

| 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 états           | 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 états                         | 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      | SUFÇO                                  |                       |                      |                  |                    |                    |                    |                     |                  |
| 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 amphis     | 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 étrangers primo-arrivants | 9 320              | 9 320              |  | 9 320              |                  | 9 320              |                    |                  |         |
| Valo § soutien act intern. Recherche   | 7 500              | 7 500              |  | 7 500              |                  | 7 500              |                    |                  |         |
| <b>MOBIL</b>                           |                    |                    |  |                    |                  |                    |                    |                  |         |
| 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> |         |