

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 20 JUIN 2014

PRESENTS :

Mesdames Dominique VAILLANT, Nathalie ALBERT

Messieurs: Emmanuel NERON, Alain GUEIFFIER, Francis BOURREAU,, Bruno BOISSAVIT, Benoit WOLF, Bernard BURON, Patrick LAFPEZ
Bernard YVONNET.

PRESENTS A TITRE CONSULTATIF :

Mesdames et Messieurs : Alain RONCIN, Président de la Commission des Moyens, Pierre GABETTE, DGS. Philippe, DAILLOUX, DSF,
MIRYAM SQUALI, Adjointe au DSF.

EXCUSES :

Mesdames et Messieurs : Claude OPHELE-ROSSETTO, Eric Alain ZOUKOUA, ELISE LAUMONIER, Agent comptable, Jean Michel FOURNIER,
Emmanuel MOYSE, Xavier APARICIO.

INVITEE :

Christelle PRAGON directrice du SUFCO

ORDRE DU JOUR	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION DES MOYENS
<u>Bilan 2013 du SUFCO</u>	<p>PJ : quatre tableaux</p> <p>Les activités du SUFCO sont réparties en six groupes spécifiques. Le tableau N°1 présente les soldes de chaque action, dont le total, après imputation de la participation aux projets 2014 et au déficit DAEU B, s'élève à 844 317,84 €, à reverser aux composantes concernées. Compte tenu de l'avance déjà versée de 427 453,49 €, il reste à verser un montant de 406 864,35 €.</p> <p>Le tableau N°2 présente l'ensemble des dépenses du SUFCO, dont la participation pour l'université, d'un montant de 200 482,84 €, stable /2012.</p> <p>Le tableau N°3 retrace le bilan de l'activité bilan de compétences, qui est très légèrement excédentaire.</p> <p>Enfin, le tableau N°4 montre le bilan des actions par composantes, pour les trois dernières années universitaires. On note une forte progression : 844 318 € en 2012 – 2013 contre 407 433€ en 2010 – 2011.</p>	Approbation à l'unanimité
<u>Présentation du BR 1 2014</u>	<p>PJ : note au recteur – projet de budget – diaporama</p> <p>Les principales caractéristiques de ce BR N°1 figurent dans le diaporama de présentation. Ce projet reprend les reports de recettes et de dépenses des opérations pluriannuelles de recherche et immobilières d'une part, enregistre les ajustements de crédits depuis le budget initial, d'autre part.</p> <p>Il accuse un déséquilibre sur la section de fonctionnement de 2 143K€ portant le déficit total du budget à 3 402 K€. Il faut donc être vigilant sur la masse salariale, mais également sur l'évolution croisée des recettes et des dépenses de fonctionnement.</p> <p>Le fonds de roulement, après prélèvement de 3 363 K€ à ce BR, est réduit à 16 018 K€ soit 30 jours de dépenses de fonctionnement, ce qui correspond à la valeur minimale de cet indicateur. Cela signifie que toutes les sorties de réserve futures ne pourront pas toujours être honorées.</p> <p>Enfin lors de la réunion au rectorat, le contrôleur budgétaire régional a rappelé que le recteur</p>	Approbation à l'unanimité

	<p>avait, outre la faculté d'autoriser ou non le prélèvement sur fonds de roulement pour équilibrer la section de fonctionnement, la possibilité de rejeter le budget rectificatif présenté, dès lors que le résultat et la CAF étaient négatifs, ce qui est le cas de ce BR.</p> <p>Le tableau de bord des indicateurs financiers du MESR fera l'objet d'une présentation à une commission future.</p>	
<u>Lettre de cadrage 2015</u>	<p>PJ : projet de lettre de cadrage 2015</p> <p>Le projet de lettre de cadrage est présenté en séance. Il est indiqué dans ce cadre :</p> <ul style="list-style-type: none"> – la hausse du prélèvement sur les projets de recherche, de 15 à 20 %, – la recentralisation de la gestion des fluides, eau et énergie, – l'ajout d'une réserve non affectée sur l'UB U2, afin de débloquer rapidement des fonds en cas de besoin – en matière de politique d'achat, la recherche de mutualisation dans des centrales d'achat réunissant plusieurs collectivités par exemple pour l'achat d'énergie ou l'entretien, – les 4 chantiers prioritaires de la politique immobilière. 	La Commission prend acte de cette communication
<u>Tarif de location de locaux – IUT Blois</u>	<p>PJ : tarif des locations des locaux – sites « la chocolaterie » et « Jean-Jaurès »</p> <p>Les tarifs ci-annexés n'entraînent pas de remarque particulière.</p>	Approbation à l'unanimité
<u>Divers</u> 1- tarif des cycles et ateliers de L' UTL 2– protocoles d'accord R.I. 3– rectification d'une mention	<p>PJ : tableau des tarifs cycles de conférences et ateliers – fiche programme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tarif des cycles et ateliers UTL: il est rappelé que cette activité doit s'équilibrer. 2) protocole d'accord avec les universités de Coventry(RU) et Concordia collège(USA) 3) en marge, la commission est informée qu' il y a lieu de lire, dans le tableau des remboursements de frais de déplacement pour les chercheurs invités, approuvé par la commission des moyens du 21 juin 2013, le terme <i>d'activité</i> de recherche remplace celui de <i>programme</i>. 	<p>1-Approbation à l'unanimité</p> <p>2-approbation à l'unanimité pour le protocole avec Concordia mais avis défavorable, suivant celui du CPO RI, pour le protocole avec Coventry.</p> <p>3-Commission prend acte de cette rectification.</p>

Prochaine commission, le 12 septembre 2014.

Bilan des actions de formation continue par composantes, sur 3 années universitaires

	2010-2011				TOTAL
	Groupes spécifiques	Insertions en formation initiales	Insertions en DU	Convention de partenariat	
UFR ASH	86 052,34 €	16 019,39 €	- €	- €	102 071,73 €
UFR DESS	27 383,20 €	12 306,58 €	- €	2 254,80 €	41 944,58 €
UFR Médecine	25 390,01 €	6 491,87 €	112 207,71 €	- €	144 089,59 €
UFR L&L	27 748,29 €	14 347,23 €	305,04 €	9 646,78 €	52 047,34 €
UFR Sc Pharma	1 574,57 €	843,90 €	- €	11 555,72 €	13 974,19 €
UFR Sc & T	- €	8 254,70 €	- €	- €	8 254,70 €
Polytech	41,32 €	206,48 €	- €	- €	247,80 €
CESR	2 370,97 €	1 747,10 €	- €	- €	4 118,07 €
MSH	2 188,90 €				2 188,90 €
IUT Tours				19 248,00 €	19 248,00 €
IUT Blois				19 248,00 €	19 248,00 €

version du 06/09/12

407 432,90 €

	2011-2012					Variation 2011-12 / 2010-11
	Groupes spécifiques	Insertions en formation initiales	Insertions en DU	Convention de partenariat	TOTAL	
UFR ASH	66 428,22 €	18 503,72 €	1 287,14 €		86 219,08 €	-15,53%
UFR DESS	99 322,99 €	6 590,02 €	- €	5 446,49 €	111 359,50 €	165,49%
UFR Médecine	38 228,14 €	14 111,01 €	194 616,29 €		246 955,44 €	71,39%
UFR L&L	22 229,76 €	11 314,29 €	2 897,26 €	9 835,28 €	46 276,59 €	-11,09%
UFR Sc Pharma	7 733,04 €	4 570,71 €	- €		12 303,75 €	-11,95%
UFR Sc & T	- €	19 067,71 €	- €		19 067,71 €	130,99%
Polytech	689,06 €	- €	- €		689,06 €	178,07%
CESR	1 106,00 €	3 526,85 €	- €		4 632,85 €	12,50%
MSH						
IUT Tours				22 755,00 €	22 755,00 €	18,22%
IUT Blois				9 870,00 €	9 870,00 €	-48,72%

version du 16/05/13

560 128,98 €

	2012-2013							Variation 2012-13 / 2011-12
	Groupes spécifiques	Insertions en formation initiales	Insertions en DU	Convention de partenariat	Convention inter-UFR	Insertion au module	TOTAL	
UFR ASH	99 874,35 €	20 686,83 €	789,01 €		49 216,83 €		170 567,02 €	97,83%
UFR DESS	138 222,02 €	12 004,09 €	- €	10 156,43 €		400,00 €	160 782,54 €	44,38%
UFR Médecine	126 633,90 €	17 909,50 €	178 081,88 €		49 216,83 €		371 842,11 €	50,57%
UFR L&L	34 656,04 €	18 566,95 €	3 709,65 €	4 807,00 €			61 739,64 €	33,41%
UFR Sc Pharma	1 032,88 €	4 982,17 €	- €				6 015,05 €	-51,11%
UFR Sc & T	- €	17 481,96 €	- €				17 481,96 €	-8,32%
Polytech	3 208,42 €	1 457,77 €	- €				4 666,19 €	577,18%
CESR	5 888,42 €	1 453,60 €	- €				7 342,02 €	58,48%
MSH							- €	
IUT Tours				40 564,32 €			40 564,32 €	78,27%
IUT Blois				3 317,00 €			3 317,00 €	-66,39%

version du 21/05/2014

844 317,85 €

Détail des dépenses de fonctionnement et de développement du SUFCO sur l'année 2013

		Comparatif		
		2013	2012	
Recettes propres	Inscriptions FI ARE	15 200,00	16 600,00	
	Divers recouvrements sur actions cloturées		331,27	
	Total recettes	15 200,00	16 931,27	-1 731,27
		2013	2012	
Dépenses F3Z				
Fonctionnement	606 fournitures-papier-eau	12 796,14	8 362,97	4 433,17
	606 Plaquettes Dossiers Inscription		1 631,61	-1 631,61
	613 Location(photocopieurs, fontaines)	4 634,61	3 475,98	1 158,63
	615 Maintenance réparations	3 378,54	5 076,10	-1 697,56
	616 Assurance	5 460,61	5 460,61	0,00
	618 Abonnements ouvrages - Colloques - Reprographie	1 854,55	3 273,48	-1 418,93
	622 Frais d'agence billets SNCF	497,45	95,60	401,85
	623 Insertions publications	11 902,24	12 612,96	-710,72
	624 Transport d'archives	825,24	825,24	0,00
	625 Réception - déplacements - colloques	5 294,86	5 546,74	-251,88
	626 Téléphone,affranchissement-routage	15 891,93	13 515,86	2 376,07
	628 Divers,		2 500,06	-2 500,06
	651 licences	1 345,40	898,42	446,98
	654 Mandats non valeurs impayés			
	658 adhesion Certification et Adobe	1 039,75	0,62	1 039,13
	Total Fonctionnement	1 64 921,32	63 276,25	1 645,07
Personnel	Personnel SUFCO	377 242,37	347 246,93	29 995,44
	Personnel ASH	24 000,00	24 000,00	
	Total Frais de Personnel	2 401 242,37	371 246,93	29 995,44
	Total Frais de gestion et développement B =1+2	466 163,69	434 523,18	31 640,51
	Frais de gestion et de développement SUFCO	B-A 450 963,69	417 591,91	33 371,78
	Participation SUFCO/UNIVERSITE	200 482,84	199 002,73	1 480,11
	Charges à répartir sur les actions 2012/2013	651 446,53	616 594,64	34 851,89

	RECETTES			DEPENSES			RELIQUATS	Projets 2014 Formation Continue	Proratisation déficit DAEU B	RELIQUATS			
	Droits Universitaires	Frais de Formation	TOTAL RECETTES	Frais Directs/Actions	Frais Fonctionnement SUFCO	TOTAL DEPENSES				SOLDE	AVANCE VERSEE	RESTE A VERSER	
Groupes spécifiques													
UFR Arts et Sciences Humaines					26,7817 %			2,12261%					
CMD	DU Cultures migrations et discriminations		0,00	1 423,78		1 423,78	-1 423,78				-1 423,78		-1 423,78
DUH	DU des hautes études de la pratique sociale	2 534,00	24 909,79	27 443,79	14 710,64	7 349,91	22 060,55	5 383,24	582,53	27,76	4 772,95	2 300,00	2 472,95
DHP	DU des hautes études de la pratique sociale "Formateurs en ostéopathie" régulier payé 2011/2012		12 181,00	12 181,00		3 262,28	3 262,28	8 918,72	258,56	45,99	8 614,17		8 614,17
ITS	DU des hautes études de la pratique sociale IRTS	3 258,00	10 000,00	13 258,00	4 510,80	3 550,72	8 061,52	5 196,48	281,42	26,80	4 888,26	2 300,00	2 588,26
PAC	DU Fromage et patrimoine	1 267,00	10 656,32	11 923,32	7 824,33	3 193,27	11 017,60	905,72	253,09	4,67	647,96		647,96
PMV	DU Psychomotricité du vieillissement	1 629,00	11 000,00	12 629,00	4 401,25	3 382,26	7 783,51	4 845,49	268,07	24,99	4 552,43	2 100,00	2 452,43
ADO	DU Psychopathologie à l'adolescence et chez l'adulte jeune			0,00	1 492,50		1 492,50	-1 492,50			-1 492,50		-1 492,50
STP	DU Techniques Projectives			0,00	201,38		201,38	-201,38			-201,38		-201,38
GTE	Gestion du temps éducatif	2 500,00	12 000,00	14 500,00	13 182,96	3 883,35	17 066,31	-2 566,31			-2 566,31		-2 566,31
MIT	Master 1 Ingénierie de la formation - Parcours organisé pour les cadres de santé	2 000,00	6 992,00	8 992,00	5 407,01	2 408,21	7 815,22	1 176,78		6,07	979,84		979,84
FAC	Master 2 Fonctions d'accompagnement en formation	6 750,00	90 542,50	97 292,50	32 375,20	26 056,59	58 431,79	38 860,71	2065,14	200,39	36 595,18	17 500,00	19 095,18
DEI	Master 2 Sociologie - Diplôme d'état en ingénierie sociale DEIS /ITS	2 750,00	14 320,00	17 070,00	7 518,00	4 571,64	12 089,64	4 980,36	362,33	25,68	4 592,35	2 100,00	2 492,35
SIF	Master 2 Stratégie et ingénierie en formation d'adultes	6 500,00	94 219,65	100 719,65	42 004,15	26 974,43	68 978,58	31 741,07	2137,89	163,68	29 439,50	14 300,00	15 139,50
MAV	Module accompagnement VAE			0,00	318,30		318,30	-318,30			-318,30		-318,30
ALT	Pédagogie de l'alternance		34 022,50	34 022,50	13 334,86	9 111,80	22 446,66	11 575,84	722,17	59,69	10 793,98	7 800,00	2 993,98
													-10 000,00
	TOTAL CF F3A	29 188,00	320 843,76	350 031,76	148 705,16	93 744,46	242 449,62	107 582,14	7122,07	585,72	99 874,35	48 400,00	41 474,35
UFR Droits, Economie et Sciences Sociales													
BPA	Construire un budget prévisionnel		2 495,50	2 495,50	1 263,34	668,34	1 931,68	563,82	52,97	2,91	507,94		507,94
DEC	DU Economiste de la construction			0,00	137,98		137,98	-137,98			-137,98		-137,98
OPJ	Formation Officiers Police Judiciaire		2 016,00	2 016,00	1 031,04	539,92	1 570,96	445,04	42,79	2,29	399,96		399,96
CGP	Les clés de la gestion de projets		9 400,00	9 400,00	1 952,85	2 517,48	4 470,33	4 929,67	199,53	25,42	4 704,72	2 200,00	2 504,72
ASQ	Master 2 Management de la qualité et des projets	4 750,00	109 840,00	114 590,00	37 320,80	30 689,15	68 009,95	46 580,05	2432,30	240,20	43 907,55	20 700,00	23 207,55
SVQ	Master 2 Management des équipes, santé et qualité de vie au travail	3 000,00	82 266,63	85 266,63	31 184,91	22 835,85	54 020,76	31 245,87	1809,88	161,13	29 274,86	11 200,00	18 074,86
PME	Master 2 Management des PME et entrepreneuriat	4 500,00	101 940,80	106 440,80	39 055,60	28 506,66	67 562,26	38 878,54	2259,32	200,49	36 418,73	17 100,00	19 318,73
GRH	Master 2 Management des ressources humaines et stratégie de l'entreprise	10 250,00	108 698,30	118 948,30	61 287,80	31 856,38	93 144,18	25 804,12	2524,81	133,07	23 146,24	10 300,00	12 846,24
	TOTAL CF F3D	22 500,00	416 657,23	439 157,23	173 234,32	117 613,78	290 848,10	148 309,13	9321,60	765,51	138 222,02	61 500,00	76 722,02
Ecole Polytechnique													
ING	Préparation concours Ingénieur Territorial		11 126,00	11 126,00	4 683,84	2 979,73	7 663,57	3 462,43	236,16	17,85	3 208,42	700,00	2 508,42
	TOTAL CF F3E	11 126,00	11 126,00	4 683,84	2 979,73	7 663,57	3 462,43	236,16	17,85	3 208,42	700,00	2 508,42	
UFR Lettres et Langues													
DAE A	DAEU A	23 862,00	84 700,74	108 562,74	42 335,81	29 074,95	71 410,76	37 151,98	2304,36	191,58	34 656,04	16 200,00	18 456,04
	TOTAL CF F3L	23 862,00	84 700,74	108 562,74	42 335,81	29 074,95	71 410,76	37 151,98	2304,36	191,58	34 656,04	16 200,00	18 456,04
UFR Médecine													
EST	DIU Education pour la santé/Education thérapeutique	2 353,00	22 111,04	24 464,04	3 868,95	6 551,89	10 420,84	14 043,20	519,28	72,42	13 451,50	6 400,00	7 051,50
HYG	DIU Hygiène hospitalière	1 629,00	8 453,00	10 082,00	549,87	2 700,13	3 250,00	6 832,00	214,00	35,23	6 582,77	3 100,00	3 482,77
NEU	DIU Neurogériatrie	1 991,00	9 730,00	11 721,00	2 853,81	3 139,08	5 992,89	5 728,11	248,79	29,54	5 449,78	2 600,00	2 849,78
CAR	DIU Prévention réadaptation cardiovasculaires	2 074,80	10 740,30	12 815,10	3 523,60	3 432,10	6 955,70	5 859,40	272,02	30,22	5 557,16	2 600,00	2 957,16
PAG	DIU Psychopathologie de la personne âgée			0,00	457,83		457,83	-457,83			-457,83		-457,83
SAT	DIU Santé au Travail	1 629,00	29 022,50	30 651,50	9 871,36	8 208,99	18 080,35	12 571,15	650,61	64,83	11 855,71	5 600,00	6 255,71
SPA	DIU Soins palliatifs et d'accompagnement 1ère et 2ème année	8 869,00	63 767,53	72 636,53	21 962,53	19 453,30	41 415,83	31 220,70	1541,79	161,00	29 517,91	14 200,00	15 317,91
ADD	DU Addictologie			0,00	246,17		246,17	-246,17			-246,17		-246,17
ATA	DU Autisme et troubles Apparentés	5 068,00	25 480,00	30 548,00	2 877,08	8 181,27	11 058,35	19 489,65	648,42	100,50	18 740,73	9 000,00	9 740,73
DOG	DU Démarche qualité et gestion des risques en établissement de santé et en secteur médico-social	2 715,00	6 600,00	9 315,00	6 233,85	2 494,72	8 728,57	586,43	197,72	3,02	385,69	300,00	85,69
EXP	DU Expérimentation animale	8 285,50	42 281,38	50 566,88	30 974,59	13 542,67	44 517,26	6 049,62	1073,34	31,20	4 945,08	3 100,00	1 845,08
IRE	DU Initiation à la réflexion éthique	2 534,00	11 740,00	14 274,00	5 706,84	3 822,82	9 529,66	4 744,34	302,98	24,47	4 416,89	2 000,00	2 416,89
PSG	DU Psychiatrie générale	905,00	12 500,00	13 405,00	1 351,62	3 590,09	4 941,71	8 463,29	284,54	43,64	8 135,11	4 300,00	3 835,11
RES	DU Réhabilitation respiratoire	1 810,00	10 206,61	12 016,61	5 934,33	3 218,25	9 152,58	2 864,03	255,07	14,77	2 594,19	1 000,00	1 594,19
IMR	Initiation aux méthodes en recherche clinique via internet	1 086,00	2 970,00	4 056,00	2 053,76	1 086,27	3 140,03	915,97	86,09	4,72	825,16	400,00	425,16
RLO	Rééducation linguale et oro-maxillo-faciale		500,00	500,00	0,00	133,91	133,91	366,09	10,61	1,89	353,59		353,59
TED	Thérapie d'Echange et de Développement		40 410,00	40 410,00	14 123,40	10 822,48	24 945,88	15 464,12	857,75	79,74	14 526,63	9 400,00	5 126,63
	TOTAL CF F3M	40 949,30	296 512,36	337 461,66	112 589,59	90 377,97	202 967,56	134 494,10	7163,01	697,19	126 633,90	64 000,00	62 633,90
UFR Sciences Pharmaceutiques													
HOM	DIU Homéopathie	1 267,00	6 187,40	7 454,40	4 164,84	1 996,42	6 161,26	1 293,14	158,23	6,67	1 128,24	1 100,00	28,24
MAD	DU Maintien à domicile			0,00	95,36	0,00	95,36	-95,36			-95,36		-95,36
	TOTAL CF F3S	1 267,00	6 187,40	7 454,40	4 260,20	1 996,42	6 256,62	1 197,78	158,23	6,67	1 032,88	1 100,00	-67,12
UFR Sciences et Techniques													
DAE B	DAEU B	6 295,00	17 704,00	23 999,00	21 892,92	6 427,34	28 320,26	-4 321,26			-4 321,26		-4 321,26
	TOTAL CF F3S	6 295,00	17 704,00	23 999,00	21 892,92	6 427,34	28 320,26	-4 321,26	0,00	-4 321,26	-0,00	0,00	-0,00
CESR													
ENC	Initiation à l'encodage XML-TEI des textes patrimoniaux		11 700,00	11 700,00	2 397,96	3 133,46	5 531,42	6 168,58	248,35	31,81	5 888,42	2 800,00	3 088,42
	TOTAL CF F3X	11 700,00	11 700,00	11 700,00	2 397,96	3 133,46	5 531,42	6 168,58	248,35	31,81	5 888,42	2 800,00	3 088,42
actions pluridisciplinaires et versements extérieurs													
MIF			178 750,00	178 750,00	28 120,00	47 872,29	75 992,29	102 757,71	3794,17	529,89	98 433,65		98 433,65
											49 216,83	23 800,00	25 416,83
											24 608,41	11 900,00	12 708,41
											24 608,41	12 465,17	12 143,24
											98 433,65	48 165,17	50 268,48
													1265,17 achat matériel déduit dar
	Total 1 Groupes Spécifiques	124 061,30	1 344 181,49	1 468 242,79	538 219,80	393 220,40	931 440,20	536 802,59	30347,95</				

Situation financière du CBC
Année 2013

RECETTES REALISEES	10 103,15
TOTAL DEPENSES	9 993,03
Solde à reporter sur 2014	110,12

RECETTES

Nom du financeur	Frais de formation 70688	N° de la facture	Date de la facture
ANFH CENTRE	1 224,00	19217	11/07/13
Individuel	388,87	15864	16/11/12
CONSTRUCTYS	709,13	17621	15/03/13
ANFH CENTRE	1 224,00	19214	11/07/13
ANFH CENTRE	1 224,00	21906	15/01/14
Université SPRH	400,00	PI1950	04/11/13
Individuel	741,15	21876	14/01/14
Université SPRH	400,00	PI2087	03/12/13
ANFH CENTRE	612,00	22196	10/02/14
ANFH CENTRE	612,00	21884	14/01/14
ANFH CENTRE	918,00	22661	24/03/14
ANFH CENTRE	306,00	21874	14/01/14
UNIFORMATION	1 344,00	20700	15/11/13
TOTAL	10103,15		

