

UNIVERSITE CONSOLIDEE
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGÉ

CHARGES					PRODUITS				
	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)		exécution (n-2) 2	BP+DM (n-1)	BP (n) 4	BP +DM (n) 7
Personnel	138 237 658	144 472 661	142 831 989	147 030 826	Subventions de l'Etat	140 050 908	145 517 011	145 517 011	147 591 598
Fonctionnement autre que les charges de personnel	34 397 732	52 284 958	40 969 644	51 133 505	Autres produits d'exploitation	22 638 893	31 786 901	28 788 668	35 488 064
					Produits financiers et exceptionnels	6 371 052	5 613 284	6 356 597	6 738 450
TOTAL DES CHARGES (1)	172 635 390	196 757 619	183 801 633	198 164 331	TOTAL DES PRODUITS (2)	169 060 853	182 917 196	180 662 276	189 818 112
Résultat prévisionnel : bénéfice					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) -(2)	3 574 537	13 840 423	3 139 357	8 346 219
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	172 635 390	196 757 619	183 801 633	198 164 331	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	172 635 390	196 757 619	183 801 633	198 164 331

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ

EMPLOIS					RESSOURCES				
	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)		exécution (n-2) 2	BP+DM (n-1)	BP (n) 4	BP +DM (n) 7
Insuffisance d'autofinancement	667 037	7 986 399	-	3 503 359	Capacité d'autofinancement	-	-	2 052 567	349 064
					Subventions d'investissement de l'Etat	-	-	-	-
Investissements	11 971 299	32 335 800	18 560 719	31 305 745	Autres subventions d'investissement et dotations	8 273 322	19 479 664	8 551 067	11 544 128
					Autres ressources	-	1 000 000	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 638 336	40 322 199	18 560 719	34 809 103	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 273 322	19 479 664	10 603 634	11 355 494
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	4 365 014	20 842 535	7 957 085	23 453 609

BP 2012 Université de Tours
 Décision Budgétaire Modificative n°1+2 +3
 UNIVERSITE

CHARGES	Exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	PRODUITS	exécution (n-2) 2	BP+DM (n-1) 3	BP (n) 4	BP +DM (n) 7
Personnel	135 946 523	142 685 862	141 552 256	145 615 318	Subventions de l'Etat	140 050 908	145 517 011	145 517 011	147 591 598
Fonctionnement autre que les charges de personnel	31 702 351	45 635 451	37 344 331	46 488 439	Autres produits d'exploitation	18 153 354	27 828 628	24 759 626	30 756 862
					Produits financiers et exceptionnels	6 371 052	5 613 284	6 356 597	6 738 450
TOTAL DES CHARGES (1)	167 648 874	188 321 313	178 896 587	192 103 756	TOTAL DES PRODUITS (2)	164 575 314	178 958 923	176 633 234	185 086 910
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-3 073 560				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	9 362 390	2 263 353	7 016 846	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	164 575 314	188 321 313	178 896 587	192 103 756	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	164 575 314	188 321 314	178 896 587	192 103 756

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	RESSOURCES	exécution (n-2) 2	BP+DM (n-1) 3	BP (n) 4	BP +DM (n) 7
Insuffisance d'autofinancement	325 927	4 547 726	0	2 544 833	Capacité d'autofinancement			2 568 523	341 864
					Subventions d'investissement de l'Etat	-	-	-	
Investissements	11 631 852	31 712 407	18 277 154	30 526 144	Autres subventions d'investissement et dotations	8 221 172	19 131 096	8 551 067	10 739 939
					Autres ressources	-	1 000 000	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 957 779	36 260 133	18 277 154	33 070 977	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 221 172	20 131 096	11 119 590	11 081 802
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 736 607	16 129 037	7 157 564	21 989 175

BP 2012 Université de Tours
 Décision Budgétaire Modificative n°1+2 +3
 UNIVERSITE

CHARGES	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	PRODUITS	exécution (n-2) 2	BP+DM (n-1)	BP (n) 4	BP +DM (n) 7
Personnel	2 291 135	1 786 799	1 279 733	1 413 373	Subventions de l'Etat	0	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 695 381	6 649 507	3 607 313	4 583 203	Autres produits d'exploitation	4 485 539	3 958 273	3 993 042	4 616 702
					Produits financiers et exceptionnels	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (1)	4 986 516	8 436 306	4 887 046	5 996 576	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 485 539	3 958 273	3 993 042	4 616 702
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	500 977,00	4 478 032	894 003	1 379 874
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 986 516	8 436 306	4 887 046	5 996 576	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 986 516	8 436 305	4 887 045	5 996 576
									0

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS	exécution (n-2)	BP+DM (n-1)	BP (n)	BP +DM (n)	RESSOURCES	exécution (n-2) 2	BP+DM (n-1)	BP (n) 4	BP +DM (n) 7
Insuffisance d'autofinancement	341 110	3 438 673	515956	1 009 026	Capacité d'autofinancement			-	7 200
					Subventions d'investissement de l'Etat	-	-	-	
Investissements	339 447	623 393	247 566	743 600	Autres subventions d'investissement et dotations	52 150	346 568	-	266 491
					Autres ressources	-	1 000 000	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	680 557	4 062 066	763 522	1 752 626	TOTAL DES RESSOURCES (6)	52 150	1 346 568	-	273 691
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	628 407	2 715 498	763 522	1 478 935

