

# COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012

## **PRESENTS :**

Mesdames : Danielle PODER, Claude OPHELE, Nathalie MOREAU

Messieurs : Eric-Alain ZOUKOVA, Jean-Michel FOURNIER, Bernard BURON, Emmanuel MOYSE, Bernard YVONNET, Xavier APARICIO, Bruno BOISSAVIT, Alain GUEIFFIER , Nicolas DEWITTE, Christian PROUST et Benoit WOLF

## **PRESENTS A TITRE CONSULTATIF :**

Messieurs Alain RONCIN, Président de la Commission des Moyens, Pierre GABETTE, DGS, Philippe DAILLOUX, Directeur des Services Financiers et Daniel FIOT, adjoint.

**PERSONNES INVITES :** EMMANUELLE BRUNET, AF/ UFR MEDECINE, Hervé LANDURE, AF/CESR.

**EXCUSES :** Mesdames Dominique Vaillant, Elise LAUMONIER.

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>EXPOSE ET PROPOSITIONS</b>	<b>AVIS DE LA COMMISSION DES MOYENS</b>
<u>Bilan des actions SUFCO 2010- 2011 (suite)</u>	<b>Tableau ci-annexé remis aux participants</b> On observe qu'il s'agit de compléments par rapport à des premiers versements fait en début d'année, parfois trop élevés, amenant des régularisations négatives ensuite.	Vote sur la répartition exposée : accord à l'unanimité.
<u>caution pour la participation de l'université à la future fondation Philippe Maupas</u>	Présentation du projet de délibération ci annexée au conseil d'administration, tendant à autoriser la constitution par l'université d'une caution solidaire de 30 K€ sur 3 ans, avec une commission de 1% l'an, auprès du Crédit agricole ; caution qui est obligatoire pour toute participation des membres fondateurs, publics ou privés.	Accord à l'unanimité ; délibération à soumettre au CA



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- globalement, la masse salariale des titulaires est maîtrisée et donc la dotation de l'Etat est reportée en totalité ;</li> <li>- hausse des heures complémentaires, dont environ 100 000€ de charges patronales supplémentaires due à leur fiscalisation désormais.</li> <li>- Augmentation de la masse salariale des contractuels BIATSS (CDD+CDI) : +835 000 € (dont perte FEDER 320 000€) ;</li> <li>- Le contrat d'établissement est désormais intégré à l'enveloppe DGF ;</li> <li>- Une réserve de précaution figure pour 800 000 € ; en retranchant aussi le montant pour dépenses imprévues, de 182 264 €, il se dégage un volume de plus de 850 000 € pour les COM, néanmoins bien moindre par rapport à ce que l'on espérait pouvoir mettre en place, ce qui traduit un budget en tension.</li> </ul> <p>S'agissant des ressources, le document présenté a déjà été discuté à plusieurs reprises dans des réunions précédentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pas de relèvement de la DGF à attendre ;</li> <li>- deux ajustements de taxe d'apprentissage sont intégrés : -10 000 € pour l'IUT de Tours et - 10 000 € pour la pharmacie.</li> </ul>	<p>vote sur la répartition des masses : approbation à l'unanimité</p>
<p><u>décision budgétaire modificative N° 3</u></p>	<p><b>projection des tableaux des budgets par nature et de gestion.</b></p> <p>Cette décision modificative fait apparaître (en consolidé) une CAF de 349 063 € et un prélèvement sur fonds de roulement de 451 727 € pour financer l'investissement. Aucune demande d'autorisation de prélèvement n'est donc nécessaire auprès du Recteur.</p> <p>Cette décision modificative est alimentée par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- changements de masses : -677 188 €</li> <li>- rattachements de recettes pour : 2 389 897€</li> <li>- sorties de réserve pour 375 080€ (SUFCO: 300 000 € ; IUT Blois : 70 080 € ; SUAPS : 5 000 €)</li> </ul>	<p>vote à l'unanimité sur le projet de DBM N° 3</p>

