

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 22 MAI 2015

PRESENTS :

Mesdames et Messieurs: Dominique VAILLANT, Nathalie ALBERT-MORETTI, Bernard BURON, Emmanuel NERON, Alain GUEIFFIER, Jean Michel FOURNIER, Bernard YVONNET, Bruno BOISSAVIT, Jean Louis BOUQUARD.

PRESENTS A TITRE CONSULTATIF :

Messieurs : Alain RONCIN, Président, Philippe DAILLOUX, DSF, Ludovic GALISSON-VEILLE, adjoint au DSF.

INVITES :

CHRISTELLE PRAGNON, DIRECTRICE DU SCFC, CLAUDINE CHAPON, REPRESENTANT Yves RAINGEAUD , M.CHRISTINE JOSSEC REPRESENTANT M. VENDRIX

EXCUSES :

Mesdames et Messieurs : Claude OPHELE-ROSSETTO, Nathalie MOREAU, Xavier APARICIO, Francis BOURREAU, Yves RAINGEAUD, Jean FABBRI, ELISE LAUMONIER, Agent comptable, Pierre GABETTE, DGS.

OBJET	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION
<p><u>Bilan de la formation continue 2013/2014</u></p>	<p>PJ : bilans présentation par la directrice du SCFC des différents des éléments du bilan de la formation continue : – fonctionnement du service : montant à reverser : 636 985€(651 446€ pour 2013) – bilan des actions par composantes : le montant des reliquats s'élève à 923 581 € dont restant à verser 475 664 €. Les frais de fonctionnement du service élèvent à 29,5 %. – Bilan VAE : un déficit de 14 123 € apparaît, du fait d'une baisse du volume lié au contexte national, et d'une imputation totale des frais de personnel. Compte tenu de la baisse d'activité, il y a lieu d'adapter la charge de personnel. – Bilan de l'activité bilan de compétences : déficitaire de 1682 €, sachant que les tarifs sont le plus souvent fixés par les financeurs et qu'un tarif préférentiel de 400 € a été approuvé pour le personnel de l'université, ce qui explique largement ce déséquilibre. L'activité est cependant en hausse tendancielle depuis deux ans. – Bilan 2011 – 2014 des actions de formation continue (hors VAE et CBC) par composantes : la comparaison des deux dernières périodes montre un ralentissement de la progression qui pourrait s'expliquer par l'attentisme du au changement de mode de financement de la formation continue.</p>	<p>La commission prend acte de l'ensemble de ces bilans</p>
<p><u>Présentation du projet de modification du RI marchés</u></p>	<p>PJ : projet de délibération avec nouvelles dispositions annexées Présentation des propositions d'adaptation du règlement intérieur des marchés pour plus de souplesse et d'efficacité économique, reposant sur 3 points 1. nouvelle approche du périmètre d'achats reposant sur la décomposition entre fonctionnement récurrent (marchés transversaux plus favorable à la confrontation économique) et besoins</p>	<p>Approbation de la commission sur l'ensemble de ces dispositions nouvelles ; en particulier relèvement de l'obligation de publicité via PLACE à 90 000.</p>

	<p>ponctuels, faisant l'objet d'une unité fonctionnelle.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La responsabilisation du directeur d'unité sur la détermination de sa procédure d'achat, dans le cadre des seuils fixés par l'université pour la partie correspondant aux procédures dites adaptées (de 0 à 134 000 € pour la recherche et zéro à 90 000 € sinon). En corollaire, suppression des contrôles a priori de la DSF, mais instauration contrôles a posteriori ; via une fiche de retraçant la procédure choisie et réalisée, signé par le directeur d'unité. 3. assouplissement des règles internes de seuils en rendant obligatoires les 3 devis à partir de 50 000€, au lieu de 20 000 précédemment 4. proposition de la commission de relever de 50 000 à 90 000 l'obligation de publicité via la plateforme »PLACE «. <p>Ces dispositions présentées sur le secteur de la recherche seront étendues mutatis mutandis aux autres secteurs.</p>	Extension de ses nouveaux principes au secteur hors recherche.
<u>Présentation du BR1 2015</u>	<p>PJ : projet de budget – diaporama</p> <p>Les principales caractéristiques de ce BR N°1 figurent dans le diaporama de présentation. Ce projet reprend les reports, des opérations pluriannuelles de recherche en équilibre pour 1 413K€.</p> <p>La section de fonctionnement, enregistre un excédent de 1 280K€, réduisant le déficit du BI à 1 644 K€</p> <p>La CAF s'élève à 1 291K€ – mais seulement 560K€, hors recette exceptionnelle de régularisation de TVA 2014 – soit un total BI+BR1 de 2 315 K€, en amélioration par rapport à l'exercice précédent qui accusait une IAF de 0,50 K€</p> <p>Le fonds de roulement, au 31/12/2014, après les prélèvements de 2419,8K€ au BI et 2 369K€ au BR1, est réduit à 16 498 K€ soit 31,5 jours de dépenses de fonctionnement, un niveau identique à l'exercice précédent.</p> <p>Satisfecit de pour le travail d'élaboration de ce BR1, même si des efforts restent encore à accomplir pour améliorer la sincérité budgétaire, c'est-à-dire rapprocher les inscriptions des réalisations effectives.</p>	Approbation de la commission à l'unanimité
<u>Admissions en non-valeur</u>	<p>Demande d'abandon de créance de l'Agent comptable, pour un montant de 6755,93 € sur l'école supérieure de commerce extérieur de Hanoi (origine 2011 et 2012)</p>	Accord de la commission

Prochaine commission le 26 juin 2015.

Budget rectificatif n° 1

2015

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS
Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Tours le 20/05/2015

Réf. : PhD/11/ 06 2015

Le Président de l'université de Tours

A
Madame le Recteur de l'Académie-
Orléans- Tours
A l'attention de M. Makassy

Objet : projet de budget rectificatif N°1 2015.

Ce budget est le premier des deux ajustements du budget initial prévus cette année. Il intègre la notification de la SCSP parvenue très tardivement cette année et constate les reports sur les opérations pluriannuelles de recherche et immobilières, dans les conditions réglementaires.

Du fait de la suppression du SAIC et de l'absence d'inscription nouvelle pour la fondation François Rabelais, ce budget rectificatif ne concerne que l'université.

Il comporte enfin l'achèvement des régularisations exceptionnelles de TVA, soit une recette de 730 958 €.

1. Montants globaux

Le montant de ce budget rectificatif, de 9,836 M€ est en baisse par rapport au BR1 2014 (10,073 M€), poursuivant l'effort de reconfiguration du budget en fonction des réalisations de l'exercice précédent et par l'inscription prévisionnelle de toutes les recettes.

Le budget 2015 (BI+BR1) s'élève à 223 520 984 € contre 212 357 480 € en 2014.

1.1. Reports de crédits 2014 par masse

Reports en €	dépenses	recettes
Fonctionnement	1 009 473	1 369 117
Personnel	358 100	0
Investissement	45 967	44 423
Total général	1 413 540	1 413 540

L'intégralité des reports 2014 concerne le secteur de la recherche.

Le montant des reports diminue significativement de 5,936 M€ à 1,413 M€ en 2015. Ils sont strictement équilibrés, contre un besoin de financement de 0,74 M€ en 2014.

1.2. Caractéristiques du budget rectificatif agrégé

Budget agrégé* en €	BI 2015	BR1 2015	BI+BR1 2015	BI+BR1 2014
Section de fonctionnement				
Dépenses	198 182 176	4 610 486	202 792 662	200 426 873
dont rémunération*	156 347 164	786 604	157 133 768	155 868 598
Recettes	195 257 376	5 890 918	201 148 294	197 024 415
Solde section : Résultat	<u>-2 924 800</u>	<u>1 280 432</u>	<u>-1 644 368</u>	<u>-3 402 458</u>
*Y compris c/6815				
CAF(+)/IAF(-)	1 024 312	1 290 936	2 315 248	-49 629
Section d'investissement				
Dépenses	15 502 256	5 226 066	20 728 322	11 910 588
Recettes	12 058 103	1 565 955	13 624 058	6 470 652
Solde section: excédent(+)/ besoin de financement (-)	-3 444 153	-3 660 111	-7 104 264	-5 439 935
Impact FDR : prélèvement (-) /abondement (+)	-2 419 841	- 2 369 175	- 4 789 016	-5 489 565
<i>*Dont prestations internes</i>	1 662 869	802 799	2 465 668	1 818 390

Ce BR1 2015 améliore significativement le déficit du budget initial, de 1,28 M€, y compris après déduction de la recette exceptionnelle de TVA de 0,74 M€, contrairement à l'an passé, qui enregistrait une aggravation du déséquilibre de la section de fonctionnement avec un autofinancement négatif (IAF de 0,05M€).

Même s'il demeure négatif, le résultat prévisionnel 2015, de -1,64 M€ est en forte amélioration par rapport à l'an passé (-3,40 M€).

L'autofinancement suit la même tendance, avec une CAF de 2,315 M€.

Le prélèvement sur le fonds de roulement, déjà réduit de moitié l'an passé, est encore en diminution par rapport à 2014 : -4,79 M€ contre -5,49 M€, en dépit d'un prélèvement supérieur de 1,61 M€ pour financer l'investissement.

2. La section de fonctionnement

2.1 Les recettes de fonctionnement:

Les recettes de la section de fonctionnement sont de 5 890 918 €, dont 1 369 117€ de reports, et 4 521 801 € de crédits nouveaux ; les recettes encaissables étant respectivement de 1 367 462 € et 3 720 656 €.

Les crédits nouveaux se partagent pour l'essentiel entre l'ajustement de la SCSP après sa notification, l'augmentation des recettes tirées des activités ou bien reçu des financeurs pour celles-ci.

Hors exploitation, ce BR enregistre un produit exceptionnel de régularisation de TVA.

Les principales variations figurent ci-dessous :

Recettes (En €)	BR1 2015 (hors reports)	BI+BR1	Commentaires en K€
Subventions pour charges de service public (SCSP)	1 095 500	155 298 173	Cf. tableau détaillé en annexe.
Subventions collectivités publiques	1 092 331	20 460 570	Recherche : 473,7 (UE, Région, ANR) Reversement COMUE CVLU 125,8
Production vendue	1 233 300	14 344 957	Dont 867, 7 de prestation de services : 506,8 recherche, 96,4 colloques
Autres produits de gestion courante (c/758)	386 296	1 754 006	Dont pour la recherche : produits divers: 116,2 et annulation de charges sur l'exercice clos : 94,9
Produits exceptionnels	731 168	731 168	Régularisation de TVA 2014

Après l'ajustement de la SCSP, la répartition des recettes nouvelles courantes concerne d'abord la recherche (1 449,2K€), puis les autres activités (1 245,8K€).

L'augmentation des subventions d'exploitation des collectivités publiques autres que l'État, de 987,5 K€, s'explique pour plus de la moitié par celle de l'activité recherche, projets nouveaux, changements d'échéancier ou réduction par rapport aux prévisions du budget initial.

L'augmentation de cette activité se lit également dans l'évolution des productions vendues : prestations de services (506,8K€) et réalisation de colloques (95K€). Les autres produits concernent pour l'essentiel des locations et des mises à disposition de personnel.

Enfin, une régularisation de TVA de 730 958€, prévue en 2014, mais connue trop tardivement pour l'incorporation au compte financier a été encaissée au début de l'exercice. Elle figure donc dans les produits exceptionnels de ce BR.

2.2 Les dépenses de fonctionnement:

Les dépenses de la section de fonctionnement, s'élèvent à 4 610 486€, dont 1 367 573€ de reports, et 3 242 913€ de crédits nouveaux ; les dépenses décaissables étant respectivement de 1 332 862€ et 2 474 320 €.

Les modifications de BR concernent quasi exclusivement les charges d'exploitation.

Dépenses (En €)	BR1 (hors reports)	BI+BR1	Commentaires (en K€)
Masse salariale	428 504	157 133 768	Majoration de la MS : 490,7 et impact ré imputation provision capital décès: -62,2
Autres charges d'activité DONT principales variations :	2 763 218	45 505 703	
Achats courants	701 292		Activité recherche : 459,4K€
Frais de réceptions et déplacement	568 048		Frais de réception : -16,7K€ Recherche : 375,5K€ dont missions : 84 %
Informations, publications, relations publiques	285 730		Recherche : 168,6K€
Autres prestations de services	391 749		Services centraux (informatique) : 90K€
Subventions et contributions versées à des tiers	404 105		Recherche : 319,2K€ (contrats de collaboration)
Charges exceptionnelles	51 191	148 191	diminution du coefficient mixte de TVA 2015: 31,8K€

- Masse salariale

Le montant net des ajustements du BR1 est de 490,7K€, provenant de l'ensemble des secteurs, mais principalement des variations d'activités dans le domaine de la recherche, en fonction de l'avancement des projets.

- Autres dépenses

Les autres dépenses d'exploitation, traduisent l'augmentation des activités de recherche et de colloques, ainsi que divers ajustements de crédits par rapport à des données estimées au budget initial.

3. La section d'investissement

3.1. Les dépenses d'investissement :

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 5 180 099 € hors reports), portant le budget à 20 728 322 €. Elles se répartissent entre :

- poursuite du programme immobilier, pour 1 705 307 € :

Programme (en €)	BR1 (hors reports)	Commentaires
Construction du « bio cube un Institute »	1 018 000	Reste à réaliser en 2016:1 442 000
Mise en sécurité de la bibliothèque du site tanneurs	102 220	Fin en 2015
Travaux d'adaptation et de maintenance – divers sites	282 455	

- investissements pour les projets de recherche : 1 062 868 €
- autres investissements : 2 411 924 (Composantes : 1 822 204 € et services centraux et communs: 589 720€).

3.2. Les recettes d'investissement :

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 1 521 532€ (hors report), portant celle-ci à 13 624 058 €. Elles financent d'abord le secteur de la recherche, pour 904 028 €, puis l'immobilier pour 567 504 € et le solde de 50 000 € concerne les services centraux de l'université.

Ces recettes sont uniquement constituées de subventions de collectivités locales, liées quasi intégralement aux opérations immobilières ou aux projets de recherche.

4. L'équilibre du budget agrégé et la trésorerie

4 1.Capacité d'autofinancement et amortissements:

Budget agrégé (en€)	BI 2015	BR1	BI+BR1 2015	BI+BR1 2014
CAF (+)/IAF (-)	1 024 312	1 290 936	2 315 248	-49 129
Dotation aux amortissements/ provisions (DAA/P)	12 067 112	10 504	12 077 616	9 980 349
Reprises sur amortissements et provisions	8 118 000	0	8 118 000	6 609 520
<i>DAA/P nette</i>	<i>3 949 112</i>	<i>10 504</i>	<i>3 959 616</i>	<i>3 370 828</i>
Résultat	-2 924 800	1 280 432	-1 644 368	-3 402 458

A l'issue du BR 1, la capacité d'autofinancement, de 2,315 M€ permet de faire face aux dotations aux amortissements et provisions réglementaires, contrairement à l'an passé, qui se caractérisait par une insuffisance d'autofinancement. Cette situation permet l'amélioration du déficit prévisionnel, ramené à 1,644 M€. Toutefois, cette capacité d'autofinancement intègre une recette exceptionnelle de 0,731 M€.

Cette progression est conforme à notre objectif ; elle doit être consolidée au BR2 afin de parvenir à un excédent au compte financier 2015.

La dotation aux amortissements des immobilisations a été prévue au budget initial et sera révisée lors du BR2, comme lors des exercices précédents.

S'agissant des provisions, un ajustement de 10 504 € figure à ce budget, résultant d'un transfert de 67 112 € du compte de provisions à un compte de charges de personnel (C/647) pour le capital décès, conformément à l'avis du commissaire aux comptes et de l'inscription de la provision pour compte épargne temps, de 77 616 €, répartie dans les composantes.

4 2. Le fonds de roulement et la trésorerie:

En €	BI 2015	BR1	BI + BR1
Prélèvement sur FDR (-)	-2 419 841	-2 369 175	-4 789 016

Le prélèvement sur fonds de roulement pour équilibrer ce BR s'élève à 2,369 M€, soit au total un prélèvement de 4,789 M€, contre 5,490 M€ en 2014.

Comme le montre le tableau ci-dessous, ce prélèvement est la contraction d'un abondement en section de fonctionnement, pour 1,291 M€ et d'un prélèvement de 3,660 M€ pour équilibrer la section d'investissement.

Impact sur le FDR par section

Prélev.(-) /abond.(+)	Reports pluriannuels		Crédits nouveaux		Total général	
	F	I	F	I	F	I
Immobilier	0	0	-261 654	-982 804	-266 654	-982 804
Recherche	1544	-1544	-218 201	-158 840	-216 657	-158 840
Enseignement et autres	0	0	+1 648 415	-2 361 923	+1 774 247	-2 363 467
TOTAUX	1544	-1544	+1 168 560	-3 503 567	+ 1 290 936	- 3 660 111

Ce budget n'est donc pas soumis à l'autorisation préalable du rectorat, puisque la section de fonctionnement dégage un excédent.

Le conseil d'administration devra se prononcer sur le prélèvement nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement, soit un montant de 2 369 175 €.

Niveau du Fonds de roulement			
FDR à la clôture 2014 (compte financier)	BI 2015	BR1	FDR après BR1
21 287 028	-2 419 841	- 2 369 175	16 498 012

A l'issue de ce budget rectificatif, le FDR s'élèvera à 16,498 M€ contre 16,017 M€ en 2014, ce qui représente 31,5 jours de dépenses de fonctionnement (avec un taux de réalisation théorique de 100%). Cela représente une légère augmentation de 1,5 jour par rapport au précédent exercice.

Cette valeur est proche de la référence de 30 jours nécessaire au fonctionnement courant.

Le plan de trésorerie annexé, établi par l'agent comptable, montre un niveau de trésorerie prévisionnelle de 22,217 M€, représentant 42 jours de dépenses, une valeur identique à l'exercice précédent.



Loïc VAILLANT

ANNEXE

DETAIL INSCRIPTION SCSP 2015

	Notification SCSP 27/04/2015	BI 2015	BR1 2015	BI+BR1
Masse salariale				
SCSP masse salariale transféré	122 043 872			
Masse salariale transférée - autre variation 2015	737 355			
SCSP = création d'emplois 2013	2 002 000	124 324 360	1 823 979	126 148 339
SCSP = création d'emplois 2014 (y compris EAP 2015)	1 003 000			
SCSP = création d'emplois 2015	362 112			
SCSP en attente de notification Prime exceptionnelle B/C				
SCSP masse salariale - majoration indemnitaire		296 741	-296 741	0
SCSP masse salariale modèle SYMPA	11 857 975	11 857 975	-97 360	11 760 615
SCSP masse salariale Contrats doctoraux	2 141 683	2 055 835	85 848	2 141 683
S/T Masse salariale	140 147 997	138 534 911	1 515 726	140 050 637
Masse salariale - actions spécifiques				
IUF Compensation décharge de service		47 232		47 232
IUF Compensation PES		35 250		35 250
Apports extérieures convention de mise à disposition de personnels au MESR		134 991		134 991
S/T Masse salariale - actions spécifiques	0	217 473	0	217 473
Total masse salariale	140 147 997	138 752 384	1 515 726	140 268 110

Crédit de Fonctionnement

Fonctionnement et compensation

Fonctionnement par le modèle d'allocation des moyens	13 119 171	13 119 171	97 360	13 216 531
Transfert des crédits vers l'ABES - Participation à la licence globale Elsevier 2015	-542 906		-542 906	-542 906
Compensation boursière	1 579 086	1 588 135	-9 049	1 579 086
SCSP fonctionnement négo contractuelle	790 000	790 000		790 000
SCSP action sociale	50 550	50 550		50 550
S/T Fonctionnement et compensation	14 995 901	15 547 856	-454 595	15 093 261

Actions spécifiques

Action spécifique Rémunération Mme THUILLIEZ	68 186	67 166	1 020	68 186
Action spécifique : Accompagnement étudiants handicapés		115 000		115 000
Action spécifique : Heures district 2014 FFSU		2 000		2 000
financement de la coord. de la formation continue dans l'enseignement sup.(2014-2015).			1 500	1 500
Enquête insertion professionnelle des diplômés de l'université		10 000		10 000
IUF : Crédits scientifiques		86 250		86 250
Projets subventions SCSP		58 000	-58 000	0
Action spécifique : concours ITRF		7 500		7 500

Déplacements CNU		28 000		28 000
Indemnités CNU		35 000		35 000
LAP N°DREIC DPMFI - 2014-080 du 21/07/2014 Soutien au projet de développement et échange entre étudiants sur le thème "les sens dans l'alimentation"		10 000		10 000
S/T Actions spécifiques	68 186	418 916	-55 480	363 436
Opérations immobilières				
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité				0
Crédit de fonctionnement : Opérations immobilières : Mise en accessibilité		40 000		40 000
S/T Opérations immobilières	0	40 000	0	40 000
Total crédits de fonctionnement	15 064 087	16 006 772	-510 075	15 496 697
Autres - SCSP réserve précaution	-874 549	-421 492	-453 057	-874 549
Contribution 2014 ABES Marche Elsevier			242 769	242 769
Contribution 2015 ABES Marche Elsevier			238 317	238 317
Contribution 2015 ABES Marche Elsevier / CHU			61 820	61 820
Extourne PCA 2014 - Immobilier - CPER 2014			50 000	50 000
TOTAL inscrit au 7411	154 337 535	154 337 664	1 145 500	155 483 164
TOTAL SCSP	154 337 535	154 202 673	1 095 500	155 298 173

Notifié le 27/04/2015

Non encore
notifié

Budget rectificatif N°1

- Budget agrégé**
- Budget principal**
- Budget fondation**
- Budgets propres intégrés**

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	313 791,44	250 783,19	R11	Subventions des programmes 150 et 231	902 731,00	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	54 028,00-	85 282,00	R12	Subventions autres ministères	5 000,00	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	8 529,00-	5 449,00-	R211	Collectivités locales : Région	406 308,07	
D105	Bibliothèques et documentation	8 838,00	27 530,86	R212	Collectivités locales : Département	38 953,95	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	130 341,00	318 060,51	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	37 000,00	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	12 555,00	14 144,47	R22	Union européenne	126 884,79	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	40 079,00	294 273,12	R23	Autres subventions de fonctionnement	406 013,90	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 033,72	31 926,81	R31	Droits d'inscription	6 225,30	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	132 283,88	198 657,67	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	928,60	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	91 322,00-	483 405,16	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	71 020,00	
D113	Diffusion des savoirs et musées	6 539,00	10 000,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	506 851,13	
D114	Immobilier	6 949,00	114 302,79	R34	Formation continue	140 000,00	
D115	Pilotage et support	3 493,00-	257 171,61	R38	Autres recettes encaissables	399 208,88	
D201	Aides directes aux étudiants	41,00		R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	730 958,00	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	5 337,00-	27 560,00	R63	Autres recettes non encaissables	743 717,38	
D4	Dépenses non décaissables	62 237,91-	706 759,65				
TOTAL DES DEPENSES		428 504,13	2 814 408,84	TOTAL RECETTES		4 521 801,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			1 278 888,03	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			4 521 801,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			4 521 801,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2015

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			Autres ressources d'investissement		
INVESTISSEMENT			Autres ressources d'investissement		
					1 216 650,12
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 231 552,78	R521	Autres subventions d'investissement : Région	1 804 081,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	185 405,09	R522	Autres subventions d'investissement : Département	125 514,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	28 750,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	626 827,13
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 918,83-	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	1 034 890,30-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 300,00			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	960 000,00			
D114	Immobilier	2 140 126,34			
D115	Pilotage et support	607 337,27			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	58 546,00			
TOTAL DES EMPLOIS		5 180 098,65	TOTAL RESSOURCES		2 738 181,95
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
			2 441 916,70		

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	313 791,44	250 783,19	R11	Subventions des programmes 150 et 231	902 731,00	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	54 028,00-	85 282,00	R12	Subventions autres ministères	5 000,00	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	8 529,00-	5 449,00-	R211	Collectivités locales : Région	406 308,07	
D105	Bibliothèques et documentation	8 838,00	27 530,86	R212	Collectivités locales : Département	38 953,95	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	130 341,00	318 060,51	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	37 000,00	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	12 555,00	14 144,47	R22	Union européenne	126 884,79	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	40 079,00	294 273,12	R23	Autres subventions de fonctionnement	406 013,90	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 033,72	31 926,81	R31	Droits d'inscription	6 225,30	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	132 283,88	198 657,67	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	928,60	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	91 322,00-	483 405,16	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	71 020,00	
D113	Diffusion des savoirs et musées	6 539,00	10 000,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	506 851,13	
D114	Immobilier	6 949,00	114 302,79	R34	Formation continue	140 000,00	
D115	Pilotage et support	3 493,00-	257 171,61	R38	Autres recettes encaissables	399 208,88	
D201	Aides directes aux étudiants	41,00		R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	730 958,00	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	5 337,00-	27 560,00	R63	Autres recettes non encaissables	743 717,38	
D4	Dépenses non décaissables	62 237,91-	706 759,65				
TOTAL DES DEPENSES		428 504,13	2 814 408,84	TOTAL RECETTES		4 521 801,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			1 278 888,03	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			4 521 801,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			4 521 801,00

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2015

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			Autres ressources d'investissement		
			1 216 650,12		
INVESTISSEMENT					
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 231 552,78	R521	Autres subventions d'investissement : Région	1 804 081,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	185 405,09	R522	Autres subventions d'investissement : Département	125 514,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	28 750,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	626 827,13
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 918,83-	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	1 034 890,30-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 300,00			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	960 000,00			
D114	Immobilier	2 140 126,34			
D115	Pilotage et support	607 337,27			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	58 546,00			
TOTAL DES EMPLOIS			TOTAL RESSOURCES		
5 180 098,65			2 738 181,95		
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
			2 441 916,70		

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2015

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2015

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

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

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	666,66	0,00	666,66
D114	Immobilier	0,00	0,00	48 887,00	48 887,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	666,66	288 887,00	289 553,66

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	50 666,66
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	238 887,00-
--	-------------

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	69 742,00-	169 742,00	100 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	69 742,00-	169 742,00	100 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	100 000,00-
--	-------------

CFI: Service depenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: DM1

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
D113	Diffusion des savoirs et musées	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
D115	Pilotage et support	0,00	89 637,00	394 135,00	483 772,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
TOTAL Dépenses (D)		6 000,00	199 637,00	394 135,00	599 772,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	415 584,69
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	184 187,31-
--	-------------

CFI: UTL (Y2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0,00

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

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	8 406,00-	600,00-	50 706,00	41 700,00
TOTAL Dépenses (D)		8 406,00-	600,00-	50 706,00	41 700,00

	Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	2 500,00
--	--	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	39 200,00-
--	------------

CFI: Fondation Rabelais (W2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0,00

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

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	83 427,56	50 005,04	565 000,78	698 433,38
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	12 312,00	0,00	12 312,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00	12 617,00	0,00	12 617,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	4 627,00	0,00	4 627,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	97 360,00	0,00	97 360,00
D114	Immobilier	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00
D115	Pilotage et support	0,00	105 332,78	0,00	105 332,78
D4	Dépenses non décaissables	4 861,59	333 232,22	0,00	338 093,81
TOTAL Dépenses (D)		88 289,15	647 286,04	565 000,78	1 300 575,97

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 851 829,65
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	551 253,68
--	------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	14 061,88	53 144,80	68 040,00	135 246,68
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	330,86	0,00	330,86
D114	Immobilier	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
D115	Pilotage et support	0,00	72 714,33	0,00	72 714,33
TOTAL Dépenses (D)		14 061,88	126 189,99	208 040,00	348 291,87

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	
	165 316,08

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	182 975,79-
--	-------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	5 000,00	79 770,00	84 770,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	11 704,00	6 460,71-	35 700,00	40 943,29
TOTAL Dépenses (D)		11 704,00	1 460,71-	115 470,00	125 713,29

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	10 990,48
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	114 722,81-
--	-------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	92 002,00	301 748,51	28 750,00	422 500,51
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	1 181,00	14 144,47	0,00	15 325,47
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	30 427,00	281 656,12	33 918,83-	278 164,29
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	57,72	31 926,81	0,00	31 984,53
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	92 297,88	194 030,67	2 300,00	288 628,55
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 318,00-	385 378,50	960 000,00	1 341 060,50
D4	Dépenses non décaissables	0,00	272 727,43	0,00	272 727,43
TOTAL Dépenses (D)		211 647,60	1 481 612,51	957 131,17	2 650 391,28

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	2 249 911,73
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	400 479,55-
--	-------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	3 871,23

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	3 871,23
--	--	--	--	--	----------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	0,00	0,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0,00

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

CFI: MS PLAFOND ETAT (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	223 152,00	0,00	0,00	223 152,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	57 548,00	0,00	0,00	57 548,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 152,00	0,00	0,00	3 152,00
D105	Bibliothèques et documentation	8 838,00	0,00	0,00	8 838,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	38 339,00	0,00	0,00	38 339,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	11 374,00	0,00	0,00	11 374,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 652,00	0,00	0,00	9 652,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	39 986,00	0,00	0,00	39 986,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	87 004,00-	0,00	0,00	87 004,00-
D113	Diffusion des savoirs et musées	539,00	0,00	0,00	539,00
D114	Immobilier	6 949,00	0,00	0,00	6 949,00
D115	Pilotage et support	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00
D201	Aides directes aux étudiants	41,00	0,00	0,00	41,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	3 069,00	0,00	0,00	3 069,00
D4	Dépenses non décaissables	67 112,00-	0,00	0,00	67 112,00-
TOTAL Dépenses (D)		347 806,00	0,00	0,00	347 806,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	347 806,00
---	------------

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

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	10 000,00-	10 000,00	29 000,00	29 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	11 681,00-	5 449,00-	0,00	17 130,00-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL Dépenses (D)		21 681,00-	8 551,00	29 000,00	15 870,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	82 870,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	67 000,00
--	-----------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
---	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	110 000,00-
--	-------------

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	10 000,00-	10 000,00	0,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	10 000,00-	10 000,00	0,00

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					0,00

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

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	8 160,00	7 840,00	16 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	8 160,00	7 840,00	16 000,00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	34 453,95

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	18 453,95
--	-----------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	27 200,00	0,00	27 200,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	5 690,58

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					21 509,42-
--	--	--	--	--	------------

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	0,00	181 202,27	181 202,27
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	181 202,27	181 202,27

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	181 202,27-
--	-------------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	77 711,12	1 951 239,34	2 028 950,46
TOTAL Dépenses (D)		0,00	77 711,12	1 951 239,34	2 028 950,46

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					624 492,46

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1 404 458,00-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
D115	Pilotage et support	100 800,00-	0,00	0,00	100 800,00-
D4	Dépenses non décaissables	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00
TOTAL Dépenses (D)		100 800,00-	268 800,00	0,00	168 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	150 000,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	18 000,00-
--	------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	97 060,00-	75 031,00	70 905,09	48 876,09
D114	Immobilier	0,00	4 791,67	0,00	4 791,67
TOTAL Dépenses (D)		97 060,00-	79 822,67	70 905,09	53 667,76

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
---	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	53 667,76-
--	------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	3 150,00	14 375,35	0,00	17 525,35
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	26 220,00-	33 288,29-	38 800,00	20 708,29-
D115	Pilotage et support	0,00	15 500,00-	32 000,00	16 500,00
TOTAL Dépenses (D)		23 070,00-	34 412,94-	70 800,00	13 317,06

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	47 349,32
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	34 032,26
--	-----------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	4 987,50	0,00	4 987,50
D4	Dépenses non décaissables	12,50	0,00	0,00	12,50
TOTAL Dépenses (D)		12,50	4 987,50	0,00	5 000,00

	Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
--	---	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	5 000,00-
--	-----------

ETAT DETAILLE DES CREDITS
BUDGET RECTIFICATIF N°1

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	428 504,13
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	490 742,04
MSDe1	Rémunérations du personnel	446 674,32
MSDe11	Rémunérations principales	349 937,00-
MSDe12	Rémunérations accessoires	1 082 410,44
MSDe14	Primes et gratifications	285 799,12-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	54 976,28-
MSDe21	Cas pensions + ATI	528 785,00-
MSDe22	Cotisations Assedic	80 933,00
MSDe23	Autres cotisations	392 875,72
MSDe3	Autres charges de personnels	99 044,00
MSDe32	Impôts sur rémunérations	32 560,00
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	66 484,00
MSND	Charges non décaissables	62 237,91-
MSND1	Provisions sur charges de personnel	62 237,91-
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	2 814 408,84
FD	Dépenses décaissables	2 814 408,84
FD2	Achats d'études et de prestations de services	4 132,44
FD5	Fluides et frais de téléphonie	10 670,30
FD6	Locations	13 324,70
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	204 085,78
FD8	Formation continue des personnels	23 020,80
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	198 160,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 308 414,82
FD11	Charges financières	2 500,00
FD112	Autres charges financières	2 500,00

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	50 100,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	5 180 098,65
IMI	Immobilisations incorporelles	38 950,00
IMC	Immobilisations corporelles	5 141 148,65
IMC1	Bâtiments	2 702 677,70
IMC11	Travaux en cours	2 182 551,87
IMC12	Autres	520 125,83
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 438 470,95

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	428 504,13
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	490 742,04
MSDe1	Rémunérations du personnel	446 674,32
MSDe11	Rémunérations principales	349 937,00-
MSDe12	Rémunérations accessoires	1 082 410,44
MSDe14	Primes et gratifications	285 799,12-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	54 976,28-
MSDe21	Cas pensions + ATI	528 785,00-
MSDe22	Cotisations Assedic	80 933,00
MSDe23	Autres cotisations	392 875,72
MSDe3	Autres charges de personnels	99 044,00
MSDe32	Impôts sur rémunérations	32 560,00
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	66 484,00
MSND	Charges non décaissables	62 237,91-
MSND1	Provisions sur charges de personnel	62 237,91-
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	2 814 408,84
FD	Dépenses décaissables	2 814 408,84
FD2	Achats d'études et de prestations de services	4 132,44
FD5	Fluides et frais de téléphonie	10 670,30
FD6	Locations	13 324,70
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	204 085,78
FD8	Formation continue des personnels	23 020,80
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	198 160,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 308 414,82
FD11	Charges financières	2 500,00
FD112	Autres charges financières	2 500,00

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	50 100,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	5 180 098,65
IMI	Immobilisations incorporelles	38 950,00
IMC	Immobilisations corporelles	5 141 148,65
IMC1	Bâtiments	2 702 677,70
IMC11	Travaux en cours	2 182 551,87
IMC12	Autres	520 125,83
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 438 470,95

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: FONDATION (Fondation Rabelais)

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
--------------	-------------	---------------------

PRESENTATION DES REPORTS 2014

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES	
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES	
DESTINATION					
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence			R11	Subventions des programmes 150 et 231
D102	Formation initiale et continue de niveau Master			R12	Subventions autres ministères
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat			R211	Collectivités locales : Région
D105	Bibliothèques et documentation			R212	Collectivités locales : Départements
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	129 186,03	327 561,61	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	64 470,88	1 440,52	R22	Union européenne
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 468,56	305 660,56	R23	Autres subventions de fonctionnement
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	106 076,25	171 880,74	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissement d'avenir
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	50 636,11	158 218,47	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 262,00		R333	Contrats de recherche hors ANR
D113	Diffusion des savoirs et musées				
D114	Immobilier			R38	Autres recettes encaissables
D115	Pilotage et support				
D201	Aides directes aux étudiants			R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			R63	Autres recettes non encaissables
D4	Dépenses non décaissables		44 710,81		
TOTAL DES DEPENSES		358 099,83	1 009 472,71	TOTAL RECETTES	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			1 544,18	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	
				1 369 116,72	

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence		R521	Autres subventions d'investissement : Région
D102	Formation initiale et continue de niveau Master		R522	Autres subventions d'investissement : Département
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	12 470,70	R523	Autres subventions d'investissement : Autres
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie		R53	Dotations de l'Etat en fonds propres
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	13 734,46		
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 500,00		
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	16 262,32		
D114	Immobilier			
D115	Pilotage et support			
D4	Dépenses non décaissables			
TOTAL DES EMPLOIS		45 967,48	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		0,00	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	

CFI: DTI (G2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier				-
					-
TOTAL Dépenses (D)		-	-	-	-

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

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	-
--	---

CFI: RECHERCHE (R2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat				-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	129 186,03	327 561,61	12 470,70	469 218,34
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	64 470,88	1 440,52		65 911,40
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 468,56	305 660,56	13 734,46	320 863,58
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	106 076,25	171 880,74	3 500,00	281 456,99
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	50 636,11	158 218,47	16 262,32	225 116,90
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 262,00			6 262,00
D114	Immobilier				-
D115	Pilotage et support				-
D4	Dépenses non décaissables		44 710,81		44 710,81
					-
TOTAL Dépenses (D)		358 099,83	1 009 472,71	45 967,48	1 413 540,02