DEPENSES

Fournisseur	Montant	
<i>Salaires</i>		<u>9 993,03</u>
oct-12 S. MIOT	1 519,09	
nov-12 S. MIOT	1 519,15	
dec 12 S. MIOT	1 519,15	
2013 S. MIOT	5 435,64	
TOTAL	9993,03	9993,03

	RECETTES			Frais Directs/Actions	DEPENSES		RELIQUATS	Projets 2014 Formation Continue	Proratisation déficit DAEU B	RELIQUATS			
	Droits Universitaires	Frais de Formation	TOTAL RECETTES		Frais Fonctionnement SUFÇO	TOTAL DEPENSES				SOLDE	AVANCE VERSEE	RESTE A VERSER	
Conventions de partenariat													
UFR Droit, Economie et Sci	Convention IRFSS												
MGC	DU Médiation et gestion des conflits (groupe spécifique)	2 111,00	22 977,00	25 088,00	7 680,06	6 718,99	14 399,05	10 688,95	532,52		10 156,43	10 156,43	
UFR Lettres et Langues	Convention Conseil Régional												
DEF	DU d'Etudes Françaises	362,00	7 200,00	7 562,00	595,00	2 160,00	2 755,00	4 807,00			4 807,00	4 807,00	
IUT TOURS	Convention Conseil Régional												
	Licences Professionnelles		40 700,00	40 700,00	175,00	3 960,00	4 135,00	36 565,00			36 565,00	36 565,00	
	Convention Pôle emploi												
	Pôle emploi		4 719,32	4 719,32		720,00	720,00	3 999,32			3 999,32	3 999,32	
IUT BLOIS	Convention Conseil Régional												
	Licences Professionnelles		3 700,00	3 700,00	23,00	360,00	383,00	3 317,00			3 317,00	3 317,00	
Total 2 Conv.partenariat		2 473,00	79 296,32	81 769,32	8 473,06	13 918,99	22 392,05	59 377,27	532,52	0,00	58 844,75	48 688,32	10 156,43
Insertions modules													
IMD	Insertions modules UFR Droit		540,00	540,00		140,00	140,00	400,00			400,00		400,00
Total 3 Modules			540,00	540,00	0,00	140,00	140,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Insertions formation initiale													
	Insertions Médecine	16 861,00	42 999,48	59 860,48		24 079,71	24 079,71	18 919,77	912,71	97,56	17 909,50	8 700,00	9 209,50
	Insertions Droit, Economie et Sciences Sociales	3 875,50	28 821,00	32 696,50		16 139,76	16 139,76	12 681,24	611,76	65,39	12 004,09	5 800,00	6 204,09
	Insertions Sciences et Techniques	3 681,00	41 973,00	45 654,00		23 504,88	23 504,88	18 468,12	890,92	95,24	17 481,96	8 500,00	8 981,96
	Insertions EPU	596,00	3 500,00	4 096,00		1 960,00	1 960,00	1 540,00	74,29	7,94	1 457,77	700,00	757,77
	Insertions Arts et Sciences Humaines	9 363,00	49 667,65	59 030,65		27 813,88	27 813,88	21 853,77	1054,25	112,69	20 686,83	10 100,00	10 586,83
	Insertions Lettres et langues	6 553,00	44 578,00	51 131,00		24 963,68	24 963,68	19 614,32	946,22	101,15	18 566,95	9 100,00	9 466,95
	Insertions Sciences Pharmaceutiques	1 043,00	11 961,85	13 004,85		6 698,64	6 698,64	5 263,21	253,90	27,14	4 982,17	2 400,00	2 582,17
	Insertions CESR	750,00	3 490,00	4 240,00		1 954,40	1 954,40	1 535,60	74,08	7,92	1 453,60	700,00	753,60
Total 4 insertions FI		42 722,50	226 990,98	269 713,48	0,00	127 114,95	127 114,95	99 876,03	4818,13	515,03	94 542,87	46 000,00	48 542,87
Insertions DU													
	DU Lettres et langues	905,00	5 662,03	6 567,03		2 698,04	2 698,04	3 868,99	139,39	19,95	3 709,65	1 800,00	1 909,65
	DU Arts et Sciences Humaines	1 267,00	2 086,00	3 353,00		2 488,36	2 488,36	864,64	71,17	4,46	789,01	300,00	489,01
	DU Médecine	55 567,00	239 974,89	295 541,89		110 231,21	110 231,21	185 310,68	6273,20	955,60	178 081,88	87 800,00	90 281,88
Total 5 Insertions DU		57 739,00	247 722,92	305 461,92	0,00	115 417,61	115 417,61	190 044,31	6483,76	980,01	182 580,54	89 900,00	92 680,54
VAE													
PRC	VAE Point Relais Conseil		7 160,00	7 160,00	6 715,33	286,40	7 001,73	158,27	158,27		0,00		0,00
ACC	VAE Accompagnements		21 001,44	21 001,44	20 156,86	840,06	20 996,92	4,52	4,52		0,00		0,00
VAE	VAE 85 et 2002 + Frais Dossiers	8 247,00	12 719,00	20 966,00	20 448,03	508,12	20 956,15	9,85	9,85		0,00		0,00
Total 6 VAE		8 247,00	40 880,44	49 127,44	47 320,22	1 634,58	48 954,80	172,64	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversement des Droits Universitaires de Formation Initiale													
Total 1+2+3+4+5+6		235 242,80	1 939 612,15	2 174 854,95	594 013,08	651 446,53	1 245 459,61	886 672,84	42355,00	4 321,26	844 317,84	427 453,49	406 864,35

Budget rectificatif n° 1

2014

Conseil d'Administration 7 juillet 2014

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS
Affaire suivie par Philippe DAILLOUX

Tours le 20/06/2014

Réf. : PHD/ 06 2014

Le Président de l'université de Tours

A
Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil d'Administration

Objet : projet de budget rectificatif N°1 2014.

Ce budget est le premier des deux ajustements du budget initial prévus cette année. Il intègre la notification de la Subvention pour Charge de Services Publics (SCSP) parvenue trop tardivement pour être intégré au budget initial et les variations issues des premiers mois d'exécution.

Il constate enfin les reports sur les opérations pluriannuelles de recherche et immobilières, dans les conditions réglementaires.

Compte tenu de la suppression du Service d'Activités Industrielles et Commerciales (SAIC) et de l'absence d'inscription nouvelle pour la fondation François Rabelais, ce budget rectificatif ne concerne que l'université, exception faite d'une modification technique pour la Fondation FR (1) : réduction d'une dépense d'investissement (c/1031D) de 18 000€.

1. Montants globaux

Le montant de ce BR, de 10 073 K€ est en forte baisse (-8 098 K€) par rapport au BR1 2013, poursuivant l'effort de reconfiguration du budget en fonction des réalisations et de l'inscription prévisionnelle de toutes les recettes.

Il est constitué des reports sur opérations pluriannuelles et des modifications de crédits par rapport au budget initial. Les reports de dépenses, qui s'élèvent à 5 935 780€, sont en diminution, ce qui explique pour moitié la baisse de ce BR1 2014.

Le montant du budget (BP + BR1) se contracte de 15 376K€ par rapport à l'an passé, dont 4°567K€ en section de fonctionnement, ce qui atteste d'une amélioration de la sincérité budgétaire.

(1) En effet , par suite de la comptabilisation de la quote-part de fraction consommable virée au compte de résultat (c/756) dans la CAF, il convient d'annuler la contrepartie en dépense d'investissement (c/1301D), désormais non budgétaire.

1.1 Reports de crédits 2013 par masse

Reports en €	Immobilier		Recherche		Total	
	D	R	D	R	D	R
Fonctionnement	-	-	2 214 211	3 251 619	2 214 211	3 251 619
Personnel	-	-	1 305 679	-	1 305 679	-
Investissement	950 243	604 864	1 465 646	1 336 617	2 415 890	1 941 481
Total général	950 243	604 864	4 985 536	4 588 236	5 935 780	5 193 100

1.2 Caractéristiques financières du budget rectificatif agrégé

Budget agrégé €	Voté BI 2014*	BR1 2014	BI+BR1 2014
Dépenses de Fonctionnement	192 512 002	7 914 871	200 426 873
dont rémunération	153 179 812	2 688 786	155 868 598
Recettes de Fonctionnement	191 252 945	5 771 470	197 024 415
Solde section 1 : Résultat	- 1 259 057	-2 143 401	-3 402 458

Dépenses Investissement	9 752 414	2 158 174	11 910 588
Recettes d'Investissement	5 532 888	937 764	6 470 652

Solde section 2 : financement de l'investissement	-4 219 526	-1 220 410	-5 439 935
---	------------	------------	------------

CAF(+)/IAF(-)	2 111 772	-2 143 401	-49 629*
---------------	-----------	------------	----------

Impact FDR (prélèvement (-) /abondement (+))	-2 107 754	-3 363 811	-5 489 565*
--	------------	------------	-------------

*Compte tenu du changement de comptabilisation du c/ 756 (18 000€) et de la régularisation du c/ 1031D(-18 000€) pour la fondation FR.

Bien que le prélèvement sur le fonds de roulement soit réduit de moitié par rapport au BR1 2013, on observe une aggravation du déséquilibre de la section de fonctionnement (IAF de 2 143 K€, contre IAF 2013 de 906 K€).

2. Contenu du budget par section

2.1 La section de fonctionnement :

- Les recettes de fonctionnement, sont de 5 771 470€, dont 3 251 619€ de reports, exclusivement en recherche et 2 519 851€ de crédits nouveaux, qui se partagent pour moitié entre la recherche et l'ensemble des autres composantes. Les principales variations figurent ci-dessous :

Recettes (En €)	BR1 2014 (hors reports)	commentaires
Subventions pour charges de service public (SCSP)	851 452	<ul style="list-style-type: none"> • Notification : 785 535 dont : 864 785 MS et -79 250 en fonctionnement + 65 917 actions spécifiques récurrentes.
Subventions collectivités publiques	821 885	<ul style="list-style-type: none"> • divers ajustements de projets de recherche et réserve pour projets futurs
Autres produits de gestion courante (c/758)	453 234	<ul style="list-style-type: none"> • dont 437 209€ de prestations internes, notamment pour le reversement de frais de gestion par la recherche I
Autres produits	393 280	<ul style="list-style-type: none"> • ventes de prestations (303 961) • subventions d'exploitation(86 196) et produit exceptionnel (3 123)

Ce BR ne comporte que des ajustements sur recettes d'exploitation.

La répartition des recettes nouvelles, étant précisé qu'elles sont quasiment nulles dans le secteur immobilier concerne d'abord la recherche (1°249K€, puis les autres unités (1°268K€). Les subventions d'exploitation, réparties entre Etat (875K€) et les autres collectivités publiques (822K€), forment l'essentiel des variations. La plus forte est l'ajustement de la SCSP par rapport à la notification du 12/12/2013 pour l'année 2014, se traduisant par un abondement de 786K€, finançant la masse salariale pour 865K€ et réduisant de 79K€ la part fonctionnement inscrite au budget initial. La prévision correspond donc à la notification à laquelle s'ajoute un montant de 264,5K€ de notifications attendues (IUF, handicap, CNU, SD immobilier,..) récurrentes prévues au BI et 66K€ au BR1, correspondant à une action spécifique à recevoir.

Viennent ensuite les variations correspondant aux subventions des collectivités publiques, principalement liées à l'évolution des projets de recherche : projets nouveaux, changements d'échéancier ou réduction par rapport aux prévisions du budget initial, en fonction des informations désormais connues.

Les autres produits de gestion courante (453K€) correspondent à un ensemble d'ajustements sur des projets de recherche, comme pour les subventions ci-dessus.

Le solde de 393K€ reflète essentiellement des ventes de prestations et activités connexes, pour 363K€ et divers autres subventions d'exploitations (86K€).

- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 7 914 871€, dont 4 394 981€ hors reports des opérations pluriannuelles, réparties entre masse salariale et autres charges

Dépenses (en €)	BR1 (hors reports)	commentaires
Masse salariale	1 383 107	<ul style="list-style-type: none"> • Titulaires : 763 085 • Recherche : 313 824
Autres charges	3 011 874	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche : 1 547 344 • Immobilier : 137 156 • Composantes : 1 427 374

- Masse salariale

La principale variation sur la masse salariale correspond à l'ajustement de SCSP de 851 451€, répartie entre titulaires (763 085€) et sous forme de mise à disposition de personnel (88 367€).

La recherche (solde entre +577 K€ et – 264 K€) correspond à des réductions de projets, un changement de masse pour les projets à venir et des prolongations de CDD.

Le solde de 306K€ concerne diverses unités d'enseignement.

- Autres dépenses

S'agissant des dépenses de la recherche, elles correspondent à des remboursements d'avance pour le fonctionnement de laboratoires, paiement de frais de gestion, et au financement de certains reports de commandes 2013, pour un total de 691 000 € ; des changements de masse pour 501 000€ et l'impact de deux changements « d'exercisations » pour 350 000 €.

2.2 La section d'investissement :

- Les dépenses d'investissement sont de 2°158°174€ dont 2°415°890€ de reports et - 257 716€ de crédits nouveaux. Ces crédits recouvrent 3 masses :
 - projets immobiliers, pour 620 452 dont les principales opérations ci-dessous :

Libellé du projet	BR1 (hors reports)	Commentaires
Suites d'opérations		
Restructuration du bâtiment J Bretonneau – site Tonnellé	300 000	
Installation de compteur les fluides	47 750	
Opérations nouvelles		
<u>Divers travaux</u>	<u>223 282</u>	
	43 650	MES Façades et passerelle site tanneurs
	179 632	Opérations de sécurité sur plusieurs sites

- investissements des projets de recherche, pour -1 397 704€

- autres investissements répartis dans les composantes et les services de l'université pour 519 536€.

- Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 937 764 €, dont 1°941°481€ de reports et -1 003 717€ en crédits nouveaux, lié à la baisse des dépenses.

Les crédits nouveaux se décomposent en quasi-totalité entre le secteur de la recherche : - 2 274 800€ et le secteur immobilier 1 260 709€.(solde de 10 375€ ouvert à l'UFR Sciences et techniques).

3. L'équilibre du budget agrégé et la trésorerie

3-1 Synthèse sur le résultat et capacité d'autofinancement:

Budget agrégé €	Voté BI 2014	BR1	Budget 2014
Résultat	-1 259 056	-2 143 401	-3 402 458
Dotations aux amortissements/ provisions (DAA/P)	9 980 349	0	9 980 349
Amortissements des subventions d'équipement	6 609 520	0	6 609 520
<i>DAA/P nette</i>	<i>3 370 828</i>	<i>0</i>	<i>3 370 828</i>
CAF (+)/IAF (-)	2 111 772	-2 143 401	-49 129

A l'issue du BR 1, l'autofinancement est négatif. : -49 K€, en dégradation par rapport au budget 2013 (CAF de 778 K€). Même si la réalité des comptes de l'Université est celle constatée au compte financier, il convient de renforcer l'ajustement des prévisions aux consommations réelles. Ce sera le rôle du second budget rectificatif.

3-2 les niveaux de fonds de roulement et de trésorerie:

En €	Voté BI 2014	BR1	BI + BR1
Prélèvement sur FDR (-)	-2 107 754	-3 363 811	-5 489 565

S'agissant du prélèvement sur fonds de roulement pour équilibrer ce BR, il est réduit de moitié par rapport au BR 2013 et cette diminution est encore plus sensible si l'on considère l'ensemble du budget (-8 405K€) par rapport à l'année précédente.

Détail du prélèvement sur FDR

Prélev.(-) /abond.(+)	Reports pluriannuels		Crédits nouveaux		Total général	
	F	I	F	I	F	I
Immobilier	-	345 380	134 240	-640 256	134 240	-294 876
Recherche	268 271	129 029	612 056	877 171	880 402	1 006 125
Enseignement et autres	-	-	1 128 759	509 161	1 128 759	509 161
TOTAUX	268 271	474 409	1 875 055	746 076	2 143 401	1 220 410

Ce prélèvement finance la section de fonctionnement pour 2 143 401€ et la section d'investissement pour 1 220 410€. Aussi, conformément à l'article R 719-57 du code de l'éducation, j'ai dû solliciter l'accord préalable du Rectorat pour prélever 2 143 401€ permettant l'équilibre de la section de fonctionnement.

Niveau du Fonds de roulement			
FDR à la clôture 2013 (compte financier)	Voté BI 2014	BR1	FDR après BR1
21 507 346	-2 107 754	-3 363 811	16 017 781

A l'issue de ce budget rectificatif, le FDR s'élèvera à 16 017K€; ce qui représente 30 jours de dépenses de fonctionnement (avec un taux de réalisation théorique de 100%).

Cette valeur tangente la référence réglementaire, aussi les efforts réalisés en 2013 pour réduire le volume budgétaire doivent-ils être intensifiés cette année.

Le plan de trésorerie annexé, établi par l'agent comptable, montre un niveau de trésorerie prévisionnelle de 22 309K€ au 31/12/2014, soit 42 jours de dépenses.

Loïc VAILLANT

Université François-Rabelais de Tours
60 rue du Plat d'Étain - BP 12050
37020 Tours cedex 1



www.univ-tours.fr

Université François-Rabelais

Présentation des crédits nouveaux du BR1

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

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2014

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 160 731,09-	196 456,21	R11	Subventions des programmes 150 et 231	855 452,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	785 004,75	192 380,85	R12	Subventions autres ministères	20 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	87 468,77	26 280,00-	R211	Collectivités locales : Région	939 543,96
D105	Bibliothèques et documentation	47 669,95	181 242,55	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	15 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	106 373,94-	255 050,56	R22	Union européenne	22 971,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	35 822,79-	44 115,29	R23	Autres subventions de fonctionnement	52 984,12-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	262 285,09-	30 051,28	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	40 449,77-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	19 046,60	19 561,45	R333	Contrats de recherche hors ANR	48 835,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 207 585,36	384 808,11	R38	Autres recettes encaissables	364 727,57
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	478 121,49	500 000,00	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	2 968,27
D113	Diffusion des savoirs et musées	25 579,23	6 366,00	R63	Autres recettes non encaissables	441 457,12
D114	Immobilier	12 921,61-	416 082,30			
D115	Pilotage et support	325 612,96	363 269,03			
D201	Aides directes aux étudiants	103,24-				
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	14 744,27-	7 312,78			
D4	Dépenses non décaissables		441 457,12			
TOTAL DES DEPENSES		1 383 107,08	3 011 873,53	TOTAL RECETTES		2 519 851,03
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			4 394 980,61	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		4 394 980,61

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		1 875 129,58	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	189 772,40	R521	Autres subventions d'investissement : Région	226 320,66-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	85 000,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	88 658,72
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	587 682,65-	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 150 544,40-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 000,00	R53	Dotation en fonds propres de l'État	284 489,56
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	873 199,45-			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	75 000,00			
D114	Immobilier	895 452,07			
D115	Pilotage et support	29 058,17-			
D4	Dépenses non décaissables	18 000,00-			
TOTAL DES EMPLOIS		1 617 413,78	TOTAL RESSOURCES		1 003 716,78-
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		
			2 621 130,56		

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: DM1

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 160 731,09-	196 456,21	R11	Subventions des programmes 150 et 231	855 452,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	785 004,75	192 380,85	R12	Subventions autres ministères	20 000,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	87 468,77	26 280,00-	R211	Collectivités locales : Région	939 543,96
D105	Bibliothèques et documentation	47 669,95	181 242,55	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	15 000,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	106 373,94-	255 050,56	R22	Union européenne	22 971,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	35 822,79-	44 115,29	R23	Autres subventions de fonctionnement	52 984,12-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	262 285,09-	30 051,28	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	40 449,77-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	19 046,60	19 561,45	R333	Contrats de recherche hors ANR	48 835,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 207 585,36	384 808,11	R38	Autres recettes encaissables	364 727,57
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	478 121,49	500 000,00	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	2 968,27
D113	Diffusion des savoirs et musées	25 579,23	6 366,00	R63	Autres recettes non encaissables	441 457,12
D114	Immobilier	12 921,61-	416 082,30			
D115	Pilotage et support	325 612,96	363 269,03			
D201	Aides directes aux étudiants	103,24-				
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	14 744,27-	7 312,78			
D4	Dépenses non décaissables		441 457,12			
TOTAL DES DEPENSES		1 383 107,08	3 011 873,53	TOTAL RECETTES		2 519 851,03
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			4 394 980,61	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		4 394 980,61

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		1 875 129,58	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	189 772,40	R521	Autres subventions d'investissement : Région	226 320,66-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	85 000,00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	88 658,72
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	587 682,65-	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 150 544,40-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 000,00	R53	Dotation en fonds propres de l'État	284 489,56
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	873 199,45-			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	75 000,00			
D114	Immobilier	895 452,07			
D115	Pilotage et support	29 058,17-			
TOTAL DES EMPLOIS		1 635 413,78	TOTAL RESSOURCES		1 003 716,78-
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		2 639 130,56

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2014

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: DM1

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement
D4	Dépenses non décaissables	18 000,00-	
TOTAL DES EMPLOIS		18 000,00-	TOTAL RESSOURCES
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		18 000,00	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	7,228.92	0.00	7,228.92
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
TOTAL Dépenses (D)		0.00	14,128.92	0.00	14,128.92

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					0.00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					14,128.92-
--	--	--	--	--	------------

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	4,001.82	10,214.40	14,216.22
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	17,010.87	0.00	0.00	17,010.87
D114	Immobilier	0.00	13,454.27	0.00	13,454.27
D4	Dépenses non décaissables	0.00	5,436.00	0.00	5,436.00
TOTAL Dépenses (D)		17,010.87	22,892.09	10,214.40	50,117.36

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	4,329.86
---	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	45,787.50-
--	------------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D115	Pilotage et support	1,250.00	1,250.00-	0.00	0.00
TOTAL Dépenses (D)		1,250.00	1,250.00-	0.00	0.00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0.00

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	--	--	--	--	------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	10 924,00	31 300,00	0,00	42 224,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	89 821,43	55 421,07	0,00	145 242,50
D115	Pilotage et support	0,00	3 300,00	48 000,00-	44 700,00-
TOTAL Dépenses (D)		100 745,43	90 021,07	48 000,00-	142 766,50

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	124 965,25
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	17 801,25-
--	------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	30,202.54	81,080.42	45,000.00	156,282.96
D4	Dépenses non décaissables	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
TOTAL Dépenses (D)		30,202.54	84,700.42	45,000.00	159,902.96

	Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	8,023.99
--	---	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	151,878.97-
--	-------------

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0.00	0.00	0.00	0.00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0.00

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	--	--	--	--	------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier	0.00	137,155.91	620,452.07	757,607.98
TOTAL Dépenses (D)		0.00	137,155.91	620,452.07	757,607.98

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					1,263,623.92

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					506,015.94
--	--	--	--	--	------------

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	68,738.55	80,000.00	148,738.55
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0.00	19,166.61	0.00	19,166.61
TOTAL Dépenses (D)		0.00	87,905.16	80,000.00	167,905.16

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	3,959.66

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	163,945.50-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	0.00	181,242.55	0.00	181,242.55
TOTAL Dépenses (D)		0.00	181,242.55	0.00	181,242.55

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					449.81

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					180,792.74-
--	--	--	--	--	-------------

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	16,063.00	3,937.00	0.00	20,000.00
TOTAL Dépenses (D)		16,063.00	3,937.00	0.00	20,000.00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	20,000.00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	------

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
TOTAL Dépenses (D)		0.00	0.00	0.00	0.00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0.00

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	--	--	--	--	------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
TOTAL Dépenses (D)		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	174.86
--	--------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	5,625.14-
--	-----------

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	8,018.88-	30,000.00	21,981.12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	6,630.00	11,455.33	0.00	18,085.33
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	58,985.60	33,280.00-	0.00	25,705.60
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	14,778.60	12,991.95	0.00	27,770.55
D114	Immobilier	0.00	62,403.80	0.00	62,403.80
D115	Pilotage et support	0.00	12,527.05	0.00	12,527.05
TOTAL Dépenses (D)		80,394.20	58,079.25	30,000.00	168,473.45