UNIVERSITE budget consolidé

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
Section de fonctionnement				2012			
60	Achats consommables	12 641 429,28		70	Produits et prestations	12 579 098,88	
61	Services extérieurs	9 353 379,75		71	Production stockée (variation de l'ex.)	0,00	
62	Autres services extérieurs	10 455 783,88		72	Production immobilisée	0,00	
63	Impôts et taxes	373 807,14		74	Subventions d'exploitation	170 241 999,57	
64	Charges de personnel	146 657 018,98		75	Autres produits de gestion courante	258 563,18	
65	Autres charges de gestion courante	6 898 499,84		76	Produits financiers	200 000,00	
66	Frais financiers	0,00		77	Produits exceptionnels	381 853,17	
67	Charges exceptionnelles	320 354,14		77	Reprise sur subventions	6 156 597,00	6 156 597,00
681	Dotations aux Amortissements	11 348 521,00	11 348 521,00				
681	Dotations aux Provisions	115 537,00					
	Total dépenses de fonctionnement	198 164 331,01	11 348 521,00		Total recettes de fonctionnement	189 818 111,80	6 156 597,00
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	0,00	0,00		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	8 346 219,21	8 346 219,21
	TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	198 164 331,01			TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	198 164 331,01	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		11 348 521,00		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		14 502 816,21
	<i>Capacité d'autofinancement</i>		-3 154 295,21		<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		-3 154 295,21
SOUS-TOTAUX LIMITATIFS							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	147 029 758,12					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	39 669 446,89					
SOUS-TOTAUX EVALUATIFS							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	11 464 058,00					
Section d'investissement							
Eléments négatifs				Eléments positifs			
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		-3 154 295		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		0,00
205	Immob. Incorporelles dont concessions	723 490,97		131	Subventions d'équipement	10 001 430,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00		138	Autres subventions	1 005 000,00	
212	Agencements - aménagements de terrain	0,00		238	avance sur immobilisation (réduction)	0,00	
213	Constructions	41 264,87					
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00					
215	Installations techniques	11 024 012,50					
216	Collections	11 470,00					
218	Equipement	2 237 802,18					
231	Immobilisations corporelles en cours	82 367,73					
232	immobilisation incorporelles en cours	8 981 338,49					
238	avance sur immobilisation corporelle	8 203 997,33					
	Total dépenses d'investissement	31 305 744,07	-3 154 295		Total recettes d'investissement	11 006 430,00	0,00
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	0			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	23 453 609,28	
	TOTAL GENERAL	31 305 744,07			TOTAL GENERAL	31 305 744,07	

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

Dépenses de fonctionnement	198 164 331,01
Dépenses d'investissement	31 305 744,07
Total	229 470 075,08
Total des dépenses	229 470 075,08

Recettes de fonctionnement	189 818 111,80
Recettes d'investissement	11 006 430,00
Variation liée à la CAF	5 191 924,00
Total	206 016 465,80
Diminution du fonds de roulement	-23 453 609,28
Total des recettes	229 470 075,08

Université

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
Section de fonctionnement				2012			
60	Achats consommables	11 425 761,19		70	Produits et prestations	10 058 338,32	
61	Services extérieurs	9 014 555,11		71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	9 327 447,73		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes	343 912,16		74	Subventions d'exploitation	168 936 228,48	
64	Charges de personnel	145 273 541,11		75	Autres produits de gestion courante	144 063,18	
65	Autres charges de gestion courante	6 122 343,29		76	Produits financiers	200 000,00	
66	Frais financiers	-		77	Produits exceptionnels	381 853,17	
67	Charges exceptionnelles	300 354,14		77	Reprise sur subventions	5 366 427,00	5 366 427,00
681	Dotations aux Amortissements	10 180 304,00	10 180 304,00				
681	Dotations aux Provisions	115 537,00	115 537,00				
	Total dépenses de fonctionnement	192 103 755,73	10 295 841,00		Total recettes de fonctionnement	185 086 910,15	5 366 427,00
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	0,00	0,00		Part recette globale de fonctionnement	7 016 845,58	7 016 845,58
	TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	192 103 755,73			TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	192 103 755,73	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		10 295 841,00		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		12 383 272,58
	<i>Capacité d'autofinancement</i>				<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		-2 087 431,58
SOUS-TOTAUX LIMITATIFS							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	145 616 385,27					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	36 192 597,46					
SOUS-TOTAUX EVALUATIFS							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	10 295 841,00					
Section d'investissement							
	Eléments négatifs				Eléments positifs		
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		- 2 087 431,58		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		0,00
205	Immob. Incorporelles dont concessions	420 999,97		131	Subventions d'équipement	9 734 939,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00		138	Autres subventions	1 005 000,00	
212	Agencements - aménagements de terrain	0,00		238	avance sur immobilisation (réduction)		
213	Constructions	41 264,87					
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00					
215	Installations techniques	10 787 690,50					
216	Collections	11 470,00					
218	Equipement	2 079 382,88					
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00					
232	immobilisation incorporelles en cours	8 981 338,49					
238	avance sur immobilisation corporelle	8 203 997,33					
	Total dépenses d'investissement	30 526 144,04	- 2 087 431,58		Total recettes d'investissement	10 739 939,00	0,00
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	0			Recette pour financer les op. en capital	21 873 636,62	
	TOTAL GENERAL	30 526 144,04			TOTAL GENERAL	30 526 144,04	

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

Dépenses de fonctionnement	192 103 755,73
Dépenses d'investissement	30 526 144,04
Total	222 629 899,77
Total des dépenses	222 629 899,77

Recettes de fonctionnement	185 086 910,15
Recettes d'investissement	10 739 939,00
Variation liée à la CAF	4 929 414,00
Total	200 756 263,15
Diminution du fonds de roulement	- 21 873 636,62
Total des recettes	222 629 899,77

