801 633</b>	<b>195 927 446</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>		<b>3 503 359</b>	Capacité d'autofinancement			<b>2 052 567</b>	
Investissements	11 971 299	<b>32 335 800</b>	<b>18 560 719</b>	<b>31 042 651</b>	Subventions d'investissement de l'Etat				-
					Autres subventions d'investissement et dotations	8 273 322	19 479 664	<b>8 551 067</b>	<b>11 544 128</b>
					Autres ressources		1 000 000		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	12 638 336	40 322 199	<b>18 560 719</b>	<b>34 546 010</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	8 273 322	20 479 664	<b>10 603 634</b>	<b>11 544 128</b>
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 365 014	19 842 535	<b>7 957 085</b>	<b>23 001 882</b>

**BP 2012 Université de Tours**

Décision Budgétaire Modificative n°2

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	135 946 523	142 685 862	<b>141 552 256</b>	<b>145 122 382</b>	Subventions de l'Etat	140 050 908	145 517 011	<b>145 517 011</b>	<b>147 591 598</b>
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 702 351	45 635 451	<b>37 344 331</b>	<b>44 641 635</b>	Autres produits d'exploitation	18 153 354	27 828 628	<b>24 759 626</b>	<b>28 457 112</b>
					Produits financiers et exceptionnels	6 371 052	5 613 284	<b>6 356 597</b>	<b>6 356 597</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	167 648 874	188 321 314	<b>178 896 587</b>	<b>189 764 016</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	164 575 314	178 958 923	<b>176 633 234</b>	<b>182 405 307</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- 3 073 560				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		9 362 391	<b>2 263 354</b>	<b>7 358 709</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	164 575 313,74	188 321 314	<b>178 896 587</b>	<b>189 764 016</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	164 575 313,74	188 321 314	<b>178 896 587</b>	<b>189 764 016</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	4 547 726		<b>2 544 832</b>	Capacité d'autofinancement			<b>2 568 523</b>	
Investissements	11 631 852	31 712 407	<b>18 277 154</b>	<b>30 270 251</b>	Subventions d'investissement de l'Etat	-	-	-	-
	-	-	-	-	Autres subventions d'investissement et dotations	8 221 172	19 131 096	<b>8 551 067</b>	<b>11 277 637</b>
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	11 957 779	36 260 133	<b>18 277 154</b>	<b>32 815 084</b>	Autres ressources	-	1 000 000	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	8 221 172	20 131 096	<b>11 119 590</b>	<b>11 277 637</b>
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 736 608	16 129 037	<b>7 157 563</b>	<b>21 537 447</b>

**BP 2012 Université de Tours**

Décision Budgétaire Modificative n°2

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>	<b>1 412 305</b>	Subventions de l'Etat		-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 695 381	<b>6 649 507</b>	<b>3 607 313</b>	<b>4 562 125</b>	Autres produits d'exploitation	4 485 539	<b>3 958 273</b>	<b>3 993 042</b>	<b>4 587 356</b>
					Produits financiers et exceptionnels				
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	4 986 516	8 436 305	<b>4 887 045</b>	<b>5 974 429</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	4 485 539	3 958 273	<b>3 993 042</b>	<b>4 587 356</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>					<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	500 977	4 478 032	<b>894 003</b>	<b>1 387 074</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	4 986 516	8 436 305	<b>4 887 045</b>	<b>5 974 429</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	4 986 516	8 436 305	<b>4 887 045</b>	<b>5 974 429</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>515 956</b>	<b>1 009 027</b>	Capacité d'autofinancement				
Investissements	339 447	<b>623 393</b>	<b>247 566</b>	<b>736 400</b>	Subventions d'investissement de l'Etat				
					Autres subventions d'investissement et dotations	52 150	<b>348 568</b>	-	<b>266 491</b>
					Autres ressources				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	680 557	4 062 066	<b>763 522</b>	<b>1 745 427</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	52 150	348 568	-	<b>266 491</b>
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	628 406	3 713 498	<b>763 522</b>	<b>1 478 936</b>

**BP 2012 Université de Tours**

Décision Budgétaire Modificative n°2

Fondation

**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				<b>146 536 823</b>	Subventions de l'Etat				
Fonctionnement autre que les charges de personnel			<b>18 000</b>	<b>49 390 623</b>	Autres produits d'exploitation			<b>36 000</b>	<b>33 283 968</b>
					Produits financiers et exceptionnels				
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>195 927 446</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	-	-	<b>36 000</b>	<b>33 283 968</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-			<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	-	-	<b>18 000</b>	<b>162 643 478</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>195 927 446</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>195 927 446</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					Capacité d'autofinancement			<b>18 000</b>	<b>50 500</b>
Investissements			<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	Subventions d'investissement de l'Etat				
					Autres subventions d'investissement et dotations				
					Autres ressources				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	-	-	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>50 500</b>
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-		<b>14 500</b>	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			<b>18 000</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	11 970 781,44		70	Produits et prestations	12 138 862,77	
61	Services extérieurs	9 215 671,34		71	Production stockée (variation de l'ex.)	0,00	
62	Autres services extérieurs	9 995 087,91		72	Production immobilisée	0,00	
63	Impôts et taxes	363 967,14		74	Subventions d'exploitation	168 446 265,59	
64	Charges de personnel	146 172 855,48		75	Autres produits de gestion courante	290 437,68	
65	Autres charges de gestion courante	6 424 670,50		76	Produits financiers	200 000,00	
66	Frais financiers	0,00		77	Produits exceptionnels	0,00	
67	Charges exceptionnelles	320 354,14		77	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>195 927 445,95</b>	<b>11 348 521,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>187 232 163,04</b>	<b>6 156 597,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	0,00		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	<b>8 695 282,91</b>	8 695 282,91
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>195 927 445,95</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>195 927 445,95</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>11 348 521,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>14 851 879,91</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>		<b>-3 503 358,91</b>		<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		<b>-3 503 358,91</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	146 535 754,62					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	37 927 633,33					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	11 464 058,00					
<b>Section d'investissement</b>							
<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>			
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>-3 503 359</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>0,00</b>
205	Immob. Incorporelles dont concessions	644 390,97		131	Subventions d'équipement	10 539 128,14	
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	41 264,87					
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00					
215	Installations techniques	10 900 712,50					
216	Collections	11 470,00					
218	Equipement	2 246 474,86					
231	Immobilisations corporelles en cours	82 367,73					
232	immobilisation incorporelles en cours	8 981 338,49					
238	avance sur immobilisation corporelle	8 134 632,00					
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>31 042 651,42</b>	<b>-3 503 359</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>11 544 128,14</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>23 001 882,19</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 042 651,42</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 042 651,42</b>	

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

Dépenses de fonctionnement	195 927 445,95
Dépenses d'investissement	31 042 651,42
<b>Total</b>	<b>226 970 097,37</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>226 970 097,37</b>