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 413 540,02

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	-
--	---

BUDGET MODIFIE

APRES BR1

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 211 487,35	2 437 320,07	R11	Subventions des programmes 150 et 231	155 240 395,00	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 589 018,14	2 762 828,88	R12	Subventions autres ministères	389 494,25	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 564 241,91	374 266,35	R211	Collectivités locales : Région	9 455 261,71	
D105	Bibliothèques et documentation	4 112 300,61	1 463 918,73	R212	Collectivités locales : Département	429 626,95	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 270 612,89	3 870 483,13	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	691 759,30	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 792 536,70	266 921,03	R22	Union européenne	2 172 318,40	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 816 715,22	2 320 753,99	R23	Autres subventions de fonctionnement	4 344 189,21	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 406 401,00	561 480,32	R31	Droits d'inscription	4 191 523,25	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 477 461,04	3 108 235,98	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	54 428,60	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 465 979,78	1 187 132,17	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 482 175,80	
D113	Diffusion des savoirs et musées	262 180,00	27 026,00	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	513 692,29	
D114	Immobilier	3 539 684,60	5 757 394,47	R333	Contrats de recherche hors ANR	3 161 861,63	
D115	Pilotage et support	16 521 168,25	5 433 776,46	R34	Formation continue	1 873 276,21	
D201	Aides directes aux étudiants	17 749,00	1 210 000,00	R35	Taxe d'apprentissage	930 500,00	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 008 615,51	411 688,39	R36	Autres prestations (études et travaux)	38 827,00	
D4	Dépenses non décaissables	77 616,00	14 465 668,03	R38	Autres recettes encaissables	4 848 128,37	
				R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	747 168,00	
				R63	Autres recettes non encaissables	10 583 668,03	
TOTAL DES DEPENSES		157 133 768,00	45 658 894,00	TOTAL RECETTES			201 148 294,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			1 644 368,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			202 792 662,00

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2015

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement	
					2 315 248,00
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 660 655,13	R521	Autres subventions d'investissement : Région	6 025 978,12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	438 461,46	R522	Autres subventions d'investissement : Département	1 105 280,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	15 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	3 070 780,56
D105	Bibliothèques et documentation	432 000,00	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	3 422 019,32
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 087 682,53			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	18 522,38			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 639 311,79			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	33 677,45			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	273 134,99			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 014 658,01			
D113	Diffusion des savoirs et musées	1 000,00			
D114	Immobilier	9 406 174,04			
D115	Pilotage et support	1 638 372,22			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	69 672,00			
TOTAL DES EMPLOIS			20 728 322,00	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement				Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	
				4 789 016,00	

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 211 487,35	2 437 320,07	R11	Subventions des programmes 150 et 231	155 240 395,00	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 589 018,14	2 762 828,88	R12	Subventions autres ministères	389 494,25	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 564 241,91	374 266,35	R211	Collectivités locales : Région	9 455 261,71	
D105	Bibliothèques et documentation	4 112 300,61	1 463 918,73	R212	Collectivités locales : Département	429 626,95	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 270 612,89	3 870 483,13	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	691 759,30	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 792 536,70	266 921,03	R22	Union européenne	2 172 318,40	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 816 715,22	2 320 753,99	R23	Autres subventions de fonctionnement	4 344 189,21	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 406 401,00	561 480,32	R31	Droits d'inscription	4 191 523,25	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 477 461,04	3 108 235,98	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	54 428,60	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 465 979,78	1 187 132,17	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 482 175,80	
D113	Diffusion des savoirs et musées	262 180,00	27 026,00	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	513 692,29	
D114	Immobilier	3 539 684,60	5 757 394,47	R333	Contrats de recherche hors ANR	3 161 861,63	
D115	Pilotage et support	16 521 168,25	5 290 776,46	R34	Formation continue	1 873 276,21	
D201	Aides directes aux étudiants	17 749,00	1 210 000,00	R35	Taxe d'apprentissage	930 500,00	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 008 615,51	411 688,39	R36	Autres prestations (études et travaux)	38 827,00	
D4	Dépenses non décaissables	77 616,00	14 465 668,03	R38	Autres recettes encaissables	4 723 128,37	
				R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	747 168,00	
				R63	Autres recettes non encaissables	10 565 668,03	
TOTAL DES DEPENSES		157 133 768,00	45 515 894,00	TOTAL RECETTES			201 005 294,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			1 644 368,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		202 649 662,00		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			202 649 662,00

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2015

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement			Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement			Autres ressources d'investissement		
			INVESTISSEMENT		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 660 655,13	R521	Autres subventions d'investissement : Région	6 025 978,12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	438 461,46	R522	Autres subventions d'investissement : Département	1 105 280,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	15 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	3 070 780,56
D105	Bibliothèques et documentation	432 000,00	R53	Subventions d'investissement de l'État non rattachables	3 422 019,32
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 087 682,53			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	18 522,38			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 639 311,79			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	33 677,45			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	273 134,99			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 014 658,01			
D113	Diffusion des savoirs et musées	1 000,00			
D114	Immobilier	9 406 174,04			
D115	Pilotage et support	1 638 372,22			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	69 672,00			
TOTAL DES EMPLOIS			20 728 322,00	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement				15 957 306,00	
			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
				4 771 016,00	

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2015

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D115	Pilotage et support		143 000,00	R38	Autres recettes encaissables	125 000,00	
				R63	Autres recettes non encaissables	18 000,00	
TOTAL DES DEPENSES			143 000,00	TOTAL RECETTES			143 000,00
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			143 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			143 000,00

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2015

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

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

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	722 746,00	211 151,00	352 222,12	1 286 119,12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	0,00	0,00	0,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	5 576,76	0,00	5 576,76
D114	Immobilier	0,00	383 118,00	48 887,00	432 005,00
D115	Pilotage et support	0,00	126 334,62	13 257,88	139 592,50
D4	Dépenses non décaissables	1 995,00	865,00	0,00	2 860,00
TOTAL Dépenses (D)		724 741,00	727 045,38	414 367,00	1 866 153,38

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	431 846,66
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 434 306,72-
--	---------------

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	884 598,38	212 355,72	176 437,50	1 273 391,60
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	7 001,00	39 159,84	0,00	46 160,84
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	5 339,05	0,00	5 339,05
D105	Bibliothèques et documentation	12 146,00	36 327,67	0,00	48 473,67
D114	Immobilier	0,00	17 138,00	0,00	17 138,00
D115	Pilotage et support	32 369,87	117 619,82	66 843,50	216 833,19
D4	Dépenses non décaissables	2 640,75	29 877,00	0,00	32 517,75
TOTAL Dépenses (D)		938 756,00	457 817,10	243 281,00	1 639 854,10

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	333 400,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 306 454,10-
--	---------------

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	391 850,42	76 597,00	0,00	468 447,42
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	459 063,00	237 853,84	0,00	696 916,84
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	72 001,00	0,00	0,00	72 001,00
D105	Bibliothèques et documentation	137 576,00	0,00	0,00	137 576,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	131 740,00	0,00	0,00	131 740,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	56 480,00	0,00	0,00	56 480,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	277 586,00	0,00	0,00	277 586,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 449 281,11	0,00	0,00	1 449 281,11
D113	Diffusion des savoirs et musées	15 294,00	13 000,00	1 000,00	29 294,00
D114	Immobilier	450 609,00	2 574 532,00	0,00	3 025 141,00
D115	Pilotage et support	1 934 519,87	3 432 682,47	659 435,00	6 026 637,34
D201	Aides directes aux étudiants	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	368 726,00	188 505,75	11 126,00	568 357,75
D4	Dépenses non décaissables	12 244,13	7 612,00	0,00	19 856,13
TOTAL Dépenses (D)		5 756 970,53	7 740 783,06	671 561,00	14 169 314,59

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	4 281 636,69
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	9 887 677,90-
--	---------------

CFI: UTL (Y2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D113	Diffusion des savoirs et musées	11 874,00	14 026,00	0,00	25 900,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL Dépenses (D)		11 874,00	14 226,00	0,00	26 100,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	26 250,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	150,00
--	--------

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	0,00	0,00	0,00
D115	Pilotage et support	115,49	0,00	0,00	115,49
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	126 800,51	146 470,64	50 706,00	323 977,15
TOTAL Dépenses (D)		126 916,00	146 470,64	50 706,00	324 092,64

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	156 888,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	167 204,64
--	------------

CFI: Fondation Rabelais (W2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	143 000,00	0,00	143 000,00

	Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la		
composante =		143 000,00

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

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	239 995,14	61 846,67	654 153,15	955 994,96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	242 318,20	0,00	16 952,00	259 270,20
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	0,00	0,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	12 312,00	0,00	12 312,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3 392,00	12 617,00	0,00	16 009,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	9 858,00	4 627,00	0,00	14 485,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	46 534,00	97 360,00	0,00	143 894,00
D114	Immobilier	0,00	31 800,00	40 000,00	71 800,00
D115	Pilotage et support	0,00	105 332,78	56 619,00	161 951,78
D4	Dépenses non décaissables	10 872,84	12 333 232,22	0,00	12 344 105,06
TOTAL Dépenses (D)		552 970,18	12 659 127,67	782 724,15	13 994 822,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	36 234 608,65
---	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	22 239 786,65
--	---------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 972 864,91	628 448,14	172 588,30	2 773 901,35
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	0,00	0,00	0,00
D105	Bibliothèques et documentation	13 556,36	28 973,78	0,00	42 530,14
D114	Immobilier	60 667,60	260 120,09	154 942,70	475 730,39
D115	Pilotage et support	112 274,01	172 837,47	0,00	285 111,48
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	3 864,00	0,00	3 864,00
D4	Dépenses non décaissables	8 505,00	0,00	0,00	8 505,00
TOTAL Dépenses (D)		2 167 867,88	1 094 243,48	327 531,00	3 589 642,36

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 393 316,08
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2 196 326,28-
--	---------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	438 511,00	305 928,16	172 512,06	916 951,22
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	154 187,00	151 428,13	117 348,37	422 963,50
D114	Immobilier	0,00	407 749,69	0,00	407 749,69
D115	Pilotage et support	22 989,00	75 704,80	2 915,57	101 609,37
D4	Dépenses non décaissables	0,00	4 165,00	0,00	4 165,00
TOTAL Dépenses (D)		615 687,00	944 975,78	292 776,00	1 853 438,78

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	231 384,48
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 622 054,30-
--	---------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	0,00	0,00	0,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	512,18	0,00	512,18
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	24 920,60	95 875,00	0,00	120 795,60
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 419 583,89	3 837 021,13	2 087 682,53	8 344 287,55
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	835 963,70	266 921,03	18 522,38	1 121 407,11
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 551 032,22	2 308 136,99	2 639 311,79	6 498 481,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	544 973,00	561 480,32	33 677,45	1 140 130,77
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 765 232,41	3 103 608,98	273 134,99	6 141 976,38
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	457 996,86	1 084 195,41	2 014 658,01	3 556 850,28
D114	Immobilier	0,00	18 286,00	0,00	18 286,00
D115	Pilotage et support	30 350,00	265 562,14	0,00	295 912,14
D4	Dépenses non décaissables	23 438,68	1 595 413,11	0,00	1 618 851,79
TOTAL Dépenses (D)		8 653 491,36	13 137 012,29	7 066 987,15	28 857 490,80

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	25 730 258,90

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	3 127 231,90-
--	---------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	97 919,00	39 871,00	0,00	137 790,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	25 050,00	109 794,78	1 500,00	136 344,78
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
D114	Immobilier	0,00	110 439,67	0,00	110 439,67
D115	Pilotage et support	8 316,00	98 122,96	165 943,00	272 381,96
TOTAL Dépenses (D)		131 285,00	371 128,41	167 443,00	669 856,41

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	153 871,23
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	515 985,18-
--	-------------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	3 071,25	69 145,14	0,00	72 216,39
D115	Pilotage et support	10 648,56	52 308,00	0,00	62 956,56
D4	Dépenses non décaissables	2 862,19	4 000,00	0,00	6 862,19
TOTAL Dépenses (D)		16 582,00	125 453,14	0,00	142 035,14

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	70 000,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	72 035,14-
--	------------

CFI: MS PLAFOND ETAT (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	35 568 383,56	0,00	0,00	35 568 383,56
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	25 077 126,00	0,00	0,00	25 077 126,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 373 776,00	0,00	0,00	1 373 776,00
D105	Bibliothèques et documentation	3 851 239,00	0,00	0,00	3 851 239,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	16 706 439,00	0,00	0,00	16 706 439,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4 956 573,00	0,00	0,00	4 956 573,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 205 811,00	0,00	0,00	4 205 811,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	861 428,00	0,00	0,00	861 428,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	17 424 784,63	0,00	0,00	17 424 784,63
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	4 512 167,81	0,00	0,00	4 512 167,81
D113	Diffusion des savoirs et musées	235 012,00	0,00	0,00	235 012,00
D114	Immobilier	3 028 408,00	0,00	0,00	3 028 408,00
D115	Pilotage et support	13 579 730,00	0,00	0,00	13 579 730,00
D201	Aides directes aux étudiants	17 749,00	0,00	0,00	17 749,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 337 794,00	0,00	0,00	1 337 794,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Dépenses (D)		132 736 421,00	0,00	0,00	132 736 421,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	132 736 421,00
---	----------------

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

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	186 203,50	365 583,73	33 868,00	585 655,23
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	105 387,53	712 215,93	550,00	818 153,46
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	93 544,31	257 852,30	0,00	351 396,61
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	12 850,00	21 150,00	0,00	34 000,00
D114	Immobilier	0,00	317 482,83	0,00	317 482,83
D115	Pilotage et support	112 250,16	156 284,11	2 960,00	271 494,27
TOTAL Dépenses (D)		510 235,50	1 830 568,90	37 378,00	2 378 182,40

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 290 870,00
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 087 312,40-
--	---------------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	391 377,00	56 810,49	70 000,00	518 187,49
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	8 093,00	77 773,19	40 000,00	125 866,19
D115	Pilotage et support	38 976,25	55 261,01	27 806,00	122 043,26
D4	Dépenses non décaissables	477,75	21 055,00	0,00	21 532,75
TOTAL Dépenses (D)		438 924,00	210 899,69	137 806,00	787 629,69

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	44 800,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	742 829,69-
--	-------------

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	185 447,00	26 965,93	28 874,00	241 286,93
D4	Dépenses non décaissables	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL Dépenses (D)		185 447,00	29 965,93	28 874,00	244 286,93

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	225 000,00
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	19 286,93-
--	------------

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	200,00-	0,00	200,00-
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	175 295,00	72 848,00	7 840,00	255 983,00
TOTAL Dépenses (D)		175 295,00	72 648,00	7 840,00	255 783,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	124 728,95
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	131 054,05-
--	-------------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	97 783,25	1 340 812,37	432 000,00	1 870 595,62
TOTAL Dépenses (D)		97 783,25	1 340 812,37	432 000,00	1 870 595,62

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	34 690,58
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 835 905,04-
--	---------------

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	41 847,03	16 500,00	0,00	58 347,03
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
D114	Immobilier	0,00	201 676,00	0,00	201 676,00
D115	Pilotage et support	1 444,04	134 165,14	382 202,27	517 811,45
D4	Dépenses non décaissables	1 553,93	0,00	0,00	1 553,93
TOTAL Dépenses (D)		44 845,00	353 841,14	382 202,27	780 888,41

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	110 300,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	670 588,41-
--	-------------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	1 321 918,12	9 160 414,34	10 482 332,46
TOTAL Dépenses (D)		0,00	1 321 918,12	9 160 414,34	10 482 332,46

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					6 928 212,46

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					3 554 120,00-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	78 600,00	243 938,25	0,00	322 538,25
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	75 170,00	220 267,76	0,00	295 437,76
D115	Pilotage et support	637 185,00	176 758,14	0,00	813 943,14
D4	Dépenses non décaissables	0,00	459 348,70	0,00	459 348,70
TOTAL Dépenses (D)		790 955,00	1 100 312,85	0,00	1 891 267,85

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

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	358 732,15
--	------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	40 471,26	7 051,49	0,00	47 522,75
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	993 590,41	815 796,50	205 494,09	2 014 881,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
D114	Immobilier	0,00	113 095,67	0,00	113 095,67
D115	Pilotage et support	0,00	532,80	0,00	532,80
D4	Dépenses non décaissables	7 241,13	6 900,00	0,00	14 141,13
TOTAL Dépenses (D)		1 041 302,80	999 276,46	205 494,09	2 246 073,35

Recettes (R)		
Ressources directement liées à l'activité de la		
composante =		876 519,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement		1 369 554,35-
--	--	---------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2015

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	927 455,90	115 127,35	0,00	1 042 583,25
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	411 517,00	395 453,71	56 617,00	863 587,71
D115	Pilotage et support	0,00	282 833,77	260 390,00	543 223,77
D4	Dépenses non décaissables	4 472,10	0,00	0,00	4 472,10
TOTAL Dépenses (D)		1 343 445,00	793 414,83	317 007,00	2 453 866,83

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	964 349,32
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 489 517,51-
--	---------------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2015

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	40 146,00	0,00	0,00	40 146,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	30 515,00	1 073,02	0,00	31 588,02
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	4 204,91	0,00	4 204,91
D114	Immobilier	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
D115	Pilotage et support	0,00	38 674,83	0,00	38 674,83
D4	Dépenses non décaissables	1 312,50	0,00	0,00	1 312,50
TOTAL Dépenses (D)		71 973,50	43 952,76	1 930,00	117 856,26

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	0,00
--	------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	117 856,26-
--	-------------

**ETAT DETAILLE DES
CREDITS BUDGET MODIFIE
APRES BR1**

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	157 133 768,00
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	157 056 152,00
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 808 845,67
MSDe11	Rémunérations principales	78 433 887,72
MSDe12	Rémunérations accessoires	7 169 715,60
MSDe13	Congés payés	13 916,76
MSDe14	Primes et gratifications	4 948 319,15
MSDe15	Indemnités et avantages divers	243 006,44
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 005 600,74
MSDe21	Cas pensions + ATI	44 257 345,77
MSDe22	Cotisations Assedic	1 299 465,61
MSDe23	Autres cotisations	17 448 789,36
MSDe3	Autres charges de personnels	3 134 085,08
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 990 148,00
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 143 937,08
MSND	Charges non décaissables	77 616,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	77 616,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	45 658 894,00
FD	Dépenses décaissables	33 626 653,00
FD2	Achats d'études et de prestations de services	991 350,90
FD3	Assurances	72 048,00
FD4	Impôts	3 200,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 518 455,04
FD6	Locations	698 170,07
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 536 687,85
FD8	Formation continue des personnels	262 783,90

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	280 723,82
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	24 137 845,82
FD11	Charges financières	10 010,00
FD112	Autres charges financières	10 010,00
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	115 950,00
FND	Charges non décaissables	12 032 241,00
FND2	Dotations aux amortissements	12 000 000,00
FND4	Autres charges non décaissables	32 241,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	20 728 322,00
IMI	Immobilisations incorporelles	271 490,52
IMC	Immobilisations corporelles	20 456 831,48
IMC1	Bâtiments	10 382 260,23
IMC11	Travaux en cours	9 608 653,91
IMC12	Autres	773 606,32
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	10 074 571,25

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	157 133 768,00
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	157 056 152,00
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 808 845,67
MSDe11	Rémunérations principales	78 433 887,72
MSDe12	Rémunérations accessoires	7 169 715,60
MSDe13	Congés payés	13 916,76
MSDe14	Primes et gratifications	4 948 319,15
MSDe15	Indemnités et avantages divers	243 006,44
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	63 005 600,74
MSDe21	Cas pensions + ATI	44 257 345,77
MSDe22	Cotisations Assedic	1 299 465,61
MSDe23	Autres cotisations	17 448 789,36
MSDe3	Autres charges de personnels	3 134 085,08
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 990 148,00
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 143 937,08
MSND	Charges non décaissables	77 616,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	77 616,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	45 515 894,00
FD	Dépenses décaissables	33 483 653,00
FD2	Achats d'études et de prestations de services	991 350,90
FD3	Assurances	72 048,00
FD4	Impôts	3 200,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 518 455,04
FD6	Locations	698 170,07
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 536 687,85
FD8	Formation continue des personnels	262 783,90

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Etablissement principal

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	211 337,82
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	24 064 231,82
FD11	Charges financières	10 010,00
FD112	Autres charges financières	10 010,00
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	115 950,00
FND	Charges non décaissables	12 032 241,00
FND2	Dotations aux amortissements	12 000 000,00
FND4	Autres charges non décaissables	32 241,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	20 728 322,00
IMI	Immobilisations incorporelles	271 490,52
IMC	Immobilisations corporelles	20 456 831,48
IMC1	Bâtiments	10 382 260,23
IMC11	Travaux en cours	9 608 653,91
IMC12	Autres	773 606,32
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	10 074 571,25

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: FONDATION (Fondation Rabelais)

EXERCICE 2015

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	143 000,00
FD	Dépenses décaissables	143 000,00
FD9	Personnel extérieur à l'établissement	69 386,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	73 614,00

TABLEAU DES EMPLOIS

Tableau des emplois de l'Université François-Rabelais

Budget rectificatif n° 1 - 2015

Catégorie d'emplois	Nature des emplois		Plafond des emplois fixé par l'Etat	Plafond des emplois financés sur ressources propres	Plafond global voté par le CA
			En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 185		1 185
	Non permanents	CDI		3	3
		CDD	132	103	235
S/total EC			1 317	106	1 423
BIATSS	Permanents	Titulaires	734		734
	Non permanents	CDI	36	76	112
		CDD	4	290	294
S/total BIATSS			774	366	1 140
TOTAL			2 091	472	2 563

**PROGRAMME
PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT**

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

TABLEAU 6-2 - Modalités de financement des opérations en cours ou programmées - BUDGET AGREGE 2015 MODIFIE APRES BR1

Pour information du CA

EMPLOIS					
	2014	2015	2016	2017	2 018
IAF prévisionnelle	-	-	-	-	-
Acquisitions immobilières	21 737 498,00	8 969 572,00	19 345 840,00		-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	21 737 498,00	8 969 572,00	19 345 840,00	0,00	0,00
APPORT PREVISIONNEL AU FDR					
Total équilibre du tableau de financement	21 737 498,00	8 969 572,00	19 345 840,00	-	-

RESSOURCES					
	2014	2015	2016	2017	2 018
CAF prévisionnelle	-	-	-		
Subventions d'investissement	14 404 467,00	6 831 224,00	18 987 201,00	0,00	
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	14 404 467,00	6 831 224,00	18 987 201,00	0,00	0,00
PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR FDR	7 333 031,00	2 138 348,00	358 639,00		
Total équilibre du tableau de financement	21 737 498,00	8 969 572,00	19 345 840,00	-	-

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

Actualisation pour Budget rectificatif n°1 2015
(04/05/2015)

			Plat d'Étain Locaux Présidence	LUTHER Animalerie	CRL TANNEURS	BiOcube Institute	BRETONNEAU	Réfection clés bâtiments Luthier	TANNEURS Mise en sécurité BU	TONNELLE Réhabilitation bâtiment Viafle	TONNELLE Aménagement locaux Cytométrie	PORTALIS Imprimerie centrale	LA RICHE Aménagement 2e étage Orthophonie	GRANDMONT Etude cuve de neutralisation bât Y	GRANDMONT Réfection du réseau des eaux usées bât IRBI	GRANDMONT Réfection bandeaux toiture bât G	TOUS SITES Compteurs fluides	TOUS SITES Etude mise en conformité climatisations	
Prévision	Année de lancement	Total	2 010	2 011	2 012	2 013	2 010	2 013	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 013	2 014	2 014	
	Coût total initial de l'opération	1	28 933 500 €	8 908 250 €	460 000 €	1 500 000 €	6 518 000 €	10 270 000 €	- €	440 000 €	30 000 €	150 000 €	140 000 €	200 000 €	15 000 €	100 000 €	140 000 €	52 250 €	10 000 €
	Réajustements en 2013	2a	949 017 €	194 217 €	57 000 €	257 000 €	800 800 €	-	420 000 €	60 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Réajustements en 2014	2b	1 804 312 €	12 533 €	8 500 €	- €	318 800 €	211 000 €	1 390 000 €	450 000 €	20 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	9 172 €	47 750 €	7 500 €
	Réajustements au BI 2015	2c	10 104 649 €	- €	- €	- €	- €	131 803 €	2 942 580 €	- €	6 950 000 €	40 000 €	3 500 €	50 000 €	7 010 €	- €	6 256 €	53 500 €	- €
	Réajustements éventuels au BR1 2015	2d	8 261 432 €	- €	1 500 €	20 000 €	- €	- €	8 107 420 €	84 220 €	- €	7 000 €	- €	73 500 €	2 010 €	- €	3 402 €	16 500 €	3 900 €
	Coût total actualisé, le cas échéant, de l'opération	3 = 1+2a+2b+2c+2d	50 052 910 €	9 115 000 €	527 000 €	1 737 000 €	7 000 000 €	10 192 803 €	12 500 000 €	974 220 €	7 000 000 €	103 000 €	143 500 €	323 500 €	20 000 €	100 000 €	140 487 €	170 000 €	6 400 €
	Répartition des engagements prévisionnels de financements	Total																	
	État = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Etat - Années ultérieures (- années antérieures et - année 2014)	4	19 670 000 €	580 000 €			3 200 000 €	1 000 000 €	7 000 000 €	890 000 €	7 000 000 €								
	Crédits Etat Campus	5	- €																
Collectivités territoriales = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Autres publics - Années ultérieures (- années antérieures et année 2014)	6	20 424 527 €	5 224 527 €		1 500 000 €	3 200 000 €	5 000 000 €	5 500 000 €											
Autres = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Autres - Années ultérieures (- années antérieures et année 2014)	7	128 365 €	10 365 €			118 000 €													
Autofinancement CAF	8	- €																	
Autofinancement (toutes composantes)	9	9 830 018 €	3 300 108 €	527 000 €	237 000 €	482 000 €	4 192 803 €		84 220 €		103 000 €	143 500 €	323 500 €	20 000 €	100 000 €	140 487 €	170 000 €	6 400 €	
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	50 052 910 €	9 115 000 €	527 000 €	1 737 000 €	7 000 000 €	10 192 803 €	12 500 000 €	974 220 €	7 000 000 €	103 000 €	143 500 €	323 500 €	20 000 €	100 000 €	140 487 €	170 000 €	6 400 €	
Écart financement / coût	11 = 10 - 3	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Exécution	Suivi des engagements juridiques (=AE)	Total																	
	Montants cumulés des engagements juridiques pris au 31/12/2014 - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes fléchées PPI (c) - AE Années antérieures	12	31 686 829 €	9 115 000 €	525 500 €	1 757 000 €	7 000 000 €	10 061 000 €	1 450 000 €	890 000 €	50 000 €	150 000 €	140 000 €	200 000 €	15 000 €	100 000 €	130 829 €	100 000 €	2 500 €
	Reste à engager	13=9-12	18 366 081 €	- €	1 500 €	20 000 €	- €	131 803 €	11 050 000 €	84 220 €	6 950 000 €	47 000 €	3 500 €	123 500 €	5 000 €	- €	9 658 €	70 000 €	3 900 €
	Nouveaux EJ pris au BI 2015	14a	10 188 869 €	- €	- €	- €	- €	131 803 €	2 942 580 €	84 220 €	6 950 000 €	40 000 €	3 500 €	50 000 €	7 010 €	- €	6 256 €	53 500 €	- €
	Nouveaux EJ pris au BR1 2015	14b	69 792 €	- €	1 500 €	20 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	73 500 €	2 010 €	- €	3 402 €	16 500 €	3 900 €
	Reste à engager en N+1 et suivants - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes fléchées PPI (c) - AE Années ultérieures	15 = 15a+15b+15c+15d	8 107 420 €	- €	- €	- €	- €	- €	8 107 420 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	A engager en 2016	15a	1 807 420 €						1 807 420 €										
	A engager en 2017	15b	3 500 000 €						3 500 000 €										
	A engager en 2018	15c	- €						- €										
	A engager en 2019	15d	2 800 000 €						2 800 000 €										
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ - Tableau III GBCP - Dépenses sur recettes fléchées PPI (c) - AE Années ultérieures - (Années antérieures - année 2014)	16=12+14a+14b+15	50 052 910 €	9 115 000 €	527 000 €	1 737 000 €	7 000 000 €	10 192 803 €	12 500 000 €	974 220 €	7 000 000 €	103 000 €	143 500 €	323 500 €	20 000 €	100 000 €	140 487 €	170 000 €	6 400 €
	Suivi des dépenses (=CP)	Total																	
	Exercices antérieurs - Réalisé au 31/12/2014	17	21 737 498 €	9 109 321 €	524 532 €	1 731 266 €	113 666 €	9 961 547 €	63 660 €	43 616 €	3 000 €	75 884 €	4 500 €	- €	- €	3 998 €	95 964 €	6 544 €	- €
	à réaliser BI 2015	18a	7 352 683 €	3 450 €	1 000 €	17 000 €	4 000 000 €	250 000 €	1 300 000 €	801 000 €	364 000 €	12 000 €	137 700 €	160 000 €	18 510 €	90 000 €	44 523 €	153 500 €	- €
	Report sur 2015 (réalisés au BR1 2015)	18b	508 854 €	2 229 €	0 €	0 €	446 334 €	0 €	25 384 €	- €	5 000 €	15 116 €	1 300 €	6 000 €	1 490 €	6 002 €	0 €	- €	- €
exercice en cours - à réaliser (BR1 2015)	18c	1 108 035 €	- €	1 468 €	11 266 €	1 018 000 €	18 744 €	- €	102 220 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 956 €	6 400 €	
Exercices ultérieurs - à réaliser > N	19 = 19a+19b+19c+19d+19e	19 345 840 €	- €	- €	- €	1 422 000 €	- €	11 136 340 €	2 000 €	6 628 000 €	- €	- €	157 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	
A réaliser en 2016	19a	5 717 840 €				1 422 000 €	- €	3 836 340 €	2 000 €	300 000 €	- €	- €	157 500 €						
A réaliser en 2017	19b	4 500 000 €						2 000 000 €		2 500 000 €									
A réaliser en 2018	19c	5 928 000 €						2 100 000 €		3 828 000 €									
A réaliser en 2019	19d	2 200 000 €						2 200 000 €											
A réaliser en 2020	19e	1 000 000 €						1 000 000 €											
Total des dépenses	20=17+18a+18b+18c+19	50 052 910 €	9 115 000 €	527 000 €	1 737 000 €	7 000 000 €	10 192 803 €	12 500 000 €	974 220 €	7 000 000 €	103 000 €	143 500 €	323 500 €	20 000 €	100 000 €	140 487 €	170 000 €	6 400 €	
Suivi des recettes réalisées	Total																		
État = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement Etat - Années antérieures	21	2 756 150 €	580 000 €			47 099 €	977 312 €	21 739 €	890 000 €	240 000 €									
Crédits Etat Campus	22	- €																	
Collectivités publiques = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement autres publics - Années antérieures	23	11 637 952 €	5 224 527 €		1 478 030 €	48 836 €	4 886 559 €												
Autres financements extérieurs = Tableau III Recettes fléchées PPI (b) - financement autres - Années antérieures	24	10 365 €	10 365 €																
Autofinancement CAF	25	- €																	
Prélèvement(+) / abondement(-) FDR	26	7 333 031 €	3 294 429 €	524 532 €	253 236 €	17 732 €	4 097 676 €	41 921 €	846 384 €	237 000 €	75 884 €	4 500 €	- €	- €	3 998 €	95 964 €	6 544 €	- €	
Total des recettes réalisées au 31/12/2014 (y compris FDR)	27=21+22+23+24+25+26	21 737 498 €	9 109 321 €	524 532 €	1 731 266 €	113 666 €	9 961 547 €	63 660 €	43 616 €	3 000 €	75 884 €	4 500 €	- €	- €	3 998 €	95 964 €	6 544 €	- €	
Recettes attendues en 2015 (BI + BR1)	28 (=28a+28b+28c)	6 831 224 €			14 513 €	5 088 075 €	59 636 €	1 300 000 €	- €	369 000 €									
Recettes attendues en 2015 (BI + BR1) : Financement ETAT	28a	3 268 620 €				2 497 981 €	9 939 €	650 000 €		110 700 €									
Recettes attendues en 2015 : Financement autres PUBLICS	28b	3 470 490 €			14 513 €	2 497 980 €	49 697 €	650 000 €		258 300 €									
Recettes attendues en 2015 : Financement AUTRES	28c	92 114 €				92 114 €													
Prélèvement(+) / abondement(-) FDR 2015	29=18a+18b+18c-28	2 138 348 €	5 679 €	2 468 €	8 779 €	376 259 €	171 620 €	- €	928 604 €	- €	27 116 €	139 000 €	166 000 €	20 000 €	96 002 €	44 523 €	163 456 €	6 400 €	
Recettes attendues en N + x	30 (30a+30b+30c)	18 987 201 €	- €	- €	7 457 €	1 333 991 €	76 493 €	11 178 261 €	- €	6 391 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Recettes attendues en N + x : Financement ETAT	30a	8 753 785 €				653 655 €	13 004 €	6 337 826 €		1 749 300 €									
Recettes attendues en N + x : Financement autres PUBLICS	30b	10 206 736 €			7 457 €	653 655 €	63 489 €	4 840 435 €		4 641 700 €									
Recettes attendues en N + x : Financement AUTRES	30c	26 680 €				26 680 €													
Prélèvement(+) / abondement(-) FDR en N + x	31	358 639 €	- €	- €	7 457 €	88 009 €	76 493 €	41 921 €	2 000 €	237 000 €	- €	- €	157 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	