**Prochaine commission le 30 novembre 2012**



		RECETTES			DEPENSES			RELIQUATS	Projets 2013 Formation Continue	Proratisation déficit DAEU B	RELIQUATS					
		Droits Universitaires	Frais de Formation	TOTAL	Frais Directs/Actions	Frais Fonctionnement SUFÇO	TOTAL				SOLDE	AVANCE VERSEE	RESTE A VERSER			
<b>Conventions de partenariat</b>																
<b>UFR Droits, Economie et S</b>	<b>Convention IRFSS</b>															
	DU Médiation et gestion des conflits (groupe spécifique)	1 785,70	21 800,00	23 585,70	13 886,58	6 770,00	20 656,58	2 929,12	674,32			2 254,80		2 254,80	MGC	
<b>UFR Sciences Pharmaceu</b>	<b>Convention BOIRON</b>															
	Pratique des méthodes chromatographiques et spectroscopiques		3 600,00	3 600,00		1 134,00	1 134,00	2 466,00				2 466,00	2 466,00	0,00		
<b>UFR Sciences Pharmaceu</b>	<b>Convention SANOFI AVENTIS</b>															
	Les anticorps monoclonaux		10 000,00	10 000,00	110,28	800,00	910,28	9 089,72				9 089,72	9 089,72	0,00		
<b>UFR Lettres et Langues</b>	<b>Convention Conseil Régional</b>															
	DU d'Etudes Françaises	714,28	14 000,00	14 714,28	727,50	4 340,00	5 067,50	9 646,78				9 646,78	4 555,00	5 091,78		
<b>IUT TOURS</b>	<b>Convention Conseil Régional</b>															Convention CR L. Pro
	Licences Professionnelles		21 600,00	21 600,00	252,00	2 100,00	2 352,00	19 248,00				19 248,00	19 248,00	0,00	IUT TOURS	
<b>IUT BLOIS</b>	<b>Convention Conseil Régional</b>															
	Licences Professionnelles		21 600,00	21 600,00	252,00	2 100,00	2 352,00	19 248,00				19 248,00	19 248,00	0,00	IUT BLOIS	
<b>Total 2 Conv.partenariat</b>		<b>2 499,98</b>	<b>92 600,00</b>	<b>95 099,98</b>	<b>15 228,36</b>	<b>17 244,00</b>	<b>32 472,36</b>	<b>62 627,62</b>	<b>674,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61 953,30</b>	<b>54 606,72</b>	<b>7 346,58</b>			
<b>Insertions formation initiale</b>																
	<b>Insertions Médecine</b>	6 088,97	16 349,52	22 438,49		9 155,73	9 155,73	7 193,79	467,43	257,70	6 468,66	3 596,89	2 871,77	0,00	Insertions FI	
	<b>Insertions Droit, Economie et Sciences Sociales</b>	6 118,82	30 993,65	37 112,47		17 356,44	17 356,44	13 637,21	886,11	488,52	12 262,58	7 038,60	5 223,98			
	<b>Insertions Sciences et Techniques</b>	3 550,12	20 789,15	24 339,27		11 641,92	11 641,92	9 147,23	594,36	327,67	8 225,19	5 057,61	3 167,58			
	<b>Insertions EPU</b>		520,00	520,00		291,20	291,20	228,80	14,87	8,20	205,74		205,74			
	<b>Insertions Arts et Sciences Humaines</b>	11 825,35	40 344,23	52 169,58		22 592,77	22 592,77	17 751,46	1 153,44	635,90	15 962,12	9 117,73	6 844,39			
	<b>Insertions Lettres et langues</b>	6 573,39	36 132,94	42 706,33		20 234,45	20 234,45	15 898,49	1 033,04	569,52	14 295,93	3 118,05	11 177,88			
	<b>Insertions Sciences Pharmaceutiques</b>	777,28	2 125,32	2 902,60		1 190,18	1 190,18	935,14	60,76	33,50	840,88	467,57	373,31			
	<b>Insertions CESR</b>	966,28	4 400,00	5 366,28		2 464,00	2 464,00	1 936,00	125,80	69,35	1 740,85	968,00	772,85			
<b>Total 3 insertions FI</b>		<b>35 900,21</b>	<b>151 654,81</b>	<b>187 555,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84 926,69</b>	<b>84 926,69</b>	<b>66 728,12</b>	<b>4 335,81</b>	<b>2 390,36</b>	<b>60 001,95</b>	<b>29 364,45</b>	<b>30 637,50</b>			
<b>Insertions DU</b>																
	<b>DU Lettres et langues</b>	178,57	445,00	623,57		289,83	289,83	333,74	17,83	11,96	303,96		303,96		Insertions DU	
	<b>DU Médecine</b>	29 461,48	172 480,00	201 941,48		79 984,98	79 984,98	121 956,50	5 773,51	4 368,77	111 814,23	70 884,93	40 929,30			
<b>Total 4 Insertions DU</b>		<b>29 640,05</b>	<b>172 925,00</b>	<b>202 565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80 274,81</b>	<b>80 274,81</b>	<b>122 290,24</b>	<b>5 791,34</b>	<b>4 380,72</b>	<b>112 118,19</b>	<b>70 884,93</b>	<b>41 233,26</b>			
<b>VAE</b>																
	<b>F3V</b>					1,75%										SUFÇO
PRC	VAE Point Relais Conseil		5 812,00	5 812,00	5 533,38	101,71	5 635,09	176,91	166,17	6,34	4,41		4,41	PRC		
ACC	VAE Accompagnements		26 462,67	26 462,67	25 213,04	463,10	25 676,14	786,53	756,57	28,18	1,79		1,79	ACC		
VAE	VAE 85 et 2002 + Frais Dossiers	11 021,23	17 620,00	28 641,23	27 287,27	499,10	27 786,37	854,86	822,75	30,62	1,49		1,49	VAE		
<b>Total 5 VAE</b>		<b>11 021,23</b>	<b>49 894,67</b>	<b>60 915,90</b>	<b>58 033,69</b>	<b>1 063,91</b>	<b>59 097,60</b>	<b>1 818,30</b>	<b>1 745,49</b>	<b>65,14</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68</b>			
<b>Reversement des Droits Universitaires de Formation Initiale</b>					35 900,21		35 900,21									
<b>Total 1+2+3+4+5</b>		<b>176 355,76</b>	<b>1 299 317,71</b>	<b>1 475 673,47</b>	<b>547 105,31</b>	<b>506 635,24</b>	<b>1 053 740,55</b>	<b>421 932,92</b>	<b>38 486,00</b>	<b>13 463,50</b>	<b>370 194,82</b>	<b>259 630,57</b>	<b>110 352,88</b>			