SAIC

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
Section de fonctionnement				2012			
60	Achats consommables	1 215 668,09		70	Produits et prestations	2 520 760,56	
61	Services extérieurs	338 824,64		71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	1 076 336,15		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes	29 894,98		74	Subventions d'exploitation	1 305 771,09	
64	Charges de personnel	1 383 477,87		75	Autres produits de gestion courante		
65	Autres charges de gestion courante	764 156,55		76	Produits financiers		
66	Frais financiers	0,00		77	Produits exceptionnels		
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		77	Reprise sur subventions	790 170,00	790 170,00
681	Dotations aux Amortissements	1 168 217,00	1 168 217,00				
681	Dotations aux Provisions	0,00					
	Total dépenses de fonctionnement	5 996 575,28	1 168 217,00		Total recettes de fonctionnement	4 616 701,65	790 170,00
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	0,00	0,00		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	1 379 873,63	1 379 873,63
	TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	5 996 575,28			TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	5 996 575,28	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		1 168 217,00		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		2 170 043,63
	<i>Capacité d'autofinancement</i>				<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		-1 001 826,63
SOUS-TOTAUX LIMITATIFS							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	1 413 372,85					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	3 414 985,43					
SOUS-TOTAUX EVALUATIFS							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	1 168 217,00					
Section d'investissement							
	Eléments négatifs				Eléments positifs		
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		-1 001 827		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		0,00
205	Immob. Incorporelles dont concessions	266 491,00		131	Subventions d'équipement	266 491,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00		138	Autres subventions	0,00	
212	Agencements - aménagements de terrain	0,00					
213	Constructions	0,00					
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00					
215	Installations techniques	236 322,00					
216	Collections	0,00					
218	Equipement	158 419,30					
231	Immobilisations corporelles en cours	82 367,73					
232	immobilisation incorporelles en cours						
238	avance sur immobilisation corporelle						
	Total dépenses d'investissement	743 600,03	-1 001 827		Total recettes d'investissement	266 491,00	
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	0			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	1 478 935,66	
	TOTAL GENERAL	743 600,03			TOTAL GENERAL	743 600,03	

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

Dépenses de fonctionnement	5 996 575,28
Dépenses d'investissement	743 600,03
Total	6 740 175,31
Total des dépenses	6 740 175,31

Recettes de fonctionnement	4 616 701,65
Recettes d'investissement	266 491,00
Variation liée à la CAF	378 047,00
Total	5 261 239,65
Diminution du fonds de roulement	- 1 478 935,66
Total des recettes	6 740 175,31

FONDATION

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
Section de fonctionnement				2012			
60	Achats consommables			70	Produits et prestations		
61	Services extérieurs			71	Production stockée (variation de l'ex.)		
62	Autres services extérieurs	52 000,00		72	Production immobilisée		
63	Impôts et taxes			74	Subventions d'exploitation		
64	Charges de personnel			75	Autres produits de gestion courante	114 500,00	
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		76	Produits financiers		
66	Frais financiers			77	Produits exceptionnels		
67	Charges exceptionnelles			77	Reprise sur subventions		0,00
681	Dotations aux Amortissements		0,00				
681	Dotations aux Provisions						
	Total dépenses de fonctionnement	64 000,00	0,00		Total recettes de fonctionnement	114 500,00	0,00
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	50 500,00	50 500,00		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	0,00	50 500,00
	TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	114 500,00			TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT	114 500,00	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		50 500,00		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		0,00
	<i>Capacité d'autofinancement</i>		50 500,00		<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		
SOUS-TOTAUX LIMITATIFS							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	0,00					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	64 000,00					
SOUS-TOTAUX EVALUATIFS							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	0,00					
Section d'investissement							
Eléments négatifs				Eléments positifs			
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		0		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		50 500,00
103179	dotation consommable	36 000,00		131	Subventions d'équipement		
208	Autres immobilisations incorporelles			138	Autres subventions		
212	Agencements - aménagements de terrain						
213	Constructions						
214	Constructions sur sol d'autrui						
215	Installations techniques						
216	Collections						
218	Equipement						
231	Immobilisations corporelles en cours						
232	immobilisation incorporelles en cours						
238	avance sur immobilisation corporelle						
	Total dépenses d'investissement	36 000,00	0		Total recettes d'investissement	0,00	50 500,00
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	0			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	-14 500,00	
	TOTAL GENERAL	36 000,00			TOTAL GENERAL	-14 500,00	

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

Dépenses de fonctionnement	64 000,00
Dépenses d'investissement	36 000,00
Total	100 000,00
Total des dépenses	100 000,00

Recettes de fonctionnement	114 500,00
Recettes d'investissement	0,00
Variation liée à la CAF	0,00
Total	114 500,00
Augmentation du fonds de roulement	14 500,00
Total des recettes	100 000,00