RESTES A REALISER EN RECHERCHE

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009- 2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC attenuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009- 2015	EXECUTION SIFAC attenuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009- 2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Don't TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contratuelle	AUTOFINANCEME NT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	Post-doc	R4AD	R_AINV_01	Région Centre	31/08/2010	31/12/2012	25 000,00	20 853,07	-	0	0	-	-	4 146,93	25 000,00		20 853,07	-	4 146,93
Projets subventionnés	Cemoral	R4DD	R_DECEM_01	Feder / EPL	10/10/2011	15/11/2013	233 490,85	222 280,68	-	8 939,30	-	-	-	20 149,47	233 490,85		222 280,68	-	20 149,47
Projets subventionnés	Sesame Isis	R4ZG	R_E080_01	Ministère	01/01/2010	31/12/2013	202 410,14	191 471,84	-	0	0	-	-	10 938,30	202 410,14		191 471,84	-	10 938,30
Projets subventionnés	Nano 2012	R4ZG	R_E081_01	DGE	01/01/2010	31/12/2013	50 845,00	45 568,72	-	0	0	-	-	5 276,28	50 845,00		45 568,72	-	5 276,28
Projets subventionnés	3Dcap	R4ZG	R_E3DC_01	ANR	01/02/2010	31/01/2013	205 680,02	199 381,82	-	4 094,31	-	-	-	10 392,51	205 680,02		199 381,82	-	10 392,51
Projets subventionnés	Glucopac	R4ZG	R_EGLU_01	ANR	01/12/2010	30/11/2013	79 263,80	79 263,80	-	63,80	-	-	-	63,80	79 263,80		79 263,80	-	63,80
Projets subventionnés	Lampe²	R4EB	R_EMPE_01	Feder	09/09/2011	31/12/2013	100 424,00	74 006,44	-	0	0	-	-	26 417,56	100 424,00		74 006,44	-	26 417,56
Projets subventionnés	Chire	R4WG	R_MCHR_01	Feder / Région Centre	01/07/2009	05/07/2013	2 714 057,06	2 675 918,23	-	0	0	-	-	38 138,83	2 714 057,06		2 675 918,23	-	38 138,83
Projets subventionnés	Antipark	R4MA	R_MPRK_01	AnR	15/02/2011	30/09/2013	107 957,12	106 943,48	-	16,85	609,32	-	-	1 639,81	107 957,12		106 943,48	-	1 639,81
Projets subventionnés	IUS	R4MA	R_MULT_01	Feder	30/09/2010	25/09/2013	290 880,95	286 388,73	-	0	-	-	-	4 492,22	290 880,95		286 388,73	-	4 492,22
Projets subventionnés	Pulmogen	R4ME	R_MVEL_01	Feder	11/06/2009	31/12/2012	113 516,34	83 285,46	-	-	4 635,34	-	-	34 866,22	113 516,34		83 285,46	-	34 866,22
Projets subventionnés	Stagino	R4ZB	R_QSTA_01	Feder / Direccte / CG37	01/01/2010	01/10/2013	429 198,00	389 853,33	-	3 000,00	-	-	-	42 344,67	429 198,00		389 853,33	-	42 344,67
Projets subventionnés	3Dcap	R4ZG	R_S3DC_01	ANR	01/02/2010	31/12/2013	264 751,88	262 232,83	-	12 027,98	-	-	-	14 546,93	264 751,88		262 232,83	-	14 546,93
Projets subventionnés	Exmir	R4SD	R_SEXM_01	Feder	01/03/2009	31/12/2012	461 496,00	461 480,86	-	-	21,47	-	-	36,61	461 496,00	21,47	461 480,86	-	19 941,92
Projets subventionnés	Sédiments outils	R4SF	R_SFED_01	Feder	22/04/2013	30/12/2013	19 704,00	18 176,74	-	0	0	-	-	1 527,26	19 704,00		16 558,21	-	3 145,79
Projets subventionnés	Optim	R4ZG	R_S0P2_01	Feder	01/01/2010	31/12/2013	168 000,00	167 999,99	-	0	0	-	-	0,01	168 000,00		167 999,99	-	0,01
Projets subventionnés	Valo Sens	R4WF	R_WDGC_01	Ministère	08/12/2011	30/11/2013	24 166,00	23 938,59	-	0	0	-	-	227,41	24 166,00		23 938,59	-	227,41
Projets subventionnés	Dipermu	R4XG	R_XDIP_01	MSH	01/10/2011	30/09/2013	7 500,00	4 487,47	-	0	0	-	-	3 012,53	7 500,00		4 487,47	-	3 012,53
Projets subventionnés	Arami IUT Blois	V3B	V_BARA_01	Feder	18/11/2011	31/12/2013	430 381,54	354 458,78	-	0	0	-	-	75 922,76	430 381,54		354 458,78	-	75 922,76
Projets subventionnés	Aficheco	V4UC	V_UECO_01	Feder / Région Centre	01/01/2010	31/12/2013	297 582,00	129 852,53	-	0	0	-	-	167 729,47	297 582,00		129 852,53	-	167 729,47
Projets subventionnés	Macrophytes	V4UB	V_UPHY_01	Feder / EPL	07/03/2012	30/08/2013	81 282,00	18 179,24	-	0	0	-	-	63 102,76	81 282,00		18 179,24	-	20 067,97
Projets subventionnés	Serveur	R4DE	W_DSER_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	5 000,00	-	-	0	-	-	-	5 000,00	5 000,00		-	-	5 000,00
Projets subventionnés	Serveur	R4DD	W_DVEU_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	111 000,00	36 209,88	-	148,08	-	40 982,00	-	33 956,20	111 000,00		36 209,88	40 982,00	33 808,12
Projets subventionnés	Serveur MSH	R4XG	W_XVEU_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	5 000,00	2 209,06	-	0	0	-	999,05	1 791,89	5 000,00		2 209,06	999,05	1 791,89
Projets subventionnés	Serveur	R4VD	V_UVEU_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	16 000,00	1 568,07	3 600,00	0	0	-	4 036,00	6 795,93	16 000,00		5 168,07	4 036,00	6 795,93
Projets subventionnés	ArtTransform	R4AD	R_AATF_01	ANR	15/12/2009	31/12/2014	118 690,00	111 706,01	4 535,29	-	326,34	-	-	2 775,04	118 690,00		116 241,30	-	2 775,04
Projets subventionnés	CPAPARP	R4AB	R_ACPA_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	181 000,00	185 078,83	-	-	5 639,08	1 560,25	1 560,25	0,00	181 000,00		185 078,83	1 560,25	-
Projets subventionnés	Univ Bordeaux	R4AB	R_AFFA_01	FFAS	03/01/2012	10/01/2016	72 800,00	60 707,46	-	-	1 729,04	13 821,58	13 821,58	0,00	72 800,00		60 707,46	13 821,58	-
Projets subventionnés	ArtTransform II	R4AD	R_AFOR_01	ANR	25/10/2011	24/06/2015	169 853,00	133 507,72	-	0	-	36 345,28	1 079,28	-	169 853,00		133 507,72	36 345,28	-
Projets subventionnés	Detenusante	R4AE	R_AGES_01	Mission Droit	28/02/2013	28/06/2015	27 806,00	7 182,39	-	0	0	20 623,61	8 180,37	-	27 806,00		7 182,39	20 623,61	-
Projets subventionnés	Jugement	R4AE	R_AMAJ_01	Maif	06/12/2012	04/12/2015	60 400,00	33 470,45	-	0	0	26 929,55	1 597,49	0,00	60 400,00		33 470,45	26 929,55	-
Projets subventionnés	Post-doc	R4AC	R_APRI_01	Région Centre	08/07/2011	31/12/2014	42 000,00	32 083,12	-	0	0	-	-	9 916,88	42 000,00		32 083,12	-	9 916,88
Projets subventionnés	Aretha	R4AB	R_ARET_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	140 000,00	138 600,00	-	3,37	-	1 400,00	1 400,00	3,37	140 000,00		138 600,00	1 400,00	3,37
Projets subventionnés	Sophy	R4AB	R_ASOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	2 000,00	1 068,14	-	0	0	931,86	931,86	-	2 000,00		1 068,14	931,86	-
Projets subventionnés	StratAgHem	R4AC	R_ASTR_01	ANR	01/02/2011	31/01/2015	94 430,00	93 317,64	-	0	0	1 112,36	676,36	0,00	94 430,00		93 317,64	1 112,36	-
Projets subventionnés	Vivica	R4AA	R_AVIV_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	200 000,00	158 749,20	-	0	0	5 000,00	5 000,00	36 250,80	200 000,00		158 749,20	5 000,00	36 250,80
Projets subventionnés	Personae	R4CA	R_CNAE_01	Région Centre	08/07/2011	31/12/2014	98 000,00	92 764,63	-	0	0	4 200,00	-	1 035,37	98 000,00		92 764,63	4 200,00	1 035,37
Projets subventionnés	Renom	R4CA	R_CNOM_01	Région Centre	08/07/2011	31/10/2014	55 000,00	54 799,20	-	0	0	-	-	200,80	55 000,00		54 799,20	-	200,80
Projets subventionnés	Padova 2	R4CA	R_CPAD_03	Feder	01/01/2010	31/12/2014	249 850,00	247 747,60	-	0	0	-	-	2 102,40	249 850,00		247 747,60	-	2 102,40
Projets subventionnés	AVRP	R4CA	R_CVRP_01	Région Centre	26/02/2010	26/08/2014	120 000,00	119 160,11	-	-	346,61	-	-	1 186,50	120 000,00		119 160,11	-	1 186,50
Projets subventionnés	Adap'Terre	R4DD	R_DADA_01	Ministère Ecologie	01/09/2009	31/12/2014	137 026,00	140 988,36	1 484,97	9 793,98	-	-	-	4 346,65	137 026,00		142 473,33	-	4 346,65
Projets subventionnés	Biosol	R4DD	R_DBIO_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	17 000,00	15 416,49	-	850,00	-	1 583,51	401,42	850,00	17 000,00		15 416,49	1 583,51	-
Projets subventionnés	DSS Evac	R4DD	R_DEVA_01	ANR	01/04/2012	31/10/2015	174 191,00	108 379,70	-	0	0	65 811,30	4 570,55	0,00	174 191,00		108 379,70	65 811,30	-
Projets subventionnés	TerrHab	R4DD	R_DHAB_01	ANR	15/12/2010	14/12/2015	18 972,72	18 327,47	-	73,50	-	718,75	718,75	0,00	18 972,72	73,50	18 400,97	718,75	-
Projets subventionnés	Deveniractifci	R4DD	R_DICI_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	149 600,00	128 993,06	-	0	0	20 606,94	-	0,00	149 600,00		128 993,06	20 606,94	-
Projets subventionnés	Imagitour	R4DD	R_DIMA_01	Région Centre	04/11/2011	31/08/2015	191 000,00	153 528,16	-	9 562,56	-	37 484,40	1 584,40	9 550,00	191 000,00		153 528,16	37 484,40	-
Projets subventionnés	Irma	R4DD	R_DIRM_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	140 000,00	122 135,49	-	7 000,00	-	22 623,00	-	2 241,51	140 000,00		122 135,49	22 623,00	2 241,51
Projets subventionnés	Mour	R4DD	R_DMQU_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	54 000,00	66 115,66	15 021,74	0	0	-	-	2 906,08	54 000,00		51 093,92	-	2 906,08
Projets subventionnés	Odes	R4DD	R_DODE_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	179 000,00	153 557,91	-	0	0	25 442,09	0,00	0,00	179 000,00		153 557,91	25 442,09	0,00
Projets subventionnés	Velab	R4DD	R_DVEL_01	Région Centre	08/07/2011	30/09/2016	19 000,00	15 900,66	-	0	0	2 500,00	-	599,34	19 000,00		15 900,66	2 500,00	599,34
Projets subventionnés	Odorr	R4DD	R_DODO_01	Adème	09/09/2011	08/12/2014	14 150,56	13 177,65	-	0	0	972,91	972,91	0,00	14 150,56		13 177,65	972,91	0,00

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Dont TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs		
Projets subventionnés	Truc	R4DD	R_DRUC_01	Région Centre Part	26/02/2010	30/11/2014	36 000,00	32 078,81	-	0	0	-	-	3 921,19	36 000,00		32 078,81	-	3 921,19		
Projets subventionnés	Gessol 3	R4DD	R_DSOL_01	MEEDDM	24/11/2010	23/11/2014	82 513,62	78 890,14	2 200,00	692,65	-	-	-	2 116,13	82 513,62		81 090,14	-	2 116,13		
Projets subventionnés	Sophy	R4DD	R_DSOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	36 000,00	39 265,83	-	5 600,00	-	2 334,17	1 621,17	-	36 000,00		39 265,83	2 334,17	-		
Projets subventionnés	Marmoutier	R4DD	R_DTIE_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	105 000,00	77 306,39	-	0	0	26 800,00	-	893,61	105 000,00		77 306,39	26 800,00	893,61		
Projets subventionnés	Veniromond	R4DD	R_DVEN_01	ANR	01/03/2011	29/02/2016	56 124,00	38 421,40	-	0	0	17 702,60	2 063,60	-	56 124,00		38 421,40	17 702,60	-		
Projets subventionnés	Virtual 3D	R4EC	R_ELAB_01	Feder	11/01/2012	30/09/2014	198 571,00	198 571,00	-	0	0	-	-	-	198 571,00		198 571,00	-	-		
Projets subventionnés	Robocoop	R4EC	R_E055_01	ANR	01/01/2009	15/01/2014	84 017,00	62 176,59	-	0	0	-	-	21 840,41	84 017,00		62 176,59	-	21 840,41		
Projets subventionnés	Ancor	R4EC	R_EANC_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	30 000,00	29 949,69	-	0	0	-	-	50,31	30 000,00		29 949,69	-	50,31		
Projets subventionnés	Azimit	R4EC	R_EAZI_01	Région Centre Part	08/07/2011	08/01/2016	100 000,00	39 014,79	-	6 417,27	0	65 903,00	-	1 499,48	100 000,00	7 966,15	39 014,79	60 334,03	651,18		
Projets subventionnés	Thèse	R4EB	R_ECRU_01	Tours +	15/02/2012	31/12/2014	60 000,00	58 460,32	-	0	0	-	-	1 539,68	60 000,00		58 460,32	-	1 539,68		
Projets subventionnés	Bourse	R4EC	R_EGLE_01	Google	08/12/2011	15/01/2015	38 309,00	26 243,27	3 826,18	0	0	-	-	8 239,55	38 309,00		29 069,45	-	9 239,55		
Projets subventionnés	Digidoc	R4EC	R_EJEA_01	ANR	28/02/2011	30/10/2014	175 515,00	154 883,68	-	0	0	-	-	20 631,32	175 515,00		154 883,68	-	20 631,32		
Projets subventionnés	Personae	R4EC	R_ENAE_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	66 000,00	65 952,88	-	-	585,75	-	-	632,87	66 000,00		65 952,88	-	632,87		
Projets subventionnés	Renom	R4EC	R_EREN_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	143 000,00	140 200,54	-	-	52,54	-	-	2 852,00	143 000,00		140 200,54	-	2 852,00		
Projets subventionnés	Sophy	R4EC	R_ESOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/03/2016	15 000,00	3 648,89	843,18	0	0	5 000,00	-	5 507,93	15 000,00		4 492,07	5 000,00	5 507,93		
Projets subventionnés	Sophy	R4SD	R_SSOP_01	Région Centre	08/07/2011	07/07/2014	8 000,00	7 064,78	-	0	0	935,22	935,22	0,00	8 000,00		7 064,78	935,22	0,00		
Projets subventionnés	Trade	R4EC	R_ETRA_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	191 000,00	182 395,71	-	0	0	-	-	8 604,29	191 000,00		182 395,71	-	8 604,29		
Projets subventionnés	Représentation	R4LD	R_LSDL_01	Ministère Culture	18/09/2012	31/12/2014	4 000,00	3 453,90	-	0	0	-	-	546,10	4 000,00		3 453,90	-	546,10		
Projets subventionnés	DSS Evac	R4EC	R_EVAC_01	ANR	01/04/2012	31/10/2015	356 650,00	267 109,12	-	0	0	89 540,88	46 054,88	-	0,00	356 650,00		267 109,12	89 540,88	-	0,00
Projets subventionnés	Velab	R4EB	R_EVEL_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	5 000,00	5 749,00	-	749,00	0	-	-	-	5 000,00	749,00	5 749,00	-	-		
Projets subventionnés	Cartocombi	R4ZG	R_GCAR_21	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	200 000,00	194 709,57	-	23 339,09	-	28 629,52	1 862,49	-	0,00	200 000,00		195 659,57	4 678,78	-	0,00
Projets subventionnés	CPLDIAG	R4ZG	R_GCPL_33	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	200 000,00	179 855,30	-	0	0	17 144,70	870,16	3 000,00	200 000,00		179 855,30	17 144,70	3 000,00		
Projets subventionnés	Soleil	R4ZG	R_GSOL_21	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	140 000,00	110 659,13	-	16 104,93	-	45 445,80	2 120,25	-	140 000,00		110 659,13	29 340,87	-		
Projets subventionnés	Histoire	R4LA	R_L315_01	ANR	01/10/2009	30/09/2014	23 365,00	19 990,33	2 000,00	0	0	-	-	1 374,67	23 365,00		21 990,33	-	1 374,67		
Projets subventionnés	Asarfi	R4AE	R_LASA_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2014	34 000,00	4 105,41	-	0	0	-	-	29 894,59	34 000,00		4 105,41	-	29 894,59		
Projets subventionnés	MinAlpha7	R4MA	R_MALZ_01	ANR	01/02/2011	31/01/2015	165 392,00	163 512,66	2 142,73	16,85	316,10	-	-	69,56	165 392,00		165 655,39	-	69,56		
Projets subventionnés	Imadach	R4MA	R_MACH_01	Région Centre	08/07/2011	08/09/2015	164 000,00	110 783,74	-	3 184,81	3 210,00	39 611,07	59 611,07	20 000,00	164 000,00		107 598,93	59 611,07	-		
Projets subventionnés	Asarfi	R4MH	R_MASA_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	64 486,54	41 287,30	646,11	0	0	22 553,13	66,69	0,00	64 486,54		41 933,41	22 553,13	-		
Projets subventionnés	Embolter	R4MA	R_MEMB_01	ANR	01/02/2011	31/01/2015	166 348,00	165 081,67	-	369,44	-	1 562,00	-	73,77	166 348,00		165 081,67	1 562,00	73,77		
Projets subventionnés	Mavih	R4MD	R_MBAR_01	ANRS	01/07/2012	31/03/2015	15 000,00	13 013,36	-	0	0	1 986,64	1 986,64	-	15 000,00		13 013,36	1 986,64	-		
Projets subventionnés	Mavih	R4MD	R_MBRA_01	ANRS	19/11/2012	31/12/2014	40 000,00	33 702,18	6 357,46	0	0	-	-	59,64	40 000,00		40 059,64	-	59,64		
Projets subventionnés	Cosmerev	R4MA	R_MCOS_01 R_MCOM_01	DGE	01/12/2008	15/01/2014	305 973,56	224 453,77	3 826,00	0	4 415,24	-	-	82 109,03	305 973,56		180 667,87	-	129 720,93		
Projets subventionnés	EFAS-VIH	R4MD	R_MEFA_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	75 000,00	74 935,15	-	0	0	22 472,79	-	64,85	75 000,00		74 935,15	-	64,85		
Projets subventionnés	ISEOP	R4MA	R_MFDF_01	Fondation de	01/01/2012	31/12/2014	98 300,00	93 847,04	-	0	0	-	-	4 452,96	98 300,00		93 847,04	-	4 452,96		
Projets subventionnés	Leunichox	R4SG	R_MLEU_01	Région Centre	26/02/2010	15/10/2014	244 000,00	239 627,93	4 372,07	0	0	-	-	0,00	244 000,00		244 000,00	-	-		
Projets subventionnés	Hepatibivax	R4MD	R_MHPX_01	ANR	01/01/2012	30/09/2014	187 200,00	187 034,65	269,88	-	1 835,35	-	-	1 730,82	187 200,00		187 304,53	-	1 730,82		

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Don't TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	Imad	R4MA	R_MIMA_01 R_MIMD_01	Région Centre 97460 + Feder pour le reste	19/09/2008	15/01/2014	310 590,00	277 345,59	-	0	0	-		33 244,41	310 590,00		277 345,50	-	33 244,50
Projets subventionnés	Emphiline	R4MA	R_MMCO_01	ANR	01/02/2012	30/06/2015	92 262,00	29 995,64	-	0	0	62 266,36	32 667,36	-	92 262,00		29 995,64	62 266,36	-
Projets subventionnés	EPUISEMENT T CYTOTOXIQUE	R4ME	R_MNOB_01	Fondation de France	01/11/2013	31/10/2014	31 200,00	31 200,00	-	0	0	-		0,00	31 200,00		31 200,00	-	-
Projets subventionnés	Préclin Alpha 7	R4MA	R_MPPE_01	France Alzheimer	15/12/2011	24/04/2015	50 000,00	40 311,86	-	0	0	9 688,14	9 688,14	0,00	50 000,00		40 311,86	9 688,14	0,00
Projets subventionnés	Rheactif	R4MA	R_MRHE_01	ANR	31/05/2011	15/01/2014	217 835,00	219 033,91	-	-	6 296,94	-		5 098,03	217 835,00		219 033,91	-	5 098,03
Projets subventionnés	Sipoly	R4MB	R_MSIP_01	Feder	04/01/2010	15/01/2014	108 659,00	107 493,38	-	180,00	-	-		1 345,62	108 659,00		107 493,38	-	1 345,62
Projets subventionnés	Spinnaker	R4ZG	R_MSPI_01	Oséo	04/04/2011	30/11/2015	123 606,00	93 136,21	-	0	0	30 469,79	-	-	123 606,00		93 136,21	30 469,79	-
Projets subventionnés	CCAAL	R4MA	R_MTUL_01	ANR	01/01/2009	15/01/2014	111 919,16	88 953,03	-	3 080,84	0	-		19 885,29	111 919,16		92 033,87	-	19 885,29
Projets subventionnés	ToxoVec	R4MD	R_MVE1_01	Région Centre	08/07/2011	15/04/2016	20 000,00	19 902,65	-	0	0	-		97,35	20 000,00		19 902,65	-	97,35
Projets subventionnés	Actisarm	R4PB	R_PACT_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	172 000,00	152 349,91	-	6 020,00	-	23 378,58		2 291,51	172 000,00		152 349,91	23 378,58	2 291,51
Projets subventionnés	TransStéatose	R4MA	R_MTOZ_01	Tours +	02/11/2010	31/01/2015	284 000,00	282 716,87	-	0	0	1 246,99	1 246,99	36,14	284 000,00		282 716,87	1 246,99	36,14
Projets subventionnés	Endofeed	R4PB	R_PEND_01	Région Centre	01/01/2010	29/07/2014	38 000,00	38 053,79	-	54,45	-	-		0,66	38 000,00		38 053,79	-	0,66
Projets subventionnés	Icares	R4SJ	R_PICA_01	ANR	15/09/2011	14/09/2014	66 966,00	66 160,69	-	0	0	580,48		224,83	66 966,00		66 160,69	-	805,31
Projets subventionnés	Bliss	R4PA	R_PBLI_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	140 000,00	134 879,49	-	4 000,00	0	7 287,00	9 120,51	1 833,51	140 000,00	4 000,00	134 879,49	7 287,00	1 833,51
Projets subventionnés	Phytocyan	R4PB	R_PHYT_01	Tours +	09/10/2012	31/12/2015	97 447,00	80 473,08	-	0	0	16 973,92	16 973,92	0,00	97 447,00		80 473,08	16 973,92	0,00
Projets subventionnés	Aerobio	R4SH	R_SAER_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	200 000,00	156 499,06	-	7 000,00	780,15	-		51 281,09	200 000,00		156 499,06	-	51 281,09
Projets subventionnés	Air Hôpital	R4SH	R_SAIR_01	Aiffet	22/02/2010	15/01/2014	76 856,00	71 058,93	-	0	0	-		5 797,07	76 856,00		71 058,93	-	5 797,07
Projets subventionnés	Verseau	R4SF	R_SBRE_01	AELB	27/07/2011	17/07/2014	147 350,66	146 995,27	-	0	0	355,39	355,39	0,00	147 350,66		146 995,27	355,39	0,00
Projets subventionnés	Sup/Capilpe	R4SJ	R_PSUP_01	Région Centre	26/02/2010	21/11/2014	271 300,00	203 516,07	-	-	1 781,94	66 300,00	66 300,00	3 265,87	271 300,00		203 516,07	66 300,00	3 265,87
Projets subventionnés	ToxoVec	R4PA	R_PVEC_01	Région Centre	08/07/2011	15/04/2016	180 000,00	145 973,94	-	3 333,64	0	30 692,42		0,00	180 000,00		149 307,58	30 692,42	-
Projets subventionnés	FibroCat	R4SH	R_SFIB_01	Région Centre	26/02/2010	26/08/2014	301 000,00	252 458,66	-	0	0	48 000,00	48 000,00	541,34	301 000,00		252 458,66	48 000,00	541,34
Projets subventionnés	Salicacea	R4SF	R_SCAC_01	AELB	01/06/2011	30/06/2015	88 037,16	77 275,81	-	0	0	10 761,35	2 617,35	0,00	88 037,16		77 275,81	10 761,35	0,00
Projets subventionnés	Salicacea	R4SF	R_SICE_01	EPL + DREAL	01/06/2011	30/06/2015	49 010,78	24 470,54	-	4 398,00	-	28 938,24	3 212,88	-	49 010,78		24 470,54	24 540,24	-
Projets subventionnés	Infinhi	R4SH	R_SINF_01	Feder / Région Centre	01/01/2009	31/12/2014	249 513,95	249 514,25	-	0	0	-		0,30	249 513,95		249 514,25	-	0,30
Projets subventionnés	Irma	R4SD	R_SIRM_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	12 000,00	10 820,10	-	0	0	1 179,90	1 179,90	0,00	12 000,00		10 820,10	1 179,90	-
Projets subventionnés	Stabiomed	R4SH	R_SME2_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2015	10 000,00	9 997,81	-	0	0	-		2,19	10 000,00		9 997,81	-	2,19
Projets subventionnés	Salicacea	R4SF	R_SLIC_01	Feder	23/01/2011	30/06/2015	117 016,75	116 364,75	-	0	0	152,00	652,00	500,00	117 016,75		116 364,75	652,00	-
Projets subventionnés	INFO-SED3 (BREHERE0109)	R4SF	W_SED3_01	AELB / FEDER / EPL	07/02/2014	30/06/2015	54 400,00	8 349,02	-	0	0	46 050,98	650,98	-	54 400,00		4 960,84	46 050,98	3 388,18
Projets subventionnés	Metorg	R4SF	R_SMET_01	AELB	26/07/2012	03/08/2015	56 103,27	55 971,29	-	0	0	131,98	-	0,00	56 103,27		55 971,29	-	131,98
Projets subventionnés	Creuse	R4SF	R_SPAL_01	Région Centre	09/01/2012	31/12/2014	23 000,00	16 747,36	-	0	0	5 652,64	6 252,64	600,00	23 000,00		16 747,36	6 252,64	-
Projets subventionnés	PCAMab	R4SG	R_SPCA_01 + W_SPCA_01 + R4SG NA	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	200 000,00	223 393,32	-	17 213,93	7 325,62	820,61	820,61	325,62	200 000,00	24 539,55	223 343,32	820,61	375,62
Projets subventionnés	MabEffect	R4SG	R_SMAB_01	Oséo	01/01/2011	31/03/2015	369 175,00	207 545,64	-	0	0	65 920,84	-	95 708,52	369 175,00		207 545,64	65 920,84	95 708,52
Projets subventionnés	Stabiomed	R4SH	R_SMED_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2015	154 000,00	134 238,84	-	0	0	19 275,00	-	486,16	154 000,00		134 238,84	19 275,00	486,16
Projets subventionnés	Metorg	R4SF	R_SORC_01	AELB	12/07/2011	31/12/2015	227 282,00	221 597,83	-	1 648,62	-	7 332,79	4 059,79	0,00	227 282,00		220 278,56	7 332,79	1 319,27
Projets subventionnés	CermelDev	R4WE	R_WMEL_01	Feder	08/04/2010	31/01/2014	79 220,00	73 484,92	-	3 528,00	0	-		2 207,08	79 220,00		77 012,92	-	2 207,08
Projets subventionnés	Aerorimac	R4SH	R_SRAP_01	Ministère	01/11/2010	31/08/2014	245 997,00	251 392,67	-	0	-	5 395,67	-	0,00	245 997,00		251 392,67	-	0,00
Projets subventionnés	Régime thermique	R4SF	R_SSPA_01	Onema	01/06/2011	06/12/2014	108 400,00	107 880,36	-	0	0	-		519,64	108 400,00		107 880,36	-	519,64
Projets subventionnés	THESE LIBYE	R4WE	R_WBYE_01	Ambassade Lybie	01/12/2012	31/12/2014	20 000,00	19 779,02	-	0	0	-		220,98	20 000,00		19 779,02	-	220,98
Projets subventionnés	EFAS-VIH	R4XC	R_XEFA_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	5 000,00	5 000,00	-	0	0	1 500,00	-	-	5 000,00		5 000,00	-	-
Projets subventionnés	IBIFOS	R4XC	R_XIBI_01	Région Centre	26/02/2010	21/11/2014	20 000,00	20 000,00	-	0	0	-	-	-	20 000,00		20 000,00	-	-
Projets subventionnés	Granite	R4ZG	R_ZGRA_14	Région Centre Part	08/07/2011	08/01/2015	10 000,00	10 630,13	-	630,13	-	35 000,00	-	-	10 000,00	35 000,00	10 630,13	35 000,00	-
Projets subventionnés	QCM	R4ZG	R_ZQCM_21	ANR	01/12/2011	30/11/2015	299 520,00	252 424,70	-	1 090,12	0	48 185,42	45,42	0,00	299 520,00	1 090,12	253 514,82	48 485,42	1 390,12
Projets subventionnés	Super switch	R4ZG	R_ZSWI_32	ANR	01/11/2011	31/10/2015	111 405,00	70 759,57	-	-	634,36	41 279,79	990,94	0,00	111 405,00		70 759,57	41 279,79	-
Projets subventionnés	Cezno	R4ZG	R_ZZNO_32	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	74 000,00	52 386,57	-	0	0	21 613,43	1 637,43	0,00	74 000,00		52 386,57	21 613,43	-

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Don't TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	Actisarm	R4VD	V_UACT_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	28 000,00	15 665,70	4 000,00	0	0	4 000,00		4 334,30	28 000,00		19 665,70	4 000,00	4 334,30
Projets subventionnés	Auximore	R4VD	V_UAUX_01	Chambre Agricolture 62	01/01/2012	31/12/2015	15 000,00	1 762,66	4 638,00	0	0	8 583,92	-	15,42	15 000,00		6 400,66	8 583,92	15,42
Projets subventionnés	Promete	R4VC	V_UETE_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	96 000,00	30 314,64	-	0	0	20 000,00		45 685,36	96 000,00		30 314,64	20 000,00	45 685,36
Projets subventionnés	Digital Humanities	R4XG	R_XDHW_01 et W_XDHW_01	Région Centre	01/05/2011	30/10/2014	440 000,00	425 934,16	-	0	630,48	-		14 696,32	440 000,00		425 934,16	-	14 696,32
Projets subventionnés	Cezno	R4ZG	R_ZCEZ_35	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	126 000,00	102 771,21	-	0	0	2 528,79	2 528,79	20 700,00	126 000,00		102 771,21	2 528,79	20 700,00
Projets subventionnés	Gessol 3	R4VC	V_UGES_01	MEEDDM	24/11/2010	21/11/2014	11 950,00	1 084,32	-	0	0	-		10 865,68	11 950,00		1 084,32	-	10 865,68
Projets subventionnés	Deveniractifici	R4VC	V_UICI_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	37 000,00	18 152,27	4 000,00	0	0	14 823,60		24,13	37 000,00		22 152,27	14 823,60	24,13
Projets subventionnés	Irma	R4VD	V_UIRM_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	38 000,00	5 479,78	25 100,00	0	0	-		7 420,22	38 000,00		30 579,78	-	7 420,22
Prestations	CARTEM	R4AE	V_ATEM_01		01/06/2013	30/05/2014	8 361,00	8 424,72	451,50	0	0	-		387,78	8 361,00		8 361,00	-	-
contrat de collaboration	AF41156 TEST IN CMS TREATED	R4MA	V_MLUN_99	Lundbeck	26/07/2013	31/12/2015	144 600,00	34 551,38	6 253,84	0	0	103 794,78	61 794,78	0,00	144 600,00		40 768,36	103 794,78	36,86
Projets subventionnés	Sonodrugs	R4MA	V_MSON_01	UE	01/11/2008	31/12/2014	537 245,00	523 017,12	6 542,65	18 380,79	-	24 777,00		1 289,02	537 245,00		529 559,77	2 000,00	24 066,02
Projets subventionnés	Tinn	R3M	V_MTIN_01	Commission Européenne	01/01/2009	30/05/2015	110 000,00	60 434,22	-	0	0	5 000,00	-	44 565,78	110 000,00		60 434,22	5 000,00	44 565,78
Projets subventionnés	Sophy	R4VD	V_USOP_02	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	54 000,00	2 511,19	15 000,00	0	0	6 424,16	6 424,16	30 064,65	54 000,00		17 511,19	6 424,16	30 064,65
Projets subventionnés	Termicentre	R4VD	V_UTER_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	25 000,00	2 793,47	5 000,00	0	0	7 000,00		10 206,53	25 000,00		7 793,47	7 000,00	10 206,53
Projets subventionnés	Batir	R4VC	V_UTIR_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	47 000,00	10 199,12	20 000,00	0	0	10 000,00		6 800,88	47 000,00		30 199,12	10 000,00	6 800,88
Projets subventionnés	Artist	R4VC	V_UTIS_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	56 000,00	13 376,11	21 000,00	0	0	21 623,89	3 623,89	-	56 000,00		34 376,11	21 623,89	-
Projets subventionnés	Usage	R4VD	V_USUA_01	Onema	01/02/2012	30/06/2015	333 087,00	227 488,91	21 750,00	124,00	-	83 972,09	17 120,95	-	333 087,00		249 238,91	83 972,09	-
contrat de collaboration	Aeromabform	R4SH	V_SFOR_99	Genzyme	15/07/2013	13/11/2015	434 940,00	176 415,83	-	910,00	-	162 092,59	-	97 341,58	434 940,00		176 415,83	162 092,59	96 431,58
Projets subventionnés	Monloe	R4CA	W_CLOE_01	ANR	01/02/2013	31/01/2016	228 172,00	126 449,08	-	-	282,39	101 424,82	2 564,53	580,49	228 172,00		126 449,08	101 424,82	580,49
Projets subventionnés	Rablissime	R4CA	W_CRAB_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	180 000,00	114 584,17	-	0	0	65 415,83	1 079,44	0,00	180 000,00		114 584,17	65 415,83	-
Projets subventionnés	Frelon asiatique	R4VD	V_UFRE_01	Région Centre (/CNRS)	08/07/2011	08/01/2016	17 000,00	1 232,28	-	0	0	11 038,72	11 038,72	4 729,00	17 000,00		1 232,28	11 038,72	4 729,00
Projets subventionnés	Rihvage	R4CA	W_CVAG_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	164 500,00	125 712,95	7 000,00	1 000,00	-	46 787,07	1 814,90	0,02	164 500,00		118 712,95	46 787,07	0,02
Projets subventionnés	AER	R4DB	W_DAEF_01	Région Centre	06/07/2012	06/01/2017	12 000,00	5 772,62	-	0	0	2 000,00		4 227,38	12 000,00		5 772,62	2 000,00	4 227,38
Projets subventionnés	Artist	R4DD	W_DART_01	Région Centre	09/01/2012	07/06/2017	35 000,00	22 735,49	-	0	0	11 891,52		372,99	35 000,00		22 735,49	11 891,52	372,99
Projets subventionnés	Evena	R4DD	W_DAVE_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	96 000,00	29 487,84	-	0	0	24 333,00		42 179,16	96 000,00		29 487,84	24 333,00	42 179,16
Projets subventionnés	Cart Azur	R4DD	W_DAZU_01	Adème	02/08/2012	03/10/2016	23 286,43	13 920,84	-	0	0	9 066,64		298,95	23 286,43		13 920,84	9 066,64	298,95
Projets subventionnés	Batir	R4DD	W_DBAT_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	45 000,00	27 493,09	-	0	0	16 715,11		791,80	45 000,00		27 493,09	16 715,11	791,80
Projets subventionnés	CharpCentre	R4DD	W_DCHA_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	111 000,00	42 364,24	-	0	0	43 115,00		25 520,76	111 000,00		42 364,24	43 115,00	25 520,76
Projets subventionnés	Maisons Rouges	R4VB	V_UROU_01	Feder / EPL	12/10/2012	31/05/2015	138 008,53	37 440,31	43 194,41	0	0	57 373,81	13 550,81	-	138 008,53		124 457,72	13 550,81	-
Projets subventionnés	Usage	R4VC	V_USAG_01	Onema	01/02/2012	30/06/2015	18 324,00	16 809,75	-	0	0	1 514,25	1 514,25	0,00	18 324,00		16 809,75	2 283,25	769,00
Projets subventionnés	Eclips	R4DA	W_DELI_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	85 000,00	14 331,23	-	0	0	33 843,00		36 825,77	85 000,00		14 331,23	33 843,00	36 825,77
Projets subventionnés	ERUDIE	R4DD	W_DERU_01	MEDDE	31/07/2012	30/07/2015	138 881,60	117 023,90	-	2,61	65,80	21 926,11	4 244,24	-	138 881,60	68,41	117 026,51	21 926,11	65,80
Projets subventionnés	Promete	R4DD	W_DETE_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	95 000,00	15 227,09	-	0	0	30 000,00		49 772,91	95 000,00		15 227,09	30 000,00	49 772,91
Projets subventionnés	SIAL ELMIS	R4VB	V_USIA_01	EPL / Feder / AELB	20/11/2012	20/11/2014	36 232,23	3 716,73	30 861,00	0	0	1 654,50	1 654,50	-	36 232,23		34 577,73	-	1 654,50
Projets subventionnés	Harpe	R4DD	W_DHAR_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	16 000,00	6 989,81	-	0	0	2 000,00		7 010,19	16 000,00		6 989,81	2 000,00	7 010,19
Projets subventionnés	Eclips	R4DD	W_DIPS_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	102 000,00	73 212,01	-	0	0	20 448,69		8 339,30	102 000,00		73 212,01	20 448,69	8 339,30
Projets subventionnés	Marges	R4DD	W_DMAR_01	ANR	01/02/2013	31/07/2016	204 800,00	102 295,61	-	0	0	102 504,39	47 260,39	-	204 800,00		102 295,61	102 504,39	-
Projets subventionnés	Gessol 3	R4VD	V_USQL_01	MEEDDM	24/11/2010	21/11/2014	41 790,00	4 010,17	23 614,99	0	0	-		14 164,84	41 790,00		27 625,16	-	14 164,84
Projets subventionnés	Biomareau	R4DD	W_DOMA_01	Inra	27/09/2012	30/06/2015	19 633,00	14 699,29	-	0	0	4 933,71	1 388,71	0,00	19 633,00		14 699,29	4 933,71	
Projets subventionnés	Proxiter	R4DD	W_DOXI_01	Adème	24/04/2013	22/04/2016	125 332,00	65 618,19	-	0	0	48 003,20		11 710,61	125 332,00		65 618,19	48 003,20	11 710,61
Projets subventionnés	Cri	R4DD	W_DPAL_01	Feder/Pref région	18/04/2013	30/06/2015	45 518,28	28 233,29	-	0	0	17 284,99	60,99	0,00	45 518,28		28 233,29	17 284,99	-
Projets subventionnés	Pladed	R4DD	W_DPLA_01	Ademe/IEP	18/12/2012	17/02/2015	5 750,00	1 177,52	-	254,86	-	-	4 572,48	4 827,34	5 750,00		1 177,52	-	4 572,48
Projets subventionnés	Drop	R4DD	W_DROP_01	UE	04/12/2012	30/09/2015	48 531,00	27 115,54	-	0	0	21 415,46	1 588,29	0,00	48 531,00		27 115,54	21 415,46	-
Projets subventionnés	Sial	R4DD	W_DSIA_01	EPL / Feder / AELB	26/07/2012	30/06/2015	74 238,14	31 533,33	-	38,84	-	42 743,65	20 189,30	0,00	74 238,14	38,84	31 572,17	42 743,65	0,00
Projets subventionnés	Sophy	R4VC	V_USOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/03/2016	85 000,00	6 040,11	73 000,00	0	0	1 500,00		4 459,89	85 000,00		79 040,11	1 500,00	4 459,89
Projets subventionnés	Starflood	R4DD	W_DSTA_01	UE	01/10/2012	30/03/2016	563 064,00	289 297,62	-	0	0	185 671,28		88 095,10	563 064,00		289 297,62	185 671,28	88 095,10
Projets subventionnés	Urbafact	R4DD	W_DURB_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2016	121 000,00	102 816,16	-	0	0	10 000,00		8 183,84	121 000,00		102 816,16	10 000,00	8 183,84