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	37,774.86
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	130,698.59-
--	-------------

CFI: Rémunération Plafond (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2,188,390.09-	0.00	0.00	2,188,390.09-
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	633,388.35	0.00	0.00	633,388.35
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	28,483.17	0.00	0.00	28,483.17
D105	Bibliothèques et documentation	47,669.95	0.00	0.00	47,669.95
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	127,650.22-	88,220.77	0.00	39,429.45-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	28,015.39-	0.00	0.00	28,015.39-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	62,589.95-	0.00	0.00	62,589.95-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	12,446.96	0.00	0.00	12,446.96
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2,099,355.82	0.00	0.00	2,099,355.82
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	61,110.62	0.00	0.00	61,110.62
D113	Diffusion des savoirs et musées	195.23	0.00	0.00	195.23
D114	Immobilier	12,921.61-	0.00	0.00	12,921.61-
D115	Pilotage et support	330,912.96	145.94	0.00	331,058.90
D201	Aides directes aux étudiants	103.24-	0.00	0.00	103.24-
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	30,807.27-	0.00	0.00	30,807.27-
TOTAL Dépenses (D)		763,085.29	88,366.71	0.00	851,452.00

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	851,452.00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
TOTAL Dépenses (D)		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	0.00

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	6,600.00-
--	--	--	--	--	-----------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	27.16	0.00	27.16
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
D115	Pilotage et support	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
TOTAL Dépenses (D)		0.00	1,627.16	60,000.00	61,627.16

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	6,350.49

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	55,276.67-
--	------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	6,497.68	153,445.61	604,504.35-	444,561.06-
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	7,807.40-	44,115.29	5,000.00	41,307.89
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	199,695.14-	30,051.28	873,199.45-	1,042,843.31-
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	6,599.64	19,561.45	0.00	26,161.09
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	108,229.54	365,641.50	75,000.00	548,871.04
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	400,000.00	500,000.00	0.00	900,000.00
D4	Dépenses non décaissables	0.00	427,528.99	0.00	427,528.99
TOTAL Dépenses (D)		313,824.32	1,547,344.12	1,397,703.80-	463,464.64

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1,025,762.24-
---	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1,489,226.88-
--	---------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	3,486.56	25,398.56	0.00	28,885.12
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	20,825.45	30,124.03	40,000.00	90,949.48
D114	Immobilier	0.00	12,181.10	0.00	12,181.10
D115	Pilotage et support	0.00	3,745.92	25,000.00	28,745.92
D4	Dépenses non décaissables	0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL Dépenses (D)		24,312.01	71,749.61	65,000.00	161,061.62

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	50,269.48
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	110,792.14-
--	-------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	13 248,44	61 180,08	69 558,00	143 986,52
D114	Immobilier	0,00	145 459,35	225 000,00	370 459,35
D115	Pilotage et support	0,00	6 020,63	0,00	6 020,63
TOTAL Dépenses (D)		13 248,44	212 660,06	294 558,00	520 466,50

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	120 223,42
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	400 243,08-
--	-------------

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	392,23	16 821,70	17 213,93
D114	Immobilier	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
D115	Pilotage et support	6 550,00-	167 108,17	150 558,17-	10 000,00
TOTAL Dépenses (D)		6 550,00-	217 500,40	83 736,47-	127 213,93

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

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	127 213,93-
--	-------------

CFI: Fondation Rabelais (W2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D4	Dépenses non décaissables	0,00	0,00	18 000,00-	18 000,00-
TOTAL Dépenses (D)		0,00	0,00	18 000,00-	18 000,00-

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

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

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0.00	3,375.78	0.00	3,375.78
TOTAL Dépenses (D)		0.00	3,375.78	0.00	3,375.78

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1,048.89
--	----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2,326.89-
--	-----------

CFI: UTL (Y2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D113	Diffusion des savoirs et musées	25,384.00	6,366.00	0.00	31,750.00
TOTAL Dépenses (D)		25,384.00	6,366.00	0.00	31,750.00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	31,750.00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	------

CFI: Service depenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	4,136.98	0.00	0.00	4,136.98
D115	Pilotage et support	0.00	171,671.32	84,500.00	256,171.32
TOTAL Dépenses (D)		4,136.98	171,671.32	84,500.00	260,308.30

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	17,500.00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	242,808.30-
--	-------------

**ETAT DETAILLE
DES CREDITS NOUVEAUX**

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	1 383 107,08
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	1 383 107,08
MSDe1	Rémunérations du personnel	1 039 815,36
MSDe11	Rémunérations principales	716 985,49
MSDe12	Rémunérations accessoires	200 733,42
MSDe13	Congés payés	149,05
MSDe14	Primes et gratifications	177 741,70
MSDe15	Indemnités et avantages divers	55 794,30-
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	299 056,76
MSDe21	Cas pensions + ATI	305 908,93
MSDe22	Cotisations Assedic	3 263,31-
MSDe23	Autres cotisations	3 588,86-
MSDe3	Autres charges de personnels	44 234,96
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	35,40-
MSDe32	Impôts sur rémunérations	36 330,16
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	7 940,20
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	3 011 873,53
FD	Dépenses décaissables	3 011 873,53
FD2	Achats d'études et de prestations de services	38 990,14
FD3	Assurances	8 500,00
FD4	Impôts	14,40
FD5	Fluides et frais de téléphonie	173 253,94
FD6	Locations	8 652,19
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	400 399,85
FD8	Formation continue des personnels	23 500,00
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 347 563,01

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: DM1

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	11 000,00
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	257 715,80-
IMI	Immobilisations incorporelles	78 910,00
IMC	Immobilisations corporelles	336 625,80-
IMC1	Bâtiments	578 927,61
IMC11	Travaux en cours	541 392,81
IMC12	Autres	37 534,80
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	915 553,41-

Présentation des reports 2014

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES				
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES				
DESTINATION							
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence		R11	Subventions des programmes 150 et 231	11 971,00		
D102	Formation initiale et continue de niveau Master		R12	Subventions autres ministères	124 148,00		
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat		R211	Collectivités locales : Région	1 367 067,00		
D105	Bibliothèques et documentation		R212	Collectivités locales : Départements	3 776,00		
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	345 764,00	835 920,00	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	128 249,00	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	73 274,00	114 830,00	R22	Union européenne	717 675,00	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	111 407,00	348 887,00	R23	Autres subventions de fonctionnement	558 167,00	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	288 957,00	241 121,00	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissement d'avenir	89 013,00	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	483 725,00	637 458,00	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	251 553,00	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	8 369,00	28 678,00	R38	Contrats de recherche hors ANR	
D113	Diffusion des savoirs et musées			R42	Autres recettes encaissables		
D114	Immobilier			R63	Autres recettes exceptionnelles encaissables		
D115	Pilotage et support	10 921,00			Autres recettes non encaissables		
D201	Aides directes aux étudiants						
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives						
D4	Dépenses non décaissables		7 317,00				
TOTAL DES DEPENSES		1 305 679,00	2 214 211,00	TOTAL RECETTES		3 251 619,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			268 271,00	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES			
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement			
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence		R521	Autres subventions d'investissement : Région	435 954,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master		R522	Autres subventions d'investissement : Département	83 581,00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	112 975,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1 124 833,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micr et nano technologie		R53	Dotations de l'Etat en fonds propres	297 113,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 050 235,00			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	109 567,00			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	192 869,00			
D114	Immobilier	950 244,00			
D115	Pilotage et support				
D4	Dépenses non décaissables				
TOTAL DES EMPLOIS		2 684 161,00	TOTAL RESSOURCES		1 941 481,00
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		742 680,00

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D114	Immobilier			950 243,00	950 243,00
TOTAL Dépenses		-	-	950 243,00	950 243,00

				Recettes (R)	
				Ressources directement liées à l'activité de la	
				composante =	604 864,00

				Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	- 345 379,00
--	--	--	--	--	--------------

CFI: RECHERCHE (R2)

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat				-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	345 764,00	835 920,00	112 975,00	1 294 659,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	73 274,00	114 830,00		188 104,00
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	111 407,00	348 887,00	1 050 235,00	1 510 529,00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	288 957,00	241 121,00	109 567,00	639 645,00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	483 725,00	637 458,00	192 869,00	1 314 052,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	8 369,00		20 309,00
D114	Immobilier				-
D115	Pilotage et support	10 921,00			10 921,00
D4	Dépenses non décaissables		7 317,00		7 317,00
					-
TOTAL Dépenses		1 305 679,00	2 214 211,00	1 465 646,00	4 985 536,00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	4 588 236,00
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement -	397 300,00
--	------------

Présentation du budget modifié après BR1 et reports 2014

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

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 766 746,64	3 081 772,68	R11	Subventions des programmes 150 et 231	153 405 892,96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 843 088,47	3 528 842,55	R12	Subventions autres ministères	593 408,20
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 733 139,45	563 014,17	R211	Collectivités locales : Région	10 667 972,62
D105	Bibliothèques et documentation	4 032 585,04	2 010 620,09	R212	Collectivités locales : Département	217 651,20
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 581 510,32	4 454 449,55	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	465 847,39
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 962 712,75	586 790,05	R22	Union européenne	2 605 017,74
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 699 331,93	1 473 133,68	R23	Autres subventions de fonctionnement	5 679 551,34
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 452 389,80	468 840,61	R31	Droits d'inscription	4 234 202,03
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 142 696,15	3 388 966,67	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 087 268,53
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 084 048,23	1 467 490,09	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	301 103,54
D113	Diffusion des savoirs et musées	261 119,44	16 366,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 638 935,14
D114	Immobilier	3 417 316,03	6 246 940,86	R34	Formation continue	1 670 110,26
D115	Pilotage et support	14 844 482,09	5 552 692,19	R35	Taxe d'apprentissage	1 146 974,63
D201	Aides directes aux étudiants	17 693,25		R36	Autres prestations (études et travaux)	91 882,67
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 964 422,70	735 040,62	R38	Autres recettes encaissables	4 377 789,42
D4	Dépenses non décaissables	65 316,00	10 983 314,40	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 145 005,58
				R63	Autres recettes non encaissables	7 695 801,40
TOTAL DES DEPENSES		155 868 598,29	44 558 274,21	TOTAL RECETTES		197 024 414,65
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		200 426 872,50

PRÉSENTATION DU BUDGET Agregé

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		49 629,05	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 041 574,62	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 997 911,24
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	347 510,71	R522	Autres subventions d'investissement : Département	283 809,67
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	2 298 015,02
D105	Bibliothèques et documentation	24 000,00	R53	Dotations en fonds propres de l'État	890 916,64
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 320 643,01			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	16 500,00			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 622 799,94			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	109 567,37			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	585 992,44			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 031 959,17			
D114	Immobilier	4 811 506,20			
D115	Pilotage et support	945 084,48			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	50 450,00			
TOTAL DES EMPLOIS		11 960 216,99	TOTAL RESSOURCES		6 470 652,57
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		5 489 564,42

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES				RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE		MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION						
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	42 766 746,64	3 081 772,68	R11	Subventions des programmes 150 et 231	153 405 892,96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	27 843 088,47	3 528 842,55	R12	Subventions autres ministères	593 408,20
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 733 139,45	563 014,17	R211	Collectivités locales : Région	10 667 972,62
D105	Bibliothèques et documentation	4 032 585,04	2 010 620,09	R212	Collectivités locales : Département	217 651,20
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	19 581 510,32	4 454 449,55	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	465 847,39
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	5 962 712,75	586 790,05	R22	Union européenne	2 605 017,74
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 699 331,93	1 473 133,68	R23	Autres subventions de fonctionnement	5 679 551,34
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 452 389,80	468 840,61	R31	Droits d'inscription	4 234 202,03
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 142 696,15	3 388 966,67	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	1 087 268,53
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 084 048,23	1 467 490,09	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	301 103,54
D113	Diffusion des savoirs et musées	261 119,44	16 366,00	R333	Contrats de recherche hors ANR	1 638 935,14
D114	Immobilier	3 417 316,03	6 246 940,86	R34	Formation continue	1 670 110,26
D115	Pilotage et support	14 844 482,09	5 399 692,19	R35	Taxe d'apprentissage	1 146 974,63
D201	Aides directes aux étudiants	17 693,25		R36	Autres prestations (études et travaux)	91 882,67
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 964 422,70	735 040,62	R38	Autres recettes encaissables	4 242 789,42
D4	Dépenses non décaissables	65 316,00	10 983 314,40	R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 145 005,58
				R63	Autres recettes non encaissables	7 677 801,40
TOTAL DES DEPENSES		155 868 598,29	44 405 274,21	TOTAL RECETTES		196 871 414,65
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		200 273 872,50

PRÉSENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		31 629,05	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 041 574,62	R521	Autres subventions d'investissement : Région	2 997 911,24
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	347 510,71	R522	Autres subventions d'investissement : Département	283 809,67
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	3 000,00	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	2 298 015,02
D105	Bibliothèques et documentation	24 000,00	R53	Dotation en fonds propres de l'État	890 916,64
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	1 320 643,01			
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	16 500,00			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 622 799,94			
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	109 567,37			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	585 992,44			
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 031 959,17			
D114	Immobilier	4 811 506,20			
D115	Pilotage et support	945 084,48			
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	50 450,00			
TOTAL DES EMPLOIS		11 942 216,99	TOTAL RESSOURCES		6 470 652,57
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		5 471 564,42

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

Version: 0

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

PRÉSENTATION DU BUDGET FONDATION (Fondation Rabelais)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014

Version: 0

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

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

CFI: UFR ASH (A2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	906,395.12	249,119.50	31,958.00	1,187,472.62
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	26,653.39	103,240.21	0.00	129,893.60
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0.00	3,762.52	0.00	3,762.52
D105	Bibliothèques et documentation	40,092.78	43,957.80	0.00	84,050.58
D114	Immobilier	0.00	52,510.00	0.00	52,510.00
D115	Pilotage et support	89,258.17	111,792.15	96,205.00	297,255.32
D4	Dépenses non décaissables	0.00	32,150.00	0.00	32,150.00
TOTAL Dépenses (D)		1,062,399.46	596,532.18	128,163.00	1,787,094.64

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	330,400.00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1,456,694.64-
--	---------------

CFI: IUT DE BLOIS (B2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	679,822.00	215,168.98	128,827.73	1,023,818.71
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	17,010.87	15,785.48	0.00	32,796.35
D114	Immobilier	0.00	407,978.61	11,386.67	419,365.28
D115	Pilotage et support	0.00	102,241.44	0.00	102,241.44
D4	Dépenses non décaissables	0.00	5,986.00	0.00	5,986.00
TOTAL Dépenses (D)		696,832.87	747,160.51	140,214.40	1,584,207.78

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	385,041.86
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1,199,165.92-
--	---------------

CFI: CESR (C2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	73,446.00	22,000.00	4,938.40	100,384.40
D114	Immobilier	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
D115	Pilotage et support	1,250.00	36,106.74	0.00	37,356.74
TOTAL Dépenses (D)		74,696.00	58,106.74	24,938.40	157,741.14

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	400.00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	157,341.14-
--	-------------

CFI: UFR Droit (D2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	720 116,00	183 151,10	23 700,00	926 967,10
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	679 622,70	527 196,07	23 700,00	1 230 518,77
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	1 700,00-	0,00	1 700,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0,00	20,00	0,00	20,00
D115	Pilotage et support	0,00	387 842,18	96 413,44	484 255,62
TOTAL Dépenses (D)		1 399 738,70	1 096 509,35	143 813,44	2 640 061,49

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 009 965,25
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1 630 096,24-
--	---------------

CFI: EPU (E2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	29,241.00	7,387.00	0.00	36,628.00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	1,099,878.96	977,352.68	227,769.00	2,305,000.64
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0.00	24,500.00	3,000.00	27,500.00
D105	Bibliothèques et documentation	0.00	53,054.51	0.00	53,054.51
D114	Immobilier	0.00	278,321.00	0.00	278,321.00
D4	Dépenses non décaissables	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00
TOTAL Dépenses (D)		1,129,119.96	1,347,685.19	230,769.00	2,707,574.15

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					979,808.99

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					1,727,765.16-
--	--	--	--	--	---------------

CFI: SUFCO (F2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	209,077.46	105,386.08	0.00	314,463.54
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	147,847.96	255,912.22	0.00	403,760.18
D115	Pilotage et support	450,926.87	284,766.02	0.00	735,692.89
D4	Dépenses non décaissables	0.00	3,343.60	0.00	3,343.60
TOTAL Dépenses (D)		807,852.29	649,407.92	0.00	1,457,260.21

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1,960,000.00

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	502,739.79
--	------------

CFI: DTI (G2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	0.00	9,457.46	0.00	9,457.46
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0.00	4,125.94	0.00	4,125.94
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
D114	Immobilier	0.00	1,629,989.91	4,445,709.86	6,075,699.77
D115	Pilotage et support	0.00	23,402.77	61,598.56	85,001.33
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0.00	0.00	12,471.60	12,471.60
TOTAL Dépenses (D)		0.00	1,666,976.08	4,669,780.02	6,336,756.10

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	2,336,371.79

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	4,000,384.31-
--	---------------

CFI: PROJETS TRANSVERS (H2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	21,366.00	103,667.40	141,150.00	266,183.40
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	0.00	29,166.61	0.00	29,166.61
D114	Immobilier	0.00	408,435.15	0.00	408,435.15
D115	Pilotage et support	21,024.20	145,734.26	102,599.00	269,357.46
TOTAL Dépenses (D)		42,390.20	687,003.42	243,749.00	973,142.62

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	126,459.66

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	846,682.96-
--	-------------

CFI: SCD (I2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D105	Bibliothèques et documentation	106,279.75	1,876,898.20	24,000.00	2,007,177.95
TOTAL Dépenses (D)		106,279.75	1,876,898.20	24,000.00	2,007,177.95

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	29,449.81

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1,977,728.14-
--	---------------

CFI: SUMPPS (J2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	148,470.64	70,535.45	0.00	219,006.09
TOTAL Dépenses (D)		148,470.64	70,535.45	0.00	219,006.09

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	70,375.00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	148,631.09-
--	-------------

CFI: CUEFEE (K2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	204,625.82	19,648.20	0.00	224,274.02
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
D115	Pilotage et support	0.00	950.00	0.00	950.00
TOTAL Dépenses (D)		204,625.82	21,798.20	0.00	226,424.02

Recettes (R)					
Ressources directement liées à l'activité de la					
composante =					225,475.82

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement					948.20-
--	--	--	--	--	---------

CFI: UFR Lettres Langues (L2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	392,170.49	40,605.02	5,000.00	437,775.51
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	45,725.00	131,824.92	0.00	177,549.92
D115	Pilotage et support	57,359.88	64,900.72	7,000.00	129,260.60
D4	Dépenses non décaissables	0.00	15,137.00	0.00	15,137.00
TOTAL Dépenses (D)		495,255.37	252,467.66	12,000.00	759,723.03

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la composante =	47,669.86

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	712,053.17-
--	-------------

CFI: UFR M#decine (M2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	376,701.84	434,756.35	386,590.89	1,198,049.08
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	9,596.39	740,385.08	24,891.48	774,872.95
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	174,971.76	262,571.10	0.00	437,542.86
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	15,796.07	22,482.95	0.00	38,279.02
D114	Immobilier	229.86	671,380.04	0.00	671,609.90
D115	Pilotage et support	91,570.94	223,991.31	56,482.37-	259,079.88
TOTAL Dépenses (D)		668,866.86	2,355,566.83	355,000.00	3,379,433.69

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1,387,774.86
---	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	1,991,658.83-
--	---------------

CFI: Rémunération Plafond (N2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	33,765,308.51	0.00	0.00	33,765,308.51
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	24,738,969.52	0.00	0.00	24,738,969.52
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1,374,145.80	0.00	0.00	1,374,145.80
D105	Bibliothèques et documentation	3,707,435.79	0.00	0.00	3,707,435.79
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	16,645,368.83	88,220.77	0.00	16,733,589.60
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4,934,139.27	0.00	0.00	4,934,139.27
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	4,161,270.76	0.00	0.00	4,161,270.76
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	758,228.54	0.00	0.00	758,228.54
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	17,007,401.63	0.00	0.00	17,007,401.63
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1,274,889.52	0.00	0.00	1,274,889.52
D113	Diffusion des savoirs et musées	235,735.44	0.00	0.00	235,735.44
D114	Immobilier	2,867,393.24	0.00	0.00	2,867,393.24
D115	Pilotage et support	11,298,076.18	145.94	0.00	11,298,222.12
D201	Aides directes aux étudiants	17,693.25	0.00	0.00	17,693.25
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1,381,664.01	0.00	0.00	1,381,664.01
D4	Dépenses non décaissables	65,316.00	0.00	0.00	65,316.00
TOTAL Dépenses (D)		124,233,036.29	88,366.71	0.00	124,321,403.00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	124,321,403.00
---	----------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	0.00
--	------

CFI: MOIP (O2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	5,998.00	71,491.74	0.00	77,489.74
D105	Bibliothèques et documentation	0.00	672.00-	0.00	672.00-
D115	Pilotage et support	0.00	14,830.00	0.00	14,830.00
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	35,544.00	31,456.00	0.00	67,000.00
D4	Dépenses non décaissables	0.00	420.00	0.00	420.00
TOTAL Dépenses (D)		41,542.00	117,525.74	0.00	159,067.74

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	77,000.00
---	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	82,067.74-
--	------------

CFI: UFR Pharmacie (P2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	86,213.20	61,406.18	0.00	147,619.38
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	22,389.80	98,423.02	4,611.83	125,424.65
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0.00	0.00	0.00	0.00
D105	Bibliothèques et documentation	0.00	7,996.28	0.00	7,996.28
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0.00	45.50	0.00	45.50
D114	Immobilier	0.00	359,633.57	0.00	359,633.57
D115	Pilotage et support	8,303.60	112,431.41	145,292.14	266,027.15
D4	Dépenses non décaissables	0.00	319.70	0.00	319.70
TOTAL Dépenses (D)		116,906.60	640,255.66	149,903.97	907,066.23

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	174.410.29
---	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	732.655.94-
--	-------------

CFI: Service Recherche (R2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	527,66	3 500,00	0,00	4 027,66
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	4 000,00	93 000,00	0,00	97 000,00
D105	Bibliothèques et documentation	0,00	7 474,56-	0,00	7 474,56-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	2 705 385,42	4 343 308,10	1 299 071,31	8 347 764,83
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	896 269,32	586 790,05	16 500,00	1 499 559,37
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 455 431,17	1 471 437,68	1 622 799,94	4 549 668,79
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	663 961,26	468 840,61	109 567,37	1 242 369,24
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	2 902 474,52	3 359 780,06	435 992,44	6 698 247,02
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	888 362,45	1 450 418,29	929 201,00	3 267 981,74
D114	Immobilier	0,00	53 450,00	10 409,67	63 859,67
D115	Pilotage et support	73 893,10	156 717,99	4 855,85	235 466,94
D4	Dépenses non décaissables	0,00	780 482,45	0,00	780 482,45
TOTAL Dépenses (D)		9 590 304,90	12 760 250,67	4 428 397,58	26 778 953,15

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	23 221 797,24
--	---------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	3 557 155,91-
--	---------------

CFI: UFR Sciences Tech (S2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	347,576.80	321,815.16	68,890.00	738,281.96
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	218,554.11	233,457.41	54,000.00	506,011.52
D114	Immobilier	0.00	759,212.46	0.00	759,212.46
D115	Pilotage et support	24,593.45	131,956.45	55,710.00	212,259.90
D4	Dépenses non décaissables	0.00	8,270.32	0.00	8,270.32
TOTAL Dépenses (D)		590,724.36	1,454,711.80	178,600.00	2,224,036.16

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	221,173.48
--	------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2,002,862.68-
--	---------------