Recettes de fonctionnement	187 232 163,04
Recettes d'investissement	11 544 128,14
Variation liée à la CAF	5 191 924,00
<b>Total</b>	<b>203 968 215,18</b>
Diminution du fonds de roulement	-23 001 882,19
<b>Total des recettes</b>	<b>226 970 097,37</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	10 767 116,72		70	Produits et prestations	9 647 448,02	
61	Services extérieurs	8 881 846,70		71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	8 871 894,20		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes	334 072,16		74	Subventions d'exploitation	167 140 494,50	
64	Charges de personnel	144 789 377,61		75	Autres produits de gestion courante	50 937,68	
65	Autres charges de gestion courante	5 523 513,95		76	Produits financiers	200 000,00	
66	Frais financiers			77	Produits exceptionnels		
67	Charges exceptionnelles	300 354,14		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>189 764 016,48</b>	<b>10 180 304,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>182 405 307,20</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>7 358 709,28</b>	<b>7 358 709,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 764 016,48</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 764 016,48</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>10 180 304,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>12 725 136,28</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>				<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		<b>-2 544 832,28</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	<b>145 122 381,77</b>					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	<b>34 345 793,71</b>					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	<b>10 295 841,00</b>					
<b>Section d'investissement</b>							
	<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>		
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>- 2 544 832,28</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>0,00</b>
205	Immob. Incorporelles dont concessions	341 899,97		131	Subventions d'équipement	10 272 637,14	
208	Autres immobilisations incorporelles			138	Autres subventions	1 005 000,00	
212	Agencements - aménagements de terrain			238	avance sur immobilisation (réduction)		
213	Constructions	41 264,87					
214	Constructions sur sol d'autrui						
215	Installations techniques	10 664 390,50					
216	Collections	11 470,00					
218	Equipement	2 095 255,56					
231	Immobilisations corporelles en cours						
232	immobilisation incorporelles en cours	8 981 338,49					
238	avance sur immobilisation corporelle	8 134 632,00					
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>30 270 251,39</b>	<b>- 2 544 832,28</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>11 277 637,14</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>21 537 446,53</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 270 251,39</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 270 251,39</b>	

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

Dépenses de fonctionnement	189 764 016,48
Dépenses d'investissement	30 270 251,39
<b>Total</b>	<b>220 034 267,87</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>220 034 267,87</b>

Recettes de fonctionnement	182 405 307,20
Recettes d'investissement	11 277 637,14
Variation liée à la CAF	4 813 877,00
<b>Total</b>	<b>198 496 821,34</b>
Diminution du fonds de roulement	- 21 537 446,53
<b>Total des recettes</b>	<b>220 034 267,87</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	1 203 664,72		70	Produits et prestations	2 491 414,75	
61	Services extérieurs	333 824,64		71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	1 071 193,71		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes	29 894,98		74	Subventions d'exploitation	1 305 771,09	
64	Charges de personnel	1 383 477,87		75	Autres produits de gestion courante		
65	Autres charges de gestion courante	764 156,55		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>5 974 429,47</b>	<b>1 168 217,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 587 355,84</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>1 387 073,63</b>	<b>1 387 073,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 974 429,47</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 974 429,47</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>1 168 217,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>2 177 243,63</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>				<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		<b>-1 009 026,63</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	<b>1 412 304,85</b>					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	<b>3 393 907,62</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>-1 009 027</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>0,00</b>
205	Immob. Incorporelles dont concessions	266 491,00		131	Subventions d'équipement	266 491,00	
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	236 322,00					
216	Collections						
218	Equipement	151 219,30					
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>736 400,03</b>	<b>-1 009 027</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>266 491,00</b>	
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	<b>1 478 935,66</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>736 400,03</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>736 400,03</b>	

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

Dépenses de fonctionnement	5 974 429,47
Dépenses d'investissement	736 400,03
<b>Total</b>	<b>6 710 829,50</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>6 710 829,50</b>

Recettes de fonctionnement	4 587 355,84
Recettes d'investissement	266 491,00
Variation liée à la CAF	378 047,00
<b>Total</b>	<b>5 231 893,84</b>
Diminution du fonds de roulement	-1 478 935,66
<b>Total des recettes</b>	<b>6 710 829,50</b>

**UNIVERSITE BUDGET CONSOLIDE - BUDGET 2012**

**BUDGET PAR NATURE**

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
<b>Fonctionnement</b>											
60 Achats et variations de stocks	8 383 887,31	9 235 854,69	1 341 065,11	1 393 861,64	11 970 781,44	70 Vente de produits, prestations	9 163 812,64	11 518 081,21	511 221,56	109 560,00	12 138 862,77
61 Services extérieurs	7 208 953,31	6 782 097,90	2 403 896,39	29 677,05	9 215 671,34	74 Subventions d'exploitation	154 864 719,09	162 275 097,59	4 218 269,39	1 952 898,61	168 446 265,59
62 Autres services extérieurs	7 842 869,01	7 917 277,06	1 275 808,64	802 002,21	9 995 087,91	75 Autres produits de gestion courante	536 670,60	548 500,00	258 062,32	0,00	290 437,68
63 Impôts, taxes	275 104,33	348 110,23	1 554,53	14 302,38	363 967,14	76 Produits financiers	100 000,00	200 000,00	-	0,00	200 000,00
64 Charges de personnel	137 904 735,25	142 484 946,74	3 129 819,53	558 089,21	146 172 855,48	77 Produits exceptionnels	1 402 718,00	-	-	0,00	-
65 Autres charges de gestion	3 863 064,22	5 266 952,95	978 653,83	179 063,72	6 424 670,50	78 Reprise sur provisions	-	6 156 597,00	-	0,00	6 156 597,00
66 charges financières	-	0,00	0,00	0,00	0,00						
67 Charges exceptionnelles	450 800,60	320 335,00	19,14	0,00	320 354,14						
68 Dotation aux amortissements et Prov.	7 047 976,00	11 464 058,00	0,00	0,00	11 464 058,00						
<b>Total fonctionnement</b>	<b>172 977 390</b>	<b>183 819 632,57</b>	<b>9 130 817,17</b>	<b>2 976 996,21</b>	<b>195 927 445,95</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>166 067 920</b>	<b>180 698 275,80</b>	<b>4 729 490,95</b>	<b>2 062 458,61</b>	<b>187 232 163,04</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>											
Charges de personnel	138 179 840	142 833 056,97	3 131 374,06	572 391,59	146 536 822,62						
Autres charges de fonctionnement	34 797 550	40 986 575,60	5 999 443,11	2 404 604,62	49 390 623,33						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	7 047 976	11 464 058,00	0,00	0,00	11 464 058,00						
<b>Investissement</b>											
205 Logiciels, licences	88 881,00	332 144,00	45 755,97	266 491,00	644 390,97	Variation liée à la CAF	-	-	-	-	-
208 Autres immobilisations incorporelles	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 Subventions d'équipement	2 988 889,00	7 546 067,00	2 726 570,14	266 491,00	10 539 128,14
213 Constructions	645 723,00	4 000,00	37 264,87	0,00	41 264,87	138 Autres subventions d'investissement	-	1 005 000,00	-	-	1 005 000,00
215 Installations techniques	1 056 918,00	7 917 140,51	2 086 457,21	897 114,78	10 900 712,50	238 Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
216 Collections	-	0,00	11 470,00	0,00	11 470,00						
218 Autres immobilisations corporelles	2 836 382,59	1 304 114,12	938 360,74	4 000,00	2 246 474,86						
231 Immobilisations corporelles en cours	3 692 068,00	82 367,73	0,00	0,00	82 367,73						
232 Immobilisations incorporelles en cours	5 483 832,00	8 956 952,76	24 385,73	0,00	8 981 338,49						
238 Immobilisations corporelles	-	0,00	8 134 632,00	0,00	8 134 632,00						
<b>Total investissement</b>	<b>13 835 207</b>	<b>18 596 719,12</b>	<b>11 278 326,52</b>	<b>1 167 605,78</b>	<b>31 042 651,42</b>	<b>Total investissement</b>	<b>2 988 889</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>2 726 570,14</b>	<b>266 491,00</b>	<b>11 544 128,14</b>
						variation liée à la CAF	5 645 258,00	5 191 924,00	-	-	5 191 924,00
						Diminution du fonds de roulement	12 110 529,29	7 975 084,89	13 211 144,92	1 815 652,38	23 001 882,19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>202 416 351,69</b>	<b>20 409 143,69</b>	<b>4 144 601,99</b>	<b>226 970 097,37</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>202 416 351,69</b>	<b>20 667 206,01</b>	<b>4 144 601,99</b>	<b>226 970 097,37</b>

**UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012**

**BUDGET PAR NATURE**

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
<b>Fonctionnement</b>											
60 Achats et variations de stocks	7 639 603,75	8 557 506,17	1 303 053,91	906 556,64	10 767 116,72	70 Vente de produits, prestations	7 832 951,00	9 160 046,00	487 402,02		9 647 448,02
61 Services extérieurs	6 958 882,87	6 458 151,42	2 394 018,23	29 677,05	8 881 846,70	74 Subventions d'exploitation	153 437 994,09	161 430 260,59	4 218 269,39	1 491 964,52	167 140 494,50
62 Autres services extérieurs	7 242 361,07	7 212 011,51	1 157 880,48	502 002,21	8 871 894,20	75 Autres produits de gestion courante	29 454,00	512 500,00	-	461 562,32	50 937,68
63 Impôts, taxes	241 803,33	328 215,25	1 554,53	4 302,38	334 072,16	76 Produits financiers	100 000,00	200 000,00			200 000,00
64 Charges de personnel	136 509 161,19	141 225 108,87	3 129 819,53	434 449,21	144 789 377,61	77 Produits exceptionnels	-				-
65 Autres charges de gestion	2 855 628,22	4 537 417,91	807 032,32	179 063,72	5 523 513,95	77 Reprise sur subventions	1 273 860,00	5 366 427,00			5 366 427,00
66 charges financières	0,00			0,00	0,00						-
67 Charges exceptionnelles	450 800,60	300 335,00	19,14	0,00	300 354,14						-
68 Dotation aux amortissements et Prov.	6 186 885,00	10 295 841,00		0,00	10 295 841,00						-
<b>Total fonctionnement</b>	<b>168 085 126</b>	<b>178 914 587,13</b>	<b>8 793 378,14</b>	<b>2 056 051,21</b>	<b>189 764 016,48</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>162 674 259</b>	<b>176 669 233,59</b>	<b>4 244 109,09</b>	<b>1 491 964,52</b>	<b>182 405 307,20</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>											
Charges de personnel	136 509 161	141 553 324,12	3 131 374,06	438 751,59	145 123 449,77						
Autres charges de fonctionnement	31 575 965	37 361 263,01	5 662 004,08	1 617 299,62	44 640 566,71						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	6 186 885	10 295 841,00	0,00	0,00	10 295 841,00						
<b>Investissement</b>											
205 Logiciels, licences	88 881,00	296 144,00	45 755,97		341 899,97	Variation liée à la CAF					
208 Autres immobilisations incorporelles	31 402,00	0,00	0,00		0,00	131 Subventions d'équipement	2 690 321,00	7 546 067,00	2 726 570,14		10 272 637,14
213 Constructions	645 723,00	4 000,00	37 264,87		41 264,87	138 Autres subventions d'investissement	-	1 005 000,00			1 005 000,00
215 Installations techniques	1 020 418,00	7 891 140,51	2 076 135,21	697 114,78	10 664 390,50	238 Immobilisations incorporelles en cours					-
216 Collections	0,00	0,00	11 470,00		11 470,00						-
218 Autres immobilisations corporelles	2 506 855,59	1 164 916,28	926 339,28	4 000,00	2 095 255,56						-
231 Immobilisations corporelles en cours	3 692 068,00				0,00						-
232 Immobilisations incorporelles en cours	5 483 832,00	8 956 952,76	24 385,73		8 981 338,49						-
238 Immobilisations corporelles	0,00		8 134 632,00		8 134 632,00						-
<b>Total investissement</b>	<b>13 469 180</b>	<b>18 313 153,55</b>	<b>11 255 983,06</b>	<b>701 114,78</b>	<b>30 270 251,39</b>	<b>Total investissement</b>	<b>2 690 321</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>2 726 570,14</b>	<b>-</b>	<b>11 277 637,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>											
	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>20 049 361,20</b>	<b>2 757 165,99</b>	<b>220 034 267,87</b>	variation liée à la CAF	4 913 025,00	4 813 877,00	-		4 813 877,00
						Diminution du fonds de roulement	11 276 700,53	7 193 563,09	13 078 681,97	1 265 201,47	21 537 446,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>20 049 361,20</b>	<b>2 757 165,99</b>	<b>220 034 267,87</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>20 049 361,20</b>	<b>2 757 165,99</b>	<b>220 034 267,87</b>

**SAIC - BUDGET 2012**

**BUDGET PAR NATURE**

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
<b>Fonctionnement</b>											
60 Achats et variations de stocks	744 033,56	678 348,52	38 011,20	487 305,00	1 203 664,72	70 Vente de produits, prestations	1 330 861,64	2 358 035,21	23 819,54	109 560,00	2 491 414,75
61 Services extérieurs	249 970,44	315 946,48	17 878,16	0,00	333 824,64	74 Subventions d'exploitation	1 330 725,00	844 837,00		460 934,09	1 305 771,09
62 Autres services extérieurs	522 781,00	705 265,55	65 928,16	300 000,00	1 071 193,71	75 Autres produits de gestion courante	507 216,60			-	-
63 Impôts, taxes	33 301,00	19 894,98	0,00	10 000,00	29 894,98	76 Produits financiers	-			-	-
64 Charges de personnel	1 378 651,00	1 259 837,87	0,00	123 640,00	1 383 477,87	77 Produits exceptionnels				-	-
65 Autres charges de gestion	1 006 436,00	719 535,04	44 621,51	0,00	764 156,55	77 Reprise sur subventions	128 858,00	790 170,00		-	790 170,00
66 charges financières	-		0,00	0,00	0,00						
67 Charges exceptionnelles	-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00						
68 Dotation aux amortissements et Prov.	860 448,00	1 168 217,00	0,00	0,00	1 168 217,00						
<b>Total fonctionnement</b>	<b>4 795 621</b>	<b>4 887 045,44</b>	<b>166 439,03</b>	<b>920 945,00</b>	<b>5 974 429,47</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>3 297 661</b>	<b>3 993 042,21</b>	<b>23 819,54</b>	<b>570 494,09</b>	<b>4 587 355,84</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>											
Charges de personnel	1 411 952	1 279 732,85	0,00	133 640,00	1 413 372,85						
Autres charges de fonctionnement	3 383 669	3 607 312,59	166 439,03	787 305,00	4 561 056,62						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	860 448	1 168 217,00	0,00	0,00	1 168 217,00						
<b>Investissement</b>											
205 Logiciels, licences	0,00		0,00	266 491,00	266 491,00	Variation liée à la CAF					-
208 Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00	131 Subventions d'équipement	298 568,00			266 491,00	266 491,00
213 Constructions	0,00		0,00		0,00	138 Autres subventions d'investissement	-	-			-
215 Installations techniques	36 500,00	26 000,00	10 322,00	200 000,00	236 322,00						-
216 Collections	0,00		0,00		0,00						-
218 Autres immobilisations corporelles	329 527,00	139 197,84	12 021,46		151 219,30						-
231 Immobilisations corporelles en cours	0,00	82 367,73	0,00		82 367,73						-
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00		0,00						-
238 Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00						-
<b>Total investissement</b>	<b>366 027</b>	<b>247 565,57</b>	<b>22 343,46</b>	<b>466 491,00</b>	<b>736 400,03</b>	<b>Total investissement</b>	<b>298 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266 491,00</b>	<b>266 491,00</b>
						variation liée à la CAF	731 590,00	378 047,00		-	378 047,00
						Diminution du fonds de roulement	833 828,76	763 521,80	164 962,95	550 450,91	1 478 935,66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>188 782,49</b>	<b>1 387 436,00</b>	<b>6 710 829,50</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>188 782,49</b>	<b>1 387 436,00</b>	<b>6 710 829,50</b>