# BILAN DES ACTIONS 2010/2011

31/10/2012

Dépenses du SUFCO exercice 2011				2011	2010	Diff/2010/2011	2009	Diff/2009/2010		
Recettes										
			ARE	14 600,00	13 600,00					
			Ajustement DAP (amortissements)	627,00						
			CPAM Audoux T. congé mat.	49,62	4 811,94					
			Divers remboursements (avoirs )	328,20	2 225,89					
			Cartes photocopies		15,00		130,00			
			Reversement Indemnité IUT Tours	6 182,70	7 609,81		2 419,18			
			Divers recouvrements sur actions cloturées	639,96	207,76		630,23			
			Participation Univ DAEU 2007/2008				23 762,00			
			Remboursement Taxes sur Salaires P Gagés				3 901,00			
			<b>Total recettes</b>	<b>22 427,48</b>	<b>28 470,40</b>		<b>30 842,41</b>			
Dépenses										
				<b>2011</b>	<b>2010</b>		<b>2009</b>			
<b>Investissements</b>	218		Mat Informatique	1 503,73		1 503,73	5 408,97	-5 408,97		
						0,00				
<b>Fonctionnement</b>	606		fournitures	13 873,41	7 271,31	6 602,10	7 517,62	-246,31		
	606		Plaquettes Dossiers Inscription	3 470,31	3 963,59	-493,28	1 628,38	2 335,21	JPO	
	613		Location(photocopieurs, fontaines)	2 996,43	1 968,55	1 027,88	1 877,20	91,35		
	615		Maintenance réparations	7 034,79	6 447,35	587,44	4 174,53	2 272,82		
	616		Assurance	5 460,61	5 460,61	0,00	5 460,61	0,00		
	618		Abonnements ouvrages - Colloques - Reprographie	1 703,05	1 774,85	-71,80	5 046,56	-3 271,71		
	622		Frais d'agence billets SNCF	14,34		14,34				
	623		Insertions publications	14 317,31	17 075,16	-2 757,85	6 687,25	10 387,91	JPO	
	625		Réception - déplacements - colloques	7 205,11	5 866,31	1 338,80	7 451,90	-1 585,59		
	626		Téléphone,affranchissement	12 118,94	12 241,59	-122,65	10 045,48	2 196,11		
	628		Adhésion, inscription formation, stand	3 425,78	2 561,34	864,44	5 165,96	-2 604,62		
	651		licences		437,74	-437,74		437,74		
	658		Impayés sur actions cloturées		655,81	-655,81	4 076,00	-3 420,19		
						0,00				
						0,00				
			<b>Total Fonctionnement</b>	<b>73 123,81</b>	<b>65 724,21</b>	<b>7 399,60</b>	<b>64 540,46</b>	<b>1 183,75</b>		
						0,00				
						0,00				
<b>Personnel</b>			Personnel SUFCO	308 155,22	279 955,10	28 200,12	280 097,41	-142,31		
			Personnel ASH	24 000,00		24 000,00				
						0,00				
			<b>Total Frais de Personnel</b>	<b>332 155,22</b>	<b>279 955,10</b>	<b>52 200,12</b>	<b>280 097,41</b>	<b>-142,31</b>		
						0,00				
			<b>Total Frais de gestion et développement SUFCO</b>	<b>405 279,03</b>	<b>345 679,31</b>		<b>344 637,87</b>	<b>1 041,44</b>		
			<b>Frais de gestion et de développement SUFCO</b>	<b>382 851,55</b>	<b>317 208,91</b>		<b>313 795,46</b>	<b>3 413,45</b>		
			<b>Participation SUFCO/UNIVERSITE</b>	<b>123 783,69</b>	<b>101 691,34</b>		<b>129 462,00</b>	<b>-27 770,66</b>		
			<b>Charges à répartir sur les actions 2010/2011</b>	<b>506 635,24</b>	<b>418 900,25</b>		<b>443 257,46</b>	<b>-24 357,21</b>		

**UNIVERSITE FRANCOIS-RABELAIS**  
**60 RUE DU PLAT D'ETAIN**  
**37000 TOURS**  
**RCS DE TOURS N°193 708 005**

CREDIT AGRICOLE MUTUEL  
TOURAINES POITOU  
Service PME-PMI  
18, rue Salvadore Allende  
86008 POITIERS CEDEX

Monsieur le Directeur,

Nous vous prions de bien vouloir vous porter caution personnelle et solidaire pour l'opération dont les caractéristiques sont reprises ci-après :

Montant : **30 000 € (trente mille euros)**

Objet : **caution solidaire couvrant le versement à la fondation partenariale, dont le cautionné est membre fondateur, de la somme de 30 000€ dans le cadre du programme d'action pluriannuel à réaliser par la Fondation. Caution dégressive suivant les modalités stipulées dans l'acte et dont le donneur d'ordre à parfaite connaissance.**

Bénéficiaire : **FONDATION PARTENARIALE PHILIPPE MAUPAS, dont le siège social est situé UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS de TOURS – 60 rue du Plat d'Étain – BP 12050 – 37020 TOURS CEDEX 1**

Echéance : **31/12/2014**

Dans le cas où votre engagement de caution serait mis en jeu, nous vous autorisons à payer à votre convenance, toutes sommes en principal, intérêts et accessoires qui vous seraient réclamées au titre du cautionnement dont il s'agit sans que vous ayez à recueillir notre accord préalable ni même à nous aviser, sur vos propres deniers en qualité de caution ; dans cette hypothèse, votre créance à notre égard étant exigible de plein droit du fait de votre règlement. Nous nous engageons à vous rembourser, à première demande par règlement sans mandatement préalable adressé à Université François Rabelais – à l'attention du Responsable Financier – 60 rue du Plat d'Étain – 37000 TOURS, les sommes que vous aurez été amenées à verser dans le cadre de l'exécution de la garantie.

Nous sommes d'accord :

- sur la commission de **1,00 % par an** que nous nous engageons à payer à réception périodique des factures, adressées à Université François Rabelais – à l'attention du Responsable Financier – 60 rue du Plat d'Étain – 37000 TOURS, calculée sur le montant de l'engagement, perçue à TERME ECHU qui sera appliquée à cette opération, jusqu'à la libération de votre engagement.
- sur les frais de dossiers de **100 €**
- sur la garantie : **sans garantie**
- sur les intérêts au taux de EURIBOR 3 mois + 2,50% l'an qui seront perçus sur les paiements que vous pourriez avoir à effectuer en exécution dudit engagement,
- pour supporter tous frais, droits et honoraires afférents audit engagement, à l'établissement de l'acte, à son exécution et à ses conséquences y compris judiciaires.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à Tours, le 23/10/12  
(Signature du client et cachet de l'entreprise)

Lon Lela

**Université François-Rabelais**  
**CABINET DU PRÉSIDENT**  
**60, Rue du Plat d'Étain - B.P. 12050**  
**37020 TOURS Cedex 1**

## REGLEMENT SANS MANDATEMENT PREALABLE

### REGLEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA TRESORERIE MUNICIPALE

J'ai l'honneur de vous informer que je donne mon accord pour que soit réglé sans mandatement préalable, par l'intermédiaire des services du Trésor, le montant des commissions trimestrielles de la caution solidaire, et le cas échéant les sommes dues dans le cadre de la mise en jeu de la caution solidaire, dont les caractéristiques sont indiquées ci-après.  
Les présentes instructions sont valables jusqu'à révocation expresse qu'il m'appartiendra de signifier en temps utile.

#### Désignation de l'Organisme Prêteur :

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU  
18, rue Salvador Allende  
86008 POITIERS CEDEX

#### CARACTERISTIQUES DE LA CAUTION BANCAIRE

Titulaire de la caution bancaire : UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS  
N° de la caution bancaire :  
Montant : 30 000€ , dégressif annuellement par tranche de 10 000 € à compter du 01/01/2013 jusqu'à due concurrence  
Dates d'échéance : 31/12/2014  
Taux de commission : 1%, payable trimestriellement

A remplir par le comptable assignataire

Désignation du Poste ..... Cachet du poste  
Numéro codique du poste 001\_\_

A Tours le 23/10/12  
Signature de l'ordonnateur et cachet de la Collectivité

Université François-Rabelais  
CABINET DU PRÉSIDENT  
60, Rue du Plat d'Étain - B.P. 12050  
37020 TOURS Cedex 1

Monsieur le .....  
(Trésorier payeur général, receveur municipal)

de .....