CFI: IUT Tours (T2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2 050 759,25	585 035,51	247 058,00	2 882 852,76
D105	Bibliothèques et documentation	12 296,72	38 559,86	0,00	50 856,58
D114	Immobilier	40 032,93	430 032,25	265 000,00	735 065,18
D115	Pilotage et support	89 862,04	120 200,22	0,00	210 062,26
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	4 372,50	0,00	4 372,50
D4	Dépenses non décaissables	0,00	36,60	0,00	36,60
TOTAL Dépenses (D)		2 192 950,94	1 178 236,94	512 058,00	3 883 245,88

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	1 382 023,42
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	2 501 222,46-
--	---------------

CFI: CENTRAL (U2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	86 572,00	1 250,00	8 400,00	96 222,00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	36 491,89	0,00	0,00	36 491,89
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	0,00	392,23	21 571,70	21 963,93
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00	1 696,00	0,00	1 696,00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00	0,00	102 758,17	102 758,17
D114	Immobilier	0,00	45 427,87	71 000,00	116 427,87
D115	Pilotage et support	99 675,03	167 108,17	104 945,83	371 729,03
D4	Dépenses non décaissables	0,00	10 121 062,73	0,00	10 121 062,73
TOTAL Dépenses (D)		222 738,92	10 336 937,00	316 275,70	10 875 951,62

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

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	30 546 030,38
--	---------------

CFI: Fondation Rabelais (W2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

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

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

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

CFI: SUAPS (X2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	99,011.08	0.00	0.00	99,011.08
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	27,253.05	169,062.80	32,970.00	229,285.85
D4	Dépenses non décaissables	0.00	606.00	0.00	606.00
TOTAL Dépenses (D)		126,264.13	169,668.80	32,970.00	328,902.93

Recettes (R)	
Ressources directement liées à l'activité de la	
composante =	42,386.89

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	286,516.04-
--	-------------

CFI: UTL (Y2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Niveau de lancement: 2

EXERCICE 2014

Version: 0

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D113	Diffusion des savoirs et musées	25,384.00	16,366.00	0.00	41,750.00
TOTAL Dépenses (D)		25,384.00	16,366.00	0.00	41,750.00

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	31,750.00
--	-----------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	10,000.00-
--	------------

CFI: Service dépenses com (Z2)

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

EXERCICE 2014

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

Version: 0

Niveau de lancement: 2

Destinations	Libellé	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL Dépenses
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	2,785,792.07	672,427.00	0.00	3,458,219.07
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	779,876.98	430,225.00	0.00	1,210,101.98
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	143,530.00	179,180.55	0.00	322,710.55
D105	Bibliothèques et documentation	166,480.00	0.00	0.00	166,480.00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	214,960.00	0.00	0.00	214,960.00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	132,304.16	0.00	0.00	132,304.16
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	82,630.00	0.00	0.00	82,630.00
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	232,820.00	0.00	0.00	232,820.00
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3,903,785.39	1,286.32	0.00	3,905,071.71
D114	Immobilier	509,660.00	1,150,570.00	12,000.00-	1,648,230.00
D115	Pilotage et support	2,538,688.63	3,314,574.42	326,947.03	6,180,210.08
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	371,491.00	459,613.87	5,008.40	836,113.27
D4	Dépenses non décaissables	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00
TOTAL Dépenses (D)		11,892,218.23	6,216,307.16	319,955.43	18,428,480.82

Recettes (R) Ressources directement liées à l'activité de la composante =	3.558.948.00
--	--------------

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	14.869.532.82-
--	----------------

**ETAT DETAILLE DES CREDITS
BUDGET MODIFIE
APRES BR1 et REPORTS 2014**

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
MS	Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	155 868 598,29
MSDe	MSDe Dépenses décaissables	155 803 282,29
MSDe1	Rémunérations du personnel	90 014 293,81
MSDe11	Rémunérations principales	78 628 575,97
MSDe12	Rémunérations accessoires	6 407 446,60
MSDe13	Congés payés	5 393,19
MSDe14	Primes et gratifications	4 440 185,71
MSDe15	Indemnités et avantages divers	532 692,34
MSDe2	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	62 660 899,97
MSDe21	Cas pensions + ATI	43 839 807,22
MSDe22	Cotisations Assedic	1 313 696,30
MSDe23	Autres cotisations	17 507 396,45
MSDe3	Autres charges de personnels	3 042 777,50
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi	2 394,43
MSDe32	Impôts sur rémunérations	1 921 585,91
MSDe33	Autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 118 797,16
MSND	Charges non décaissables	65 316,00
MSND1	Provisions sur charges de personnel	65 316,00
F	Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	44 558 274,21
FD	Dépenses décaissables	34 547 060,29
FD2	Achats d'études et de prestations de services	965 638,23
FD3	Assurances	58 680,19
FD4	Impôts	12 726,30
FD5	Fluides et frais de téléphonie	3 421 002,19
FD6	Locations	685 352,02
FD7	Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de nettoyage#)	4 081 529,18

NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CRÉDITS

PERIMETRE FINANCIER: PF Univ François Rabelais

Type de Budget: BP+DBM+EXEC

CFI: Budget agrégé

EXERCICE 2014

Version: 0

Nomenclature	Description	Montant des crédits
FD8	Formation continue des personnels	197 007,10
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	25 168 501,93
FD12	Charges exceptionnelles décaissables	19 104,10
FND	Charges non décaissables	9 941 266,92
FND2	Dotations aux amortissements	9 915 031,80
FND4	Autres charges non décaissables	26 235,12
IM	Crédits d'investissement = montant limitatif	11 910 587,94
IMI	Immobilisations incorporelles	123 758,00
IMC	Immobilisations corporelles	11 786 829,94
IMC1	Bâtiments	5 188 292,48
IMC11	Travaux en cours	4 019 549,91
IMC12	Autres	1 168 742,57
IMC2	Équipements - Matériel (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	6 598 537,46

TABLEAU DES EMPLOIS

Tableau des emplois de l'Université François-Rabelais

Budget Rectificatif N°1 2014

Catégorie d'emplois	Nature des emplois		Plafond des emplois fixé par l'Etat	Plafond des emplois financés sur ressources propres	Plafond global des emplois voté par le CA
			En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs	Permanents	Titulaires	1173		1173
		CDI		4	4
	Non permanents	CDD	129	65	194
S/total EC			1302	69	1371
BIATSS	Permanents	Titulaires	729		729
		CDI	36	65	101
	Non permanents	CDD	4	296	300
S/total BIATSS			769	361	1130
TOTAL			2071	430	2501

**PROGRAMME
PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT**

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

TABLEAU 6-2 - Modalités de financement des opérations en cours ou programmées - BUDGET MODIFIE APRES BR1 2014

Pour information du CA

EMPLOIS					
	2014	2015	2016	2017	2 018
IAF prévisionnelle	-	-	-		-
Acquisitions immobilières	4 245 062,93	9 131 300,00	32 500,00	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	4 245 062,93	9 131 300,00	32 500,00	0,00	0,00
APPORT PREVISIONNEL AU FDR					
Total équilibre du tableau de financement	4 245 062,93	9 131 300,00	32 500,00		-

RESSOURCES					
	2014	2015	2016	2017	2 018
CAF prévisionnelle	-	-	-		
Subventions d'investissement	2 286 456,37	8 304 249,81	31 132,50		
Immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES RESSOURCES	2 286 456,37	8 304 249,81	31 132,50	0,00	0,00
PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR FDR	1 958 606,56	827 050,19	1 367,50		
Total équilibre du tableau de financement	4 245 062,93	9 131 300,00	32 500,00	-	-

**RESTES A REALISER EN
RECHERCHE**

Restes à réaliser sur contrats pluriannuels de Recherche

Acronyme	CF	EOTP	Financier	Début	Fin	Autorisations d'engagement (fiches d'exercice Oppus + recettes c/75..)	Crédits de paiement consommés au 31/12/2013	Crédits de paiement 2014	Reports 2014	Solde non reporté	Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Recettes attendues (AE d'origine = AE actuelle + ou - transferts)	Dont autofinancement	Recettes réalisées au 31/12/2013 (inclus avoirs 2013 pour PCA investissement saisis)	Prévision recettes 2014 (y compris reports)	Régularisation à valider sur PAR (+)/ PCA (-) 2012 non saisis au 31/12/2012	Régularisation à valider sur PAR (+) / PCA (-) 2013 non saisis au 31/12/2013	Prévision recettes exercices ultérieurs après régularisations
						Total	Total	Total	Total	Total	Total			Total	Total	Total	Total	Total
Serveur	R4DE	W_DSER_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	5 000,00	-	3 500,00	-	-	1 500,00	5 000,00	-	-	3 500,00	-	-	1 500,00
Serveur	R4DD	W_DVEU_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	111 000,00	9 893,07	36 800,00	0,00	-	64 306,93	111 000,00	-	9 893,07	36 800,00	-	-	64 306,93
Serveur MSH	R4XG	W_XVEU_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	5 000,00	200,95	3 800,00	0,00	-	999,05	5 000,00	-	200,95	3 800,00	-	-	999,05
Serveur	V4UD	V_UVEU_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2017	16 000,00	-	5 908,00	-	-	10 092,00	16 000,00	-	-	5 908,00	-	-	10 092,00
Certem Plus	R4WA	R_WTEM_01	Région Centre / Feder	01/01/2010	30/06/2014	8 729 176,73	8 437 113,52	-	292 063,21	-	-	8 729 176,73	-	8 439 806,96	292 063,21	-	2 693,44	0,00
Certem	R4WA	NA	Feder	01/01/2006	30/06/2014	14 228 614,17	13 679 021,53	-	549 592,64	-	0,00	14 228 614,17	-	12 856 642,57	549 592,64	-	393 771,40	1 216 150,36
ArtTransform	R4AD	R_AATF_01	ANR	15/12/2009	31/12/2014	114 481,05	111 706,01	-	2 775,04	-	-	119 016,34	-	107 146,34	2 775,04	-	4 559,67	4 535,29
ABCD	R4AE	R_ABCD_01	Fondation Roche	09/09/2010	31/03/2014	75 000,00	73 631,23	-	1 368,77	-	0,00	75 000,00	-	98 070,48	1 368,77	-	24 593,68	154,43
Speed Cancal	R4AE	R_ACOL_01	Int. Nal Cancer	01/07/2010	01/02/2014	131 176,55	119 430,35	-	11 746,20	-	0,00	131 872,00	-	101 112,68	11 746,20	-	18 317,67	695,45
CPAPARP	R4AB	R_ACPA_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	186 639,08	142 789,01	14 659,00	29 191,07	-	0,00	186 639,08	-	197 323,91	43 850,07	-	54 534,90	0,00
Univ Bordeaux	R4AB	R_AFFA_01	FFAS	03/01/2012	03/01/2015	73 192,54	32 563,62	34 078,20	6 550,72	-	-	73 192,54	-	41 401,82	40 628,92	-	8 838,20	0,00
ArtTransform II	R4AD	R_AFOR_01	ANR	25/10/2011	24/10/2014	169 853,00	91 317,47	71 259,86	7 275,67	-	-	169 853,00	-	105 336,33	78 535,53	-	15 257,16	1 238,30
Detenusante	R4AE	R_AGES_01	Mission Droit Justice	28/02/2013	28/02/2015	27 806,00	2 927,03	7 714,52	11 300,21	-	5 864,24	27 806,00	-	2 927,03	19 014,73	-	-	5 864,24
Jugement	R4AE	R_AMAI_01	Maif	06/12/2012	04/12/2015	60 400,00	14 802,94	19 300,00	2 500,00	-	23 797,06	60 400,00	-	14 802,94	21 800,00	-	-	23 797,06
Perurbain	R4AD	R_APER_01	Ministère Culture	26/06/2012	31/03/2014	6 000,00	5 677,89	-	322,11	-	-	6 000,00	-	5 622,49	322,11	-	55,40	0,00
Post-doc	R4AC	R_APRI_01	Région Centre	08/07/2011	31/12/2014	42 000,00	-	-	-	9 916,88	-	-	42 000,00	-	-	-	2 083,12	9 916,88
Aretha	R4AB	R_ARET_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	140 000,00	130 914,25	1 400,00	6 285,75	-	1 400,00	140 000,00	-	148 786,13	7 685,75	-	17 871,88	1 400,00
Sophy	R4AB	R_ASOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2014	2 000,00	843,12	700,00	456,88	-	-	2 000,00	-	1 852,98	1 156,88	-	1 009,86	0,00
StratAgHem	R4AC	R_ASTR_01	ANR	01/02/2011	31/01/2015	94 430,00	62 374,92	24 167,46	7 451,62	-	436,00	94 430,00	-	67 096,56	31 619,08	-	4 721,64	436,00
Vivica	R4AA	R_AVIV_01	Région Centre	04/11/2011	04/11/2014	200 000,00	126 948,56	63 497,34	9 554,10	-	0,00	200 000,00	-	150 487,97	73 051,44	-	23 539,41	0,00
Chaire mixte	R4CB	R_CFIA_01	CNRS	01/09/2009	31/12/2015	50 000,00	20 997,14	14 884,00	-	-	14 118,86	50 000,00	-	8 139,90	14 884,00	-	12 857,24	14 118,86
Personae	R4CA	R_CNAE_01	Région Centre	08/07/2011	31/12/2014	98 000,00	78 578,69	-	19 421,31	-	-	98 000,00	-	122 503,26	19 421,31	-	43 924,57	0,00
Renom	R4CA	R_CNOM_01	Région Centre	08/07/2011	31/10/2014	55 000,00	52 016,05	-	2 983,95	-	0,00	55 000,00	-	58 231,73	2 763,95	-	5 995,68	0,00
Padova 2	R4CA	R_CPAD_02	Région Centre	01/09/2010	30/06/2014	318 283,49	305 534,47	-	12 749,02	-	0,00	318 283,49	-	282 843,62	12 749,02	-	22 690,85	0,00
Padova 2	R4CA	R_CPAD_03	Feder	01/01/2010	31/12/2014	249 850,00	230 808,14	-	19 041,86	-	-	249 850,00	-	139 814,47	19 041,86	-	90 993,67	-
MMS	R4CA	R_CREA_01	ANR	15/12/2010	30/06/2014	142 201,86	122 319,09	546,00	19 336,77	-	0,00	142 201,86	-	166 507,21	19 336,77	-	44 188,12	546,00
AVRP	R4CA	R_CVRP_01	Région Centre	26/02/2010	26/08/2014	120 346,61	119 160,11	-	1 186,50	-	0,00	120 346,61	-	110 869,31	1 186,50	-	12 259,30	3 968,50
Ludespace	R4DD	R_DACE_01	ANR	01/10/2011	30/09/2014	179 699,18	157 873,71	20 831,00	994,47	-	-	179 699,18	-	204 503,12	21 825,47	-	46 629,41	-
AdapTerre	R4DD	R_DADA_01	Ministère Ecologie	01/09/2009	31/12/2014	145 335,01	138 343,36	-	2 664,00	4 327,65	0,00	137 169,43	-	52 779,50	2 664,00	-	85 563,86	3 837,93
Biosol	R4DD	R_DBIO_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	17 000,00	10 367,91	4 650,00	-	-	1 982,09	17 000,00	-	13 823,13	4 650,00	-	3 455,22	1 982,09
DSS Evac	R4DD	R_DEVA_01	ANR	01/04/2012	31/03/2015	174 191,00	52 010,74	41 438,80	24 500,00	-	56 241,46	174 191,00	-	93 464,33	65 938,80	-	41 453,59	56 241,46
Frang	R4DD	R_DFRA_01	Ministère Ecologie	16/12/2010	30/06/2014	129 883,00	108 014,77	-	21 000,00	868,23	0,00	129 883,00	-	64 161,71	21 000,00	-	43 853,06	868,23
Terdugolf	R4DD	R_DGOL_01	Université Orléans	01/01/2010	18/03/2014	45 000,00	20 533,63	-	24 466,37	-	0,00	45 000,00	-	42 314,65	24 466,37	-	21 781,02	-
TerrHab	R4DD	R_DHAB_01	ANR	15/12/2010	30/04/2015	18 973,00	13 802,62	1 823,00	-	-	3 347,38	18 973,00	-	19 795,71	1 823,00	-	5 993,09	3 347,38
Deveniractifici	R4DD	R_DICI_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	155 000,00	73 369,57	11 700,00	51 630,43	-	18 300,00	155 000,00	-	125 094,95	63 330,43	-	51 725,38	18 300,00
Imagitour	R4DD	R_DIMA_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	191 000,00	102 599,90	-	88 400,10	-	0,00	191 000,00	-	191 000,00	88 400,10	-	116 930,11	0,00
Irma	R4DD	R_DIRM_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	140 000,00	70 281,73	36 165,00	18 527,08	-	15 026,19	140 000,00	-	150 717,39	54 692,08	-	80 435,66	15 026,19
Mour	R4DD	R_DMOU_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	69 021,74	48 541,90	-	20 479,84	-	0,00	54 000,00	-	45 989,40	5 458,10	-	2 552,50	0,00
Odes	R4DD	R_DODE_01	Région Centre	04/11/2011	31/12/2014	179 000,00	103 124,73	-	75 875,27	-	0,00	179 000,00	-	191 842,71	75 875,27	-	88 717,98	0,00
MOUR	R4DD	R_DOUM_01	Région Centre	21/09/21012	31/05/2014	39 478,26	39 459,66	-	18,60	-	0,00	54 500,00	-	33 378,26	18,60	-	6 081,40	15 021,74
Velab	R4DD	R_DVEL_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	19 000,00	10 195,41	-	8 804,59	-	-	19 000,00	-	22 995,41	8 804,59	-	12 800,00	-
Odorr	R4DD	R_DODO_01	Adème	09/09/2011	09/09/2014	14 151,00	6 645,67	1 441,00	6 064,33	-	-	14 151,00	-	6 252,28	7 505,33	-	393,39	0,00
Habitat et Retraite	R4DD	R_DRET_01	Région Centre	18/09/2009	18/04/2014	189 924,82	151 768,49	-	0,00	38 156,33	0,00	190 000,00	-	145 346,55	-	-	6 421,94	38 231,51
Truc	R4DD	R_DRUC_01	Région Centre Part	26/02/2010	26/08/2014	36 000,00	28 670,63	-	7 329,37	-	-	36 000,00	-	7 010,19	7 329,37	-	21 660,44	0,00
Gessol 3	R4DD	R_DSOL_01	MEEDDM	24/11/2010	23/11/2014	81 006,27	68 040,43	-	12 965,84	-	-	83 206,27	-	45 857,80	11 871,93	-	25 476,54	-
Sophy	R4DD	R_DSOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/03/2016	36 000,00	26 414,48	2 000,00	-	-	7 585,52	36 000,00	-	42 174,28	2 000,00	-	15 759,80	7 585,52
Modelespace	R4DD	R_DSPA_01	ANR	28/12/2009	15/01/2014	57 136,00	55 254,60	-	834,25	1 047,15	0,00	54 808,00	-	49 551,68	834,25	-	6 359,92	1 937,85
Accel	R4DD	R_DSSA_01	Feder / EPL	01/09/2009	31/01/2014	107 655,17	107 655,17	-	0,00	-	-	107 655,17	-	84 756,07	-	-	22 899,10	0,00
Marmoutier	R4DD	R_DTIE_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	106 199,11	34 372,11	65 027,00	-	-	6 800,00	106 199,11	-	89 734,00	65 027,00	-	55 361,89	6 800,00
Venimond	R4DD	R_DVEN_01	ANR	01/03/2011	28/02/2015	56 124,00	30 553,54	10 028,00	12 703,46	-	2 839,00	56 124,00	-	29 921,58	22 731,46	-	631,96	2 839,00
Virtual 3D	R4EC	R_ELAB_01	Feder	11/01/2012	30/09/2014	200 077,52	142 087,82	30 000,00	27 989,70	-	-	200 077,52	-	54 581,30	57 989,70	-	87 506,52	0,00
Codex	R4EC	R_E054_01	ANR	01/03/2009	15/01/2014	68 336,00	64 725,02	-	0,00	3 610,98	0,00	68 336,00	-	61 502,40	-	-	3 222,62	3 610,98
Robocoop	R4EC	R_E055_01	ANR	01/01/2009	15/01/2014	84 017,00	62 176,59	-	-	21 840,41	-	84 017,00	-	75 615,30	-	-	13 438,71	21 840,41
Ancor	R4EC	R_EANC_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	28 500,00	27 570,52	-	501,48	-	428,00	28 500,00	-	44 486,00	501,48	-	16 915,48	428,00
Azimut	R4EC	R_EAZI_01	Région Centre Part	08/07/2011	08/01/2016	100 000,00	5 133,15	36 677,00	-	-	58 189,85	100 000,00	-	103,91	36 677,00	-	5 029,24	58 189,85
CRIMOCI	R4EC	R_ECR5_01	Région Centre	01/06/2010	21/11/2013	4 000,00	3 073,93	-	926,07	-	0,00	4 000,00	-	2 800,00	926,07	-	273,93	0,00
Thèse	R4EB	R_ECRU_01	Tours +	15/02/2012	31/12/2014	60 000,00	23 014,01	34 500,00	2 485,99	-	0,00	60 000,00	-	41 777,43	36 985,99	-	18 763,42	0,00
Bourse	R4EC	R_EGLE_01	Google	08/12/2011	15/01/2015	35 482,82	21 9											