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Dont TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	Velab	R4VC	V_UVEL_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	25 000,00	1 265,25	23 000,00	0	0	734,75	-	-	25 000,00		24 265,25	734,70	0,05
Projets subventionnés	Gerezh	R4DD	W_DZOH_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	155 000,00	54 614,91	-	0	0	50 068,00	50 317,09	155 000,00	155 000,00		54 614,91	50 068,00	50 317,09
Projets subventionnés	Montbazou	R4DD	W_DZON_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	45 000,00	20 373,53	-	0	0	10 000,00	14 626,47	45 000,00	45 000,00		20 373,53	10 000,00	14 626,47
Projets subventionnés	ZHART OSEO TOURS+	R4DD	W_DZRT_01	Ministère Redres Productif	01/08/2012	15/02/2016	165 229,83	107 036,24	-	0	0	54 968,27	-	3 225,32	165 229,83		107 036,24	54 968,27	3 225,32
Projets subventionnés	Batir	R4EC	W_EBAT_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	24 000,00	-	-	0	0	3 250,00	-	20 750,00	24 000,00		-	3 250,00	20 750,00
Projets subventionnés	FDTE	R4EC	W_FDTE_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	38 000,00	37 746,78	-	0	0	-	253,22	38 000,00	-	37 746,78	-	253,22	
Projets subventionnés	Mekinox	R4EB	W_EMEK_01	Orso	20/04/2012	30/06/2015	91 500,00	71 294,92	14 495,00	-	2 533,94	23 385,00	6 090,00	13 849,02	91 500,00		71 294,92	8 890,00	13 849,02
Projets subventionnés	Connectic	R4EB	W_ENEC_01	Région Centre	12/10/2012	15/10/2015	95 000,00	50 123,41	-	-	589,49	44 947,48	2 120,48	518,60	95 000,00		50 123,41	44 947,48	518,60
Projets subventionnés	Mekinox	R4EB	W_ENOX_01	Tours +	25/04/2012	30/06/2015	60 000,00	19 816,32	10 440,00	-	927,86	-	-	30 671,54	60 000,00		19 816,32	-	41 111,54
Projets subventionnés	Usage	R4EC	W_EUSA_01	Onema	01/02/2012	30/06/2015	4 323,00	2 569,12	-	0	0	1 753,88	255,63	-	4 323,00		2 569,12	1 753,88	-
Projets subventionnés	CQFD	R4LD	W_LFAD_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	129 000,00	66 934,26	-	0	0	47 666,00	-	14 399,74	129 000,00		66 934,26	47 666,00	14 399,74
Projets subventionnés	PLATEFORME NATIONALE QUALITE DE VIE ET CANCER	R4AE	W_ACAN_01	GIP Canceropole	22/10/2013	31/12/2014	28 700,00	28 609,46	36 000,00	0	0	3 000,00	-	33 090,54	28 700,00		1 609,46	-	27 090,54
Projets subventionnés	Bilad	R4MA	W_MBIL_01	ANR	01/04/2013	31/03/2016	176 875,00	91 214,24	-	0	0	54 482,56	-	31 178,20	176 875,00		91 214,24	54 482,56	31 178,20
Projets subventionnés	Calipmos	R4MB	W_MCAL_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2016	180 000,00	138 446,66	-	0	0	37 275,00	-	4 278,34	180 000,00		138 446,66	37 275,00	4 278,34
Projets subventionnés	Coquelicot (complément MCO3)	R4MD	W_MCO2_01	ANRS	22/11/2011	21/11/2014	11 377,00	4 396,87	6 972,92	0	0	-	-	7,21	11 377,00		11 369,79	-	7,21
Projets subventionnés	Coquelicot (complément MCO2)	R4MD	W_MCO3_01	ANRS	22/11/2011	21/11/2015	32 762,00	19 305,81	6 972,92	0	0	20 429,11	20 429,11	-	32 762,00		12 332,89	20 429,11	-
Projets subventionnés	EFAEJA	R4AE	W_AEFA_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2016	82 000,00	58 355,09	-	0	0	20 425,15	-	3 219,76	82 000,00		58 355,09	20 425,15	3 219,76
Projets subventionnés	Explaure	R4MA	W_MEXP_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	165 000,00	151 000,00	-	0	0	14 000,00	14 000,00	165 000,00	-	151 000,00	-	-	
Projets subventionnés	Cancerinflam	R4MB	W_MFLA_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	191 000,00	176 405,92	18 600,00	-	-	1 870,45	-	31 323,63	191 000,00		195 005,92	1 870,45	12 723,63
Projets subventionnés	PAVITOEEN UNIV	R4AB	W_AVEN_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	105 000,00	86 787,52	-	0	0	11 000,00	-	7 212,48	105 000,00		86 787,52	11 000,00	7 212,48
Projets subventionnés	InMind	R4MA	W_MINM_01	UE	01/03/2012	28/02/2017	404 000,00	257 388,29	-	2 110,00	-	103 930,87	-	44 790,84	404 000,00		257 388,29	103 930,87	44 790,84
Projets subventionnés	Iron	R4MA	W_MIRO_01	ANR Labex	03/05/2012	31/12/2019	216 043,00	102 172,95	3 184,81	-	624,80	89 043,69	-	22 266,35	216 043,00		105 357,76	89 043,69	22 266,35
Projets subventionnés	Screvo	R4CA	W_CREV_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	42 000,00	41 135,56	-	0	0	-	-	864,44	42 000,00		41 135,56	-	864,44
Projets subventionnés	Oxymore	R4ZG	W_MOXY_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	27 000,00	27 675,00	675,00	0	0	-	0,00	-	27 000,00	675,00	28 350,00	-	675,00
Projets subventionnés	RCI	R4MB	W_MRCI_01	Région Centre	07/12/2012	30/06/2015	58 000,00	12 869,19	45 000,00	0	0	130,81	130,81	-	58 000,00		57 869,19	130,81	0,00
Projets subventionnés	Cumusi	R4CA	W_CUMU_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2016	161 000,00	101 346,04	-	0	0	57 514,33	27 556,33	2 139,63	161 000,00		101 346,04	57 514,33	2 139,63
Projets subventionnés	Sveta	R4MA	W_MSVE_01	UE	01/12/2012	30/11/2015	7 600,00	1 900,00	-	0	0	5 700,00	5 700,00	-	7 600,00		1 900,00	-	-
Projets subventionnés	Tautem	R4MA	W_MTAU_01	Région Centre	06/07/2012	31/12/2015	200 000,00	119 124,80	-	0	0	68 874,32	-	12 000,88	200 000,00		119 124,80	80 874,32	0,88
Projets subventionnés	MucoLyse	R4MA	W_MUCO_01	Région Centre	12/10/2012	31/10/2014	14 000,00	11 695,71	-	0	0	514,80	-	1 789,49	14 000,00		11 695,71	-	2 304,29
Projets subventionnés	Mabravh	R4MD	W_MUBH_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	22 000,00	5 818,23	-	0	0	15 087,62	-	1 094,15	22 000,00		5 818,23	15 087,62	1 094,15
Projets subventionnés	DUE	R4DD	W_DDUU_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	189 000,00	126 644,66	-	0	0	29 100,00	-	33 255,34	189 000,00		126 644,66	29 100,00	33 255,34
Projets subventionnés	Screvo	R4DD	W_DEVO_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	43 000,00	34 122,29	-	-	342,42	4 002,00	-	5 218,13	43 000,00		34 122,29	4 002,00	5 218,13
Projets subventionnés	Irada	R4PC	W_PIRA_01	Région Centre	07/12/2012	30/06/2015	15 000,00	14 999,75	-	0	0	-	-	0,25	15 000,00		14 999,75	-	0,25
Projets subventionnés	Nano Derm	R4FC	W_PNAN_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	180 000,00	108 312,63	-	0	0	71 687,37	-	180 000,00	-	108 312,63	71 687,37	-	
Projets subventionnés	Nanotoxo	R4PA	W_PNTX_01	ANR	01/10/2012	28/02/2015	88 400,00	65 391,58	2 990,56	15 090,82	-	32 936,81	-	2 171,87	88 400,00		68 382,14	20 000,00	17,86
Projets subventionnés	Obla	R4DD	W_DOLA_01	Feder / EPL	07/06/2012	31/05/2014	120 330,00	85 346,88	10 269,00	0	0	-	-	24 714,12	120 330,00		95 615,88	-	24 714,12
Projets subventionnés	DREUX AGGLO	R4DD	W_DREU_01	DREUX	18/06/2013	18/04/2015	43 931,40	42 245,41	-	0	0	1 685,99	12,32	0,00	43 931,40		42 245,41	1 685,99	0,00
Projets subventionnés	SNB	R4DD	W_DSNB_01	Feder / AELB	27/09/2012	30/06/2015	125 198,00	108 392,63	-	5 652,50	0	0	0	0	125 198,00	5 652,50	108 392,63	22 457,87	0,00
Projets subventionnés	Alisé	R4SJ	W_SALL_01	ANR	01/11/2012	30/06/2016	170 000,00	80 152,47	-	0	0	46 860,00	-	42 987,53	170 000,00		80 152,47	46 860,00	42 987,53
Projets subventionnés	Biomareau	R4SF	W_SBIO_01	Inra	27/09/2012	30/06/2015	20 567,00	10 648,11	-	0	0	9 918,89	-	20 567,00	-	10 648,11	9 918,89	-	
Projets subventionnés	Blades	R4SJ	W_SBLA_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	30 000,00	21 745,64	-	0	0	8 254,36	-	0,00	30 000,00		21 745,64	8 254,36	0,00
Projets subventionnés	Aide labo	R4ZG	W_SCEA_01	CEA	01/01/2012	31/12/2014	30 000,00	24 999,99	7 785,31	2 785,30	-	-	-	15 570,62	30 000,00		17 214,68	-	15 570,62
Projets subventionnés	Town	R4DD	W_DTOW_01	UE	08/02/2012	06/03/2015	99 634,00	93 523,67	-	-	321,86	590,00	0,00	5 842,19	99 634,00		93 523,67	590,00	5 842,19
Projets subventionnés	Cosmi	R4SG	W_SCOS_01	Feder/Pref région	01/09/2012	31/03/2014	109 880,00	109 553,73	-	117,60	-	-	-	443,87	109 880,00		109 553,73	-	443,87
Projets subventionnés	MetaPulm-R	R4SH	W_SET2_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	51 000,00	45 280,15	-	-	437,22	6 157,07	491,16	0,00	51 000,00		45 280,15	6 157,07	0,00
Projets subventionnés	MetaPulm-R	R4SG	W_SET2_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	99 000,00	101 697,16	5 630,40	1 067,39	-	4 000,00	-	0,63	99 000,00	6 697,79	101 697,16	4 000,00	1 068,02
Projets subventionnés	Rihvage	R4DD	W_DVAG_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	15 500,00	14 795,76	-	0	0	703,00	-	1,24	15 500,00		14 795,76	703,00	1,24
Projets subventionnés	Imopa	R4SH	W_SIMO_01	Région Centre /	12/10/2012	12/04/2016	10 000,00	9 918,46	-	0	0	-	-	81,54	10 000,00		9 918,46	-	81,54
Projets subventionnés	Liryç	R4SC	W_SLIR_01	Fondation Cœur et Recherche	01/01/2012	01/11/2014	40 000,00	42 977,80	312,20	3 290,00	-	-	-	0,00	40 000,00	3 290,00	45 955,60	-	624,40
Projets subventionnés	Exmir ET Herpès	R4SD	W_SLNC_01	LNC	31/10/2012	31/12/2014	90 000,00	92 931,41	3 685,42	0	0	-	-	754,01	90 000,00		89 245,99	-	754,01

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009- 2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009- 2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009- 2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Don't TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contratuelle	AUTOFINANCEME NT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs	
Projets subventionnés	Makara	R45F	W_SMAK_01	ANR	01/01/2013	31/12/2016	52 291,00	3 102,89	-	0	0	22 820,00		26 368,11	52 291,00		3 102,89	22 820,00	26 368,11	
Projets subventionnés	MucoLyse	R45H	W_SMU2_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	3 500,00	-	-	0	0	3 500,00		-	3 500,00		-	3 500,00	-	
Projets subventionnés	MucoLyse	R45H	W_SMUC_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	122 500,00	88 020,71	-	0	0	33 717,61		761,68	122 500,00		88 020,71	33 717,61	761,68	
Projets subventionnés	RBA 2	R45E	W_ERBD_01	Région Centre	01/07/2013	30/09/2014	16 110,00	16 557,61	-	849,84	0	-		402,23	16 110,00		15 707,77	-	402,23	
Projets subventionnés	Oxhelease	R45H	W_SOXH_01	ANR	02/01/2012	01/03/2016	55 563,00	54 122,51	-	0	0	1 440,49	1 440,49	-	55 563,00		54 122,51	1 440,49	-	
contrat de collaboration	BAMSOO 3	R45E	W_ETMH_01 V_EBAM_09	Bamsoo	01/01/2012	30/04/2014	31 537,94	27 843,47	-	0	0	-		3 694,47	31 537,94		27 843,47	-	3 694,47	
Projets subventionnés	Composés fluor	R45F	W_SFPC_01	IRSTEA	16/07/2012	30/06/2014	83 631,75	81 529,67	-	127,91	-	-	-	2 229,99	83 631,75		81 529,67	-	2 229,99	
Projets subventionnés	Ligue	R45H	W_SRE3_01	LNC	01/01/2013	05/02/2015	10 000,00	9 940,20	-	0	-	-	-	59,80	10 000,00		9 940,20	-	59,80	
Projets subventionnés	TFP1	R45H	W_SREV_01	LNC	01/12/2012	15/02/2015	10 000,00	10 000,00	-	0	0	-	-	-	10 000,00		10 000,00	-	-	
Projets subventionnés	Bassin Loire	R45F	W_SRTS_01	AELB	15/05/2012	30/06/2015	105 008,91	80 584,57	-	17 148,71	-	41 573,05	19 868,05	-	105 008,91		80 584,57	41 573,05	-	
Projets subventionnés	Tempo	R45C	W_STEM_01	ANR	31/12/2012	31/12/2016	76 544,00	24 313,31	-	562,32	0	20 000,00	-	31 668,37	76 544,00		24 875,63	20 000,00	31 668,37	
Projets subventionnés	Tracksed	R45F	W_STRA_01	AELB	06/09/2012	08/09/2015	126 714,00	124 170,30	-	0	0	2 543,70	264,00	-	126 714,00		124 170,30	2 543,70	0,00	
contrat de collaboration	Propagation US	R4MA	W_MODP_01	CEA	02/11/2011	15/01/2014	80 000,00	79 037,93	-	0	0	-	-	962,07	80 000,00		79 037,93	-	962,07	
Projets subventionnés	Certesens	R4WF	W_WALS_01	Alstom	07/06/2011	06/06/2016	500 000,00	348 142,48	-	1 200,00	1 304,16	135 081,19	-	20 370,76	500 000,00		348 142,48	134 729,19	18 631,60	
Projets subventionnés	Termicentre	R4XG	W_XMIT_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	6 000,00	4 926,19	-	0	0	-	-	1 073,81	6 000,00		4 926,19	-	1 073,81	
Projets subventionnés	Morph In	R4XC	W_XMOR_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	5 000,00	5 000,00	-	0	0	-	-	-	5 000,00		5 000,00	-	-	
Projets subventionnés	OVISPERM	R4XC	W_XOVI_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	4 000,00	4 000,00	-	0	0	-	-	-	4 000,00		4 000,00	-	-	
Projets subventionnés	ARPPCM	R4ZG	W_ZARP_32	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	15 000,00	7 618,00	-	0	0	4 800,00	-	2 582,00	15 000,00		7 618,00	4 800,00	2 582,00	
Projets subventionnés	Exp laure	R4ZG	W_ZAUR_33	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	55 000,00	-	-	0	0	55 000,00	32 000,00	-	55 000,00		-	55 000,00	-	
Projets subventionnés	Morph In	R4MD	W_MORP_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	80 000,00	79 972,91	-	0	0	-	-	27,09	80 000,00		79 972,91	-	27,09	
Projets subventionnés	PLET	R4MA	W_MPLT_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	125 000,00	53 481,80	-	0	0	51 400,00	-	20 118,20	125 000,00		53 481,80	51 400,00	20 118,20	
Projets subventionnés	Adhd	R4MA	W_MSHI_01	Shire	21/11/2012	21/11/2014	90 000,00	65 264,95	-	150,00	0	24 825,76	-	59,29	90 000,00		64 924,24	-	25 075,76	
Projets subventionnés	Ganex	R4ZG	W_ZGAN_32	CNRS	01/03/2012	31/12/2014	21 632,00	20 311,69	-	1 230,99	0	2 551,30	1 320,31	-	21 632,00		20 311,69	1 320,31	0,00	
Projets subventionnés	Cosmi	R4MA	W_MSMI_01	Feder/Pref région	01/09/2012	31/03/2014	40 000,00	39 832,18	-	0	0	-	-	167,82	40 000,00		39 832,18	-	167,82	
Projets subventionnés	MDE MAC3	R4ZG	W_ZMDE_33	Région Centre	06/07/2012	06/01/2017	9 000,00	-	-	0	0	4 600,00	-	4 400,00	9 000,00		4 600,00	-	4 400,00	
Projets subventionnés	Piezo Institute	R4ZG	W_ZPIE_32	UE	01/03/2012	28/02/2015	60 795,00	9 959,21	-	0	0	15 000,00	-	35 835,79	60 795,00		9 959,21	15 000,00	35 835,79	
Projets subventionnés	Poreux Therm	R4ZG	W_ZPOR_32	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	50 000,00	41 792,46	-	0	0	8 207,54	8 207,54	-	50 000,00		41 792,46	8 207,54	-	
Projets subventionnés	Prettypsi	R4ZG	W_ZPRE_32	Région Centre	09/01/2012	06/01/2016	182 000,00	129 106,37	-	656,15	-	53 549,78	8 535,72	-	0,00	182 000,00		129 106,37	53 549,78	0,01
Projets subventionnés	Tours 2015	R4ZG	W_ZTOA_32	Caisse des Dépôts	01/01/2012	31/12/2016	1 037 355,96	281 676,48	-	476,41	-	305 152,30	-	451 003,59	1 037 355,96		281 676,48	305 152,30	451 003,59	
Projets subventionnés	Tours 2015	R4ZG	W_ZTOC_32	Caisse des Dépôts	01/01/2012	31/12/2016	593 455,68	163 504,46	-	0	0	205 323,92	-	224 627,30	593 455,68		163 504,46	205 323,92	224 627,30	
Projets subventionnés	Rheawave	R4MA	W_MWAV_01	Région Centre	28/09/2012	31/12/2014	77 000,00	77 779,58	-	790,48	-	-	-	10,90	77 000,00	790,48	78 570,06	-	10,90	
Prestations	Accu Li-Ion	R4SJ	W_PAFI_01	Saft	01/10/2011	31/10/2014	119 197,00	118 964,25	-	3 906,29	0	-	-	4 139,04	119 197,00		89 397,99	-	29 799,01	
Projets subventionnés	BIOMEDICAMENT	R4ZM	W_MSHS_01	Région Centre	04/10/2013	30/06/2017	571 000,00	89 070,53	-	0	0	123 405,00	-	358 524,47	571 000,00		89 070,53	123 405,00	358 524,47	
Projets subventionnés	BIOMEDICAMENT	R4ZM	W_MGOU_01	Région Centre	04/10/2013	30/06/2017	532 000,00	75 297,13	-	0	0	67 125,00	-	389 577,87	532 000,00		75 297,13	67 125,00	389 577,87	
Projets subventionnés	BIOMEDICAMENT	R4ZM	W_MBRC_01	Région Centre	15/08/2013	30/06/2017	1 049 200,00	98 095,39	-	0	0	226 825,00	-	724 279,61	1 049 200,00		98 095,39	226 825,00	724 279,61	
Projets subventionnés	BIOMEDICAMENT	R4ZM	W_MPAM_01	Région Centre	04/10/2013	30/06/2017	1 030 000,00	223 375,97	-	0	0	434 448,00	-	372 176,03	1 030 000,00		223 375,97	434 448,00	372 176,03	
prestations	Caméleon	R4SJ	W_PCAM_01	DGA	04/11/2011	01/10/2015	429 854,00	455 668,47	-	85 979,46	0	60 164,99	2 550,29	-	429 854,00		329 627,68	65 032,29	35 194,03	
Projets subventionnés	ATHENA	R45E	W_EATH_01	ANR	01/10/2013	29/09/2017	127 703,00	51 356,22	-	0	0	37 334,88	-	39 011,90	127 703,00		51 356,22	37 334,88	39 011,90	
Projets subventionnés	SIPeMUT POUR	R4MA	W_MSMP_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	69 000,00	5 000,00	-	0	0	35 000,00	-	29 000,00	69 000,00		5 000,00	35 000,00	29 000,00	
Projets subventionnés	SIPeMUT	R4ZG	W_ZSIP_32	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	119 000,00	18 107,82	-	0	0	76 353,00	-	24 539,18	119 000,00		18 107,82	76 353,00	24 539,18	
Projets subventionnés	BIOSONS REGION	R4ZG	W_ZBIO_32	Région Centre	05/07/2013	03/10/2015	64 000,00	24 998,36	-	0	0	39 001,64	1 221,64	-	64 000,00		24 998,36	39 001,64	-	
Projets subventionnés	BIOSONS REGION	R45G	W_SONS_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	52 000,00	22 987,62	-	222,55	0	29 235,00	-	0,07	52 000,00		22 765,07	29 235,00	0,07	
Projets subventionnés	BIOSONS REGION	R4MA	W_MBIO_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2015	165 600,00	73 122,05	-	0	0	92 477,95	19 824,75	-	165 600,00		73 122,05	92 477,95	-	
Projets subventionnés	BIOSONS REGION	R45H	W_SON2_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	20 400,00	20 177,45	-	222,55	0	-	-	0,00	20 400,00		20 400,00	-	0,00	
Projets subventionnés	DANIEAL UNIV	R45E	W_EDAN_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2018	64 000,00	2 256,74	-	0	0	12 570,00	-	49 173,26	64 000,00		2 256,74	12 570,00	49 173,26	
Projets subventionnés	PONOSAD	R45E	W_EPON_01	ANR	01/10/2013	30/09/2017	131 104,00	41 607,73	-	0	0	38 274,00	-	51 222,27	131 104,00		41 607,73	38 274,00	51 222,27	
Projets subventionnés	TOL-DC&ACTH	R4ME	W_MTOL_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	112 000,00	81 040,17	-	0	0	24 977,23	-	5 982,60	112 000,00		81 040,17	24 977,23	5 982,60	
Projets subventionnés	COMHET	R4ZG	W_ZCOH_32	Région Centre	05/07/2013	31/12/2016	200 000,00	30 883,11	-	0	0	94 501,00	-	74 615,89	200 000,00		30 883,11	94 501,00	74 615,89	
Projets subventionnés	SARC	R4CA	W_CARS_01	Région Centre	05/07/2013	31/12/2016	196 000,00	59 705,05	-	0	0	59 599,00	-	76 695,95	196 000,00		59 705,05	59 599,00	76 695,95	
Projets subventionnés	MODALTER POUR	R4VC	V_UMOD_01	Région Centre	05/07/2013	03/07/2015	55 000,00	39,08	-	6 000,00	0	48 960,92	26 960,92	-	55 000,00		6 039,08	48 960,92	-	
Projets subventionnés	MODALTER POUR	R4DD	W_DRDL_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	42 000,00	29 105,00	-	0	0	10 883,67	-	2 011,33	42 000,00		29 105,00	10 883,67	2 011,33	
Projets subventionnés	RUNMYCODE	R45E	W_ERUN_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	43 000,00	-	-	0	0	43 000,00	18 416,00	-	43 000,00		43 000,00	-	43 000,00	
Projets subventionnés	NEUROPLASTIME	R4MA	W_MAIM_01	Région Centre	05/07/2013	05/10/2016	47 000,00	11 296,29	-	0	0	32 499,00	-	3 204,71	47 000,00		11 296,29	32 499,00	3 204,71	
Projets subventionnés	TRAP2VEC	R45H	W_SP2V_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	175 000,00	77 446,19	-	0	0	72 545,00	-	25 008,81	175 000,00		77 446,19	72 545,00	25 008,81	
Projets subventionnés	SPAL	R45F	W_SPAL_01	AELB	29/08/2013	08/09/2015	33 914,94	30 413,72	-	0	0	3 501,22	628,22	-	33 914,94		30 413,72	3 501,22	0,00	
Projets subventionnés	SARC	R4DD	W_DSAR_01	Région Centre	05/07/2013	31/12/2016	2 000,00	382,72	-	0	0	1 200,00	-	417,28	2 000,00		382,72	1 200,00	417,28	
Projets subventionnés	SISCYLI	R4PB	W_PCYL_0																	

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009- 2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009- 2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009- 2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Dont TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contratuelle	AUTOFINANCEME NT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs	
Projets subventionnés	BD BIODIV	R4DD	W_DDIV_01	Feder Pref Region/ EPL/AELB	11/07/2013	30/06/2015	63 700,00	49 495,32	-	0	0	14 204,68	2 280,68	0,00	63 700,00		49 495,32	14 204,68	0,00	
Projets subventionnés	PLET	R4EB	W_EPLE_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	67 000,00	39 466,88	-	0	0	22 000,00		5 533,12	67 000,00		39 466,88	22 000,00	5 533,12	
Projets subventionnés	SOUTIEN CERMEL 2013-2015 TOURS+	R4WE	W_WTOU_01	Tours+	03/07/2013	31/12/2015	250 000,00	22 988,92	75 000,00	0	0	152 011,08	5 000,08	-	250 000,00		47 988,92	152 015,08	49 996,00	
Projets subventionnés	INHIBKIN PROJET HETACKI POST	R4SG	R_SBAL_01	Fondation Recherche	01/11/2013	31/10/2015	110 400,00	63 157,57	-	0	0	46 001,00	-	1 241,43	110 400,00		63 157,57	46 001,00	1 241,43	
Projets subventionnés	OVIN2A	R4EC	W_EOVI_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	10 000,00	18,11	-	0	0	2 000,00		7 981,89	10 000,00		18,11	2 000,00	7 981,89	
Projets subventionnés	JUSLITTERA	R4CA	W_CIEL_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	93 000,00	37 814,14	-	0	0	36 198,00	-	18 987,86	93 000,00		37 814,14	36 198,00	18 987,86	
Projets subventionnés	ACHAT CYTOMETRE EN FLUX TRIEUR	R4SG	W_SCYT_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2015	384 000,00	382 111,65	-	0	0	-	-	1 888,35	384 000,00		382 111,65	-	1 888,35	
Projets subventionnés	PROJET	R4SJ	W_SHIC_01	UE	01/09/2013	28/02/2017	489 013,00	252 880,79	-	0	0	111 273,70		124 858,51	489 013,00		252 880,79	111 273,70	124 858,51	
Projets subventionnés	DOPAN	R4FC	W_EDOP_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	160 000,00	52 956,18	-	0	0	56 286,33		50 757,49	160 000,00		52 956,18	56 286,33	50 757,49	
Projets subventionnés	ACQUISIT*STIMUL	R4MA	W_MSMT_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	56 600,00	56 600,00	-	0	0	-		-	56 600,00		56 600,00	-	-	
Projets subventionnés	ACQUISIT*EQUIPE	R4DD	W_DLAB_01	Région Centre	05/07/2013	31/03/2015	47 000,00	31 417,30	-	0	0	15 582,70	15 582,70	-	47 000,00		31 417,30	15 582,70	-	
Projets subventionnés	MITOCHIMIO	R4MB	W_MITO_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	185 000,00	115 723,96	-	0	0	56 999,00		12 277,04	185 000,00		115 723,96	56 999,00	12 277,04	
Projets subventionnés	REGION FCRN-	R4MD	W_MHCV_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	93 000,00	42 242,59	-	-	5 359,20	56 116,71	10 909,61	-	0,10	93 000,00		42 242,59	56 116,71	0,10
Projets subventionnés	REGION FCRN-	R4SG	W_SHCV_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	13 000,00	2 909,59	-	0	0	7 700,37		-	2 390,04	13 000,00		2 909,59	7 700,37	2 390,04
Projets subventionnés	Distrimab	R4SG	W_RLO1_01	Région Centre	01/12/2011	31/01/2015	200 000,00	186 232,32	9 573,00	16 242,63	-	-	-	-	20 437,31	200 000,00		186 232,32	-	30 010,31
Projets subventionnés	OCARME REGION	R4ZG	W_ZOCA_21	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	255 000,00	255 000,00	-	0	0	-		-	255 000,00		255 000,00	-	-	
Projets subventionnés	REGION	R4AC	W_AIME_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	73 000,00	54 804,01	-	0	0	16 793,68	-	1 402,31	73 000,00		54 804,01	16 793,68	1 402,31	
Projets subventionnés	AGROECO CNRS-	R4VD	V_UAGR_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	37 000,00	1 773,68	1 000,00	0	0	11 328,00		22 898,32	37 000,00		2 773,68	11 328,00	22 898,32	
Projets subventionnés	PATRIMOINE	R4AB	R_APNA_01	SLOW FOOD	08/10/2012	28/10/2014	4 000,00	3 967,45	-	0	0	-		32,55	4 000,00		3 967,45	-	32,55	
Projets subventionnés	VIEILSTRAT ANR1	R4AC	W_AVIE_01	ANR	01/10/2013	29/09/2017	67 610,00	7 944,82	-	0	0	26 105,00		33 560,18	67 610,00		7 944,82	26 105,00	33 560,18	
Projets subventionnés	PIT	R4ZB	W_RTIP_01	FEDER	01/04/2013	30/06/2014	189 508,00	196 286,43	7 753,91	27 898,83	-	-	-	13 366,49	189 508,00		204 040,34	-	13 366,49	
Projets subventionnés	MITOCHIMIO	R4MA	W_MIT2_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	15 000,00	9 297,81	-	0	0	5 000,00		702,19	15 000,00		9 297,81	5 000,00	702,19	
Projets subventionnés	SIACNVIH	R4MD	W_MBRA_01	ANRS	01/11/2012	31/08/2015	40 000,00	33 618,04	6 297,82	0	0	12 679,78	12 679,78	4 528,54	40 000,00	10 826,36	27 379,86	12 679,78	10 766,72	
Projets subventionnés	TOL-DC&ACTH	R4PA	W_PTOL_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	72 000,00	26 825,05	-	0	0	18 400,00		26 774,95	72 000,00		26 825,05	18 400,00	26 774,95	
Projets subventionnés	PYOPIG	R4SH	W_SPYO_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	100 000,00	39 098,05	-	0	0	25 800,00		35 101,95	100 000,00		39 098,05	25 800,00	35 101,95	
Projets subventionnés	Thèse	R4SJ	W_SCER_01	Université Cergy	01/10/2011	16/10/2014	81 577,26	81 550,40	1 059,80	0	0	20,59		1 066,07	81 577,26		80 490,60	-	1 086,66	
Projets subventionnés	Mabimprove	R4ZE	W_MABI_01	ANR / Labex	13/04/2011	30/12/2015	3 095 299,07	1 685 858,84	21 867,58	-	1 255,99	998 543,13		390 285,51	3 095 299,07		1 685 858,84	998 543,13	412 153,09	
Projets subventionnés	Mabimprove	R4ZE	R_MIAM_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2014	112 800,00	82 536,30	14 700,00	0	0	13 800,00	13 800,00	1 763,70	112 800,00		82 536,30	13 800,00	99 000,00	
Projets subventionnés	CREVILLE Atelier	R4XG	W_XCRE_01	DRRT	17/10/2013	31/03/2014	125 000,00	125 000,00	-	0	0	-		-	125 000,00		125 000,00	-	-	
Projets subventionnés	SSA	R4AE	W_ASSA_01	FDJ	05/11/2013	04/11/2015	25 000,00	117,80	-	0	0	24 882,20	10 882,20	-	25 000,00		117,80	24 882,20	-	
Projets subventionnés	JADE	R4VC	W_UJAD_01	ADEME	04/10/2013	03/06/2016	48 939,40	6 871,80	18 200,00	0	0	17 200,00		6 667,60	48 939,40		25 071,80	17 200,00	6 667,60	
Projets subventionnés	SLA	R4XC	W_XROU_01	Fonds de dotation P. De Brou	01/10/2013	30/03/2015	10 000,00	7 675,41	-	3 564,00	-	5 888,59	5 888,59	-	10 000,00	3 564,00	7 675,41	5 888,59	-	
Projets subventionnés	LCC HEUZE	R4SH	W_SLIG_01	LLC 28	03/12/2013	30/06/2015	35 000,00	21 768,63	-	5 204,00	-	18 435,37	252,67	-	35 000,00		21 768,63	13 231,37	-	
Projets subventionnés	LLC ALLARD	R4PC	W_PLIG_01	LLC 28	21/11/2013	21/11/2014	22 000,00	21 954,88	-	55,80	-	55,80		45,12	22 000,00		21 954,88	-	45,12	
Projets subventionnés	LL37	R4MB	W_MLL3_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	140 000,00	83 434,35	-	0	0	35 443,18		21 122,47	140 000,00		83 434,35	35 443,18	21 122,47	
Projets subventionnés	CIFRE Huyghebaert	R4AE	V_ACDC_99 W_ACDC_01	AD Conseil	01/12/2013	30/11/2016	7 525,00	-	451,50	0	0	3 273,00		3 800,50	7 525,00		451,50	3 273,00	3 800,50	
Projets subventionnés	Eutrophisation	R4SF	W_SEUT_01	Feder / EPL / AELB	25/01/2013	31/03/2015	247 659,00	178 087,68	-	0	0	69 571,32	30 871,32	-	0,00	247 659,00		178 087,68	69 571,32	-
Projets subventionnés	Infosed II	R4SF	W_SFOS_01	AELB	18/06/2013	03/07/2014	6 011,22	5 924,58	-	0	0	-		86,64	6 011,22		5 924,58	-	86,64	
Projets subventionnés	VLM Epinette	R4SH	W_SVLM_01	Vaincre la	22/11/2013	21/11/2014	45 000,00	45 020,48	-	0	0	-		20,48	45 000,00	20,48	45 020,48	-	0,00	
Projets subventionnés	CHEMIN	R4VC	V_UCHE_01	MEDD	12/11/2013	10/11/2015	34 690,62	1 669,48	15 000,00	0	0	18 021,14	1 164,14	-	34 690,62		1 669,48	18 021,14	-	
Projets subventionnés	MOBITER	R4DD	W_DOBI_01	ADEME	04/10/2013	01/04/2016	98 800,00	41 676,93	-	0	0	49 377,00		7 746,07	98 800,00		41 676,93	49 377,00	7 746,07	
Projets subventionnés	PRECIEU	R4DD	W_DIEU_01	MEDD	15/11/2013	14/11/2016	83 092,88	37 701,28	-	0	0	30 770,50		14 621,10	83 092,88		37 701,28	30 770,50	14 621,10	
Projets subventionnés	AQAPA	R4DD	W_DAQA_01	ANR	28/02/2014	27/02/2018	318 375,00	37 688,51	-	0	0	98 338,08		182 348,41	318 375,00		37 688,51	98 338,08	182 348,41	
Projets subventionnés	IdP	R4CA	W_CIDP_01	Région Centre	01/09/2013	30/06/2016	450 000,00	67 132,78	-	0	0	170 003,00		212 864,22	450 000,00		67 132,78	170 003,00	212 864,22	
Projets subventionnés	EDITEF	R4CA	W_CEDI_01	ANR	02/11/2013	01/11/2017	153 192,00	38 296,92	-	0	0	51 212,00		63 683,08	153 192,00		38 296,92	51 212,00	63 683,08	

