

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS-TOURS		RECTORAT
PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE BUDGET INITIAL 2015		
ESTIMATION TRESORERIE AU 31/12/2014	25 645 923	

	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION											
	Subvention Etat/ SCSP	37 953 593		38 000 260			53 522 267			22 421 581		2 439 963
	Autres subventions	596 165	799 625	662 133	1 839 922	906 026	2 521 657	1 095 767	2 605 167	1 700 142	1 316 165	3 161 671
	Chiffres affaires-autres produits	407 264	546 255	452 329	1 256 513	618 941	1 772 643	748 561	1 779 691	1 161 433	899 124	2 159 861
	produits exceptionnels	516	692	573	1 592	784	2 182	948	2 254	1 471	1 139	2 736
	S/TOTAL	38 957 538	1 346 572	39 115 295	3 097 426	1 525 751	57 768 749	1 845 277	4 387 112	25 284 628	2 216 428	7 764 232
	HORS EXPLOITATION											
	Cession Immobilisation											
	subventions investissement	388 764	521 442	431 782	1 199 437	590 827	1 644 394	714 559	1 698 851	1 108 677	858 282	2 061 752
	Apports en capital											
	compte de tiers	56 000	162 680	96 000	789 500	73 500	770 000	3 000	3 411 584	274 120	78 000	163 000
	S/TOTAL	444 764	684 122	527 782	1 988 937	664 327	2 414 394	717 559	5 110 435	1 382 797	936 282	2 224 752
	TOTAL	39 402 303	2 030 695	39 643 077	5 086 363	2 190 078	60 183 142	2 562 836	9 497 547	26 667 424	3 152 710	9 988 984

DECAISSEMENTS	EXPLOITATION											
	charges externes	3 184 498	2 025 923	2 439 343	1 631 454	1 883 823	2 906 076	96 902	2 225 757	2 549 719	2 493 347	3 432 052
	charges personnel	12 457 055	13 234 040	12 624 957	12 745 888	12 934 650	14 288 285	14 304 951	11 771 701	13 252 979	13 020 732	12 760 625
	impôts et taxes	79	51	80	41	47	72	2	56	64	62	86
	charges exceptionnelles	11 004	7 000	11 068	5 637	6 509	10 042	335	7 691	8 810	8 616	11 859
	S/TOTAL	15 652 637	15 267 014	16 100 887	14 383 020	14 825 030	17 204 475	14 402 190	14 005 204	15 811 572	15 522 756	16 204 622
	HORS EXPLOITATION											
	Acquisitions immobilisations	1 758 585	1 118 782	1 347 086	900 943	1 040 310	1 604 831	53 513	1 229 137	1 408 039	1 376 908	1 895 293
	participations et immobilisations financières											
	compte de tiers	65 000	223 600	208 000	1 584 400	143 400	144 400	35 000	2 815 984	219 000	221 000	1 650 400
	S/TOTAL	1 823 585	1 342 382	1 555 086	2 485 343	1 183 710	1 749 231	88 513	4 045 121	1 627 039	1 597 908	3 545 693
	TOTAL	17 476 222	16 609 395	17 999 717	16 627 875	16 008 739	18 953 706	14 490 703	18 050 325	17 438 612	17 120 665	19 750 314
	TRESORERIE PREVISIONNELLE	47 572 003	32 993 303	18 253 221	41 268 424	29 486 423	56 897 198	44 959 331	36 416 553	45 645 366	31 677 411	21 916 081