UNIVERSITE BUDGET CONSOLIDE - BUDGET 2012

BUDGET PAR NATURE

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012
Fonctionnement											
60 Achats et variations de stocks	8 383 887,31	9 235 854,69	2 734 926,75	670 647,94	12 641 429,38	70 Vente de produits, prestations	9 163 812,64	11 518 081,21	620 781,56	440 236,11	12 579 098,88
61 Services extérieurs	7 208 953,31	6 782 097,90	2 433 573,44	137 708,41	9 353 379,75	74 Subventions d'exploitation	154 864 719,09	162 275 097,59	6 171 168,00	1 795 733,98	170 241 999,57
62 Autres services extérieurs	7 842 869,01	7 917 277,06	2 077 810,85	460 695,97	10 455 783,88	75 Autres produits de gestion courante	536 670,60	548 500,00	- 258 062,32	-31 874,50	258 563,18
63 Impôts, taxes	275 104,33	348 110,23	15 856,91	9 840,00	373 807,14	76 Produits financiers	100 000,00	200 000,00	-	0,00	200 000,00
64 Charges de personnel	137 904 735,25	142 484 946,74	3 687 908,74	484 163,50	146 657 018,98	77 Produits exceptionnels	1 402 718,00	-	-	381 853,17	381 853,17
65 Autres charges de gestion	3 863 064,22	5 266 952,95	1 157 717,55	473 829,24	6 898 499,74	78 Reprise sur provisions	-	6 156 597,00	-	0,00	6 156 597,00
66 charges financières	-	0,00	0,00	0,00	0,00						
67 Charges exceptionnelles	450 800,60	320 335,00	19,14	0,00	320 354,14						
68 Dotation aux amortissements et Prov.	7 047 976,00	11 464 058,00	0,00	0,00	11 464 058,00						
Total fonctionnement	172 977 390	183 819 632,57	12 107 813,38	2 236 885,06	198 164 331,01	Total fonctionnement	166 067 920	180 698 275,80	6 533 887,24	2 585 948,76	189 818 111,80
Sous totaux limitatifs					2 236 885,06						349 063,70
Charges de personnel	138 179 840	142 833 056,97	3 703 765,65	494 003,50	147 030 826,12						
Autres charges de fonctionnement	34 797 550	40 986 575,60	8 404 047,73	1 742 881,56	51 133 504,89						
Sous totaux évaluatifs											
Dotations aux A. et P.	7 047 976	11 464 058,00	0,00	0,00	11 464 058,00						
Investissement											
205 Logiciels, licences	88 881,00	332 144,00	312 246,97	79 100,00	723 490,97	Variation liée à la CAF	-	-	-	-	-
208 Autres immobilisations incorporelles	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 Subventions d'équipement	2 988 889,00	7 546 067,00	2 993 061,14	- 537 698,14	10 001 430,00
213 Constructions	645 723,00	4 000,00	37 264,87	0,00	41 264,87	138 Autres subventions d'investissement	-	1 005 000,00	-	-	1 005 000,00
215 Installations techniques	1 056 918,00	7 917 140,51	2 983 571,99	123 300,00	11 024 012,50	238 Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
216 Collections	-	0,00	11 470,00	0,00	11 470,00						
218 Autres immobilisations corporelles	2 836 382,59	1 304 114,12	942 360,74	-8 672,68	2 237 802,18						
231 Immobilisations corporelles en cours	3 692 068,00	82 367,73	0,00	0,00	82 367,73						
232 Immobilisations incorporelles en cours	5 483 832,00	8 956 952,76	24 385,73	0,00	8 981 338,49						
238 Immobilisations corporelles	-	0,00	8 134 632,00	69 365,33	8 203 997,33						
Total investissement	13 835 207	18 596 719,12	12 445 932,30	263 092,65	31 305 744,07	Total investissement	2 988 889	8 551 067,00	2 993 061,14	- 537 698,14	11 006 430,00
						variation liée à la CAF	5 645 258,00	5 191 924,00	-	-	5 191 924,00
						Diminution du fonds de roulement	12 110 529,29	7 975 084,89	15 026 797,30	451 727,09	23 453 609,28
TOTAL GENERAL	186 812 597	202 416 351,69	24 553 745,68	2 499 977,71	229 470 075,08	TOTAL GENERAL	186 812 597	202 416 351,69	24 553 745,68	2 499 977,71	229 470 075,08
											-800790,79
											451 727,09

UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012

BUDGET PAR NATURE

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieures	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieures	DBM3	BP modifié 2012
Fonctionnement											
60 Achats et variations de stocks	7 639 603,75	8 557 506,17	2 209 610,55	658 644,57	11 425 761,29	70 Vente de produits, prestations	7 832 951,00	9 160 046,00	487 402,02	410 890,30	10 058 338,32
61 Services extérieurs	6 958 882,87	6 458 151,42	2 423 695,28	132 708,41	9 014 555,11	74 Subventions d'exploitation	153 437 994,09	161 430 260,59	5 710 233,91	1 795 733,98	168 936 228,48
62 Autres services extérieurs	7 242 361,07	7 212 011,51	1 659 882,69	455 553,53	9 327 447,73	75 Autres produits de gestion courante	29 454,00	512 500,00	461 562,32	93 125,50	144 063,18
63 Impôts, taxes	241 803,33	328 215,25	5 856,91	9 840,00	343 912,16	76 Produits financiers	100 000,00	200 000,00			200 000,00
64 Charges de personnel	136 509 161,19	141 225 108,87	3 564 268,74	484 163,50	145 273 541,11	77 Produits exceptionnels	-			381 853,17	381 853,17
65 Autres charges de gestion	2 855 628,22	4 537 417,91	986 096,04	598 829,24	6 122 343,19	77 Reprise sur subventions	1 273 860,00	5 366 427,00			5 366 427,00
66 charges financières	0,00			0,00	0,00						
67 Charges exceptionnelles	450 800,60	300 335,00	19,14	0,00	300 354,14						
68 Dotation aux amortissements et Prov.	6 186 885,00	10 295 841,00		0,00	10 295 841,00						
Total fonctionnement	168 085 126	178 914 587,13	10 849 429,35	2 339 739,25	192 103 755,73	Total fonctionnement	162 674 259	176 669 233,59	5 736 073,61	2 681 602,95	185 086 910,15
Sous totaux limitatifs										341 863,70	
Charges de personnel	136 509 161	141 552 256,12	3 570 125,65	494 003,50	145 615 317,27						
Autres charges de fonctionnement	31 575 965	37 363 399,01	7 279 303,70	1 845 735,75	46 488 438,46						
Sous totaux évaluatifs											
Dotations aux A. et P.	6 186 885	10 295 841,00	0,00	0,00	10 295 841,00						
Investissement											
205 Logiciels, licences	88 881,00	296 144,00	45 755,97	79 100,00	420 999,97	Variation liée à la CAF			-		-
208 Autres immobilisations incorporelles	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 Subventions d'équipement	2 690 321,00	7 546 067,00	2 726 570,14	537 698,14	9 734 939,00
213 Constructions	645 723,00	4 000,00	37 264,87		41 264,87	138 Autres subventions d'investissement	-	1 005 000,00			1 005 000,00
215 Installations techniques	1 020 418,00	7 891 140,51	2 773 249,99	123 300,00	10 787 690,50	238 Immobilisations incorporelles en cours					-
216 Collections	0,00	0,00	11 470,00		11 470,00						
218 Autres immobilisations corporelles	2 506 855,59	1 164 916,28	930 339,28	-15 872,68	2 079 382,88						
231 Immobilisations corporelles en cours	3 692 068,00			0,00	0,00						
232 Immobilisations incorporelles en cours	5 483 832,00	8 956 952,76	24 385,73		8 981 338,49						
238 Immobilisations corporelles	0,00		8 134 632,00	69 365,33	8 203 997,33						
Total investissement	13 469 180	18 313 153,55	11 957 097,84	255 892,65	30 526 144,04	Total investissement	2 690 321	8 551 067,00	2 726 570,14	- 537 698,14	10 739 939,00
						variation liée à la CAF	4 913 025,00	4 813 877,00			4 813 877,00
						Diminution du fonds de roulement	11 276 700,53	7 193 563,09	14 343 883,44	451 727,09	21 989 173,62
TOTAL GENERAL	181 554 306	197 227 740,68	22 806 527,19	2 595 631,90	222 629 899,77	TOTAL GENERAL	181 554 306	197 227 740,68	22 806 527,19	2 595 631,90	222 629 899,77