Je vous prie de bien vouloir régler sans mandatement préalable le montant des commissions trimestrielles de la caution solidaire, et le cas échéant les sommes dues dans le cadre de la mise en jeu de la caution solidaire, désigné ci-après.

#### Désignation de l'Organisme prêteur :

CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU  
18, rue Salvador Allende  
86008 POITIERS CEDEX

#### CARACTERISTIQUES DE LA CAUTION BANCAIRE

Titulaire de la caution bancaire : UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS  
N° de la caution bancaire :  
Montant : 30 000€ , dégressif annuellement par tranche de 10 000 € à compter du 01/01/2013 jusqu'à due concurrence  
Dates d'échéance : 31/12/2014  
Taux de commission : 1%, payable trimestriellement

A Tours le 23/10/12  
Signature de l'ordonnateur et cachet de la Collectivité

Université François-Rabelais  
CABINET DU PRÉSIDENT  
60, Rue du Plat d'Étain - B.P. 12050  
37020 TOURS Cedex 1



**Prière de remplir les deux parties de cet imprimé et de les adresser SANS LES SEPARER au Comptable de votre Collectivité**

Cachet de la Trésorerie

**Règlement des commissions trimestrielles de la caution solidaire,  
et le cas échéant les sommes dues dans le cadre de la mise en jeu de la caution solidaire**

Le montant des commissions trimestrielles de la caution solidaire, et le cas échéant les sommes dues dans le cadre de la mise en jeu de la caution solidaire dont les caractéristiques figurent précédemment, sera versé à l'échéance, après prélèvement sur la collectivité intéressée, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU – 86008 POITIERS CEDEX

A ....., le .....  
Le Receveur de

**EVALUATION DES RECETTES 2013**

	2013	2012	Différence
<b>DGF UNIVERSITE</b>	<b>147 875 880</b>	<b>144 230 634</b>	<b>3 645 246</b>
<b>Crédits Fonctionnement par modèle alloc.moyens</b>	<b>15 987 184</b>	<b>14 415 869</b>	<b>1 571 315</b>
<b>Masse salariale</b>	<b>131 888 696</b>	<b>129 814 765</b>	<b>2 073 931</b>
<b>Masse salariale transférée</b>	<b>117 720 669</b>	<b>115 610 419</b>	<b>2 110 250</b>
Majoration RCE	296 741	296 741	0
<b>Masse salariale par modèle allocation des moyens</b>			
<i>Par modèle</i>	<b>11 857 975</b>	11 857 975	0
<b>spécifiques</b>	<b>65 917</b>	<b>36 720</b>	<b>29 197</b>
<b>Contrats doctoraux</b>	<b>1 947 394</b>	<b>2 012 910</b>	<b>-65 516</b>
<b>Droits d'inscriptions</b>	<b>3 340 840</b>	<b>3 291 560</b>	<b>49 280</b>
<i>Droits d'inscription</i>	<b>2 576 400</b>	2 549 280	27 120
<i>FSDIE</i>	216 960	216 960	0
<i>SUMPPS</i>	100 000	91 400	8 600
<i>SCD</i>	<b>447 480</b>	433 920	13 560
<b>Redevances FacultatIVES</b>	<b>141 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>
<i>Sport</i>	<b>110 000</b>	90 000	
<i>Culture</i>	<b>31 000</b>	28 000	
<b>Autres ressources</b>	<b>2 584 816</b>	<b>2 127 362</b>	<b>0</b>
<b>prélèvements participatifs</b>			
<i>SUFCO</i>	<b>200 251</b>	199 003	
<i>IUT BLOIS</i>	<b>53 231</b>	53 231	
<i>IUT TOURS</i>	<b>173 220</b>	157 014	
<i>Valorisation</i>	<b>600 000</b>	500 000	
<i>DU</i>	<b>80 000</b>	80 000	
<b>Taxe apprentissage</b>	<b>935 000</b>		
<b>Apports extérieurs</b>			
<i>Apports divers</i>	<b>428 114</b>	428 114	
<b>Revenus financiers</b>	<b>75 000</b>	200 000	
<b>Revenus de trésorerie</b>	<b>40 000</b>	510 000	
<b>TOTAL</b>	<b>153 942 536</b>	<b>149 767 556</b>	<b>3 694 526</b>