Acronyme	CF	EOTP	Financier	Début	Fin	Autorisations d'engagement (fiches d'exercisation Oppus + recettes c/75..)	Crédits de paiement consommés au 31/12/2013	Crédits de paiement 2014	Reports 2014	Solde non reporté	Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Recettes attendues (AE d'origine = AE actuelle + ou - transferts)	Dont autofinancement	Recettes réalisées au 31/12/2013 (inclus avoirs 2013 pour PCA investissement saisis	Prévision recettes 2014 (y compris reports)	Régularisation à valider sur PAR (+)/ PCA (-) 2012 non saisis au 31/12/2012	Régularisation à valider sur PAR (+) / PCA (-) 2013 non saisis au 31/12/2013	Prévision recettes exercices ultérieurs après régularisations
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		Total	Total	Total	Total	Total
Maviv	R4MD	R_MBRA_01	ANRS	19/11/2012	31/12/2014	40 000,00	33 702,18	-	6 297,82	-	-	40 059,64		73 702,18	-	40 000,00		6 357,46
Cosmerv	R4MA	R_MCO5_01 R_MCOM_01	DGE	01/12/2008	15/01/2014	276 889,24	224 453,37	-	52 435,87	-	-	244 259,24		208 274,98	19 805,87	7 468,65	8 709,74	-
RADHYPO	R4MA	R_MCGO_01	Région Centre	09/12/2011	31/12/2013	20 000,00	19 348,27	-	19,97	631,76	-	20 000,00		19 348,27	19,97	500,00		131,76
EFAS-VIH	R4MD	R_MEFA_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	75 000,00	67 303,47	-	7 696,53	-	-	75 000,00		93 368,09	7 696,53	-	26 064,62	0,00
ISEOP	R4MA	R_MFDF_01	Fondation de France	01/01/2012	31/12/2013	98 300,00	86 679,66	-	11 620,34	-	-	98 300,00		96 165,23	11 620,34	-	21 181,27	11 695,70
Leunichox	R4SG	R_MLEU_01	Région Centre	26/02/2010	15/10/2014	239 627,93	237 737,02	-	1 890,91	-	0,00	244 000,00		172 970,19	1 890,91	-	64 766,83	4 372,07
Emofarm	R4MA	R_MEMO_01	ANR	01/10/2009	15/01/2014	15 086,57	15 086,39	-	-	0,18	-	15 311,00		13 779,90	-	1 306,49		224,61
Hepatibivax	R4MD	R_MHPX_01	ANR	01/01/2012	30/10/2014	187 047,27	171 071,90	-	15 975,37	15 975,37	0,00	187 317,15		206 353,64	15 975,37	-	38 883,44	3 871,58
MabImprove	R4ME	R_MIA2_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2014	43 700,00	43 693,20	-	0,00	6,80	-	43 700,00		38 177,41	-	5 515,79		6,80
MabImprove	R4ZE	R_MIAM_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2014	112 800,00	75 280,47	13 800,00	0,00	23 719,53	-	112 800,00		78 820,00	13 800,00	-	3 539,53	23 719,53
Imad	R4MA	R_MIMA_01	Région Centre 97460 + Feder pour le reste	19/09/2008	15/01/2014	310 590,00	276 885,87	-	0,00	33 704,13	-	310 590,00		151 900,50	-	3 289,39		155 400,11
Hypercampus	R4ZG	R_MLEV_01	ANR	15/01/2011	14/06/2014	122 868,00	101 254,65	-	21 613,35	-	0,00	122 868,00		90 309,74	21 613,35	10 944,91	-	0,00
Emphiline	R4MA	R_MMCO_01	ANR	01/02/2012	27/02/2015	92 262,00	25 021,36	33 226,00	34 014,64	-	0,00	92 262,00		36 251,06	67 240,64	-	11 229,70	0,00
ÉPUISÉMENT T CYTOTOXIQUE FRM	R4ME	R_MN0B_01	Fondation de France	01/11/2013	31/10/2014	31 200,00	5 071,64	26 000,00	128,36	-	-	31 200,00		5 071,64	26 128,36	-	-	-
Theranos	R4ZG	R_MNOS_01	ANR	01/02/2011	31/07/2014	349 051,68	307 220,78	41 000,00	830,90	-	0,00	348 381,64		270 755,15	38 523,56	39 102,93	-	0,00
Voix humaine	R4MA	R_MPLA_01	Fondation Planiol	01/01/2011	15/01/2014	19 200,00	18 690,04	-	509,96	-	0,00	19 200,00		36 533,28	509,96	-	17 843,24	0,00
Alpha 7 MA	R4MA	R_MPPE_01	France Alzheimer	15/12/2011	15/12/2014	50 000,00	32 231,30	10 070,15	7 698,55	-	0,00	50 000,00		54 792,45	17 768,70	-	22 561,15	0,00
Hypercampus	R4ZG	R_MPUS_01	Feder	06/09/2011	15/09/2014	85 122,00	68 713,49	10 518,00	5 890,51	-	0,00	85 122,00		39 012,76	16 408,51	-	29 700,73	-
Theranos	R4ZG	R_MRAN_01	Feder	16/03/2011	31/01/2014	213 671,69	213 671,69	-	-	-	-	213 671,69		150 083,55	-	63 588,14	-	0,00
Rheactif	R4MA	R_MRHE_01	ANR	31/05/2011	15/01/2014	224 131,94	219 033,91	-	5 098,03	-	-	224 131,94		153 153,87	5 098,03	-	65 880,04	0,00
Sipoly	R4MB	R_MSIP_01	Feder	04/01/2010	15/01/2014	108 839,00	107 493,38	-	0,00	1 345,62	0,00	108 839,00		62 564,38	-	44 929,00	-	1 345,62
Spinmaker	R4ZG	R_MSPI_01	Oséo	04/04/2011	30/09/2014	123 606,00	66 905,17	51 659,04	5 041,79	-	-	123 606,00		131 778,08	52 824,79	-	64 872,91	3 876,04
Theractif	R4MB	R_MTHE_01	Région Centre	29/01/2010	29/07/2014	30 000,00	16 155,02	5 415,00	8 429,98	-	-	30 000,00		11 434,09	13 844,98	-	4 270,93	450,00
MAT&MUT	R4ZG	R_MTON_01	FEDER	26/02/2010	30/06/2014	63 192,00	52 253,19	-	10 938,81	-	0,00	64 192,00		22 863,95	10 938,81	-	29 389,24	1 000,00
CCAAL	R4MA	R_MTUL_01	ANR	01/01/2009	15/01/2014	111 919,16	88 953,03	-	22 966,13	-	-	115 000,00		109 372,49	22 966,13	-	20 419,46	3 080,84
ToxoVec	R4MD	R_MVE1_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	20 000,00	11 110,14	-	8 889,86	-	-	20 000,00		17 277,52	8 889,86	-	6 167,38	-
Actisarm	R4PB	R_PACT_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	172 000,00	116 473,63	37 800,18	0,00	-	17 726,19	172 000,00		154 114,76	37 800,18	-	37 641,13	17 726,19
TransStéatose	R4MA	R_MTOZ_01	Tours +	02/11/2010	31/12/2014	284 000,00	171 708,50	-	112 291,50	-	-	284 000,00		133 426,58	112 291,50	-	38 281,92	0,00
Endofeed	R4PB	R_PEND_01	Région Centre	01/01/2010	29/07/2014	38 054,45	38 053,79	-	0,66	-	-	38 054,45		33 348,84	0,66	4 922,43	-	217,48
Arte	R4PA	R_PART_01	Région Centre	21/05/2010	21/11/2013	106 000,00	99 721,80	-	6 278,20	-	0,00	106 000,00		74 200,00	6 276,76	-	25 523,24	0,00
Icares	R4SJ	R_PICA_01	ANR	15/09/2011	14/09/2014	66 966,00	56 688,73	4 419,00	5 858,27	-	-	66 966,00		49 352,92	7 051,87	-	10 561,21	0,00
Bliss	R4PA	R_PBLI_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	140 000,00	99 308,09	-	40 209,61	-	0,00	140 000,00		117 917,10	40 209,61	-	18 609,01	482,30
Phytocyan	R4PB	R_PHYT_01	Tours +	09/10/2012	31/12/2014	97 447,00	50 126,70	29 817,00	17 503,30	-	-	97 447,00		53 405,85	44 041,15	-	-	-
Aerobio	R4SH	R_SAEF_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2015	207 780,15	119 380,82	63 000,00	18 399,33	-	7 000,00	207 780,15		189 989,36	83 399,33	-	70 608,54	5 000,00
Air Hôpital	R4SH	R_SAIR_01	Affset	22/02/2010	15/01/2014	76 856,00	71 058,93	-	5 797,07	-	-	76 856,00		38 428,00	-	32 630,93	-	5 797,07
Verseau	R4SF	R_SBRE_01	AELB	27/07/2011	17/07/2014	147 350,66	138 447,20	-	8 903,46	-	-	147 350,66		113 868,27	8 903,46	-	24 578,93	-
Sup'Caplpe	R4SJ	R_PSUP_01	Région Centre	26/02/2010	21/11/2014	206 781,94	201 516,07	0,01	5 265,86	-	0,00	206 781,94		184 479,02	5 265,86	-	17 037,05	0,01
ToxoVec	R4PA	R_PVEC_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	176 666,36	126 472,70	12 000,00	21 693,66	-	16 500,00	180 000,00		179 418,78	33 693,66	-	52 946,08	19 833,64
FibroCat	R4SH	R_SFIB_01	Région Centre	26/02/2010	26/08/2014	301 000,00	224 399,79	66 128,00	0,00	10 472,21	0,00	301 000,00		228 861,27	66 128,00	-	4 461,48	10 472,21
Salicacea	R4SF	R_SCAC_01	AELB	21/08/2011	21/08/2015	78 037,00	27 478,76	-	50 558,24	-	0,00	78 037,00		34 703,54	50 530,08	-	7 196,62	0,00
Salicacea	R4SF	R_SICE_01	EPL	25/10/2011	30/06/2015	39 010,00	16 460,82	-	22 549,18	-	-	39 010,00		16 460,82	22 549,18	-	-	-
Infinhi	R4SH	R_SINF_01	Feder / Région Centre	01/01/2009	31/12/2014	249 513,95	244 890,75	-	4 623,20	-	0,00	249 513,95		146 270,21	4 623,20	-	98 620,54	0,00
Iirma	R4SD	R_SIRM_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	12 000,00	2 532,14	-	9 467,86	-	-	12 000,00		-	9 467,86	-	2 532,14	-
AeroMac	R4SH	R_SMAC_01 W_SMAC_01	Région Centre	26/02/2010	30/06/2014	172 565,00	148 911,60	-	23 100,00	553,40	-	172 565,00		156 825,85	23 100,00	-	7 914,25	553,40
Stabiomed	R4SH	R_SME2_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2015	10 000,00	7 181,17	-	2 818,83	-	-	10 000,00		11 564,87	2 818,83	-	4 383,70	0,00
Salicacea	R4SF	R_SLIC_01	Feder	23/08/2011	30/06/2015	117 016,00	109 834,11	-	7 181,89	-	-	117 016,00		59 639,25	7 181,89	-	50 194,86	-
Metorg	R4SF	R_SMET_01	AELB	26/07/2012	03/08/2015	182 817,61	52 816,68	-	-	127 721,23	2 279,70	182 817,61		80 868,31	-	28 051,63	-	130 000,93
Optim	R4ZG	R_SOPT_01	Région Centre	18/09/2009	18/03/2014	171 000,00	155 699,08	-	15 300,92	-	-	171 000,00		220 800,01	15 300,92	-	65 100,93	0,00
Exmir	R4SD	R_SLYM_01	Ligue	01/01/2010	31/12/2014	82 305,17	80 256,16	-	2 049,01	-	0,00	79 000,00		79 000,00	-	-	-	-
Creuse	R4SF	R_SPAL_01	Région Centre	09/01/2012	31/12/2014	23 000,00	13 834,37	-	9 165,63	-	-	23 000,00		18 688,81	9 165,63	-	4 854,44	0,00
PCAMab	R4SG	R_SPCA_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	200 000,00	190 223,99	4 806,79	-	4 969,22	-	200 000,00		155 110,95	-	12 650,73	-	32 238,32
Modèle infection	R4SH	R_SPUL_02	AVLM	01/09/2011	15/01/2014	53 116,96	41 230,88	-	-	11 886,08	-	53 116,96		62 393,00	-	21 162,12	-	11 886,08
MabEffect	R4SG	R_SMAB_01	Oséo	01/01/2011	31/03/2014	369 175,00	199 526,04	51 932,00	117 716,96	-	-	369 175,00		137 041,53</				

Acronyme	CF	EOTP	Financier	Début	Fin	Autorisations d'engagement (fiches d'exercisation Oppus + recettes c/75..)	Crédits de paiement consommés au 31/12/2013	Crédits de paiement 2014	Reports 2014	Solde non reporté	Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Recettes attendues (AE d'origine = AE actuelle + ou - transferts)	Dont autofinancement	Recettes réalisées au 31/12/2013 (inclus avoirs 2013 pour PCA investissement saisis)	Prévision recettes 2014 (y compris reports)	Régularisation à valider sur PAR (+)/ PCA (-) 2012 non saisis au 31/12/2012	Régularisation à valider sur PAR (+) / PCA (-) 2013 non saisis au 31/12/2013	Prévision recettes exercices ultérieurs après régularisations
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		Total	Total	Total	Total	Total
Deveniractifici	V4UC	V_UICI_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	37 000,00	17 775,63	4 400,00	-	-	14 824,37	37 000,00		30 793,68	4 400,00	-	13 018,05	14 824,37
Irma	V4UD	V_UIRM_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	16 000,00	5 374,42	706,60	9 918,98	-	-	38 000,00		27 135,26	9 918,98	-	22 362,08	23 307,84
CARTEM	R4AE	V_ATEM_01		01/06/2013	30/05/2014	8 361,00	3 211,23	-	5 149,77	-	-	8 361,00		8 361,00	-	-	5 149,77	5 149,77
RBA 2	V4UD	V_URAP_01	Région Centre / Feder	01/07/2013	30/06/2014	37 810,00	4 680,20	2 463,00	30 666,80	-	-	60 996,00		5 820,20	30 666,80	-	-	24 509,00
AF41156 TEST IN CMS TREATED MICE	R4MA	V_MLUN_99	Lundbeck	26/07/2013	31/12/2014	46 883,02	4 630,25	42 252,47	-	0,30	-	53 100,00		-	42 994,54	-	-	10 105,46
THESE TRARIEUX	R4MA	V_MLVM_01	LVMH	01/10/2013	30/06/2014	80 957,94	62 486,68	-	18 471,26	-	-	76 472,30		76 072,30	-	-	13 585,62	13 985,62
Sonodrugs	R4MA	V_MSON_01	UE	01/11/2008	31/12/2014	547 583,14	488 769,81	58 735,50	77,83	-	0,00	554 125,79		511 184,00	77,83	-	23 527,79	66 391,75
Tinn	V3M	V_MTIM_01	Commission	01/01/2009	30/05/2015	110 000,00	56 701,28	-	53 298,72	-	-	110 000,00		61 988,06	53 298,72	-	5 286,78	0,00
Sophy	V4UD	V_USOP_02	Région Centre	08/07/2011	08/01/2016	9 000,00	641,97	2 000,00	6 358,03	-	-	54 000,00		38 261,85	6 358,03	-	37 684,53	47 064,65
Termicentre	V4UD	V_UTER_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	25 000,00	2 793,47	5 422,00	-	-	16 784,53		19 200,00	5 422,00	-	16 406,53	16 784,53	
Batir	V4UC	V_UTIR_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	47 000,00	10 132,42	21 000,00	0,00	-	15 867,58		47 000,00	33 632,42	21 000,00	-	23 500,00	15 867,58
Artist	V4UC	V_UTIS_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	56 000,00	13 043,14	23 000,00	0,00	-	19 956,86		56 000,00	13 043,14	23 000,00	-	-	19 956,86
Usage	V4UD	V_UUSA_01	Onema	01/02/2012	30/06/2015	333 211,00	112 695,26	142 664,60	-	-	77 851,14		333 211,00	184 426,54	142 664,60	-	71 731,28	77 851,14
Aeromabform	R4SH	V_SF0R_99	Genzyme	15/07/2013	13/11/2015	371 320,00	9 717,10	211 494,68	49 604,63	-	100 503,59		371 320,00	77 822,00	211 494,68	-	-	82 003,32
Monloe	R4CA	W_CLOE_01	ANR	01/02/2013	31/01/2016	228 172,00	49 770,35	99 525,00	0,00	-	78 876,65		49 770,35	99 525,00	-	-	78 876,65	
Rablissime	R4CA	W_CRAB_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	180 000,00	65 981,58	81 000,00	0,00	-	33 018,42		180 000,00	150 027,16	54 600,00	-	68 500,00	43 872,84
Frelon asiatique	V4UD	V_UFRE_01	Région Centre (CNRS)	08/07/2011	08/01/2016	17 000,00	1 232,28	-	15 767,72	-	-	17 000,00		13 132,28	15 767,72	-	11 900,00	-
RBA 2	V4UC	V_UITE_01	Région Centre / Feder	01/07/2013	30/06/2014	8 942,00	-	2 842,00	6 100,00	-	-	8 942,00		-	8 942,00	-	-	-
Rihvage	R4CA	W_CVAG_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	164 500,00	95 212,72	33 665,00	-	-	35 622,28		164 500,00	95 212,72	31 151,00	-	-	38 136,28
AER	R4DB	W_DAEF_01	Région Centre	06/07/2012	06/01/2017	12 000,00	981,34	5 000,00	-	-	6 018,66		12 000,00	6 981,34	5 000,00	-	6 000,00	6 018,66
Artist	R4DD	W_DART_01	Région Centre	09/01/2012	07/06/2017	35 000,00	10 408,48	11 700,00	0,00	-	12 891,52		35 000,00	10 408,48	11 700,00	-	-	12 891,52
Evena	R4DD	W_DAVE_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	96 000,00	13 933,11	38 766,00	0,00	-	43 300,89		96 000,00	61 933,11	38 766,00	-	480 000,00	475 300,89
Cart Azur	R4DD	W_DAZU_01	Adème	02/08/2012	03/10/2016	23 286,43	1 869,79	2 000,00	0,00	-	19 416,64		23 286,43	2 000,00	2 000,00	-	-	19 416,64
Batir	R4DD	W_DBAT_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	45 000,00	9 070,50	21 000,00	-	-	14 929,50		45 000,00	31 570,50	21 000,00	-	22 500,00	14 929,50
CharpCentre	R4DD	W_DCHA_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	111 000,00	20 060,32	29 700,00	-	-	61 239,68		111 000,00	72 138,03	29 700,00	-	52 077,71	61 239,68
Maisons Rouges	V4UB	V_UROU_01	Feder / EPL	12/10/2012	27/02/2015	138 008,53	27 974,57	21 251,76	88 782,20	-	-	138 008,53		27 974,57	110 033,96	-	-	0,00
Usage	V4UC	V_USAG_01	Onema	01/02/2012	30/06/2015	18 324,00	16 554,40	1 000,00	-	0,00	769,60		18 324,00	23 884,00	1 000,00	-	7 329,60	769,60
Eclips	R4DA	W_DELI_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	85 000,00	10 516,59	30 000,00	0,00	-	44 483,41		85 000,00	53 016,59	30 000,00	-	42 500,00	44 483,41
ERUDIE PROGRAMME DIVA 3	R4DD	W_DERU_01	MEDDE	31/07/2012	30/07/2015	140 732,18	54 966,89	80 083,42	-	0,00	5 681,87		140 732,18	87 812,92	80 083,42	-	32 846,03	5 681,87
Promete	R4DD	W_DETE_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	95 000,00	806,22	36 500,00	-	-	57 693,78		95 000,00	806,22	36 500,00	-	-	57 693,78
SIAL ELMIS	V4UB	V_USIA_01	EPL	20/11/2012	20/11/2014	36 232,23	2 558,61	19 231,30	14 442,32	-	-	36 232,23		2 558,61	33 173,62	-	-	500,00
Harpe	R4DD	W_DHAR_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	16 000,00	2 917,86	4 180,00	-	-	8 902,14		16 000,00	10 917,86	4 180,00	-	8 000,00	8 902,14
Eclips	R4DD	W_DIP5_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	102 000,00	28 008,19	42 000,00	0,00	-	31 991,81		102 000,00	79 008,19	42 000,00	-	51 000,00	31 991,81
Marges	R4DD	W_DMAR_01	ANR	01/02/2013	01/02/2016	204 800,00	27 341,87	79 156,00	0,00	-	98 302,13		204 800,00	27 341,87	79 156,00	-	-	98 302,13
Gessol 3	V4UD	V_USOL_01	MEEDDM	24/11/2010	21/11/2014	20 898,15	4 010,17	-	16 887,97	-	0,01		41 790,00	3 448,47	16 887,97	-	561,70	20 891,86
Biomareau	R4DD	W_DOMA_01	Inra	27/09/2012	31/03/2015	19 633,00	3 215,74	1 600,00	5 472,26	-	9 345,00		19 633,00	3 215,74	7 072,26	-	-	9 345,00
Proxiter	R4DD	W_DOXI_01	Adème	24/04/2013	22/04/2016	125 332,00	29 634,91	25 180,00	0,00	-	70 517,09		125 332,00	29 634,91	25 180,00	-	-	70 517,09
Cri	R4DD	W_DPAL_01	Feder/Pref région	18/04/2013	31/03/2015	45 518,28	8 764,09	20 230,00	0,00	-	16 524,19		45 518,28	8 764,09	20 230,00	-	-	16 524,19
Pladed	R4DD	W_DPLA_01	IÉP Grenoble	18/12/2012	17/09/2014	5 750,00	974,27	2 875,00	-	1 900,73	-	5 750,00		974,27	2 875,00	-	-	1 900,73
Drop	R4DD	W_DROP_01	UE	04/12/2012	29/04/2016	48 531,00	4 590,83	22 613,00	0,00	-	21 327,17		48 531,00	4 590,83	22 613,00	-	-	21 327,17
Sial	R4DD	W_DSIA_01	EPL / Feder / AELB	26/07/2012	03/08/2015	74 238,14	27 451,54	24 232,28	0,00	-	22 554,32		74 238,14	38 587,26	24 232,28	-	11 135,72	22 554,32
Sophy	V4UC	V_USOP_01	Région Centre	08/07/2011	08/03/2016	85 000,00	5 440,07	1 500,00	78 059,93	-	-	85 000,00		60 598,21	78 059,93	-	55 158,14	1 500,00
Starflood	R4DD	W_DSTA_01	UE	01/10/2012	30/03/2016	563 064,00	78 492,39	197 231,43	-	-	287 340,18		563 064,00	348 117,78	197 231,43	-	269 625,39	287 340,18
Toaster	V4UC	V_UTOS_01	Energies Demain	29/03/2012	28/03/2014	20 250,00	3 852,67	5 912,50	10 484,83	-	-	20 250,00		-	5 912,50	-	-	14 337,50
Urbafect	R4DD	W_DURB_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2016	121 000,00	58 026,02	45 000,00	-	-	17 973,98		121 000,00	58 026,02	45 000,00	-	-	17 973,98
Velab	V4UC	V_UVEL_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2015	25 000,00	1 250,00	750,00	23 000,00	-	-	25 000,00		25 120,00	16 780,00	-	16 900,00	-
Gerezoh	R4DD	W_DZOH_01	Région Centre	07/12/2012	07/06/2017	155 000,00	5 327,50	53 125,00	9 693,50	-	-	86 854,00		155 000,00	5 327,50	60 818,50	-	88 854,00
Montbazou	R4DD	W_DZON_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	45 000,00	12 480,03	15 660,00	-	-	16 859,97		45 000,00	34 980,03	15 660,00	-	22 500,00	16 859,97
ZHART OSEO TOURS+	R4DD	W_DZRT_01	Ministère Redres Productif	01/08/2012	15/02/2016	165 229,83	46 352,15	98 409,41	0,00	-	20 468,27		165 229,83	46 352,15	98 409,41	-	-	20 468,27
Batir	R4EC	W_EBAT_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	24 000,00	-	2 750,00	-	-	21 250,00		24 000,00	-	2 750,00	-	-	21 250,00
FDTE	R4EC	W_EFDT_01	Région Centre Part	12/10/2012	12/04/2016	38 000,00	21 995,16	7 000,00	-	-	9 004,84		38 000,00	21 995,16	16 004,84	-	-	-
Mekinox	R4EB	W_EMEK_01	Oseo	20/04/2012	30/06/2015	101 777,00	52 915,37	28 811,62	0,00	-	20 050,01		101 777,00	65 361,93	28 811,62	-	12 446,56	20 050,01
Connectic	R4EB	W_ENEC_01	Région Centre	12/10/2012	15/10/2015	95 000,00												