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009- 2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC attenuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009- 2015	EXECUTION SIFAC attenuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009- 2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Dont TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEME NT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	SICRATES	R4EB	W_ESIC_01	Ministere Redressement	01/09/2013	01/08/2016	109 950,70	38 348,93	-	0	0	49 756,68		21 845,09	109 950,70		38 348,93	49 756,68	21 845,09
Projets subventionnés	QUESP	R4SE	W_SQUE_01	ministere affaires	01/01/2013	31/03/2015	12 000,00	7 162,02	-	685,40	-	5 523,38	1 172,90	-	12 000,00		7 162,02	5 523,38	-
Projets subventionnés	Newmaste	R4SF	W_SNEW_01	ANR	01/02/2014	31/07/2017	187 200,00	30 842,54	-	0	0	52 997,60		103 359,86	187 200,00		30 842,54	52 997,60	103 359,86
Projets subventionnés	DRASTIC	R45J	W_SDR_A_01	AELB	12/12/2013	20/12/2016	128 167,00	50 434,74	-	-	57,52	55 440,46		22 349,32	128 167,00		50 434,74	55 382,74	22 407,04
Projets subventionnés	LNC TOUZE	R4PA	W_PTOU_01 et W_PTO2_01	LCC 16 + LCC 28 + LCC 37	01/01/2013	31/12/2014	59 288,46	46 699,79		711,54	363,36	0		12 240,49	59 288,46		47 411,33	-	12 240,49
Projets subventionnés	BENEDETTI	R4MA	W_MBN_01	LCC 16	23/12/2013	31/12/2014	5 000,00	4 978,50	-	0	0	-		21,50	5 000,00		4 978,50	-	21,50
Projets subventionnés	II 37	R4FC	W_PULL_01	Région centre	05/07/2013	05/01/2017	5 000,00	1 576,92	-	0	0	1 500,00		1 923,08	5 000,00		1 576,92	1 500,00	1 923,08
Projets subventionnés	MIRSA	R4SG	W_STUM_01	INSERM	01/06/2013	01/06/2015	35 000,00	1 058,59	-	0	0	33 941,41	-	-	35 000,00		1 058,59	33 941,41	-
Projets subventionnés	VITITRROIRE	R4PB	W_POIR_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	64 000,00	-	-	0	0	4 500,00		59 500,00	64 000,00		-	59 500,00	4 500,00
Projets subventionnés	VITITRROIRE	R45F	W_SOIR_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	9 000,00	27,50	-	0	0	6 300,00		2 672,50	9 000,00		27,50	6 300,00	2 672,50
Projets subventionnés	VITITRROIRE	R4AB	W_AROI_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	2 000,00	593,24	-	0	0	1 406,76		-	2 000,00		593,24	1 406,76	-
Projets subventionnés	VITITRROIRE	R4DD	W_DVIT_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	115 000,00	20 572,94	-	0	0	54 529,00		39 898,06	115 000,00		20 572,94	54 529,00	39 898,06
Projets subventionnés	VITITRROIRE	R4DE	W_DOIR_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	9 000,00	-	-	0	0	3 250,00		5 750,00	9 000,00		-	3 250,00	5 750,00
Projets subventionnés	SUPER SWITCH	R4ZG	R_ZCTH_01	ANR	01/11/2011	31/10/2015	5 570,00	5 570,00	-	0	0	-		-	5 570,00		5 570,00	-	-
Projets subventionnés	Biblisima	R4CA	W_CBLI_01	ANR	01/10/2012	01/10/2015	314 814,70	178 855,25	-	0	0	135 959,45	3 330,09	-	314 814,70		178 855,25	135 959,45	-
Projets subventionnés	CARDIODC	R4ME	W_MODC_01	AGENCE DE LA BIOMEDECINE	15/11/2013	31/01/2016	8 333,33	6 443,31	-	0	0	1 890,02	1 890,02	-	8 333,33		6 443,31	1 890,02	-
Projets subventionnés	ALOSA	R4DD	W_DAOA_01	AELB	07/01/2014	23/05/2015	97 353,80	90 357,48	-	3 090,79	-	2 255,50	6 996,32	7 831,61	97 353,80		90 357,48	2 255,50	4 740,82
Projets subventionnés	ALOSA	R4DD	W_DALO_01	AELB + FEDER 45	13/02/2014	30/06/2015	37 967,42	-	-	0	0	37 967,42		-	37 967,42		37 967,42	-	-
Projets subventionnés	FM	R4AA	W_AAFM_01	Région	08/11/2013	08/05/2018	122 000,00	10 480,94	-	0	0	34 200,00		77 319,06	122 000,00		10 480,94	34 200,00	77 319,06
Projets subventionnés	PERIURBAIN 2	R4AD	W_APER_01	MCC	02/06/2014	01/06/2015	6 911,00	2 615,25	-	322,11	0	4 617,86	16,86	0,00	6 911,00	322,11	2 615,25	4 617,86	-
Projets subventionnés	BABEL	R4AE	W_ABAB_01	REGION CENTRE	01/01/2014	31/03/2016	25 000,00	-	-	0	0	15 230,00		9 770,00	25 000,00		-	15 230,00	9 770,00
Projets subventionnés	SUD	R4DD	W_DSUD_01	ANR	01/01/2014	29/12/2017	171 028,00	1 930,00	-	0	0	76 400,00		92 698,00	171 028,00		1 930,00	76 400,00	92 698,00
Projets subventionnés	LIFE	R4DD	W_DLIF_01	COMMISSION EUROPEENNE	01/07/2014	01/07/2020	1 381 490,36	10 892,54	-	0	0	461 456,08		909 141,74	1 381 490,36		10 892,54	461 456,08	909 141,74
Projets subventionnés	LIFE Giant Pearl Mussel	R4VB	W_VLIF_01	COMMISSION EUROPEENNE	01/07/2014	01/07/2020	181 304,00	-	-	8 344,33	0	31 312,00		141 647,67	181 304,00		72 521,60	31 312,00	77 470,40
Projets subventionnés	RESTAURATION BORDURES ET	R4VD	W_VYLO_01	HOMMES ET TERRITOIRES	01/11/2012	31/12/2015	19 500,00	-	-	8 003,14	0	11 496,86	1 529,86	-	19 500,00		8 003,14	11 496,86	-
Projets subventionnés	FOUILLES	R4AA	W_ABOU_01	DRAC PAYS DE	24/04/2014	30/06/2015	9 500,00	6 883,06	-	0	0	2 616,94	2 616,94	-	9 500,00		6 883,06	2 616,94	-
Projets subventionnés	COTREL	R4MA	W_MFON_01	FONDATION YVES COTREL	01/06/2014	31/07/2015	13 000,00	1 679,30	-	0	0	11 320,70	1 320,70	-	13 000,00		1 679,30	11 320,70	-
Projets subventionnés	FRC LEMAIRE	R4MA	W_MFRC_01	FRC FOND POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU	06/06/2014	05/06/2015	156 694,00	145 544,00	-	0	0	11 150,00	11 150,00	-	156 694,00		145 544,00	11 150,00	-
Projets subventionnés	CERRP	R4WD	W_WCGC_01	CONSEIL GAL 37	01/07/2014	31/12/2017	500 000,00	-	-	0	0	380 000,00		120 000,00	500 000,00		-	380 000,00	120 000,00
Projets subventionnés	BIG TREND	R4EC	W_EBIG_01	FEDER	12/06/2014	27/03/2015	164 400,00	43 120,44	-	0	0	39 882,00		81 397,56	164 400,00		43 120,44	39 882,00	81 397,56
Projets subventionnés	CERURE	R4ZB	W_RCE7_01	DRRT Centre	01/04/2014	31/03/2015	85 000,00	42 024,00	-	0	0	6 285,00	6 262,00	36 691,00	85 000,00		42 024,00	6 262,00	36 714,00
Projets subventionnés	MULTIPLX	R4MB	W_MOME_01	REGION CENTRE	01/01/2013	30/05/2016	22 000,00	78 988,62	-	56 988,62	0	-		0,00	22 000,00	11988,62	22 000,00	-	0,00
Projets subventionnés	EROSION DES	R45F	W_SERO_01	Interloire	01/06/2014	31/05/2015	9 000,00	438,05	-	0	0	8 561,95	8 522,75	-	9 000,00		438,05	8 561,95	-
Projets subventionnés	NICAD	R4MA	W_MNIC_01	ANR	31/03/2014	30/09/2018	142 244,00	240,00	-	0	0	75 192,00		66 812,00	142 244,00		240,00	75 192,00	66 812,00
Projets subventionnés	APR-IA POSTDOC	R4SJ	W_SAPR_01	REGION CENTRE	05/07/2013	31/10/2014	42 000,00	40 561,86	-	0	0	-		1 438,14	42 000,00		40 561,86	-	1 438,14
Projets subventionnés	H2E-CAP	R45J	W_SH2E_01	ANR	06/01/2014	05/01/2017	92 685,00	8 115,64	-	0	0	67 520,92		17 048,44	92 685,00		8 115,64	67 520,92	17 048,44
Projets subventionnés	MEMOVIV	R4VC	W_VVIV_01	DRAC CENTRE	01/01/2014	01/09/2016	20 000,00	544,79	-	8 440,00	0	9 160,00		1 855,21	20 000,00		9 984,79	9 160,00	1 855,21
Projets subventionnés	SMARTELECTRICLY	R4VW	W_VYON_01	ADEME	30/12/2013	30/03/2017	200 936,00	1 641,21	-	80 000,00	0	50 200,00		69 094,79	200 936,00		81 641,21	50 200,00	69 094,79
Projets subventionnés	SUPERHEROX	R4ZG	W_ZSUP_24	REGION CENTRE	08/11/2013	08/05/2017	78 000,00	32 919,25	-	0	0	41 430,00		3 650,75	78 000,00		32 919,25	41 430,00	3 650,75
Projets subventionnés	BRAVE	R4VD	W_VBRA_01	AELB ORLEANS	11/03/2014	10/03/2016	49 851,90	3 052,60	-	19 329,00	0	24 008,90		3 461,40	49 851,90		22 381,60	24 008,90	3 461,40
Projets subventionnés	PURE RICM	R4PA	W_PPLR_01	REGION CENTRE	04/10/2013	04/04/2017	195 000,00	26 526,08	-	0	0	91 000,00		77 473,92	195 000,00		26 526,08	91 000,00	77 473,92
Projets subventionnés	CORAIL	R4AB	W_AAIL_01	CNRS PARIS	24/06/2014	30/06/2015	7 000,00	5 075,58	-	0	0	1 924,42	1 924,42	-	7 000,00		5 075,58	1 924,42	-
Projets subventionnés	FLUKILLER	R45H	W_SFLU_01	REGION CENTRE	15/12/2013	20/11/2018	133 000,00	12 214,45	-	0	0	65 000,00		55 785,55	133 000,00		12 214,45	65 000,00	55 785,55
Projets subventionnés	MEMOVIV	R4VC	W_VVIV_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	110 000,00	1 903,17	-	0	0	43 500,00		64 596,83	110 000,00		1 903,17	43 500,00	64 596,83
Projets subventionnés	COCONUT	R4ZG	W_ZCOC_11	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	149 000,00	3 828,09	-	0	0	72 230,00		72 941,91	149 000,00		3 828,09	72 230,00	72 941,91
Projets subventionnés	RTR PROPIEC	R4EB	W_EPRO_01	REGION CENTRE	01/06/2014	01/06/2017	30 000,00	319,94	-	0	0	18 000,00		11 680,06	30 000,00		319,94	18 000,00	11 680,06
Projets subventionnés	APR IA	R4EB	W_EQIN_01	REGION CENTRE	03/07/2014	31/10/2015	42 000,00	-	-	3 030,00	0	45 030,00	-	-	42 000,00		-	42 000,00	-
Projets subventionnés	REG_14	R4ME	W_MICE_01	REGION CENTRE	03/07/2014	31/10/2015	150 000,00	-	-	0	0	150 000,00	-	-	150 000,00		-	150 000,00	-
Projets subventionnés	POCAME	R4PA	W_PPOC_01	REGION CENTRE	01/01/2014	15/09/2017	83 000,00	4 941,56	-	0	0	51 500,00		26 558,44	83 000,00		4 941,56	51 500,00	26 558,44
Projets subventionnés	ABTOX	R45H	W_SABT_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	5 000,00	-	-	0	0	1 500,00		3 500,00	5 000,00		-	1 500,00	3 500,00
Projets subventionnés	Thericapt	R45H	R_STHE_01	Région Centre	29/01/2010	29/07/2014	337 000,00	298 835,70	-	0	0	34 224,10	68 100,00	3 940,20	337 000,00		369 000,00	34 224,10	65 901,99
Projets subventionnés	ABTOX	R45G	W_STOX_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	7 000,00	3 918,29	-	0	0	1 600,00		1 481,71	7 000,00		3 918,29	1 600,00	1 481,71
Projets subventionnés	APR IA PROJET	R45J	W_SALB_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	60 000,00	3 414,00	-	0	0	28 500,00		28 086,00	60 000,00		3 414,00	28 500,00	28 086,00
Projets subventionnés	APR IA PROJET	R4ZG	W_ZALB_12	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	140 000,00	-	-	0	0	51 439,00		88 561,00	140 000,00		-	70 000,00	70 000,00
contrat de collaboration	AERONOSE	R45H	W_SNOZ_01	APTAL	03/01/2012	05/01/2015	181 178,00	185 277,15	-	-	4 335,52	236,37	236,37	-	181 178,00		185 277,15	236,37	-

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Don't TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs	
contrat de collaboration	Thèse	R42G	W_ESTM_01	STMicroelectronic	04/10/2010	31/12/2015	30 000,00	16 781,65	-	0	0	13 218,35	-	-	30 000,00		16 781,65	13 218,35	-	
Prestations	Imakinib	R4MA	W_MKIN_01	Guerbet	13/12/2010	09/02/2016	808 278,91	568 353,48	-	5 783,50	1 644,67	25 866,28	-	221 487,32	808 278,91		600 929,74	64 606,50	150 170,84	
Projets subventionnés	Outexfon	R45G	W_SOUT_01	Feder	01/10/2011	31/10/2014	219 102,00	219 017,63	-	0	0	-	-	84,37	219 102,00		219 017,63	-	84,37	
Prestations	Sami	R4MA	W_MSAM_01	Vezmon	05/07/2011	15/01/2014	17 850,00	17 618,62	-	0	0	-	-	231,38	17 850,00		17 850,00	-	-	
Projets subventionnés	Tedecad	R4MA	W_MTED_01	Feder / Oséo	01/03/2011	01/11/2015	276 786,72	224 481,17	-	0	0	52 305,55	33,52	-	276 786,72		224 481,17	52 305,55	-	
Projets subventionnés	Oxymore	R42G	W_SOXY_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2015	172 000,00	163 655,75	-	0	0	8 344,25	2 344,25	0,00	172 000,00		163 655,75	8 344,25	0,00	
Projets subventionnés	Bassin Loire	R45F	W_SREG_01	Feder Pref region/	16/10/2012	30/06/2015	190 987,09	85 950,10	-	0	0	105 036,99	78 335,99	-	190 987,09		85 950,10	105 036,99	-	
contrat de collaboration	Gestion gros	R4EC	V_ECVR_99	Cyres	02/01/2013	31/12/2015	30 000,00	10 239,12	-	0	0	10 838,00	-	8 922,88	30 000,00		10 239,12	10 000,00	9 760,88	
Prestations	Cartocombi	R42G	W_GCA2_21	3D_Oxydes	17/05/2013	04/05/2015	13 000,00	13 950,00	-	950,00	12 000,00	-	-	950,00	13 000,00		25 000,00	12 000,00	-	
Projets subventionnés	TRANS-P-volet 2	R45F	W_STRP_01	AELB	16/04/2013	17/04/2017	57 070,49	2 111,31	-	0	0	35 089,74	29 500,00	-	19 869,44	57 070,49		2 111,31	35 089,74	19 869,44
Projets subventionnés	Mabrahiv	R45G	W_SVIH_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	148 000,00	140 046,77	-	0	0	7 953,23	7 953,23	-	0,00	148 000,00		140 046,77	7 953,23	0,00
Prestations	Sonate	R42G	W_ZSON_14	Total	01/05/2012	30/04/2015	693 207,00	512 835,45	-	4 814,79	0	185 186,34	98 014,36	0,00	693 207,00	4 814,79	588 505,00	185 186,34	75 669,55	
Prestations	Etude fatigue	R4WE	W_WSUB_01	Subsea 7 West	23/11/2012	31/12/2014	42 200,00	10 909,19	-	30 000,00	0	-	-	1 290,81	42 200,00		42 200,00	-	-	
contrat de collaboration	HFT	R4EB	V_ECRE_99	VALLOUREC	18/06/2013	31/12/2014	92 500,00	19 782,58	-	3 030,00	0	-	-	69 687,42	92 500,00		19 782,58	-	72 717,42	
contrat de collaboration	PCM2E (R4PC ET R4SJ)	R4SJ	W_PLEM_01 et V_PLEM_01	CEA Belfast et le Ripault	06/05/2011	22/10/2015	220 000,00	188 986,72	-	0	0	31 013,28	-	-	220 000,00		188 986,72	31 013,28	-	
contrat de collaboration	PCM2E	R4SJ	w_plem_01 et V_SPLE_99	CEA Le Ripault	06/05/2013	31/12/2017	100 000,00	29 366,15	-	10 025,52	0	47 553,57	-	13 054,76	100 000,00		29 366,15	48 553,57	22 080,28	
contrat de collaboration	CIFRE	R42G	V_ZOHE_99	ST MICRO	09/01/2012	31/12/2015	30 000,00	1 500,00	-	0	0	28 500,00	-	-	30 000,00		1 500,00	28 500,00	-	
Projets subventionnés	MACROPHYTES 2	R4VB	V_UCRO_01	feder	04/07/2013	30/06/2015	141 249,92	30 090,91	-	38 330,00	0	72 829,01	9 934,15	-	141 249,92		68 420,91	72 829,01	-	
contrat de collaboration	CIFRE	R42G	V_ZGR1_99	ST MICRO	22/10/2012	01/11/2015	30 000,00	1 500,00	-	0	0	28 500,00	-	-	30 000,00		1 500,00	28 500,00	-	
contrat de collaboration	ONCOVAX	R4PA	V_PONC_99	VITAMFERO	01/12/2013	31/12/2015	129 353,00	-	-	0	0	129 353,00	-	-	129 353,00		-	129 353,00	-	
contrat de collaboration	Thèse	R42G	W_ZBIS_32	STMicroelectronic	01/11/2010	31/12/2015	30 000,00	4 500,00	-	0	0	25 500,00	-	-	30 000,00		4 500,00	25 500,00	-	
contrat de collaboration	Thèse	R42G	W_ZANO_32	LAN	19/12/2011	31/03/2015	30 000,00	27 287,57	-	0	0	2 712,43	712,43	0,00	30 000,00		27 287,57	2 712,43	-	
contrat de collaboration	Thèse	R4WE	W_WDOC_01	Eurocopter	01/09/2011	31/08/2014	114 625,00	105 891,19	-	7 431,00	0	-	-	1 302,81	114 625,00		113 322,19	-	1 302,81	
contrat de collaboration	Dod	R4EC	W_EDOD_01	ITESOFT 1	01/11/2011	15/01/2017	203 000,00	170 187,69	-	0	0	-	-	32 812,31	203 000,00		170 187,69	-	32 812,31	
Prestations	PASSION	R4WF	W_WINT_01	U930	15/06/2012	30/06/2014	11 910,00	3 907,09	-	4 746,00	0	-	-	3 256,91	11 910,00		11 910,00	-	-	
contrat de collaboration	Convention cadre volet recherche	R4WB	V_WSAF_99	Safety	01/01/2013	31/12/2020	97 000,00	73 994,03	-	2 466,95	3 428,00	26 500,00	-	2 400,92	97 000,00		73 594,03	24 000,00	2 833,97	
contrat de collaboration	convention cadre volet site	R4WB	V_WSAS_99	Safety (dont reversement de V_WSAF_99)	01/01/2013	31/12/2020	95 000,00	36 555,93	-	31 000,00	-	31 000,00	-	58 444,07	95 000,00		64 000,00	31 000,00	31 000,00	
Projets subventionnés	RECRUTEMENT POST DOC MSH 84966	R4XG	W_XDOC_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	42 000,00	40 786,36	-	0	0	-	-	1 213,64	42 000,00		40 786,36	-	1 213,64	
contrat de collaboration	CIFRE	R4EB	V_ESNC_99	SNCF	01/01/2013	30/09/2016	75 000,00	12 653,81	-	0	0	20 000,00	-	42 346,19	75 000,00		12 653,81	20 000,00	42 346,19	
contrat de collaboration	CIFRE	R42G	V_ZFEV_99	ST	01/11/2012	01/11/2015	30 000,00	3 000,00	-	0	0	27 000,00	2 500,00	-	30 000,00		3 000,00	27 000,00	-	
Projets subventionnés	Blades	R42G	W_ZBLA_35	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	135 000,00	156 469,48	-	30 490,02	-	20,54	20,54	9 000,00	135 000,00		156 469,48	20,54	9 000,00	
contrat de collaboration	Thèse	R4SJ	W_SCAP_01	Rescoll	01/10/2012	01/10/2015	23 000,00	14 005,46	-	1 511,96	-	10 506,50	2 906,05	-	23 000,00		14 005,46	10 506,50	-	
contrat de collaboration	PAPILLOPHAR	R4PA	V_PAPH_99	Assistance	10/07/2013	10/07/2014	7 023,41	8 228,21	-	1 252,61	0	-	-	47,81	7 023,41		6 975,60	-	47,81	
Prestations	ANIMATION	R32P	V_ZKRO_99	CEA	01/10/2013	01/10/2014	70 000,00	40 428,24	-	8 284,74	1 113,30	-	-	22 400,32	70 000,00		26 084,73	-	45 028,57	
Projets subventionnés	Concerto	R42G	W_ZCTO_11	Feder	01/10/2011	31/03/2014	414 086,66	421 795,61	-	-	7 708,95	-	-	0,00	414 086,66		421 795,61	-	0,00	
Prestations	CIFRE CG 94	R3L	V_LBRU_01	Conseil Général Val de Marne	01/03/2010	06/07/2014	8 510,00	6 057,80	-	0	0	2 452,20	-	-	8 510,00		8 510,00	-	-	
Projets subventionnés	Blades	R42G	W_ZDES_35	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	35 000,00	34 093,94	-	0	0	906,06	906,06	0,00	35 000,00		34 093,94	906,06	0,00	
Projets subventionnés	Intim	R42G	W_ZINT_11	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	204 000,00	104 747,56	-	1 000,00	0	54 686,00	-	43 566,44	204 000,00		105 747,56	54 686,00	43 566,44	
Prestations	PRESTATIONS ARCELOR MITAL +AML	R4EB	V_ELMR_01 pour partie Arcelor et AML	ARCELOR MITAL +AML	01/01/2012	30/05/2014	9 000,00	8 984,49	-	0	0	-	-	15,51	9 000,00		-	-	9 000,00	
Prestations	PRESTATIONS ETUDES MATIERES	R4WE	W_WZUR_01	AERAZUR	02/07/2012	31/12/2014	8 400,00	8 481,38	-	150,00	-	-	-	68,62	8 400,00		8 550,00	-	-	
Prestations	G'Rec	R42G	W_ZREC_32	STMicroelectronic	01/12/2011	31/12/2016	166 000,00	121 439,24	-	0	0	38 827,00	5 733,76	166 000,00		155 000,00	38 827,00	-	27 827,00	
Prestations	EDF	R45F	V_SEDF_01	EDF	01/05/2008	29/04/2016	325 128,99	227 436,25	-	0	0	76 616,39	29 060,86	21 076,35	325 128,99		274 947,53	76 616,39	26 434,93	
Projets subventionnés	Tours 2015	R42G	W_ZTOW_32	Caisse des Dépôts	01/01/2012	31/12/2016	582 375,45	323 997,82	-	0	0	137 299,95	-	121 077,68	582 375,45		323 997,82	137 299,95	121 077,68	
contrat de collaboration	CIFRE IMPACT ET ENVIRONNEMENT	R4DD	V_DIGN_99	IMPACT ET ENVIRONNEMENT	02/12/2013	01/12/2016	11 990,00	1 000,00	-	0	0	4 795,17	6 194,83	11 990,00		1 000,00	4 795,17	6 194,83	-	
contrat de collaboration	DOD	R4EC	V_EDOD_99	ITESOFT2	20/03/2014	15/11/2017	180 000,00	77 689,39	-	0	0	68 328,00	-	33 982,61	180 000,00		77 689,39	68 328,00	33 982,61	
contrat de collaboration	CIFRE ZODIAC	R42G	W_ZZAF_99	ZODIAC AERO	02/09/2013	01/09/2016	47 500,00	6 964,67	-	0	0	26 537,00	-	6 964,67	47 500,00		13 998,33	26 537,00	13 998,33	
contrat de collaboration	VAECITY	R4EB	V_ES41_99	STARWAY	15/03/2014	13/03/2015	8 620,00	4 432,81	-	2 000,00	0	1 438,19	814,69	749,00	8 620,00		6 432,81	2 187,19	-	
contrat de collaboration	COMBIHALER	R4SH	V_SINH_99	PROTECSOM SAS	01/10/2012	30/01/2015	21 800,00	21 800,00	-	8,00	-	-	-	8,00	21 800,00		21 800,00	-	-	

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Don't TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs	
contrat de collaboration	CIFRE 557/2013	R4SJ	V_SCHA_99	ST	01/10/2013	15/10/2016	45 000,00	6 319,32	-	0	0	18 250,00		20 430,68	45 000,00		6 319,32	18 250,00	20 430,68	
Prestations	RENESENS	R4AE	V_AREN_01	INRA PARIS	01/01/2014	29/09/2017	11 230,00	925,00	-	0	0	3 084,50		7 220,50	11 230,00		3 500,00	3 084,50	4 645,50	
Prestations	CERRP	R4WD	V_WFAV_01	GIP CYCERON	01/12/2012	30/11/2015	15 800,00	3 000,00	-	0	0	12 800,00	-	-	15 800,00		15 800,00	12 800,00	-	12 800,00
contrat de collaboration	HYDROLIENNE EN LOIRE	R4AE	W_EHYD_01 V_EHYD_99	SIEL et tours+	21/10/2013	31/12/2014	47 000,00	45 076,38	-	0	0	-		1 923,62	47 000,00		45 076,38	-	1 923,62	
Prestations	PRESTA	R4SH	V_SPOL_01	POLYPHOR LTD	01/10/2013	09/04/2016	30 888,00	6 413,75	-	0	0	24 474,25		-	30 888,00		8 000,00	-	22 888,00	
Prestations	SEDERMA-NDA	R4PB	V_PMTA_01 et	SEDERMA LE	01/11/2011	31/12/2015	4 700,00	1 457,53	-	0	0	1 600,00		1 642,47	4 700,00		-	1 600,00	3 100,00	
Prestations	MISE A DISPO DE	R4ZB	V_RSVP_01	SATT GRAND	20/01/2014	31/12/2016	5 790,00	435,25	-	0	0	2 895,00		2 459,75	5 790,00		2 895,00	2 895,00	-	
Prestations	SEDILOR	R4VB	V_UBON_01	CNAM PARIS	02/10/2013	30/06/2014	14 950,00	2 594,85	-	0	0	1 500,00		2 795,15	14 950,00		-	-	14 950,00	
Prestations	BARRAGE DE	R4VB	V_VBAR_01	FONDATION UNIV	01/12/2013	31/12/2014	9 000,00	1 450,00	-	0	0	-		7 550,00	9 000,00		-	-	9 000,00	
Prestations	PRESTATION	R4VC	V_UILE_01	CC VAL D'ILLE	02/12/2013	02/12/2014	8 050,00	1 946,79	-	0	0	-		1 760,71	8 050,00		8 050,00	-	-	
Prestations	PRESTA	R4PA	V_PSAT_01	SATT NORD	01/04/2014	31/03/2020	20 000,00	3 979,80	-	0	0	16 020,20		-	20 000,00		15 000,00	16 020,20	-	11 020,20
contrat de collaboration	CIFRE N°	R4MA	W_MTRO_99	TROPHY MARNE	27/05/2014	26/05/2017	47 070,67	9 765,83	-	0	0	18 610,00		18 694,84	47 070,67		9 765,83	18 729,89	18 574,95	
contrat de collaboration	HAP_11 - DOD	R4EC	V_EODD_99	ITISOFT3	25/08/2014	15/11/2017	98 000,00	19 608,11	-	0	0	55 186,00		23 205,89	98 000,00		19 608,11	55 186,00	23 205,89	
contrat de collaboration	HAP_14 - SNCF	R4DB	V_DSNC_99	SNCF	01/07/2014	31/03/2015	1 667,67	971,68	-	0	0	695,99	478,47	-	1 667,67		971,68	695,99	-	
Projets subventionnés	MEMOVIV	R4DD	W_DEMO_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	80 000,00	594,05	-	0	0	37 000,00		42 405,95	80 000,00		594,05	37 000,00	42 405,95	
Projets subventionnés	ABTOX	R4PA	W_PABT_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	139 000,00	-	-	0	0	68 500,00		70 500,00	139 000,00		-	68 500,00	70 500,00	
Projets subventionnés	K-NNOPEE	R4ZG	W_ZKNN_14	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	190 000,00	12 178,89	-	0	0	97 112,00		80 709,11	190 000,00		12 178,89	97 112,00	80 709,11	
Projets subventionnés	MARIGNAN	R4CA	W_CNAN_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2016	123 000,00	3 428,70	-	0	0	79 200,00		40 371,30	123 000,00		3 428,70	79 200,00	40 371,30	
Projets subventionnés	FONGELOIRE	R4SF	W_SFON_01	AELB	30/07/2014	30/07/2018	118 349,01	10 856,75	-	0	0	37 075,00		70 417,26	118 349,01		10 856,75	37 075,00	70 417,26	
Projets subventionnés	CONSEIL GENERAL	R4ZB	W_RCIT_01	CONSEIL GENERAL	30/06/2014	31/12/2017	230 000,00	39 754,00	-	0	0	57 500,00		132 746,00	230 000,00		39 754,00	57 500,00	132 746,00	
Projets subventionnés	MEMOVIV	R4VC	W_VEMO_01	VILLE DE VIERZON	26/05/2014	29/12/2017	10 000,00	-	-	0	0	10 000,00		-	10 000,00		-	10 000,00	-	
Projets subventionnés	SICAVOR	R4CA	W_CSIC_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	131 000,00	721,80	-	0	0	53 428,20		76 850,00	131 000,00		721,80	53 428,20	76 850,00	
Projets subventionnés	SICAVOR	R4SF	W_Ssic_01	REGION CENTRE	09/12/2013	02/11/2018	3 000,00	-	-	0	0	1 300,00		1 700,00	3 000,00		-	1 300,00	1 700,00	
Projets subventionnés	SICAVOR	R4DD	W_DSIC_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	45 000,00	40,20	-	0	0	15 000,00		29 959,80	45 000,00		40,20	15 000,00	29 959,80	
Projets subventionnés	ARVIVA	R4CA	W_CARA_01	REGION CENTRE +	03/07/2014	03/11/2017	140 000,00	4 049,88	-	0	0	66 940,00		69 010,12	140 000,00	50 000,00	4 049,88	16 940,00	119 010,12	
Projets subventionnés	ARVIVA	R4EC	W_EARV_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	30 000,00	7 098,43	-	0	0	19 330,00		3 571,57	30 000,00		7 098,43	19 330,00	3 571,57	
Projets subventionnés	SOLIDAR	R4DD	W_DIRA_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	200 000,00	-	-	0	0	71 450,00		128 550,00	200 000,00		-	71 450,00	128 550,00	
Projets subventionnés	SOLIDAR	R4SF	W_SSOL_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	30 000,00	-	-	0	0	1 700,00		28 300,00	30 000,00		-	1 700,00	28 300,00	
Projets subventionnés	VIROTRANSAC	R4XC	W_XVIR_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	7 000,00	1 812,20	-	0	0	3 000,00		2 187,80	7 000,00		1 812,20	3 000,00	2 187,80	
Projets subventionnés	VIROTRANSAC	R4MA	W_MSAC_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	30 000,00	4 998,75	-	0	0	10 000,00		15 001,25	30 000,00		4 998,75	10 000,00	15 001,25	
Projets subventionnés	VIROTRANSAC	R4MD	W_MVIR_01	REGION CENTRE +	03/07/2014	03/11/2017	71 000,00	2 498,00	-	0	0	30 200,00		38 302,00	71 000,00	25 000,00	2 498,00	5 200,00	63 302,00	
Projets subventionnés	ECEF	R4AE	W_AFEF_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	79 000,00	-	-	0	0	16 930,00		62 070,00	79 000,00		-	16 930,00	62 070,00	
Projets subventionnés	ECEF	R4VC	W_VFEE_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	96 000,00	320,35	-	0	0	35 500,00		60 179,65	96 000,00		320,35	35 500,00	60 179,65	
Projets subventionnés	NEUTRALYSE	R4SH	W_SLYS_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	45 000,00	-	-	0	0	44 997,00		3,00	45 000,00		-	44 997,00	3,00	
Projets subventionnés	BRAINMUT	R4MA	W_MMUT_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	127 000,00	137,31	-	0	0	124 300,00		2 562,69	127 000,00		137,31	119 300,00	7 562,69	
Projets subventionnés	VALMOD	R4CA	W_CVAL_01	REGION CENTRE	09/12/2013	02/11/2018	60 000,00	2 919,98	-	0	0	37 300,00		19 780,02	60 000,00		2 919,98	37 300,00	19 780,02	
Projets subventionnés	EXPOPIC	R4DD	W_DPIC_01	MINISTERE CULTURE &	26/08/2014	26/02/2016	13 000,00	284,85	-	0	0	11 980,00		735,15	13 000,00		284,85	12 480,00	235,15	
contrat de collaboration	CSIC	R4DD	V_DCIC_99	CSIC	01/09/2014	28/02/2015	7 000,00	2 967,76	-	0	0	4 032,24	2 326,08	-	7 000,00		2 967,76	4 032,24	-	
Projets subventionnés	BIOCOMP	R4EB	W_EBIO_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	200 000,00	49,90	-	0	0	138 889,00		61 061,10	200 000,00		49,90	119 889,00	80 061,10	
Projets subventionnés	NavMetarget	R4MB	W_MNAV_01	REGION CENTRE + UNIVERSITE (Conseil)	04/07/2014	04/11/2017	199 000,00	15 197,90	-	0	0	140 800,00		43 002,10	199 000,00	25 000,00	15 197,90	140 800,00	43 002,10	
Projets subventionnés	BINS (Cœur)	R4DD	W_DBIN_01	REGION CENTRE	09/12/2013	02/11/2018	68 000,00	9 647,98	-	0	0	31 195,00		27 157,02	68 000,00		9 647,98	31 195,00	27 157,02	
Projets subventionnés	BIALZ	R4MA	W_MBIA_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	200 000,00	-	-	0	0	157 500,00		42 500,00	200 000,00		-	157 500,00	42 500,00	
Prestations	Thèse SAFT	R4SJ	V_SXIO_99	SAFT	01/10/2014	30/09/2017	125 002,25	2 740,03	-	0	0	22 374,00		99 888,22	125 002,25		-	22 374,00	102 628,25	
Projets subventionnés	NATOUR	R4DD	W_DNAT_01	REGION CENTRE	09/12/2013	30/11/2017	135 000,00	-	-	0	0	89 889,00		45 111,00	135 000,00		-	89 889,00	45 111,00	
Projets subventionnés	Sculpture 3D	R4CA	W_CURE_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	127 000,00	212,00	-	0	0	24 750,00		102 038,00	127 000,00		212,00	24 750,00	102 038,00	