UB		Dotation sur DGF 2013				Ressources Propres	Total	Rappel 2012 Récu+CE	Delta récurrent
		Fonct. Récurrent	Fonct. Récur*coefres	Flui;déch; mén	TOTAL				
N	Rémunération Perso. Titulaire	117 666 517	117 666 517	0	117 666 517	0	117 666 517	115 652 564	2 013 954
	Biatoss,	117 602 948	117 602 948		117 602 948		117 602 948	115 537 027	2 065 922
	réserve capital décès	63 569	63 569		63 569		63 569	115 537	-51 968
U	Heures Complémentaires	3 335 000	3 210 000	0	3 210 000	0	3 210 000	2 968 000	242 000
	HC	3 335 000	3 210 000		3 210 000		3 210 000	2 968 000	242 000
Z	Gestion dépenses communes	13 594 512	13 526 198	1 131 717	14 657 914	31 000	14 688 914	12 560 627	965 571
	Masse sal. emploi non titulaire	10 272 372	10 272 372	0	10 272 372	0	10 272 372	9 369 570	902 802
Z4CBC2	Primes-PCA-PES-PEDR	949 372	949 372		949 372		949 372	924 613	24 759
Z4CBC4	BIATOS CDD	1 920 000	1 920 000		1 920 000		1 920 000	1 115 000	805 000
Z4CBC5	BIATOS CDI	2 180 000	2 180 000		2 180 000		2 180 000	2 150 000	30 000
Z4CBC6	Rém. Spécif.	67 000	67 000		67 000		67 000	65 839	1 161
Z4CBC7	Finant; Mult.		0				0		
Z4CBC8	Emplois gagés	610 000	610 000		610 000		610 000	585 000	25 000
Z4CBC9	Suppléances	200 000	200 000		200 000		200 000	150 000	50 000
Z4CMC1	ATERM	1 375 000	1 375 000		1 375 000		1 375 000	1 455 000	-80 000
Z4CMC2	Lecteurs	470 000	470 000		470 000		470 000	464 000	6 000
Z4CMC3	Enseigt. CDI	41 000	41 000		41 000		41 000	31 000	10 000
Z4CMC4							0		0
Z4CMC5	Doctorants Univ	2 460 000	2 460 000		2 460 000		2 460 000	2 429 118	30 882
Z4CMC6	Doctorants autres								
	Dépenses gén. de fonct.	615 000	601 470	987 649	1 589 119	0	1 589 119	432 240	169 230
		615 000	601 470	987 649	1 589 119		1 589 119	432 240	169 230
	Dépenses gén. pour les étdds	216 960	216 960	0	216 960	0	216 960	200 000	16 960
	fsdie	216 960	216 960		216 960		216 960	200 000	16 960
	Dépenses gén. TIC	679 205	664 262		664 262	0	664 262	649 634	14 628
	réseau informatique	679 205	664 262		664 262		664 262	649 634	14 628
	IEHCA	70 000	68 460		68 460	0	68 460	70 000	-1 540
	Services Généraux	1 740 975	1 702 673	144 068	1 846 741	31 000	1 877 741	1 839 183	-136 510
	Services Centraux	553 000	540 834	144 068	684 902		684 902	748 508	-207 674
	Com	200 000	195 600		195 600		195 600	198 538	-2 938
Z4CD	SPRH: formation et concours	162 500	158 925		158 925		158 925	161 066	-2 141
Z4CC	SPRH: action sociale § act.dét.	129 975	127 115		127 115		127 115	93 423	33 692
	handicap étdds	10 000	9 780		9 780		9 780	0	9 780
	HSS	90 500	88 509		88 509		88 509	90 500	-1 991
	OVE	50 000	48 900		48 900		48 900	35 500	13 400
	RI	130 000	127 140		127 140		127 140	128 000	-860
	SEVE, vie étde	40 000	39 120		39 120		39 120	39 850	-730
	SEVE,C2I, CLES, PL, Monit info	50 000	48 900		48 900		48 900		48 900
	STIC	280 000	273 840		273 840		273 840	299 372	-25 532
	Culture	45 000	44 010		44 010	31 000	75 010	44 427	-417
G	Direction technique immob.	1 535 000	1 453 553		1 453 553		1 453 553	1 570 699	-117 146
R	Gestion recherche	2 143 000	2 095 854		2 095 854		2 095 854	1 975 000	120 854
V	SAIC								
K	CUEFEE								
I	SCD	1 332 500	1 303 185		1 303 185	447 480	1 750 665	1 305 828	-2 643
J	SUMPPS	49 000	47 922	243	48 165	100 000	148 165	59 000	-11 078
X	SUAPS	25 000	24 450	30 112	54 562	110 000	164 562	24 363	87
F	SUFEO								
O	SCUIO	75 000	73 350		73 350		73 350	74 945	-1 595
A	ASH	534 550	522 790	57 973	580 763	15 000	595 763	521 659	1 131
	ASH-LL			513 626	513 626		513 626		
L	LL	310 000	303 180		303 180	10 000	313 180	301 111	2 069
C	CESR	40 000	39 120	25 778	64 898		64 898	38 853	267
D	Droit, Eco., Sc. Soc.	402 350	393 498	283 503	677 001	150 000	827 001	390 813	2 686
S	Sciences et Techniques	682 000	666 996	711 441	1 378 437	60 000	1 438 437	662 444	4 552
P	Sciences Pharmaceutiques	227 000	222 006	435 965	657 971	150 000	807 971	220 491	1 515
M	Médecine	529 500	517 851	543 122	1 073 473		1 073 473	514 317	3 534
E	EPU	1 113 254	1 088 762	244 854	1 337 817	220 000	1 557 817	995 244	93 519
T	IUT Tours	2 196 907	1 973 899	190 652	2 164 552	250 000	2 414 552	1 917 204	56 696
B	IUT Blois	1 188 862	946 381	221 471	1 167 852	80 000	1 247 852	931 020	15 361
	<b>Total Général avant COM</b>	<b>146 979 953</b>	<b>146 075 513</b>	<b>4 390 458</b>	<b>150 482 671</b>	<b>1 623 480</b>	<b>152 106 151</b>	<b>142 684 180</b>	<b>3 391 332</b>
	Fluides. Mén. Déch.						4 390 458	3 958 350	432 108
	Ressources Propres						1 623 480	678 320	945 160
	Reste CE à distribuer							60 000	-60 000
U	Dotations sur Projets	1 836 385	1 836 385		1 836 385	0	1 836 385	2 341 380	
	Dépenses imprévues	182 264	182 264		182 264		182 264		182 264
	Réserve ministère	800 000	800 000		800 000		800 000	500 000	300 000
	Dévelop durable	100 000	100 000		100 000		100 000	100 000	0
	Aménagement site Watt	100 000	100 000		100 000		100 000		100 000
	EPU								
	Liaison audio vidéo entre 2 amphs	7 400	7 400		7 400		7 400		
	IUT Tours								
	Restructuration réseau informatique	50 000	50 000		50 000		50 000		
	IUT Blois								
	Déploiement apprentissage	25 000	25 000		25 000		25 000		
	Droit								
	e-learning	31 000	31 000		31 000		31 000		
	Sciences								
	Equipement transdisciplinaire biologie	84 500	84 500		84 500		84 500		
	Pharmacie								
	Amélioration couverture WIFI	3 900	3 900		3 900		3 900		
	Stores salle TP	6 320	6 320		6 320		6 320		

