

Note de présentation Décision Budgétaire Modificative n°3

1. Les variations

| | BP | DBM3 | variation | en % |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| Budget Total | 186 812 597 | 229 093 418 | 42 280 821 | 23% |
| Dépenses de Fonctionnement | 172 997 390 | 196 757 619 | 23 760 229 | 14% |
| dont rémunération | 138 179 839 | 144 472 661 | 6 292 822 | 5% |
| Dépenses Investissement | 13 835 206 | 32 335 799 | 18 500 593 | 134% |
| Recettes de Fonctionnement | 166 067 920 | 182 917 196 | 16 849 276 | 10% |
| Recettes d'Investissement | 2 988 889 | 20 479 664 | 17 490 775 | 585% |
| CAF | - 1 264 212 | - 7 986 399 | - 6 722 187 | 532% |
| Var Fonds de roulement | - 12 110 529 | - 19 842 534 | - 7 732 005 | 64% |

L'augmentation du budget induite par cette troisième décision budgétaire modificative est de 42,3 millions par rapport au BP et de 9,4 millions par rapport à la DBM n°2

L'augmentation des dépenses est la conséquence de plusieurs mouvements opérés lors de cette décision budgétaire modificative.

- **Des dotations aux amortissements**, qui impactent la masse fonctionnement, limitative, pour un montant de 4,3 M soit près de la moitié de l'augmentation constatée entre la DBM n°2 et la DBM n°3.
- **Le report des crédits disponibles** à l'issue des exercices antérieurs pour des **opérations en fonctionnement est positif**: +0,38 M. Ce prélèvement sur réserve concernent essentiellement l'unité budgétaire Rémunération titulaires (+0,3M), le SUFCO (+0,15M) et les Services Centraux (+0,07M), compensés par des apports au fonds de roulement de l'EPU (-0,1M) et du SCD (-0,14M).
- **Des apports au fonds de roulement pour des opérations en investissement** : -0,11M. Ce montant provient uniquement d'une mise en réserve de crédits Immobilier qui ne seront pas utilisés sur l'exercice.
- **Des rattachements de recettes nouvelles**, pour la recherche : 0,57M de recettes nouvelles mais pour une ouverture en dépense de 0,62 M, le solde de 0,05M implique un prélèvement sur le fonds de roulement. Hors recherche le montant des rattachements permet un apport au fonds de roulement pratiquement équivalent au prélèvement indiqué précédemment (dépenses 4,19M et recettes 4,24M) pour un solde de -1 597€. Hors recherche, les rattachements le plus importants sont demandés par l'Immobilier,

2,27M (Région pour le Bâtiment Bretonneau) et les Services Centraux 0,60M (ajustement DGF).

- **Des modifications des masses** en faveur du fonctionnement 0,28M, au détriment de l'investissement 0,23 M de la masse salariale -0,5M.

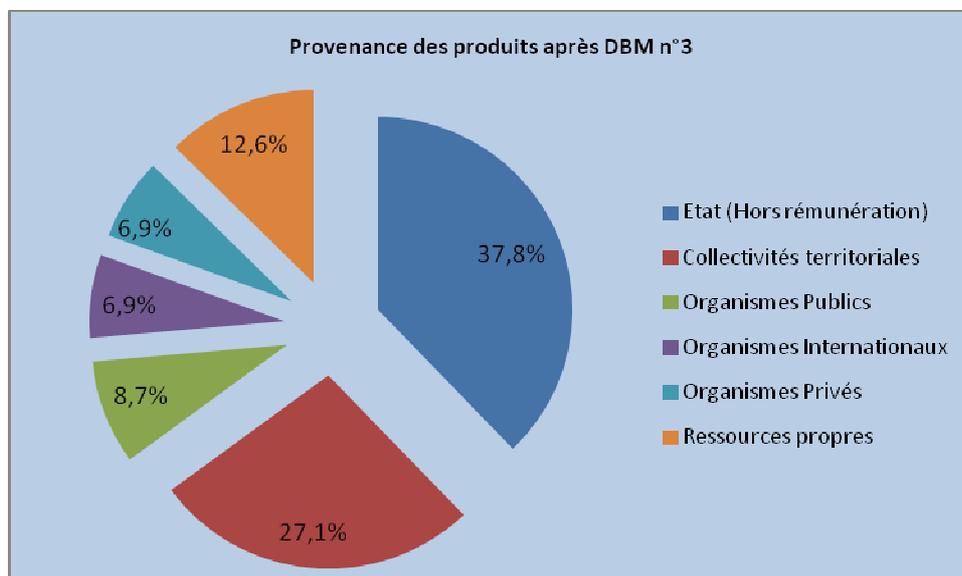
2. Les points marquants

- Les dépenses de fonctionnement augmentent entre les deux décisions budgétaires modificatives de 6,36 M :
 - +0,12 M sur les achats consommables (fournitures)
 - +0,28 M sur les services extérieurs (travaux d'entretien immobilier et locations)
 - +0,20 M pour les autres services extérieurs (missions)
 - +0,22 M sur les autres charges de gestion courante (prestations internes)
 - -0,13 M pour les charges exceptionnelles (annulation de recettes antérieures)
 - +1,38 M pour la masse rémunération
 - +4,30 M pour les dotations aux amortissements
 - Ces deux derniers points représentent la part principale de la variation constatée sur cette décision modificative.
- Les recettes de fonctionnement, principalement induites par l'ajustement de la Dotation Globale de Fonctionnement (notification actualisée reçue en août) et l'ajustement des recettes prévisionnelles aux recettes effectives constatées avant le dernier trimestre (location, formation continue, taxe d'apprentissage, remboursements organismes sociaux)
- Cette différence entre dépense (hors dotation aux amortissements) et recette de fonctionnement a pour conséquence de diminuer l'insuffisance d'autofinancement même si celle-ci reste négative (-7,99M contre -8,17 M)
- Les dépenses d'investissement progressent de 3,01M uniquement lié à l'immobilier. Ces dépenses sont couvertes par une augmentation des recettes de 2,56M, participation financière de la Région Centre pour des projets immobiliers. La différence provient du changement de masse (-0,23M) mais surtout de l'obligation qui nous est faite d'inscrire en fonctionnement des recettes qui seront utilisées pour des travaux de mise en sécurité (investissements immobilisables). Ce décalage aura aussi une incidence sur le résultat de l'exercice qui bénéficiera d'un produit et dont la charge (en investissement en 2011) n'aura d'incidence sur le résultat d'exploitation qu'à partir de 2012 (amortissement)
- Les dépenses d'investissement qui ne peuvent être ni financées par la Capacité d'autofinancement (négative) ni par des recettes directes d'investissement sont couvertes par un prélèvement sur Fonds de roulement de 19,84 M.
- Le prélèvement sur Fonds de roulement augmente, par rapport à la DBM n°2 de 0,27M et reste en dessous de celui constaté à l'issue de la DBM n°1 (-2,71M). L'augmentation entre les deux dernières décisions modificatives s'explique par le déséquilibre constaté sur la section d'investissement (-0,45M) malgré l'amélioration constatée sur la section de fonctionnement (baisse de l'IAF de 0,18M).

3. Les variations d'activité

- En dépense, la variation est la plus importante sur les domaines fonctionnels Formation du baccalauréat à la Licence (RI et Sufco) (+0,56M), l'immobilier (+2,92M) et la recherche en Sciences de la Vie et Santé (+0,66M). Seul le domaine Bibliothèque et Documentation connaît une baisse (mise en réserve demandée de 0,14M). Le domaine Pilotage est impacté par l'ouverture de crédits utiles aux dotations aux amortissements. Sans cette inscription l'augmentation ne serait que de 1,2M liée à des charges de rémunération.
- En recette, deux financeurs représentent 90% de l'augmentation des produits, les collectivités territoriales et en particulier la Région Centre et l'Etat. L'inscription des

quotes-parts de subvention d'investissement et des produits issus de la neutralisation des amortissements tend à répartir différemment l'apport de chaque organisme : les ressources propres progressent de 8,4% à 12,6%, alors que les autres organismes régressent en pourcentage. Seules les collectivités progressent d'un demi point entre les deux décisions modificatives.



4. Les éléments du vote

- Un prélèvement sur fonds de roulement de 0,27M qui porte le prélèvement de 12,1M (BP 2011) à 19,84M (DBM n°2 :19,57M).
- Un budget consolidé de l'établissement (vote des montants BP+DBM n°3)

| | BP | BP+DBM n°3 |
|---|--|---------------|
| Budget Consolidé (dépendances en Millions) | 186,80 | 229,09 |
| Dépenses | Fonctionnement hors rémunérations | 52,29 |
| | Rémunérations | 144,47 |
| | Investissement | 32,33 |
| | Total des recettes | 169,05 |
| Recettes | Fonctionnement | 182,92 |
| | Investissement | 20,48 |
| | Budget de l'établissement principal | 181,55 |
| Budget du SAIC | 5,16 | 9,06 |
| Budget du CIES | 0,09 | 0,13 |

Chiffre en millions d'euros

BP 2011 Université de Tours

Décision Budgétaire Modificative n°3

UNIVERSITE CONSOLIDEE

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

| CHARGES | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) | PRODUITS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personnel | 19 738 592 | 138 237 658 | 138 179 839 | 144 472 661 | Subventions de l'Etat | 24 667 277 | 140 050 908 | 141 284 030 | 145 517 011 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 55 632 271 | 34 397 732 | 34 797 550 | 52 284 958 | Autres produits d'exploitation | 22 779 456 | 22 638 893 | 23 281 172 | 31 786 901 |
| | | | | | Produits financiers et exceptionnels | 30 753 407 | 6 371 052 | 1 502 718 | 5 613 284 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 75 370 863 | 172 635 390 | 172 977 389 | 196 757 619 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 78 200 140 | 169 060 853 | 166 067 920 | 182 917 196 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 2 829 277 | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 3 574 537 | 6 909 469 | 13 840 423 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 78 200 140,00 | 172 635 390 | 172 977 389 | 196 757 619 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 78 200 140,00 | 172 635 390 | 172 977 389 | 196 757 619 |

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

| EMPLOIS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) | RESSOURCES | exécution (n-2) | estimation (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | | 667 037 | 1 264 212 | 7 986 399 | Capacité d'autofinancement | 6 204 682 | | | |
| Investissements | 11 722 737 | 11 971 299 | 13 835 206 | 32 335 800 | Subventions d'investissement de l'Etat | 2 886 149 | | | - |
| | | | | | Autres subventions d'investissement et dotations | 4 247 940 | 8 273 322 | 2 988 889 | 19 479 664 |
| | | | | | Autres ressources | | | | 1 000 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 11 722 737 | 12 638 336 | 15 099 418 | 40 322 199 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 13 338 771 | 8 273 322 | 2 988 889 | 20 479 664 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 1 616 034 | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | 4 365 014 | 12 110 529 | 19 842 535 |

BP 2011 Université de Tours

Décision Budgétaire Modificative n°3

UNIVERSITE

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

| CHARGES | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) | PRODUITS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personnel | | 135 935 863 | 136 750 964 | 142 660 296 | Subventions de l'Etat | | 139 949 908 | 141 188 030 | 145 444 011 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | | 31 641 529 | 31 334 161 | 45 531 321 | Autres produits d'exploitation | | 18 144 254 | 19 983 511 | 27 957 486 |
| | | | | | Produits financiers et exceptionnels | | 6 371 052 | 1 502 718 | 5 484 426 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | - | 167 577 392 | 168 085 125 | 188 191 616 | TOTAL DES PRODUITS (2) | - | 164 465 214 | 162 674 259 | 178 885 923 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | | | | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | 3 112 178 | 5 410 866 | 9 305 694 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | - | 167 577 392 | 168 085 125 | 188 191 616 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | - | 167 577 392 | 168 085 125 | 188 191 616 |

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

| EMPLOIS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP +DM (n) | BP +DM (n) | RESSOURCES | exécution (n-2) | estimation (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | - | 325 927 | 497 842 | 4 491 832 | Capacité d'autofinancement | | | | |
| | - | - | - | - | Subventions d'investissement de l'Etat | | - | - | - |
| Investissements | | 11 631 852 | 13 469 179 | 31 712 407 | Autres subventions d'investissement et dotations | | 8 221 172 | 2 690 321 | 19 131 096 |
| | - | - | - | - | Autres ressources | - | - | - | 1 000 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | - | 11 957 779 | 13 967 021 | 36 204 239 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | 8 221 172 | 2 690 321 | 20 131 096 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | 3 736 608 | 11 276 700 | 16 073 143 |

BP 2011 Université de Tours

Décision Budgétaire Modificative n°3

SAIC

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

| CHARGES | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) | PRODUITS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | 2 291 135 | 1 411 952 | 1 786 799 | Subventions de l'Etat | | - | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | | 2 695 381 | 3 383 669 | 6 649 507 | Autres produits d'exploitation | | 4 485 539 | 3 297 661 | 3 958 273 |
| | | | | | Produits financiers et exceptionnels | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | - | 4 986 516 | 4 795 621 | 8 436 305 | TOTAL DES PRODUITS (2) | - | 4 485 539 | 3 297 661 | 3 958 273 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | - | | | | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | | 500 977 | 1 497 960 | 4 478 032 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | - | 4 986 516 | 4 795 621 | 8 436 305 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | - | 4 986 516 | 4 795 621 | 8 436 305 |

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

| EMPLOIS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP +DM (n) | BP +DM (n) | RESSOURCES | exécution (n-2) | estimation (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | | 341 110 | 766 370 | 3 438 673 | Capacité d'autofinancement | | | | |
| Investissements | | 339 447 | 366 027 | 623 393 | Subventions d'investissement de l'Etat | | | | |
| | | | | | Autres subventions d'investissement et dotations | | 52 150 | 298 568 | 348 568 |
| | | | | | Autres ressources | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | - | 680 557 | 1 132 397 | 4 062 066 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | 52 150 | 298 568 | 348 568 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | 628 406 | 833 829 | 3 713 498 |

BP 2011 Université de Tours

Décision Budgétaire Modificative n°3

CIES

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

| CHARGES | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) | PRODUITS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|---|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Personnel | | 10 661 | 16 923 | 25 567 | Subventions de l'Etat | | 101 000 | 96 000 | 73 000 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | | 60 822 | 79 720 | 104 130 | Autres produits d'exploitation | | 9 100 | | |
| | | | | | Produits financiers et exceptionnels | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | - | 71 483 | 96 643 | 129 697 | TOTAL DES PRODUITS (2) | - | 110 100 | 96 000 | 73 000 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | - | 38 617 | | | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | | | 643 | 56 697 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | - | 110 100 | 96 643 | 129 697 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | - | 110 100 | 96 643 | 129 697 |

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

| EMPLOIS | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP +DM (n) | BP +DM (n) | RESSOURCES | exécution (n-2) | estimation (n-1) | BP (n) | BP +DM (n) |
|--|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--|--------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Insuffisance d'autofinancement | | | | 55 894 | Capacité d'autofinancement | | 39 260 | - | |
| Investissements | | | | | Subventions d'investissement de l'Etat | | | | |
| | | | | | Autres subventions d'investissement et dotations | | | | |
| | | | | | Autres ressources | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | - | - | - | 55 894 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | - | 39 260 | - | - |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | 39 260 | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | - | 55 894 |