SAIC - BUDGET 2012

BUDGET PAR NATURE

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
Fonctionnement											
60 Achats et variations de stocks	744 033,56	678 348,52	525 316,20	12 003,37	1 215 668,09	70 Vente de produits, prestations	1 330 861,64	2 358 035,21	133 379,54	29 345,81	2 520 760,56
61 Services extérieurs	249 970,44	315 946,48	17 878,16	5 000,00	338 824,64	74 Subventions d'exploitation	1 330 725,00	844 837,00	460 934,09		1 305 771,09
62 Autres services extérieurs	522 781,00	705 265,55	365 928,16	5 142,44	1 076 336,15	75 Autres produits de gestion courante	507 216,60		-		-
63 Impôts, taxes	33 301,00	19 894,98	10 000,00		29 894,98	76 Produits financiers	-		-		-
64 Charges de personnel	1 378 651,00	1 259 837,87	123 640,00		1 383 477,87	77 Produits exceptionnels			-		-
65 Autres charges de gestion	1 006 436,00	719 535,04	44 621,51	0,00	764 156,55	77 Reprise sur subventions	128 858,00	790 170,00	-		790 170,00
66 charges financières	-		0,00	0,00	0,00						
67 Charges exceptionnelles	-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00						
68 Dotation aux amortissements et Prov.	860 448,00	1 168 217,00	0,00	0,00	1 168 217,00						
Total fonctionnement	4 795 621	4 887 045,44	1 087 384,03	22 145,81	5 996 575,28	Total fonctionnement	3 297 661	3 993 042,21	594 313,63	29 345,81	4 616 701,65
Sous totaux limitatifs											
Charges de personnel	1 411 952	1 279 732,85	133 640,00	0,00	1 413 372,85						
Autres charges de fonctionnement	3 383 669	3 607 312,59	953 744,03	22 145,81	4 583 202,43						
Sous totaux évaluatifs											
Dotations aux A. et P.	860 448	1 168 217,00	0,00	0,00	1 168 217,00						
Investissement											
205 Logiciels, licences	0,00		266 491,00		266 491,00	Variation liée à la CAF					-
208 Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00	131 Subventions d'équipement	298 568,00		266 491,00		266 491,00
213 Constructions	0,00		0,00		0,00	138 Autres subventions d'investissement	-	-			-
215 Installations techniques	36 500,00	26 000,00	210 322,00		236 322,00						-
216 Collections	0,00		0,00		0,00						-
218 Autres immobilisations corporelles	329 527,00	139 197,84	12 021,46	7 200,00	158 419,30						-
231 Immobilisations corporelles en cours	0,00	82 367,73	0,00		82 367,73						-
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00		0,00						-
238 Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00						-
Total investissement	366 027	247 565,57	488 834,46	7 200,00	743 600,03	Total investissement	298 568	-	266 491,00	-	266 491,00
TOTAL GENERAL											
	5 161 648	5 134 611,01	1 576 218,49	29 345,81	6 740 175,31	variation liée à la CAF	731 590,00	378 047,00	-		378 047,00
						Diminution du fonds de roulement	833 828,76	763 521,80	715 413,86		1 478 935,66
TOTAL GENERAL	5 161 648	5 134 611,01	1 576 218,49	29 345,81	6 740 175,31	TOTAL GENERAL	5 161 648	5 134 611,01	1 576 218,49	29 345,81	6 740 175,31

FONDATION RABELAIS - BUDGET 2012

BUDGET PAR NATURE

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012
Fonctionnement											
60 Achats et variations de stocks	7 000				0,00	70 Vente de produits, prestations					-
61 Services extérieurs	13 000	8 000,00	-8 000,00		0,00	74 Subventions d'exploitation					-
62 Autres services extérieurs	11 990		52 000,00		52 000,00	7562 quote part des apports	5 000	36 000,00	203 500,00	- 125 000,00	114 500,00
63 Impôts, taxes					0,00	76 Produits financiers	0	-			-
64 Charges de personnel					0,00	77 Produits exceptionnels	0	-			-
65 Autres charges de gestion	5 000	10 000,00	127 000,00	-125 000,00	12 000,00	78 Reprise sur provisions	0	-			-
66 charges financières					0,00						-
67 Charges exceptionnelles					0,00						-
68 Dotation aux amortissements et Prov.					0,00						-
Total fonctionnement	36 990	18 000,00	171 000,00	-125 000,00	64 000,00	Total fonctionnement	5 000	36 000,00	203 500,00	- 125 000,00	114 500,00
Sous totaux limitatifs											
Charges de personnel	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
Autres charges de fonctionnement	36 990	18 000,00	171 000,00	-125 000,00	64 000,00						
Sous totaux évaluatifs											
Dotations aux A. et P.	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
Investissement											
103179 dotation consommable		36 000,00			36 000,00	Variation liée à la CAF	-	-			-
208 Autres immobilisations incorporelles					0,00	131 Subventions d'équipement	-	-			-
213 Constructions					0,00	138 Autres subventions d'investissement	-	-			-
215 Installations techniques					0,00						-
216 Collections					0,00						-
218 Autres immobilisations corporelles					0,00						-
231 Immobilisations corporelles en cours					0,00						-
232 Immobilisations incorporelles en cours					0,00						-
238 Immobilisations corporelles					0,00						-
Total investissement	0	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	Total investissement	0	-	-	-	-
TOTAL GENERAL											
	36 990	54 000,00	171 000,00	-125 000,00	100 000,00	variation liée à la CAF					-
						Diminution du fonds de roulement	31 990	18 000,00	- 32 500,00		- 14 500,00
TOTAL GENERAL	36 990	54 000,00	171 000,00	-125 000,00	100 000,00	TOTAL GENERAL	36 990	54 000,00	171 000,00	- 125 000,00	100 000,00

