

Budget initial 2014

Conseil d'Administration 16 décembre 2013

Budget initial 2014

Sommaire

1. Note de présentation
2. Présentation du budget initial 2014
 - budget agrégé
 - budget principal
 - budget Fondation François-Rabelais
 - budgets propres intégrés
3. Etat détaillé des crédits
 - budget agrégé
 - budget principal
 - budget de la Fondation François-Rabelais
4. Annexes budgétaires
 - Tableau des emplois
 - Restes à réaliser sur les contrats pluriannuels de recherche
 - Programme pluriannuel d'investissement (immobilier)
 - Moyens des unités mixtes de recherche
 - Etat détaillé des crédits de fonctionnement par nature (budget agrégé)
 - Plan prévisionnel de trésorerie
5. Nouveaux états GBCP
 - Autorisations budgétaires en A.E. et C.P., prévisions de recettes et solde budgétaire
 - Tableau d'équilibre financier
 - Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers
6. Documents d'orientations budgétaires
 - Lettre de cadrage budgétaire pour 2014
 - Tableaux de répartition des masses et d'évaluation des recettes

Présentation du budget initial 2014

- Budget agrégé
- Budget principal
- Budget Fondation
- Budgets propres intégrés

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé**1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	44 264 750,31	2 946 560,68	R11	Subventions des programmes 150 et 231	152 538 470,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 598 614,35	3 645 278,39	R12	Subventions autres ministères	449 259,85
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 723 417,97	429 719,70	R211	Collectivités locales : Région	8 327 543,64
D105	Bibliothèques et documentation	4 039 243,12	1 790 860,59	R212	Collectivités locales : Département	213 875,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 244 260,36	3 178 114,27	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	322 598,94
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 988 533,66	414 014,32	R22	Union européenne	1 864 371,76
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 861 336,35	1 085 963,41	R23	Autres subventions de fonctionnement	5 181 510,63
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 119 631,58	169 050,02	R31	Droits d'inscription	4 283 748,82
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	17 498 743,83	2 171 995,31	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	998 255,41
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 688 772,90	1 215 810,76	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	90 000,00
D113	Diffusion des savoirs et musées	235 540,21	10 000,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 687 770,14
D114	Immobilier	3 430 007,78	5 668 955,50	R34	Formation continue	1 640 000,00
D115	Pilotage et support	14 426 550,17	5 032 857,48	R35	Taxe d'apprentissage	1 147 000,00
D201	Aides directes aux étudiants	17 796,49		R36	Autres prestations (études et travaux)	91 882,67
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 977 296,97	726 084,31	R38	Autres recettes encaissables	3 715 245,53
D4	Dépenses non décaissables	65 316,00	10 846 924,95	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 142 000,00
				R63	Autres recettes non encaissables	7 559 412,15
TOTAL DES DEPENSES		153 179 812,05	39 332 189,69	TOTAL RECETTES		191 252 944,54
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
				1 259 057,20		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		192 512 001,74		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		192 512 001,74

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé**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	596 358,00	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 788 278,20	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	532 907,40	R522	Autres subventions d'investissement : Département	111 570,00	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	2 323 726,04	
D105	Bibliothèques et documentation	24 000,00	R53	Dotation en fonds propres de l'État	309 314,00	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 054 451,00				
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	685 700,00				
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 444 787,51				
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	363 123,24				
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 054 201,00				
D114	Immobilier	2 926 924,07				
D115	Pilotage et support	998 991,82				
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	49 970,00				
D4	Dépenses non décaissables	18 000,00				
TOTAL DES EMPLOIS		9 752 414,04	TOTAL RESSOURCES			7 644 659,84
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement			2 107 754,20

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL**1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	44 264 750,31	2 946 560,68	R11	Subventions des programmes 150 et 231	152 538 470,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 598 614,35	3 645 278,39	R12	Subventions autres ministères	449 259,85
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 723 417,97	429 719,70	R211	Collectivités locales : Région	8 327 543,64
D105	Bibliothèques et documentation	4 039 243,12	1 790 860,59	R212	Collectivités locales : Département	213 875,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 244 260,36	3 178 114,27	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	322 598,94
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 988 533,66	414 014,32	R22	Union européenne	1 864 371,76
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 861 336,35	1 085 963,41	R23	Autres subventions de fonctionnement	5 181 510,63
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 119 631,58	169 050,02	R31	Droits d'inscription	4 283 748,82
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	17 498 743,83	2 171 995,31	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	998 255,41
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	5 688 772,90	1 215 810,76	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	90 000,00
D113	Diffusion des savoirs et musées	235 540,21	10 000,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 687 770,14
D114	Immobilier	3 430 007,78	5 668 955,50	R34	Formation continue	1 640 000,00
D115	Pilotage et support	14 426 550,17	4 879 857,48	R35	Taxe d'apprentissage	1 147 000,00
D201	Aides directes aux étudiants	17 796,49		R36	Autres prestations (études et travaux)	91 882,67
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 977 296,97	726 084,31	R38	Autres recettes encaissables	3 580 245,53
D4	Dépenses non décaissables	65 316,00	10 846 924,95	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 142 000,00
				R63	Autres recettes non encaissables	7 541 412,15
TOTAL DES DEPENSES		153 179 812,05	39 179 189,69	TOTAL RECETTES		191 099 944,54
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
				1 259 057,20		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		192 359 001,74		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		192 359 001,74

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

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	596 358,00	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 788 278,20
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	532 907,40	R522	Autres subventions d'investissement : Département	111 570,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	2 323 726,04
D105	Bibliothèques et documentation	24 000,00	R53	Dotation en fonds propres de l'État	309 314,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 054 451,00			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	685 700,00			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 444 787,51			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	363 123,24			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 054 201,00			
D114	Immobilier	2 926 924,07			
D115	Pilotage et support	998 991,82			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	49 970,00			
TOTAL DES EMPLOIS		9 734 414,04	TOTAL RESSOURCES		7 644 659,84
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
			2 089 754,20		

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)**1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

DEPENSES			RECETTES				
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES			
DESTINATION							
D115	Pilotage et support		153 000,00	R38	Autres recettes encaissables	135 000,00	
				R63	Autres recettes non encaissables	18 000,00	
TOTAL DES DEPENSES			153 000,00	TOTAL RECETTES		153 000,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			153 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			153 000,00

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)**2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL**

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	
Dépenses d'investissement		Autres ressources d'investissement	
	INVESTISSEMENT		
D4	Dépenses non décaissables	18 000,00	
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: UFR ASH (A2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	251 651,37	240 784,26	31 958,00	524 393,63
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	7 363,00	18 309,70	0,00	25 672,70
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	3 762,52	0,00	3 762,52
D105	Bibliothèques et documentation	34 190,81	40 152,34	0,00	74 343,15
D114	Immobilier	0,00	52 510,00	0,00	52 510,00
D115	Pilotage et support	22 000,00	146 731,00	154 367,00	323 098,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	32 150,00	0,00	32 150,00
TOTAL Dépenses (D)		315 205,18	534 399,82	186 325,00	1 035 930,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	330 400,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	705 530,00-
--	-------------