<b>Médecine</b>									
DIU simulation médicale	15 000	15 000		15 000		15 000			
Projet simulation	65 000	65 000		65 000		65 000			
<b>ASH</b>									
Dévelop. Vie asso	2 704	2 704		2 704		2 704			
<b>ASH-LL</b>									
Accessibilité Tanneurs	30 000	30 000		30 000		30 000			
Lieu de convivialité	24 400	24 400		24 400		24 400			
<b>CESR</b>									
Accès personnes handicapées	31 837	31 837		31 837		31 837			
<b>IUFM</b>									
	200 000	200 000		200 000		200 000	80 000		120 000
<b>COM central</b>									
Accueil étds étrgers primo-arrivants	9 320	9 320		9 320		9 320			
Valo § soutien act intern. Recherche	7 500	7 500		7 500		7 500			
MOBIL	25 000	25 000		25 000		25 000			
Conseil bureau vie étde	1 000	1 000		1 000		1 000			
Soutien asso étdes	1 500	1 500		1 500		1 500			
Demie journée personnels	4 760	4 760		4 760		4 760			
Evolution OPPUS	27 980	27 980		27 980		27 980			
<b>Com UFRs</b>							0	536 380	166 719
<b>Com autres</b>							0	1 125 000	947 940
<b>Total Général après COM</b>	<b>148 816 338</b>	<b>147 911 898</b>		<b>152 319 056</b>	<b>1 623 480</b>	<b>153 942 536</b>	<b>149 722 230</b>		<b>4 708 600</b>

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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>172 635 390</b>	<b>196 757 619</b>	<b>183 801 633</b>	<b>198 164 331</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>169 060 853</b>	<b>182 917 196</b>	<b>180 662 276</b>	<b>189 818 112</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice					Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) -(2)	3 574 537	13 840 423	3 139 357	8 346 219
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>172 635 390</b>	<b>196 757 619</b>	<b>183 801 633</b>	<b>198 164 331</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>172 635 390</b>	<b>196 757 619</b>	<b>183 801 633</b>	<b>198 164 331</b>

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	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 638 336</b>	<b>40 322 199</b>	<b>18 560 719</b>	<b>34 809 103</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 273 322</b>	<b>19 479 664</b>	<b>10 603 634</b>	<b>11 355 494</b>
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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>167 648 874</b>	<b>188 321 313</b>	<b>178 896 587</b>	<b>192 103 756</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>164 575 314</b>	<b>178 958 923</b>	<b>176 633 234</b>	<b>185 086 910</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-3 073 560				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	9 362 390	2 263 353	7 016 846	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>164 575 314</b>	<b>188 321 313</b>	<b>178 896 587</b>	<b>192 103 756</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>164 575 314</b>	<b>188 321 314</b>	<b>178 896 587</b>	<b>192 103 756</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGÉ

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	-	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 957 779</b>	<b>36 260 133</b>	<b>18 277 154</b>	<b>33 070 977</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 221 172</b>	<b>20 131 096</b>	<b>11 119 590</b>	<b>11 081 802</b>
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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>4 986 516</b>	<b>8 436 306</b>	<b>4 887 046</b>	<b>5 996 576</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>4 485 539</b>	<b>3 958 273</b>	<b>3 993 042</b>	<b>4 616 702</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	500 977,00	4 478 032	894 003	1 379 874
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 986 516</b>	<b>8 436 306</b>	<b>4 887 046</b>	<b>5 996 576</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 986 516</b>	<b>8 436 305</b>	<b>4 887 045</b>	<b>5 996 576</b>
									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	-	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>680 557</b>	<b>4 062 066</b>	<b>763 522</b>	<b>1 752 626</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>52 150</b>	<b>1 346 568</b>	<b>-</b>	<b>273 691</b>
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
<b>Section de fonctionnement</b>				<b>2012</b>			
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					
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>198 164 331,01</b>	<b>11 348 521,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>189 818 111,80</b>	<b>6 156 597,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	<b>8 346 219,21</b>	<b>8 346 219,21</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 164 331,01</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 164 331,01</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>11 348 521,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>14 502 816,21</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>		<b>-3 154 295,21</b>		<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		<b>-3 154 295,21</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	<b>147 029 758,12</b>					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	<b>39 669 446,89</b>					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	<b>11 464 058,00</b>					
<b>Section d'investissement</b>							
<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>			
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>-3 154 295</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>0,00</b>
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					
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>31 305 744,07</b>	<b>-3 154 295</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>11 006 430,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	<b>23 453 609,28</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 305 744,07</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 305 744,07</b>	

**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
<b>Total</b>	<b>229 470 075,08</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>229 470 075,08</b>

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

## Université

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
<b>Section de fonctionnement</b>				<b>2012</b>			
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				
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>192 103 755,73</b>	<b>10 295 841,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>185 086 910,15</b>	<b>5 366 427,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Part recette globale de fonctionnement</b>	<b>7 016 845,58</b>	<b>7 016 845,58</b>
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>192 103 755,73</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>192 103 755,73</b>	
	<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>10 295 841,00</b>		<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>12 383 272,58</b>
	<i>Capacité d'autofinancement</i>				<i>Insuffisance d'autofinancement</i>		<b>-2 087 431,58</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	145 616 385,27					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	36 192 597,46					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	10 295 841,00					
<b>Section d'investissement</b>							
	<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>		
	<i>Eléments négatifs participant à la CAF</i>		<b>- 2 087 431,58</b>		<i>Eléments positifs participant à la CAF</i>		<b>0,00</b>
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					
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>30 526 144,04</b>	<b>- 2 087 431,58</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>10 739 939,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<b>Recette pour financer les op. en capital</b>	<b>21 873 636,62</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 526 144,04</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 526 144,04</b>	

### 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
<b>Total</b>	<b>222 629 899,77</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>222 629 899,77</b>

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

## SAIC

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
<b>Section de fonctionnement</b>		<b>2012</b>		<b>2012</b>			
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					
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>5 996 575,28</b>	<b>1 168 217,00</b>		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 616 701,65</b>	<b>790 170,00</b>
	<i>Contribution au fonctionnement global</i>	<b>0,00</b>	0,00		<i>Part recette globale de fonctionnement</i>	<b>1 379 873,63</b>	1 379 873,63
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 996 575,28</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 996 575,28</b>	
	<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>		<b>-1 001 826,63</b>
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	1 413 372,85					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	3 414 985,43					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	1 168 217,00					
<b>Section d'investissement</b>							
	<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>		
	<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						
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>743 600,03</b>	<b>-1 001 827</b>		<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>266 491,00</b>	
	<i>Contribution au financement des op.en capital</i>	<b>0</b>			<i>Recette pour financer les op. en capital</i>	<b>1 478 935,66</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>743 600,03</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>743 600,03</b>	