UNIVERSITE budget consolidé

| Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Positifs participant à la CAF | Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Négatifs participant à la CAF |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| Section de fonctionnement | | | | 2011 | | | |
| 60 | Achats consommables | 13 021 695,00 | | 70 | Produits et prestations | 10 361 626,48 | |
| 61 | Services extérieurs | 9 250 998,70 | | 71 | Production stockée (variation de l'ex.) | 0,00 | |
| 62 | Autres services extérieurs | 10 783 602,61 | | 72 | Production immobilisée | 0,00 | |
| 63 | Impôts et taxes | 396 549,39 | | 74 | Subventions d'exploitation | 166 228 731,25 | |
| 64 | Charges de personnel | 144 076 111,79 | | 75 | Autres produits de gestion courante | 713 554,10 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 7 180 522,00 | | 76 | Produits financiers | 118 000,00 | |
| 66 | Frais financiers | 0,00 | | 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 395 695,45 | | | Reprise sur subventions | 5 495 284,00 | 5 495 284,00 |
| 681 | Dotations aux Amortissements | 11 349 308,00 | 11 349 308,00 | | | | |
| 681 | Dotations aux Provisions | 303 136,00 | | | | | |
| | Total dépenses de fonctionnement | 196 757 618,94 | 11 349 308,00 | | Total recettes de fonctionnement | 182 917 195,83 | 5 495 284,00 |
| | <i>Contribution au fonctionnement global</i> | 0,00 | 0,00 | | <i>Part recette globale de fonctionnement</i> | 13 840 423,11 | 13 840 423,11 |
| | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 196 757 618,94 | | | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 196 757 618,94 | |
| | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 11 349 308,00 | | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | 19 335 707,11 |
| | <i>Capacité d'autofinancement</i> | | | | <i>Insuffisance d'autofinancement</i> | | -7 986 399,11 |
| SOUS-TOTAUX LIMITATIFS | | | | | | | |
| Dont | <i>Charges de personnel</i> | 144 472 661,18 | | | | | |
| | <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 40 632 513,76 | | | | | |
| SOUS-TOTAUX EVALUATIFS | | | | | | | |
| | <i>Dotations aux A et aux P</i> | 11 652 444,00 | | | | | |
| Section d'investissement | | | | | | | |
| Eléments négatifs | | | | Eléments positifs | | | |
| | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | -7 986 399 | | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 0,00 |
| 205 | Immob. Incorporelles dont concessions | 102 735,26 | | 131 | Subventions d'équipement | 19 479 664,19 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 41 562,65 | | 138 | Autres subventions | 0,00 | |
| 212 | Agencements - aménagements de terrain | 0,00 | | 238 | avance sur immobilisation (réduction) | 1 000 000,00 | |
| 213 | Constructions | 654 323,00 | | | | | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | | | | | |
| 215 | Installations techniques | 4 373 048,67 | | | | | |
| 216 | Collections | 0,00 | | | | | |
| 218 | Equipement | 3 766 207,26 | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 3 692 068,00 | | | | | |
| 232 | immobilisation incorporelles en cours | 5 483 832,00 | | | | | |
| 238 | avance sur immobilisation corporelle | 14 222 022,88 | | | | | |
| | Total dépenses d'investissement | 32 335 799,72 | -7 986 399 | | Total recettes d'investissement | 20 479 664,19 | |
| | <i>Contribution au financement des op.en capital</i> | 0 | | | <i>Recette pour financer les op. en capital</i> | 19 842 534,64 | |
| | TOTAL GENERAL | 32 335 799,72 | | | TOTAL GENERAL | 32 335 799,72 | |

MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2011

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 196 757 618,94 |
| Dépenses d'investissement | 32 335 799,72 |
| Total | 229 093 418,66 |
| Total des dépenses | 229 093 418,66 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement | 182 917 195,83 |
| Recettes d'investissement | 20 479 664,19 |
| Variation liée à la CAF | 5 854 024,00 |
| Total | 209 250 884,02 |
| Diminution du fonds de roulement | -19 842 534,64 |
| Total des recettes | 229 093 418,66 |

Université

| Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Positifs participant à la CAF | Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Négatifs participant à la CAF |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| Section de fonctionnement | | | | 2011 | | | |
| 60 | Achats consommables | 11 270 241,94 | | 70 | Produits et prestations | 8 485 152,75 | |
| 61 | Services extérieurs | 8 796 233,21 | | 71 | Production stockée (variation de l'ex.) | | |
| 62 | Autres services extérieurs | 9 679 079,79 | | 72 | Production immobilisée | | |
| 63 | Impôts et taxes | 353 465,31 | | 74 | Subventions d'exploitation | 164 795 006,25 | |
| 64 | Charges de personnel | 142 306 830,23 | | 75 | Autres produits de gestion courante | 121 337,50 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 4 906 646,49 | | 76 | Produits financiers | 118 000,00 | |
| 66 | Frais financiers | 0,00 | | 77 | Produits exceptionnels | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 395 695,45 | | 77 | Reprise sur subventions | 5 366 426,00 | 5 366 426,00 |
| 681 | Dotations aux Amortissements | 10 180 288,00 | 10 180 288,00 | | | | |
| 681 | Dotations aux Provisions | 303 136,00 | | | | | |
| | Total dépenses de fonctionnement | 188 191 616,42 | 10 180 288,00 | | Total recettes de fonctionnement | 178 885 922,50 | 5 366 426,00 |
| | <i>Contribution au fonctionnement global</i> | 0,00 | 0,00 | | <i>Part recette globale de fonctionnement</i> | 9 305 693,92 | 9 305 693,92 |
| | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 188 191 616,42 | | | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 188 191 616,42 | |
| | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 10 180 288,00 | | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | 14 672 119,92 |
| | <i>Capacité d'autofinancement</i> | | | | <i>Insuffisance d'autofinancement</i> | | -4 491 831,92 |
| SOUS-TOTAUX LIMITATIFS | | | | | | | |
| Dont | <i>Charges de personnel</i> | 142 660 295,54 | | | | | |
| | <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 35 047 896,88 | | | | | |
| SOUS-TOTAUX EVALUATIFS | | | | | | | |
| | <i>Dotations aux A et aux P</i> | 10 483 424,00 | | | | | |
| Section d'investissement | | | | | | | |
| | Eléments négatifs | | | | Eléments positifs | | |
| | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | -4 491 832 | | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 0,00 |
| 205 | Immob. Incorporelles dont concessions | 102 735,26 | | 131 | Subventions d'équipement | 19 131 096,19 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 41 562,65 | | 138 | Autres subventions | | |
| 212 | Agencements - aménagements de terrain | | | 238 | avance sur immobilisation (réduction) | 1 000 000,00 | |
| 213 | Constructions | 654 323,00 | | | | | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | | | | |
| 215 | Installations techniques | 4 212 939,10 | | | | | |
| 216 | Collections | | | | | | |
| 218 | Equipement | 3 302 923,07 | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 3 692 068,00 | | | | | |
| 232 | immobilisation incorporelles en cours | 5 483 832,00 | | | | | |
| 238 | avance sur immobilisation corporelle | 14 222 022,88 | | | | | |
| | Total dépenses d'investissement | 31 712 405,96 | -4 491 832 | | Total recettes d'investissement | 20 131 096,19 | |
| | <i>Contribution au financement des op.en capital</i> | 0 | | | <i>Recette pour financer les op. en capital</i> | 16 073 141,69 | |
| | TOTAL GENERAL | 31 712 405,96 | | | TOTAL GENERAL | 31 712 405,96 | |

MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2010

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 188 191 616,42 |
| Dépenses d'investissement | 31 712 405,96 |
| Total | 219 904 022,38 |
| Total des dépenses | 219 904 022,38 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Recettes de fonctionnement | 178 885 922,50 |
| Recettes d'investissement | 20 131 096,19 |
| Variation liée à la CAF | 4 813 862,00 |
| Total | 203 830 880,69 |
| Diminution du fonds de roulement | -16 073 141,69 |
| Total des recettes | 219 904 022,38 |

SAIC

| Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Positifs participant à la CAF | Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Négatifs participant à la CAF |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------------|
| Section de fonctionnement | | 2011 | | 2010 | | | |
| 60 | Achats consommables | 1 748 203,06 | | 70 | Produits et prestations | 1 876 473,73 | |
| 61 | Services extérieurs | 454 665,49 | | 71 | Production stockée (variation de l'ex.) | | |
| 62 | Autres services extérieurs | 1 005 545,58 | | 72 | Production immobilisée | | |
| 63 | Impôts et taxes | 43 084,08 | | 74 | Subventions d'exploitation | 1 360 725,00 | |
| 64 | Charges de personnel | 1 743 714,45 | | 75 | Autres produits de gestion courante | 592 216,60 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 272 875,51 | | 76 | Produits financiers | | |
| 66 | Frais financiers | | | 77 | Produits exceptionnels | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 77 | Reprise sur subventions | 128 858,00 | 128 858,00 |
| 681 | Dotations aux Amortissements | 1 168 217,00 | 1 168 217,00 | | | | |
| 681 | Dotations aux Provisions | | | | | | |
| | Total dépenses de fonctionnement | 8 436 305,17 | 1 168 217,00 | | Total recettes de fonctionnement | 3 958 273,33 | 128 858,00 |
| | <i>Contribution au fonctionnement global</i> | 0,00 | 0,00 | | <i>Part recette globale de fonctionnement</i> | 4 478 031,84 | 4 478 031,84 |
| | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 8 436 305,17 | | | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 8 436 305,17 | |
| | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 1 168 217,00 | | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | 4 606 889,84 |
| | <i>Capacité d'autofinancement</i> | | | | <i>Insuffisance d'autofinancement</i> | | -3 438 672,84 |
| SOUS-TOTAUX LIMITATIFS | | | | | | | |
| Dont | <i>Charges de personnel</i> | 1 786 798,53 | | | | | |
| | <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 5 481 289,64 | | | | | |
| SOUS-TOTAUX EVALUATIFS | | | | | | | |
| | <i>Dotations aux A et aux P</i> | 1 168 217,00 | | | | | |
| Section d'investissement | | | | | | | |
| | Eléments négatifs | | | | Eléments positifs | | |
| | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | -3 438 673 | | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 0,00 |
| 205 | Immob. Incorporelles dont concessions | | | 131 | Subventions d'équipement | 348 568,00 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | | | 138 | Autres subventions | | |
| 212 | Agencements - aménagements de terrain | | | | | | |
| 213 | Constructions | | | | | | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | | | | |
| 215 | Installations techniques | 160 109,57 | | | | | |
| 216 | Collections | | | | | | |
| 218 | Equipement | 463 284,19 | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| 232 | immobilisation incorporelles en cours | | | | | | |
| 238 | avance sur immobilisation corporelle | | | | | | |
| | Total dépenses d'investissement | 623 393,76 | -3 438 673 | | Total recettes d'investissement | 348 568,00 | |
| | <i>Contribution au financement des op.en capital</i> | 0 | | | <i>Recette pour financer les op. en capital</i> | 3 713 498,60 | |
| | TOTAL GENERAL | 623 393,76 | | | TOTAL GENERAL | 623 393,76 | |

MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2010

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 8 436 305,17 |
| Dépenses d'investissement | 623 393,76 |
| Total | 9 059 698,93 |
| Total des dépenses | 9 059 698,93 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Recettes de fonctionnement | 3 958 273,33 |
| Recettes d'investissement | 348 568,00 |
| Variation liée à la CAF | 1 039 359,00 |
| Total | 5 346 200,33 |
| Diminution du fonds de roulement | -3 713 498,60 |
| Total des recettes | 9 059 698,93 |

CIES

| Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Positifs participant à la CAF | Cptes | LIBELLES | Prévisions | élé. Négatifs participant à la CAF |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------|---|-------------------|------------------------------------|
| Section de fonctionnement | | 2011 | | 2011 | | | |
| 60 | Achats consommables | 3 250,00 | | 70 | Produits et prestations | | |
| 61 | Services extérieurs | 100,00 | | 71 | Production stockée (variation de l'ex.) | | |
| 62 | Autres services extérieurs | 98 977,24 | | 72 | Production immobilisée | | |
| 63 | Impôts et taxes | 0,00 | | 74 | Subventions d'exploitation | 73 000,00 | |
| 64 | Charges de personnel | 25 567,11 | | 75 | Autres produits de gestion courante | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | | 76 | Produits financiers | | |
| 66 | Frais financiers | | | 77 | Produits exceptionnels | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | 77 | Reprise sur subventions | | 0,00 |
| 681 | Dotations aux Amortissements | 803,00 | 803,00 | | | | |
| 681 | Dotations aux Provisions | | | | | | |
| | Total dépenses de fonctionnement | 129 697,35 | 803,00 | | Total recettes de fonctionnement | 73 000,00 | 0,00 |
| | <i>Contribution au fonctionnement global</i> | 0,00 | 0,00 | | <i>Part recette globale de fonctionnement</i> | 56 697,35 | 56 697,35 |
| | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 129 697,35 | | | TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT | 129 697,35 | |
| | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 803,00 | | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | 56 697,35 |
| | <i>Capacité d'autofinancement</i> | | | | <i>Insuffisance d'autofinancement</i> | | -55 894,35 |
| SOUS-TOTAUX LIMITATIFS | | | | | | | |
| Dont | <i>Charges de personnel</i> | 25 567,11 | | | | | |
| | <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 103 327,24 | | | | | |
| SOUS-TOTAUX EVALUATIFS | | | | | | | |
| | <i>Dotations aux A et aux P</i> | 803,00 | | | | | |
| Section d'investissement | | | | | | | |
| | Eléments négatifs | | | | Eléments positifs | | |
| | <i>Eléments négatifs participant à la CAF</i> | | -55 894 | | <i>Eléments positifs participant à la CAF</i> | | 0,00 |
| 205 | Immob. Incorporelles dont concessions | | | 131 | Subventions d'équipement | | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | | | 138 | Autres subventions | | |
| 212 | Agencements - aménagements de terrain | | | | | | |
| 213 | Constructions | | | | | | |
| 214 | Constructions sur sol d'autrui | | | | | | |
| 215 | Installations techniques | | | | | | |
| 216 | Collections | | | | | | |
| 218 | Equipement | | | | | | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| 232 | immobilisation incorporelles en cours | | | | | | |
| 238 | avance sur immobilisation corporelle | | | | | | |
| | Total dépenses d'investissement | 0,00 | -55 894 | | Total recettes d'investissement | 0,00 | |
| | <i>Contribution au financement des op.en capital</i> | 0 | | | <i>Recette pour financer les op. en capital</i> | 55 894,35 | |
| | TOTAL GENERAL | 0,00 | | | TOTAL GENERAL | 0,00 | |

MONTANT GLOBAL DU BUDGET DE L'ETABLISSEMENT POUR L'EXERCICE 2010

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Dépenses de fonctionnement | 129 697,35 |
| Dépenses d'investissement | 0,00 |
| Total | 129 697,35 |
| Total des dépenses | 129 697,35 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Recettes de fonctionnement | 73 000,00 |
| Recettes d'investissement | 0,00 |
| Variation liée à la CAF | 803,00 |
| Total | 73 803,00 |
| Diminution du fonds de roulement | -55 894,35 |
| Total des recettes | 129 697,35 |