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	667 888,00	203 366,10	130 000,00	1 001 254,10
D114	Immobilier	0,00	316 600,00	0,00	316 600,00
D115	Pilotage et support	0,00	119 836,90	0,00	119 836,90
TOTAL Dépenses (D)		667 888,00	639 803,00	130 000,00	1 437 691,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	365 712,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 071 979,00-
--	---------------

CFI: CESR (C2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	22 000,00	4 938,40	26 938,40
D114	Immobilier	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
D115	Pilotage et support	0,00	38 999,00	0,00	38 999,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	60 999,00	24 938,40	85 937,40

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

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	85 537,40-
--	------------

CFI: UFR Droit (D2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	147 700,00	116 550,00	23 700,00	287 950,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	380 300,00	447 215,00	23 700,00	851 215,00
D115	Pilotage et support	0,00	391 588,00	159 000,00	550 588,00
TOTAL Dépenses (D)		528 000,00	955 353,00	206 400,00	1 689 753,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	885 000,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	804 753,00-
--	-------------

CFI: EPU (E2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	29 241,00	7 387,00	0,00	36 628,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	1 029 229,49	915 977,51	182 769,00	2 127 976,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0,00	24 500,00	3 000,00	27 500,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	49 950,00	0,00	49 950,00
D114	Immobilier	0,00	332 771,00	0,00	332 771,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
TOTAL Dépenses (D)		1 058 470,49	1 334 035,51	185 769,00	2 578 275,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	971 785,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 606 490,00-
--	---------------

CFI: SUFCO (F2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	211 477,46	93 480,00	0,00	304 957,46
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	148 962,96	718 475,91	0,00	867 438,87
D115	Pilotage et support	530 892,67	256 711,00	0,00	787 603,67
TOTAL Dépenses (D)		891 333,09	1 068 666,91	0,00	1 960 000,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 960 000,00
---	--------------

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

CFI: DTI (G2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0,00	1 568 840,00	2 875 514,40	4 444 354,40
TOTAL Dépenses (D)		0,00	1 568 840,00	2 875 514,40	4 444 354,40

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					467 884,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					3 976 470,40-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D114	Immobilier	0,00	410 262,00	0,00	410 262,00
D115	Pilotage et support	2 590,52	135 558,48	72 599,00	210 748,00
TOTAL Dépenses (D)		5 090,52	555 820,48	72 599,00	633 510,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	122 500,00
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	511 010,00-
--	-------------

CFI: SCD (I2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	106 279,75	1 671 858,25	24 000,00	1 802 138,00
TOTAL Dépenses (D)		106 279,75	1 671 858,25	24 000,00	1 802 138,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	29 000,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 773 138,00-
--	---------------

CFI: SUMPPS (J2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	123 737,64	75 305,36	0,00	199 043,00
TOTAL Dépenses (D)		123 737,64	75 305,36	0,00	199 043,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	50 375,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	148 668,00-
--	-------------

CFI: CUEFEE (K2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	204 625,82	20 850,00	0,00	225 475,82
TOTAL Dépenses (D)		204 625,82	20 850,00	0,00	225 475,82

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	225 475,82

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

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	13 473,44	72 004,44	5 000,00	90 477,88
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	20 648,11	93 268,03	0,00	113 916,14
D115	Pilotage et support	49 588,88	43 911,12	7 000,00	100 500,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
TOTAL Dépenses (D)		83 710,43	239 983,59	12 000,00	335 694,02

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	47 495,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	288 199,02-
--	-------------

CFI: UFR Médecine (M2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	114 401,16	453 645,18	45 000,00	613 046,34
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	2 175,41	710 039,59	0,00	712 215,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	108 752,82	140 457,18	0,00	249 210,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
D114	Immobilier	0,00	609 185,00	0,00	609 185,00
D115	Pilotage et support	99 390,27	187 689,39	66 000,00	353 079,66
TOTAL Dépenses (D)		324 719,66	2 111 016,34	111 000,00	2 546 736,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 350 000,00
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 196 736,00-
--	---------------

CFI: Rémunération Plafond (N2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	35 953 698,60	0,00	0,00	35 953 698,60
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	24 105 581,17	0,00	0,00	24 105 581,17
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 345 662,63	0,00	0,00	1 345 662,63
D105	Bibliothèques et documentation	3 659 765,84	0,00	0,00	3 659 765,84
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	16 773 019,05	0,00	0,00	16 773 019,05
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4 962 154,66	0,00	0,00	4 962 154,66
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4 223 860,71	0,00	0,00	4 223 860,71
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	745 781,58	0,00	0,00	745 781,58
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	14 908 045,81	0,00	0,00	14 908 045,81
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 213 778,90	0,00	0,00	1 213 778,90
D113	Diffusion des savoirs et musées	235 540,21	0,00	0,00	235 540,21
D114	Immobilier	2 880 314,85	0,00	0,00	2 880 314,85
D115	Pilotage et support	11 032 479,22	0,00	0,00	11 032 479,22
D201	Aides directes aux étudiants	17 796,49	0,00	0,00	17 796,49
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 412 471,28	0,00	0,00	1 412 471,28
TOTAL Dépenses (D)		123 469 951,00	0,00	0,00	123 469 951,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	123 469 951,00
---	----------------

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

CFI: MOIP (O2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	5 998,00	62 002,00	0,00	68 000,00
D115	Pilotage et support	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	35 544,00	29 456,00	0,00	65 000,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	420,00	0,00	420,00
TOTAL Dépenses (D)		41 542,00	106 708,00	0,00	148 250,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	77 000,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	71 250,00-
--	------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0,00	47 545,00	0,00	47 545,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	112 355,00	1 500,00	113 855,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
D114	Immobilier	0,00	434 074,00	0,00	434 074,00
D115	Pilotage et support	8 303,60	103 352,23	88 403,97	200 059,80
TOTAL Dépenses (D)		8 303,60	708 226,23	89 903,97	806 433,80

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	168 059,80
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	638 374,00-
--	-------------

CFI: Service Recherche (R2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	4 000,00	86 000,00	0,00	90 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 256 281,31	3 168 114,27	1 049 701,00	6 474 096,58
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	901 279,00	414 014,32	685 700,00	2 000 993,32
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 516 475,64	1 085 963,41	1 444 787,51	4 047 226,56
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	343 650,00	169 050,02	0,00	512 700,02
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 357 878,02	2 161 995,31	363 123,24	4 882 996,57
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	599 826,00	1 215 810,76	1 024 201,00	2 839 837,76
D114	Immobilier	0,00	0,00	10 409,67	10 409,67
D115	Pilotage et support	63 500,00	151 399,06	4 855,85	219 754,91
D4	Dépenses non décaissables	0,00	270 766,95	0,00	270 766,95
TOTAL Dépenses (D)		8 042 889,97	8 723 114,10	4 582 778,27	21 348 782,34