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

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

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

## FONDATION

Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Positifs participant à la CAF	Cptes	LIBELLES	Prévisions	élé. Négatifs participant à la CAF
<b>Section de fonctionnement</b>				<b>2012</b>			
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						
	<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	64 000,00	0,00		<b>Total recettes de fonctionnement</b>	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
	<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>114 500,00</b>			<b>TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>114 500,00</b>	
	<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>		
<b>SOUS-TOTAUX LIMITATIFS</b>							
Dont	<i>Charges de personnel</i>	0,00					
	<i>Autres charges de fonctionnement</i>	64 000,00					
<b>SOUS-TOTAUX EVALUATIFS</b>							
	<i>Dotations aux A et aux P</i>	0,00					
<b>Section d'investissement</b>							
<b>Eléments négatifs</b>				<b>Eléments positifs</b>			
	<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						
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	36 000,00	0		<b>Total recettes d'investissement</b>	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	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 000,00</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>-14 500,00</b>	

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

Dépenses de fonctionnement	64 000,00
Dépenses d'investissement	36 000,00
<b>Total</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>100 000,00</b>

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

**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
<b>Fonctionnement</b>											
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						
<b>Total fonctionnement</b>	<b>172 977 390</b>	<b>183 819 632,57</b>	<b>12 107 813,38</b>	<b>2 236 885,06</b>	<b>198 164 331,01</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>166 067 920</b>	<b>180 698 275,80</b>	<b>6 533 887,24</b>	<b>2 585 948,76</b>	<b>189 818 111,80</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>					<b>2 236 885,06</b>						<b>349 063,70</b>
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						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	7 047 976	11 464 058,00	0,00	0,00	11 464 058,00						
<b>Investissement</b>											
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						
<b>Total investissement</b>	<b>13 835 207</b>	<b>18 596 719,12</b>	<b>12 445 932,30</b>	<b>263 092,65</b>	<b>31 305 744,07</b>	<b>Total investissement</b>	<b>2 988 889</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>2 993 061,14</b>	<b>- 537 698,14</b>	<b>11 006 430,00</b>
						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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>202 416 351,69</b>	<b>24 553 745,68</b>	<b>2 499 977,71</b>	<b>229 470 075,08</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 812 597</b>	<b>202 416 351,69</b>	<b>24 553 745,68</b>	<b>2 499 977,71</b>	<b>229 470 075,08</b>
											-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
<b>Fonctionnement</b>											
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						
<b>Total fonctionnement</b>	<b>168 085 126</b>	<b>178 914 587,13</b>	<b>10 849 429,35</b>	<b>2 339 739,25</b>	<b>192 103 755,73</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>162 674 259</b>	<b>176 669 233,59</b>	<b>5 736 073,61</b>	<b>2 681 602,95</b>	<b>185 086 910,15</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>										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						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	6 186 885	10 295 841,00	0,00	0,00	10 295 841,00						
<b>Investissement</b>											
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						
<b>Total investissement</b>	<b>13 469 180</b>	<b>18 313 153,55</b>	<b>11 957 097,84</b>	<b>255 892,65</b>	<b>30 526 144,04</b>	<b>Total investissement</b>	<b>2 690 321</b>	<b>8 551 067,00</b>	<b>2 726 570,14</b>	<b>- 537 698,14</b>	<b>10 739 939,00</b>
						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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>22 806 527,19</b>	<b>2 595 631,90</b>	<b>222 629 899,77</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>22 806 527,19</b>	<b>2 595 631,90</b>	<b>222 629 899,77</b>

**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
<b>Fonctionnement</b>											
60 Achats et variations de stocks	744 033,56	678 348,52	525 316,20	12 003,37	1 215 668,09	70	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	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	507 216,60		-		-
63 Impôts, taxes	33 301,00	19 894,98	10 000,00		29 894,98	76	-		-		-
64 Charges de personnel	1 378 651,00	1 259 837,87	123 640,00		1 383 477,87	77			-		-
65 Autres charges de gestion	1 006 436,00	719 535,04	44 621,51	0,00	764 156,55	77	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						
<b>Total fonctionnement</b>	<b>4 795 621</b>	<b>4 887 045,44</b>	<b>1 087 384,03</b>	<b>22 145,81</b>	<b>5 996 575,28</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>3 297 661</b>	<b>3 993 042,21</b>	<b>594 313,63</b>	<b>29 345,81</b>	<b>4 616 701,65</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>											
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						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	860 448	1 168 217,00	0,00	0,00	1 168 217,00						
<b>Investissement</b>											
205 Logiciels, licences	0,00		266 491,00		266 491,00						-
208 Autres immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00	131	298 568,00		266 491,00		266 491,00
213 Constructions	0,00		0,00		0,00	138	-				-
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						-
<b>Total investissement</b>	<b>366 027</b>	<b>247 565,57</b>	<b>488 834,46</b>	<b>7 200,00</b>	<b>743 600,03</b>	<b>Total investissement</b>	<b>298 568</b>	<b>-</b>	<b>266 491,00</b>	<b>-</b>	<b>266 491,00</b>
<b>variation liée à la CAF</b>											
<i>variation liée à la CAF</i>							731 590,00	378 047,00	-		378 047,00
<i>Diminution du fonds de roulement</i>							833 828,76	763 521,80	715 413,86		1 478 935,66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>1 576 218,49</b>	<b>29 345,81</b>	<b>6 740 175,31</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>1 576 218,49</b>	<b>29 345,81</b>	<b>6 740 175,31</b>

**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
<b>Fonctionnement</b>											
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						-
<b>Total fonctionnement</b>	<b>36 990</b>	<b>18 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>5 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>114 500,00</b>
<b>Sous totaux limitatifs</b>											
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						
<b>Sous totaux évaluatifs</b>											
Dotations aux A. et P.	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Investissement</b>											
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						-
<b>Total investissement</b>	<b>0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Total investissement</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>											
	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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 990</b>	<b>54 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 990</b>	<b>54 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>