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009- 2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC attenuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009- 2015	EXECUTION SIFAC attenuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009- 2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Dont TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contratuelle	AUTOFINANCEME NT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	Sculpture 3D	R4EC	W_ESCU_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	73 000,00	907,70	-	0	0	21 499,00		50 593,30	73 000,00		907,70	21 499,00	50 593,30
Projets subventionnés	Antirhobiotics	R4SH	W_SRHO_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	60 000,00	-	-	0	0	37 601,00		22 399,00	60 000,00		-	37 601,00	22 399,00
Projets subventionnés	EROSION DES SOLS	R4SF	W_SROS_01	France AGRIMER	01/06/2014	31/05/2016	8 157,00	-	-	0	0	6 407,00		1 750,00	8 157,00		-	6 407,00	1 750,00
Projets subventionnés	EROSION DES SOLS	R4SF	W_SION_01	REGION CENTRE	01/06/2014	31/03/2016	8 158,00	-	-	0	0	8 158,00	2 400,00	-	8 158,00		-	8 158,00	-
Projets subventionnés	APR IA PROJET IDDeFORM	R4EB	W_EIDD_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	192 000,00	-	-	0	0	102 322,00		89 678,00	192 000,00		-	102 322,00	89 678,00
Projets subventionnés	MUSI2R	R4CA	W_CMUS_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	200 000,00	-	-	0	0	67 499,00		132 501,00	200 000,00		-	67 499,00	132 501,00
Projets subventionnés	ENZY-NEURO	R4MA	W_MENZ_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	11 000,00	2 583,84	-	0	0	3 000,00		5 416,16	11 000,00		2 583,84	3 000,00	5 416,16
contrat de collaboration	Promotion Education Santé	R4VC	V_VARS_99	ARS DU CENTRE	01/07/2014	01/12/2015	27 000,00	2 025,00	-	0	0	21 937,31	200,00	3 037,69	27 000,00		2 025,00	24 975,00	-
Projets subventionnés	NCIS	R4PC	W_PNIC_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	165 000,00	14 444,25	-	0	0	95 050,00		55 505,75	165 000,00		14 444,25	95 050,00	55 505,75
Projets subventionnés	BRAINMUT	R4ZG	W_ZBRA_32	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2017	70 000,00	-	-	0	0	27 499,00		42 501,00	70 000,00		-	27 499,00	42 501,00
Projets subventionnés	Inflammation et infection	R4SH	W_SINF_01	REGION CENTRE	05/07/2013	05/01/2017	28 000,00	11 694,28	-	0	0	15 995,50		310,22	28 000,00		11 694,28	15 995,50	310,22
Projets subventionnés	Nanosirma	R4PC	W_PINC_01	INCA	14/10/2014	13/03/2018	267 600,00	4 699,38	-	0	0	152 980,00		109 920,62	267 600,00		4 699,38	152 980,00	109 920,62
Projets subventionnés	Intelligence des patrimoines 2	R4CA	W_CIDP_02	INTELLIGENCE DES PATRIMOINES 2	01/09/2014	30/06/2016	230 000,00	29 179,53	-	0	0	141 967,08		58 853,39	230 000,00		29 179,53	141 967,08	58 853,39
Projets subventionnés	Renalife	R4ME	W_MREN_01	AGENCE DE LA BIOMEDECINE	06/10/2014	31/01/2017	10 000,00	-	-	0	0	9 312,50		687,50	10 000,00		-	9 312,50	687,50
Projets subventionnés	RBA3	R4VD	W_VBAC_01	FEDER 45+REGION CENTRE	01/01/2014	30/06/2015	50 000,00	-	-	0	0	50 000,00	1 127,00	-	50 000,00		-	50 000,00	-
Projets subventionnés	MUSE	R4SH	W_SMUS_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/09/2017	43 000,00	-	-	0	0	27 600,00		15 400,00	43 000,00		-	27 600,00	15 400,00
Projets subventionnés	Korea CCS 2020	R4ZG	W_ZKOR_21	GWANGJU IST	01/06/2014	31/05/2017	26 159,38	1 626,69	-	0	0	24 159,38		373,31	26 159,38		1 626,69	24 159,38	373,31
contrat de collaboration	velo dialyse	R4EB	V_EDIA_99	FNAIR	01/05/2014	30/04/2015	10 416,00	-	-	0	0	10 416,00	-	-	10 416,00		-	10 416,00	-
Projets subventionnés	CERTEM 2020	R4WA	W_WREG_01	REGION CENTRE	01/01/2015	30/09/2019	2 495 000,00	-	-	0	0	2 039 000,00		456 000,00	2 495 000,00		-	2 039 000,00	456 000,00
contrat de collaboration	INTERLOIRE	R4AB	V_AINT_99	INTERLOIRE	10/12/2014	10/06/2016	16 806,00	-	-	0	0	16 806,00		-	16 806,00		-	16 806,00	-
Projets subventionnés	SENSIVIH	R4MD	W_MSEN_01	ANRS	01/10/2014	30/09/2016	69 500,00	-	-	0	0	69 500,00		-	69 500,00		-	69 500,00	-
Projets subventionnés	TANGAU	R4MA	W_MTAN_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	200 000,00	-	-	0	0	108 501,00		91 499,00	200 000,00		-	108 501,00	91 499,00
Projets subventionnés	PERITHEL	R4DD	W_DPER_01	ADEME	28/07/2014	26/01/2018	20 947,38	-	-	0	0	6 947,38		14 000,00	20 947,38		-	6 947,38	14 000,00
Projets subventionnés	APR IR MATBIOREOS	R4EB	W_EMAT_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	45 000,00	-	-	0	0	21 667,00		23 333,00	45 000,00		-	21 667,00	23 333,00
Projets subventionnés	TUMAH	R4ZG	W_ZTUM_32	MINISTERE ECONOMIE	03/11/2014	02/11/2017	108 859,12	-	-	0	0	57 585,62		51 273,50	108 859,12		-	57 585,62	51 273,50
Projets subventionnés	DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME	R4WA	W_WPHA_01	FEDER 45/cit 251 TOURS PLUS	20/03/2009	19/12/2014	340 720,04	292 089,60	-	0	0	48 618,89	48 618,89	11,55	340 720,04		292 089,60	48 618,89	11,55
Projets subventionnés	LUPINEMA	R4SC	W_SLUP_01	REGION CENTRE	03/12/2013	02/11/2018	10 000,00	-	-	0	0	6 000,00		4 000,00	10 000,00		-	6 000,00	4 000,00

Type projet	Acronyme	CF	PFI	Financiers	Date début	Date fin	Total PREVISION Autorisation d'engagement	EXECUTION SIFAC Total Crédits paiement consommés au 31/12/2014	EXECUTION SIFAC Total Transferts 2009-2015(dépense + et ressource -)	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (AUTRES) 2009-2015	EXECUTION SIFAC atténuation dépenses suite recette compte 75 (CPAM) 2009-2015	PREVISION BUDGETAIRE SIFAC Total Crédits paiement ouverts en 2015 après BR1	Dont TOTAL Reports - année 2015	PREVISION BUDGETAIRE Total Prévision Reste à réaliser exercices ultérieurs	FINANCEMENT ATTENDU AE contractuelle	AUTOFINANCEMENT UNIVERSITE	EXECUTION SIFAC Total Recettes réalisées années antérieures = total des dépenses antérieures Y COMPRIS PCA ET PAR 2009-2014	Total Prévision recette 2015 après BR1 sans compte 75	PREVISION BUDGETAIRES Prévision recettes exercices ultérieurs
Projets subventionnés	LUPINEMA	R4PA	W_PLUP_01	REGION CENTRE	03/12/2013	02/11/2018	20 000,00	-	-	0	0	6 000,00		14 000,00	20 000,00		-	6 000,00	14 000,00
Projets subventionnés	CHAMBORD	R4DC	W_DBOR_01	REGION CENTRE	09/12/2013	07/03/2019	8 000,00	-	-	0	0	3 500,00		4 500,00	8 000,00		-	3 500,00	4 500,00
Projets subventionnés	CHAMBORD	R4DB	W_DAMB_01	REGION CENTRE	09/12/2013	07/03/2019	152 000,00	-	-	0	0	76 000,00		76 000,00	152 000,00		-	76 000,00	76 000,00
Projets subventionnés	CHAMBORD	R4CA	W_CCHA_01	REGION CENTRE	09/12/2013	07/03/2019	7 000,00	-	-	0	0	1 800,00		5 200,00	7 000,00		-	1 800,00	5 200,00
projets subventionnés	FEDER SOSI	R4SG	W_SOSI_01	FEDER 45/FRM	21/10/2014	31/03/2015	40 000,00	3 997,93	-	0	0	36 002,07	4 302,07	-	40 000,00		3 997,93	36 002,07	-
projets subventionnés	NCIS	R4SG	W_SNIC_01	REGION CENTRE	17/10/2014	17/02/2019	17 000,00	3 724,43	-	0	0	4 600,00		8 675,57	17 000,00		3 724,43	4 600,00	8 675,57
projets subventionnés	NCIS	R4PA	W_PICS_01	REGION CENTRE	17/10/2014	17/02/2019	18 000,00	-	-	0	0	5 000,00		13 000,00	18 000,00		-	5 000,00	13 000,00
projets subventionnés	INSECTEFFECT	R4PB	W_PINS_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	10 000,00	-	-	0	0	7 000,00		3 000,00	10 000,00		-	7 000,00	3 000,00
projets subventionnés	STATION ANALYSE	R4MA	W_MSTA_01	REGION CENTRE	03/07/2014	31/10/2015	88 000,00	88 000,00	-	0	0	-	-	-	88 000,00		88 000,00	-	-
projets subventionnés	NANOSIRMA	R4PA	W_PNCA_01	INCA	14/10/2014	13/03/2018	114 400,00	-	-	0	0	19 200,00		95 200,00	114 400,00		-	19 200,00	95 200,00
projets subventionnés	ABISAL	R4PB	W_PABI_01	REGION CENTRE	03/07/2014	03/11/2017	176 000,00	-	-	0	0	43 000,00		133 000,00	176 000,00		-	43 000,00	133 000,00
projets subventionnés	TRANS ADAPT	R4DD	W_DADA_01	ANR	01/11/2014	31/10/2017	89 953,00	7 342,44	-	0	0	52 674,00		29 936,56	89 953,00		7 342,44	52 674,00	29 936,56
contrat de collaboration	POLICE	R4AE	V_APNL_99	SDFDC	14/07/2014	18/07/2016	12 500,00	-	-	0	0	7 250,00		5 250,00	12 500,00		-	7 250,00	5 250,00
contrat de collaboration	cifre 2013/0945	R4SJ	V_SBER_99	ARKEMA	01/01/2014	31/12/2016	60 000,00	-	-	0	0	29 500,00		30 500,00	60 000,00		-	29 500,00	30 500,00
Projets subventionnés	FLUKILLER	R4SH	W_SKIL_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2018	66 000,00	-	-	0	0	10 000,00		56 000,00	66 000,00		-	10 000,00	56 000,00
Projets subventionnés	FIBRATLAS II	R4MA	W_MALT_01	ANR	01/10/2014	30/09/2019	261 104,00	-	-	0	0	63 833,17		197 270,83	261 104,00		-	61 977,17	199 126,83
Projets subventionnés	VALESTO	R4EB	W_EVAL_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	199 000,00	-	-	0	0	146 000,00		53 000,00	199 000,00		-	146 000,00	53 000,00
Projets subventionnés	QUALIPSY	R4AE	W_AQUA_01	LCC	21/11/2014	20/11/2016	60 000,00	-	-	0	0	36 600,00		23 400,00	60 000,00		-	36 600,00	23 400,00
Projets subventionnés	MEPS FLEXIBLE	R4ZG	W_ZMFP_32	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	200 000,00	-	-	0	0	63 500,00		136 500,00	200 000,00		-	63 500,00	136 500,00
Projets subventionnés	HecATE	R4ZG	W_ZHEC_32	ANR	01/10/2014	31/03/2019	125 320,00	-	-	0	0	9 605,00		115 715,00	125 320,00		-	9 605,00	115 715,00
Projets subventionnés	NEUROGEO	R4MA	W_MGEO_01	REGION CENTRE	09/12/2013	07/03/2019	52 000,00	-	-	0	0	9 100,00		42 900,00	52 000,00		-	9 100,00	42 900,00
Projets subventionnés	CAP EL CAHAP	R4SJ	W_SHAP_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	27 000,00	-	-	0	0	2 500,00		24 500,00	27 000,00		-	-	27 000,00
Projets subventionnés	INNOPHY	R4VD	W_VFRE_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	16 000,00	-	-	0	0	11 800,00		4 200,00	16 000,00		-	8 000,00	8 000,00
Projets subventionnés	FLEXIBLE	R4ZG	W_ZFLE_35	ANR	01/10/2014	30/09/2019	361 582,00	-	-	0	0	94 670,00		266 912,00	361 582,00		-	94 670,00	266 912,00
Projets subventionnés	NEUROGEO	R4EC	V_ENEU_01	REGION CENTRE	09/12/2013	07/03/2019	94 000,00	-	-	0	0	-		94 000,00	94 000,00		-	-	94 000,00
Projets subventionnés	NEFIScience	R4VC	W_VEFI_01	REGION CENTRE	09/12/2013	15/02/2019	110 000,00	-	-	0	0	2 000,00		108 000,00	110 000,00		-	2 000,00	108 000,00
Projets subventionnés	NEFIScience	R4DD	W_DEFI_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	90 000,00	-	-	0	0	1 500,00		88 500,00	90 000,00		-	1 500,00	88 500,00
Projets subventionnés	PYLONES	R4DD	W_DYLO_01	Association Homme et	01/11/2012	31/12/2015	4 224,00	1 420,24	-	0	0	2 803,76	3,76	-	0,00	4 224,00	-	2 803,76	1 420,24
prestations	AIR LIQUIDE SANTE	R4MA	V_MAIR_01	AIR LIQUIDE	16/12/2013	15/12/2015	76 250,00	29 660,60	-	0	0	46 589,40	37 839,40	-	76 250,00		51 500,00	46 589,40	21 839,40
Projets subventionnés	RTR MIDI	R4DD	W_DRTR_01	REGION CENTRE	01/06/2014	31/05/2018	107 200,00	3 813,47	-	0	0	26 725,00		76 661,53	107 200,00		32 160,00	26 725,00	48 315,00
Projets subventionnés	DESLIS	R4SJ	W_EDF1_01	REGION CENTRE	09/12/2013	17/02/2019	197 000,00	-	-	0	0	68 820,00		128 180,00	197 000,00		-	68 820,00	128 180,00
Projets subventionnés	CERTEM 2020	R4WA	W_WCG3_01	CG37	08/12/2014	31/12/2018	1 000 000,00	-	-	0	0	250 000,00		750 000,00	1 000 000,00		-	250 000,00	750 000,00
Projets subventionnés	SUPERION	R4SJ	W_SSUP_01	REGION CENTRE	09/12/2013	03/11/2018	192 000,00	8 220,58	-	0	0	82 200,00		110 579,42	192 000,00		96 000,00	82 200,00	13 800,00
prestations	SILIMIXT	R4WA	V_WSIL_01	SILIMIXT	01/05/2013	29/04/2015	7 357,56	425,96	-	0	0	6 931,60	2 413,80	-	7 357,56		11 875,36	2 413,80	6 931,60
Projets subventionnés	IRCC	R4DD	W_DIRC_01	FRB	01/12/2014	01/01/2016	10 000,00	-	-	0	0	1 900,00		8 100,00	10 000,00		-	1 900,00	8 100,00
contrat de collaboration	Convention cadre	R4WE	V_EHIN_99	Hutchinson	01/01/2012	28/08/2015	51 000,00	15 449,64	13 633,22	0	0	21 917,14	9 917,14	0,00	51 000,00		51 000,00	21 917,14	21 917,14
contrat de collaboration	Cifre n°	R4EC	V_EELM_99	KALIDEA	20/11/2014	19/11/2017	45 000,00	-	-	0	0	15 000,00	-	30 000,00	45 000,00		-	15 000,00	30 000,00
Projets subventionnés	Synorg Labex	R4SG	W_SSYN_01	ANR Labex	01/10/2012	30/11/2017	178 750,00	65 343,69	-	352,25	-	31 177,00	-	82 581,56	178 750,00		70 352,25	31 177,00	77 573,00
Projets subventionnés	VALMOD	R4EC	CVAL_14RCA	REGION CENTRE	09/12/2013	07/03/2019	25 000,00	-	-	0	0	-	-	25 000,00	25 000,00		-	-	25 000,00
Projets subventionnés	SIDACTION D	R4MD	MIDA_15RMD	SIDACTION	01/01/2015	31/12/2016	30 000,00	-	-	0	0	5 000,00	-	25 000,00	30 000,00		-	5 000,00	25 000,00
Projets subventionnés	ISCIIMP	R4MB	MISC_15RMB	INCA (reverst	24/11/2014	22/02/2019	234 000,00	-	-	0	0	46 750,00	-	187 250,00	234 000,00		-	46 750,00	187 250,00
Projets subventionnés	SURPLUS	R4SF	SAZO_15RSF	ONEMA	24/02/2015	23/02/2018	48 178,00	-	-	0	0	31 841,00	-	16 337,00	48 178,00		-	31 841,00	16 337,00
Projets subventionnés	SURPLUS	R4SF	SAZO_15RSF	ONEMA	24/02/2015	23/02/2018	114 934,00	-	-	0	0	-	-	114 934,00	114 934,00		-	-	114 934,00
Projets subventionnés	SURPLUS	R4SF	SAZO_15RSF	ONEMA	24/02/2015	23/02/2018	115 000,00	-	-	0	0	-	-	115 000,00	115 000,00		-	-	115 000,00
prestations	AXIMO ISSY LES	R4VC	VAXI_15RVC	KHORA	12/06/2014	31/12/2016	33 000,00	-	-	0	0	18 500,00	-	14 500,00	33 000,00		-	-	33 000,00
contrat de collaboration	Collaboration SKF	R4EB	EETU_15REB	SKF	02/03/2015	02/03/2016	10 000,00	-	-	0	0	7 000,00	-	3 000,00	10 000,00		-	7 000,00	3 000,00
contrat de collaboration	MERILL PALMER	R4AE	V_APLA_99	EUROTESTS	01/03/2014	28/02/2016	35 030,59	2 627,59	-	0	0	-	-	32 403,00	35 030,59		2 627,59	-	32 403,00
							72 157 042	37 542 078	577 118	363 901	64 766	18 855 854	1 413 540	15 674 161	72 157 042	234 189	38 486 790	18 685 940	15 431 438

MOYENS DES UMR

LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - 2015
Actualisation Budget rectificatif n°1 - 2015

UMR	Responsable	Code	CNRS		INSERM		INRA		Université			Total par UMR	
			Dotation	ETP	Dotation (HT)	ETP	Dotation	ETP	Dotation	BQI	ETP	Dotations	ETP
CEntre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage - CERCA	M. ISINGRINI (Poitiers)	UMR CNRS 7295	81 528 €	0					11 500 €	786 €	3,5	93 814 €	3,5
Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	M. SI-TAHAR	UMR Inserm U 1100			77 300 €	7			50 700 €	3 490 €	14,5	131 490 €	21,5
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	P. VENDRIX	UMR CNRS 7323	55 000 €	17					58 900 €	7 528 €	24	121 428 €	41
Centre Interdisciplinaire Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés - CITERES	P. MELE	UMR CNRS 7324	41 500 €	14					71 200 €	10 489 €	34,5	123 189 €	48,5
Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	G. PAINAUD	UMR CNRS 7292	82 507 €	11					59 700 €	5 283 €	17,5	147 490 €	28,5
GREMAN - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies	M. LETHIECQ	UMR CNRS 7347	22 500 €	4					71 200 €	9 790 €	24,5	103 490 €	28,5
Imagerie et cerveau - IC	D. GUILLOTEAU	UMR Inserm U930			136 800 €	10			159 600 €	15 674 €	33,5	312 074 €	43,5
Infectiologie et Santé Publique - ISP	D. BUZONI-GATEL	UMR INRA 1282					465 300 €	100	72 800 €	7 867 €	24	545 967 €	124
Signalisation et Transports Ioniques Membranaires - STIM	V. MAUPOIL	ERL CNRS 7368	2 097 €						4 900 €	- €		6 997 €	
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	J.-P. MONGE	UMR CNRS 7261	65 000 €	15					79 400 €	14 815 €	17	159 215 €	32
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique - LMPT	A. EL SOUFI	UMR CNRS 7350	31 000 €	8					54 800 €	8 614 €	26	94 414 €	34
Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	J.-M. FOURNIER (Orléans)	UMR CNRS 7270	10 470 €	1					14 700 €	725 €	4,5	25 895 €	5,5
Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites	Ph. ROINGEARD	UMR Inserm U 966			59 000 €	1			31 100 €	2 440 €	9,5	92 540 €	10,5
Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	S. CHEVALIER	UMR Inserm U 1069			64 400 €	1			43 400 €	3 835 €	8,5	111 635 €	9,5
Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	F. GUILLOU	UMR CNRS INRA 7247	70 000 €	14			396 500 €	96	27 000 €	3 978 €	5	497 478 €	115
			461 602 €	84	337 500 €	19	861 800 €	196	810 900 €	95 314 €	246,5	2 567 116 €	545,5

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL

UNIVERSITE TOURS

PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE BUDGET 2015+BR1

RECTORAT

TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/ 2014 **29 090 425,00**

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

ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION												
	Subvention Etat- SCSP	38 824 543,25			38 824 543,25			54 354 360,55			23 294 725,95		0,00
	Autres subventions	697 536,71	1 363 953,38	1 627 603,16	852 209,91	424 018,08	900 180,71	2 741 002,09	1 789 127,43	1 839 276,09	2 754 108,49	1 626 705,66	4 212 339,30
	Chiffres affaires-autres produits	458 522,34	896 588,08	1 069 896,97	560 196,02	278 726,21	591 729,38	1 801 784,32	1 176 074,16	1 209 039,14	1 810 399,74	1 069 307,00	2 768 960,63
	produits exceptionnels	25 022,83	48 929,29	58 387,24	30 571,45	15 210,86	32 292,31	98 328,36	64 181,62	65 980,61	98 798,53	58 355,04	151 109,85
	S/TOTAL	40 005 625,13	2 309 470,75	2 755 887,37	40 267 520,63	717 955,15	1 524 202,40	58 995 475,32	3 029 383,21	3 114 295,85	27 958 032,71	2 754 367,70	7 132 409,78
	INVESTISSEMENT												
	Cession immobilisation												
	subventions investissement	456 272,94	892 189,62	1 064 648,30	557 447,82	277 358,84	588 826,50	1 792 945,18	1 170 304,61	1 203 107,87	1 801 518,34	1 064 061,23	2 755 376,75
	compte de tiers	92 977,00	172 771,00	62 202,00	271 770,00	787 992,00	73 055,00	783 415,00	3 220,00	3 075 564,00	282 524,00	123 491,00	115 661,00
S/TOTAL	549 249,94	1 064 960,62	1 126 850,30	829 217,82	1 065 350,84	661 881,50	2 576 360,18	1 173 524,61	4 278 671,87	2 084 042,34	1 187 552,23	2 871 037,75	
TOTAL	40 554 875,07	3 374 431,37	3 882 737,68	41 096 738,45	1 783 305,99	2 186 083,90	61 571 835,49	4 202 907,82	7 392 967,72	30 042 075,05	3 941 919,93	10 003 447,52	

DECAISSEMENTS	EXPLOITATION												
	charges externes	3 091 460,70	3 072 612,42	2 864 046,54	2 569 924,25	1 793 061,68	1 804 756,68	2 706 012,74	649 567,26	2 640 823,89	2 807 457,84	2 335 420,42	4 706 690,58
	charges personnel	12 834 473,41	13 407 700,27	13 099 229,93	12 675 867,68	12 913 872,63	12 512 025,21	14 425 857,22	14 107 869,83	11 986 687,49	13 303 510,20	13 137 002,47	12 652 055,66
	impôts et taxes	318,69	316,75	295,25	264,92	184,84	186,05	278,95	66,96	272,23	289,41	240,75	485,20
	charges exceptionnelles	14 758,36	14 668,38	13 672,71	12 268,59	8 559,92	8 615,75	12 918,27	3 100,98	12 607,06	13 402,56	11 149,09	22 469,33
	S/TOTAL	15 941 011,16	16 495 297,81	15 977 244,42	15 258 325,45	14 715 679,07	14 325 583,69	17 145 067,19	14 760 605,03	14 640 390,68	16 124 660,01	15 483 812,74	17 381 700,77
	INVESTISSEMENT												
	Acquisitions immobilisations	2 064 336,49	2 051 750,47	1 912 479,68	1 716 078,23	1 197 324,83	1 205 134,22	1 806 951,92	433 751,40	1 763 421,78	1 874 692,34	1 559 487,27	3 142 913,36
	compte de tiers	311 703,00	307 270,00	184 888,00	231 238,00	1 500 115,00	143 229,00	144 301,00	36 800,00	2 809 376,00	273 796,00	243 763,00	1 742 260,00
	S/TOTAL	2 376 039,49	2 359 020,47	2 097 367,68	1 947 316,23	2 697 439,83	1 348 363,22	1 951 252,92	470 551,40	4 572 797,78	2 148 488,34	1 803 250,27	4 885 173,36

TOTAL	18 317 050,65	18 854 318,29	18 074 612,10	17 205 641,68	17 413 118,90	15 673 946,90	19 096 320,11	15 231 156,43	19 213 188,45	18 273 148,35	17 287 063,01	22 266 874,13
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TRESORERIE PREVISIONNELLE	51 328 249,42	35 848 362,50	21 656 488,08	45 547 584,85	29 917 771,94	16 429 908,94	58 905 424,32	47 877 175,71	36 056 954,98	47 825 881,68	34 480 738,61	22 217 312,00
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Détail des dépenses et recettes de fonctionnement

Budget modifié après BR1

- Budget agrégé

TABLEAU 3 - Etat détaillé des crédits de fonctionnement par nature - BUDGET AGREGÉ 2015 - MODIFIÉ APRES BR1

BUDGET AGREGÉ 2015 - MODIFIÉ APRES BR1 - UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS

	Intitulés des postes de charges	Budget 2014 modifié	Budget initial 2015	Reports	BR1	BR2	Transferts	Budget 2015 modifié	Variation budget % 2014 / 2015	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Budget 2014 modifié	Budget initial 2015	Reports	BR1	BR2	Transferts	Budget 2015 modifié	Variation budget % 2014 / 2015	
60	Achats	9 508 266 €	8 310 359 €	360 061 €	549 601 €	- €	156 553 €	9 376 574 €	-1%	70	Ventes produits, prestations, serv	12 726 397 €	12 857 205 €	254 452 €	1 170 128 €	- €	63 172 €	14 344 957 €	13%	
601	Achats stockés de matières premi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		701	Ventes de produits finis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
602	Achats stockés - Autres approvisio	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		702	Produits intermédiaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
603	Variation de stocks	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		705		43 383 €	38 827 €					38 827 €	-11%	
604	Achats d'études et prestations de s	- €	2 232 €	- €	- €	- €	- €	2 232 €		706	Prestations de service	11 964 177 €	12 254 778 €	254 452 €	1 026 786 €		- 159 090 €	13 376 927 €	12%	
605		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		707	Ventes de marchandises	- €	- €					- €		
606	Achats non stockés de matières et	9 485 068 €	8 289 176 €	360 043 €	549 601 €		151 692 €	9 350 511 €	-1%	708	Produits des activités annexes	718 837 €	563 600 €		143 341 €		222 262 €	929 203 €	29%	
607	Achats de marchandises	- €	- €					- €		709	Rabais, remises, ristournes accordé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
608		23 150 €	18 952 €	18 €			4 861 €	23 831 €	3%									- €		
609	Rabais, remises, ristournes obtenu	48 €	- €					- €	-100%									- €		
61	Services extérieurs	6 810 115 €	5 409 076 €	79 418 €	288 010 €	- €	33 745 €	5 742 759 €	-16%	74	Subventions d'exploitation	175 853 831 €	172 846 615 €	1 113 011 €	2 251 331 €	- €	84 722 €	176 126 234 €	0%	
611	Sous-traitance générale	139 604 €	38 650 €	1 266 €			20 504 €	60 420 €	-57%	7411	Subventions d'exploitation Etat	153 848 517 €	154 337 664 €		1 145 500 €			155 483 164 €	1%	
612	Redevances de crédit-bail	- €	106 000 €					106 000 €										155 298 173 €		
613	Locations	598 101 €	489 414 €	1 500 €	13 325 €		18 731 €	522 970 €	-13%									5 000 €	-25%	
614	Charges locatives et de copropriété	63 500 €	73 200 €				4 000 €	69 200 €	9%	744	Subventions d'exploitation autres col	18 646 116 €	16 050 182 €	947 045 €	992 007 €		- 23 698 €	17 965 535 €	-4%	
615	Entretiens et réparations	3 026 830 €	2 282 060 €	48 619 €	200 086 €		28 289 €	2 502 476 €	-17%	746	Dons et legs	165 000 €	169 000 €		13 500 €			182 500 €	11%	
616	Primes d'assurance	59 727 €	74 048 €				2 000 €	72 048 €	21%	748	Autres subventions d'exploitations	2 671 472 €	1 913 907 €	143 481 €	95 324 €		- 47 172 €	2 105 540 €	-21%	
617	Etudes et recherches	137 070 €	344 167 €	27 232 €	41 314 €		22 299 €	352 384 €	157%	75	Autres produits de gestion couran	1 375 462 €	1 437 556 €	1 655 €	365 885 €	- €	21 340 €	1 826 435 €	33%	
618	Divers	2 785 282 €	2 001 536 €	801 €	115 914 €		60 990 €	2 057 262 €	-26%	751	Redevances pour concessions, brev	- €	53 500 €		929 €			54 429 €		
619	Rabais, remises, ristournes sur se	- €	- €					- €		756	Quote-part des apports virée au con	18 000 €	18 000 €					18 000 €	0%	
62	Autres services extérieurs	10 146 475 €	9 899 523 €	151 336 €	1 286 236 €	- €	233 437 €	11 570 533 €	14%	758	Produits divers de gestion courante	1 357 462 €	1 366 056 €	1 655 €	364 956 €		21 340 €	1 754 006 €	29%	
621	Personnel extérieur de l'établisse	34 900 €	72 386 €	17 500 €	198 160 €		9 562 €	278 484 €	-898%	76	Produits financiers	- €	- €	- €	3 500 €	- €	- €	3 500 €		
622	Rémunérations d'intermédiaires et	954 798 €	864 770 €	5 050 €	4 132 €		33 019 €	906 972 €	-5%	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
623	Informations, publications, relations	640 433 €	675 956 €	32 756 €	197 257 €		88 473 €	994 442 €	55%	766	Gains de change	- €	- €	- €	3 500 €	- €	- €	3 500 €		
624	Transports de biens, d'usagers et d	454 413 €	60 613 €	50 €	- €		6 941 €	67 604 €	-115%	768	Autres produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
625	Déplacements, missions et réceptio	4 745 426 €	4 122 096 €	85 983 €	519 445 €		48 603 €	4 776 127 €	1%	77	Produits exceptionnels	2 069 936 €	16 000 €	- €	730 958 €	- €	210 €	747 168 €	-64%	
626	Frais postaux et frais de télécomm	486 009 €	468 440 €		5 879 €		35 567 €	509 886 €	5%	771	Produits exceptionnels sur opératio	2 045 619 €			730 958 €		210 €	731 168 €	-64%	
627	Services bancaires et assimilés	6 202 €	7 500 €		- €		10 €	7 510 €	-221%	776	Neutralisation des amortissements	- €	- €		- €			- €		
628	Autres prestations de services à c	3 815 325 €	3 627 762 €	9 996 €	361 363 €		30 387 €	4 029 508 €	6%	777	Quote part de subventions d'investis	- €	- €		- €			- €		
629	Rabais, remises, ristournes sur au	- €	- €	- €	- €			- €		778	Autres produits exceptionnels	24 317 €	16 000 €					16 000 €	-34%	
63	Impôts, taxes et versements ass	1 934 089 €	1 940 540 €	5 602 €	32 560 €	- €	14 645 €	1 993 348 €	3%	78	Reprises sur amortissements et p	7 807 532 €	8 100 000 €	- €	- €	- €	- €	8 100 000 €	4%	
631	Impôts, taxes et versements assim	- €	- €					- €		781	Reprises sur amortissements et pro	7 804 669 €	8 100 000 €					8 100 000 €	4%	
633	Impôts, taxes et versements assim	1 919 337 €	1 937 340 €	5 602 €	32 560 €		14 645 €	1 990 148 €	4%	786	Reprises sur provisions à inscrire da	- €	- €		- €			- €		
635	Autres impôts, taxes et versement	6 950 €	2 500 €					2 500 €	-64%	787	Reprises sur provisions à inscrire da	2 863 €			- €			- €	-100%	
637	Autres impôts, taxes et versement	7 801 €	700 €					700 €	-91%	79	Transferts de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
64	Charges de personnel	154 039 272 €	154 342 712 €	352 497 €	458 182 €	- €	87 387 €	155 066 004 €	1%	791	Transferts de charges d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
641	Rémunérations du personnel	90 938 075 €	91 147 682 €	274 087 €	446 674 €		71 608 €	91 796 835 €	1%	796	Transferts de charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
645	Charges de sécurité sociale et de	62 838 572 €	62 998 234 €	78 410 €	54 976 €		16 067 €	63 005 601 €	0%	797	Transferts de charges exceptionnell	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
64531	ns patronales au CAS Pensions **	44 434 139 €	44 785 977 €		528 785 €		154 €	44 257 346 €	0%									- €		
647	Autres charges sociales	259 858 €	184 796 €		66 484 €		288 €	251 568 €	-3%									- €		
648	Autres charges de personnel	2 767 €	12 000 €		- €			12 000 €	334%									- €		
65	Autres charges de gestion coura	6 555 465 €	6 115 854 €	418 657 €	637 962 €	- €	357 337 €	6 815 137 €	4%									- €		
651	Red. Conces. Brevets Licences	766 933 €	872 511 €	1 200 €	10 510 €		183 600 €	679 601 €	-11%									- €		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	6 109 €	5 700 €		68 000 €			73 700 €	1106%									- €		
657	Subventions et contributions versé	3 634 433 €	2 976 545 €	390 833 €	360 150 €		43 955 €	3 771 483 €	4%									- €		
658	Charges diverses de gestion coura	2 147 990 €	2 261 098 €	26 625 €	220 322 €		217 691 €	2 290 353 €	7%									- €		
66	Charges financières	- €	- €	- €	2 500 €	- €	- €	2 500 €										- €		
666	Perte de change	- €	- €	- €	2 500 €			2 500 €										- €		
668	Autres charges financières	- €	- €	- €	- €			- €										- €		
67	Charges exceptionnelles	119 990 €	97 000 €	- €	50 100 €	- €	1 091 €	148 191 €	24%									- €		
671	Charges exceptionnelles sur opérat	106 490 €	94 000 €		50 100 €		441 €	144 541 €	36%									- €		
678	Autres charges exceptionnelles	13 500 €	3 000 €				650 €	3 650 €	-73%									- €		
68	Dotations aux amortissements e	12 093 498 €	12 067 112 €	- €	62 238 €	- €	72 742 €	12 077 616 €	0%									- €		
6811	Dotations aux amortissements	11 752 182 €	12 000 000 €					12 000 000 €	2%									- €		
6815	Dotations aux provisions d'exploita	341 316 €	67 112 €		62 238 €		72 742 €	77 616 €	-77%									- €		
687	Dotations aux amortissements et provisions exception	- €	- €	- €	- €			- €										- €		
69	Impôts sur les bénéfiques et assis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €										- €		
695	Impôts sur les bénéfiques	- €	- €	- €	- €			- €										- €		
697	Imposition forfaitaire annuelle	- €	- €	- €	- €			- €										- €		
	Total des charges (a)	201 207 169 €	198 182 176 €	1 367 573 €	3 242 913 €	- €	0 €	202 792 662 €	1%		Total des produits (b)	199 833 158 €	195 257 376 €	1 369 117 €	4 521 801 €	- €	0 €	201 148 294 €	1%	
	Excédent de l'exercice			1 544 €	1 278 888 €						Déficit de l'exercice	1 374 011 €	2 924 800 €	- €	- €	- €	0 €	1 644 368 €	20%	
	Totaux égaux en recettes et en d	201 207 169 €	198 182 176 €	1 369 117 €	4 521 801 €	- €	0 €	204 073 094 €												

TABLEAUX GBCP

Tableau I - Autorisation Budgétaires en AE, CP, prévision de recettes et solde budgétaire Budget agrégé, principal et Fondation après BR1

Tableau II - Equilibre financier - Budget agrégé après BR1

Tableau III - Opérations liées aux recettes fléchées - Budget agrégé après BR1

TABLEAU I - BUDGET AGREGE 2015 - MODIFIE APRES BRI
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables Fonctionnement & Investissement		
	AE 2015	CP 2015
Enveloppes hors projets de recherche	191 410 935	190 121 846
Personnel (AE = CP)	150 469 017	150 469 017
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement * (AE Immobilier et autres = CP)	23 742 298	23 742 298
Investissement * (AE 2015 Immobilier = + 2 841 966)	17 199 619	15 910 530
Enveloppes Projets de recherche (R)	8 578 047	18 855 854
Personnel (AE=CP)	6 587 135	6 587 135
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement (AE 2014 Recherche = + 395 575 €)	92 412	7 450 928
Investissement (AE 2014 Recherche = + 26 000€)	1 898 500	4 817 792
TOTAL DES DEPENSES	199 988 982	208 977 700
Solde budgétaire (excédent)		

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

Recettes encaissables Fonctionnement & Investissement	
Recettes 2015	
178 576 923	Recettes globalisées *
155 298 173	Subvention pour charges de service public
132 033	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
8 093 959	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
15 052 758	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 751, 758, 76xx, 771,778)
25 611 761	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
3 621 702	Financements de l'Etat fléchés (c/104131, 741 hors SCSP, 7418)
19 639 748	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
0	Mécénat fléché (c/746)
2 350 310	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
204 188 684	TOTAL DES RECETTES
4 789 016	Solde budgétaire (déficit)

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

TABLEAU I - BUDGET PRINCIPAL 2015 - MODIFIE APRES BRI
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables Fonctionnement & Investissement		
	AE 2015	CP 2015
Enveloppes hors projets de recherche	191 267 935	189 978 846
Personnel (AE = CP)	150 469 017	150 469 017
dont contributions employeur au CAS Pension (64531)	0	0
Fonctionnement	23 599 298	23 599 298
Investissement * (AE 2015 Immobilier = + 2 841 966)	17 199 619	15 910 530
Enveloppes Projets de recherche (pp Recherche)	8 578 047	18 855 854
Personnel (AE=CP)	6 587 135	6 587 135
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0
Fonctionnement *	92 412	7 450 928
Investissement *	1 898 500	4 817 792
TOTAL DES DEPENSES	199 845 982	208 834 700
Solde budgétaire (excédent)		

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

Recettes encaissables Fonctionnement & Investissement	
Recettes 2015	
178 451 923	Recettes globalisées *
155 298 173	Subvention pour charges de service public
132 033	Autres financements de l'Etat (c/104131, 1311, 101R, 741 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
8 093 959	Autres financements publics (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
14 927 758	Ressources propres (c/165R, 13418, 1318, 138, 70xx, 746, 748, 751, 758, 76xx, 771,778)
25 611 761	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
3 621 702	Financements de l'Etat fléchés (c/104131, 1311, 101R, 741 hors SCSP, 7418)
19 639 748	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
0	Mécénat fléché (c/746)
2 350 310	Autres recettes fléchées (c/13418, 1318, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
204 063 684	TOTAL DES RECETTES
4 771 016	Solde budgétaire (déficit)

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

TABLEAU I - BUDGET AGREGE FONDATION 2015 - MODIFIE APRES BRI
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables Fonctionnement & Investissement		
	AE 2015	CP 2015
Enveloppes hors projets de recherche	143 000	143 000
Personnel		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement *	143 000	143 000
Investissement *		
Enveloppes Projets de recherche	-	-
Personnel (AE=CP)		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement *		
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	143 000	143 000
Solde budgétaire (excédent)		

* Dépenses : hors c/1031D DZI.