UNIVERSITE BUDGET CONSOLIDE - BUDGET 2011

BUDGET PAR NATURE

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| 60 Achats et variations de stocks | 7 442 661 | 8 383 887,31 | 4 514 249,40 | 123 558,29 | 13 021 695,00 | 70 Vente de produits, prestations | 8 908 246 | 9 163 812,64 | 847 904,95 | 349 908,89 | 10 361 626,48 |
| 61 Services extérieurs | 6 579 074 | 7 208 953,31 | 1 766 446,18 | 275 599,21 | 9 250 998,70 | 74 Subventions d'exploitation | 149 822 512 | 154 864 719,09 | 9 580 923,83 | 1 783 088,33 | 166 228 731,25 |
| 62 Autres services extérieurs | 7 583 455 | 7 842 869,01 | 2 750 367,01 | 190 366,59 | 10 783 602,61 | 75 Autres produits de gestion courante | 61 000 | 536 670,60 | 88 337,00 | 88 546,50 | 713 554,10 |
| 63 Impôts, taxes | 260 599 | 275 104,33 | 68 299,06 | 53 146,00 | 396 549,39 | 76 Produits financiers | 250 000 | 100 000,00 | - | 18 000,00 | 118 000,00 |
| 64 Charges de personnel | 133 357 666 | 137 904 735,25 | 4 844 579,18 | 1 326 797,36 | 144 076 111,79 | 77 Produits exceptionnels | 3 064 765 | - | - | 0,00 | - |
| 65 Autres charges de gestion | 2 234 407 | 3 863 064,22 | 3 101 246,53 | 216 211,25 | 7 180 522,00 | 78 Reprise sur provisions | 34 000 | 1 402 718,00 | - | 4 092 566,00 | 5 495 284,00 |
| 66 charges financières | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 67 Charges exceptionnelles | 486 543 | 450 800,60 | 72 217,85 | -127 323,00 | 395 695,45 | | | | | | |
| 68 Dotation aux amortissements et Prov. | 6 698 914 | 7 047 976,00 | 303 136,00 | 4 301 332,00 | 11 652 444,00 | | | | | | |
| Total fonctionnement | 164 643 319 | 172 977 390,03 | 17 420 541,21 | 6 359 687,70 | 196 757 618,94 | Total fonctionnement | 162 140 523 | 166 067 920,33 | 10 428 828,78 | 6 332 109,72 | 182 917 195,83 |
| Sous totaux limitatifs | | | | | | | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | 133 618 265 | 138 179 839,58 | 4 912 878,24 | 1 379 943,36 | 144 472 661,18 | | | | | | |
| <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 31 025 054 | 34 797 550,45 | 12 507 662,97 | 4 979 744,34 | 52 284 957,76 | | | | | | |
| Sous totaux évaluatifs | | | | | | | | | | | |
| <i>Dotations aux A. et P.</i> | 6 698 914 | 7 047 976,00 | 303 136,00 | 4 301 332,00 | 11 652 444,00 | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | |
| 205 Logiciels, licences | 208 800 | 88 881,00 | 28 854,26 | -15 000,00 | 102 735,26 | Variation liée à la CAF | 1 131 353,12 | - | - | - | - |
| 208 Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 31 402,00 | 10 160,65 | 0,00 | 41 562,65 | 131 Subventions d'équipement | 7 751 228,02 | 2 988 889,00 | 13 928 275,19 | 2 562 500,00 | 19 479 664,19 |
| 213 Constructions | 633 139 | 645 723,00 | 8 600,00 | 0,00 | 654 323,00 | 138 Autres subventions d'investissement | - | - | - | - | - |
| 215 Installations techniques | 3 749 384 | 1 056 918,00 | 3 012 665,63 | 303 465,04 | 4 373 048,67 | 238 Immobilisations incorporelles en cours | | | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
| 216 Collections | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 218 Autres immobilisations corporelles | 2 934 875 | 2 836 382,59 | 873 224,67 | 56 600,00 | 3 766 207,26 | | | | | | |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | - | 3 692 068,00 | 0,00 | 0,00 | 3 692 068,00 | | | | | | |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | 3 687 368 | 5 483 832,00 | 0,00 | 0,00 | 5 483 832,00 | | | | | | |
| 238 Immobilisations corporelles | 0 | 0,00 | 11 552 974,32 | 2 669 048,56 | 14 222 022,88 | | | | | | |
| Total investissement | 11 463 566 | 13 835 206,59 | 15 486 479,53 | 3 014 113,60 | 32 335 799,72 | Total investissement | 8 882 581 | 2 988 889,00 | 14 928 275,19 | 2 562 500,00 | 20 479 664,19 |
| | | | | | | <i>variation liée à la CAF</i> | 2 502 795,88 | 5 645 258,00 | - | 208 766,00 | 5 854 024,00 |
| | | | | | | <i>Diminution du fonds de roulement</i> | 2 580 984,95 | 12 110 529,29 | 7 461 579,77 | 270 425,58 | 19 842 534,64 |
| TOTAL GENERAL | 176 106 885 | 186 812 596,62 | 32 907 020,74 | 9 373 801,30 | 229 093 418,66 | TOTAL GENERAL | 176 106 885 | 186 812 596,62 | 32 818 683,74 | 9 373 801,30 | 229 093 418,66 |

UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2011

BUDGET PAR NATURE

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| 60 Achats et variations de stocks | 6 814 530 | 7 639 603,75 | 3 522 840,22 | 107 797,97 | 11 270 241,94 | 70 Vente de produits, prestations | 7 547 751 | 7 832 951,00 | 318 053,18 | 334 148,57 | 8 485 152,75 |
| 61 Services extérieurs | 6 381 624 | 6 958 882,87 | 1 561 751,13 | 275 599,21 | 8 796 233,21 | 74 Subventions d'exploitation | 148 097 041 | 153 437 994,09 | 9 540 423,83 | 1 816 588,33 | 164 795 006,25 |
| 62 Autres services extérieurs | 6 556 218 | 7 242 361,07 | 2 212 852,13 | 223 866,59 | 9 679 079,79 | 75 Autres produits de gestion courante | 0 | 29 454,00 | 3 337,00 | 88 546,50 | 121 337,50 |
| 63 Impôts, taxes | 209 339 | 241 803,33 | 58 515,98 | 53 146,00 | 353 465,31 | 76 Produits financiers | 250 000 | 100 000,00 | | 18 000,00 | 118 000,00 |
| 64 Charges de personnel | 131 566 601 | 136 509 161,19 | 4 470 871,68 | 1 326 797,36 | 142 306 830,23 | 77 Produits exceptionnels | 2 304 428 | - | | | - |
| 65 Autres charges de gestion | 2 088 084 | 2 855 628,22 | 1 837 375,91 | 213 642,36 | 4 906 646,49 | 77 Reprise sur subventions | 34 000 | 1 273 860,00 | | 4 092 566,00 | 5 366 426,00 |
| 66 charges financières | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | - |
| 67 Charges exceptionnelles | 486 543 | 450 800,60 | 72 217,85 | -127 323,00 | 395 695,45 | | | | | | - |
| 68 Dotation aux amortissements et Prov. | 5 735 223 | 6 186 885,00 | 303 136,00 | 3 993 403,00 | 10 483 424,00 | | | | | | - |
| Total fonctionnement | 159 838 162 | 168 085 126,03 | 14 039 560,90 | 6 066 929,49 | 188 191 616,42 | Total fonctionnement | 158 233 220 | 162 674 259,09 | 9 861 814,01 | 6 349 849,40 | 178 885 922,50 |
| Sous totaux limitatifs | | | | | | | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | 131 566 601 | 136 750 964,52 | 4 529 387,66 | 1 379 943,36 | 142 660 295,54 | | | | | | |
| <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 28 271 561 | 31 334 161,51 | 9 510 173,24 | 4 686 986,13 | 45 531 320,88 | | | | | | |
| Sous totaux évaluatifs | | | | | | | | | | | |
| <i>Dotations aux A. et P.</i> | 5 735 223 | 6 186 885,00 | 303 136,00 | 3 993 403,00 | 10 483 424,00 | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | |
| 205 Logiciels, licences | 207 800 | 88 881,00 | 28 854,26 | -15 000,00 | 102 735,26 | Variation liée à la CAF | 1 825 853 | | - | | - |
| 208 Autres immobilisations incorporelles | 250 000 | 31 402,00 | 10 160,65 | 0,00 | 41 562,65 | 131 Subventions d'équipement | 7 468 978 | 2 690 321,00 | 13 878 275,19 | 2 562 500,00 | 19 131 096,19 |
| 213 Constructions | 633 139 | 645 723,00 | 8 600,00 | | 654 323,00 | 138 Autres subventions d'investissement | - | - | | | - |
| 215 Installations techniques | 3 483 384 | 1 020 418,00 | 2 889 056,06 | 303 465,04 | 4 212 939,10 | 238 Immobilisations incorporelles en cours | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 216 Collections | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 218 Autres immobilisations corporelles | 2 919 625 | 2 506 855,59 | 739 467,48 | 56 600,00 | 3 302 923,07 | | | | | | - |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | - | 3 692 068,00 | | | 3 692 068,00 | | | | | | - |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | 3 687 368 | 5 483 832,00 | | | 5 483 832,00 | | | | | | - |
| 238 Immobilisations corporelles | 0 | 0,00 | 11 552 974,32 | 2 669 048,56 | 14 222 022,88 | | | | | | - |
| Total investissement | 11 181 316 | 13 469 179,59 | 15 229 112,77 | 3 014 113,60 | 31 712 405,96 | Total investissement | 9 294 831 | 2 690 321,00 | 14 878 275,19 | 2 562 500,00 | 20 131 096,19 |
| | | | | | | <i>variation liée à la CAF</i> | 1 604 942 | 4 913 025,00 | - | 99 163,00 | 4 813 862,00 |
| | | | | | | <i>Diminution du fonds de roulement</i> | 1 886 485 | 11 276 700,53 | 4 528 584,47 | 267 856,69 | 16 073 141,69 |
| TOTAL GENERAL | 171 019 478 | 181 554 305,62 | 29 268 673,67 | 9 081 043,09 | 219 904 022,38 | TOTAL GENERAL | 171 019 478 | 181 554 305,62 | 29 268 673,67 | 9 081 043,09 | 219 904 022,38 |

SAIC - BUDGET 2011

BUDGET PAR NATURE

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| 60 Achats et variations de stocks | 627 631 | 744 033,56 | 988 409,18 | 15 760,32 | 1 748 203,06 | 70 Vente de produits, prestations | 1 325 495 | 1 330 861,64 | 529 851,77 | 15 760,32 | 1 876 473,73 |
| 61 Services extérieurs | 197 150 | 249 970,44 | 204 695,05 | | 454 665,49 | 74 Subventions d'exploitation | 1 671 971 | 1 330 725,00 | 30 000,00 | | 1 360 725,00 |
| 62 Autres services extérieurs | 956 670 | 522 781,00 | 482 764,58 | | 1 005 545,58 | 75 Autres produits de gestion courante | 61 000 | 507 216,60 | 85 000,00 | | 592 216,60 |
| 63 Impôts, taxes | 51 160 | 33 301,00 | 9 783,08 | | 43 084,08 | 76 Produits financiers | 0 | - | | | - |
| 64 Charges de personnel | 1 775 432 | 1 378 651,00 | 365 063,45 | | 1 743 714,45 | 77 Produits exceptionnels | 760 337 | | | | - |
| 65 Autres charges de gestion | 144 923 | 1 006 436,00 | 1 263 870,62 | 2 568,89 | 2 272 875,51 | 77 Reprise sur subventions | 0 | 128 858,00 | | | 128 858,00 |
| 66 charges financières | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 67 Charges exceptionnelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 68 Dotation aux amortissements et Prov. | 963 049 | 860 448,00 | | 307 769,00 | 1 168 217,00 | | | | | | - |
| Total fonctionnement | 4 716 015 | 4 795 621,00 | 3 314 585,96 | 326 098,21 | 8 436 305,17 | Total fonctionnement | 3 818 803 | 3 297 661,24 | 644 851,77 | 15 760,32 | 3 958 273,33 |
| Sous totaux limitatifs | | | | | | | | | | | |
| <i>Charges de personnel</i> | 1 826 592 | 1 411 952,00 | 374 846,53 | 0,00 | 1 786 798,53 | | | | | | |
| <i>Autres charges de fonctionnement</i> | 2 889 423 | 3 383 669,00 | 2 939 739,43 | 326 098,21 | 6 649 506,64 | | | | | | |
| Sous totaux évaluatifs | | | | | | | | | | | |
| <i>Dotations aux A. et P.</i> | 963 049 | 860 448,00 | 0,00 | 307 769,00 | 1 168 217,00 | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | |
| 205 Logiciels, licences | 1 000 | 0,00 | | | 0,00 | Variation liée à la CAF | -694 500 | | | | - |
| 208 Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 131 Subventions d'équipement | 282 250 | 298 568,00 | 50 000,00 | | 348 568,00 |
| 213 Constructions | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 138 Autres subventions d'investissement | - | - | | | - |
| 215 Installations techniques | 266 000 | 36 500,00 | 123 609,57 | | 160 109,57 | | | | | | - |
| 216 Collections | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 218 Autres immobilisations corporelles | 15 250 | 329 527,00 | 133 757,19 | | 463 284,19 | | | | | | - |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | - | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 238 Immobilisations corporelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| Total investissement | 282 250 | 366 027,00 | 257 366,76 | 0,00 | 623 393,76 | Total investissement | -412 250 | 298 568,00 | 50 000,00 | - | 348 568,00 |
| | | | | | | <i>variation liée à la CAF</i> | 897212 | 731 590,00 | - | 307 769,00 | 1 039 359,00 |
| | | | | | | <i>Diminution du fonds de roulement</i> | 694 500 | 833 828,76 | 2 877 100,95 | 2 568,89 | 3 713 498,60 |
| TOTAL GENERAL | 4 998 265 | 5 161 648,00 | 3 571 952,72 | 326 098,21 | 9 059 698,93 | TOTAL GENERAL | 4 998 265 | 5 161 648,00 | 3 571 952,72 | 326 098,21 | 9 059 698,93 |