**UNIVERSITE BUDGET CONSOLIDE - BUDGET 2012**

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
<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	41 653 875	59 577 667,85	916 914,98	-	60 494 582,83	R11 Etat	143 082 154	146 890 426,20	4 055 564,00	42 090,00	150 988 080,20
102 Formation FI et FC de niveau master	27 434 894	11 796 441,00	526 023,38	-	12 322 464,38	R12 Collectivités territoriales	6 564 262	9 435 532,79	1 929 786,00	111 937,00	11 477 255,79
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	4 002 532	884 091,68	247 046,57	-	1 131 138,25	R13 Organismes publics	3 147 063	6 640 380,60	108 458,42	739 126,17	7 487 965,19
105 Bibliothèques et documentation Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	7 280 169	5 596 709,05	139 132,30	-	5 735 841,35	R14 Organismes internationaux	3 785 692	6 977 669,00	-	1 368 326,44	8 345 995,44
106	22 469 709	33 354 431,53	238 365,51	963 577,08	34 556 374,12	R15 Organismes privés	4 271 101	5 664 760,21	240 920,49	67 470,00	5 973 150,70
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 033 071	2 094 340,71	132 442,25	364 953,58	2 591 736,54	R16 Ressources propres	5 424 631	5 862 520,00	646 877,45	-	6 509 397,45
108	4 640 413	6 442 923,81	2 778 700,17	347 058,56	9 568 682,54						
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	232 333	364 715,40	16 265,08	92 142,08	473 122,56						
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	17 515 093	27 367 931,76	278 573,17	420 557,41	28 067 062,34						
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	5 051 947	2 109 918,00	-	-	2 109 918,00						
113 Diffusion des savoirs	605 098	143 900,00	56,25	-	143 956,25						
114 Immobilier	17 750 914	11 182 502,57	7 494 588,38	-	18 677 090,95						
115 Pilotage et support de programme	21 834 724	27 711 461,33	7 597 529,07	1 953 735,28	37 262 725,68						
<b>TOTAL P 1</b>	<b>175 504 771</b>	<b>188 627 034,69</b>	<b>20 365 637,11</b>	<b>4 142 023,99</b>	<b>213 134 695,79</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>166 274 903</b>	<b>181 471 288,80</b>	<b>6 981 606,36</b>	<b>2 328 949,61</b>	<b>190 781 844,77</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
201 Aides directes	64 248	-	-	-	-	R21 Etat	559 129	3 250,00	-	-	3 250,00
203 Santé Assoc Culture Sport	3 168 760	2 205 159,00	41 208,81	-	2 246 367,81	R22 Collectivités territoriales	54 000	76 000,00	-	-	76 000,00
						R23 Organismes publics	-	-	200 000	-	200 000,00
						R24 Organismes internationaux	-	-	3 483	-	3 483,00
						R25 Organismes privés	7 000	9 000,00	-	-	9 000,00
						R26 Ressources propres	5 000	93 100,00	-	-	93 100,00
<b>TOTAL P 2</b>	<b>3 233 008</b>	<b>2 205 159,00</b>	<b>41 208,81</b>	<b>-</b>	<b>2 246 367,81</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>625 129</b>	<b>181 350,00</b>	<b>203 483,00</b>	<b>-</b>	<b>384 833,00</b>
<b>DEPENSES NON DÉCAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
DZ Dépenses non décaissables	8 109 808	11 584 158,00	2 297,77	2 578,00	11 589 033,77	RZ Recettes non encaissables	2 161 777	7 596 704,00	12 909,41	-	7 609 613,41
<b>TOTAL DZ</b>	<b>8 109 808</b>	<b>11 584 158,00</b>	<b>2 297,77</b>	<b>2 578,00</b>	<b>11 589 033,77</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>2 161 777</b>	<b>7 596 704,00</b>	<b>12 909,41</b>	<b>-</b>	<b>7 609 613,41</b>
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF					
TOTAL GENERAL						TOTAL GENERAL					
	186 847 587	202 416 351,69	20 409 143,69	4 144 601,99	226 970 097,37		186 847 587	202 416 351,69	20 409 143,69	4 144 601,99	226 970 097,37

**UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012**

**BUDGET DE GESTION**

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
<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	41 653 874,98	59 577 667,85	916 914,98		60 494 582,83	R11 Etat	142 869 730,80	146 890 426,20	4 055 564,00		150 945 990,20
102 Formation FI et FC de niveau master	27 434 894,24	11 796 441,00	526 023,38		12 322 464,38	R12 Collectivités territoriales	5 846 746,95	9 244 558,79	1 929 786,00		11 174 344,79
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	3 866 121,62	857 091,68	247 046,57		1 104 138,25	R13 Organismes publics	2 999 560,25	6 107 904,60	108 458,42	721 626,17	6 937 989,19
105 Bibliothèques et documentation	7 280 168,85	5 596 709,05	139 132,30		5 735 841,35	R14 Organismes internationaux	3 093 014,00	6 362 766,00	-	770 338,35	7 133 104,35
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	21 757 618,10	32 861 283,87	170 106,07	963 577,08	33 994 967,02	R15 Organismes privés	3 063 385,00	3 830 241,00	13 600,95		3 843 841,95
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	4 435 924,72	1 441 852,50	124 038,57	364 953,58	1 930 844,65	R16 Ressources propres	5 337 131,00	5 796 520,00	646 877,45		6 443 397,45
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 221 544,22	6 381 470,81	2 768 406,46	46 927,56	9 196 804,83						
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	161 475,00	317 150,40	4 670,34	36 005,08	357 825,82						
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	16 451 353,05	26 583 016,06	214 340,98	389 389,41	27 186 746,45						
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	5 033 956,63	2 109 918,00			2 109 918,00						
113 Diffusion des savoirs	577 297,61	143 900,00	28,00		143 928,00						
114 Immobilier	17 750 913,67	11 051 633,98	7 482 790,30		18 534 424,28						
115 Pilotage et support de programme	21 226 030,19	25 974 505,48	7 412 356,67	953 735,28	34 340 597,43						
<b>TOTAL P 1</b>	<b>171 851 173</b>	<b>184 692 640,68</b>	<b>20 005 854,62</b>	<b>2 754 587,99</b>	<b>207 453 083,29</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>163 209 568</b>	<b>178 232 416,59</b>	<b>6 754 286,82</b>	<b>1 491 964,52</b>	<b>186 478 667,93</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
201 Aides directes	64 248,13				-	R21 Etat	56 093,09	3 250,00			3 250,00
203 Santé Assoc Culture Sport	3 081 259,61	2 119 159,00	41 208,81		2 160 367,81	R22 Collectivités territoriales	54 000,00	76 000,00			76 000,00
						R23 Organismes publics	-		200 000,00		200 000,00
						R24 Organismes internationaux	-		3 483,00		3 483,00
						R25 Organismes privés	7 000,00	9 000,00			9 000,00
						R26 Ressources propres	5 000,00	93 100,00			93 100,00
<b>TOTAL P 2</b>	<b>3 145 508</b>	<b>2 119 159,00</b>	<b>41 208,81</b>	<b>-</b>	<b>2 160 367,81</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>122 093</b>	<b>181 350,00</b>	<b>203 483,00</b>	<b>-</b>	<b>384 833,00</b>
<b>DEPENSES NON DÉCAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
DZ Dépenses non décaissables	6 557 625,00	10 415 941,00	2 297,77	2 578,00	10 420 816,77	RZ Recettes non encaissables	2 032 919,00	6 806 534,00	12 909,41		6 819 443,41
<b>TOTAL DZ</b>	<b>6 557 625</b>	<b>10 415 941,00</b>	<b>2 297,77</b>	<b>2 578,00</b>	<b>10 420 816,77</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>2 032 919</b>	<b>6 806 534,00</b>	<b>12 909,41</b>	<b>-</b>	<b>6 819 443,41</b>
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF	4 913 025,00	4 813 877,00			4 813 877,00
						DIMINUTION FONDS ROULEMENT	11 276 700,53	7 193 563,09	13 078 681,97	1 265 201,47	21 537 446,53
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>20 049 361,20</b>	<b>2 757 165,99</b>	<b>220 034 267,87</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>20 049 361,20</b>	<b>2 757 165,99</b>	<b>220 034 267,87</b>