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	19 674 323,16
---	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 674 459,18-
--	---------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	65 090,24	299 036,70	70 700,00	434 826,94
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	65 729,66	207 637,65	0,00	273 367,31
D114	Immobilier	0,00	666 464,00	0,00	666 464,00
D115	Pilotage et support	24 593,45	115 216,30	42 900,00	182 709,75
D4	Dépenses non décaissables	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
TOTAL Dépenses (D)		155 413,35	1 295 754,65	113 600,00	1 564 768,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	170 904,00
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 393 864,00-
--	---------------

CFI: IUT Tours (T2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 015 952,81	625 483,00	180 000,00	2 821 435,81
D105	Bibliothèques et documentation	12 296,72	18 000,00	0,00	30 296,72
D114	Immobilier	40 032,93	142 031,50	0,00	182 064,43
D115	Pilotage et support	89 862,04	61 473,00	0,00	151 335,04
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
TOTAL Dépenses (D)		2 158 144,50	851 187,50	180 000,00	3 189 332,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 261 800,00
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 927 532,00-
--	---------------

CFI: CENTRAL (U2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 799 429,41	0,00	110 000,00	1 909 429,41
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	1 062 884,55	0,00	320 000,00	1 382 884,55
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	121 472,52	0,00	0,00	121 472,52
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
D114	Immobilier	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
D115	Pilotage et support	135 934,52	0,00	210 504,00	346 438,52
D4	Dépenses non décaissables	0,00	10 493 508,00	0,00	10 493 508,00
TOTAL Dépenses (D)		3 119 721,00	10 493 508,00	696 254,00	14 309 483,00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	41 421 982,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	27 112 499,00
--	---------------

CFI: Fondation Rabelais (W2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	153 000,00	18 000,00	171 000,00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	153 000,00

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

CFI: SUAPS (X2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	27 253,05	172 419,95	32 970,00	232 643,00
TOTAL Dépenses (D)		27 253,05	172 419,95	32 970,00	232 643,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	41 338,00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	191 305,00-
--	-------------

CFI: UTL (Y2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D113	Diffusion des savoirs et musées	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
TOTAL Dépenses (D)		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					10 000,00-
--	--	--	--	--	------------

CFI: Service dépenses communes (Z2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 781 623,00	704 427,00	0,00	3 486 050,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	775 740,00	400 000,00	0,00	1 175 740,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	143 530,00	175 000,00	0,00	318 530,00
D105	Bibliothèques et documentation	226 710,00	0,00	0,00	226 710,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	214 960,00	0,00	0,00	214 960,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	232 820,00	0,00	0,00	232 820,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 875 168,00	0,00	0,00	3 875 168,00
D114	Immobilier	509 660,00	1 136 218,00	0,00	1 645 878,00
D115	Pilotage et support	2 432 731,00	3 112 562,00	193 362,00	5 738 655,00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	378 291,00	444 703,00	17 000,00	839 994,00
D4	Dépenses non décaissables	0,00	8 430,00	0,00	8 430,00
TOTAL Dépenses (D)		11 847 533,00	5 981 340,00	210 362,00	18 039 235,00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	3 541 448,00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	14 497 787,00-
--	----------------

Etat détaillé des crédits Budget initial 2014

- Budget agrégé
- Budget principal
- Budget Fondation

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	153 179 812,05
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	153 114 496,05
MSDe1	Rémunérations du personnel	88 061 674,21
MSDe11	Rémunérations principales	77 020 825,31
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 309 889,50
MSDe13	Congés payés	2 473,06
MSDe14	Primes et gratifications	4 254 294,01
MSDe15	Indemnités et avantages divers	474 192,33
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 088 538,78
MSDe21	Cas pensions + ATI	43 533 898,29
MSDe22	Cotisations Assedic	1 282 733,94
MSDe23	Autres cotisations	17 271 906,55
MSDe3	Autres charges de personnels	2 964 283,06
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	2 429,83
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 863 322,11
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 098 531,12
MSND	Charges non décaissables	65 316,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	65 316,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	39 332 189,69
FD	Dépenses décaissables	29 310 210,89
FD2	Achats d'études et de prestations de services	949 183,46
FD3	Assurances	48 760,61
FD4	Impôts	11 450,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 129 882,13
FD6	Locations	636 208,57
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 595 304,70
FD8	Formation continue des personnels	147 633,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	20 790 788,42
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	1 000,00
FND	Charges non décaissables	9 915 031,80

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FND2	Dotations aux amortissements	9 908 954,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	9 752 414,04
IMI	Immobilisations incorporelles	40 458,00
IMC	Immobilisations corporelles	9 711 956,04
IMC1	Bâtiments	3 109 011,00
IMC11	Travaux en cours	2 506 986,00
IMC12	Autres	602 025,00
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 602 945,04

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	153 179 812,05
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	153 114 496,05
MSDe1	Rémunérations du personnel	88 061 674,21
MSDe11	Rémunérations principales	77 020 825,31
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 309 889,50
MSDe13	Congés payés	2 473,06
MSDe14	Primes et gratifications	4 254 294,01
MSDe15	Indemnités et avantages divers	474 192,33
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 088 538,78
MSDe21	Cas pensions + ATI	43 533 898,29
MSDe22	Cotisations Assedic	1 282 733,94
MSDe23	Autres cotisations	17 271 906,55
MSDe3	Autres charges de personnels	2 964 283,06
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	2 429,83
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 863 322,11
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 098 531,12
MSND	Charges non décaissables	65 316,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	65 316,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	39 179 189,69
FD	Dépenses décaissables	29 157 210,89
FD2	Achats d'études et de prestations de services	949 183,46
FD3	Assurances	48 760,61
FD4	Impôts	11 450,00
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 129 882,13
FD6	Locations	636 208,57
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	3 595 304,70
FD8	Formation continue des personnels	147 633,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	20 637 788,42
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	1 000,00
FND	Charges non décaissables	9 915 031,80

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FND2	Dotations aux amortissements	9 908 954,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	9 734 414,04
IMI	Immobilisations incorporelles	40 458,00
IMC	Immobilisations corporelles	9 693 956,04
IMC1	Bâtiments	3 091 011,00
IMC11	Travaux en cours	2 506 986,00
IMC12	Autres	584 025,00
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 602 945,04

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

Nomenclature	Description	Montant des crédits
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	153 000,00
FD	Dépenses décaissables	153 000,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	153 000,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	18 000,00
IMC	Immobilisations corporelles	18 000,00
IMC1	Bâtiments	18 000,00
IMC12	Autres	18 000,00

Tableau des emplois

Tableau des emplois de l'Université François-Rabelais

Budget initial 2014

Catégorie d'emplois	Nature des emplois		Plafond des emplois fixé par l'Etat	Plafond des emplois financés sur ressources propres	Plafond global des emplois voté par le CA
			En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs	Permanents	Titulaires	1169		1169
		CDI		3	3
	Non permanents	CDD	129	59	188
S/total EC			1298	62	1360
BIATSS	Permanents	Titulaires	714		714
		CDI	36	53	89
	Non permanents	CDD	4	293	297
S/total BIATSS			754	346	1100
TOTAL			2052	408	2460

Restes à réaliser sur les contrats de recherche pluriannuels

Tableau restant à fournir.