Acronyme	CF	EOTP	Financier	Début	Fin	Autorisations d'engagement (fiches d'exercice Oppus + recettes c/75..)	Crédits de paiement consommés au 31/12/2013	Crédits de paiement 2014	Reports 2014	Solde non reporté	Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Recettes attendues (AE d'origine = AE actuelle + ou - transferts)	Dont autofinancement	Recettes réalisées au 31/12/2013 (inclus avoirs 2013 pour PCA investissement saisis)	Prévision recettes 2014 (y compris reports)	Régularisation à valider sur PAR (+)/ PCA (-) 2012 non saisis au 31/12/2012	Régularisation à valider sur PAR (+) / PCA (-) 2013 non saisis au 31/12/2013	Prévision recettes exercices ultérieurs après régularisations
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		Total	Total	Total	Total	Total
DUE	R4DD	W_DDUE_01	Région Centre	09/01/2012	12/04/2017	189 000,00	57 065,32	49 000,00	53 834,68	-	29 100,00	189 000,00		127 847,50	102 834,68	-	70 782,18	29 100,00
Screvo	R4DD	W_DEVO_01	Région Centre Part	12/10/2012	12/04/2016	43 316,08	17 090,08	9 400,00	16 826,00	-	-	43 316,08		17 090,08	26 226,00	-	-	0,00
Irad	R4PC	W_PIRA_01	Région Centre	07/12/2012	30/06/2015	15 000,00	12 580,00	-	2 420,00	-	-	15 000,00		12 580,00	2 420,00	-	-	-
Nano Derm	R4PC	W_PNAN_01	Région Centre	09/01/2012	06/01/2017	180 000,00	57 835,64	56 672,08	-	-	65 492,28	180 000,00		132 907,50	59 000,00	-	75 071,86	63 164,36
Nanotoxo	R4PA	W_PNTX_01	ANR	01/10/2012	30/09/2014	85 409,44	25 800,89	48 880,00	10 728,55	-	-	88 400,00		25 800,89	59 608,55	-	-	2 990,56
Obla	R4DD	W_DOLA_01	Feder / EPL	07/06/2012	28/05/2014	110 061,00	48 179,54	-	61 881,46	-	0,00	120 330,00		57 118,84	61 881,46	-	-	1 329,70
DREUX AGGLO ADEME-AGGLO	R4DD	W_DREU_01	DREUX	18/06/2013	18/04/2015	43 931,40	21 058,24	18 952,73	-	0,00	3 920,43	43 931,40		21 058,24	18 951,73	-	-	3 921,43
SNB	R4DD	W_DSNB_01	Feder / AELB	27/09/2012	03/08/2016	125 198,00	59 326,83	24 001,00	41 870,17	-	-	125 198,00		59 326,83	65 871,17	-	-	-
Alisé	R4SJ	W_SALI_01	ANR	01/11/2012	30/06/2016	170 000,00	38 460,82	46 320,00	-	-	85 219,18	170 000,00		38 460,82	46 320,00	-	-	85 219,18
Biomareau	R4SF	W_SBI0_01	Inra	27/09/2012	31/03/2015	8 113,40	8 113,40	9 817,00	2 636,60	-	-	20 567,00		8 113,40	12 453,60	-	-	-
Blades	R4SJ	W_SBLA_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	30 000,00	15 892,68	-	14 107,32	-	0,00	30 000,00		25 704,75	14 107,32	-	9 812,07	-
Aide labo	R4ZG	W_SCEA_01	CEA	01/01/2012	31/12/2014	30 000,00	22 858,19	5 000,00	2 141,81	-	-	30 000,00		44 878,23	7 141,81	-	22 020,04	0,00
Town	R4DD	W_DTOW_01	UE	08/02/2012	06/03/2015	99 634,00	67 785,23	31 584,00	-	0,00	264,77	99 634,00		49 080,28	31 584,00	-	18 704,95	264,77
Y. Courty	R4SH	W_SCO2_01	LNC	01/12/2012	30/06/2014	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00		-	5 000,00	-	-	-
Y. Courty	R4SH	W_SCO3_01	LNC	01/12/2012	30/06/2014	8 000,00	2 730,34	-	5 269,66	-	-	8 000,00		2 730,34	5 269,66	-	-	-
Cosmi	R4SG	W_SCOS_01	Feder/Pref région	01/09/2012	31/03/2014	109 880,00	109 553,73	-	326,27	-	0,00	109 880,00		109 553,73	326,27	-	-	0,00
Y. Courty	R4SH	W_SCOU_01	LNC	01/12/2012	30/06/2014	10 000,00	8 746,71	-	1 253,29	-	-	10 000,00		8 535,21	1 253,29	-	-	211,50
MetaPulm-R	R4SH	W_SET2_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	51 000,00	8 033,91	32 300,00	-	-	10 666,09	51 000,00		8 033,91	32 300,00	-	-	10 666,09
MetaPulm-R	R4SG	W_SETA_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	100 067,39	71 195,55	27 804,45	1 067,39	-	-	100 067,39		110 285,24	29 934,78	-	-	40 152,63
Rihvage	R4DD	W_DVAG_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	15 500,00	14 795,76	-	-	-	704,24	15 500,00		14 795,76	-	-	-	704,24
Convention cadre	R4EB	W_EHIN_01	Hutchinson	01/01/2012	30/06/2014	56 506,00	51 577,07	-	4 928,93	-	0,00	56 506,00		56 506,00	-	-	-	-
Imopa	R4SH	W_SIMO_01	Région Centre / Inra	12/10/2012	12/04/2016	10 000,00	4 999,57	5 000,43	-	-	-	10 000,00		4 999,57	5 000,00	-	-	0,43
Liryc	R4SC	W_SLIR_01	Fondation Cœur et Recherche	01/01/2012	01/11/2014	42 977,80	28 582,81	14 394,99	-	-	-	45 955,60		28 582,81	14 394,99	-	-	2 977,80
Exmir	R4SD	W_SLNC_01	LNC	31/10/2012	31/12/2014	91 636,41	27 126,07	57 950,99	6 559,35	-	0,00	91 636,41		27 126,07	64 510,34	-	-	-
Makara	R4SF	W_SMAK_01	ANR	01/01/2013	31/12/2016	52 291,00	1 374,44	24 831,00	0,00	-	26 085,56	52 291,00		1 374,44	24 831,00	-	-	26 085,56
MucoLyse	R4SH	W_SMU2_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	3 500,00	-	-	-	-	-	3 500,00		-	-	-	-	3 500,00
MucoLyse	R4SH	W_SMUC_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	122 500,00	69 184,58	17 700,00	-	-	35 615,42	122 500,00		69 184,58	17 700,00	-	-	35 615,42
RBA 2	R4EC	W_ERBD_01	Région Centre / Feder	01/07/2013	30/06/2014	60 996,00	12 928,72	-	-	48 067,28	-	60 996,00		-	-	-	-	60 996,00
Oxhlease	R4SH	W_SOXH_01	ANR	02/01/2012	01/03/2016	55 563,00	47 199,05	5 865,00	-	-	2 498,95	55 563,00		36 384,71	343,95	-	18 834,34	-
contrat de collaboration BAMS00 3	R4EC	W_ETMH_01 V_EBAM_99	Bams00	01/01/2012	30/04/2014	24 037,94	7 795,29	-	16 242,65	-	-	24 037,94		24 037,94	7 500,00	-	16 242,65	8 742,65
Composés fluor	R4SF	W_SFFC_01	IRSTEA	16/07/2012	16/01/2015	83 631,75	69 763,04	13 868,71	0,00	-	0,00	83 631,75		85 305,00	8 852,00	-	15 541,96	5 016,71
Bourse	R4ME	W_MACC_01	Région Centre	12/10/2012	31/03/2014	42 000,00	37 144,03	3 500,00	1 355,97	-	0,00	42 000,00		58 144,03	4 855,97	-	21 000,00	-
TFP1	R4SH	W_SRE2_01	LNC	01/12/2012	31/03/2014	10 000,00	8 692,33	-	1 307,67	-	-	10 000,00		8 692,33	1 307,67	-	-	-
Ligue	R4SH	W_SRE3_01	LNC	01/01/2013	05/02/2015	10 000,00	6 347,00	-	3 653,00	-	-	10 000,00		6 347,00	3 653,00	-	-	-
TFP1	R4SH	W_SREV_01	LNC	01/12/2012	15/02/2015	10 000,00	8 349,30	-	1 650,70	-	-	10 000,00		8 349,30	1 650,70	-	-	0,00
Bassin Loire	R4SF	W_SRTS_01	AELB	15/05/2012	16/05/2016	105 148,72	24 771,81	3 000,00	55 672,10	-	21 704,81	105 148,72		53 847,51	51 211,96	-	89,25	-
Thèse	R4MA	W_MHPD_01	Région Centre	12/10/2012	31/03/2014	42 000,00	-	30 390,57	11 609,43	-	-	42 000,00		51 390,57	11 609,43	-	21 000,00	-
Tempo	R4SC	W_STEM_01	ANR	31/12/2012	31/12/2016	75 981,68	16 362,81	59 618,87	0,00	-	-	76 544,00		34 063,68	31 408,00	-	17 222,00	28 294,32
Tracksed	R4SF	W_STRA_01	AELB	06/09/2012	08/09/2015	126 714,00	116 819,07	4 378,90	0,00	-	5 516,03	126 714,00		115 330,42	4 378,90	-	1 488,65	5 516,03
Propagation US	R4MA	W_MODP_01	CEA	02/11/2011	15/01/2014	80 000,00	79 037,93	-	962,07	-	0,00	80 000,00		-	-	-	-	-
Certesens	R4WF	W_WALS_01	Alstom	07/06/2011	06/06/2016	500 556,80	242 044,22	125 424,80	0,00	-	133 087,78	500 556,80		321 854,17	125 424,80	-	79 809,95	133 087,78
Atelier numérique	R4XG	W_XEQI_01	Région Centre	12/10/2012	30/04/2014	180 000,00	153 626,30	-	26 373,70	-	0,00	180 000,00		153 626,30	26 373,70	-	-	0,00
Termicentre	R4XG	W_XMIT_01	Région Centre	04/11/2011	04/05/2016	10 300,00	1 525,00	4 450,00	-	-	4 325,00	10 300,00		5 725,00	4 450,00	-	4 200,00	4 325,00
Morph In	R4XC	W_XMOR_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	5 000,00	-	1 000,00	-	-	4 000,00	5 000,00		2 500,00	1 000,00	-	2 500,00	4 000,00
OVISPERM	R4XC	W_XOVI_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	4 000,00		2 000,00	2 000,00	-	-	-
ARPPCM	R4ZG	W_ZARP_33	Région Centre Part	09/01/2012	06/01/2017	15 000,00	4 812,00	7 000,00	-	-	3 188,00	15 000,00		4 812,00	-	-	-	10 188,00
Explaire	R4ZG	W_ZAUR_32	Région Centre	12/10/2012	10/10/2014	55 000,00	-	54 000,00	1 000,00	-	-	55 000,00		27 500,00	55 000,00	-	27 500,00	-
Morph In	R4MD	W_MORP_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	80 000,00	65 535,13	14 000,00	464,87	-	0,00	80 000,00		97 671,77	14 464,87	-	32 136,64	-
PLET REGION*2013*83147 U930	R4MA	W_MPLT_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	125 000,00	611,02	68 500,38	-	0,00	55 888,60	125 000,00		611,02	75 500,00	-	-	48 888,98
Adhd	R4MA	W_MSHI_01	Shire	21/11/2012	21/11/2014	90 340,71	34 726,77	14 875,00	40 738,94	-	0,00	90 000,00		34 726,77	55 273,23	-	-	0,00
Ganex	R4ZG	W_ZGAN_32	CNRS	01/03/2012	30/04/2014	21 632,00	10 701,28	10 832,00	98,72	-	-	21 632,00		31 501,28	10 930,72	-	20 800,00	-
Cosmi	R4MA	W_MSMI_01	Feder/Pref région	01/09/2012	31/03/2014	40 000,00	39 664,18	-	335,82	-	0,00	40 000,00		39 664,18	335,82	-	-	0,00
MDE MAC3	R4ZG	W_ZMDE_33	Région Centre Part	06/07/2012	06/01/2017	9 000,00	-	4 400,00	-	-	4 600,00	9 000,00		-	4 400,00	-	-	4 600,00
Piezo Institute	R4ZG	W_ZPIE_32	UE	01/03/2012	28/02/2015	60 795,00	8 450,41	25 665,77	13 070,59	-	13 608,23	60 795,00		38 374,76	38 736,36	-	29 924,35	13 608,23
Poreux Therm	R4ZG	W_ZPOR_32	Région Centre	12/10/2012														

Acronyme	CF	EOTP	Financier	Début	Fin	Autorisations d'engagement (fiches d'exercisation Oppus + recettes c/75..)	Crédits de paiement consommés au 31/12/2013	Crédits de paiement 2014	Reports 2014	Solde non reporté	Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Recettes attendues (AE d'origine = AE actuelle + ou - transferts)	Dont autofinancement	Recettes réalisées au 31/12/2013 (inclus avoirs 2013 pour PCA investissement saisis)	Prévision recettes 2014 (y compris reports)	Régularisation à valider sur PAR (+)/ PCA (-) 2012 non saisis au 31/12/2012	Régularisation à valider sur PAR (+) / PCA (-) 2013 non saisis au 31/12/2013	Prévision recettes exercices ultérieurs après régularisations
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total		Total	Total	Total	Total	Total
MODALTER POUR CITERES COST	R4DD	W_DROL_01	Région Centre	05/07/2013	03/07/2015	42 000,00	2 816,33	21 200,00	- 0,00	-	17 983,67	42 000,00		2 816,33	21 200,00			17 983,67
Post-doc	R4PC	W_PGAC_01	Région Centre	12/10/2012	31/03/2014	42 000,00	33 722,39	-	8 277,61	-	-	42 000,00		54 722,39	8 277,61	- 21 000,00		-
RUNMYCODE	R4EC	W_ERUN_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2015	43 000,00	-	36 000,00	-	-	7 000,00	43 000,00		-	43 000,00			-
NEUROPLASTIME U930	R4MA	W_MAIM_01	Région Centre	05/07/2013	03/07/2015	47 000,00	-	14 500,00	-	-	32 500,00	47 000,00		-	14 500,00			32 500,00
TRAP2VEC	R4SH	W_SP2V_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	175 000,00	41 000,00	93 600,00	-	-	40 400,00	175 000,00		41 000,00	93 600,00			40 400,00
SPAL	R4SF	W_SPAL_01	AELB	29/08/2013	08/09/2015	33 914,94	4 258,21	23 380,38	0,00	-	6 276,35	33 914,94		4 258,21	23 382,24			6 274,49
SARC	R4DD	W_DSAR_01	Région Centre	05/07/2013	31/12/2016	2 000,00	-	400,00	-	-	1 600,00	2 000,00		-	400,00			1 600,00
SISCYLI	R4PB	W_PCYL_01	Région Centre	05/07/2013	03/07/2015	77 000,00	1 841,04	42 750,00	-	-	32 408,96	77 000,00		1 841,04	32 750,00			42 408,96
Hairy roots	R4PB	W_PLVM_01 V_PLVM_01	LVMH	30/10/2012	15/01/2015	90 825,00	54 681,74	-	36 143,26	-	0,00	90 825,00		90 825,00	-		- 36 143,26	36 143,26
BD BIODIV	R4DD	W_DDIV_01	Feder Pref Region/ EPL /AELB	11/07/2013	31/01/2015	63 700,00	6 135,90	54 641,00	- 0,00	-	2 923,10	63 700,00		6 135,90	54 641,00			2 923,10
Post-doc	R4PB	W_PNUT_01	Région Centre	12/10/2012	31/03/2014	42 000,00	30 390,57	-	11 609,43	-	-	42 000,00		51 390,57	11 609,43	- 21 000,00		-
Elixir	R4PB	W_PXIR_01	Oséo	01/01/2011	30/06/2014	533 065,04	433 579,01	72 154,21	27 331,82	-	-	533 239,04		349 873,82	99 660,03	83 705,19		0,00
PLET	R4EB	W_EPLE_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	67 000,00	-	40 000,00	-	-	27 000,00	67 000,00		-	18 500,00			48 500,00
SOUTIEN CERMELE 2013-2015 TOURS+	R4WE	W_WTOU_01	Tours+	03/07/2013	31/12/2015	225 000,00	88,80	101 251,00	6 250,00	-	117 410,20	250 000,00		88,80	107 500,00			142 411,20
INHIBKIN PROJET HETACKI POST DOC	R4SG	R_SBAL_01	Fondation Recherche Médicale	01/11/2013	31/10/2015	110 400,00	9 013,33	55 200,00	-	-	46 186,67	110 400,00		9 013,33	55 200,00			46 186,67
OVINZA	R4EC	W_EOVI_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00		-	10 000,00			-
CERURE	R4ZB	W_RCE6_01	CPER	01/04/2013	31/03/2014	34 000,00	16 534,24	6 545,00	10 920,76	-	0,00	34 000,00		16 534,24	17 465,76			0,00
JUSLITTERA	R4CA	W_CIEL_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2015	93 000,00	10 130,14	51 650,00	0,00	-	31 219,86	93 000,00		10 130,14	48 650,00			34 219,86
ACHAT CYTOMETRE EN FLUX TRIEUR	R4SG	W_SCYT_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	384 000,00	-	384 000,00	-	-	-	384 000,00		-	192 000,00			192 000,00
PROJET EUROPEEN HI-C	R4SJ	W_SHIC_01	UE	01/09/2013	28/02/2017	489 013,00	15 316,47	277 955,70	0,00	-	195 740,83	489 013,00		15 316,47	127 955,70			345 740,83
DOPAN	R4EC	W_EDOP_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	160 000,00	-	48 277,77	0,00	-	111 722,23	160 000,00		-	48 277,33			111 722,67
ACQUISIT*STIMULATEUR	R4MA	W_MSMT_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	56 600,00	56 600,00	-	-	-	-	56 600,00		56 600,00	-			-
ACQUISIT*EQUIPEMENT WANTZEN	R4DD	W_DLAB_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	47 000,00		-	23 500,00			23 500,00
MITOCHIMIO	R4MB	W_MITO_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	185 000,00	4 195,40	124 000,00	-	-	56 804,60	185 000,00		4 195,40	61 000,00			119 804,60
POST DOC PROJET SETMAR	R4SG	W_SESN_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	42 000,00	7 042,48	34 957,52	-	-	-	42 000,00		7 042,48	34 957,52			0,00
REGION FCRN-HCV U966	R4MD	W_MHCV_01	Région Centre	05/07/2013	30/09/2015	93 000,00	3 496,55	37 300,00	4 503,45	-	47 700,00	93 000,00		3 496,55	41 803,45			47 700,00
REGION FCRN-HCV GICC	R4SG	W_SHCV_01	Région Centre	05/07/2013	30/09/2015	13 000,00	1 799,63	6 500,00	0,00	-	4 700,37	13 000,00		1 799,63	6 500,00			4 700,37
ENCEINTE DE CORROSION	R4EB	W_ECOR_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	22 700,00	-	-	22 700,00	-	-	22 700,00		-	22 700,00			-
Distrimab	R4SG	W_RLO1_01	Région Centre	01/12/2011	31/01/2015	200 000,00	186 232,32	-	9 867,68	-	3 900,00	200 000,00		194 266,88	9 868,68	- 47 124,25		42 988,69
OCARMEL REGION 2013*85578	R4ZG	W_ZOCA_21	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	255 000,00	-	255 000,00	-	-	-	255 000,00		-	-			255 000,00
REGION NEUROPLASTIME ASH	R4AC	W_AIME_01	Région Centre	05/07/2013	31/12/2015	73 000,00	10 386,32	31 320,00	-	-	31 293,68	73 000,00		10 386,32	31 320,00			31 293,68
AGROECO CNRS-REGION	R4VD	V_UAGR_01	Région Centre	05/07/2013	05/07/2016	37 000,00	-	6 328,00	6 980,00	-	23 692,00	37 000,00		-	13 308,00			23 692,00
PATRIMOINE ALIMENTAIRE CENTRE	R4AB	R_APNA_01	SLOW FOOD	08/10/2012	28/10/2014	4 000,00	2 743,03	50,00	1 206,97	-	-	4 000,00		2 743,03	1 256,97			0,00
VIEILSTRAT ANR1	R4AC	W_AVIE_01	ANR	01/10/2013	29/09/2017	67 610,00	-	9 540,00	-	-	58 070,00	67 610,00		-	9 540,00			58 070,00
PIT PLATEFORME INTELLIG.ECONOMIQUE	R4ZB	W_RTIP_01	FEDER	01/04/2013	30/06/2014	181 754,09	113 963,51	47 482,00	20 308,58	-	0,00	189 508,00		113 963,51	67 789,58			7 754,91
MITOCHIMIO REG.82979 U930	R4MA	W_MIT2_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	15 000,00	-	10 000,00	-	-	5 000,00	15 000,00		-	10 000,00			5 000,00
SIACNVIH DECISION ANRS 13400	R4MD	W_MBRA_01	ANRS	01/11/2012	31/10/2014	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	40 000,00		-	40 000,00			-
TOL-DC&ACTH REGION85490 ISP	R4PA	W_PTOL_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	72 000,00	-	27 600,00	-	-	44 400,00	72 000,00		-	27 600,00			44 400,00
PYOPIG	R4SH	W_SPYO_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	100 000,00	-	35 950,00	38 250,00	-	25 800,00	100 000,00		-	74 200,00			25 800,00
Thèse	R4SJ	W_SCER_01	Université Cergy	01/10/2011	16/10/2014	80 517,46	58 071,35	8 499,80	13 946,31	-	-	80 517,46		49 665,09	13 946,31	8 406,26		8 499,80
MabImprove	R4ZE	W_MABI_01	ANR / Labex	13/04/2011	30/12/2015	1 967 799,07	1 069 412,53	713 336,00	0,00	-	185 050,54	1 967 799,07		1 384 588,46	385 336,00	- 295 172,59		493 047,20
MabImprove	R4SH	R_SIAM_01	Région Centre	08/07/2011	08/01/2014	43 700,00	43 686,79	-	0,00	13,21	0,00	43 700,00		36 004,06	-	7 682,73		13,21
CREVILLE Atelier Numérique	R4XG	W_XCRE_01	DRRT	17/10/2013	31/03/2014	125 000,00	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00		-	125 000,00			-
SSA	R4AE	W_ASSA_01	FDI	05/11/2013	04/11/2015	25 000,00	-	11 000,00	-	-	14 000,00	25 000,00		-	11 000,00			14 000,00
JADE	R4VC	V_UJAD_01	ADEME	04/10/2013	03/06/2016	48 939,40	-	11 039,50	0,00	-	37 899,90	48 939,40		-	29 239,40			19 700,00
SLA	R4XC	W_XROU_01	Fonds de dotation P. De Brou	01/10/2013	30/03/2015	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00		-	10 000,00			-
LCC HEUZE	R4SH	W_SLIG_01	LLC 28	03/12/2013	03/12/2014	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	35 000,00		-	35 000,00			-
LLC ALLARD	R4PC	W_PLIG_01	LLC 28	21/11/2013	21/11/2014	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	11 000,00		-	11 000,00			-
LL37	R4MB	W_MLL3_01	Région Centre	05/07/2013	05/01/2017	140 000,00	-	111 000,00	-	-	29 000,00	140 000,00		-	111 000,00			29 000,00
CIFRE Huyghebaert	R4AE	V_ACDC_99	AD Conseil	01/12/2013	30/11/2016	7 525,00	-	2 335,00	-	-	5 190,00	7 525,00		-	2 335,00			5 190,00
Eutrophisation	R4SF	W_SEUT_01	Feder / EPL / AELB	25/01/2013	28/11/2014	247 659,00	28 935,28	123 805,00	94 918,72	-	-	247 659,00		28 935,28	218 723,72			-
Infosed II	R4SF	W_SFOS_01	AELB	18/06/2013	03/07/2014	6 011,22	5 924,58	-	86,64	-	0,00	6 011,22		5 924,58	86,64			0,00
VLM Epinette	R4SH	W_SVLM_01	Vaincre la mucoviscidose	22/11/2013	21/11/2014	45 000,00	5 781,10	39 100,00	0,00	118,90	0,00	45 000,00		5 781,10	39 100,00			118,90
CHEMIN	R4VC	V_UCHE_01	MEDD	12/11/2013	10/11/2015	19 690,62	-	2 834,25	-	-	16 856,37	19 690,62		-	17 834,25			16 856,37
MOBITER	R4DD	W_DOBI_01	ADEME	04/10/2013	01/04/2016	98 800,00	-	51 350,00	-	-	47 450,00	98 800,00		-	51 350,00			47 450,00
PRECIEU	R4DD																	

Acronyme	CF	EOTP	Financier	Début	Fin	Autorisations d'engagement (fiches d'exercisation Oppus + recettes c/75..)	Crédits de paiement consommés au 31/12/2013	Crédits de paiement 2014	Reports 2014	Solde non reporté	Restes à réaliser sur exercices ultérieurs	Recettes attendues (AE d'origine = AE actuelle + ou - transferts)	Dont autofinancement	Recettes réalisées au 31/12/2013 (inclus avoirs 2013 pour PCA investissement saisis)	Prévision recettes 2014 (y compris reports)	Régularisation à valider sur PAR (+)/ PCA (-) 2012 non saisis au 31/12/2012	Régularisation à valider sur PAR (+) / PCA (-) 2013 non saisis au 31/12/2013	Prévision recettes exercices ultérieurs après régularisations
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
VITITERRAIRE	R4AB	W_AROI_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
VITITERRAIRE	R4DD	W_DVIT_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	115 000,00	-	22 500,00	-	-	92 500,00	115 000,00	-	-	22 500,00	-	-	92 500,00
VITITERRAIRE	R4DE	W_DOIR_01	Région centre	08/11/2013	08/05/2018	9 000,00	-	3 500,00	-	-	5 500,00	9 000,00	-	-	3 500,00	-	-	5 500,00
SUPER SWITCH	R4ZG	R_ZCHT_01	ANR	01/11/2011	31/10/2015	5 570,00	493,08	-	5 076,92	-	-	5 570,00	-	5 570,00	5 076,92	-	5 076,92	-
Biblistima	R4CA	W_CBLI_01	ANR	01/10/2012	01/10/2015	269 814,70	92 366,12	90 000,00	-	-	87 448,58	269 814,70	-	92 366,12	105 000,00	-	-	72 448,58
PMII G2REC	R4ZG	R_E041_01	L'Agence de l'innovation	31/12/2007	31/12/2014	567 564,00	562 793,39	-	116,08	4 654,53	-	568 957,72	-	536 484,00	116,08	-	26 309,39	6 048,25