**SAIC - BUDGET 2012**

**BUDGET DE GESTION**

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
<b>Programme 1</b>						<b>Programme 1</b>					
<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>						<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>					
101	0,00				-	R11	116 423,00			42 090,00	42 090,00
102	0,00				-	R12	717 515,00	190 974,00		111 937,00	302 911,00
103	40 410,00	27 000,00			27 000,00	R13	147 503,00	532 476,00		17 500,00	549 976,00
105	0,00				-	R14	692 678,00	614 903,00		597 988,09	1 212 891,09
106	712 091,00	493 147,66	68 259,44		561 407,10	R15	1 202 716,24	1 798 519,21	23 819,54	67 470,00	1 889 808,75
107	597 146,00	652 488,21	8 403,68		660 891,89	R16	87 500,00	66 000,00			66 000,00
108	418 869,00	61 453,00	10 293,71	300 131,00	371 877,71						
110	70 858,00	47 565,00	11 594,74	56 137,00	115 296,74						
111	1 063 740,00	784 915,70	64 232,19	31 168,00	880 315,89						
112	0,00				-						
113	22 800,00		28,25		28,25						
114	0,00	130 868,59	11 798,08		142 666,67						
115	596 694,00	1 682 955,85	14 172,40	1 000 000,00	2 697 128,25						
<b>TOTAL P 1</b>	<b>3 522 608</b>	<b>3 880 394,01</b>	<b>188 782,49</b>	<b>1 387 436,00</b>	<b>5 456 612,50</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>2 964 335</b>	<b>3 202 872,21</b>	<b>23 819,54</b>	<b>836 985,09</b>	<b>4 063 676,84</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
201	0,00				-	R21	503 036,00				-
203	87 500,00	86 000,00			86 000,00	R22	-	-		-	-
						R23				-	-
						R24				-	-
						R25				-	-
						R26				-	-
<b>TOTAL P 2</b>	<b>87 500</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 000,00</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>503 036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEPENSES NON DÉCAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
DZ	1 551 540,00	1 168 217,00	-	-	1 168 217,00	RZ	128 858,00	790 170,00	-	-	790 170,00
<b>TOTAL DZ</b>	<b>1 551 540</b>	<b>1 168 217,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 168 217,00</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>128 858</b>	<b>790 170,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790 170,00</b>
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF					
DIMINUTION FONDS ROULEMENT						DIMINUTION FONDS ROULEMENT					
							731 590,00	378 047,00	164 962,95	550 450,91	378 047,00
							833 828,76	763 521,80			1 478 935,66
											-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>188 782,49</b>	<b>1 387 436,00</b>	<b>6 710 829,50</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>188 782,49</b>	<b>1 387 436,00</b>	<b>6 710 829,50</b>

**CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	exécution 2010	exécution 2011	BP+dm (2012)	BP+dm (2012) SACD	Total BP (2012)
Résultats prévisionnel de l'exercice ( bénéfice ou perte)	-3 552 715	2 095 954,51	7 308 209,28	1 387 073,63	8 695 282,91
+ (C68 ) dotations aux amortissements et Provisions	9 035 632	9 414 880,76	10 180 304,00	1 168 217,00	11 348 521,00
- (C78 ) reprise sur amortissements et Provisions		90 000,00			-
- (C776 ) neutralisation des amortissements	3 291 424	3 101 850,09			-
- (C777 ) Quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	2 858 530	3 218 301,18	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>	<b>-667 037</b>	<b>5 100 684,00</b>	<b>- 2 494 332,28</b>	<b>- 1 009 026,63</b>	<b>- 3 503 358,91</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

	2010 exécution (n-2)	2011 exécution (n-1)	2012 BP+dm (n)
<b>EMPLOIS</b>			
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	667 037		
C16,17: Remboursement des dettes financières			
C20: Immobilisations incorporelles	467 820	327 704,92	644 391
C21: Immobilisations corporelles	12 869 247	11 175 640,28	13 199 922
C23: Immobilisations en cours	-1 365 722	1 261 692,58	17 198 338
C26,27: Participations et autres immobilisations financières	-47	575,00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 638 335</b>	<b>12 765 612,78</b>	<b>31 042 651</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>		<b>6 012 412,08</b>	

	2010 exécution (n-2)	2011 exécution (n-1)	2012 BP+dm (n)
<b>RESSOURCES</b>			
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>5 100 684,00</b>	<b>-3 503 359</b>
C16,17: Augmentation des dettes financières			
C13: Subventions d'investissement	8 273 322	13 677 340,86	11 544 128
Autres ressources ( hors opérations d'ordre intégrées à la CAF):			
C10: Apports (C102,103)			
C775: Aliénations ou cessions d'immobilisations			
<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 273 322</b>	<b>18 778 024,86</b>	<b>8 040 769</b>
<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)</b>	<b>4 365 013</b>		<b>23 001 882,19</b>

Ecritures de régularisation avec impact sur FDR	- 2 372 551,00
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>3 639 861,08</b>

**TABLEAU COMPLEMENTAIRE**

	exécution (2010)	exécution (2011)	BP (2012)
APPORT (7) ou PRELEVEMENT sur le FR	4 365 013	3 639 861	23 001 882
Variation du besoin de FONDS DE ROULEMENT	3 782 580	636 041	74 340
Variation de la TRESORERIE	582 433	4 275 902	22 927 542
Niveau du FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	30 221 831	33 861 692	10 859 810
Niveau du besoin en FONDS DE ROULEMENT	3 322 962	3 959 003	4 033 343
Niveau de la TRESORERIE	33 544 793	37 820 695	14 893 153