UNIVERSITE BUDGET CONSOLIDE - BUDGET 2012

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM2	BP modifié 2012
Programme 1						Programme 1					
Formations supérieures et recherche universitaire						Formations supérieures et recherche universitaire					
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence	41 653 875	59 577 667,85	916 914,98	275 214,64	60 769 797,47	R11 Etat	143 082 154	146 890 426,20	4 097 654,00	748 481,84	151 736 562,04
102 Formation FI et FC de niveau master	27 434 894	11 796 441,00	526 023,38	118 042,99	12 440 507,37	R12 Collectivités territoriales	6 564 262	9 435 532,79	2 041 723,00	756 433,90	12 233 689,69
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	4 002 532	884 091,68	247 046,57	24 174,20	1 155 312,45	R13 Organismes publics	3 147 063	6 640 380,60	847 584,59	779 564,36	8 267 529,55
105 Bibliothèques et documentation	7 280 169	5 596 709,05	139 132,30	1 500,00	5 737 341,35	R14 Organismes internationaux	3 785 692	6 977 669,00	1 368 326,44	-	8 345 995,44
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	22 469 709	33 354 431,53	1 201 942,59	-	34 556 374,12	R15 Organismes privés	4 271 101	5 664 760,21	308 390,49	213 180,87	6 186 331,57
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	5 033 071	2 094 340,71	497 395,83	-	2 591 736,54	R16 Ressources propres	5 424 631	5 862 520,00	646 877,45	484 871,97	6 024 525,48
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 640 413	6 442 923,81	3 125 758,73	-	9 568 682,54						
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	232 333	364 715,40	108 407,16	-	473 122,56						
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	17 515 093	27 367 931,76	699 130,58	-	28 067 062,34						
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	5 051 947	2 109 918,00	-	18 142,44	2 128 060,44						
113 Diffusion des savoirs	605 098	143 900,00	56,25	-	143 956,25						
114 Immobilier	17 750 914	11 182 502,57	7 494 588,38	90 728,80	18 767 819,75						
115 Pilotage et support de programme	21 834 724	27 711 461,33	9 551 264,35	1 956 853,62	39 219 579,30						
TOTAL P 1	175 504 771	188 627 034,69	24 507 661,10	2 484 656,69	215 619 352,48	TOTAL P 1	166 274 903	181 471 288,80	9 310 555,97	2 012 789,00	192 794 633,77
Programme 2 : Vie Etudiante						Programme 2 : Vie Etudiante					
201 Aides directes	64 248	-	-	-	-	R21 Etat	559 129	3 250,00	-	-	3 250,00
203 Santé Assoc Culture Sport	3 168 760	2 205 159,00	41 208,81	15 321,02	2 261 688,83	R22 Collectivités territoriales	54 000	76 000,00	-	-	76 000,00
						R23 Organismes publics	-	-	200 000	1 480,00	201 480,00
						R24 Organismes internationaux	-	-	3 483	-	3 483,00
						R25 Organismes privés	7 000	9 000,00	-	11 116,82	20 116,82
						R26 Ressources propres	5 000	93 100,00	-	-	93 100,00
TOTAL P 2	3 233 008	2 205 159,00	41 208,81	15 321,02	2 261 688,83	TOTAL P 2	625 129	181 350,00	203 483,00	12 596,82	397 429,82
DEPENSES NON DECAISSABLES						RECETTES NON ENCAISSABLES					
DZ Dépenses non décaissables	8 109 808	11 584 158,00	4 875,77	-	11 589 033,77	RZ Recettes non encaissables	2 161 777	7 596 704,00	12 909,41	22 864,80	7 632 478,21
TOTAL DZ	8 109 808	11 584 158,00	4 875,77	-	11 589 033,77	TOTAL RZ	2 161 777	7 596 704,00	12 909,41	22 864,80	7 632 478,21
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF	5 645 258,00	5 191 924,00	-	-	5 191 924,00
						DIMINUTION FONDS ROULEMENT	12 140 519,29	7 975 084,89	15 026 797,30	451 727,09	23 453 609,28
TOTAL GENERAL	186 847 587	202 416 351,69	24 553 745,68	2 499 977,71	229 470 075,08	TOTAL GENERAL	186 847 587	202 416 351,69	24 553 745,68	2 499 977,71	229 470 075,08