Programme Pluriannuel d'Investissement (immobilier)

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

TABLEAU 6-2 - Modalités de financement des opérations en cours ou programmées - Budget initial 2014

Pour information du CA

EMPLOIS					
	2013	2014	2015	2016	2 017
IAF prévisionnelle	-	-	-	-	-
Acquisitions immobilières	9 834 927,00	2 249 482,00	8 346 380,00	12 420,00	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	9 834 927,00	2 249 482,00	8 346 380,00	12 420,00	0,00
APPORT PREVISIONNEL AU FDR				1 997 580,00	
Total équilibre du tableau de financement	9 834 927,00	2 249 482,00	8 346 380,00	2 010 000,00	-

RESSOURCES					
	2013	2014	2015	2016	2 017
CAF prévisionnelle	-	-	-		
Subventions d'investissement	4 098 484,00	433 884,00	5 253 850,00	2 010 000,00	
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	4 098 484,00	433 884,00	5 253 850,00	2 010 000,00	0,00
PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR FDR	5 736 443,00	1 815 598,00	3 092 530,00		
Total équilibre du tableau de financement	9 834 927,00	2 249 482,00	8 346 380,00	2 010 000,00	-

Moyens des Unités Mixtes de Recherche

LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - 2014

UMR	CNRS		INSERM		INRA		Minist. Culture	Université		Total par UMR	
	Dotation	ETP	Dotation (HT)	ETP	Dotation	ETP	Subvention	Dotation	ETP	Dotations	ETP
CEntre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage - CERCA	60 000 €	0						16 200 €	3,5	76 200 €	3,5
Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR			101 700 €	7				56 100 €	14,5	157 800 €	21,5
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	57 000 €	17					18 000 €	74 800 €	24	149 800 €	41
Centre Interdisciplinaire Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés - CITERES	44 500 €	14						90 000 €	34,5	134 500 €	48,5
Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	46 500 €	11						76 900 €	17,5	123 400 €	28,5
GREMAN - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies	30 000 €	4						86 600 €	24,5	116 600 €	28,5
Imagerie et cerveau - IC			180 000 €	10				184 100 €	33,5	364 100 €	43,5
Infectiologie et Santé Publique - ISP					580 000 €	100		90 800 €	24	670 800 €	124
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	60 000 €	15						91 400 €	17	151 400 €	32
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique - LMPT	30 000 €	8						67 600 €	26	97 600 €	34
Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	10 986 €	1						14 900 €	4,5	25 886 €	5,5
Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites			62 100 €	1				36 800 €	9,5	98 900 €	10,5
Nutrition, Croissance et Cancer - N2C			67 800 €	1				54 800 €	8,5	122 600 €	9,5
Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	65 000 €	14			455 175 €	96		36 600 €	5	556 775 €	115
	403 986 €	84	411 600 €	19	1 035 175 €	196	18 000 €	977 600 €	246,5	2 846 361 €	545,5

Actualisation Budget initial 2014 pour la dotation Université, mais les dotations allouées par les organismes partenaires sont celles de 2013, car notifications 2014 non encore connues.