DBM n°	2	opération	saisie
composante	UFRT	pe de pièc	prévision
exercice	2012		

poste	centre financier	compte budgétaire	domaine fonctionnel	fonds	programme de financement	montant	Cdis (toujours à 1)	texte (initiales)	commentaires
R4CA		7448	R131	NA	R_CREA_01	42 564,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR MMSC
R4DD		7448	R131	NA	R_DHAB_01	4 268,86	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR TerrHab
R4EC		7448	R131	NA	R_E054_01	20 500,80	1	DV	Recette 2010 non réalisée ANR Codex
R4EC		7448	R131	NA	R_EJEA_01	39 490,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Digidoc
R4MA		7448	R131	NA	R_MEMB_01	37 428,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Embolter
R4MA		7448	R131	NA	R_MPRK_01	42 587,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Antipark
R4MA		7448	R131	NA	R_MSU8_01	91 203,75	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Surfcoetus
R4SJ		7448	R131	NA	R_PHIP_01	66 448,00	1	DV	Recette 2010 non réalisée ANR Hipascap
R4SJ		7448	R131	NA	R_PHIP_01	66 448,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Hipascap
R4XG		7448	R131	NA	R_XALT_01	42 074,76	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR AlterProp
R4ZG		7448	R131	NA	R_E3DC_01	55 439,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR 3DCap
R4ZG		7448	R131	NA	R_EGLU_01	23 760,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Glucopac
R4ZG		7448	R131	NA	R_MLEV_01	36 860,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Hypercampus
R4ZG		7448	R131	NA	R_MTUM_01	76 277,00	1	DV	Recette 2010 non réalisée ANR Costum
R4ZG		7448	R131	NA	R_MTUM_01	76 277,00	1	DV	Recette 2011 non réalisée ANR Costum
R4CA		7446	R141	NA	R_CPAD_03	96 648,16	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Padova
R4DD		7446	R141	NA	R_DSSA_01	11 516,35	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Accell
R4EC		7446	R141	NA	R_ELAB_01	4 404,82	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Virtua3DLab
R4MA		7446	R141	NA	R_MIMA_01	87 722,62	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Imad
R4MA		7446	R141	NA	R_MULT_01	117 593,62	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder IUS 2010
R4MA		7446	R141	NA	R_MFED_01	23 773,87	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder ViscoElasticité
R4MB		7446	R141	NA	R_MCRI_01	40 272,15	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Crimoci
R4MB		7446	R141	NA	R_MSIP_01	43 893,65	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Sipoly
R4SD		7446	R141	NA	R_SEXM_01	37 163,22	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Exmir
R4SF		7446	R141	NA	R_SG16_01	10 296,86	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Bifurcation chenaux
R4SF		7446	R141	NA	R_SLIC_01	44 448,47	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Salicacea
R4SH		7446	R141	NA	R_SINF_01	186 007,26	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Infinhi
R4ZG		7446	R141	NA	R_MPUS_01	10 376,07	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Hypercampus
R4ZG		7446	R141	NA	R_SOP2_01	56 221,23	1	DV	Recette Feder non prévue ! Feder Optim