CIES - BUDGET 2011

BUDGET PAR NATURE

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Fonctionnement | | | | | | | | | | | |
| 60 Achats et variations de stocks | 500 | 250,00 | 3 000,00 | | 3 250,00 | 70 Vente de produits, prestations | 35 000 | - | | | - |
| 61 Services extérieurs | 300 | 100,00 | | | 100,00 | 74 Subventions d'exploitation | 53 500 | 96 000,00 | 10 500,00 | 33 500,00 | 73 000,00 |
| 62 Autres services extérieurs | 70 567 | 77 726,94 | 54 750,30 | -33 500,00 | 98 977,24 | 75 Autres produits de gestion courante | 0 | - | | | - |
| 63 Impôts, taxes | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 76 Produits financiers | 0 | - | | | - |
| 64 Charges de personnel | 15 633 | 16 923,06 | 8 644,05 | | 25 567,11 | 77 Produits exceptionnels | 0 | - | | | - |
| 65 Autres charges de gestion | 1 400 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 78 Reprise sur provisions | 0 | - | | | - |
| 66 charges financières | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 67 Charges exceptionnelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 68 Dotation aux amortissements et Prov. | 642 | 643,00 | | 160,00 | 803,00 | | | | | | |
| Total fonctionnement | 89 142 | 96 643,00 | 66 394,35 | -33 340,00 | 129 697,35 | Total fonctionnement | 88 500 | 96 000,00 | 10 500,00 | - 33 500,00 | 73 000,00 |
| Sous totaux limitatifs | | | | | | | | | | | |
| Charges de personnel | 15 733 | 16 923,06 | 8 644,05 | 0,00 | 25 567,11 | | | | | | |
| Autres charges de fonctionnement | 73 409 | 79 719,94 | 57 750,30 | -33 340,00 | 104 130,24 | | | | | | |
| Sous totaux évaluatifs | | | | | | | | | | | |
| Dotations aux A. et P. | 642 | 643,00 | 0,00 | 160,00 | 803,00 | | | | | | |
| Investissement | | | | | | | | | | | |
| 205 Logiciels, licences | 0 | 0,00 | | | 0,00 | Variation liée à la CAF | - | - | - | | - |
| 208 Autres immobilisations incorporelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 131 Subventions d'équipement | - | - | | | - |
| 213 Constructions | 0 | 0,00 | | | 0,00 | 138 Autres subventions d'investissement | - | - | | | - |
| 215 Installations techniques | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 216 Collections | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | - |
| 218 Autres immobilisations corporelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 231 Immobilisations corporelles en cours | - | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 232 Immobilisations incorporelles en cours | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 238 Immobilisations corporelles | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| Total investissement | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total investissement | 0 | - | - | - | - |
| variation liée à la CAF | | | | | | | | | | | |
| Diminution du fonds de roulement | | | | | | | | | | | |
| | 642 | 643,00 | - | 160,00 | 803,00 | | 642 | 643,00 | - | 160,00 | 803,00 |
| | 0 | - | 55 894,35 | - | 55 894,35 | | 0 | - | 55 894,35 | - | 55 894,35 |
| TOTAL GENERAL | 89 142 | 96 643,00 | 66 394,35 | -33 340,00 | 129 697,35 | TOTAL GENERAL | 89 142 | 96 643,00 | 10 500,00 | - 33 340,00 | 129 697,35 |

UNIVERSITE BUDGET CONSOLIDE - BUDGET 2011

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Programme 1 | | | | | | Programme 1 | | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | | Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | |
| 101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence | 39 968 786 | 41 653 875 | 1 384 106 | 562 922 | 43 600 902,43 | R11 Etat | 140 240 318 | 143 082 153,80 | 3 807 197,00 | 1 021 304,00 | 147 910 654,80 |
| 102 Formation FI et FC de niveau master | 27 175 604 | 27 434 894 | 865 269 | 111 410 | 28 411 573,78 | R12 Collectivités territoriales | 9 376 991 | 6 564 261,95 | 13 805 444,95 | 2 543 841,07 | 22 913 547,97 |
| 103 Formation FI et FC de niveau doctorat | 4 603 972 | 4 002 532 | 189 939 | -22 500 | 4 169 970,68 | R13 Organismes publics | 3 244 300 | 3 147 063,25 | 3 790 495,24 | 436 444,34 | 7 374 002,83 |
| 105 Bibliothèques et documentation | 7 208 831 | 7 280 169 | 383 606 | -136 000 | 7 527 774,39 | R14 Organismes internationaux | 2 810 320 | 3 785 692,00 | 2 085 319,39 | - | 5 871 011,39 |
| 106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 15 296 797 | 22 469 709 | 9 050 426 | 663 037 | 32 183 172,11 | R15 Organismes privés | 5 288 816 | 4 266 101,24 | 872 400,70 | 667 543,12 | 5 806 045,06 |
| 107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies | 6 221 785 | 5 033 071 | 1 762 864 | 952 | 6 796 887,04 | R16 Ressources propres | 4 860 097 | 5 424 631,00 | 1 014 988,00 | 4 211 642,28 | 10 651 261,28 |
| 108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 8 291 399 | 4 640 413 | 3 373 319 | 0 | 8 013 732,56 | | | | | | |
| 110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 413 725 | 232 333 | 211 673 | 0 | 444 005,90 | | | | | | |
| 111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société | 16 473 294 | 17 515 093 | 1 662 318 | -9 261 | 19 168 149,26 | | | | | | |
| 112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale | 4 817 657 | 5 033 957 | 16 151 | 0 | 5 050 107,41 | | | | | | |
| 113 Diffusion des savoirs | 621 701 | 600 098 | 20 809 | 0 | 620 906,39 | | | | | | |
| 114 Immobilier | 12 868 024 | 17 750 914 | 8 402 706 | 2 917 676 | 29 071 295,26 | | | | | | |
| 115 Pilotage et support de programme | 22 475 277 | 21 822 724 | 5 507 504 | 5 250 408 | 32 580 636,98 | | | | | | |
| TOTAL P 1 | 166 436 852 | 175 469 780,88 | 32 830 688,92 | 9 338 644,39 | 217 639 114,19 | TOTAL P 1 | 165 820 841 | 166 269 903,24 | 25 375 845,28 | 8 880 774,81 | 200 526 523,33 |
| Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | | Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | |
| 201 Aides directes | 64 248 | 64 248,13 | - | - | 64 248,13 | R21 Etat | 104 985 | 559 129,09 | 0 | 27 406,91 | 586 536,00 |
| 203 Santé Assoc Culture Sport | 2 440 872 | 3 168 759,61 | 72 171,67 | 35 156,91 | 3 276 088,19 | R22 Collectivités territoriales | 55 000 | 54 000,00 | 48 996 | 22 000,00 | 80 995,69 |
| | | | | | | R23 Organismes publics | 9 500 | - | 20 600 | - | 20 600,00 |
| | | | | | | R24 Organismes internationaux | - | - | 0 | - | - |
| | | | | | | R25 Organismes privés | 90 485 | 7 000,00 | 0 | 11 520,00 | 18 520,00 |
| | | | | | | R26 Ressources propres | 280 180 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | - |
| TOTAL P 2 | 2 505 120 | 3 233 007,74 | 72 171,67 | 35 156,91 | 3 340 336,32 | TOTAL P 2 | 540 150 | 625 129,09 | 69 595,69 | 11 926,91 | 706 651,69 |
| DEPENSES NON DECAISSABLES | | | | | | RECETTES NON ENCAISSABLES | | | | | |
| DZ Dépenses non décaissables | 7 164 913 | 8 109 808,00 | 4 160,15 | - | 8 113 968,15 | RZ Recettes non encaissables | 3 530 760 | 2 161 777,00 | - | 1 908,00 | 2 163 685,00 |
| TOTAL DZ | 7 164 913 | 8 109 808,00 | 4 160,15 | - | 8 113 968,15 | TOTAL RZ | 3 530 760 | 2 161 777,00 | - | 1 908,00 | 2 163 685,00 |
| Variation liée à la CAF | | | | | | Variation liée à la CAF | | | | | |
| | | | | | | DIMINUTION FONDS ROULEMENT | 2 580 984,95 | 12 110 529,29 | 7 461 579,77 | 270 425,58 | 19 842 534,64 |
| TOTAL GENERAL | 176 106 885 | 186 812 596,62 | 32 907 020,74 | 9 373 801,30 | 229 093 418,66 | TOTAL GENERAL | 176 106 885 | 186 812 596,62 | 32 907 020,74 | 9 373 801,30 | 229 093 418,66 |

UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2011

BUDGET DE GESTION

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Programme 1 | | | | | | Programme 1 | | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | | Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | |
| 101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence | 39 968 786,42 | 41 653 874,98 | 1 384 105,61 | 562 921,84 | 43 600 902,43 | R11 Etat | 139 814 750,00 | 142 869 730,80 | 3 796 697,00 | 1 054 804,00 | 147 721 231,80 |
| 102 Formation FI et FC de niveau master | 27 175 604,07 | 27 434 894,24 | 865 269,34 | 111 410,20 | 28 411 573,78 | R12 Collectivités territoriales | 9 003 176,48 | 5 846 746,95 | 13 805 444,95 | 2 543 841,07 | 22 196 032,97 |
| 103 Formation FI et FC de niveau doctorat | 4 549 472,14 | 3 866 121,62 | 100 451,05 | 11 000,00 | 3 977 572,67 | R13 Organismes publics | 2 904 386,36 | 2 999 560,25 | 3 760 495,24 | 436 444,34 | 7 196 499,83 |
| 105 Bibliothèques et documentation | 7 208 831,15 | 7 280 168,85 | 383 605,54 | 136 000,00 | 7 527 774,39 | R14 Organismes internationaux | 2 218 591,02 | 3 093 014,00 | 2 085 319,39 | - | 5 178 333,39 |
| 106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 14 399 233,34 | 21 757 618,10 | 7 450 978,16 | 650 314,20 | 29 858 910,46 | R15 Organismes privés | 3 735 294,00 | 3 063 385,00 | 207 548,93 | 651 782,80 | 3 922 716,73 |
| 107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies | 5 275 495,68 | 4 435 924,72 | 1 361 649,47 | 952,00 | 5 798 526,19 | R16 Ressources propres | 4 850 097,14 | 5 337 131,00 | 1 014 988,00 | 4 211 642,28 | 10 563 761,28 |
| 108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 7 756 729,24 | 4 221 544,22 | 2 988 179,28 | - | 7 209 723,50 | | | | | | |
| 110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 138 456,50 | 161 475,00 | 135 177,12 | - | 296 652,12 | | | | | | |
| 111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société | 16 134 345,25 | 16 451 353,05 | 1 092 384,01 | 11 830,19 | 17 531 906,87 | | | | | | |
| 112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale | 4 773 256,72 | 5 033 956,63 | 12 772,66 | - | 5 046 729,29 | | | | | | |
| 113 Diffusion des savoirs | 550 901,08 | 577 297,61 | - | - | 577 297,61 | | | | | | |
| 114 Immobilier | 12 849 524,44 | 17 750 913,67 | 8 246 717,09 | 2 917 675,96 | 28 915 306,72 | | | | | | |
| 115 Pilotage et support de programme | 21 564 999,20 | 21 226 030,19 | 5 196 617,44 | 4 939 442,17 | 31 362 089,80 | | | | | | |
| TOTAL P 1 | 162 345 635 | 171 851 172,88 | 29 217 906,77 | 9 045 886,18 | 210 114 965,83 | TOTAL P 1 | 162 526 295 | 163 209 568,00 | 24 670 493,51 | 8 898 514,49 | 196 778 576,00 |
| Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | | Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | |
| 201 Aides directes | 64 248,12 | 64 248,13 | - | - | 64 248,13 | R21 Etat | 97 300,00 | 56 093,09 | 27 406,91 | - | 83 500,00 |
| 203 Santé Assoc Culture Sport | 2 408 372,60 | 3 081 259,61 | 46 606,75 | 35 156,91 | 3 163 023,27 | R22 Collectivités territoriales | 55 000,00 | 54 000,00 | 48 995,69 | 22 000,00 | 80 995,69 |
| | | | | | | R23 Organismes publics | 7 500,00 | - | 20 600,00 | - | 20 600,00 |
| | | | | | | R24 Organismes internationaux | - | - | - | - | - |
| | | | | | | R25 Organismes privés | - | 7 000,00 | 11 520,00 | - | 18 520,00 |
| | | | | | | R26 Ressources propres | 245 680,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - |
| TOTAL P 2 | 2 472 621 | 3 145 507,74 | 46 606,75 | 35 156,91 | 3 227 271,40 | TOTAL P 2 | 405 480 | 122 093,09 | 69 595,69 | 11 926,91 | 203 615,69 |
| DEPENSES NON DECAISSABLES | | | | | | RECETTES NON ENCAISSABLES | | | | | |
| DZ Dépenses non décaissables | 6 201 222,00 | 6 557 625,00 | 4 160,15 | - | 6 561 785,15 | RZ Recettes non encaissables | 2 770 423,00 | 2 032 919,00 | 1 908,00 | - | 2 034 827,00 |
| TOTAL DZ | 6 201 222 | 6 557 625,00 | 4 160,15 | - | 6 561 785,15 | TOTAL RZ | 2 770 423 | 2 032 919,00 | - | 1 908,00 | 2 034 827,00 |
| Variation liée à la CAF | | | | | | Variation liée à la CAF | 3 430 795,00 | 4 913 025,00 | - | 99 163,00 | 4 813 862,00 |
| | | | | | | DIMINUTION FONDS ROULEMENT | 1 886 484,95 | 11 276 700,53 | 4 528 584,47 | 267 856,69 | 16 073 141,69 |
| TOTAL GENERAL | 171 019 477,95 | 181 554 305,62 | 29 268 673,67 | 9 081 043,09 | 219 904 022,38 | TOTAL GENERAL | 171 019 478 | 181 554 305,62 | 29 268 673,67 | 9 081 043,09 | 219 904 022,38 |

SAIC - BUDGET 2011

BUDGET DE GESTION

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Programme 1 | | | | | | Programme 1 | | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | | Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | |
| 101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence | 0,00 | 0,00 | | | - | R11 Etat | 337 068,00 | 116 423,00 | | | 116 423,00 |
| 102 Formation FI et FC de niveau master | 0,00 | 0,00 | | | - | R12 Collectivités territoriales | 373 814,27 | 717 515,00 | | | 717 515,00 |
| 103 Formation FI et FC de niveau doctorat | 54 500,00 | 40 410,00 | 89 488,01 | | 129 898,01 | R13 Organismes publics | 339 913,20 | 147 503,00 | 30 000,00 | | 177 503,00 |
| 105 Bibliothèques et documentation | 0,00 | 0,00 | | | - | R14 Organismes internationaux | 591 729,00 | 692 678,00 | | | 692 678,00 |
| 106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 897 563,20 | 712 091,00 | 1 599 447,65 | 12 723,00 | 2 324 261,65 | R15 Organismes privés | 1 553 522,00 | 1 202 716,24 | 664 851,77 | 15 760,32 | 1 883 328,33 |
| 107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies | 946 289,00 | 597 146,00 | 401 214,85 | | 998 360,85 | R16 Ressources propres | 10 000,00 | 87 500,00 | | | 87 500,00 |
| 108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 534 670,00 | 418 869,00 | 385 140,06 | | 804 009,06 | | | | | | |
| 110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 275 268,00 | 70 858,00 | 76 495,78 | | 147 353,78 | | | | | | |
| 111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société | 338 948,27 | 1 063 740,00 | 569 933,50 | 2 568,89 | 1 636 242,39 | | | | | | |
| 112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale | 44 400,00 | 0,00 | 3 378,12 | | 3 378,12 | | | | | | |
| 113 Diffusion des savoirs | 70 800,00 | 22 800,00 | 20 808,78 | | 43 608,78 | | | | | | |
| 114 Immobilier | 18 500,00 | 0,00 | 155 988,54 | | 155 988,54 | | | | | | |
| 115 Pilotage et support de programme | 821 778,00 | 596 694,00 | 244 492,51 | 310 806,32 | 1 151 992,83 | | | | | | |
| TOTAL P 1 | 4 002 716 | 3 522 608,00 | 3 546 387,80 | 326 098,21 | 7 395 094,01 | TOTAL P 1 | 3 206 046 | 2 964 335,24 | 694 851,77 | 15 760,32 | 3 674 947,33 |
| Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | | Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | |
| 201 Aides directes | 0,00 | 0,00 | - | | - | R21 Etat | 7 685,00 | 503 036,00 | | | 503 036,00 |
| 203 Santé Assoc Culture Sport | 32 499,53 | 87 500,00 | 25 564,92 | | 113 064,92 | R22 Collectivités territoriales | - | - | | - | - |
| | | | | | | R23 Organismes publics | 1 999,53 | - | | - | - |
| | | | | | | R24 Organismes internationaux | - | - | | - | - |
| | | | | | | R25 Organismes privés | 90 485,00 | - | | - | - |
| | | | | | | R26 Ressources propres | 34 500,00 | - | | - | - |
| TOTAL P 2 | 32 500 | 87 500,00 | 25 564,92 | - | 113 064,92 | TOTAL P 2 | 134 670 | 503 036,00 | - | - | 503 036,00 |
| DEPENSES NON DECAISSABLES | | | | | | RECETTES NON ENCAISSABLES | | | | | |
| DZ Dépenses non décaissables | 963 049,00 | 1 551 540,00 | - | - | 1 551 540,00 | RZ Recettes non encaissables | 760 337,00 | 128 858,00 | - | - | 128 858,00 |
| TOTAL DZ | 963 049 | 1 551 540,00 | - | - | 1 551 540,00 | TOTAL RZ | 760 337 | 128 858,00 | - | - | 128 858,00 |
| Variation liée à la CAF | | | | | | Variation liée à la CAF | | | | | |
| | | | | | | DIMINUTION FONDS ROULEMENT | 694 500,00 | 833 828,76 | 2 877 100,95 | 2 568,89 | 3 713 498,60 |
| TOTAL GENERAL | 4 998 265 | 5 161 648,00 | 3 571 952,72 | 326 098,21 | 9 059 698,93 | TOTAL GENERAL | 4 998 265 | 5 161 648,00 | 3 571 952,72 | 326 098,21 | 9 059 698,93 |