Détail des dépenses et recettes de fonctionnement

TABLEAU 3 - Etat détaillé des crédits de fonctionnement par nature - BUDGET AGREGE
BUDGET INITIAL 2014 - UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Budget 2013	Budget initial 2014	Var %	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Budget 2013	Budget initial 2014	Var %
60	Achats	11 889 644 €	9 123 184 €	-23%	70	Ventes produits, prestations, services, marchandises	11 106 081 €	11 627 652 €	5%
601	Achats stockés de matières premières	- €	- €		701	Ventes de produits finis	- €	- €	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	- €	- €		702	Produits intermédiaires	- €	- €	
603	Variation de stocks	- €	- €		705		- €	91 883 €	
604	Achats d'études et prestations de service incorporés	- €	- €		706	Prestations de service	10 993 081 €	11 179 632 €	2%
605		- €	- €		707	Ventes de marchandises	- €	- €	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	11 889 644 €	9 123 184 €	-23%	708	Produits des activités annexes	113 000 €	356 137 €	215%
607	Achats de marchandises	- €	- €		709	Rabais, remises, ristournes accordés sur ventes	- €	- €	
609	Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats	- €	- €		74	Subventions d'exploitation	172 187 986 €	171 299 701 €	-1%
61	Services extérieurs	6 669 222 €	5 911 725 €	-11%	741	Subventions d'exploitation Etat	148 575 887 €	152 987 730 €	3%
611	Sous-traitance générale	304 089 €	217 495 €	-28%	744	Subventions d'exploitation autres collectivités publiques	20 739 050 €	15 567 418 €	-25%
612	Redevances de crédit-bail	- €	- €		746	Dons et legs	16 000 €	135 000 €	744%
613	Locations	544 823 €	568 209 €	4%	748	Produits des ressources affectées au titre des études et recherches	2 857 048 €	2 609 553 €	-9%
614	Charges locatives et de copropriété	68 000 €	68 000 €	0%	75	Autres produits de gestion courante	907 951 €	574 073 €	-37%
615	Entretiens et réparations	2 500 335 €	2 452 454 €	-2%	751	Redevances pour concessions, brevets, licences	- €	- €	
616	Primes d'assurance	52 285 €	48 761 €	-7%	756	Quote-part des apports virée au compte de résultat	53 000 €	18 000 €	-66%
617	Etudes et recherches	57 384 €	99 497 €	73%	758	Produits divers de gestion courante	854 951 €	556 073 €	-35%
618	Divers	3 142 306 €	2 457 309 €	-22%	76	Produits financiers	115 000 €	- €	-100%
619	Rabais, remises, ristournes sur services extérieurs	- €	- €		764	Revenus des valeurs mobilières de placement	115 000 €	- €	-100%
62	Autres services extérieurs	9 536 622 €	8 772 260 €	-8%	766	Gains de change	- €	- €	
621	Personnel extérieur de l'établissement	- €	- €		768	Autres produits financiers	- €	- €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	496 093 €	894 183 €	80%	77	Produits exceptionnels	260 000 €	1 142 000 €	339%
623	Informations, publications, relations publiques	413 451 €	519 089 €	26%	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	1 100 000 €	
624	Transports de biens, d'usagers et transport collectif du personnel	99 350 €	117 821 €	19%	776	Neutralisation des amortissements	- €	- €	
625	Déplacements, missions et réceptions	4 602 751 €	3 184 839 €	-31%	777	Quote part de subventions d'investissement virée au résultat	- €	- €	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	463 583 €	479 648 €	3%	778	Autres produits exceptionnels	260 000 €	42 000 €	-84%
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €		78	Reprises sur amortissements et provisions	6 605 169 €	6 609 519 €	0%
628	Autres prestations de services à caractère médical	3 461 395 €	3 576 680 €	3%	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	3 307 886 €	3 307 886 €	0%
629	Rabais, remises, ristournes sur autres services extérieurs	- €	- €		786	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits financiers	- €	- €	
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 781 943 €	1 874 772 €	5%	787	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits exceptionnels	3 297 283 €	3 301 633 €	0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administratif)	- €	- €		79	Transferts de charges	- €	- €	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 771 643 €	1 863 322 €	5%	791	Transferts de charges d'exploitation	- €	- €	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	10 300 €	6 950 €	-33%	796	Transferts de charges financières	- €	- €	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	- €	4 500 €		797	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	
64	Charges de personnel	147 155 110 €	151 251 174 €	3%					
641	Rémunérations du personnel	84 583 756 €	88 882 142 €	5%					
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 309 242 €	62 088 539 €	0%					
64531	dont cotisations patronales au CAS Pensions **	39 386 171 €	43 533 898 €	11%					
647	Autres charges sociales	262 112 €	280 493 €	7%					
648	Autres charges de personnel	- €	- €						
65	Autres charges de gestion courante	5 531 083 €	5 490 592 €	-1%					
651	Red. Conces. Brevets Licences	316 439 €	936 172 €	196%					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €						
657	Subventions et contributions versées à des tiers	3 982 540 €	2 964 354 €	-26%					
658	Charges diverses de gestion courante	1 232 104 €	1 590 066 €	29%					
66	Charges financières	- €	- €						
666	Perte de change	- €	- €						
668	Autres charges financières	- €	- €						
67	Charges exceptionnelles	265 644 €	107 947 €	-59%					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90 565 €	106 947 €	18%					
678	Autres charges exceptionnelles	175 079 €	1 000 €	-99%					
68	Dotations aux amortissements et provisions	10 317 379 €	9 980 348 €	-3%					
6811	Dotations aux amortissements	10 253 810 €	9 915 032 €	-3%					
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	63 569 €	65 316 €	3%					
687	Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles	- €	- €						
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	- €	- €						
695	Impôts sur les bénéfices	- €	- €						
697	Imposition forfaitaire annuelle	- €	- €						
	Total des charges (a)	193 146 647 €	192 512 002 €	0%		Total des produits (b)	191 182 186 €	191 252 945 €	0%
	Excédent de l'exercice					Déficit de l'exercice	1 964 461 €	1 259 057 €	-36%
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	193 146 647 €	192 512 002 €	0%		Totaux égaux en recettes et en dépenses	193 146 647 €	192 512 002 €	0%
	Total des charges décaissables	182 720 001 €	181 599 761 €	-1%		Total des produits encaissables	183 362 815 €	183 693 533 €	0%
	Capacité d'autofinancement (b) - (a) + c/6811 - (c/777+c/776+c/781)	1 684 180 €	2 111 772 €	25%		Insuffisance d'autofinancement			

Détail non décaissable 2014 : 10 912 241 €
 Dotation amort dont recherche 9 915 032 €
 Provision capital décès 65 316 €
 Prestations internes 931 893 €

Détail non encaissable 2014 : 7 559 412 €
 Quote-part subv invest 6 609 519 €
 Part consommable Fondation 18 000 €
 Prestations internes 931 893 €

Plan de trésorerie prévisionnel

UNIVERSITE TOURS

PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE BUDGET 2014

RECTORAT

TRESORERIE PREVISIONNELLE AU 31/12/ 2013 **20 119 374,00**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE		
ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION													
	Subvention Etat- DGF	36 462 290,85			39 250 396,13			53 321 195,35			20 691 676,92		2 548 410,75	
	Autres subventions	525 707,31	1 110 838,16	1 126 404,88	753 014,53	656 876,58	1 721 749,99	1 722 613,94	1 646 758,84	1 903 423,44	1 237 581,79	3 485 036,60	3 000 724,92	
	Chiffres affaires- autres produits	316 882,44	669 583,80	678 967,01	453 897,20	395 947,80	1 037 825,26	1 038 346,03	992 622,59	1 147 333,20	745 981,51	2 100 687,70	1 808 757,46	
	produits exceptionnels	31 780,55	67 153,42	68 094,47	45 521,93	39 710,11	104 084,83	104 137,06	99 551,39	115 067,52	74 815,44	210 680,67	181 402,61	
	S/TOTAL	37 336 661,15	1 847 575,38	1 873 466,37	40 502 829,80	1 092 534,49	2 863 660,08	56 186 292,38	2 738 932,82	3 165 824,16	22 750 055,67	5 796 404,96	7 539 295,74	
	HORS EXPLOITATION													
	Cession immobilisation													
	subventions investissement	153 973,91	325 352,32	329 911,64	220 549,70	192 391,95	504 281,70	504 534,74	482 317,61	557 491,86	362 474,14	1 020 729,01	878 879,43	
	Apports en capital													
	compte de tiers	5 000,00	5 000,00	267 200,00			895 600,00	630 000,00		902 800,00	110 000,00	10 000,00		
	S/TOTAL	158 973,91	330 352,32	597 111,64	220 549,70	192 391,95	1 399 881,70	1 134 534,74	482 317,61	1 460 291,86	472 474,14	1 030 729,01	878 879,43	
	TOTAL	37 495 635,06	2 177 927,70	2 470 578,01	40 723 379,50	1 284 926,44	4 263 541,78	57 320 827,12	3 221 250,43	4 626 116,02	23 222 529,81	6 827 133,97	8 418 175,17	
	DECAISSEMENTS	EXPLOITATION												
		charges externes	2 789 980,20	1 526 379,56	2 194 798,55	2 417 524,82	1 385 045,16	2 833 218,33	3 879 023,11	126 224,51	1 927 846,06	2 856 477,40	1 581 378,02	4 847 972,27
charges personnel		12 384 433,97	13 219 824,84	12 727 821,82	12 407 734,38	12 123 676,54	12 380 914,75	14 189 722,56	14 212 640,44	11 681 383,72	12 678 834,68	12 609 494,14	12 498 014,16	
impôts et taxes		1 126,19	616,13	885,94	975,84	559,08	1 143,64	1 565,78	50,95	778,18	1 153,03	638,33	1 956,90	
charges exceptionnelles		10 617,34	5 808,67	8 352,36	9 199,95	5 270,82	10 781,88	14 761,72	480,35	7 336,47	10 870,39	6 017,97	18 449,08	
S/TOTAL		15 186 157,70	14 752 629,20	14 931 858,67	14 835 434,99	13 514 551,60	15 226 058,60	18 085 073,17	14 339 396,26	13 617 344,43	15 547 335,50	14 197 528,46	17 366 392,41	
HORS EXPLOITATION														
Acquisitions immobilisations		957 447,25	523 813,01	753 196,69	829 630,44	475 310,79	972 285,43	1 331 177,91	43 316,91	661 585,66	980 267,33	542 687,02	1 663 695,98	
participations et immobilisations financières														
compte de tiers					248 000,00		46 400,00	438 000,00		45 000,00	73 800,00	142 400,00	1 632 000,00	
S/TOTAL	957 447,25	523 813,01	753 196,69	1 077 630,44	475 310,79	1 018 685,43	1 769 177,91	43 316,91	706 585,66	1 054 067,33	685 087,02	3 295 695,98		
TOTAL	16 143 604,95	15 276 442,21	15 685 055,36	15 913 065,43	13 989 862,39	16 244 744,04	19 854 251,08	14 382 713,16	14 323 930,09	16 601 402,83	14 882 615,48	20 662 087,99		
TRESORERIE PREVISIONNELLE	41 471 404,11	28 372 889,60	15 158 412,25	39 968 726,33	27 263 790,38	15 282 588,12	52 749 164,16	41 587 701,42	31 889 887,35	38 511 014,33	30 455 532,82	18 211 620,00		