Recettes encaissables Fonctionnement & Investissement	
Recettes 2015	
125 000	Recettes globalisées *
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
125 000	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
-	Recettes fléchées Recherche et Immobilier *
	Financements de l'Etat fléchés (c/104131, 741 hors SCSP, 7418)
	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
125 000	TOTAL DES RECETTES
18 000	Solde budgétaire (déficit)

* Recettes : hors c/756 RZI Fondation.

TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER - BUDGET AGREGE 2015 - MODIFIE APRES BRI

BESOINS (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit)	4 789 016
Remboursements d'emprunts	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	7 928 739
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'université (1)	12 717 755
Variation positive de trésorerie	0
dont Abondement de la trésorerie fléchée	
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	
TOTAL DES BESOINS	12 717 755

FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
0,00	Solde budgétaire (excédent)
-	Nouveaux emprunts
5 844 642	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
5 844 642,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'université (2)
6 873 113	Variation négative de trésorerie
2 213 665	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
4 659 448	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
12 717 755	TOTAL DES FINANCEMENTS

**TABLEAU III - OPERATIONS NON DENOUEES (en cours) LIEES AUX RECETTES FLECHEES
BUDGET MODIFIE APRES BR1 - AGREGÉ 2015**

	Années antérieures non dénouées	2015	Exercices ultérieurs
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			
Recettes fléchées PP immobilier (b)	14 404 467	6 831 224	18 987 201
Financements de l'Etat fléchés	2 756 150	3 268 620	8 753 785
Autres financements publics fléchés	11 637 952	3 470 490	10 206 736
Mécénat fléché	-		
Autres recettes fléchées	10 365	92 114	26 680
Recettes fléchées PP recherche (b')	38 486 790	18 780 537	15 431 438
Financements de l'Etat fléchés	1 628 289	353 082	306 518
Autres financements publics fléchés	32 197 093	16 169 258	13 842 277
Mécénat fléché			
Autres recettes fléchées	4 661 408	2 258 196	1 282 643
Dépenses sur recettes fléchées PP immobilier (c)	21 737 498	8 969 572	19 345 840
Investissement			
AE	31 686 829	10 258 661	8 107 420
CP	21 737 498	8 969 572	19 345 840
Dépenses sur recettes fléchées PP recherche (c')	37 542 078	18 855 854	15 674 161
Personnel (AE = CP)	16 480 206	6 587 135	6 721 986
Fonctionnement			
AE	26 993 992	92 412	
CP	13 330 169	7 450 928	6 806 439
Investissement			
AE	12 777 627	1 898 500	
CP	7 731 703	4 817 792	2 145 736
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) + (b') - (c) - (c')	6 388 320	2 213 665	601 362

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

TABLEAU IV
2015 - UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS- BUDGET RECTIFICATIF N°1

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

	2013 au 31/12/2013	2014	2015
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	5 036 810 €	2 837 737 €	5 844 642 €
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	1 131 066 €	4 418 668 €	7 928 739 €
Solde en trésorerie des opérations	3 905 744 €	1 580 931 €	2 084 097 €

BR1-2015 - ANNEXE

Document Prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG)

Tableau 1 : Suivi des emplois

Tableau 2 : Suivi des dépenses de personnel

**Tableau 3 : Décomposition des facteurs d'évolution de la
masse salariale**

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Année	2015	Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2 071
Mois	MAI	Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETPT) (ou soumis au vote du CA) :	2 518
N° UAI	0370800U	dont plafond Etat :	2 071
Libellé établissement	Université de Tours	Plafond soumis au vote du CA au BR1 (en ETPT)	2551
		dont plafond Etat :	2091

Emplois	exercice 2014		période janvier - avril exercice 2015						période janvier - septembre exercice 2015				période janvier - décembre exercice 2015				stock ETP au 31/12/2015 (m)	écart stock ETP 31 décembre 2014 /2015 (n=m-a)	écart moyenne ETP 2014 / 2015 (o=l-b)					
	stock ETP au 31 décembre 2014 (a)	moyenne annuelle ETPT (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)										
				Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites	ETP (k=a+i-j)				ETPT (l)				
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif											48	29	28	1 013	982	1 013	18	-6			
			Nouvelle prévision							45	36	30	991	979	49	40	35	991	980	991	9	0		
			Exécution	982	980	0	4	2	978	981														
		BIATSS (2)	Budget primitif													23	9	7	637	613	637	19	22	
			Nouvelle prévision								17	9	7	639	621	25	13	9	643	623	643	12	7	
			Exécution	631	616	8	6	3	633	630														
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget primitif																341	320	320	35		
			Nouvelle prévision								139	154	0	370,3	374	227	241	0	371	374	371	-14	37	
			Exécution	385	337	19	23	0	381	356														
		BIATSS (2)	Budget primitif																	475	460	460	20	
			Nouvelle prévision									186	171	2	443	439	205	186	3	447	437	447	19	2
			Exécution	428	434	115	83	2	460	439														
dont CDI Biatss	Budget primitif													125	7	0	230	121	230	117	12			
	Nouvelle prévision									11	12	1	104	118	11	12	2	104	118	104	-1	5		
		Exécution	105	113	11	4	1	112	117															
Total	Budget primitif																	2 411	2 430	817	71			
	Nouvelle prévision									387	370	39	2444	2 413	506	480	47	2453	2 414	2 453	26	46		
	Exécution	2 427	2 368	142	116	7	2453	2 407																
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget primitif																	0	0	0	0			
	Nouvelle prévision																	0	0	0	0			
	Exécution	0	0	0	0	0	0	0																
Dont emplois sur contrats de recherche	Budget primitif																	225	326	45	-6			
	Nouvelle prévision									70	62	0	184	180	81	73	0	184	179	184	8			
	Exécution	176		67	57	0	186	176																
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget primitif																	0	0	0	0			
	Nouvelle prévision																	2,5	2,5	2,5	1,2			
	Exécution	1,3	2,3				2,5	2,5																
dont emplois Etat	Budget primitif																							
	Nouvelle prévision																	1,5	1,5	1,5	1,5			
	Exécution						1,5	1,5													1			

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Année		2015		Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	138 053 891						
Mois		MAI		Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) :	156 347 164						
N° UAI		0370800U		Masse salariale au vote du CA au BR1 :	157 133 768						
Libellé établissement		Université de Tours		N° DBM :	BR1						
Dépenses de personnel			Exercice 2014			Cumul au 30 avril 2015	Cumul au 31 décembre 2015		écart BI 2015 / BI 2014	écart dernière prévision 2015 / 2014	écart prévision 2015 / exécution 2014
			Budget initial	Dernière reprévision	Exécution (5)	Exécution	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution			
Emplois rémunérés par l'opérateur (1) sous plafond Etat	Titulaires	Enseignants et EC	123 399 481	123 357 533	91 276 351	30 178 433	125 296 535	123 973 250	1 897 054	615 717	1 641 007
		BIATSS (2)			31 055 893	10 674 238					
	Non titulaires	Enseignants et EC	12 805 182	11 915 670	9 779 364	3 157 234	11 301 614	11 997 081	-1 503 568	81 411	-606 857
		dont ATER et doctorants contractuels			4 981 504	1 694 274					
		BIATSS			2 824 574	786 093					
	dont CDI			1 312 147	388 437						
Total titulaires et non titulaires			136 204 663	135 273 203	134 936 181	44 795 997	136 598 149	135 970 332	393 486	697 129	1 034 150
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou plafond propre pour les EPA)	Non titulaires	Enseignants et EC	16 975 148	14 897 604	2 917 387	1 175 629	14 880 063	15 879 653	-2 095 085	982 049	588 043
		dont CDI			152 743	34 551					
		BIATSS			12 374 223	4 424 006					
		dont CDI			2 491 955	993 318					
Total non titulaires			16 975 148	14 897 604	15 291 610	5 599 635	14 880 063	15 879 653	-2 095 085	982 049	588 043
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et EC	123 399 481	123 357 533	91 276 351	30 178 433	125 296 535	123 973 250	1 897 054	615 717	1 641 007
		BIATSS			31 055 893	10 674 238					
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	29 780 330	26 813 274	12 696 751	4 332 862	26 181 677	27 876 734	-3 598 653	1 063 460	-18 814
		BIATSS			15 198 797	5 210 099					
Total titulaires et non titulaires			153 179 811	150 170 807	150 227 791	50 395 632	151 478 212	151 849 984	-1 701 599	1 679 177	1 622 193
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois : VACATAIRES, INDEMNITAIRES			1	4 629 867	3 907 431	1 506 813	4 629 867	5 111 688	4 629 866	481 821	1 204 257
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			153 179 812	154 800 674	154 135 222	51 902 445	156 108 079	156 961 672	2 928 267	2 160 998	2 826 450
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4) : mandats directs SIFAC			0	171 973	1 870 039	-16 791 898	239 085	172 096	239 085	123	-1 697 943
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS (=données globales de masse salariale du tableau 3 du DPGECP)			153 179 812	154 972 647	156 005 261	35 110 547	156 347 164	157 133 768	3 167 352	2 161 121	1 128 507
dont fonctionnaires stagiaires ENS			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dont dépenses de personnel sur contrats de recherche			8 042 890	8 272 326	7 595 565	2 058 837	8 182 990	8 396 656	140 100	124 330	801 091

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre N-1 et N (en € et en flux)

Année	2015
Mois	MAI
N° UAI	0370800U
Libellé établissement	Université de Tours

Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	Exécution 2014 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles)	Variation sur rappels ou reports de charges des exercices antérieurs (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2014 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2015														Total des flux de 2015 (somme des colonnes II à XVI)	Total prévision 2015 (XVIII=I+XVII)
				Obligatoires		Obligatoires							Discretionnaires								
				EAP mesures catégorielles 2014	EAP schéma d'emplois 2014	Evolution de la structure des emplois (repyramid ages) 2014	2015 mesures catég et géné (refonte grilles B et C 01/01/15) (3)	SMIC rattrapage pour INM < ou = 314 soit 689 points sur tout l'été x 55,5635 €	Modif taux CAS pensions (3)	Modif taux autres cotisations : hausse +0,26% sur Brut contractuels (3)	Indemnitaire obligatoire : prime except B et C reconduite, déjà dans Socle exécuté 2014 (4)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) (5)	Schéma d'emplois (6)	Evolution de la structure des emplois (repyramid ages : chgt corps ou passage tit- > non tit) (6)	Indemnita re à l'initiative établissement (7)	Variations des heures complément aires	Autres à détailler (variations CAP, capital décès)				
I	II	II bis	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII			
Rémunérations principales	78 611 325	-144 086	-55 025	5 699	232 853	113 042	4 159	38 283	0	0	0	713 760	206 140	-300 495	0	0	0	814 330	79 425 655		
Titulaires																					
Enseignants et EC	45 078 380				-515 161	14 832							540 941	-51 377	-159 279				-170 044	44 908 336	
BIATSS	14 395 933			5 699	213 260	8 450	4 159						172 820	18 192	-24 032				398 548	14 794 481	
Non titulaires																					
Enseignants et EC	8 142 017	-144 086			193 720	41 660		2 223						-117 518	-75 567				-99 568	8 042 449	
BIATSS	10 976 108		-55 025		341 034	48 100		36 061						326 746	-41 617				655 299	11 631 407	
dont CDI Biatss + Ens	2 378 982													24 239	222 679				246 918	2 625 900	
Autres : stagiaires, apprentis	18 887													30 097				0	30 097	48 984	
Rémunérations accessoires	12 434 207	0	-1 255 698	2 530	-5 469	34 739	0	0	0	0	0	0	-19 472	-9 889	258 944	834 574	96 714	-63 027	12 371 180		
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	6 941 743		-1 458 848													834 574	96 714		-527 560	6 414 183	
Autres rémunérations accessoires	629 167		198 315											-14 076	7 148				191 387	820 554	
Primes et indemnités des enseignants et EC	2 063 185		4 835		-14 342									-14 311	-13 064				-36 882	2 026 303	
Primes et indemnités des BIATSS	2 800 112			2 530	8 873	34 739								8 915	-3 973	258 944			310 028	3 110 140	
Cotisations et contributions sociales	64 309 342	-10 774	113 852	5 389	-53 359	61 125	3 841	16 159	0	50 813	0	659 157	46 007	-218 751	12 947	0	0	686 406	64 995 748		
Cas pensions + ATI	43 983 725		103 004	4 251	-225 218	17 368	3 103					532 465	-24 756	-136 596					273 621	44 257 346	
Cotisations Assedic	1 285 370	-5 838	-35 389		28 877	4 847		2 067					11 298	-6 482					-620	1 284 750	
Autres cotisations	19 040 247	-4 936	46 237	1 138	142 982	38 910	738	14 092		50 813		126 692	59 465	-75 673	12 947				413 405	19 453 652	
Prestations sociales	213 107	-16 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 112	50 461	263 568	
Autres charges (provision CET)	437 280		-437 280															77 616	-359 664	77 616	
TOTAL	156 005 261	-171 511	-1 634 151	13 618	174 025	208 906	8 000	54 442	0	50 813	0	1 372 917	232 675	-529 135	271 891	834 574	241 442	1 128 507	157 133 768		
Incidence sur N+1														0	0	0	0	0			
dont incidence rémunération principale														0	0	0	0	0			
dont incidence rémunérations														0	0	0	0	0			
dont incidence cotisations et														0	0	0	0	0			

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 04 2015
Commission des moyens du 22 05 2015

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES MARCHES PUBLICS DE L' UFRT

L'application du code des marchés publics à l'établissement fait l'objet du règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration en février 2012 et amendé en mars 2014 pour la recherche.

Ce règlement intérieur prévoit des procédures et seuils propres à établissement en deçà des seuils réglementaires de passation de procédures formalisées, soit 90 000 € pour les achats de fournitures courantes et les travaux et 134 000 € pour le secteur sous l'ordonnance recherche.

Il est proposé de réformer les procédures pour et permettre davantage de réactivité notamment dans le secteur de la recherche, en contrepartie d'une responsabilisation des acheteurs.

Les principes sont les suivants :

- 1- L'acheteur (personne responsable du marché) disposera de liberté de choix pour déterminer puis appliquer ses procédures d'achat, dans le respect des principes du code des marchés publics de mise en concurrence et d'égal accès à la commande publique et de la recherche de l'optimum économique, et de transparence, selon le cadre défini en annexe.
- 2- En corollaire, un contrôle a posteriori de l'application de ces nouvelles dispositions sera réalisé par la DSF à la clôture de chaque exercice, dans le cadre du contrôle interne budgétaire et comptable de l'établissement.
- 3- La détermination des besoins reposera désormais sur la distinction entre :
 - Les besoins récurrents, déterminés annuellement par famille homogène et donnant lieu si nécessaire à la passation de marchés transversaux,
 - Les besoins non récurrents, faisant l'objet d'une unité fonctionnelle.

L'ensemble des dispositions figure dans le guide annexé.

Il vous est proposé d'approuver celles-ci, qui ont reçu un avis favorable de la commission des moyens.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

- Approuve la modification de règlement intérieur de marchés de l'établissement, conformément au rapport.

L'ACHAT

dans le secteur de la recherche

Avant-propos

Pourquoi passer des marchés sur nos achats?

- 1- Pour obtenir la meilleure performance économique possible de ces achats,
- 2- Pour en assurer la sécurité juridique.

L'université a adopté une organisation confiant à chaque niveau de responsabilité les prérogatives permettant la plus grande efficacité :

- Une définition stratégique de la politique d'achat par le Service Achats Marchés rattaché à la Direction des Services Financiers
- Un pilotage de proximité par les antennes financières,
- Une responsabilité très large confiée aux directeurs d'unités, dans le respect des règles de la commande publique, pour leurs propres besoins et pour les achats ne relevant pas d'une politique transversale de l'université.

Comment évaluer les besoins ?

Deux types de besoins :

- Les besoins réguliers,
- Les besoins contribuant à des unités fonctionnelles.

1. Les besoins réguliers

Il s'agit de besoins homogènes pour lesquels les approvisionnements sont effectués de manière récurrente ou habituelle, sans que puisse être *a priori* limitée la durée du besoin.

L'évaluation se fait en début d'année, par famille homogène selon la nomenclature d'achat NACRES, commune aux EPCSCP et EPST.

Elle peut s'obtenir par projection des dépenses de l'année précédente,

Le montant à comparer aux seuils est celui des besoins réguliers, annuels, par famille homogène, pour l'ensemble de l'établissement. Il détermine la personne responsable du marché (PRM) et la procédure à mettre en œuvre pour les besoins réguliers de la famille considérée

2. Les besoins ponctuels ou répondant à une même finalité (Unité fonctionnelle)

Une unité fonctionnelle correspond soit à un besoin ponctuel soit à un ensemble de besoins répondant à une même finalité et pour une période limitée dans le temps.

C'est une opération unique qui ne peut être prise en compte dans les besoins réguliers.

L'évaluation se fait au moment de la survenance du besoin.

Exemple: Ensemble d'achats constituant une Unité Fonctionnelle (UF)

L'achat d'un équipement spécifique d'un appareil scientifique ou la réalisation de travaux Immobiliers,

Tous les besoins s'inscrivant dans un projet d'organisation d'un colloque, c'est-à-dire les travaux d'impression et de publication, la location de salle, la restauration, l'hébergement...

Qui conduit les procédures de passation des marchés ?

A. Détermination de la PRM (Personne Responsable du Marché)

Le directeur d'unité est PRM (par délégation du Président) dans les cas suivants :

- si le montant estimé des besoins réguliers d'une famille du référentiel achat ou celui de besoins ponctuels, pour des fournitures, des services ou des travaux, est inférieur à 134 000 €HT ;

Le directeur d'unité n'est pas PRM dans les cas suivants :

- si le montant estimé des besoins réguliers d'une famille du référentiel achat ou celui du besoin ponctuel est supérieur ou égal à 134 000 €HT (la PRM est le Président de l'Université)
- si un marché transversal pour une famille homogène a été mis en place (missions, matériels informatiques, abonnement aux revues, téléphonie mobile, assurances, ...)

B. Rôle et responsabilité de la PRM

1. Rôle de la PRM

La PRM est chargée de la mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des marchés. A ce titre, elle est responsable de la procédure et peut bénéficier, à sa demande, de l'appui du service achats marchés. Sont effectuées sous la responsabilité de la PRM :

- la définition des besoins et l'évaluation de leur montant ;
- la publicité initiale ;
- la mise en concurrence ;
- le choix du titulaire du marché ;
- l'information des fournisseurs non retenus ;
- la signature et l'envoi du bon de commande et le cas échéant, du contrat: à ce titre, elle engage juridiquement l'établissement ;
- la publicité d'attribution.

Conseil

Il est toujours possible de consulter le service achats/marchés de l'université, notamment pour les achats comportant un enjeu technique, économique et/ou juridique afin d'obtenir des conseils. Notamment, si la commande s'accompagne d'un contrat avec des fonds européens, il est fortement recommandé à la PRM de présenter le projet du contrat au service Achats/Marchés de la DSF, avant toute signature, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

Qui conduit les procédures de passation des marchés ?

2. Responsabilité de la PRM

La PRM doit veiller au respect des principes fondamentaux de la commande publique :

- liberté d'accès à la commande publique, c'est à dire permettre aux fournisseurs d'avoir connaissance de l'achat projeté :
- demande de plusieurs devis, publicité sur PLACE obligatoire à partir de 90 000€HT, doublée si nécessaire d'annonces sur un autre support
- égalité de traitement des candidats :
- en communiquant à tous les candidats les réponses données sur une question technique,
- transparence des procédures, garante de l'efficacité de la commande publique et de la bonne gestion des deniers publics :
- De ce fait, la PRM doit pouvoir justifier d'une mise en concurrence adaptée et du choix du fournisseur retenu

Ces précautions sont de nature à prévenir les mises en cause pour « délit de favoritisme » au bénéfice d'un fournisseur (article 432-14 du code pénal).

Définition : Le délit d'octroi d'avantage injustifié, dit "délict de favoritisme"

Défini à l'article 432-14 du Code pénal, le délict d'octroi d'avantage injustifié consiste « ... à procurer, ou tenter de procurer à autrui, un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. »

Quelques exemples qui relèvent du délict de favoritisme :

- faire du "sur mesure" dans la définition du besoin ;
- communiquer des renseignements confidentiels à un seul candidat ;
- rejeter un candidat sans justification pour en favoriser un autre ;
- accepter une offre hors délais ;
- négocier sans mise en concurrence en dehors des cas où cette possibilité est offerte....

La peine maximum encourue est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amendes.

Comment conduire la procédure d'Achat ?

A. La définition du besoin

Pour obtenir une offre satisfaisante, il faut au préalable définir précisément le besoin. La PRM doit effectuer une « analyse fonctionnelle » de son besoin, c'est-à-dire qu'elle décrit ce besoin de façon exhaustive, en termes d'objectifs ou de performance.

C'est une étape de formalisation dans un cahier des charges techniques plus ou moins élaboré en fonction de la nature et de l'enjeu. Elle détermine la forme du marché, permet de définir les critères d'analyse des offres, conditionne la pertinence des réponses des fournisseurs, et assure la bonne exécution du marché.

Par contre la définition du besoin ce n'est pas orienter le cahier des charges en:

- citant des marques,
- imposant une solution technique propre à un prestataire...

B. La publicité et la mise en concurrence

1. Les règles d'achats prévues à l'université pour des laboratoires

BESOINS DES LABORATOIRES		
	De 1 à 134 000 €HT	= ou > 134 000€HT
Qui est PRM ?	Le Directeur d'Unité (personne habilité à dépenser : directeur de laboratoire ou d'unité)	Le Président (DSF/service achat et marchés)
Nature du besoin	Fournitures Services Petits travaux	fournitures Services
Type de procédure	Procédure adaptée	Procédure formalisée
Publicité	Mise en concurrence adaptée : Si achats supérieurs à 20 000 €HT, 3 recherches tarifaires ou demandes de devis au minimum; A partir de 90 000 €HT 3 devis obligatoires et publicité via « PLACE ».	Avec publicité au JOUE (niveau européen)

Tableau 1 Règles des achats en laboratoire

Les achats inférieurs ou égaux à 134 000 €HT sont dénommés marchés à procédure adaptée (MAPA) : ils sont placés sous la responsabilité du Directeur d'unité (DU). Les règles d'achat pour les MAPA sont définies par l'Université.

A partir de 134 000 €HT, les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l'achat de fournitures et de services sont formalisées : ces achats sont placés sous la responsabilité du Président (via le service Achats Marchés).

2. La mise en œuvre à l'Université

Avant tout achat, le directeur d'unité doit d'abord s'assurer que le besoin n'est pas couvert par un accord-cadre ou un marché universitaire I (ex. : marché de restauration, de nettoyage, de recyclage de déchets,...).

Puis en tant que PRM, il adapte la publicité en fonction du montant, de la nature, des caractéristiques, et des circonstances de l'achat, ainsi que du nombre et de la localisation des fournisseurs potentiels.

Les marchés universitaires concernent à ce jour :

- les missions ;
- le matériel informatique ;
- les assurances ;
- la téléphonie mobile ;
- les abonnements aux périodiques scientifiques

Cf. Liste dans l'intranet : ressources/ gestion financière et comptable/ achats et marchés publics.

Typologie et montants des besoins		Règles de publicités et de mises en concurrence
Fournitures et Services	inférieur à 20 000 €HT	Achats libres ¹ ,
	20 000 HT <montant besoin < 50 000HT	3 demandes* de devis ou recherches tarifaires
	50 000 €HT < ou = montant < 134 000 €HT	Entre 50 et 90 K€ HT, obtention obligatoire de 3 devis minimum (à archiver) Publication de l'avis obligatoire sur PLACE à partir de 90 K€ HT La PRM reste libre d'utiliser des supports de publicité complémentaire adaptée.

*À archiver: capture écran, messages, ...

Tableau 2 Typologie des besoins et mise en concurrence

4. Les dérogations apportées aux règles de publicité et de mise en concurrence

Les achats effectués auprès d'un fournisseur dit « unique » (ou exclusif)

Un « fournisseur unique » signifie que le fournisseur détient la vente exclusive d'un « produit, matériel ou service non substituable » que l'on souhaite acquérir ou bien que la commande est qualifiée de « commande complémentaire ».

La notion de **non-substituabilité** s'applique dans le cadre d'une mission de recherche lorsqu' aucun autre produit, matériel ou service ne peut se substituer au produit, matériel ou service à acquérir. Cette notion s'applique par exemple aux produits chimiques ou biologiques, à certains gaz, à des matériels brevetés, à certains services de maintenance, etc.

La notion de produit ou de matériel non substituable ne s'assimile pas nécessairement à la notion de fournisseur unique, car un même matériel peut être revendu par plusieurs fournisseurs ayant obtenu des droits de distribution.

Attention : les produits non substituables ne doivent pas être pris en compte dans les computations des besoins par code nomenclature à comparer au seuil.

La notion de **commande complémentaire** se définit comme une commande effectuée à titre accessoire auprès du fournisseur initial, destinée soit :

- à l'extension de commandes afférentes à ces fournitures ou à ces matériels ;
- au renouvellement partiel de fournitures ou de matériels d'usage courant, lorsque le changement de fournisseur conduirait à acquérir des fournitures ou des matériels de technique différente, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien - voire un coût - disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi et aux avantages liés à une mise en concurrence.

Cf. la page Intranet du SAM afin d'obtenir plus de détails ainsi qu'un modèle d'argumentaire

¹ (Décret n° 2011-1853 du 9/12/2011) Lorsqu'il fait usage de cette possibilité, l'acheteur veille à : choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire dès lors qu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

C. Le choix de la meilleure offre

L'analyse des offres consiste à étudier et comparer les offres au regard des critères prévus dans la publicité, dans le but de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse.

1. Les critères

La PRM choisit l'offre économiquement la plus avantageuse à partir de plusieurs critères pondérés (ou hiérarchisés - voir ci-dessous) qui doivent permettre d'obtenir le meilleur rapport qualité / prix. Ces critères peuvent être notamment :

- la valeur technique : précision, fiabilité, pureté, composition du produit, le caractère innovant, etc.
 - le coût global d'acquisition : prix + coût d'utilisation + coût de transport + coût du recyclage,
 - la rentabilité ;
 - le caractère esthétique et fonctionnel,
 - la qualité de service du fournisseur : SAV, disponibilités en pièces détachées, assistance technique, etc.,
 - les délais : livraison, exécution,
 - les performances en matière de de protection de l'environnement,
 - les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté,
- D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché².

Pondération et hiérarchisation

Si la hiérarchisation est possible dans les marchés à procédure adaptée (MAPA), il est néanmoins fortement conseillé de n'y recourir qu'en cas d'impossibilité d'appliquer la pondération.

La pondération (cas le plus courant) :

La PRM précise à l'avance aux candidats que les critères de sélection qu'il énonce dans son avis font chacun l'objet d'un coefficient chiffré ; chaque offre conforme est ensuite analysée et se voit attribuer une note par critère énoncé, pondérée selon le coefficient annoncé.

Au final, l'offre retenue est celle ayant obtenu la meilleure moyenne, autrement dit la meilleure pondération.

La hiérarchisation (rarement utilisée) :

La PRM met en place un système qui indique à l'avance aux candidats les critères sur lesquels leurs offres seront jugées et indique l'ordre d'importance de ces critères.

Les offres sont analysées pour chaque critère dans l'ordre de la hiérarchisation indiquée et se voit éliminée au fur et à mesure de leur adéquation par rapport à ce critère.

Au final, l'offre retenue est celle ayant passé tous les stades d'analyse.

2. Utilisation du formulaire de choix de l'offre

Au vu des offres reçues, la PRM effectue son choix et le consigne par écrit (rapport d'analyse), en le motivant (en indiquant notamment les gains obtenus après négociation).

Pour ce faire, elle doit utiliser le formulaire disponible dans l'intranet :(Ressources/gestion financière et comptable/achats et marchés), pour tout achat d'un montant supérieur ou égal à 20 000 €HT. Ce formulaire doit être numéroté, puis archivé à l'antenne financière du ressort de la PRM.

² Remarque : pas de possibilité de mise en œuvre de critères liés à la préférence géographique.

D. L'information des fournisseurs non retenus

Les fournisseurs non retenus doivent être avertis du rejet de leur offre, avant toute contractualisation (signature et envoi du bon de commande ou du contrat spécifique), afin de leur permettre de connaître les motifs du rejet et éventuellement de contester la décision prise.

Cette formalité est **obligatoire avant notification du marché**.

Que peut-on communiquer ?

L'information des candidats n'est pas obligatoire en procédure adaptée. Aussi, tant que le marché n'est pas signé, il ne doit être communiqué que le strict minimum, à savoir le nom de l'attributaire, la notation issue de la mise en œuvre des critères d'attribution pour l'attributaire et le candidat non retenu, ainsi que le montant global de l'offre retenue.

Après signature du marché :

Tout renseignement est communicable, quelle que soit la personne à l'origine de la demande, **sauf s'il porte atteinte au respect du secret en matière industrielle, commerciale et financière du fournisseur retenu**.

Concrètement, le fournisseur est en droit de demander le nom, le montant global et les avantages de la solution retenue par rapport à son offre.

Attention

Il ne peut pas être divulgué notamment :

- les moyens techniques et humains,
- les certifications,
- le chiffre d'affaires,
- les coordonnées bancaires,
- les références de clients privés,
- des éléments techniques de l'offre du candidat (secret commercial),
- le détail du prix global d'un marché récurrent (ex : le bordereau de prix d'un marché de nettoyage).

Le risque associé à une communication d'une information confidentielle est juridique (amendes) et surtout pratique (perte de la confiance, voire de toute possibilité de collaboration ultérieure avec le fournisseur).

En cas de doute, la PRM doit refuser de communiquer toute information et demander conseil au service achat/marchés de la D.S.F..

E. Achats > 90 K€HT : avis d'attribution obligatoire sur « PLACE »

L'avis d'attribution sur PLACE est obligatoire pour les achats supérieurs ou égaux à 90 000 € HT; il expose les informations essentielles du contrat finalement conclu ; a minima : nom du fournisseur retenu, montant (excepté pour les marchés à bons de commandes), date de contractualisation (formulaire disponible dans l'intranet : Ressources/gestion financière et comptable/achats marchés/.....) à transmettre au Service Achats Marchés chargé de la publication.

Cette publication permet de :

- répondre à l'obligation de transparence à laquelle est soumise la PRM ;
- légitimer vis-à-vis des fournisseurs rejetés, l'existence du contrat et la pertinence du choix effectué ;
- conserver un historique des mises en concurrence abouties de l'unité ;
- faciliter le recensement (obligatoire) des marchés conclus

F. Contractualisation

Pour tout achat simple, le contrat est constitué du bon de commande - qui vaut acceptation des conditions générales d'achat de l'université dont le lien est signalé - et, le cas échéant, du devis ou de l'offre du fournisseur retenu. L'achat est contractualisé quand la PRM envoie le bon de commande signé au fournisseur.

Lorsque le besoin est inférieur à 20 000 €HT, il est conseillé de ne recourir à un contrat spécifique qu'en cas de nécessité réelle.

Pour tout achat plus complexe (ex : équipement stratégique nécessitant des pénalités de retard particulières, des modalités de livraison, des spécificités techniques particulières, un délai d'exécution et des garanties associées,...), un contrat spécifique, simple ou plus complexe, peut être signé.

Des documents-types (annexes au bon de commande, contrat simple pour les fournitures ou les services) sont à disposition sur le site intranet à la rubrique Ressources/ gestion financière et comptable/.....).

Le service Achats Marchés de la D.S.F est à la disposition des unités à cet effet.

L'achat est contractualisé lorsque la PRM envoie le contrat spécifique signé au fournisseur.

La contractualisation doit être effectuée avant tout commencement d'exécution du marché.

Attention : Reconduction du marché

Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 a modifié certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique, notamment s'agissant de la durée du marché, sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite.

Si la PRM souhaite ne pas reconduire le marché, elle doit donc en informer formellement le titulaire.

G. Archivage des documents

L'archivage des documents relatifs à l'achat permet de justifier ultérieurement les choix et la qualité de l'achat, notamment en cas d'audit interne (contrôle interne a posteriori effectué par le Service Achats marchés, sur les achats des unités d'un montant inférieur à 134 000 €HT) ou en cas de contrôle externe (ex : Cour des comptes).

Le tableau ci-dessous récapitule les documents à conserver et les durées d'archivage.

Documents concernés	Durée d'archivage	Sort final	Texte réglementaire
Etudes préalables Etude d'impact, étude de faisabilité, étude technique (ex. : étude des sols), programme et avant-projet.	10 ans	Conservation définitive	Code civil, article 1792 et suiv. garantie décennale du constructeur.
Publicité DCE (documents non signés et formulaires vierges).	5 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (2)
Annonces légales (insertion au Moniteur, au BOAMP et au JOUE).	10 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (2)
Réception et examen des offres Récépissé de retrait des dossiers, récépissé de dépôt ou accusé de réception, liste des entreprises ayant retiré un dossier, liste des candidatures, convocations de la commission d'ouverture des plis.	10 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (3)
Commission d'ouverture des plis : procès-verbal.	10 ans	Conservation définitive	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (3)
Rapport d'analyse des offres.	10 ans	Conservation définitive	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (3)
Attribution et notification, procédure fructueuse Offres non retenues : dossier de l'entreprise (acte d'engagement, règlement de la consultation, dossiers de consultations des concepteurs, CCAP, CCTP, détail quantitatif estimatif, bordereau des prix unitaires, plans), lettre de rejet de candidature.	5 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (4.1.1.)
Marchés de travaux : dossier de l'entreprise (acte d'engagement, règlement de la consultation, dossiers de consultations des concepteurs, CCAP, CCTP, détail quantitatif estimatif, bordereau des prix unitaires, plans), procès-verbal d'attribution de la CAO, accusé de réception de la notification des travaux.	10 ans	Conserver tant que l'immeuble existe, les marchés de travaux importants	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (4.1.2.1.)
Marchés de services et de fournitures : dossier de l'entreprise (acte d'engagement, règlement de la consultation, dossiers de consultations des concepteurs, CCAP, CCTP, détail quantitatif estimatif, bordereau des prix unitaires, plans), procès-verbal d'attribution, accusé de réception de notification.	10 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (4.1.2.2.)
Procédure infructueuse Dossiers des entreprises (acte d'engagement, règlement de la consultation, dossiers de consultations des concepteurs, CCAP, CCTP, détail quantitatif estimatif, bordereau des prix unitaires, plans).	5 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (4.2.)
Procès-verbal de la commission d'attribution.	10 ans	Conservation définitive	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (4.2.)
Procédures sans suite Dossiers des entreprises (acte d'engagement, règlement de la consultation, dossiers de consultations des concepteurs, CCAP, CCTP, détail quantitatif estimatif, bordereau des prix unitaires, plans).	5 ans	Destruction	Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 Chap. 6 Marchés (4.3.)

Tableau 3 Tableau des délais d'archivage obligatoires

H. Négociation avec les fournisseurs

La négociation ne s'établit qu'avec le ou les fournisseurs ayant parfaitement répondu en termes d'adéquation au besoin. Elle doit être obligatoirement annoncée, en indiquant les conditions de sélection des candidats dans l'avis de publicité ou dans le règlement de consultation. Une négociation annoncée, doit obligatoirement avoir lieu.

Elle doit se dérouler dans le *respect de l'égalité* de traitement des candidats: la lettre de cadrage envoyée à tous les candidats retenus indique la durée et le lieu des auditions.

Une négociation (acheteur gagnant/fournisseur gagnant), qui n'est pas un simple marchandage (acheteur gagnant/fournisseur perdant), peut porter sur le prix d'un appareil, le prix de consommables, la garantie et ses extensions, le SAV, la formation, les délais, l'incitation à l'investissement du fournisseur, etc. L'ensemble des éléments de la prestation est indissociable du prix, il est donc nécessaire de négocier sur tous les critères.

Dans le cadre des marchés à procédure adaptée, une fiche pratique sur la négociation est disponible dans l'intranet (Ressources/gestion financière et comptable/achats marchés/.....).

Pour toute demande de conseil, n'hésitez pas à consulter votre antenne financière ou le Service Achats marchés de la DSF.

H. Contrôle

La validation a priori de la procédure d'achat ou des pièces du marché, par la DSF est supprimée.

En corollaire, un contrôle a posteriori est organisé, notamment pour répondre aux dispositions du contrôle interne budgétaire prévu par le décret du 7/11/2012 instituant la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour cela, la PRM utilise une fiche retraçant les principales informations de la procédure choisie et de la mise en concurrence effectuée, qui sera tenue à disposition de la DSF, chargé de ce contrôle.