CIES - BUDGET 2011

BUDGET DE GESTION

| DEPENSES | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 | | 2 010 | BP 2011 | DBM antérieure | DBM3 | BP modifié 2011 |
| Programme 1 | | | | | | Programme 1 | | | | | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | | Formations supérieures et recherche universitaire | | | | | |
| 101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence | 0 | 0,00 | | | - | R11 Etat | 88 500,00 | 96 000,00 | 10 500,00 | 33 500,00 | 73 000,00 |
| 102 Formation FI et FC de niveau master | 0 | 0,00 | - | - | - | R12 Collectivités territoriales | - | - | - | - | - |
| 103 Formation FI et FC de niveau doctorat | 0 | 96 000,00 | - | 33 500,00 | 62 500,00 | R13 Organismes publics | - | - | - | - | - |
| 105 Bibliothèques et documentation | 0 | 0,00 | - | - | - | R14 Organismes internationaux | - | - | - | - | - |
| 106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 0 | 0,00 | - | - | - | R15 Organismes privés | - | - | - | - | - |
| 107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies | 0 | 0,00 | - | - | - | R16 Ressources propres | - | - | - | - | - |
| 108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 0 | 0,00 | - | - | - | | | | | | |
| 110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 0 | 0,00 | - | - | - | | | | | | |
| 111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société | 0 | 0,00 | - | - | - | | | | | | |
| 112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale | 0 | 0,00 | - | - | - | | | | | | |
| 113 Diffusion des savoirs | 0 | 0,00 | - | - | - | | | | | | |
| 114 Immobilier | 0 | 0,00 | - | - | - | | | | | | |
| 115 Pilotage et support de programme | 88 500,00 | 0,00 | 66 394,35 | 160,00 | 66 554,35 | | | | | | |
| TOTAL P 1 | 88 500 | 96 000,00 | 66 394,35 | - 33 340,00 | 129 054,35 | TOTAL P 1 | 88 500 | 96 000,00 | 10 500,00 | - 33 500,00 | 73 000,00 |
| Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | | Programme 2 : Vie Etudiante | | | | | |
| 201 Aides directes | 0 | 0,00 | - | | - | R21 Etat | - | - | | | - |
| 203 Santé Assoc Culture Sport | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | R22 Collectivités territoriales | - | - | | - | - |
| | | | | | | R23 Organismes publics | - | - | | | - |
| | | | | | | R24 Organismes internationaux | - | - | | | - |
| | | | | | | R25 Organismes privés | - | - | | - | - |
| | | | | | | R26 Ressources propres | - | - | | - | - |
| TOTAL P 2 | 0 | - | - | - | 0,00 | TOTAL P 2 | 0 | - | - | - | - |
| DEPENSES NON DECAISSABLES | | | | | | RECETTES NON ENCAISSABLES | | | | | |
| DZ Dépenses non décaissables | 642,00 | 643,00 | - | - | 643,00 | RZ Recettes non encaissables | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL DZ | 642 | 643,00 | - | - | 643,00 | TOTAL RZ | 0 | - | - | - | - |
| Variation liée à la CAF | | | | | | Variation liée à la CAF | 642,00 | 643,00 | | 160,00 | 803,00 |
| | | | | | | DIMINUTION FONDS ROULEMENT | - | - | 55 894,35 | | 55 894,35 |
| TOTAL GENERAL | 89 142 | 96 643,00 | 66 394,35 | - 33 340,00 | 129 697,35 | TOTAL GENERAL | 89 142 | 96 643,00 | 66 394,35 | - 33 340,00 | 129 697,35 |

| | | | | 4 377,68 | | | | | | | | 5 072 469,30 | |
|------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|---------|-------------|--------|--------------|--------------|
| | | 275 378,26 | - 43 491,86 | - 231 886,40 | 4 806 421,40 | 4 802 043,72 | 378 547,90 | - 112 500,00 | - | - | - | - | 5 072 469,30 |
| | | MASSE | | | RATTACHEMENT | | FDR F | FDR I | I PLURI | REPORT RECH | ENGAGE | TOTAL REPORT | |
| | | F | R | I | DEP | REC | | | | | | | |
| A2 | ASH | | | | | | | | | | | | - |
| B2 | IUT BLOIS | | | | 1 390,34 | - 1 390,34 | | | | | | | 1 390,34 |
| C2 | CESR | | | | 19 955,82 | - 19 955,82 | | | | | | | 19 955,82 |
| D2 | DROIT | 49 714,86 | - 49 714,86 | | | | | | | | | | - |
| E2 | EPU | 37 000,00 | - 98 000,00 | 61 000,00 | | | 67 000,00 | | | | | | 67 000,00 |
| F2 | SUFCO | | | | 385 341,75 | - 385 341,75 | 150 000,00 | | | | | | 535 341,75 |
| G2 | SGDGS | 193 173,40 | | - 193 173,40 | 2 262 500,00 | - 2 262 500,00 | | 112 500,00 | | | | | 2 150 000,00 |
| I2 | SCD | 24 600,00 | - 24 600,00 | | | | 136 000,00 | | | | | | 136 000,00 |
| J2 | SUMPPS | | | | 15 406,91 | - 15 406,91 | 20 000,00 | | | | | | 35 406,91 |
| K2 | CUEFFE | | | | | | | | | | | | - |
| L2 | LETTRES | | | | | | | | | | | | - |
| M2 | MEDECINE | | 8 000,00 | - 8 000,00 | 11 500,00 | - 11 500,00 | | | | | | | 11 500,00 |
| N2 | REMUNERATION | | | | 116 925,22 | - 116 925,22 | 300 000,00 | | | | | | 416 925,22 |
| O2 | O | | | | | | | | | | | | - |
| P2 | PHARMACIE | 2 200,00 | - 2 200,00 | | | | | | | | | | - |
| R2 | | | | | 596 800,00 | - 545 203,00 | | | | | | | 596 800,00 |
| R3A | ASH | | | | | | | | | | | | - |
| R3C | CESR | | | | | | | | | | | | - |
| R3D | DROIT | | | | | | | | | | | | - |
| R3E | EPU | | | | | | | | | | | | - |
| R3L | LETTRES | | | | | | | | | | | | - |
| R3M | MEDECINE | | | | | | | | | | | | - |
| R3P | PHARMACIE | | | | | | | | | | | | - |
| R3S | SCIENCES | | | | | | | | | | | | - |
| R3X | PROG TRANSVERS | | | | | | | | | | | | - |
| R3Z | RECH CENTRALE | | | | | | | | | | | | - |
| R4AA | CERMAVHA | | | | | | | | | | | | - |
| R4AB | LIEUX ENJEUX | | | | | | | | | | | | - |
| R4AC | COGNITION | | | | | | | | | | | | - |
| R4AD | INTRU | | | | | | | | | | | | - |
| R4AE | PSYCHO | | | | | | | | | | | | - |
| R4AF | IUF | | | | | | | | | | | | - |
| R4CA | CESR | | | | | | | | | | | | - |
| R4CB | CESR IUF | | | | | | | | | | | | - |
| R4DA | LERAD | 500,00 | - 500,00 | | | | | | | | | | - |
| R4DB | CERMAT | | | | 3 448,00 | - 3 448,00 | | | | | | | 3 448,00 |
| R4DC | CRDP | | | | | | | | | | | | - |
| R4DD | CITERES | | | | | | | | | | | | - |
| R4DE | GERCIE | | | | | | | | | | | | - |
| R4EA | LMP | | | | | | | | | | | | - |
| R4EB | LMR | | | | | | | | | | | | - |
| R4EC | LABO INFO | | | | | | | | | | | | - |
| R4LA | CIREMIA | | | | | | 5 278,19 | | | | | | 5 278,19 |
| R4LB | HIST REPRES | | | | | | | | | | | | - |
| R4LC | GRAAT | | | | | | | | | | | | - |
| R4LD | DYNADIV | | | | | | | | | | | | - |
| R4LE | IUF LL | | | | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 |
| R4LF | LLL | | | | | | | | | | | | - |
| R4MA | IMAGERIE | | | | 18 000,00 | - 18 000,00 | | | | | | | 18 000,00 |
| R4MB | NUTRI CROIS | | | | | | | | | | | | - |
| R4MC | MICRO ENV | | | | | | | | | | | | - |
| R4MD | MORPHOGENESE | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 |
| R4ME | CELL DENTRITIQUE | | | | | | | | | | | | - |
| R4MF | BACTERIES | | | | | | | | | | | | - |
| R4MG | LABO PHYSIO | | | | | | | | | | | | - |
| R4PA | IMMU PARASIT | | | | | | | | | | | | - |
| R4PB | BIOMOLECULE | | | | | | | | | | | | - |
| R4PC | PCMB | 17 287,00 | - 17 287,00 | | | | | | | | | | - |
| R4SA | LEMA | | | | | | | | | | | | - |
| R4SB | PHYSIO REPRO | | | | | | | | | | | | - |
| R4SC | PHYSIO CEL | | | | | | | | | | | | - |
| R4SD | IRBI | | | | | | 1 947,84 | | | | | | 1 947,84 |
| R4SE | LABO MATH | | | | | | | | | | | | - |
| R4SF | ISTO | | | | | | | | | | | | - |
| R4SG | GICC | | | | | | | | | | | | - |
| R4SH | PROTHEASE | | | | | | | | | | | | - |
| R4SI | IUF SST | | | | | | | | | | | | - |
| R4WA | CERTEM | | | | | | | | | | | | - |
| R4WB | CEROC | | | | | | | | | | | | - |
| R4WD | CERRP | | | | | | | | | | | | - |
| R4WE | CERMEL | | | | | | | | | | | | - |
| R4WG | CHIRE | | | | | | | | | | | | - |
| R4WF | CERTESENS | | | | | | | | | | | | - |
| R4XA | PPF RD IPO | | | | | | | | | | | | - |
| R4XB | PPF ALIM | | | | | | | | | | | | - |
| R4XC | PPF ASB | | | | | | | | | | | | - |
| R4XD | PPF ANIMALERIE | | | | | | | | | | | | - |
| R4XE | FEDE BERGER | | | | | | | | | | | | - |
| R4XF | FEDE POISSON | | | | | | 952,00 | | | | | | 952,00 |
| R4XG | MSH | | | | | | | | | | | | - |
| R4XH | IFR135 | | | | | | | | | | | | - |
| R4XI | IFR136 | | | | | | 29 279,36 | | | | | | 29 279,36 |
| R4XJ | CASCIMODOT | | | | | | | | | | | | - |
| R4ZA | FGAR | | | | | | | | | | | | - |
| R4ZB | RELATION ENTREP | | | | | | | | | | | | - |
| R4ZC | ECOLE DOCT | | | | | | 13 300,00 | | | | | | 13 300,00 |
| R4ZD | RESEAU | | | | | | | | | | | | - |
| R4ZZ | SERV GENE | | | | | | | | | | | | - |
| S2 | SCIENCES | 50 000,00 | - 14 000,00 | - 64 000,00 | 12 390,20 | - 12 390,20 | | | | | | | 12 390,20 |
| T2 | IUT TOURS | 132 000,00 | - 87 000,00 | - 45 000,00 | 51 329,66 | - 51 329,66 | | | | | | | 51 329,66 |
| V2 | | | | | 15 760,32 | - 15 760,32 | 2 568,89 | | | | | | 18 329,21 |
| X2 | SUAPS | | | | 250,00 | - 250,00 | | | | | | | 250,00 |
| Y2 | CIES | | | | 33 500,00 | - 33 500,00 | | | | | | | 33 500,00 |
| Z2 | | | | | | | | | | | | | - |
| Z3A | pilotage | | | | 15 400,00 | - 15 400,00 | | | | | | | 15 400,00 |
| Z3B | serv centraux | | | | | | | | | | | | - |
| Z3C | mutualisation | | | | 34 000,00 | - 34 000,00 | | | | | | | 34 000,00 |
| Z4BA | sg vp | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BB | ac sf | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BC | sprh | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BD | seve | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BE | sri | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BF | sred | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BG | stic | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BH | com | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BI | ove | | | | | | 19 778,00 | | | | | | 19 778,00 |
| Z4BJ | medecine | | | | 1 248,82 | - 1 248,82 | | | | | | | 1 248,82 |
| Z4BK | af sc | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BL | handicap | | | | | | | | | | | | - |
| Z4BM | dti | | | | 12 277,36 | - 12 277,36 | | | | | | | 12 277,36 |
| Z4CA | reseau | | | | 50 000,00 | - 100 000,00 | | | | | | | 50 000,00 |
| Z4CB | rem | | | | 117 124,00 | - 117 124,00 | | | | | | | 117 124,00 |
| Z4CC | action sociale | | | | | | | | | | | | - |
| Z4CD | form pro | | | | 6 310,00 | - 6 310,00 | 30 000,00 | | | | | | 36 310,00 |
| Z4CE | ri | | | | 203 975,00 | - 203 975,00 | | | | | | | 203 975,00 |
| Z4CF | | | | | | | | | | | | | - |
| Z4DA | culture | | | | | | 24 000,00 | | | | | | 24 000,00 |
| Z4DB | bve | | | | | | | | | | | | - |
| Z4GA | dti | | | | | | | | | | | | - |
| U1 | Université | 147 323,00 | - 147 323,00 | | 912 088,00 | - 912 088,00 | | | | | | | 912 088,00 |
| U1 | DAP et QSI | | | | 4 301 332,00 | - 4 092 566,00 | | | | | | | 8 393 898,00 |
| | | | | | | | | | | | | | - |