PRESTATIONS (COMPTE 7062)

Thèse	R4ZG	W_ESTM_01	STMICROELECTRONICS	04/10/2010	31/12/2015	30 000,00	10 196,51	10 000,00	-	0,00	-	9 803,49	-	20 000,00	10 000,00	-	-	-
Imakinib	R4MA	W_MKIN_01	Guerbet	13/12/2010	09/02/2016	808 278,92	422 904,45	133 793,00	0,00	-	251 581,46	808 278,92	-	470 867,45	133 793,00	-	-	203 618,47
Outefon	R4SG	W_SOUT_01	Feder	01/10/2011	31/10/2014	219 102,00	93 251,25	122 573,75	3 277,00	-	-	219 102,00	-	85 134,81	69 361,00	8 116,44	-	56 489,75
Profil 3D	R4MA	W_MR3D_01	Uniguide	15/06/2011	15/01/2014	44 000,00	41 932,46	-	2 067,54	-	0,00	44 000,00	-	44 000,00	0,00	-	-	-
Sami	R4MA	W_MSAM_01	Veemon	05/07/2011	15/01/2014	17 850,00	17 227,41	-	623,59	-	1,00	17 850,00	-	17 850,00	0,00	-	-	-
Tedecad	R4MA	W_MTED_01	Feder / Oséo	01/03/2011	01/11/2015	276 786,72	159 428,86	89 285,83	0,00	-	28 072,03	276 786,72	-	44 050,00	89 285,83	-	-	143 450,89
Oxymore	R4ZG	W_SOXY_01	Région Centre	08/07/2011	08/07/2015	172 300,00	115 797,72	47 056,00	3 446,28	-	6 000,00	172 000,00	-	148 099,84	50 502,28	32 302,12	-	5 700,00
Ttransac	R4SG	W_SRAN_01	Région Centre	28/09/2012	30/06/2014	50 000,00	35 281,87	-	14 718,13	-	0,00	50 000,00	-	50 281,87	14 718,13	15 000,00	-	0,00
Bassin Loire	R4SF	W_SREG_01	Feder Pref region/ EPL	16/10/2012	31/05/2015	190 987,09	27 053,33	16 601,00	147 331,76	-	1,00	190 987,09	-	27 053,33	163 932,76	-	-	1,00
Infosed II	R4SF	W_SSED_01	AELB	16/03/2012	04/04/2014	30 006,28	29 950,54	-	55,74	-	0,00	30 006,28	-	19 753,68	55,74	10 196,86	-	0,00
Gestion gros volumes	R4EC	V_ECYR_99	Cyres	02/01/2013	31/12/2015	35 000,00	151,68	10 000,00	1 500,00	-	23 348,32	35 000,00	-	5 000,00	11 500,00	-	-	18 500,00
Cartocombi	R4ZG	V_GCA2_21	3D_Oxydes	17/05/2013	31/12/2014	13 950,00	13 950,00	-	-	-	-	13 950,00	-	13 000,00	0,00	-	-	950,00
TRANS-P-volet 2	R4SF	W_STRP_01	AELB	16/04/2013	17/04/2017	57 070,49	-	46 586,05	-	0,00	10 484,44	57 070,49	-	46 585,05	-	-	-	10 485,44
Mabravih	R4SG	W_SVIH_01	Région Centre	12/10/2012	12/04/2016	148 000,00	48 285,69	16 000,00	83 714,31	-	0,00	148 000,00	-	48 285,69	99 714,31	-	-	-
Thèse	R4EB	W_EHUT_01	Hutchinson	01/01/2012	30/06/2014	31 828,00	6 633,05	4 000,00	21 194,95	-	-	35 828,00	-	26 871,00	4 000,00	-	-	4 957,00
Sonate	R4ZG	W_ZSON_14	Total	01/05/2012	30/04/2015	694 031,79	399 789,18	200 258,87	10 127,76	-	83 855,98	694 856,58	-	346 505,00	200 258,87	-	-	148 092,71
Etude fatigue	R4WE	W_WSUB_01	Subsea 7 West Africa	23/11/2012	31/12/2014	12 200,00	10 045,26	-	954,74	1 200,00	-	42 200,00	-	42 200,00	-	-	-	-
HFT	R4EB	V_ECRE_99	VALLLOUREC	18/06/2013	31/12/2014	92 500,00	13 875,00	-	78 625,00	-	-	92 500,00	-	20 367,50	-	-	-	72 132,50
PCM2E	R4SJ	W_PLEM_01	CEA	06/05/2011	22/10/2015	220 000,00	98 928,02	40 000,00	0,00	-	81 071,98	220 000,00	-	95 852,00	40 000,00	-	-	84 148,00
PCM2E	R4SJ	V_SPLE_99	CEA Monts	06/05/2013	31/12/2017	50 000,00	8 044,96	20 884,28	-	-	21 070,76	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
CIFRE N°1320/2011 OHEIX	R4ZG	V_ZOHE_99	ST MICRO ELECTRONICS	09/01/2012	09/01/2015	30 000,00	1 500,00	-	-	-	28 500,00	30 000,00	-	10 000,00	0,00	-	-	20 000,00
MACROPHYTES 2	R4VB	V_UCRO_01	feder	04/07/2013	30/06/2015	564 999,68	10 683,73	67 671,33	-	-	486 644,62	564 999,68	-	7 062,50	67 671,33	-	-	490 265,85
CIFRE N°0533/2012 GRILLON	R4ZG	V_ZGRI_99	ST MICRO ELECTRONICS	22/10/2012	21/10/2016	30 000,00	1 500,00	-	-	-	28 500,00	30 000,00	-	10 000,00	0,00	-	-	20 000,00
MOTIV°CONSO.FROMAGES PORTION	R4AB	V_ABEL_99	BEL	02/05/2013	01/05/2014	13 294,00	605,71	6 996,50	5 691,79	-	-	13 294,00	-	6 647,16	6 646,84	-	-	-
ONCOVAX	R4PA	V_PONC_99	VITAMFERO	01/12/2013	31/12/2015	129 353,00	-	54 403,00	-	-	74 950,00	129 353,00	-	129 353,00	54 403,00	-	129 353,00	74 950,00
Thèse	R4ZG	W_ZBIS_32	STMICROELECTRONICS	01/11/2010	30/06/2014	30 000,00	3 000,00	-	1 500,00	25 500,00	-	30 000,00	-	20 000,00	-	-	-	10 000,00
Thèse	R4ZG	W_ZANO_32	LAN	19/12/2011	18/12/2014	30 000,00	6 454,07	-	23 545,93	-	-	30 000,00	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00
Thèse	R4WE	W_WDOC_01	Eurocopter	01/09/2011	31/08/2014	107 194,00	82 179,53	14 298,00	10 716,47	-	0,00	114 625,00	-	85 500,00	14 298,00	-	-	14 827,00
Dod	R4EC	W_EDOD_01	ltesoft	01/11/2011	15/01/2017	203 000,00	170 198,91	3 617,61	0,00	-	29 183,48	203 000,00	-	160 000,00	43 000,00	-	-	-
PASSION CEREALES	R4WF	W_WINT_01	U930	15/06/2012	30/06/2014	7 164,00	1 690,64	-	5 473,36	-	-	11 910,00	-	11 910,00	5 473,36	-	10 219,36	4 746,00
Convention cadre	R4WB	V_WSAF_99	Safety	01/06/2013	31/12/2014	51 000,00	45 107,01	-	5 892,99	-	-	51 000,00	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-
RECRUTEMENT POST DOC MSH 84966	R4XG	W_XDOC_01	Région Centre	05/07/2013	31/10/2014	42 000,00	8 564,22	32 644,00	791,78	-	-	42 000,00	-	8 564,22	33 435,78	-	-	-
CIFRE N°2013/0474 RATIER	R4EB	V_ESNC_99	SNCF	01/01/2013	30/09/2016	75 000,00	927,28	20 000,00	-	-	54 072,72	75 000,00	-	-	20 000,00	-	-	55 000,00
CIFRE N°10713/2012 FEVRE	R4ZG	V_ZFEV_99	ST MICROELECTRONICS	01/11/2012	01/11/2015	30 000,00	1 500,00	10 500,00	-	-	18 000,00	30 000,00	-	-	8 000,00	-	-	22 000,00
Blades	R4ZG	W_ZBLA_35	Région Centre	04/11/2011	04/05/2014	165 490,02	137 971,45	15 000,00	3 518,57	9 000,00	-	165 490,02	-	169 102,46	18 518,57	31 131,01	-	9 000,00
Thèse	R4SJ	W_SCAP_01	Rescoll	01/10/2012	01/10/2015	23 000,00	5 737,05	7 937,50	1 725,00	-	7 600,45	23 000,00	-	7 937,50	-	-	-	15 062,50
PAPILLOPHAR	R4PA	V_PAPH_99	Assistance Publique	10/07/2013	10/07/2014	7 822,21	6 924,25	-	897,96	-	-	7 822,21	-	897,96	-	-	-	6 924,25
ANIMATION CLUSTER MAPROPEE	R3ZP	V_ZKRO_99	CEA	01/10/2013	01/10/2014	61 715,26	14 291,16	48 022,89	-	598,79	-	70 000,00	-	48 950,00	-	-	-	21 050,00
Concerto	R4ZG	W_ZCTO_11	Feder	01/10/2011	31/03/2014	421 795,61	354 891,18	-	66 904,43	-	0,00	421 795,61	-	248 210,86	66 904,43	101 603,75	-	5 076,57
CIFRE CG 94	R3L	V_LBRU_01	Conseil Général Val de Marne	01/03/2010	06/07/2014	8 510,00	4 733,80	-	3 776,20	-	-	8 510,00	-	8 510,00	3 776,20	-	3 776,20	-
Blades	R4ZG	W_ZDES_35	Région Centre	04/11/2011	04/05/2014	35 000,00	29 020,87	-	5 979,13	-	0,00	35 000,00	-	26 694,73	5 979,13	2 326,14	-	0,00
Intim	R4ZG	W_ZINT_11	Région Centre	12/10/2012	12/10/2014	204 000,00	73 448,39	106 050,00	15 701,61	8 800,00	-	204 000,00	-	73 448,39	121 751,61	-	-	8 800,00
PRESTATIONS ARCELOR MITAL +AML	R4EB	V_ELMR_01 pour partie Arcelor et AML	ARCELOR MITAL +AML	01/01/2012	30/05/2014	9 000,00	6 497,49	-	2 502,51	-	-	9 000,00	-	9 000,00	0,00	-	2 502,51	2 502,51
PRESTATIONS ETUDES MATIERES ELASTOMERES	R4WE	W_WZUR_01	AERAZUR	02/07/2012	31/12/2014	14 550,00	8 353,54	6 000,00	196,46	-	-	14 550,00	-	8 550,00	6 000,00	-	196,46	196,46
G²Rec	R4ZG	W_ZREC_32	STMICROELECTRONICS	01/12/2011	31/12/2016	115 000,00	61 103,24	41 882,67	-	-	12 014,09	115 000,00	-	57 500,00	41 882,67	-	-	15 617,33
PRESTATIONS TRANSDERMA	R4MA	W_MPPM_01 et V_MPPM_01	TRANSDERMA	01/10/2011	31/01/2015	3 200,00	919,90	2 105,00	175,10	-	-	3 200,00	-	1 095,00	2 105,00	-	175,10	175,10
EDF	R4SF	V_SEDF_01	EDF	01/05/2008	30/04/2015	276035,56												

MOYENS DES UMR

LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE - 2014
Actualisation Budget rectificatif n°1 2014

UMR	Responsable	Code	CNRS		INSERM		INRA		CHU	Université		Total par UMR	
			Dotation	ETP	Dotation (HT)	ETP	Dotation	ETP		Dotation	ETP	Dotations	ETP
Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage - CERCA	M. ISINGRINI (Poitiers)	UMR CNRS 7295	81 500 €	0						15 800 €	3,5	97 300 €	3,5
Centre d'Etudes des Pathologies Respiratoires - CEPR	M. SI-TAHAR	UMR Inserm U 1100	- €	2	96 600 €	3				55 200 €	14	151 800 €	19
Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	P. VENDRIX	UMR CNRS 7323	50 000 €	18						77 400 €	24	127 400 €	42
Centre Interdisciplinaire Cités, TERritoires, Environnement et Sociétés - CITERES	P. MELE	UMR CNRS 7324	44 500 €	15						94 100 €	35	138 600 €	50
Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer - GICC	G. PAINAUD	UMR CNRS 7292	46 940 €	11	- €	1			1	76 400 €	21,5	123 340 €	34,5
GREMAN - Matériaux, microélectronique, acoustique, nanotechnologies	M. LETHIECQ	UMR CNRS 7347	25 000 €	6						87 800 €	29	112 800 €	35
Imagerie et cerveau - IC	D. GUILLOTEAU	UMR Inserm U930			180 000 €	12				179 100 €	43	359 100 €	55
Infectiologie et Santé Publique - ISP	D. BUZONI-GATEL	UMR INRA 1282			- €	1	454 300 €	113		90 300 €	26,5	544 600 €	140,5
Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte - IRBI	J.-P. MONGE	UMR CNRS 7261	71 000 €	13			- €	1		96 400 €	18	167 400 €	32
Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique - LMPT	A. EL SOUFI	UMR CNRS 7350	30 000 €	8						70 600 €	30	100 600 €	38
Laboratoire Ligérien de Linguistique - LLL	J.-M. FOURNIER (Orléans)	UMR CNRS 7270	13 325 €	1						13 900 €	5	27 225 €	6
Morphogénèse et Antigénicité du VIH et des Virus des Hépatites	Ph. ROINGEARD	UMR Inserm U 966			59 000 €	1				35 800 €	8,5	94 800 €	11,5
Nutrition, Croissance et Cancer - N2C	S. CHEVALIER	UMR Inserm U 1069			64 400 €	2				52 100 €	12	116 500 €	14
Physiologie de la Reproduction et des Comportements - PRC	F. GUILLOU	UMR CNRS INRA 7247	60 000 €	16			429 100 €	110	1	36 700 €	4	525 800 €	131
Signalisation et Transports Ioniques Membranaires - STIM	V. MAUPOIL	ERL CNRS 7368	2 288 €	2						8 000 €	3	10 288 €	5
			424 553 €	92	400 000 €	20	883 400 €	224	4	989 600 €	277	2 697 553 €	617

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL

UNIVERSITE TOURS

PLAN PREVISIONNEL DE TRESORERIE BUDGET 2014+BR1

RECTORAT

TRESORERIE AU 31/12/ 2013 **29 698 948**

		JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	
ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION													
	Subvention Etat- DGF	38 264 882			39 150 033			52 894 355			22 158 536		938 087	
	Autres subventions	737 388	989 044	1 592 007	818 982	2 275 028	1 120 649	3 118 999	1 355 337	3 222 290	2 102 879	1 627 944	3 910 622	
	Chiffres affaires- autres produits	383 876	514 885	828 781	426 353	1 184 354	583 397	1 623 715	705 573	1 677 487	1 094 735	847 489	2 035 825	
	produits exceptionnels	36 919	49 518	79 707	41 004	113 903	56 107	156 158	67 857	161 330	105 284	81 506	195 792	
	S/TOTAL	39 423 064	1 553 447	2 500 494	40 436 371	3 573 285	1 760 153	57 793 227	2 128 768	5 061 107	25 461 434	2 556 939	7 080 326	
	HORS EXPLOITATION													
	Cession immobilisation													
	subventions investissement	208 620	279 818	450 407	231 704	643 645	317 051	882 419	383 449	911 642	594 941	460 574	1 106 383	
	Apports en capital													
	compte de tiers	5 000	139 000	223 000			848 600	630 000		860 000	110 000	10 000		
	S/TOTAL	213 620	418 818	673 407	231 704	643 645	1 165 651	1 512 419	383 449	1 771 642	704 941	470 574	1 106 383	
	TOTAL	39 636 684	1 972 265	3 173 901	40 668 076	4 216 931	2 925 804	59 305 646	2 512 216	6 832 749	26 166 375	3 027 513	8 186 709	
	DECAISSEMENTS	EXPLOITATION												
charges externes		3 794 242	2 413 831	3 816 345	2 906 410	1 943 833	2 244 524	3 462 509	115 456	2 651 928	3 037 920	2 970 754	4 089 195	
charges personnel		12 418 853	13 193 455	12 847 170	12 586 240	12 706 800	12 894 983	14 244 467	14 261 082	11 735 601	13 212 337	12 980 801	12 721 492	
impôts et taxes		1 444	918	1 452	1 106	740	854	1 317	44	1 009	1 156	1 130	1 556	
charges exceptionnelles		13 078	8 320	13 154	10 018	6 700	7 736	11 935	398	9 141	10 471	10 240	14 095	
S/TOTAL		16 227 617	15 616 525	16 678 122	15 503 773	14 658 073	15 148 098	17 720 228	14 376 980	14 397 679	16 261 884	15 962 925	16 826 338	
HORS EXPLOITATION														
Acquisitions immobilisations		1 351 144	859 575	1 359 015	1 034 984	692 205	799 284	1 233 013	41 114	944 362	1 081 815	1 057 897	1 456 178	
participations et immobilisations financières														
compte de tiers			1 054 000	410 000	164 000		256 000	438 000		45 000	573 800	142 400	1 642 400	
S/TOTAL		1 351 144	1 913 575	1 769 015	1 198 984	692 206	1 055 284	1 671 013	41 114	989 362	1 655 615	1 200 297	3 098 578	
TOTAL		17 578 762	17 530 100	18 447 137	16 702 757	15 350 279	16 203 381	19 391 241	14 418 094	15 387 040	17 917 499	17 163 222	19 924 916	
TRESORERIE PREVISIONNELLE		51 756 870	36 199 035	20 925 799	44 891 118	33 757 769	20 480 192	60 394 596	48 488 719	39 934 427	48 183 303	34 047 594	22 309 387	

**Détail des dépenses et recettes
de fonctionnement
Budget modifié après BR1 2014**

- Budget agrégé

TABLEAU 3 - Etat détaillé des crédits de fonctionnement par nature - BUDGET AGREGE

	Intitulés des postes de charges	Budget 2013 modifié	Budget initial 2014	BR1	Reports	Transferts	Budget 2014 modifié	Variation %	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Budget 2013 modifié	Budget initial 2014	BR1	Reports	Transferts	Budget 2014 modifié	Variation %
60	Achats	14 070 409 €	9 123 184 €	1 092 089 €	915 690 €	25 102 €	11 156 065 €	79%	70	Ventes produits, prestations, services, marchandises	13 078 180 €	11 627 652 €	303 961 €	- €	53 620 €	11 985 233 €	92%
601	Achats stockés de matières premières	- €	- €	- €	- €	- €	- €		701	Ventes de produits finis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €		702	Produits intermédiaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
603	Variation de stocks	- €	- €	- €	- €	- €	- €		705		8 900 €	91 883 €	- €	- €	- €	91 883 €	1032%
604	Achats d'études et prestations de service incorporés	- €	- €	- €	- €	- €	- €		706	Prestations de service	12 909 762 €	11 179 632 €	267 098 €	- €	53 620 €	11 500 350 €	89%
605		2 917 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	707	Ventes de marchandises	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 073 326 €	9 123 184 €	1 092 089 €	915 690 €	10 146 €	11 141 110 €	79%	708	Produits des activités annexes	159 518 €	356 137 €	36 863 €	- €	- €	393 000 €	246%
607	Achats de marchandises	- €	- €	- €	- €	- €	- €		709	Rabais, remises, ristournes accordés sur ventes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
608						14 907 €	14 907 €										
609	Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats	- €	- €	- €	- €	48 €	- €										
61	Services extérieurs	8 269 051 €	5 911 725 €	662 104 €	139 075 €	195 292 €	6 908 195 €	84%	74	Subventions d'exploitation	179 027 093 €	171 299 701 €	1 759 533 €	3 251 619 €	- 33 793 €	176 277 061 €	98%
611	Sous-traitance générale	384 424 €	217 495 €	- €	77 667 €	- 194 858 €	100 304 €	26%	741	Subventions d'exploitation Etat	152 954 890 €	152 987 730 €	875 452 €	136 119 €	- €	153 999 301 €	101%
612	Redevances de crédit-bail	- €	- €	- €	- €	- €	- €		744	Subventions d'exploitation autres collectivités publiques	22 588 674 €	15 567 418 €	821 885 €	3 041 417 €	- 40 960 €	19 389 761 €	86%
613	Locations	610 889 €	568 209 €	8 652 €	- €	41 491 €	618 352 €	101%	746	Dons et legs	30 500 €	135 000 €	- €	- €	- €	135 000 €	443%
614	Charges locatives et de copropriété	68 934 €	68 000 €	- €	- €	1 000 €	67 000 €	97%	748	Produits des ressources affectées au titre des études et recherches	3 453 029 €	2 609 553 €	62 196 €	74 083 €	7 167 €	2 752 999 €	80%
615	Entretiens et réparations	3 316 541 €	2 452 454 €	405 552 €	24 606 €	236 489 €	3 119 101 €	94%	75	Autres produits de gestion courante	1 076 765 €	574 073 €	453 234 €	- €	- 19 790 €	1 007 517 €	94%
616	Primes d'assurance	52 989 €	48 761 €	8 500 €	- €	1 420 €	58 681 €	111%	751	Redevances pour concessions, brevets, licences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
617	Etudes et recherches	94 501 €	99 497 €	11 771 €	6 114 €	39 998 €	157 380 €	167%	756	Quote-part des apports virée au compte de résultat	53 000 €	18 000 €	- €	- €	- €	18 000 €	34%
618	Divers	3 740 774 €	2 457 309 €	227 628 €	30 688 €	71 751 €	2 787 377 €	75%	758	Produits divers de gestion courante	1 023 765 €	556 073 €	453 234 €	- €	- 19 790 €	989 517 €	97%
619	Rabais, remises, ristournes sur services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
62	Autres services extérieurs	9 970 811 €	8 772 260 €	648 962 €	711 914 €	- 43 117 €	10 090 018 €	101%	76	Produits financiers	123 624 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%
621	Personnel extérieur de l'établissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €		764	Revenus des valeurs mobilières de placement	123 191 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	773 262 €	894 183 €	21 444 €	13 185 €	- 8 032 €	920 779 €	119%	766	Gains de change	433 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%
623	Informations, publications, relations publiques	534 123 €	519 089 €	14 112 €	6 465 €	26 869 €	566 535 €	106%	768	Autres produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
624	Transports de biens, d'usagers et transport collectif du personnel	100 872 €	117 821 €	2 966 €	- €	16 388 €	98 467 €	98%	77	Produits exceptionnels	11 353 309 €	1 142 000 €	3 123 €	- €	- 37 €	1 145 086 €	10%
625	Déplacements, missions et réceptions	3 511 784 €	3 184 839 €	436 479 €	398 556 €	275 246 €	4 295 120 €	122%	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 710 000 €	1 100 000 €	- €	- €	37 €	1 099 963 €	30%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	567 109 €	479 648 €	7 174 €	3 000 €	28 665 €	461 157 €	81%	776	Neutralisation des amortissements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €		777	Quote part de subventions d'investissement virée au résultat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%
628	Autres prestations de services à caractère médical	4 483 662 €	3 576 680 €	172 720 €	290 708 €	- 292 147 €	3 747 960 €	84%	778	Autres produits exceptionnels	238 140 €	42 000 €	3 123 €	- €	- €	45 123 €	19%
629	Rabais, remises, ristournes sur autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 898 409 €	1 874 772 €	36 345 €	12 334 €	10 862 €	1 934 312 €	102%	78	Reprises sur amortissements et provisions	7 405 169 €	6 609 519 €	- €	- €	- €	6 609 519 €	89%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	- €	- €	- €	- €	- €	- €		781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	3 702 585 €	3 307 886 €	- €	- €	- €	3 307 886 €	89%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 888 094 €	1 863 322 €	36 330 €	12 334 €	9 600 €	1 921 586 €	102%	786	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	9 300 €	6 950 €	- €	- €	- €	6 950 €	75%	787	Reprises sur provisions à inscrire dans les produits exceptionnels	3 702 585 €	3 301 633 €	- €	- €	- €	3 301 633 €	89%
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 015 €	4 500 €	14 €	- €	1 262 €	5 776 €	569%									
64	Charges de personnel	152 625 663 €	151 251 174 €	1 346 777 €	1 293 345 €	- 9 600 €	153 881 696 €	101%	79	Transferts de charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
641	Rémunérations du personnel	85 591 258 €	88 882 142 €	1 071 786 €	1 045 032 €	- 44 472 €	90 954 488 €	106%	791	Transferts de charges d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	66 689 910 €	62 088 539 €	299 057 €	248 314 €	24 991 €	62 660 900 €	94%	796	Transferts de charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
###	<i>dont cotisations patronales au CAS Pensions **</i>	42 659 426 €	43 533 898 €	305 909 €	- €	- €	43 839 807 €	103%	797	Transferts de charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
647	Autres charges sociales	344 495 €	280 493 €	24 066 €	- €	8 678 €	265 105 €	77%									
648	Autres charges de personnel	- €	- €	- €	- €	1 203 €	1 203 €										
65	Autres charges de gestion courante	6 168 767 €	5 490 592 €	597 704 €	447 532 €	- 174 877 €	6 360 951 €	103%									
651	Red. Conces. Brevets Licences	415 718 €	936 172 €	47 481 €	13 497 €	- 434 €	996 716 €	240%									
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 792 €	- €	146 €	- €	- €	146 €	5%									
657	Subventions et contributions versées à des tiers	4 245 002 €	2 964 354 €	193 622 €	341 502 €	48 151 €	3 547 629 €	84%									
658	Charges diverses de gestion courante	1 505 255 €	1 590 066 €	356 455 €	92 533 €	- 222 594 €	1 816 460 €	121%									
66	Charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
666	Perte de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
668	Autres charges financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
67	Charges exceptionnelles	311 902 €	107 947 €	11 000 €	- €	- 3 661 €	115 286 €	37%									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	127 085 €	106 947 €	- €	- €	- 10 661 €	96 286 €	76%									
678	Autres charges exceptionnelles	184 817 €	1 000 €	11 000 €	- €	7 000 €	19 000 €	10%									
68	Dotations aux amortissements et provisions	11 754 327 €	9 980 348 €	- €	- €	- €	9 980 348 €	85%									
6811	Dotations aux amortissements	11 053 810 €	9 915 032 €	- €	- €	- €	9 915 032 €	90%									
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	- €	65 316 €	- €	- €	- €	65 316 €										
687	Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles	700 517 €	- €	- €	- €	- €	- €	0%									
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
695	Impôts sur les bénéfices	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
697	Imposition forfaitaire annuelle	- €	- €	- €	- €	- €	- €										
	Total des charges (a)	205 069 338 €	192 512 002 €	4 394 981 €	3 519 890 €	0 €	200 426 873 €	98%		Total des produits (b)	212 064 138 €	191 252 945 €	2 519 851 €	3 251 619 €	0 €	197 024 415 €	93%
	Excédent de l'exercice									Déficit de l'exercice	- 6 994 801 €	1 259 057 €	1 875 130 €	268 271 €	0 €	3 402 458 €	-49%
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	205 069 338 €	192 512 002 €	4 394 981 €	3 519 890 €	0 €	200 426 873 €	98%		Totaux égaux en recettes et en dépenses	205 069 338 €	192 512 002 €	4 394 981 €	3 519 890 €	0 €	200 426 873 €	
	Total des charges décaissables	192 663 568 €	181 599 761 €	3 953 524 €	3 512 573 €	312 385 €	189 378 243 €			Total des produits encaissables	195 957 035 €	183 693 533 €	2 078 394 €	3 251 619 €	305 068 €	189 328 614 €	
	Capacité d'autofinancement (b) - (a) + c/6811 - (c/777+c/776+c/781)	3 938 790 €	2 093 772 €														