UNIVERSITE DE TOURS - BUDGET 2012

BUDGET DE GESTION

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012
Programme 1						Programme 1					
Formations supérieures et recherche universitaire						Formations supérieures et recherche universitaire					
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence	41 653 874,98	59 577 667,85	916 914,98	275 214,64	60 769 797,47	R11 Etat	142 869 730,80	146 890 426,20	4 055 564,00	748 481,84	151 694 472,04
102 Formation FI et FC de niveau master	27 434 894,24	11 796 441,00	526 023,38	118 042,99	12 440 507,37	R12 Collectivités territoriales	5 846 746,95	9 244 558,79	1 929 786,00	756 433,90	11 930 778,69
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	3 866 121,62	857 091,68	247 046,57	24 174,20	1 128 312,45	R13 Organismes publics	2 999 560,25	6 107 904,60	830 084,59	773 048,36	7 711 037,55
105 Bibliothèques et documentation	7 280 168,85	5 596 709,05	139 132,30	1 500,00	5 737 341,35	R14 Organismes internationaux	3 093 014,00	6 362 766,00	770 338,35	-	7 133 104,35
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	21 757 618,10	32 861 283,87	1 133 683,15		33 994 967,02	R15 Organismes privés	3 063 385,00	3 830 241,00	13 600,95	324 192,08	4 168 034,03
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	4 435 924,72	1 441 852,50	488 992,15	-	1 930 844,65	R16 Ressources propres	5 337 131,00	5 796 520,00	646 877,45	484 871,97	5 958 525,48
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 221 544,22	6 381 470,81	2 815 334,02	-	9 196 804,83						
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	161 475,00	317 150,40	40 675,42	-	357 825,82						
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	16 451 353,05	26 583 016,06	603 730,39	-	27 186 746,45						
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	5 033 956,63	2 109 918,00		-	2 109 918,00						
113 Diffusion des savoirs	577 297,61	143 900,00	28,00	-	143 928,00						
114 Immobilier	17 750 913,67	11 051 633,98	7 482 790,30	88 366,45	18 622 790,73						
115 Pilotage et support de programme	21 226 030,19	25 974 505,48	8 366 091,95	2 081 853,62	36 422 451,05						
TOTAL Prog 1	171 851 173	184 692 640,68	22 760 442,61	2 589 151,90	210 042 235,19	TOTAL Prog 1	163 209 568	178 232 416,59	8 246 251,34	2 117 284,21	188 595 952,14
Programme 2 : Vie Etudiante						Programme 2 : Vie Etudiante					
201 Aides directes	64 248,13				-	R21 Etat	56 093,09	3 250,00			3 250,00
203 Santé Assoc Culture Sport	3 081 259,61	2 119 159,00	41 208,81	6 480,00	2 166 847,81	R22 Collectivités territoriales	54 000,00	76 000,00			76 000,00
						R23 Organismes publics	-		200 000,00	1 480,00	201 480,00
						R24 Organismes internationaux	-		3 483,00		3 483,00
						R25 Organismes privés	7 000,00	9 000,00		2 275,80	11 275,80
						R26 Ressources propres	5 000,00	93 100,00			93 100,00
TOTAL Prog 2	3 145 508	2 119 159,00	41 208,81	6 480,00	2 166 847,81	TOTAL Prog 2	122 093	181 350,00	203 483,00	3 755,80	388 588,80
DEPENSES NON DECAISSABLES						RECETTES NON ENCAISSABLES					
DZ Dépenses non décaissables	6 557 625,00	10 415 941,00	4 875,77	-	10 420 816,77	RZ Recettes non encaissables	2 032 919,00	6 806 534,00	12 909,41	22 864,80	6 842 308,21
TOTAL DZ	6 557 625	10 415 941,00	4 875,77	-	10 420 816,77	TOTAL RZ	2 032 919	6 806 534,00	12 909,41	22 864,80	6 842 308,21
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF	4 913 025,00	4 813 877,00			4 813 877,00
						DIMINUTION FONDS ROULEMENT	11 276 700,53	7 193 563,09	14 343 883,44	451 727,09	21 989 173,62
TOTAL GENERAL	181 554 306	197 227 740,68	22 806 527,19	2 595 631,90	222 629 899,77	TOTAL GENERAL	181 554 306	197 227 740,68	22 806 527,19	2 595 631,90	222 629 899,77

SAIC - BUDGET 2012

BUDGET DE GESTION

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012
Programme 1						Programme 1					
Formations supérieures et recherche universitaire						Formations supérieures et recherche universitaire					
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence	0,00				-	R11 Etat	116 423,00		42 090,00		42 090,00
102 Formation FI et FC de niveau master	0,00				-	R12 Collectivités territoriales	717 515,00	190 974,00	111 937,00		302 911,00
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	40 410,00	27 000,00			27 000,00	R13 Organismes publics	147 503,00	532 476,00	17 500,00	6 516,00	556 492,00
105 Bibliothèques et documentation	0,00				-	R14 Organismes internationaux	692 678,00	614 903,00	597 988,09		1 212 891,09
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	712 091,00	493 147,66	68 259,44		561 407,10	R15 Organismes privés	1 202 716,24	1 798 519,21	91 289,54	13 988,79	1 903 797,54
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	597 146,00	652 488,21	8 403,68		660 891,89	R16 Ressources propres	87 500,00	66 000,00			66 000,00
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	418 869,00	61 453,00	310 424,71		371 877,71						
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	70 858,00	47 565,00	67 731,74		115 296,74						
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	1 063 740,00	784 915,70	95 400,19		880 315,89						
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	0,00			18 142,44	18 142,44						
113 Diffusion des savoirs	22 800,00		28,25		28,25						
114 Immobilier	0,00	130 868,59	11 798,08	2 362,35	145 029,02						
115 Pilotage et support de programme	596 694,00	1 682 955,85	1 014 172,40		2 697 128,25						
TOTAL P 1	3 522 608	3 880 394,01	1 576 218,49	20 504,79	5 477 117,29	TOTAL P 1	2 964 335	3 202 872,21	860 804,63	20 504,79	4 084 181,63
Programme 2 : Vie Etudiante						Programme 2 : Vie Etudiante					
201 Aides directes	0,00				-	R21 Etat	503 036,00				-
203 Santé Assoc Culture Sport	87 500,00	86 000,00		8 841,02	94 841,02	R22 Collectivités territoriales	-	-	-		-
						R23 Organismes publics		-			-
						R24 Organismes internationaux		-			-
						R25 Organismes privés		-	8 841,02		8 841,02
						R26 Ressources propres		-	-		-
TOTAL P 2	87 500	86 000,00	-	8 841,02	94 841,02	TOTAL P 2	503 036	-	-	8 841,02	8 841,02
DEPENSES NON DECAISSABLES						RECETTES NON ENCAISSABLES					
DZ Dépenses non décaissables	1 551 540,00	1 168 217,00	-	-	1 168 217,00	RZ Recettes non encaissables	128 858,00	790 170,00	-	-	790 170,00
TOTAL DZ	1 551 540	1 168 217,00	-	-	1 168 217,00	TOTAL RZ	128 858	790 170,00	-	-	790 170,00
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF	731 590,00	378 047,00			378 047,00
						DIMINUTION FONDS ROULEMENT	833 828,76	763 521,80	715 413,86		1 478 935,66
											-
TOTAL GENERAL	5 161 648	5 134 611,01	1 576 218,49	29 345,81	6 740 175,31	TOTAL GENERAL	5 161 648	5 134 611,01	1 576 218,49	29 345,81	6 740 175,31