1 491 964,52

DBM n°	2	opération	
composante		type de pièce	
exercice	2012		

poste	centre financier	compte budgétaire	domaine fonctionnel	fonds	programme de financement	montant	Cdis (tous jours à 1)	texte (initiales)	commentaires
R2	606	1152	NA	NA	400 000,00	1	DV	Reliquats crédits recherche sur projets	
R2	606	1152	NA	R_RUIT_01	30 000,00	1	DV	Reliquat CO AAP Poitiers pr Eq Si-Tahar + CHRU	
R2	625	1152	NA	NA	400 000,00	1	DV	Reliquats crédits recherche sur projets	
R3Z	606	1152	NA	R_PCCV_01	12 000,00	1	DV	Abondement Pôle compétitivité - ANR en cours	
R3Z	606	1152	NA	R_ZICA_01	3 348,00	1	DV	Abondement Pôle compétitivité - ANR en cours	
R3Z	625	1152	NA	R_PRCR_01	8 045,00	1	DV	Abondement Pôle compétitivité - ANR en cours	
R3Z	633	1074	NA	R_Z2PO_01	180,00	1	DV	Salaires Annie Simon	
R3Z	641	1074	NA	R_Z2PO_01	5 151,21	1	DV	Salaires Annie Simon	
R3Z	645	1074	NA	R_Z2PO_01	3 704,00	1	DV	Salaires Annie Simon	
R4AB	606	1114	NA	R_AORI_01	5 592,38	1	DD	fin de contrat 2012	
R4AD	606	1114	NA	R_AATF_01	2 918,02	1	DD	fin de contrat 2012	
R4AE	606	1114	NA	R_AATS_01	1 764,10	1	DD	fin de contrat 2012	
R4AE	606	1114	NA	R_AAII_01	3 555,90	1	DD	fin de contrat 2012	
R4AE	625	1114	NA	R_AATS_01	1 500,00	1	DD	fin de contrat 2012	
R4DB	625	1114	NA	R_DSMP_01	1 982,17	1	LG	Report projet AUF	
R4DB	625	1115	NA	R_DISM_01	1 389,00	1	LG	Report projet AUF	
R4DB	657	1114	NA	R_DSMP_01	1 400,00	1	LG	Report projet AUF	
R4DB	658	1114	NA	R_DSMP_01	400,00	1	LG	Report projet AUF	
R4DD	606	1114	NA	R_DFRA_01	2 153,70	1	DV	fin de contrat 2012	
R4DD	606	1114	NA	R_DROD_01	1 979,99	1	NT	fin de contrat 2012	
R4DD	618	1114	NA	R_DRET_01	5 520,25	1	NT	fin de contrat 2012	
R4DD	622	1114	NA	R_DFRA_01	5 000,00	1	DV	fin de contrat 2012	
R4DD	625	1114	NA	R_DGOL_01	12 089,42	1	DV	fin de contrat 2012	
R4DD	657	1114	NA	R_DFRA_01	38 948,00	1	DV	fin de contrat 2012	
R4DD	657	1114	NA	R_DGOL_01	980,00	1	DV	fin de contrat 2012	
R4DD	62561	1114	NA	R_DSPA_01	4 092,24	1	NT	fin de contrat 2012	
R4EC	625	1074	625	R_E054_01	1 289,49	1	SG	ANR CODEX	
R4EC	625	1074	625	R_E055_01	2 348,16	1	SG	ANR ROBOCOOP	
R4MA	215	1074	NA	R_MREG_01	82 416,78	1	CG	Solde projet	
R4MA	606	1064	NA	R_MTUL_01	4 527,00	1	VH	PROJET TERMINANT EN JUIN 2012	
R4MA	606	1064	NA	R_MPRK_01	369,89	1	DV	Solde projet	
R4MA	606	1074	NA	R_MOS8_01	2 115,35	1	CG	Solde projet	
R4MA	625	1074	NA	R_MOS8_01	15 000,00	1	CG	Solde projet	
R4MA	628	1064	NA	R_MTUL_01	693,89	1	VH	PROJET TERMINANT EN JUIN 2012	
R4MA	641	1064	NA	R_MIMA_01	91,05	1	VH	PROJET TERMINANT EN 2012	
R4MA	641	1074	NA	R_MOS8_01	7 721,90	1	CG	Solde projet	
R4MA	657	1064	NA	R_MIMA_01	15 480,00	1	VH	PROJET TERMINANT EN JUIN 2012	
R4MA	658	1064	NA	R_MIMA_01	13 339,61	1	VH	PROJET TERMINANT EN 2012	
R4MA	658	1074	NA	R_MCOS_01	6 645,31	1	CG	Solde projet	
R4MA	658	1064	NA	R_MULT_01	2 218,72	1	CG	Solde projet	
R4MB	641	1064	NA	R_MAPR_01	634,96	1	EB	SOLDE CONVENTION	
R4MB	641	1064	NA	R_MCR2_01	3 271,35	1	EB	SOLDE CONVENTION CRIMOCI FIN EN 2012	
R4MB	641	1064	NA	R_MSIP_01	12 700,76	1	EB	SOLDE CONVENTION SIPOLY FIN EN 2012	
R4MD	606	1064	NA	R_MHEP_01	2 602,36	1	SD	FIN PROJET 06/2012 11602,38-9000 glissement 2012	
R4MD	606	1064	NA	R_MHOU_01	3 985,28	1	SD	FIN PROJET 30/06/2012 REPORT A FAIRE 13985,28-10000 glissement 2012	
R4MD	606	1064	NA	R_MVE1_01	8 000,00	1	SD	DEBUT PROJET 2012 AV R2 A REMBOURSER 3200€ APRES REPORT	
R4MD	606	1064	NA	R_MCR4_01	1 122,12	1	SD	FIN PROJET JUIN 2012	
R4MD	606	1064	NA	R_MCOQ_01	9 107,92	1	SD	FIN PROJET 2012 UTILISATION DES CREDITS 3300€ A REMBOURSER R2 SUITE AVANCE AVANT REPORT	
R4MD	625	1064	NA	R_MHEP_01	436,33	1	SD	FIN PROJET 06/2012	
R4MD	625	1064	NA	R_MVE1_01	2 000,00	1	SD	Fin projet 2012	
R4MD	628	1064	NA	R_MR07_01	29,85	1	SD	FIN PROJET FEV 2012 A REPORTER CAR BDC 2012	
R4MD	641	1064	NA	R_MJCM_01	1 662,94	1	SD	Fin projet 2012	
R4MD	641	1064	NA	R_MCOQ_01	416,50	1	SD	FIN PROJET 2012 UTILISATION DES CREDITS	
R4MD	657	1064	NA	R_MHOU_01	2 180,25	1	SD	FIN PROJET 30/06/2012 REPORT A FAIRE GRATIFICATION STAGIAIRE	
R4PA	606	1086	NA	R_PLAS_01	4 163,32	1	PD	Fin du projet Développement de composés pr laser	
R4PA	633	1086	NA	R_PLAS_01	100,00	1	PD	Fin du projet Développement de composés pr laser	
R4PA	641	1086	NA	R_PLAS_01	4 000,00	1	PD	Fin du projet Développement de composés pr laser	
R4PA	645	1086	NA	R_PLAS_01	900,00	1	PD	Fin du projet Développement de composés pr laser	
R4PB	606	1064	NA	R_PEND_01	3 142,41	1	PD	Projet ENDOFEED en cours	
R4SD	606	1064	NA	R_SEXM_01	12 349,09	1	SP	TLVI : EXMIR FIN DU PROJET 2012	
R4SD	606	1064	NA	R_SLYM_01	92,73	1	SP	TLVI : LIGUE CONTRE LE CANCER	
R4SD	606	1064	NA	R_STLV_01	2 414,55	1	SP	SOLDE SALAIRES A REVERSER EQUIPE TLVI	
R4SD	641	1064	NA	R_SMIR_01	12 525,38	1	SP	TLVI : SOLDE PROJET MIRES FIN DU PROJET 2012	
R4SD	641	1064	NA	R_STLV_01	15 471,68	1	SP	SOLDE SALAIRES A REVERSER EQUIPE TLVI	
R4SD	645	1064	NA	R_STLV_01	1 474,48	1	SP	SOLDE SALAIRES A REVERSER EQUIPE TLVI	
R4SF	606	1104	NA	R_SDRE_01	639,81	1	SP	SOLDE PROJET INFO-SED (DREAL)	
R4SF	606	1104	NA	R_SEPL_01	634,53	1	SP	SOLDE PROJET INFO-SED (EPL)	
R4SF	606	1104	NA	R_SFED_01	204,00	1	SP	SOLDE PROJET INFO-SED (EPL)	
R4SF	606	1104	NA	R_SG17_01	5 505,60	1	SP	SOLDE ANR LANDSOIL FIN PROJET 2012	
R4SF	606	1104	NA	R_SG18_01	8 913,18	1	SP	SOLDE PROJET MESURE TRANSPORT SOLIDE LOIRE	
R4SF	625	1104	NA	R_SDRE_01	3 904,00	1	SP	SOLDE PROJET INFO-SED (DREAL)	
R4SF	625	1104	NA	R_SG16_01	3 081,82	1	SP	SOLDE PROJ DYNAM HYDRO SEDIM BIFURC ALLUV FIN 2012	
R4SF	641	1104	NA	R_SFED_01	3 200,14	1	SP	SOLDE PROJET INFO-SED (FEDER)	
R4SF	658	1104	NA	R_SG17_01	2 394,00	1	SP	SOLDE ANR LANDSOIL	
R4SF	658	1104	NA	R_SG18_01	7 528,00	1	SP	SOLDE PROJET MESURE TRANSPORT SOLIDE LOIRE	
R4SG	606	1064	NA	R_MLEU_01	14 153,59	1	SP	SOLDE PROJET LEUNICHOX	
R4SG	606	1064	NA	R_SEBL_01	6 250,73	1	SP	SOLDE PROJET	
R4SH	606	1064	NA	R_SPUL_01	3 558,82	1	SF	Fin projet 2012	
R4SH	606	1064	NA	R_SAFG_01	16 654,52	1	SF	Fin projet 2012	
R4SH	606	1064	NA	R_SVAS_01	8 544,60	1	SF	Fin projet 2012	
R4SH	606	1064	NA	R_SVPC_02	10 567,91	1	SF	Fin projet 2012	
R4SH	641	1064	NA	R_SPUL_01	26 640,74	1	SF	Fin projet 2012	
R4SH	641	1064	NA	R_SVPC_02	43 125,00	1	SF	Fin projet 2012	
R4SH	658	1064	NA	R_SMST_01	2 800,00	1	SF	Fin projet 2012	
R4SJ	641	1064	NA	R_PHIP_01	13 748,90	1	SP	PROJET HIPASCAP	
R4SJ	658	1064	NA	R_PHIP_01	4 927,49	1	SP	PROJET HIPASCAP	
R4WA	215	1084	NA	R_WUNI_01	18 800,00	1	IRT	Certem	
R4WD	606	1064	NA	R_WDEX_01	4 350,00	1	IRT	Radex	
R4WF	215	1114	NA	NA	50 000,00	1	IRT	Certesens	
R4WF	606	1114	NA	NA	144 333,00	1	IRT	Certesens	
R4XC	215	1064	NA	R_XETA_01	110 000,00	1	DV	PPF ASB	
R4XC	215	1064	NA	R_XPPF_01	403 940,00	1	DV	PPF ASB	
R4XC	606	1064	NA	R_XCP8_01	20 488,88	1	DV	PPF ASB	
R4XC	606	1064	NA	R_XASB_01	1 813,50	1	DV	PPF ASB	
R4XC	606	1064	NA	R_XPPF_01	14 354,00	1	DV	PPF ASB	
R4XC	615	1064	NA	R_XASB_01	4 000,00	1	DV	PPF ASB	