Autorisations d'engagement et crédits de paiement

Tableau d'équilibre financier

4 tableaux restant à fournir.

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

(décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 GBCP)

TABLEAU IV
BUDGET INITIAL 2014---- UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

		Estimation Antérieures à 2014 Non dénouées	2014	2015	2016	2017
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers		3 787 046	2 825 600			
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers		2 558 429	2 625 600			
Solde en trésorerie des opérations pour le compte de tiers		1 228 617	200 000			

AMI- Montant estimé selon notification 2013 par le MESR : 445 600€

SS ETUDIANTS : selon versements 2012 soit 1 410 000€ et remboursements aux boursiers 170 000€

IA- Labex MABIMPROVE : 800 000€ annuel

Documents d'orientations budgétaires

Lettre de cadrage budgétaire pour 2014

Tableaux de répartition des masses et
d'évaluation des recettes

Tours, le 20 septembre 2013

Le Président de l'Université François-
Rabelais

à

Mesdames, Messieurs,
Les Directeurs de Composante
Les Responsables Administratifs

DIRECTION GENERALE DES
SERVICES

Affaire suivie par Pierre Gabette

Réf. : LVDGS/MC/N°2013-

Objet : lettre de cadrage budgétaire pour l'année 2014.

L'élaboration d'un budget est un acte politique permettant la mise en place d'une stratégie au service de l'établissement. La construction du budget 2014 nécessite de se référer au projet d'établissement signé avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2012 et qui doit guider notre action jusqu'en 2016.

Le budget est d'abord et avant tout un exercice de prévision. Il s'agit d'évaluer le niveau prévisionnel des recettes et des dépenses. Il ne s'agit en aucun cas de tenter de reproduire à l'identique le budget de l'année précédente, mais bien de construire le budget en s'appuyant sur une estimation des projets qui pourront raisonnablement être réalisés dans l'année. Il est par ailleurs possible, en cours d'année, d'ajuster les prévisions grâce aux deux budgets rectificatifs que nous soumettons au conseil d'administration en milieu et en fin d'année.

Comme l'an dernier, et probablement de manière encore plus prononcée, le budget 2014 de l'université de Tours s'inscrit dans un contexte national marqué par une maîtrise de la dépense publique. Comme vous l'imaginez, il est illusoire de penser que le budget de l'université connaîtra une augmentation en 2014. Nous devons donc tenir compte de ce contexte pour construire nos hypothèses.

Contact :

Tél. : 02 47 36 64 01

Fax : 02 47 36 64 10

Mél. : dgs@univ-tours.fr

www.univ-tours.fr

I - Le contexte budgétaire de l'année 2014 et les orientations générales.

La dotation globale de fonctionnement reste la source de revenus la plus importante de l'établissement, représentant environ 80 % de nos recettes totales. Si nous ne connaissons pas le budget de l'enseignement supérieur pour l'an prochain, budget qui sera débattu à l'Assemblée nationale à l'automne, on doit considérer dans une approche déjà optimiste que notre dotation sera identique à celle de l'an dernier. De la même façon, le niveau de la réserve de précaution et l'effort demandé au titre du redressement des comptes publics seront d'un niveau probablement comparable, si ce n'est supérieur, à celui de l'an dernier.

Malgré ce contexte difficile, nous devons poursuivre la politique d'investissement que nous avons engagée depuis plusieurs années, et ce dans plusieurs domaines. Pour poursuivre nos actions, il nous faut dégager des marges de manœuvre qui vont imposer des efforts à tous.

Tout d'abord, je demande une diminution de l'ordre de 10 % des dépenses de fonctionnement. J'ai conscience qu'il s'agit là d'un effort important. Cela étant, je reste convaincu que nous pouvons réaliser des économies substantielles, par exemple sur les fluides, grâce à des comportements plus responsables. Les actions en faveur du développement durable doivent donc être privilégiées. Si elles ont un coût en investissement, elles conduisent à des économies significatives à court terme.

Dans le domaine de la formation, une réduction de 2% des charges d'enseignement par rapport au potentiel théorique sera demandée aux composantes. Cet objectif pourra être atteint en respectant les plafonds pour l'ouverture des formations à petits effectifs et, pour les éléments constitutifs à petits effectifs, en rétribuant les enseignements au taux de l'heure TD.

II – Les orientations dans le domaine de la recherche, de la formation et de la vie de l'étudiant.

II – 1 La recherche.

La lettre de cadrage budgétaire 2014 reprend les objectifs de l'année précédente, eux-mêmes inscrits dans le contrat pluriannuel 2012-2017. Il s'agit donc de renforcer les pôles de recherche académique et finalisés, attractifs à l'international. Des nouvelles thématiques de recherche seront prioritaires, dans la mesure où elles sont originales et attractives.

Les crédits scientifiques seront inscrits au budget après répartition par le conseil scientifique. La répartition devra privilégier les axes stratégiques rappelés ci-dessus. Il faudra donc s'interroger systématiquement pour savoir si la répartition du budget contribue réellement à l'atteinte de nos objectifs.