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

| | exécution 2009 | exécution 2010 | BP (n)+DM | BP (n) SACD+DM | Total BP (n)+DM |
|---|----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|
| Résultats prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte) | 2 829 278 | -3 552 715 | -9 362 391 | -4 478 032 | -13 840 423 |
| + (C68) dotations aux amortissements et Provisions | 33 689 904 | 9 035 632 | 10 181 091 | 1 168 217 | 11 349 308 |
| - (C78) reprise sur amortissements et Provisions | 42 481 | | | | 0 |
| - (C776) neutralisation des amortissements | 852 127 | 3 291 424 | 3 097 668 | | 3 097 668 |
| - (C777) Quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat | 29 419 891 | 2 858 530 | 2 268 758 | 128 858 | 2 397 616 |
| + (C675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | | 0 |
| - (C775) produits de cession d'éléments d'actif | | | | | 0 |
| = CAF ou IAF | 6 204 682 | -667 037 | -4 547 726 | -3 438 673 | -7 986 399 |

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

| EMPLOIS | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | 667 037 | 7 986 399 |
| C16,17: Remboursement des dettes financières | | | |
| C20: Immobilisations incorporelles | 319 178 | 467 820 | 144 298 |
| C21: Immobilisations corporelles | 6 084 147 | 12 869 247 | 8 793 579 |
| C23: Immobilisations en cours | 5 319 407 | -1 365 722 | 23 397 923 |
| C26,27: Participations et autres immobilisations financières | | -47 | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 11 722 732 | 12 638 335 | 40 322 199 |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) | 1 616 039 | | |

| RESSOURCES | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| | exécution (n-2) | exécution (n-1) | BP (n) |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 6 204 682 | | |
| C16,17: Augmentation des dettes financières | | | |
| C13: Subventions d'investissement | 7 134 089 | 8 273 322 | 19 479 664 |
| Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF): | | | 1 000 000 |
| C10: Apports (C102,103) | | | |
| C775: Aliénations ou cessions d'immobilisations | | | |
| TOTAL DES RESSOURCES (6) | 13 338 771 | 8 273 322 | 20 479 664 |
| PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5) | | 4 365 013 | 19 842 535 |

TABLEAU COMPLEMENTAIRE

| | exécution (n-2) | estimation (n-1) | BP (n) |
|---|-----------------|------------------|--------------|
| APPORT (7) ou PRELEVEMENT sur le FR | 1 616 039 | - 4 365 013 | - 19 842 535 |
| Variation du besoin de FONDS DE ROULEMENT | - 4 499 961 | - 3 782 580 | - 14 380 141 |
| Variation de la TRESORERIE | 6 116 000 | - 582 433 | - 5 462 393 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | 34 515 355 | 30 221 386 | 10 378 852 |
| Niveau du besoin en FONDS DE ROULEMENT | 388 129 | - 35 734 | - 17 703 548 |
| Niveau de la TRESORERIE | 34 127 226 | 33 544 793 | 28 082 400 |

Saisies justificatives DBM n°3

Changement de masse Services Centraux (p.23)

Rattachement de recette Services Centraux et CIES (p.24)

Prélèvement sur Fonds de roulement pour des opérations en fonctionnement Services Centraux (p.25)

Changement de masse composantes et services communs (p.26)

Rattachement de recette composantes et services communs (p.27 à 28)

Prélèvement sur Fonds de roulement pour des opérations en fonctionnement composantes et services communs (p.29)

Prélèvement sur Fonds de roulement pour des opérations en investissement composantes et services communs (p.30)

Changement de masse Recherche Fondamentale (p.31)

Rattachement de recette Recherche Valorisée (p.32)

Rattachement de recette Recherche Fondamentale (p.33)

Prélèvement sur Fonds de roulement pour des opérations en fonctionnement Recherche Fondamentale (p.34)

Prélèvement sur Fonds de roulement pour des opérations en fonctionnement Recherche Valorisée (p.35)

| | | |
|------|---------------|-----------|
| 3 | opération | saisie |
| UFRT | type de pièce | prévision |
| 2011 | | |

| centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|
| U1 | 777 R16 | | NA | NA | 994 898,00 | | AJUSTEMENT QUOTE P | AJUSTEMENT QUOTE PART SUBVENTION INVEST |
| U1 | 776 R16 | | NA | NA | 3 097 668,00 | | AJUSTEMENT NEUTRAL | AJUSTEMENT NEUTRALISATION INVEST |
| A2 | 681 | 1152 | NA | NA | 23 484,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| B2 | 681 | 1152 | NA | NA | 69 067,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| C2 | 681 | 1152 | NA | NA | 1 723,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| D2 | 681 | 1152 | NA | NA | 23 039,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| E2 | 681 | 1152 | NA | NA | 93 653,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| F2 | 681 | 1152 | NA | NA | 627,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| G2 | 681 | 1152 | NA | NA | 2 000 709,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| I2 | 681 | 1152 | NA | NA | 36 738,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| J2 | 681 | 1152 | NA | NA | 408,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| K2 | 681 | 1152 | NA | NA | 438,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| L2 | 681 | 1152 | NA | NA | 5 541,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| M2 | 681 | 1152 | NA | NA | 43 942,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| O2 | 681 | 1152 | NA | NA | 215,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| P2 | 681 | 1152 | NA | NA | 31 945,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| R2 | 681 | 1152 | NA | NA | 1 402 024,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| S2 | 681 | 1152 | NA | NA | 102 072,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| T2 | 681 | 1152 | NA | NA | 49 990,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| V2 | 681 | 1152 | NA | NA | 307 769,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| X2 | 681 | 1152 | NA | NA | 9 881,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| Y2 | 681 | 1152 | NA | NA | 160,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| Z2 | 681 | 1152 | NA | NA | 97 907,00 | | AJUSTEMENT DAP | AJUSTEMENT DAP |
| U1 | 678 | 1152 | na | na | - 147 323,00 | | ajustement masse salaria | ajustement masse salariale |
| U1 | 633 | 1152 | NA | NA | 7 323,00 | | ajustement masse salaria | ajustement masse salariale |
| U1 | 641 | 1152 | NA | NA | 100 000,00 | | ajustement masse salaria | ajustement masse salariale |
| U1 | 645 | 1152 | NA | NA | 40 000,00 | | ajustement masse salaria | ajustement masse salariale |

| | | |
|------|---------------|------------|
| 3 | opération | saisie |
| UFRT | type de pièce | amendement |
| 2011 | | |

| centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------|--|
| N2 | 7411 | R111 | NA NA | | 35 405,00 | | | MASSE SALARIALE TRANSFEREE |
| N2 | 7411 | R111 | NA NA | | 4 586,00 | | | CONTRATS DOCTORAUX NON FLECHES |
| N2 | 7411 | R111 | NA NA | | 369,00 | | | CONTRATS DOCTORAUX FLECHES X |
| N2 | 7411 | R111 | NA NA | - | 19 740,00 | | | CONTRATS DOCTORAUX AUTRES FLECHES |
| N3Z | 641 | 1152 | NA NA | | 20 620,00 | | | AJUSTEMENTS DGF MASSA |
| U1 | 7411 | R111 | NA U_IMM0_01 | | 750 000,00 | | | CREDITS MISES EN SECURITE 2011 |
| U1 | 238 | 11431 | NA U_IMM0_01 | | 750 000,00 | | | CREDITS MISES EN SECURITE 2011 |
| J3A | 7411 | R211 | NA NA | | 27 406,91 | | | augmentation PREVISION ACCOMPAGNEMENT ETUDIANTS HANDICAPES |
| J3A | 641 | 203 | NA NA | | 22 000,00 | | | augmentation PREVISION ACCOMPAGNEMENT ETUDIANTS HANDICAPES |
| J3A | 628 | 203 | NA NA | | 5 406,91 | | | augmentation PREVISION ACCOMPAGNEMENT ETUDIANTS HANDICAPES |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 1 170,00 | | | PRIME ADMIN DEMONET |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 5 828,00 | | | PRIME ADMIN BELAN MENAGER |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 15 000,00 | | | COMPENS MAD BELAN MENAGER |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 15 000,00 | | | COMPENS MAD LAFFEZ |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 14 000,00 | | | COMPENS MAD GUILBERT |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 10 534,00 | | | COMPENS DECHARGE SERVICE IUF |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | - | 10 247,00 | | | COMPENS SURCOUT PES IUF |
| Z4CB | 633 | 1152 | NA NA | | 1 285,00 | | | Compensation et prime Administration DGF Spécifique |
| Z4CB | 641 | 1152 | NA NA | | 20 000,00 | | | Compensation et prime Administration DGF Spécifique |
| Z4CB | 645 | 1152 | NA NA | | 30 000,00 | | | Compensation et prime Administration DGF Spécifique |
| X3A | 615 | 203 | na na | - | 250,00 | | | ajustement HEURES DISTRICT FFSU |
| X3A | 7411 | R111 | NA NA | - | 250,00 | | | ajustement HEURES DISTRICT FFSU |
| Y2 | 7411 | R111 | NA NA | - | 33 500,00 | | | AJUSTEMENT DOTATION 2011 CIES |
| Y2 | 628 | 1031 | NA NA | - | 33 500,00 | | | AJUSTEMENT DOTATION 2011 CIES |
| Z4CA | 7411 | R111 | NA NA | | 100 000,00 | | | DOTATION UNR CENTRE |
| Z4CA | 215 | 1152 | NA NA | | 50 000,00 | | | DOTATION UNR CENTRE |
| R4MA | 7411 | R111 | NA R_MART_01 | | 18 000,00 | | | CONTRAT MARTINEAU |
| R4MA | 641 | 1152 | NA R_MART_01 | | 18 000,00 | | | CONTRAT MARTINEAU |
| Z3C | 7411 | R111 | NA NA | | 34 000,00 | | | AGREGATION DE DROIT |
| Z3C | 641 | 1152 | NA NA | | 34 000,00 | | | AGREGATION DE DROIT |
| Z4CB | 7411 | R111 | NA NA | | 65 839,00 | | | MME THULLIEZ |
| Z4CB | 641 | 1152 | NA NA | | 65 839,00 | | | MME THULLIEZ |
| Z4CD | 7411 | R111 | NA NA | | 6 310,00 | | | CONCOURS ITRF 2011 |
| Z4CD | 641 | 1152 | NA NA | | 4 310,00 | | | CONCOURS ITRF 2011 |
| Z4CD | 625 | 1152 | NA NA | | 2 000,00 | | | CONCOURS ITRF 2011 |
| U1 | 7411 | R111 | NA NA | | 9 000,00 | | | CEE 2011 LE VIN |
| U1 | 615 | 1152 | NA NA | | 9 000,00 | | | CEE 2011 LE VIN |
| N2 | 7583 | R132 | NA NA | | 22 439,65 | | | URSSAF AU 21-09 |
| N2 | 7583 | R132 | NA NA | | 2 348,75 | | | REVERSEMENT CLIENTS DIVERS AU 21-09 |
| N2 | 7588 | R132 | NA NA | | 46 538,02 | | | REVERSEMENT CPAM AU 21-09 |
| N2 | 7588 | R151 | NA NA | | 372,85 | | | REVERSEMENT MAIF AU 21-09 |
| N2 | 7588 | R132 | NA NA | | 14 702,71 | | | REVERSEMENT CPAM DU 22-09 AU 11-10 |
| N2 | 7588 | R132 | NA NA | | 1 816,32 | | | REVERSEMENT MGEN AU 11-10 |
| N4ZZ | 641 | 1152 | NA NA | | 88 218,30 | | | DIVERS REVERSEMENT ORGANISMES SOCIAUX |
| U1 | 7448 | R132 | NA NA | | 153 088,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| U1 | 633 | 1152 | NA NA | | 3 088,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| U1 | 641 | 1152 | NA NA | | 70 000,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| U1 | 645 | 1152 | NA NA | | 30 000,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| U1 | 606 | 1152 | NA NA | | 10 000,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| U1 | 615 | 1152 | NA NA | | 20 000,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| U1 | 628 | 1152 | NA NA | | 20 000,00 | | | REVERSEMENT PRES |
| N2 | 7448 | R132 | NA NA | | 8 086,92 | | | REVERSEMENT PRES IND AC |
| N3Z | 641 | 1152 | NA NA | | 7 313,26 | | | REVERSEMENT PRES IND AC |
| N3Z | 645 | 1152 | NA NA | | 773,66 | | | REVERSEMENT PRES IND AC |

| | | | |
|------------|------|---------------|------------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | UFRT | type de pièce | amendement |
| exercice | 2011 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|------------|---------------------|
| | N3Z | 641 | 1152 | NA | NA | 200 000,00 | |
| | N3Z | 645 | 1152 | NA | NA | 100 000,00 | |