R4XC	641	1064	NA	R_XPPF_01	64 315,78	1	DV	PPF ASB
R4XD	606	1064	NA	R_XMAC_01	4 633,57	1	DV	Projet Région Aéromac - Fin en 2012
R4XG	606	1114	NA	R_XFDR_01	19 817,79	1	NT	Report solde projet
R4XG	633	1114	NA	R_XDHW_01	1 280,00	1	NT	Report solde projet
R4XG	641	1114	NA	R_XDHW_01	37 105,00	1	NT	Report solde projet
R4XG	645	1114	NA	R_XDHW_01	25 588,45	1	NT	Report solde projet
R4XG	62561	1114	NA	R_XFDR_01	20 000,00	1	NT	Report solde projet
R4XH	606	1064	NA	R_IFR9_01	4 839,31	1	DV	IFR Solde
R4XI	606	1064	NA	R_IFR6_01	7 954,88	1	DV	IFR Solde
R4ZB	606	1152	NA	R_IRMAT_01	16 255,74	1	SL	Fond de maturation
R4ZC	633	1152	NA	Q_DOCT_01	1 600,00	1	DV	Solde Accueil Post-Doc étrangers
R4ZC	641	1152	NA	Q_DOCT_01	48 886,54	1	DV	Solde Accueil Post-Doc étrangers
R4ZC	645	1152	NA	Q_DOCT_01	33 600,00	1	DV	Solde Accueil Post-Doc étrangers
R4ZE	606	1064	NA	R_MIAM_01	5 000,00	1	DV	Mablmprove
R4ZE	606	1064	NA	R_MIAM_01	1 428,76	1	DV	Mablmprove
R4ZE	658	1064	NA	R_MIAM_01	32 200,00	1	DV	Mablmprove
R4ZE	658	1065	NA	W_ZMAB_01	945,00	1	DV	Mablmprove
R4ZG	215	1074	NA	R_MTU2_01	31 958,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	218	1074	NA	R_MTUM_01	4 000,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1084	NA	R_SEOM_01	602,69	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1084	NA	R_SMOT_01	2 970,07	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1084	NA	R_SOPT_01	10 193,34	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1074	NA	R_E041_01	500,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1074	NA	R_E044_01	1 609,90	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1074	NA	R_EGLU_01	10 265,85	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1076	NA	W_ESTM_01	6 375,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1074	NA	R_MREL_01	1 601,83	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1074	NA	R_MTU2_01	22 073,96	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	606	1074	NA	R_MTUM_01	12 163,17	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	611	1074	NA	R_E041_01	156,80	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	611	1074	NA	R_MTUM_01	20 000,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	625	1084	NA	R_SMOT_01	2 508,34	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	625	1074	NA	R_E041_01	2 813,77	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	625	1074	NA	R_EGLU_01	2 504,69	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	625	1076	NA	W_ESTM_01	6 375,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	625	1074	NA	R_MTUM_01	4 300,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	628	1074	NA	R_E041_01	619,04	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	633	1086	NA	W_SHUT_01	43,80	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	633	1074	NA	R_EGLU_01	265,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	633	1076	NA	W_EGRE_01	56,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	633	1074	NA	R_MTU2_01	277,58	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	633	1074	NA	R_MTUM_01	500,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	645	1086	NA	W_SHUT_01	756,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	645	1074	NA	R_EGLU_01	4 593,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	645	1076	NA	W_EGRE_01	984,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	645	1074	NA	R_MTU2_01	4 674,94	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	645	1074	NA	R_MTUM_01	8 465,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	658	1074	NA	R_E041_01	769,34	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	658	D21	NA	R_EGLU_01	1 828,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	658	D21	NA	W_ESTM_01	750,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	658	1074	NA	R_MTU2_01	2 128,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	6411	1086	NA	W_SHUT_01	1 890,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	6411	1074	NA	R_EGLU_01	11 483,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	6411	1076	NA	W_EGRE_01	2 460,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	6411	1074	NA	R_MTU2_01	12 043,51	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	6411	1074	NA	R_MTUM_01	21 163,00	1	IB	Fin projet en 2012
R4ZG	6575	1074	NA	R_MREL_01	41 202,00	1	IB	Fin projet en 2012

Total dépenses 2 327 165,99  
Recettes 1 491 964,52

DBM n°	2	opération	saisie
composante	UFRT	type de pièce	prévision
exercice	2012		

poste	centre financier	compte budgétaire	domaine fonctionnel	fonds	programme de financement	montant	Cdis (toujours à 1)	texte (initiales)	commentaires
V2		1316	R141	NA	NA	- 266 491,00	1	DV	Projet ARAMI BARA - Non prévu au BP
V2		7446	R141	NA	NA	- 101 811,00	1	DV	Projet ARAMI BARA - Non prévu au BP
V2		205	1084	NA	NA	266 491,00	1	DV	Projet ARAMI BARA - Non prévu au BP
V2		641	1084	NA	NA	33 640,00	1	DV	Projet ARAMI BARA - Non prévu au BP
V2		7062	R151	NA	NA	- 67 470,00	1	DV	Projet MIRES STLV - recette non prévue au BP
V2		7062	R112	NA	NA	- 42 090,00	1	DV	Projet PERIVIA DVIA - Recette non prévue au BP
V2		7442	R121	NA	NA	- 37 800,00	1	DV	Projet Sophy USOP_02 - Complément BP - Dépenses BP OK
V2		7446	R141	NA	NA	- 19 500,00	1	DV	Projet Innobio UBIO - Non prévu au BP
V2		7488	R132	NA	NA	- 17 500,00	1	DV	Projet Termicentre UTER - Non prévu au BP
V2		606	1114	NA	NA	13 168,00	1	DV	Projet Termicentre UTER - Non prévu au BP
V2		606	1116	NA	NA	18 000,00	1	DV	Projet VELAB ULAB - Non prévu au BP
V2		7444	R123	NA	NA	- 18 000,00	1	DV	Projet VELAB ULAB - Non prévu au BP
V2		7442	R121	NA	NA	- 56 137,00	1	DV	Projet RBA URBA - Non prévu au BP
V2		606	1104	NA	NA	56 137,00	1	DV	Projet RBA URBA - Non prévu au BP
V3Z		7446	R141	NA	V_PRES_01	- 173 712,72	1	DV	Recette Feder non prévue au BP
V4UC		7446	R141	NA	V_UECO_01	- 36 473,37	1	DV	Recette Feder non prévue au BP
						- 449 549,09			

DBM n°	2	opération	
composante		type de pièce	
exercice	2012		

poste	centre financier	compte budgétaire	domaine fonctionnel	fonds	programme de financement	montant	Cdis (toujours à 1)	texte (initiales)	commentaires
V2		215	1152	NA	NA	200 000,00	1	DV	REPORTS SOLDE projets
V2		606	1152	NA	NA	400 000,00	1	DV	REPORTS SOLDE projets
V2		625	1152	NA	NA	300 000,00	1	DV	REPORTS SOLDE projets
V2		633	1152	NA	NA	10 000,00	1	DV	REPORTS SOLDE projets
V2		641	1152	NA	NA	60 000,00	1	DV	REPORTS SOLDE projets
V2		645	1152	NA	NA	30 000,00	1	DV	REPORTS SOLDE projets
						1 000 000,00			