Le travail engagé en 2013 par un cabinet de consultants, dont la mission est de valoriser au maximum les recettes supplémentaires liées à une meilleure gestion de la TVA, devra porter ses fruits en 2014. Il s'agit, à chaque fois que cela est possible, de déduire la TVA pour financer nos projets de recherche. C'est un moyen d'optimiser nos ressources propres et dégager quelques marges de manœuvre supplémentaires. Celles-ci permettront d'abonder l'enveloppe budgétaire consacrée au financement de « l'immobilier recherche ».

L'augmentation de 25 % des revenus consolidés de la valorisation de la recherche sur la période 2012 – 2017 reste un objectif majeur du contrat d'établissement. En s'appuyant sur la cellule mutualisée de valorisation et sur la SATT Grand Centre dans ses domaines de compétence, nous devons accroître la visibilité des thématiques d'excellence et les plateformes d'innovation ainsi qu'augmenter le nombre de contrats industriels avec les entreprises privées.

Enfin, nous devons achever la construction d'un tableau de bord recherche qui sera soumis au conseil scientifique et au conseil d'administration. Il doit améliorer le processus de décision et permettre aux différents acteurs d'avoir une connaissance précise de la situation avant toute prise de décision.

II – 2 La formation.

Des travaux sont en cours pour améliorer la qualité de nos formations dans tous les domaines. Il s'agit de mieux accueillir et de mieux suivre nos étudiants ou encore d'offrir aux enseignants-chercheurs des possibilités de formations. Ces actions s'inspirent directement d'actions mises en place dans d'autres universités européennes et qui ont montré leur efficacité. L'objectif reste donc bien d'améliorer la qualité de nos services pour la réussite de nos étudiants.

1 - Il est impératif de poursuivre les actions engagées pour assurer la réussite de nos étudiants, notamment au niveau licence. Ainsi, les innovations pédagogiques, telles que le MOBIL ou les certifications (CLES et C2i) doivent être encouragées et financées.

2 - La formation de nos étudiants est au cœur de notre projet d'établissement. Il faut être en mesure d'offrir des formations qui répondent à une attente des étudiants et de nos partenaires. Cette politique de formation doit s'inscrire dans notre projet d'établissement et favoriser toutes les actions destinées à renforcer la professionnalisation.

L'apprentissage doit demeurer une priorité pour l'université. On constate que depuis quelques années les formations par apprentissage rencontrent un réel succès auprès de nos étudiants. Le doublement du nombre d'étudiants en apprentissage est un objectif du contrat d'établissement et nous devons tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Enfin, l'apprentissage est un moyen d'augmenter nos ressources propres et donc nos marges de manœuvre pour développer de nouvelles formations.

3 - Nous devons poursuivre le développement d'actions innovantes destinées à offrir à nos étudiants une expérience internationale. Cela passe d'abord par une meilleure maîtrise des langues étrangères, et notamment de l'anglais. Aussi, le développement de l'utilisation des Centres de Ressources en Langues restera une priorité à l'université de Tours.

En 2014 comme en 2013, nous poursuivrons l'internationalisation de nos formations en favorisant la création de nouveaux doubles-diplômes ou de diplômes conjoints. L'augmentation des étudiants de l'université de Tours partant en mobilité sortante ERASMUS reste un objectif fort de l'université afin de se rapprocher du taux de 2 % fixé dans le cadre du contrat d'établissement.

4 - La formation continue doit poursuivre son développement, en lien étroit avec notre offre de formation initiale. Le service universitaire de formation continue doit poursuivre sa mission de prospection des besoins des entreprises pour adapter son offre aux attentes de nos partenaires. L'ingénierie des formations et la gestion des personnes inscrites en formation continue relèveront, quant à elles, des composantes. Enfin, il convient de poursuivre le développement des recettes de la formation continue.

Pour développer ces nouvelles actions innovantes et préserver notre attractivité, nous continuerons à rationaliser notre politique de formation.

Pour dégager de nouvelles marges de manœuvre, j'ai décidé de réduire de 2 % les charges d'enseignement, sans affecter pour autant les actions pédagogiques mises en place pour la réussite en licence. Pour atteindre cet objectif de 2%, vous pouvez limiter l'ouverture ou la réouverture de parcours ou d'option et rétribuer les enseignements au taux de l'heure TD dans les conditions indiquées ci-après.

Pour les seuils de référence pour l'ouverture ou la réouverture de parcours ou d'options :

L 1 et L 2 : > 40 étudiants

L 3 : > 20 étudiants

Seuils pour l'ouverture de formation par spécialité :

LP : >20 étudiants ;

M1 : > 17 étudiants ;

M2 : > 13 étudiants

Agrég : > 5 étudiants en inscription première et mutualisation des enseignements.

Seuils pour la rétribution des enseignements au taux de l'heure TD (le calcul est effectué par élément pédagogique) :

Licence et LP : < 20 étudiants ;

M1 : < 17 étudiants ;

M2 : < 13 étudiants

Enfin, en formation initiale, le nombre d'heures d'enseignement affectées par l'université pour l'année 2013-2014 par composante est le suivant :

COMPOSANTES	Charges d'enseignement	Référentiel**
UFR des sciences et techniques	43 078 h	1 444 h
UFR Arts et Sciences Humaines	36 867 h	1 454 h
UFR Droit, Economie et Sc.Sociales	40 205 h	1 717 h
CESR	1 692 h	67 h
UFR Lettres et Langues	35 203 h	1093 h
UFR Médecine	5 679 h	188 h
UFR Sciences Pharmaceutiques	13 721 h	382 h
EPU*	26 544 h	625 h
IUT de Tours*	71 280 h	403 h
IUT de Blois*	21 41 h	223 h

* Il est nécessaire de faire apparaître dans ce tableau le nombre d'heures d'enseignement affectées à l'EPU et aux IUT afin de distinguer dans l'attribution des crédits la part correspondant à la réduction de 10 % des crédits de fonctionnement et celle correspondant à la diminution de 2% du potentiel enseignant. Cette diminution de 2% s'applique à l'ensemble des composantes.

** Le référentiel correspond au référentiel de l'an dernier minoré de 5 %.

II -3 La vie étudiante.

L'année universitaire 2012-2013 a vu la mise en place de plusieurs actions en faveur de la vie étudiante. Il s'agit notamment du rattachement de l'Observatoire de la vie étudiante à cette direction, des actions destinées au développement de la vie associative ou encore de l'ouverture d'espaces supplémentaires de travail le samedi.

L'année 2013-2014 mettra l'accent sur la santé des étudiants. Ainsi, un point santé sera créé à Blois. Il permettra d'accueillir les étudiants de l'université, mais également ceux de l'INSA et de l'École nationale du paysage. Les actions de prévention seront également développées, en s'appuyant sur les étudiants Relais Santé et les services du SUMPPS.