| | | | |
|------------|------|---------------|-----------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | UFRT | type de pièce | prévision |
| exercice | 2011 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|------------|---------------------|---|---|
| 1 | S2 | 218 | 1152 | NA | NA | 14 000,00 | 1 | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE SALARIAL | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE SALARIAL |
| 2 | S2 | 641 | 1152 | NA | NA | 14 000,00 | 1 | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE SALARIAL | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE SALARIAL |
| 3 | S2 | 215 | 1152 | NA | NA | 50 000,00 | 1 | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE FONCT. | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE FONCT. |
| 4 | S2 | 615 | 1152 | NA | NA | 50 000,00 | 1 | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE FONCT. | ECHANGE MASSE INVESTIS CONTRE MASSE FONCT. |
| M3Z | | 218 | 1152 | NA | M_DIVE_01 | 8 000,00 | 1 | CHANGEMENT MASSE POUR CREDITS PAYE SUR RESSOURCES PROPRES | |
| M3Z | | 641 | 1152 | NA | M_MPER_01 | 8 000,00 | 1 | CHANGEMENT MASSE POUR CREDITS PAYE SUR RESSOURCES PROPRES | |
| P3Z | | 641 | 1022 | NA | P_PATL_01 | 2 200,00 | 1 | Echange crédits | Transfert crédits masse salariale vers fonctionnement |
| P3Z | | 606 | 1022 | NA | P_PATL_01 | 2 200,00 | 1 | Echange crédits | Transfert crédits masse salariale vers fonctionnement |
| I2 | | 606 | 1051 | NA | NA | 24 600,00 | | ETPT : + 0,68 par rapport aux prévisions | |
| I2 | | 641 | 1051 | NA | NA | 18 000,00 | | ETPT : + 0,68 par rapport aux prévisions | |
| I2 | | 645 | 1051 | NA | NA | 6 150,00 | | ETPT : + 0,68 par rapport aux prévisions | |
| I2 | | 633 | 1051 | NA | NA | 450,00 | | ETPT : + 0,68 par rapport aux prévisions | |
| E4AA | | 641 | 1022 | NA | NA | 38 000,00 | | 641 VERS 218 | |
| E4AA | | 218 | 1022 | NA | NA | 38 000,00 | | 641 VERS 218 | |
| E4AA | | 645 | 1022 | NA | NA | 20 000,00 | | 641 VERS 606 | |
| E4AA | | 606 | 1022 | NA | NA | 20 000,00 | | 641 VERS 606 | |
| E4AE | | 645 | 1022 | NA | NA | 25 000,00 | | 645 VERS 218 ET 606 | |
| E4AE | | 218 | 1022 | NA | NA | 3 000,00 | | 645 VERS 218 ET 606 | |
| E4AE | | 606 | 1022 | NA | NA | 22 000,00 | | 645 VERS 218 ET 606 | |
| E2 | | 625 | 1022 | NA | NA | 5 000,00 | | 625 VERS 218 | |
| E2 | | 645 | 1022 | NA | NA | 15 000,00 | | 645 VERS 218 | |
| E2 | | 218 | 1022 | NA | NA | 20 000,00 | | 645 ET 625 VES 218 | |
| G3A | | 238 | 11432 | NA | NA | 160 000,00 | | suite virement du 04/10/2011 du U1 | |
| G3A | | 615 | 11431 | NA | NA | 160 000,00 | | suite virement du 04/10/2011 du U1 | |
| G3A | | 238 | 11431 | NA | NA | 50 000,00 | | suite virement du 04/10/2011 du U1 | |
| G3A | | 615 | 11431 | NA | NA | 50 000,00 | | suite virement du 04/10/2011 du U1 | |
| G3B | | 615 | 11431 | NA | G_ACCE_01 | 18 927,46 | | | |
| G3B | | 238 | 11431 | NA | G_ACCE_01 | 18 927,46 | | | |
| G3B | | 215 | 1152 | NA | NA | 13 821,96 | | | |
| G3B | | 238 | 11431 | NA | G_ECEN_01 | 10 121,10 | | | |
| G3B | | 615 | 1142 | NA | NA | 3 230,25 | | | |
| G3B | | 615 | 1144 | 14 | G_ASCE_01 | 470,61 | | | |
| G3E | | 606 | 11431 | 112 | Q_MAIG_01 | 1 600,00 | | pour achat tondeuse autoportée | |
| G3E | | 218 | 11431 | 112 | Q_MAIG_01 | 1 600,00 | | pour achat tondeuse autoportée | |
| D3E | | 641 | 1021 | NA | NA | 16 877,49 | | Changement de masse - versement formation continue SUFCO | |
| D3E | | 606 | 1021 | NA | NA | 16 877,49 | | Changement de masse - versement formation continue SUFCO | |
| D2 | | 641 | 1023 | NA | NA | 15 207,37 | | Changement de masse - Reversement SEVE inférieur aux prévisions | |
| D2 | | 606 | 1023 | NA | NA | 15 207,37 | | Changement de masse - Reversement SEVE inférieur aux prévisions | |
| D2 | | 641 | 1022 | NA | NA | 12 280,00 | | Changement de masse - Reversement SEVE inférieur aux prévisions | |
| D2 | | 606 | 1022 | NA | NA | 12 280,00 | | Changement de masse - Reversement SEVE inférieur aux prévisions | |
| D2 | | 641 | 1011 | NA | NA | 5 350,00 | | Changement de masse - prévision heures apprentissage inférieures | |
| D2 | | 606 | 1011 | NA | NA | 5 350,00 | | Changement de masse - prévision heures apprentissage inférieures | |
| T3A | | 641 | 1012 | NA | NA | 10 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement du département GB | |
| T4AA | | 606 | 1012 | NA | NA | 10 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement du département GB | |
| T2 | | 641 | 1152 | NA | NA | 37 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement de l'administration (services généraux) | |
| T4ZD | | 606 | 1152 | NA | NA | 37 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement de l'administration (services généraux) | |
| T4CB | | 641 | 1012 | NA | NA | 30 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement du SEFCA (formation continue) | |
| T3C | | 606 | 1012 | NA | NA | 30 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement du SEFCA (formation continue) | |
| T4CC | | 641 | 1012 | NA | NA | 10 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement du SEFCA (formation continue) | |
| T3C | | 606 | 1012 | NA | NA | 10 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement du SEFCA (formation continue) | |
| T3Z | | 205 | 1012 | 641 | NA | 15 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement de l'indivision | |
| T3Z | | 218 | 1012 | 641 | NA | 30 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement de l'indivision | |
| T3Z | | 606 | 1012 | 641 | NA | 45 000,00 | 1 | Assurer le fonctionnement de l'indivision | |

| | | | |
|------------|------|---------------|-----------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | UFR | type de pièce | prévision |
| exercice | 2011 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------|---------------------|---|------------------------------------|
| 1 S2 | | 7068 | R151 | NA | NA | 10 000,00 | | 1 SUBV CEA COLLOQUE CHIMIE 12/2011 | SUBV CEA COLLOQUE CHIMIE 12/2011 |
| 2 S2 | | 625 | 1022 | NA | NA | 10 000,00 | | 1 SUBV CEA COLLOQUE CHIMIE 12/2011 | SUBV CEA COLLOQUE CHIMIE 12/2011 |
| 3 S2 | | 7068 | R132 | NA | NA | 2 390,20 | | 1 SUBV CFA MASTER 2 PRODUCTIONS ANIM | SUBV CFA MASTER 2 PRODUCTIONS ANIM |
| 4 S2 | | 606 | 1022 | NA | NA | 2 390,20 | | 1 SUBV CFA MASTER 2 PRODUCTIONS ANIM | SUBV CFA MASTER 2 PRODUCTIONS ANIM |
| F3A | | 7065 | R152 | NA | F_1ADO_01 | 7 700,00 | 385 341,75 | Frais de formation DU Psycho Ado. 2010/2011 | |
| F3A | | 7065 | R122 | NA | F_1ADO_01 | 3 300,00 | 385 341,75 | Frais de formation DU Psycho Ado. 2010/2011 | |
| F3A | | 7065 | R152 | NA | F_1902_01 | 480,00 | | Frais de formation insertions ASH 2010/2011 | |
| F3A | | 70611 | R152 | NA | F_1902_01 | 20,00 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3A | | 70611 | R122 | NA | F_1ADO_01 | 535,71 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3A | | 70611 | R152 | NA | F_1ADO_01 | 568,42 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3A | | 7065 | R152 | NA | F_1DUH_01 | 148,75 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3A | | 70611 | R16 | NA | F_2902_01 | 2 328,27 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3A | | 7065 | R16 | NA | F_2902_01 | 6 110,70 | | Frais de formation insertions ASH 2011/2012 | |
| F3A | | 70611 | R16 | NA | F_2FAC_01 | 249,57 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3A | | 7065 | R16 | NA | F_2FAC_01 | 3 800,00 | | Frais de formation FAC 2011/2012 | |
| F3A | | 70611 | R16 | NA | F_2SIF_01 | 499,14 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3A | | 7065 | R16 | NA | F_2SIF_01 | 1 900,00 | | Frais de formation SIFA 2011/2012 | |
| F3D | | 70611 | R151 | NA | F_1PME_01 | 483,14 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3D | | 7065 | R151 | NA | F_1PME_01 | 11 871,43 | | Frais de formation Master PME 2010/2011 | |
| F3E | | 7065 | R152 | NA | F_1ING_01 | 610,00 | | Frais de formation Iprépa Ingénieur Territorial 2010/2011 | |
| F3F | | 7065 | R132 | NA | F_1AEA_01 | 2 115,77 | | Frais de formation DAEU 2010/2011 | |
| F3F | | 7065 | R16 | NA | F_1AEA_01 | 1 682,57 | | Frais de formation DAEU 2010/2011 | |
| F3F | | 7065 | R152 | NA | F_1AEA_01 | 697,43 | | Frais de formation VAE 2010/2011 | |
| F3F | | 7065 | R16 | NA | F_2AEA_01 | 19 186,64 | | Frais de formation DAEU A 2011/2012 | |
| F3F | | 7065 | R16 | NA | F_2AEB_01 | 3 200,00 | | Frais de formation DAEU B 2011/2012 | |
| F3F | | 7442 | R121 | NA | F_0MPR_01 | 25 200,00 | | Frais formation Master Pro Conseil Régional 09/10 | |
| F3F | | 7442 | R121 | NA | F_1AEA_01 | 27 720,00 | | Frais de formation DAEU 2010/2011 | |
| F3F | | 7442 | R121 | NA | F_1LPR_01 | 30 240,00 | | Frais formation Licences Pro Conseil Régional 10/11 | |
| F3F | | 7442 | R121 | NA | F_1MPR_01 | 50 382,00 | | Frais formation Master Pro Conseil Régional 10/11 | |
| F3F | | 70611 | R152 | NA | F_1AEA_01 | 178,57 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3F | | 70611 | R16 | NA | F_2AEA_01 | 7 989,08 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3F | | 70611 | R16 | NA | F_2AEB_01 | 1 815,70 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3L | | 70611 | R16 | NA | F_2903_01 | 2 246,13 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3L | | 7065 | R16 | NA | F_2903_01 | 8 162,00 | | Frais de formation insertions LETTRES 2011/2012 | |
| F3M | | 70611 | R122 | NA | F_1DUM_01 | 357,14 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3M | | 70611 | R132 | NA | F_1DUM_01 | 7 088,52 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3M | | 70611 | R151 | NA | F_1DUM_01 | 1 428,56 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3M | | 70611 | R152 | NA | F_1DUM_01 | 3 774,97 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3M | | 70611 | R16 | NA | F_1DUM_01 | 1 607,13 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3M | | 70612 | R122 | NA | F_1DUM_01 | 723,00 | | Droits spécifiques DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 70612 | R132 | NA | F_1DUM_01 | 57 245,00 | | Droits spécifiques DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 70612 | R151 | NA | F_1DUM_01 | 7 610,00 | | Droits spécifiques DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 70612 | R152 | NA | F_1DUM_01 | 19 966,47 | | Droits spécifiques DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 70612 | R16 | NA | F_1DUM_01 | 2 433,00 | | Droits spécifiques DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 7065 | R122 | NA | F_1DUM_01 | 1 890,00 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 7065 | R132 | NA | F_1DUM_01 | 17 717,50 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 7065 | R151 | NA | F_1DUM_01 | 1 920,00 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 7065 | R152 | NA | F_1DUM_01 | 7 717,50 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 7065 | R16 | NA | F_1DUM_01 | 2 120,00 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2010/2011 | |
| F3M | | 7065 | R16 | NA | F_1EXP_01 | 178,38 | | Frais de formation DU Expérimentation animale 2010/2011 | |
| F3M | | 70611 | R16 | NA | F_2910_01 | 1 210,28 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3M | | 7065 | R16 | NA | F_2910_01 | 2 740,00 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2011/2012 | |
| F3M | | 70611 | R16 | NA | F_2DUM_01 | 1 270,99 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3M | | 7065 | R16 | NA | F_2DUM_01 | 4 540,00 | | Frais de formation Insertions DU de Médecine 2011/2012 | |
| F3S | | 7065 | R152 | NA | F_1908_01 | 2 454,71 | | Frais de formation Insertions Sciences et tech 2010/2011 | |
| F3S | | 70611 | R16 | NA | F_2908_01 | 499,14 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3S | | 7065 | R16 | NA | F_2908_01 | 2 250,00 | | Frais de formation Insertions Sciences et tech 2011/2012 | |
| F3V | | 7065 | R16 | NA | F_1ACC_01 | 1 479,60 | | Accompagnements VAE 2010/2011 | |
| F3V | | 7442 | R132 | NA | F_1ACC_01 | 748,50 | | Accompagnements VAE 2010/2011 | |
| F3V | | 70611 | R16 | NA | F_1VAE_01 | 3 081,33 | | Droits d'inscription 2010/2011 | |
| F3V | | 7068 | R16 | NA | F_1VAE_01 | 6 800,00 | | Frais de formation VAE 2010/2011 | |
| F3V | | 70611 | R16 | NA | F_2VAE_01 | 1 925,85 | | Droits d'inscription 2011/2012 | |
| F3V | | 7065 | R16 | NA | F_2VAE_01 | 700,00 | | Frais gestion dossiers VAE 2011/2012 | |
| F3Z | | 7065 | R16 | NA | NA | 114,96 | | Régul dossiers clôturés | |
| F3Z | | 7583 | R151 | NA | NA | 328,20 | | Avoirs 2010 | |
| F2 | | 606 | 1011 | NA | NA | 5 000,00 | | fonctionnement actions et service | |
| F2 | | 623 | 1012 | NA | NA | 5 000,00 | | publicité actions et service | |
| F2 | | 625 | 1152 | NA | NA | 5 000,00 | | missions actions et service | |
| F2 | | 628 | 1012 | NA | NA | 15 341,75 | | re versement participation SUFCO Université | |
| F2 | | 633 | 1152 | NA | NA | 35 000,00 | | Heures intervenants extérieurs | |
| F2 | | 641 | 1012 | NA | NA | 160 000,00 | | Heures intervenants extérieurs | |
| F2 | | 641 | 1022 | NA | NA | 140 000,00 | | Heures complémentaires SEVE | |
| F2 | | 671 | 1022 | NA | NA | 20 000,00 | | MO sur titres année 2010 | |
| M2 | | 7481 | R132 | NA | M_TAPP_01 | 4 000,00 | 1 | 1 REDUCTION PREVISION RECETTE TAXE APPRENTISSAGE 2011 | |
| M2 | | 218 | 1011 | NA | M_TAPP_01 | 4 000,00 | 1 | | |
| M2 | | 7448 | R121 | NA | M_SPMG_01 | 2 500,00 | 1 | 1 REDUCTION RECETTE SUBVENTION REGION STAGES PRATIQUES MEDECINE GENERALE | |
| M3Z | | 625 | 1152 | NA | M_SPMG_01 | 2 500,00 | 1 | | |
| M3J | | 7068 | R26 | NA | M_COMM_01 | 5 000,00 | 1 | 1 REDUCTION PREVISION RECETTE SERVICE ICONOGRAPHIE | |
| M3J | | 606 | 1011 | NA | M_COMM_01 | 5 000,00 | 1 | | |
| G3A | | 1315 | R132 | NA | NA | 50 000,00 | | Prévision objectifs de versement Convention INSERM - Participation financière pour travaux de restructuration du laboratoire Y1300 (UMR 930) Site Grandmont Bât Y | |
| G3A | | 218 | 11431 | NA | NA | 50 000,00 | | Prévision objectifs de versement Convention INSERM - Participation financière pour travaux de restructuration du laboratoire Y1300 (UMR 930) Site Grandmont Bât Y | |
| G3B | | 1314 | R123 | 44 | G_TONN_01 | 2 000 000,00 | | Facture n°200001947 du 31/08/2011 | |
| G3B | | 238 | 1144 | 44 | G_TONN_01 | 2 000 000,00 | | Facture n°200001947 du 31/08/2011 | |
| G3B | | 1311 | R121 | NA | G_TONN_01 | 100 000,00 | | Facture n°200001705 du 20/07/2011 | |
| G3B | | 238 | 1144 | 41 | G_TONN_01 | 100 000,00 | | Facture n°200001705 du 20/07/2011 | |
| G3B | | 1313 | R122 | NA | W_GSTL_01 | 112 500,00 | | Facture n°200002410 du 10/10/2011 | |
| G3B | | 238 | 11431 | 52 | W_GSTL_01 | 112 500,00 | | Facture n°200002410 du 10/10/2011 | |
| B3D | | 7083 | R123 | NA | B_BLOC_01 | 268,74 | | location de salles | |
| B3D | | 7083 | R152 | NA | B_BLOC_01 | 1 028,56 | | location de salles | |
| B3D | | 7084 | R123 | NA | B_BLOC_01 | 33,24 | | mise à disposition gardien | |
| B3D | | 7083 | R121 | NA | NA | 59,80 | | mise à disposition salle | |
| B3D | | 606 | 1012 | NA | B_BLOC_01 | 1 390,34 | | GB | |
| C2 | | 628 | 1152 | na | na | 19 955,82 | 1 | Régularisation avance voyage en Italie | |
| C2 | | 7068 | R16 | na | na | 19 955,82 | 1 | Régularisation avance voyage en Italie | |
| J3B | | 657 | 203 | na | na | 18 000,00 | 1 | CD - réduction recette prévisionnelle aide mutuelle étudiant CG37 | |
| J3B | | 606 | 203 | na | na | 4 000,00 | 1 | CD - réduction recette prévisionnelle aide mutuelle étudiant CG37 | |
| J3B | | 7448 | R222 | na | na | 22 000,00 | 1 | CD - réduction recette prévisionnelle aide mutuelle étudiant CG37 | |
| J3A | | 7488 | R251 | na | na | 10 000,00 | 1 | CD - recette subvention BPVF | |
| J3A | | 641 | 203 | na | na | 5 000,00 | 1 | CD - recette subvention BPVF preneur de note | |
| J3A | | 628 | 203 | na | na | 5 000,00 | 1 | CD - recette subvention BPVF aide humaine | |
| Z3A | | 7068 | R15 | NA | Q_COMI_01 | 11 000,00 | 1 | 1 Recette 210009140 | |
| Z3A | | 623 | 1152 | NA | Q_COMI_01 | 5 000,00 | 1 | | |