Fondation Rabelais - BUDGET 2012

BUDGET DE GESTION

DEPENSES						RECETTES					
	2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012		2 011	BP 2012	DBM antérieure	DBM3	BP modifié 2012
Programme 1						Programme 1					
Formations supérieures et recherche universitaire						Formations supérieures et recherche universitaire					
101 Formation FI et FC du baccalauréat à la licence	0	0,00	-	-	-	R11 Etat			-	-	-
102 Formation FI et FC de niveau master	0	0,00	-	-	-	R12 Collectivités territoriales			-	-	-
103 Formation FI et FC de niveau doctorat	0	0,00	-	-	-	R13 Organismes publics			-	-	-
105 Bibliothèques et documentation	0	0,00	-	-	-	R14 Organismes internationaux			-	-	-
106 Rech. univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0	0,00	-	-	-	R15 Organismes privés	5 000	36 000,00	203 500,00	125 000,00	114 500,00
107 Rech. univ. en mathématiques, sciences, techniques de l'info et de la com, micro et nanotechnologies	0	0,00	-	-	-	R16 Ressources propres	-				-
108 Rech. univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0,00	-	-	-						
110 Rech. univ. en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0,00	-	-	-						
111 Rech. univ. en sciences de l'homme et de la société	0	0,00	-	-	-						
112 Rech.univ. interdisciplinaire et transversale	17 990	0,00	-	-	-						
113 Diffusion des savoirs	5 000	0,00	-	-	-						
114 Immobilier	0	0,00	-	-	-						
115 Pilotage et support de programme	12 000	54 000,00	171 000,00	-	125 000,00						
TOTAL P 1	34 990	54 000,00	171 000,00	-	125 000,00	TOTAL P 1	5 000	36 000,00	203 500,00	-	125 000,00
Programme 2 : Vie Etudiante						Programme 2 : Vie Etudiante					
201 Aides directes	0	0,00	-	-	-	R21 Etat	-	-	-	-	-
203 Santé Assoc Culture Sport	0	0,00	0,00	-	-	R22 Collectivités territoriales	-	-	-	-	-
						R23 Organismes publics	-	-	-	-	-
						R24 Organismes internationaux	-	-	-	-	-
						R25 Organismes privés	-	-	-	-	-
						R26 Ressources propres	-	-	-	-	-
TOTAL P 2	0	-	-	-	0,00	TOTAL P 2	0	-	-	-	-
DEPENSES NON DECAISSABLES						RECETTES NON ENCAISSABLES					
DZ Dépenses non décaissables	0	0,00	-	-	-	RZ Recettes non encaissables	0	-	-	-	-
TOTAL DZ	0	-	-	-	0,00	TOTAL RZ	0	-	-	-	-
Variation liée à la CAF APPORT AU FONDS ROULEMENT						Variation liée à la CAF DIMINUTION DU FONDS ROULEMENT	-	18 000,00	-	32 500,00	-
	29 990,00										14 500,00
TOTAL GENERAL	34 990	54 000,00	171 000,00	-	125 000,00	TOTAL GENERAL	34 990	54 000,00	171 000,00	-	125 000,00

TABLEAU 3
Budget 2012 - DBM3

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

	exécution 2012	exécution 2011	Budget 2012 SAIC	Budget 2012 Université
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 552 715,00	2 095 954,51	- 1 379 873,63	- 7 016 845,45
+ (C 68) dotations aux amortissements et provisions	9 035 632,00	9 414 880,76	1 168 217,00	10 295 841,00
- (C78) reprises sur amortissements et provisions		90 000,00	0	0
- (C 776) neutralisation des amortissements	3 291 424,00	3 101 850,09		0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	2 858 530,00	3 218 301,18	790 170,00	5 366 427,00
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs (C 775)			0,00	0
= CAF ou IAF*	-667 037,00	5 100 684,00	-1 001 826,63	-2 087 431,45

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

TABLEAU 4
Budget 2012 consolidé

TABLEAU DE FINANCEMENT DETAILLE

EMPLOIS	exécuté 2010	exécuté 2011	budget 2012	RESSOURCES	exécuté 2010	exécuté 2011	budget 2012
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	667037		3154295,21	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		5 100 684	
C 20 : Immobilisations incorporelles	467 820	327 705	723 491	C 13 : Subventions d'investissement	8 273 322	13 677 341	10 001 430
C 21 : Immobilisations corporelles	12 869 247	11 175 640	13 314 550	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) :			1 005 000
C 23 : Immobilisations en cours	-1 365 722	1 261 693	17 267 704	C 10 : apports (C 102,103)			
C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières	-47	575	0	C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations			
C 16, 17: Remboursement des dettes financières			0	C 16, 17: Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 638 335	12 765 613	34 460 040	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 273 322	18 778 025	11 006 430
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		6 012 412		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	4 365 013		23 453 610

TABLEAU COMPLEMENTAIRE

	exécuté 2010	exécuté 2011	budget 2012
APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) sur le FONDS DE ROULEMENT	-4 365 013,00	6 012 412,08	-23 453 610,21
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			