III – Une évolution maîtrisée de la masse salariale et des plafonds d’emplois pour permettre une modernisation de nos fonctions supports.

III - 1 La maîtrise de la masse salariale.

Les rémunérations restent la principale source de dépense de l’université. Dégager des marges de manœuvre pour lancer des projets nouveaux suppose donc de maîtriser l’évolution de la masse salariale de l’université. Il est préconisé que le montant des dépenses de personnel se limite à 80 % de la masse salariale versée par l’Etat, majorée des ressources propres, selon le mode de calcul précisé en bas de page (1). A ce jour, l’université de Tours se situe à 82%. L’objectif de 80% fixé l’an dernier reste donc d’actualité. Pour atteindre cet objectif, il ne sera donc pas possible de créer des emplois supplémentaires.

Des marges de manœuvre peuvent probablement être dégagées par des réorganisations. Une réflexion sera donc lancée pour définir précisément les missions des services centraux et communs et des composantes. Cette action doit permettre d’optimiser les emplois, tout en facilitant le travail en commun.

Un protocole d’accord a été signé au mois de juin avec les organisations syndicales. Il prévoit une majoration des primes des personnels BIATSS de 150 K€ en 2014. Ce protocole sera évidemment mis en œuvre dès le mois de janvier 2014. Cette augmentation permettra de reconnaître les compétences des personnels de l’université.

S’agissant des personnels contractuels, dont la rémunération est financée par des ressources non pérennes, nous devons faire preuve de plus de rigueur dans leur gestion et les accompagner dans la poursuite de leur carrière extra-universitaire.

(1) On mesure la soutenabilité de notre masse salariale par rapport au budget global d’un établissement en s’appuyant sur le ratio suivant : montant total des dépenses de personnel /masse salariale versée par l’Etat + ressources propres d’exploitation de l’établissement.

Enfin, pour avoir une vision précise de notre fond de roulement, nous devons achever le travail engagé en 2013 pour mieux évaluer les charges à répartir et les produits constatés d'avance. Ce travail demandé par les commissaires aux comptes et notre tutelle participe à l'amélioration de la qualité comptable.

III – 2 Politique sociale et politique en faveur du handicap.

Outre la politique indemnitaire, notre politique sociale doit se poursuivre en privilégiant les personnels les moins favorisés. En 2013, une Action Sociale Universitaire (ASIU) a été mise en place pour inciter à l'utilisation des transports en commun. Pour 2014, une réflexion sera lancée pour favoriser la restauration collective. Il conviendra de rechercher des solutions innovantes de financement pour aider les personnels dont les indices sont les plus faibles.

Il faut également poursuivre les efforts pour améliorer le niveau de formation de nos personnels, afin de renforcer l'efficacité des services et continuer à offrir des évolutions de carrière.

L'accueil des personnels handicapés reste un objectif majeur de notre université. Les composantes comme les services doivent maintenant réserver des postes vacants pour recruter des personnes handicapées, afin de permettre d'atteindre un taux de 4 % en 2017. Dans le cadre de la campagne d'emplois, un emploi vacant par composante sera ainsi réservé pour accueillir une personne handicapée.

III – 3 La politique immobilière.

L'année 2013-2014 verra s'achever la réalisation de gros projets immobiliers. Il s'agit tout d'abord du site de La Riche, qui accueillera les étudiants de la PACES dès la rentrée 2014, et de la rénovation du bâtiment Bretonneau, qui sera achevée également l'an prochain. Pour 2014, il conviendra donc de mettre l'accent sur l'adaptation et la maintenance de nos bâtiments. Il faut cependant noter le projet d'achat d'une maison mitoyenne au CESR qui permettra d'apporter une surface supplémentaire au Centre.

L'année prochaine sera également consacrée à l'adoption du prochain contrat de plan Etat/Région (CPER) qui devra s'inscrire dans notre schéma directeur et proposer des mesures destinées à améliorer la performance énergétique de nos bâtiments.

Dans le contexte budgétaire que nous rencontrons, je souhaite que les actions en faveur de la transition énergétique, et notamment de la performance énergétique de nos bâtiments, soient prioritaires. Toutes les propositions destinées à réduire la consommation d'électricité, de gaz ou encore d'eau seront favorisées. Des recommandations destinées à changer nos comportements seront proposées. Celles-ci sont souvent simples à mettre en œuvre et permettent la réalisation d'économies substantielles. Pour 2014, l'objectif reste la non-augmentation des dépenses de fonctionnement liées aux fluides.

*

Le calendrier budgétaire reste identique à celui des années précédentes. Ainsi, la phase de concertation débutera dès le mois de septembre. Le projet de répartition des masses sera finalisé au début du mois de novembre, pour un budget qui sera présenté le lundi 16 décembre au conseil d'administration.

Loïc Vaillant

EVALUATION DES RECETTES 2013

151 097 470	2014	2013	Différence
DGF UNIVERSITE	152 073 970	147 875 881	4 198 089
Crédits Fonctionnement par modèle alloc.moyens	15 306 356	15 987 184	-680 828
réserve de précaution 2013	-421 492		
réserve de précaution 2014	0		
Masse salariale	137 189 106	131 888 697	5 300 409
Masse salariale transférée	120 955 120	117 720 669	3 234 451
Majoration RCE	296 741	296 741	0
création emploi (35) 2013	1 953 000		
création emploi (0) 2014	0		
Masse salariale par modèle allocation des moyens			
<i>Par modèle</i>	11 857 975	11 857 975	0
spécifique	65 917	65 917	0
Contrats doctoraux	2 060 353	1 947 395	112 958
Droits d'inscriptions	3 356 400	3 340 840	15 560
<i>Droits d'inscription</i>	2 576 400	2 576 400	0
<i>FSDIE</i>	216 960	216 960	0
<i>SUMPPS</i>	102 000	100 000	2 000
<i>SCD</i>	461 040	447 480	13 560
Redevances Facultatives	141 000	141 000	0
<i>Sport</i>	110 000	110 000	0
<i>Culture</i>	31 000	31 000	0
Autres ressources	2 290 574	2 584 816	-294 242
prélèvements participatifs			
<i>SUFCO</i>	224 392	200 251	24 140
<i>IUT BLOIS</i>		53 231	-53 231
<i>IUT TOURS</i>		173 220	-173 220
<i>Valorisation</i>	450 000	600 000	-150 000
<i>DU</i>	80 000	80 000	0
Taxe apprentissage	950 000	935 000	15 000
Appports extérieurs			0
<i>Appports divers</i>	586 182	428 114	158 068
<i>Appports participation sur contrats recherches</i>			
Revenus financiers		75 000	-75 000
Revenus de trésorerie	0	40 000	-40 000
TOTAL	157 861 944	153 942 537	3 919 407