| | | | | | | |
|------|------|-------|--------------|------------|---|---|
| Z3A | 628 | 1152 | NA Q_COMI_01 | 6 000,00 | 1 | |
| Z3A | 7068 | R15 | NA Q_COMI_01 | 2 500,00 | 1 | recette 210009428 saisie sur le Z4BH par erreur |
| Z3A | 628 | 1152 | NA Q_COMI_01 | 2 500,00 | 1 | |
| Z3A | 7068 | R15 | NA Q_COMI_01 | 1 900,00 | 1 | recette 210009421 saisie sur le Z4BH par erreur |
| Z3A | 625 | 1152 | NA Q_COMI_01 | 1 900,00 | 1 | |
| Z4BJ | 7068 | R13 | NA Q_MEDE_01 | 1 248,82 | 1 | recette 210008296 référençant centre profit Z3BP1 - concerne Z4BJ |
| Z4BJ | 606 | 1152 | NA Q_MEDE_01 | 1 248,82 | 1 | |
| Z4CE | 7068 | R15 | NA Q_ZDIA_01 | 1 600,00 | 1 | recette concordia college 210008020 |
| Z4CE | 657 | 1013 | NA Q_ZDIA_01 | 1 600,00 | 1 | |
| Z4CE | 7443 | R12 | NA Q_ZEUR_01 | 4 500,00 | 1 | recette conseil général 210010095 partielle |
| Z4CE | 657 | 1023 | NA Q_ZEUR_01 | 4 500,00 | 1 | |
| Z4CE | 7068 | R16 | NA Q_ZEUR_01 | 6 000,00 | 1 | 210010095 partielle différence entre réalisé et budgété sur PFI Q_ZEUR |
| Z4CE | 657 | 1013 | NA Q_ZEUR_01 | 6 000,00 | 1 | |
| Z4CE | 7443 | R12 | NA Q_ZLCF_01 | 3 000,00 | 1 | recette conseil général 210010095 partielle |
| Z4CE | 657 | 1013 | NA Q_ZLCF_01 | 3 000,00 | 1 | |
| Z4CE | 7088 | R25 | NA Q_ZPRG_01 | 1 520,00 | 1 | recette CIO 210009608 |
| Z4CE | 628 | 1023 | NA Q_ZPRG_01 | 1 520,00 | 1 | |
| Z4CE | 7488 | R16 | NA Q_ZLCF_01 | 1 000,00 | 1 | recette 210008195 |
| Z4CE | 625 | 1013 | NA Q_ZLCF_01 | 1 000,00 | 1 | |
| Z4CE | 7442 | R12 | NA Q_ZERA_01 | 186 355,00 | 1 | 210009520 partielle = différence entre réalisé et budgété sur PFI Q_ZERA |
| Z4CE | 657 | 1013 | NA Q_ZERA_01 | 186 355,00 | 1 | |
| T3A | 7442 | R132 | R121 NA | 1 500,00 | 1 | Subvention Région "le livre passerelle" |
| T4AF | 618 | 1012 | NA NA | 1 500,00 | 1 | Subvention Région "le livre passerelle" |
| T3A | 7068 | R132 | R142 NA | 3 850,00 | 1 | Convention accueil 1 étudiant Mosaab Al Shebli en GEII |
| T4AG | 606 | 1012 | NA NA | 3 850,00 | 1 | Convention accueil 1 étudiant Mosaab Al Shebli en GEII |
| T3A | 7068 | R132 | R152 NA | 1 410,00 | 1 | Convention ITII Pays de la loire pour Tutorat J.Botineau et A.Dubois par M.Pi |
| T3A | 641 | 1012 | NA NA | 1 410,00 | 1 | Convention ITII Pays de la loire pour Tutorat J.Botineau et A.Dubois par M.Pi |
| T3B | 7068 | R132 | R152 NA | 474,75 | 1 | Remboursement par asso DUT TC 1 Facture CROUS avancée par CFA |
| T3B | 625 | 1012 | NA NA | 474,75 | 1 | Remboursement par asso DUT TC 1 Facture CROUS avancée par CFA |
| T3Z | 7481 | R132 | R151 NA | 12 000,00 | 1 | Recette excédentaire TA 2011 |
| T3Z | 606 | 1012 | 641 NA | 12 000,00 | 1 | Recette excédentaire TA 2011 |
| T3Z | 7068 | R132 | R152 NA | 9 790,91 | 1 | remboursement achat matériel par IUT pour le CFA |
| T4ZD | 606 | 1152 | NA NA | 9 790,91 | 1 | remboursement achat matériel par IUT pour le CFA |
| T3Z | 7488 | R132 | R152 NA | 3 854,00 | 1 | Subvention "fondation de France" par Eternal Network pour "M. etMme du ha |
| T4ZA | 615 | 11431 | NA NA | 3 854,00 | 1 | Subvention "fondation de France" par Eternal Network pour "M. etMme du ha |
| T3Z | 7068 | R132 | R16 NA | 450,00 | 1 | Reversement téléphone par personnels logés |
| T4ZD | 626 | 1152 | NA NA | 450,00 | 1 | Reversement téléphone par personnels logés |
| T3Z | 7608 | R132 | R111 NA | 18 000,00 | 1 | Recette excédentaire "aide accueil bac techno" 2011 |
| T3Z | 606 | 1012 | 641 NA | 18 000,00 | 1 | Recette excédentaire "aide accueil bac techno" 2011 |
| Z4BM | 7083 | R15 | NA Q_ZLOC_01 | 12 277,36 | 1 | ob recettes locations diverses |
| Z4BM | 606 | 1152 | NA Q_ZLOC_01 | 8 000,00 | 1 | ob |
| Z4BM | 628 | 1152 | NA Q_ZLOC_01 | 4 277,36 | 1 | ob |

| | | | |
|------------|------|---------------|-----------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | UFRT | type de pièce | prévision |
| exercice | 2010 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|---------------------|---|--------------|
| F2 | 641 | 1012 | NA | NA | | 80 000,00 | | Heures complémentaires SEVE | |
| F2 | 628 | 1012 | NA | NA | | 70 000,00 | | rev participat SURCO Université + Remb Avance 50000 | |
| I2 | 606 | 1051 | NA | NA | | 136 000,00 | | Somme à mettre dans nos réserves et que l'on inscrit dans notre budget 2012 | |
| E3B | 641 | 1021 | NA | NA | | 67 000,00 | | MISE EN RESERVE PARTIELLE POUR 2012 RECETTE 210009468 COMPTE 7068 | |
| J3B | 641 | 203 | na | na | | 20 000,00 | | CD - Prélèvement Sur réserves pour paie M. HAMED | |
| Z4BI | 641 | 1152 | NA | Q_OVE9_01 | | 10 000,00 | 1 | MEN : solde enquête insertion prof, | |
| Z4BI | 645 | 1152 | NA | Q_OVE9_01 | | 3 278,00 | 1 | 2009 (3077€) + subvention 2010 demande OVE pour réalisation enquêtes | |
| Z4BI | 628 | 1152 | NA | Q_OVE9_01 | | 3 000,00 | 1 | | |
| Z4BI | 645 | 1152 | NA | Q_OVE9_01 | | 3 500,00 | 1 | | |
| Z4CD | 618 | 1152 | NA | Q_FORP_01 | | 2 000,00 | 1 | demande DRH assurer le paiement des formations de fin d'année | |
| Z4CD | 628 | 1152 | NA | Q_FORP_01 | | 28 000,00 | 1 | | |
| Z4DA | 628 | 1152 | NA | NA | | 16 000,00 | | Résidence Artiste, TSO et Tours Capital du Jazz | |
| Z4DA | 641 | 1152 | na | na | | 8 000,00 | | Résidence Artiste, TSO et Tours Capital du Jazz | |

| | | | |
|------------|------|---------------|-----------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | UFRT | type de pièce | prévision |
| exercice | 2010 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------|---------------------|---|---|
| 1 | G3B | 238 | 11431 | NA | W_GSTL_01 | - | 112 500,00 | Site Tanneurs - Rafrachissement Salle Thélème - Mise en réserves G2 pour Financement Opération BRETONNEAU (G_TONN_01) | Site Tanneurs - Rafrachissement Salle Thélème - Mise en réserves G2 pour Financement Opération BRETONNEAU (G_TONN_01) |

| | | | |
|------------|--|---------------|--|
| DBM n° | | opération | |
| composante | | type de pièce | |
| exercice | | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|
| R4DA | | 641 | 1114 | 112 | R_DRAD_01 | - 500,00 | | | Changement de masse suite message de Nathalie ALBERT |
| R4DA | | 606 | 1114 | 112 | R_DRAD_01 | 500,00 | | | Changement de masse suite message de Nathalie ALBERT |
| R4PC | | 606 | 1152 | NA | R_PMAT_01 | - 17 287,00 | | | 1 Echanges crédits prévision investissement |
| R4PC | | 215 | 1064 | NA | R_PMAT_01 | 17 287,00 | | | 1 Echanges crédits prévision investissement |

| | | | |
|------------|------|---------------|-----------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | | type de pièce | prévision |
| exercice | 2011 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|----------------------|------------------------|-------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|--------------|
| V3M | | 7088 | R151 | | NA V_M010_01 | 12 723,00 | 1 | RECETTE DISTRIBUTEURS 2EME SEMESTRE 2010 (HT) | |
| V3M | | 606 | 1066 | | NA V_M010_01 | 12 723,00 | 1 | RECETTE DISTRIBUTEURS 2EME SEMESTRE 2010 (HT) | |
| V4VB | | 7088 | R151 | | NA NA | 3 037,32 | | Rattachement recettes CocaCola et Sélecta 2011 - IUT BLOIS | |
| V4VB | | 606 | 1152 | | NA NA | 3 037,32 | | Rattachement recettes CocaCola et Sélecta 2011 - IUT BLOIS | |

| | | |
|------------|--|---------------|
| DBM n° | | opération |
| composante | | type de pièce |
| exercice | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------|
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|----|------|------------|---|----|---|
| R2 | 215 | | 1064 | NA | NA | 300 000,00 | 1 | DV | Projets en cours |
| R2 | 1311 | | R151 | NA | NA | 300 000,00 | | | Projets en cours |
| R2 | 633 | | 1064 | NA | NA | 6 000,00 | 1 | DV | Projets en cours |
| R2 | 641 | | 1064 | NA | NA | 172 100,00 | 1 | DV | Projets en cours |
| R2 | 645 | | 1064 | NA | NA | 118 700,00 | 1 | DV | Projets en cours |
| R2 | 7488 | | R151 | NA | NA | 245 203,00 | 1 | DV | Projets en cours |
| R4DB | 7068 | R132 | | NA | R_DM | 1 540,00 | | | Recette l'organisation de la journée d'approfondissement sur |
| R4DB | 625 | | 1114 | na | R_DM | 1 540,00 | | | Ouverture des crédits en dépenses suite recettes l'organisati |
| R4DB | 7068 | RZ1 | | NA | R_DM | 1 908,00 | | | Recette (frais de gestion) prévisionnelle en prestation interne |
| R4DB | 658 | | 1114 | NA | R_DM | 908,00 | | | Ouverture crédit en dépenses de la recette prévisionnelle en |
| R4DB | 641 | | 1114 | NA | R_DM | 1 000,00 | | | Ouverture crédit en dépenses (MS) de la recette prévisionnel |

| | | | |
|------------|--|---------------|--|
| DBM n° | | opération | |
| composante | | type de pièce | |
| exercice | | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------|
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------|

SORTIE DES RESERVES

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|----|-----------|---|-----------|---|----|---|
| R4LA | 618 | 1114 | na | R_LCEN_01 | - | 1 793,03 | 1 | VR | remise en réserve pour BP 2012 |
| R4LA | 618 | 1114 | na | R_LCIN_01 | - | 3 485,16 | 1 | VR | remise en réserve pour BP 2012 |
| R4LE | 606 | 1114 | na | R_LPOU_01 | - | 7 000,00 | 1 | VR | remise en réserve pour BP 2012 |
| R4LE | 625 | 1114 | na | R_LPOU_01 | - | 3 000,00 | 1 | VR | remise en réserve pour BP 2012 |
| R4SD | 606 | 1064 | NA | NA | | 1 947,84 | 1 | sp | SORTIE RESERVES (AIDE JEUNE CHERCHEUR |
| R4XF | 606 | 1074 | NA | R_XFDP_01 | | 882,00 | 1 | sp | SORTIE RESERVES (RECETTE 2010 21*6956) |
| R4XF | 606 | 1074 | NA | R_XFDP_01 | | 70,00 | 1 | sp | SORTIE RESERVES (RECETTE 2010 : 21*7173) |
| R4XI | 657 | 1064 | NA | R_IFR6_01 | | 29 279,36 | 1 | DV | Sortie réserves IFR |
| R4ZC | 641 | 1031 | NA | Q_EDCO_01 | | 2 500,00 | 1 | DV | Sortie réserves ED |
| R4ZC | 606 | 1152 | NA | NA | | 2 300,00 | 1 | DV | Sortie réserves BQR Achat PC M. Isingrini |
| R4ZC | 641 | 1031 | NA | Q_EDST_01 | | 8 500,00 | 1 | DV | Sortie réserves Ecoles Doctorales |
| R4MD | 628 | 1064 | NA | R_MPQ9_01 | | 5 000,00 | 1 | DV | Sortie réserves BQR Participation pour dégâts |

| | | | |
|------------|------|---------------|-----------|
| DBM n° | 3 | opération | saisie |
| composante | | type de pièce | prévision |
| exercice | 2011 | | |

| poste | centre financier | compte budgétaire | domaine fonctionnel | fonds | programme de financement | montant | Cdis (toujours à 1) | texte (initiales) | commentaires |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | V4AB | 658 | 1116 | NA | V_A004_01 | 698,62 | 1 | DV | Demande 9 juin 2011 |
| | V4DB | 658 | 1115 | NA | NA | 1 870,27 | 1 | DV | Demande L. Galisson 28 sept |