L'ACHAT

dans les secteurs hors de la recherche

Les règles ci-dessus relatives aux Fournitures et services dans le domaine de la Recherche, sont applicables aux autres secteurs, sous réserves des spécificités propres au domaine de la recherche, découlant de l'ordonnance de 2005.

Les particularités concernant les travaux sont aussi traitées dans cette partie.

Les modifications par rapport aux dispositions concernant le secteur de la recherche sont les suivantes :

A. Détermination de la PRM (Personne Responsable du Marché)

L'ordonnateur habilité est PRM (par délégation du Président) dans les cas suivants :

- si le montant estimé des besoins réguliers d'une famille du référentiel achat ou celui de besoins ponctuels, pour des fournitures, des services ou des travaux, est inférieur à 90 000 €HT ;

Le Président de l'UFRT est PRM dans les cas suivants :

- si le montant estimé des besoins réguliers d'une famille du référentiel achat ou celui du besoin ponctuel est supérieur ou égal à 90 000 €HT ;
- si un marché transversal pour une famille homogène a été mis en place (missions, matériels informatiques, abonnement aux revues, téléphonie mobile, assurances, traiteurs,...)

B. La publicité et la mise en concurrence

Les achats inférieurs ou égaux à 90 000 €HT sont dénommés « marchés à procédure adaptée (MAPA) ». Ils sont placés sous la responsabilité de la PRM. Les règles d'achat pour les MAPA sont définies par l'Université.

A partir de 90 000 €HT, les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l'achat de fournitures et de services sont dites « formalisées ». Ces achats sont placés sous la responsabilité du Président (via le service Achats Marchés).

Les règles de publicité sont les suivantes :

REGLES DE PUBLICITE		
	De 1 à 90 000€HT	= ou > 90 000€HT
Qui est PRM ?	L'ordonnateur habilité	Le Président : représenté par la DSF/ service Achats/marchés.
Nature du besoin	Fournitures, Services Travaux	Fournitures, Services Gros travaux
Type de procédure	Procédure adaptée	Procédure formalisée

Publicité	- Si supérieurs à 15 000 €HT < achats < 50 000 €HT	3 recherches tarifaires ou demandes de devis au minimum
	- 50 000 €HT < achats < 90 000 €HT	3 devis obligatoires
	A partir de 90 000 € HT	publicité via « PLACE », au JOUE doublée si nécessaire d'annonces sur d'autres supports.
	- si F&S > 134 000 € HT ou travaux > 1 000 000 € HT	JOUE (niveau européen) via PLACE

C- Typologie des besoins et mise en concurrence

Typologie et montants des besoins		Règles de publicités et de mises en concurrence
Fournitures et Services	inférieur à 15 000 €HT	Achats libres.
	15 000 HT < montant besoin < 50 000 HT	3 demandes de devis ou recherches tarifaires
	50 000 €HT < ou = montant < 90 000 €HT	Production obligatoire de 3 devis minimum
	> 90 000 €HT	Publication de l'avis obligatoire via PLACE La PRM reste libre d'utiliser des supports de publicité complémentaire adaptés
Travaux	inférieur à 15 000 €HT	Achats libres.
	15 000 HT < montant besoin < 50 000 HT	3 demandes de devis ou recherches tarifaires
	50 000 €HT < ou = montant < 90 000 €HT	Production obligatoire de 3 devis minimum
	> 90 000 €HT	Publication de l'avis obligatoire via PLACE La PRM reste libre d'utiliser des supports de publicité complémentaire adaptés

D. Contractualisation (Cf. tableau ci-annexé)

Pour tout achat simple, le contrat est constitué du bon de commande - qui vaut acceptation des conditions générales d'achat de l'université dont le lien est signalé - et, le cas échéant, du devis ou de l'offre du fournisseur retenu.

Lorsque le besoin est inférieur à 15 000 €HT, il est conseillé de ne recourir à un contrat spécifique qu'en cas de nécessité réelle.

Pour tout achat plus complexe (ex : équipement stratégique nécessitant des pénalités de retard, des versements fractionnés, des modalités de livraison, des spécificités techniques particulières, un délai d'exécution et des garanties associées,...), un contrat spécifique, simple ou plus complexe, peut être signé.

Des documents-types (annexes au bon de commande, contrat simple pour les fournitures ou les services) sont à disposition sur le site intranet à la rubrique Ressources/ gestion financière et comptable).

Le service Achats Marchés de la D.S.F est à la disposition des PRM, en tant que de besoin.

ANNEXE

Tableau de synthèse

Montant en € HT				
Ordonnance recherche	Travaux	Fournitures et Services	publicité	type de pièces du marché
au-delà de 134 000 €	> 1 000 000	> 134 000	Formalisme règlementaire A.O.	Pièces règlementaire A.O.
De 90 000 € à 134 000 €	De 90 000 € à 1 000 000 €	De 90 000 € à 134 000 €	Procédure adaptée de consultation formalisée Publicité via PLACE : JOUE+ autre si nécessaire	BC+ cahier des charges + rapport analyse ; possibilité d'utiliser RC, CCAP et AE fait par le SAM
De 50 000 € à 90 000 €	De 50 000 € à 90 000 €	De 50 000 € à 90 000 €	3 devis obligatoires -	BC+ CGA + descriptif Technique + devis + rapport d'analyse
De 20 000 € à 50 000 €	De 15 000 € à 50 000 €	De 15 000 € à 50 000 €	3 recherches tarifaires* ou 3 demandes de devis si spécifications techniques	BC+CGA ou BC+ CGA + descriptif Technique + devis*
De 0 € à 20 000 €	De 0 € à 15 000 €	De 0 € à 15 000 €	Aucune obligation formelle de mise en concurrence;	marché = BC+ C.G.A. de l'UFRT

*à archiver

BC : bon de commande

CGA : conditions générales d'achats

RC : règlement de consultation

CCAP : cahier des clauses administratives particulières

AE : acte d'engagement

BILAN DES ACTIONS 2013/2014

2013-2014/bilan 2013.2014 COM bilan des actions 2013.2014 COM.xls

Groupes spécifiques

UFR Arts et Sciences Humaines

		RECETTES			DEPENSES			RELIQUATS			
		Droits Universitaires	Frais de Formation	TOTAL	Non valeurs factures irrécouvrables	Frais Directs/Actions	Frais Fonctionnement SUFCO	TOTAL	AVANCE VERSEE	RESTE A VERSER	
							24,9109 %				
CMD	DU Cultures migrations et discriminations					876,59		876,59	-876,59	-876,59	
DUH	DU des hautes études de la pratique sociale					438,53		438,53	-438,53	-438,53	
PAC	DU Fromage et patrimoine					369,09		369,09	-369,09	-369,09	
MEH	DU La musique et le tout petit, la musique et l'enfant en situation de handicap	1 692,90	11 021,09	12 713,99		6 096,32	3 167,17	9 263,49	3 450,50	2 050,50	
ADO	DU Psychopathologie à l'adolescence et chez l'adulte jeune	4 702,50	18 950,00	23 652,50		7 671,06	5 892,05	13 563,11	10 089,39	5 589,39	
SEA	DU Techniques Projectives OPTION Enfant et adolescent	3 318,70	13 150,00	16 468,70		5 354,68	4 102,50	9 457,18	7 011,52	3 911,52	
FAC	Master 2 Fonctions d'accompagnement en formation	6 477,50	81 143,63	87 621,13		36 903,94	21 827,21	58 731,15	28 889,98	12 300,00	
SIF	Master 2 Stratégie et ingénierie en formation d'adultes	6 477,50	80 041,33	86 518,83		43 531,46	21 552,62	65 084,08	21 434,75	8 600,00	
MAV	Module accompagnement VAE		12 000,00	12 000,00		7 145,89	2 989,31	10 135,20	1 864,80	600,00	
TOTAL CF F3A		22 669,10	216 306,05	238 975,15	0,00	108 387,56	59 530,86	167 918,42	71 056,73	30 500,00	40 556,73

Groupes spécifiques

ARTS ET SC. H.

A déduire avance Sciences de l'éduc. 10000 €

UFR Droits, Economie et Sciences Sociales

DEC	DU Economiste de la construction	1 881,00	18 000,00	19 881,00		8 933,87	4 952,54	13 886,41	5 994,59	2 500,00	3 494,59
ASQ	Master 2 Management de la qualité et des projets	3 886,50	85 256,89	89 143,39		37 011,57	22 206,42	59 217,99	29 925,40	12 800,00	17 125,40
SQV	Master 2 Management des équipes, santé et qualité de vie au travail	6 218,40	87 380,00	93 598,40		37 827,01	23 316,20	61 143,21	32 455,19	14 100,00	18 355,19
PME	Master 2 Management des PME et entrepreneuriat	3 886,50	81 364,00	85 250,50		37 924,61	21 236,67	59 161,28	26 089,22	10 900,00	15 189,22
GRH	Master 2 Management des ressources humaines et stratégie de l'entreprise	10 623,10	111 560,60	122 183,70		60 563,26	30 437,06	91 000,32	31 183,38	12 800,00	18 383,38
TOTAL CF F3D		26 495,50	383 561,49	410 056,99	0,00	182 260,32	102 148,89	284 409,21	125 647,78	53 100,00	72 547,78

DROIT

Ecole Polytechnique

DII	Initiation aux outils informatiques issus de Paradiit		1 000,00	1 000,00			249,11	249,11	750,89	350,00	400,89
TOTAL CF F3E		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	249,11	249,11	750,89	350,00	400,89

EPU

UFR Lettres et Langues

DAE A	DAEU A	15 916,50	47 188,63	63 105,13	4 544,40	40 095,13	15 720,06	60 359,59	2 745,54		2 745,54
valeurs factures irrécouvrable										0,00	
TOTAL CF F3L		15 916,50	47 188,63	63 105,13	4 544,40	40 095,13	15 720,06	60 359,59	2 745,54	0,00	2 745,54

LETTRES

DAE A

UFR Médecine

EMS	DIU Echographie pour les chirurgiens du membre supérieur	752,40	3 400,00	4 152,40		288,98	1 034,40	1 323,38	2 829,02	1 300,00	1 529,02
EST	DIU Education pour la santé/Education thérapeutique	3 573,90	29 200,00	32 773,90		6 543,97	8 164,27	14 708,24	18 065,66	8 200,00	9 865,66
SIM	DIU Formation à la simulation en sciences de la santé avec application à la périnatalité et la pédiatrie	1 504,80	13 240,00	14 744,80		4 811,02	3 673,06	8 484,08	6 260,72	3 100,00	3 160,72
HYG	DIU Hygiène hospitalière	3 799,62	16 763,90	20 563,52		2 920,96	5 122,56	8 043,52	12 520,00	5 800,00	6 720,00
NEU	DIU Neurogériatrie	2 445,30	13 800,00	16 245,30		5 437,47	4 046,85	9 484,32	6 760,98	2 900,00	3 860,98
PMB	DIU Pathologie de la muqueuse buccale	376,20	1 220,00	1 596,20		127,13	397,63	524,76	1 071,44	500,00	571,44
PAP	DIU Perfectionnement en anesthésie pédiatrique	188,10	700,00	888,10		119,33	221,23	340,56	547,54		547,54
CAR	DIU Prévention réadaptation cardiovasculaires	2 257,20	10 500,00	12 757,20		3 356,37	3 177,93	6 534,30	6 222,90	2 800,00	3 422,90
PAG	DIU Psychopathologie de la personne âgée	1 692,90	6 180,00	7 872,90		624,52	1 961,21	2 585,73	5 287,17	2 400,00	2 887,17
RMC	DIU Reconstruction mammaire et de chirurgie oncoplastique et de recours en sérologie cancérologique	752,40	2 740,00	3 492,40		134,93	869,99	1 004,92	2 487,48	1 100,00	1 387,48
SAT	DIU Santé au Travail	2 257,20	38 123,00	40 380,20		11 787,11	10 059,07	21 846,18	18 534,02	8 300,00	10 234,02
SPA	DIU Soins palliatifs et d'accompagnement 1ère et 2ème année	8 840,70	60 638,82	69 479,52		23 383,32	17 307,97	40 691,29	28 788,23	10 000,00	18 788,23
SOC	DIU Surface oculaire	2 257,20	5 710,00	7 967,20		2 114,47	1 984,70	4 099,17	3 868,03	1 700,00	2 168,03
ADD	DU Addictologie	2 069,10	11 600,00	13 669,10		4 283,34	3 405,10	7 688,44	5 980,66	2 700,00	3 280,66
ATA	DU Autisme et troubles Apparentés	4 447,30	22 782,12	27 229,42		1 566,70	6 783,09	8 349,79	18 879,63	8 700,00	10 179,63
DQG	DU Démarche qualité et gestion des risques en établissement de santé et en secteur médico-social	3 009,60	7 800,00	10 809,60		5 211,88	2 692,77	7 904,65	2 904,95	1 200,00	1 704,95
IRE	DU Initiation à la réflexion éthique	2 821,50	13 533,81	16 355,31		6 733,47	4 074,25	10 807,72	5 547,59	2 400,00	3 147,59
PAD	DU Petit appareillage et dispositif pour maintien à domicile	1 692,90	8 301,00	9 993,90		2 595,16	2 489,57	5 084,73	4 909,17	2 200,00	2 709,17
EXC	DU Formation des personnels concevant des procédures expérimentales aux animaux et des projets concepteurs	7 443,70	47 720,00	55 163,70		24 344,83	13 741,77	38 086,60	17 077,10	7 200,00	9 877,10
EXP	DU Formation des personnels appliquant des procédures expérimentales aux animaux, praticiens	1 558,70	4 410,00	5 968,70		6 308,68	1 486,86	7 795,54	-1 826,84		-1 826,84
PSG	DU Psychiatrie générale	1 881,00	25 000,00	26 881,00		620,48	6 696,30	7 316,78	19 564,22	9 100,00	10 464,22
RES	DU Réhabilitation respiratoire	1 316,70	5 450,00	6 766,70		986,65	1 685,65	2 672,30	4 094,40	1 900,00	2 194,40
IMR	Initiation aux méthodes en recherche clinique via internet	564,30	1 485,00	2 049,30		119,33	510,50	629,83	1 419,47	600,00	819,47
TED	Thérapie d'Echange et de Développement		53 210,00	53 210,00		6 696,21	13 255,09	19 951,30	33 258,70	15 700,00	17 558,70
TOTAL CF F3M		57 502,72	403 507,65	461 010,37	0,00	121 116,31	114 841,82	235 958,13	225 052,24	99 800,00	125 252,24

MEDECINE

UFR Sciences Pharmaceutiques

COT	Cosméto textile		4 692,37	4 692,37		1 472,25	1 168,91	2 641,16	2 051,21	900,00	1 151,21
PHY	DU Phytothérapie et aromathérapie	1 504,80	8 650,00	10 154,80		4 279,94	2 529,65	6 809,59	3 345,21	1 400,00	1 945,21
PHO	DIU Pratiques Homéopathique	564,30	2 800,00	3 364,30		670,21	838,08	1 508,29	1 856,01	800,00	1 056,01
TOTAL CF F3N		2 069,10	16 142,37	18 211,47	0,00	6 422,40	4 536,64	10 959,04	7 252,43	3 100,00	4 152,43

PHARMACIE

UFR Sciences et Techniques

IMS	DAE B	8 088,30	30 540,18	38 628,48	1 372,20	21 726,95	9 622,70	32 721,85	5 906,63	2 000,00	3 906,63
valeurs factures irrécouvrable											
TOTAL CF F3S		8 088,30	30 540,18	38 628,48	1 372,20	21 726,95	9 622,70	32 721,85	5 906,63	2 000,00	3 906,63

SCIENCES ET T.

CESR

ENC	Initiation à l'encodage XML-TEI des textes patrimoniaux		7 800,00	7 800,00		2 617,87	1 943,05	4 560,92	3 239,08	800,00	2 439,08
TOTAL CF F3X		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	2 617,87	1 943,05	4 560,92	3 239,08	800,00	2 439,08

CESR

ENC

Actions pluridisciplinaires et reversements extérieurs

MIF	M1 Sciences de l'éducation, Promotion et gestion de la santé - CHRU de Tours		178 750,00	178 750,00		26 026,08	44 528,23	70 554,31	108 195,69	26 000,00	28 097,84
										13 000,00	14 048,92
										13 000,00	14 048,92
TOTAL		0,00	178 750,00	178 750,00	0,00	26 026,08	44 528,23	70 554,31	108 195,69	52 000,00	56 195,69

50% ASH
25% Médecine
25% Droit

Total 1 Groupes Spécifiques	132 741,22	1 284 796,37	1 417 537,59	5 916,60	508 652,62	353 121,36	867 690,58	549 847,01	241 650,00	308 197,01
------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BILAN DES ACTIONS 2013/2014

			RECETTES			DEPENSES			RELIQUATS				
			Droits Universitaires	Frais de Formation	TOTAL	Non valeurs factures irrécouvrables	Frais Directs/Actions	Frais Fonctionnement SUFCO	TOTAL		AVANCE VERSEE	RESTE A VERSER	
Conventions de partenariat (prélèvements identiques aux GS)													
UFR ASH	ITS	Convention IRTS DU des hautes études de la pratique sociale IRTS	4 890,60	12 000,00	16 890,60		2 571,15	4 207,60	6 778,75	10 111,85	4 600,00	5 511,85	ITS
UFR ASH	ALT	Convention Conseil Régional Pédagogie de l'alternance		33 220,00	33 220,00		9 606,95	8 275,40	17 882,35	15 337,65	7 800,00	7 537,65	ALT
UFR ASH	DEI	Convention ATEC/ ITS Master 2 Sociologie - Diplôme d'état en ingénierie sociale DEIS /ITS	2 331,90	28 855,00	31 186,90		10 601,28	7 768,94	18 370,22	12 816,68	5 600,00	7 216,68	DEI
UFR ASH	MIT	Master 1 Ingénierie de la formation - Parcours organisé pour les cadres de santé			0,00		123,42	0,00	123,42	-123,42		-123,42	MIT
UFR Droit, Economie et Sc	OPJ	DIRFC-Armées Formation Officiers Police Judiciaire		2 016,00	2 016,00		1 031,04	502,20	1 533,24	482,76	0,00	482,76	OPJ
UFR Droit, Economie et Sc	MGC	Convention IRFSS DU Médiation et gestion des conflits (groupe spécifique)	3 573,90	39 708,20	43 282,10		7 509,56	10 781,96	18 291,52	24 990,58	10 000,00	14 990,58	MGC
SUFCO	ECM	INRAP Etude de la céramique médiévale		1 854,00	1 854,00		508,68	461,85	970,53	883,47	0,00	883,47	ECM
Conventions de partenariat (prélèvements forfaitaires)													
UFR Médecine	IAD	Reconnaissance du grade de Master au diplôme d'état d'infirmier-anesthésiste		2 638,70	2 638,70			825,00	825,00	1 813,70	800,00	1 013,70	IAD
CUEFEE	DEF	Convention Conseil Régional DU d'Etudes Françaises	752,40	13 822,50	14 574,90		607,09	4 320,00	4 927,09	9 647,81	9 647,81	0,00	DEF
CUEFEE	DEF	Pôle emploi DU d'Etudes Françaises	376,20	6 867,57	7 243,77			2 160,00	2 160,00	5 083,77	5 083,77	0,00	DEF
IUT TOURS		Convention Conseil Régional Licences Professionnelles		30 705,10	30 705,10		176,00	2 880,00	3 056,00	27 649,10	27 649,10	0,00	IUT TOURS
IUT BLOIS		Convention Conseil Régional Licences Professionnelles		7 675,20	7 675,20		88,00	1 080,00	1 168,00	6 507,20	6 636,00	-128,80	IUT BLOIS
Total 2 Conv.partenariat			11 925,00	179 362,27	191 287,27	0,00	32 823,17	43 262,95	76 086,12	115 201,15	77 816,68	37 384,47	
Insertions modules													
IMA		Insertion modules UFR ASH		4 062,00	4 062,00			190,00	190,00	3 872,00	1 900,00	1 972,00	IMA
IMD		Insertions modules UFR Droit		8 410,00	8 410,00			760,00	760,00	7 650,00	3 700,00	3 950,00	IMD
IMS		Insertions modules UFR S et Techn.		895,00	895,00			190,00	190,00	705,00	350,00	355,00	IMS
Total 3 insertions FI				13 367,00	13 367,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	12 227,00	5 950,00	6 277,00	
Insertions formation initiale													
		Insertions Médecine	17 535,10	39 472,84	57 007,94			22 104,79	22 104,79	17 368,05	8 600,00	8 768,05	Insertions FI
		Insertions Droit, Economie et Sciences Sociales	3 619,40	27 140,00	30 759,40			15 198,40	15 198,40	11 941,60	5 900,00	6 041,60	Insertions Médecine
		Insertions Sciences et Techniques	2 708,10	21 333,96	24 042,06			11 947,02	11 947,02	9 386,94	4 600,00	4 786,94	Insertions DESS
		Insertions EPU	611,10	4 000,00	4 611,10			2 240,00	2 240,00	1 760,00	800,00	960,00	Insertions Sciences et Techniques
		Insertions Arts et Sciences Humaines	10 273,30	84 317,56	94 590,86			47 217,83	47 217,83	37 099,73	18 500,00	18 599,73	Insertions EPU
		Insertions Lettres et langues	6 185,50	63 862,42	70 047,92			35 762,96	35 762,96	28 099,46	13 500,00	14 599,46	Insertions Arts et Sciences Humaines
		Insertions Sciences Pharmaceutiques	1 671,70	18 998,00	20 669,70			10 638,88	10 638,88	8 359,12	4 200,00	4 159,12	Insertions Lettres et langues
		Insertions CESR	518,20	6 396,00	6 914,20			3 581,76	3 581,76	2 814,24	1 500,00	1 314,24	Insertions Sciences Pharmaceutiques
Total 3 insertions FI			43 122,40	265 520,78	308 643,18	0,00	0,00	148 691,64	148 691,64	116 829,14	57 600,00	59 229,14	
Insertions DU													
		DU Lettres et langues	564,30	1 248,00	1 812,30			657,48	657,48	1 154,82	500,00	654,82	DU Lettres et langues
		DU Arts et Sciences Humaines	1 692,90	2 852,96	4 545,86	490,00		3 398,19	3 888,19	657,67	600,00	57,67	DU Arts et Sciences Humaines
		DU Médecine	52 399,60	161 977,48	214 377,08			86 713,16	86 713,16	127 663,92	63 800,00	63 863,92	DU Médecine
Total 4 Insertions DU			54 656,80	166 078,44	220 735,24	490,00	0,00	90 768,83	91 258,83	129 476,41	64 900,00	64 576,41	
Total 1+2+3+4+5			242 445,42	1 909 124,86	2 151 570,28	6 406,60	541 475,79	636 984,77	1 184 867,17	923 580,71	447 916,68	475 664,03	

Bilan des actions de formation continue par composantes, sur 3 années universitaires
Montant des recettes, des dépenses et des reliquats

	2011-2012														
	Groupes spécifiques			Insertions en formation initiales			Insertions en DU			Convention de partenariat			TOTAL		
	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats
UFR ASH	448 051,29 €	369 176,96 €	78 874,33 €	58 487,08 €	38 403,34 €	20 083,74 €	4 646,92 €	3 207,28 €	1 439,64 €	- €	- €	- €	511 185,29 €	410 787,58 €	100 397,71 €
UFR DESS	393 539,17 €	281 418,95 €	112 120,22 €	20 172,35 €	13 019,61 €	7 152,74 €	- €	- €	- €	33 781,16 €	27 239,67 €	6 541,49 €	447 492,68 €	321 678,23 €	125 814,45 €
UFR Médecine	154 380,28 €	111 094,06 €	43 286,22 €	46 581,18 €	31 265,25 €	15 315,93 €	341 361,36 €	134 141,34 €	207 220,02 €	- €	- €	- €	542 322,82 €	276 500,65 €	265 822,17 €
UFR L&L	100 970,40 €	75 507,36 €	25 463,04 €	34 770,83 €	22 490,43 €	12 280,40 €	4 544,71 €	1 475,37 €	3 069,34 €	14 942,28 €	5 107,00 €	9 835,28 €	155 228,22 €	104 580,16 €	50 648,06 €
UFR Sc Pharma	24 656,60 €	16 101,73 €	8 554,87 €	12 522,85 €	7 561,85 €	4 961,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	37 179,45 €	23 663,58 €	13 515,87 €
UFR Sc & T	19 390,24 €	27 336,32 €	- €	51 801,07 €	31 105,19 €	20 695,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	71 191,31 €	58 441,51 €	20 695,88 €
Polytech	6 166,00 €	5 346,73 €	819,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 166,00 €	5 346,73 €	819,27 €
CESR	4 800,00 €	3 539,61 €	1 260,39 €	9 575,71 €	5 747,71 €	3 828,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14 375,71 €	9 287,32 €	5 088,39 €
IUT Tours	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25 380,00 €	2 625,00 €	22 755,00 €	25 380,00 €	2 625,00 €	22 755,00 €
IUT Blois	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 995,00 €	1 125,00 €	9 870,00 €	10 995,00 €	1 125,00 €	9 870,00 €
										1 821 516,48 €	1 214 035,76 €	615 426,80 €			

version du 16/05/13

	2012-2013																							
	Groupes spécifiques			Insertions en formation initiales			Insertions en DU			Convention de partenariat			Convention inter-UFR			Insertion au module			TOTAL			Variation 2012-13 / 2011-12		
	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats
UFR ASH	350 031,76 €	242 229,62 €	107 802,14 €	59 030,65 €	37 176,88 €	21 853,77 €	3 353,00 €	2 488,36 €	864,64 €	- €	- €	- €	89 375,00 €	37 996,15 €	51 378,86 €	- €	- €	- €	501 790,41 €	319 891,01 €	181 899,41 €	-1,84%	-22,13%	81,18%
UFR DESS	439 157,23 €	290 848,10 €	148 309,13 €	32 696,50 €	20 015,26 €	12 681,24 €	- €	- €	- €	25 088,00 €	14 399,05 €	10 688,95 €	- €	- €	- €	540,00 €	140,00 €	400,00 €	497 481,73 €	325 402,41 €	172 079,32 €	11,17%	1,16%	36,77%
UFR Médecine	337 461,66 €	202 967,56 €	134 494,10 €	59 860,48 €	40 940,71 €	18 919,77 €	295 541,89 €	110 231,21 €	185 310,68 €	- €	- €	- €	89 375,00 €	37 996,15 €	51 378,86 €	- €	- €	- €	782 239,03 €	392 135,63 €	390 103,41 €	44,24%	41,82%	46,75%
UFR L&L	108 562,74 €	71 410,76 €	37 151,98 €	51 131,00 €	31 516,68 €	19 614,32 €	6 567,03 €	2 698,04 €	3 868,99 €	7 562,00 €	2 755,00 €	4 807,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	173 822,77 €	108 380,48 €	65 442,29 €	11,98%	3,63%	29,21%
UFR Sc Pharma	7 454,40 €	6 256,62 €	1 197,78 €	13 004,85 €	7 741,64 €	5 263,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 459,25 €	13 998,26 €	6 460,99 €	-44,97%	-40,84%	-52,20%
UFR Sc & T	23 999,00 €	28 320,26 €	- 4 321,26 €	45 654,00 €	27 185,88 €	18 468,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	69 653,00 €	55 506,14 €	14 146,86 €	-2,16%	-5,02%	-31,64%
Polytech	11 126,00 €	7 663,57 €	3 462,43 €	4 096,00 €	2 556,00 €	1 540,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15 222,00 €	10 219,57 €	5 002,43 €	146,87%	91,14%	510,60%
CESR	11 700,00 €	5 531,42 €	6 168,58 €	4 240,00 €	2 704,40 €	1 535,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15 940,00 €	8 235,82 €	7 704,18 €	10,88%	-11,32%	51,41%
IUT Tours	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 419,32 €	4 855,00 €	40 564,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 419,32 €	4 855,00 €	40 564,32 €	78,96%	84,95%	78,27%
IUT Blois	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 700,00 €	383,00 €	3 317,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 700,00 €	383,00 €	3 317,00 €	-66,35%	-65,96%	-66,39%
																			2 125 727,51 €	1 239 007,31 €	886 720,20 €	16,70%	2,06%	44,08%

version du 21/05/2014

	2013-2014																							
	Groupes spécifiques			Insertions en formation initiales			Insertions en DU			Convention de partenariat			Convention inter-UFR			Insertion au module			TOTAL			Variation 2013-14 / 2012-13		
	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats	recettes	dépenses	reliquats
UFR ASH + CUEFFE	238 975,15 €	167 918,42 €	71 056,73 €	94 590,86 €	57 491,13 €	37 099,73 €	4 545,86 €	3 888,19 €	657,67 €	103 116,17 €	50 241,83 €	52 874,34 €	89 375,00 €	35 277,16 €	54 097,85 €	4 062,00 €	190,00 €	3 872,00 €	534 665,04 €	315 006,73 €	219 658,32 €	6,55%	-1,53%	20,76%
UFR DESS	410 056,99 €	284 409,21 €	125 647,78 €	30 759,40 €	18 817,80 €	11 941,60 €	- €	- €	- €	45 298,10 €	19 824,76 €	25 473,34 €	- €	- €	- €	8 410,00 €	760,00 €	7 650,00 €	494 524,49 €	323 811,77 €	170 712,72 €	-0,59%	-0,49%	-0,79%
UFR Médecine	461 010,37 €	235 958,13 €	225 052,24 €	57 007,94 €	39 639,89 €	17 368,05 €	214 377,08 €	86 713,16 €	127 663,92 €	2 638,70 €	825,00 €	1 813,70 €	89 375,00 €	35 277,16 €	54 097,85 €	- €	- €	- €	824 409,09 €	398 413,34 €	425 995,76 €	5,39%	1,60%	9,20%
UFR L&L	63 105,13 €	60 359,59 €	2 745,54 €	70 047,92 €	41 948,46 €	28 099,46 €	1 812,30 €	657,48 €	1 154,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	134 965,35 €	102 965,53 €	31 999,82 €	-22,35%	-5,00%	-51,10%
UFR Sc Pharma	18 211,47 €	10 959,04 €	7 252,43 €	20 669,70 €	12 310,58 €	8 359,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	38 881,17 €	23 269,62 €	15 611,55 €	90,04%	66,23%	141,63%
UFR Sc & T	38 628,48 €	32 721,85 €	5 906,63 €	24 042,06 €	14 655,12 €	9 386,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	895,00 €	190,00 €	705,00 €	63 565,54 €	47 566,97 €	15 998,57 €	-8,74%	-14,30%	13,09%
Polytech	1 000,00 €	249,11 €	750,89 €	4 611,10 €	2 851,10 €	1 760,00 €	- €	- €	- €	1 854,00 €	970,53 €	883,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 465,10 €	4 070,74 €	3 394,36 €	-50,96%	-60,17%	-32,15%
CESR	7 800,00 €	4 560,92 €	3 239,08 €	6 914,20 €	4 099,96 €	2 814,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14 714,20 €	8 660,88 €	6 053,32 €	-7,69%	5,16%	-21,43%
IUT Tours	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 705,10 €	3 056,00 €	27 649,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30 705,10 €	3 056,00 €	27 649,10 €	-32,40%	-37,05%	-31,84%
IUT Blois	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 675,20 €	1 168,00 €	6 507,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 675,20 €	1 168,00 €	6 507,20 €	107,44%	204,96%	96,18%
																			2 151 570,28 €	1 227 989,57 €	923 580,71 €	1,22%	-0,89%	4,16%

version du 12/05/2015

BILAN DE L'ACTIVITE VAE

VAE		F3V	RECETTES			DEPENSES	SOLDE
			Droits Universitaires	Recettes de prestation	TOTAL	Fonctionnement et salaires	
PRC	VAE Point Relais Conseil			8 329,00	8 329,00	8 299,57	29,43
ACC	VAE Accompagnements			19 429,29	19 429,29	23 526,87	-4 097,58
VAE	VAE 1er accueil et livret 1		9 755,80	8 020,00	17 775,80	27 830,77	-10 054,97
		Total VAE	9 755,80	35 778,29	45 534,09	59 657,21	-14 123,12

Commentaires :

- Diminution de l'activité depuis plusieurs années au niveau national (45 534,09€ en 2013-14; 49 127,44€ en 2012-13; 63 229,97€ en 2011-12)
- Augmentation des charges fixes de salaire (0,5ETP jusqu'en décembre 2013; 0,8ETP depuis janvier 2014, soit une augmentation de près de 12 000€)
- Changement du mode de calcul du bilan de l'activité VAE (les bilans des exercices précédents semblaient à l'équilibre car le déficit était imputé sur le reste de l'activité FC)
- L'indemnisation des acteurs de la VAE (entre 3 000€ et 5 000€/an) était financée par une partie du prélèvement d'environ 2 à 3% intitulé "Projets de FC". Pour les prochains exercices, ce prélèvement n'existe plus. L'indemnisation des acteurs de la VAE devra être imputée sur le fonctionnement de la VAE.

Face à cette situation :

1) Les tarifs 2015-2016 ont été augmentés en janvier dernier

Pour mémoire

	TARIF 2015-16	
	FINANCE	AUTOFINANCEMENT
- Sans accompagnement		
Forfait-stagiaire (310€) + droits	500€ (L) et 580€ (M)	500€ (L) et 580€ (M)
- Avec accompagnement		
1 200€ (ou 600€) + droits	1390€ (L) et 1470€ (M)	789€ (L) et 861€ (M)
Titre d'Ingénieur	2 485 €	2 074 €
DUMI	1 737 €	1 136 €

Tarif 2014-15	
FINANCE	AUTOFINANCEMENT
479 € (L) et 551€ (M)	334€ (L) et 406€ (M)
1279€ (L) et 1351€ (M)	734€ (L) et 806€ (M)
1 705 €	1 349 €
1 626 €	1 081 €

Estimation du prix de revient sans accompagnement 611 €

Estimation du prix de revient d'un accompagnement 871 €

2) Une part des ETP va être affectée à d'autres tâches.

3) Prise en charge de ce déficit par l'université

BILAN DE L'ACTIVITE CBC

Année 2014

RECETTES REALISEES	20 037,35
DEPENSES	21 719,63
SOLDE EXERCICE 2014	-1 682,28

RECETTES			DEPENSES
Nombre de bénéficiaires	Nom du financeur	Montant	
	7 ANFH CENTRE	8 394,50	Salaire S.MIOT
	1 INRAP	1 700,00	18773,10
	1 GRETA 37	1 700,00	
	2 UNIFAF	2 698,00	
	1 UNIFORMATION	1 344,00	Frais de fonctionnement
	1 POLE EMPLOI CENTRE	1 344,00	2946,53
	1 UNIVERSITE ORLEANS/EPSE	1 700,00	
Régul ex 12/13	OPCALIA	356,85	
	2 UNIVESITE TOURS - DPRH	800,00	
		20 037,35	21719,63

2 bilans financés par l' Université à 400 € et 14 tarifs financeurs extérieurs

Reports résultat 2013	110,12
Solde exercice 2014	-1 682,28
Solde à reporter sur 2015	-1 572,16

Détail des dépenses de fonctionnement et de développement du SUFCO sur l'année 2014

		2014	2013	
Recettes propres	Inscriptions FI ARE	16 500,00	15 200,00	
	Total recettes	A 16 500,00	15 200,00	1 300,00
Dépenses F3Z		2014	2013	
Fonctionnement	606 fournitures-papier-eau	3 825,83	12 796,14	-8 970,31
	613 Location(photocopieurs, fontaines)	5 448,60	4 634,61	813,99
	615 Maintenance réparations	6 346,91	3 378,54	2 968,37
	616 Assurance	5 460,61	5 460,61	0,00
	618 Abonnements ouvrages - Colloques - Reprographie	3 892,83	1 854,55	2 038,28
	622 Frais d'agence billets SNCF	67,20	497,45	-430,25
	623 Insertions publications	12 014,00	11 902,24	111,76
	624 Transport d'archives		825,24	-825,24
	625 Réception - déplacements - colloques	6 333,82	5 294,86	1 038,96
	626 Téléphone, affranchissement-routage	13 630,10	15 891,93	-2 261,83
	628 Adhésions associations	1 163,00	1 163,00	0,00
	651 licences	107,88	1 345,40	-1 237,52
	654 Mandats non valeurs impayés			
	658 adhésion Certification et Adobe	1 085,22	1 039,75	45,47
	Total Fonctionnement	1 59 376,00	64 921,32	-5 545,32
Personnel	Personnel SUFCO	345 717,15	377 242,37	-31 525,22
	Personnel ASH	24 000,00	24 000,00	0,00
	Total Frais de Personnel	2 369 717,15	401 242,37	-31 525,22
	Total Frais de gestion et développement SUFCO	B =1+2 429 093,15	466 163,69	-37 070,54
	Frais de gestion et de développement SUFCO	B-A 412 593,15	450 963,69	-38 370,54
	Participation SUFCO/UNIVERSITE	224 391,62	200 482,84	23 908,78
	Charges à répartir sur les actions 2013/2014	636 984,77	651 446,53	-14 461,76