**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
<b>Programme 1</b>						<b>Programme 1</b>					
<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>						<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>					
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						
<b>TOTAL P 1</b>	<b>175 504 771</b>	<b>188 627 034,69</b>	<b>24 507 661,10</b>	<b>2 484 656,69</b>	<b>215 619 352,48</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>166 274 903</b>	<b>181 471 288,80</b>	<b>9 310 555,97</b>	<b>2 012 789,00</b>	<b>192 794 633,77</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
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
<b>TOTAL P 2</b>	<b>3 233 008</b>	<b>2 205 159,00</b>	<b>41 208,81</b>	<b>15 321,02</b>	<b>2 261 688,83</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>625 129</b>	<b>181 350,00</b>	<b>203 483,00</b>	<b>12 596,82</b>	<b>397 429,82</b>
<b>DEPENSES NON DECAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
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
<b>TOTAL DZ</b>	<b>8 109 808</b>	<b>11 584 158,00</b>	<b>4 875,77</b>	<b>-</b>	<b>11 589 033,77</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>2 161 777</b>	<b>7 596 704,00</b>	<b>12 909,41</b>	<b>22 864,80</b>	<b>7 632 478,21</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 847 587</b>	<b>202 416 351,69</b>	<b>24 553 745,68</b>	<b>2 499 977,71</b>	<b>229 470 075,08</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>186 847 587</b>	<b>202 416 351,69</b>	<b>24 553 745,68</b>	<b>2 499 977,71</b>	<b>229 470 075,08</b>

**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
<b>Programme 1</b>						<b>Programme 1</b>					
<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>						<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>					
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						
<b>TOTAL Prog 1</b>	<b>171 851 173</b>	<b>184 692 640,68</b>	<b>22 760 442,61</b>	<b>2 589 151,90</b>	<b>210 042 235,19</b>	<b>TOTAL Prog 1</b>	<b>163 209 568</b>	<b>178 232 416,59</b>	<b>8 246 251,34</b>	<b>2 117 284,21</b>	<b>188 595 952,14</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
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
<b>TOTAL Prog 2</b>	<b>3 145 508</b>	<b>2 119 159,00</b>	<b>41 208,81</b>	<b>6 480,00</b>	<b>2 166 847,81</b>	<b>TOTAL Prog 2</b>	<b>122 093</b>	<b>181 350,00</b>	<b>203 483,00</b>	<b>3 755,80</b>	<b>388 588,80</b>
<b>DEPENSES NON DECAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
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
<b>TOTAL DZ</b>	<b>6 557 625</b>	<b>10 415 941,00</b>	<b>4 875,77</b>	<b>-</b>	<b>10 420 816,77</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>2 032 919</b>	<b>6 806 534,00</b>	<b>12 909,41</b>	<b>22 864,80</b>	<b>6 842 308,21</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>22 806 527,19</b>	<b>2 595 631,90</b>	<b>222 629 899,77</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>181 554 306</b>	<b>197 227 740,68</b>	<b>22 806 527,19</b>	<b>2 595 631,90</b>	<b>222 629 899,77</b>

**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
<b>Programme 1</b>						<b>Programme 1</b>					
<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>						<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>					
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						
<b>TOTAL P 1</b>	<b>3 522 608</b>	<b>3 880 394,01</b>	<b>1 576 218,49</b>	<b>20 504,79</b>	<b>5 477 117,29</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>2 964 335</b>	<b>3 202 872,21</b>	<b>860 804,63</b>	<b>20 504,79</b>	<b>4 084 181,63</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
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					-
<b>TOTAL P 2</b>	<b>87 500</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 841,02</b>	<b>94 841,02</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>503 036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 841,02</b>	<b>8 841,02</b>
<b>DEPENSES NON DECAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
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
<b>TOTAL DZ</b>	<b>1 551 540</b>	<b>1 168 217,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 168 217,00</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>128 858</b>	<b>790 170,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>790 170,00</b>
Variation liée à la CAF						Variation liée à la CAF					
						DIMINUTION FONDS ROULEMENT	833 828,76	763 521,80	715 413,86		1 478 935,66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>1 576 218,49</b>	<b>29 345,81</b>	<b>6 740 175,31</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 161 648</b>	<b>5 134 611,01</b>	<b>1 576 218,49</b>	<b>29 345,81</b>	<b>6 740 175,31</b>

**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
<b>Programme 1</b>						<b>Programme 1</b>					
<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>						<b>Formations supérieures et recherche universitaire</b>					
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	100 000,00						
<b>TOTAL P 1</b>	<b>34 990</b>	<b>54 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>TOTAL P 1</b>	<b>5 000</b>	<b>36 000,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>114 500,00</b>
<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>						<b>Programme 2 : Vie Etudiante</b>					
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	-	-			-
<b>TOTAL P 2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL P 2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEPENSES NON DECAISSABLES</b>						<b>RECETTES NON ENCAISSABLES</b>					
DZ Dépenses non décaissables	0	0,00	-	-	-	RZ Recettes non encaissables	0	-	-	-	-
<b>TOTAL DZ</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RZ</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Variation liée à la CAF APPORT AU FONDS ROULEMENT						Variation liée à la CAF DIMINUTION DU FONDS ROULEMENT	- 29 990,00	18 000,00	- 32 500,00	-	14 500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 990</b>	<b>54 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 990</b>	<b>54 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**TABLEAU 3**  
**Budget 2012 - DBM3**

**CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)**

	exécution 2012	exécution 2011	Budget 2012 SAIC	Budget 2012 Université
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	-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
<b>= CAF ou IAF*</b>	-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**

<b>EMPLOIS</b>	exécuté 2010	exécuté 2011	budget 2012	<b>RESSOURCES</b>	exécuté 2010	exécuté 2011	budget 2012
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>667037</b>		<b>3154295,21</b>	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>5 100 684</b>	
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	<b>Autres ressources</b> (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			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>12 638 335</b>	<b>12 765 613</b>	<b>34 460 040</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 273 322</b>	<b>18 778 025</b>	<b>11 006 430</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)</b>		<b>6 012 412</b>		<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)</b>	<b>4 365 013</b>		<b>23 453 610</b>

**TABLEAU COMPLEMENTAIRE**

	exécuté 2010	exécuté 2011	budget 2012
APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) sur le FONDS DE ROULEMENT	<b>-4 365 013,00</b>	<b>6 012 412,08</b>	<b>-23 453 610,21</b>
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			