Autorisations d'engagement et crédits de paiement

Tableau d'équilibre financier

Budget modifié après BR1 2014

TABLEAU I - BUDGET AGREGÉ 2014 - MODIFIÉ APRES BR1
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables		
	AE 2014	CP 2014
Enveloppes hors projets de recherche	186 073 913	182 720 254
Personnel (AE = CP)	148 633 416	148 633 416
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	43 839 807	43 839 807
Fonctionnement * (AE Immobilier et autres = CP)	26 300 701	26 300 701
Investissement * (AE 2014 Immobilier = + 3 353 659 €)	11 139 797	7 786 138
Enveloppes Projets de recherche (R)	18 990 151	18 568 576
Personnel (AE=CP)	7 169 867	7 169 867
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0
Fonctionnement (AE 2014 Recherche = + 395 575 €)	7 669 834	7 274 259
Investissement (AE 2014 Recherche = + 26 000€)	4 150 450	4 124 450
TOTAL DES DEPENSES	205 064 064	201 288 830

Solde budgétaire (excédent)	
------------------------------------	--

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

Recettes encaissables	
Recettes 2014	
177 353 480	Recettes globalisées *
153 393 922	Subvention pour charges de service public
331 798	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
9 715 579	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
13 912 181	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
18 445 788	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
1 164 498	Financements de l'Etat fléchés (c/104131,741 hors SCSP, 7418)
15 253 918	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
0	Mécénat fléché (c/746)
2 027 372	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
195 799 268	TOTAL DES RECETTES

5 489 562	Solde budgétaire (déficit)
------------------	-----------------------------------

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

TABLEAU I - BUDGET PRINCIPAL 2014 - MODIFIE APRES BR1
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables		
	AE 2014	CP 2014
Enveloppes hors projets de recherche	185 920 913	182 567 254
Personnel (AE = CP)	148 633 416	148 633 416
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	43 839 807	43 839 807
Fonctionnement * (AE Immobilier et autres = CP)	26 147 701	26 147 701
Investissement * (AE 2014 Immobilier = + 3 353 659 €)	11 139 797	7 786 138
Enveloppes Projets de recherche (R)	18 990 151	18 568 576
Personnel (AE=CP)	7 169 867	7 169 867
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0	0
Fonctionnement * (AE 2014 Recherche = + 395 575 €)	7 669 834	7 274 259
Investissement (AE 2014 Recherche = + 26 000€)	4 150 450	4 124 450
TOTAL DES DEPENSES	204 911 064	201 135 830
Solde budgétaire (excédent)		

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

Recettes encaissables	
Recettes 2014	
177 218 480	Recettes globalisées *
153 393 922	Subvention pour charges de service public
331 798	Autres financements de l'Etat (c/104131, 1311, 101R, 7411 hors SCSP, 7418)
0	Fiscalité affectée
9 715 579	Autres financements publics (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
13 777 181	Ressources propres (c/13418, 1318, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
18 445 788	Recettes fléchées Recherche et Immobilier (pp Recherche + pp Immobilier) *
1 164 498	Financements de l'Etat fléchés (c/104131, 1311, 101R, 741 hors SCSP, 7418)
15 253 918	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417, 1312 à 1317 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
2 027 372	Autres recettes fléchées (c/13418, 1318, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
195 664 268	TOTAL DES RECETTES
5 471 562	Solde budgétaire (déficit)

* Recettes : hors RZ1, hors c/777, 776 quote-part des subventions

TABLEAU I - BUDGET FONDATION 2014 - MODIFIE APRES BR1
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
Hors dépenses non décaissables, hors recettes non encaissables

Pour information du CA

Dépenses décaissables		
	AE 2014	CP 2014
Enveloppes hors projets de recherche	153 000	153 000
Personnel		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement *	153 000	153 000
Investissement *		
Enveloppes Projets de recherche	-	-
Personnel (AE=CP)		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement *		
Investissement		
TOTAL DES DEPENSES	153 000	153 000
Solde budgétaire (excédent)		

* Dépenses : hors c/1031D DZI.

Recettes encaissables	
Recettes 2014	
135 000	Recettes globalisées *
	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat (c/104131, 7411 hors SCSP, 7418)
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics (c/13412 à 13417 et 744)
135 000	Ressources propres (c/13418, 138, 70xx, 746, 748, 758, 76xx, 771,778)
-	Recettes fléchées Recherche et Immobilier *
	Financements de l'Etat fléchés (c/104131,741 hors SCSP, 7418)
	Autres financements publics fléchés (c/13412 à 13417 et 744)
	Mécénat fléché (c/746)
	Autres recettes fléchées (c/13418, 138, 70xx, 748, 758, 76xx, 771,778)
135 000	TOTAL DES RECETTES
18 000	Solde budgétaire (déficit)

* Recettes : hors c/756 RZI Fondation.

TABLEAU II - EQUILIBRE FINANCIER - BUDGET AGREGÉ 2014 - MODIFIÉ APRES BR1

BESOINS (utilisation des financements)	
Solde budgétaire (déficit)	5 489 562
Remboursements d'emprunts	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	3 145 600
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'université (1)	8 635 162
Variation positive de trésorerie	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	
TOTAL DES BESOINS	8 635 162

FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (excédent)	
Nouveaux emprunts	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)	1 245 600
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'université (2)	1 245 600
Variation négative de trésorerie	7 389 561
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>	4 367 851
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	3 021 710
TOTAL DES FINANCEMENTS	8 635 161

TABLEAU III - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES - BUDGET MODIFIE APRES BR1 - AGREGÉ 2014

	Années antérieures	2014 modifié	Exercices ultérieurs
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)			
Recettes fléchées PP immobilier (b)	20 713 271	2 286 457	8 335 382
Financements de l'Etat fléchés	8 928 963	478 202	5 216 835
Autres financements publics fléchés	11 784 308	1 808 255	3 118 547
Mécénat fléché	-	-	-
Autres recettes fléchées	-	-	-
Recettes fléchées PP recherche (b')	47 879 279	16 159 331	11 247 976
Financements de l'Etat fléchés		686 296	
Autres financements publics fléchés		13 445 663	
Mécénat fléché		-	
Autres recettes fléchées		2 027 372	
Dépenses sur recettes fléchées PP immobilier (c)	30 314 448	4 245 063	9 163 800
Investissement			
AE	40 199 653	3 353 659	170 000
CP	30 314 448	4 245 063	9 163 800
Dépenses sur recettes fléchées PP recherche (c')	45 310 187	18 568 576	11 230 682
Personnel (AE = CP)	11 248 963	7 169 867	5 350 358
Fonctionnement			
AE	22 380 470	395 575	-
CP	10 418 618	7 274 259	5 086 044
Investissement			
AE	28 535 335	26 000	-
CP	23 642 606	4 124 450	794 280
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) + (b') - (c) - (c')	7 032 085	4 367 851	811 124

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

TABLEAU IV
2014 - UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS- BI + BR1

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

		Antérieures à 2013 Non dénouées	2013 au 31/12/2013	2014	2015	2016
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	Labex MablImprove	800 000,00 €	1 809 098,50 €	800 000,00 €		
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	Labex MablImprove	695 014,89 €	685 466,31 €	1 000 000,00 €		
Solde en trésorerie des opérations		104 985,11 €	1 123 632,19 €	- 200 000,00 €		
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	BIOMEDICAMENTS	- €	2 782 112,00 €			
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	BIOMEDICAMENTS	- €	- €	1 700 000,00 €		
Solde en trésorerie des opérations		- €	2 782 112,00 €	- 1 700 000,00 €		
Encaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	AMI	- €	445 600,00 €	445 600,00 €		
Décaissement sur opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers	AMI	- €	445 600,00 €	445 600,00 €		
Solde en trésorerie des opérations		- €	- €			
Solde en trésorerie des opérations pour le compte de tiers		104 985,11 €	3 905 744,19 €	- 1 900 000,00 €		
		4 010 729,30 €				

Commission des Moyens du 20 Juin 2014

Budget rectificatif N° 1- 2014

conseil d'Administration du
07 juillet 2014

Montants globaux BR1

en K €	Budget initial	BR1- reports	BR1- nouveaux	Budget 2014
<u>Agrégé</u>	<u>202 264</u>	<u>5 935</u>	<u>4 137</u>	<u>212 337</u>
Université	202 093	5 935	4 155	212 184
Fondation FR	171	0	-18	153

Montant du BR 1: 10 073 K€

Reports 2013 par masses

en €	Immobilier	Recherche	Total
Fonctionnement	-	2 214 211	2 214 211
Personnel	-	1 305 679	1 305 679
Investissement	950 243	1 465 646	2 415 890
Total général	950 243	4 985 536	5 935 780

Chiffres caractéristiques

En K€	BI 2014	BR1	BI+BR1
Dépenses de fonctionnement	195 512	7 915	200 427
dont rémunération	153 114	2 689	155 803
Recettes de Fonctionnement	191 253	5 771	197 024
Solde section 1:Résultat	-1 259	-2 143	-3 402
Dépenses Investissement	9 734	2 158	11 893
Recettes d'Investissement	5 533	938	6 471
Solde section 2 : investissement	-4 201	-1 220	-5 422

fonctionnement par domaine d'activité

en K4291€	Enseignement & autres	Recherche	Immobilier	TOTAUX
Dépenses de fonctionnement	4291	3761	137	7915
Dépenses de personnel	1070	1619	0	2689
Recettes de fonctionnement	1268	4500	3	5771
Impact sur autofinancement: (- =IAF*)	-1129	-880	-134	-2143

*Insuffisance d' AutoFinancement

L' investissement

en K€	Enseignement & autres	Recherche	Immobilier	TOTAUX
Dépenses investissement	519	68	1571	2158
Recettes investissement	11	-938	1865	938
Solde section	-508	-1006	294	-1220

Immobilier: Restructuration bat. J Bretonneau: 890K€; divers travaux de sécurité, pose compteurs fluides:296K€

L'équilibre global du BR1

Prélevement FDR (K€)	Fonctionnement	Investissement	Total BR
<u>agrégé</u>	<u>2 143</u>	<u>1 220</u>	<u>3 363</u>
Immobilier	134	-295	-161
Recherche	880	1 006	1 886
Enseignement & autres	1 129	509	1 638

Niveau du FDR 2014

FDR au 31/12/2013	BI	BR1	BP+BR1
21 507	-2 126	- 3 363	16 018

FDR après BR1 = 30j de dépenses de fonct.; Trésorerie = 42j

A retenir

- Poursuite de l'amélioration de la sincérité budgétaire: diminution du volume budgétaire par rapport à 2013
- Accroissement du déséquilibre de la section de fonctionnement : aggravation du déficit: BI+BR1 3402K€ , soit + 531K€ /2013.

Tours, le 12 mai 2014

Présidence

Le Président de l'université de Tours

A

Mesdames, Messieurs,
les directeurs de composante
et responsables administratifs

Objet : lettre de cadrage budgétaire pour l'année 2015.

L'élaboration du budget est un acte politique fort qui traduit la politique de l'établissement pour l'année à venir. Elle doit donc s'inscrire dans le cadre du contrat pluriannuel signé avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour 2015, le budget doit également intégrer le projet de création d'une communauté d'universités et d'établissements regroupant les établissements des Académies Centre, Poitou-Charentes et Limousin. S'il est trop tôt pour définir les projets précis de cette COMUE, il va de soi que les réflexions en cours doivent conduire à une mise en cohérence de notre offre de formation, à une politique de recherche performante et tournée vers l'excellence et à d'éventuelles mutualisations de fonctions supports, dont la mise en œuvre restera évidemment de la compétence de chaque établissement.

Pour la construction du budget, il est également nécessaire de prendre en compte le résultat de l'exécution du budget 2013 présenté par l'agent comptable au conseil d'administration du 17 mars dernier. Si le résultat 2013 dégage un excédent de 4,6 M€, il faut déduire de ce montant une recette exceptionnelle non pérenne de 3,8 M€ liée à une régularisation de TVA recherche. Aussi, sans cette recette, le résultat serait de seulement 800 K€. Par ailleurs, on notera que notre fonds de roulement est en diminution et s'établit à 21,5 M€. Si son niveau reste confortable, cela n'offre pas de réelles marges de manœuvre. Enfin, le poids de notre masse salariale correspond à 82,1 % des recettes encaissables, ce qui le situe au-dessus du seuil de vigilance communément admis (82 %). Il n'est donc pas possible dans ce contexte de créer de nouveaux emplois à l'université.

Enfin, ces recettes exceptionnelles dégagées en 2013 ne peuvent en aucun cas financer des dépenses pérennes. Elles doivent au contraire nous permettre d'augmenter nos investissements qui restent insuffisants.

I - Le contexte budgétaire de l'année 2015 et les orientations générales.

Comme vous le savez, et compte tenu de l'état des finances publiques, il est probable que notre subvention pour charges de service public (ou DGF) ainsi que le montant de notre réserve de précaution seront au mieux identique à celle de l'an dernier. Dès lors la construction du budget 2015, comme c'est le cas depuis plusieurs années, doit être arrêtée en prenant en compte les dotations obtenues l'année précédente.

La construction du budget est d'abord et avant tout un exercice de prévision. Ce rappel est nécessaire pour inciter chacun des acteurs à construire, à son niveau, un projet de budget réaliste, fondé sur une estimation de l'activité et non sur la reconduction automatique des recettes et des dépenses de l'année précédente et le report systématique des crédits non consommés. Cette exigence s'accompagne d'une garantie pour chaque composante et chaque laboratoire de connaître le montant des crédits non reportés mais inscrits en réserve et la possibilité de les mobiliser rapidement en cas de besoin.

Cela étant rappelé, nous devons continuer à développer notre université pour offrir des conditions d'études optimales à nos étudiants et permettre à nos personnels de travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle, je souhaite que ce projet de budget s'articule autour de trois grandes priorités :

- préserver les contrats d'objectifs et de moyens, notamment pour poursuivre les innovations pédagogiques initiées depuis deux ans maintenant ;
- continuer et structurer notre politique de développement durable qui doit, à terme, dégager des économies de fonctionnement ;
- adapter notre patrimoine immobilier pour une meilleure sécurité de nos bâtiments et contribuer à l'amélioration des conditions d'études et de travail.

II – Les orientations dans le domaine de la recherche et de la formation.

II – 1 La recherche.

Il a été décidé par les universités d'Orléans, de Poitiers, de La Rochelle, de Limoges et de Tours de répondre au prochain appel d'offres ISITE, sur un nombre limité de thématiques. Même si les thématiques n'ont pas été encore précisément choisies, les sujets suivants seront mis en avant : Energies et Matériaux ; Bio Diversité ; Patrimoine et Numérique ; Santé et Bien-être. Dès lors, les priorités budgétaires dans le domaine de la recherche doivent s'inscrire dans ces thématiques qui doivent conduire au renforcement des pôles de recherche académique et finalisés, attractifs et visibles à l'international.

Nous avons profité, en 2013, des travaux réalisés par un cabinet de consultant pour valoriser les recettes supplémentaires liées à une meilleure gestion de notre TVA. Ces efforts doivent être poursuivis en 2014 mais également en 2015. Dans une période de forte tension budgétaire, ce travail est indispensable pour dégager quelques marges de manœuvre.

Les enseignants-chercheurs doivent pouvoir bénéficier des meilleures conditions de travail possible pour conduire leurs travaux de recherche. Si d'importants efforts ont été réalisés depuis deux ans, ils doivent être poursuivis en 2015. L'utilisation des locaux doit également être optimisée pour permettre à chacun de disposer des m² suffisants pour conduire ses travaux de recherche. Il s'agit d'une priorité pour les années qui viennent. A ce titre, le projet de CPER traduira clairement cet axe d'amélioration.

L'augmentation des revenus consolidés de la valorisation de la recherche sur la période 2012 – 2017 reste, comme l'an dernier, un objectif prioritaire du contrat d'établissement. En s'appuyant sur la cellule mutualisée de valorisation, sur la future COMUE et sur la SATT Grand Centre, nous devons accroître la visibilité des thématiques d'excellence et les plateformes d'innovation ainsi qu'augmenter le nombre de contrats industriels avec les entreprises publiques ou privées.

Enfin, et comme je l'ai indiqué en introduction, chaque laboratoire, doit bâtir un projet de budget sincère et non pas demander le report systématique de ses crédits non consommés alors même qu'il n'est pas sûr d'en avoir besoin au cours de l'année budgétaire. Le taux d'exécution sur l'unité budgétaire reste trop faible et pénalise les équilibres et la bonne gestion de l'université.

Dans un souci d'amélioration, je demanderai au vice-président en charge des moyens de rencontrer les directeurs de laboratoire pour les accompagner dans la construction d'un budget traduisant une prévision réaliste de l'activité du laboratoire.

II – 2 La formation.

Les innovations pédagogiques, le développement de l'apprentissage et toutes les actions destinées à favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants doivent continuer à se développer. Toutefois, elles ne feront pas l'objet d'un développement dans cette lettre de cadrage puisqu'elles relèvent, à titre principal, des contrats d'objectifs et de moyens.

Les travaux engagés pour améliorer la qualité de nos formations dans tous les domaines sont en cours d'achèvement. Les conclusions des réflexions conduites par le groupe de travail qualité ont amené l'université à recruter une personne qui accompagnera les enseignants dans leurs initiatives pédagogiques.

L'université de Tours dispose de 200 000 m², dont l'essentiel est utilisé pour la pédagogie. Nous constatons dans certaines composantes une sous-utilisation de nos locaux et dans d'autres un manque évident de surface. Nous devons donc collectivement proposer des actions destinées à optimiser l'utilisation de nos surfaces. Une organisation pédagogique mieux étalée sur l'année ainsi qu'une mutualisation des locaux peut être une réponse aux difficultés que nous rencontrons.

Une nouvelle organisation de la formation continue sera mise en place prochainement. S'agissant de l'organisation administrative, il a été décidé de rapprocher les gestionnaires du service universitaire de formation continue (SUFCO) des composantes. Ainsi, dans les UFR de droit, d'économie et de sciences sociales, de médecine, d'arts et sciences humaines et lettres et langues des gestionnaires du SUFCO travailleront en lien étroit avec les gestionnaires des composantes.

Concernant le modèle économique, il a été décidé de donner à toutes les composantes la responsabilité de fixer le tarif des formations. Une partie des recettes dégagées par cette activité permettra de financer les charges de fonctionnement du service central sur la base d'un forfait. L'autre partie ira en totalité aux composantes.

Pour 2015, les directeurs de composante devront solliciter les vice-présidents Moyens et Formation pour débattre collectivement de la hauteur des charges d'enseignement. En l'absence de concertation, il appartiendra aux deux vice-présidents précités d'arrêter les heures d'enseignement affectées à chaque composante. En outre, pour les éléments constitutifs à petits effectifs aucun cours magistral ne sera rémunéré.

Les seuils de référence pour l'ouverture ou la réouverture de parcours ou d'options restent également identiques à ceux de l'an dernier :

L 1 et L 2 : > 40 étudiants

L 3 : > 20 étudiants

Seuils pour l'ouverture de formation par spécialité ou parcours ou option :

LP : >20 étudiants ;

M1 : > 17 étudiants ;

M2 : > 13 étudiants

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

Sont considérés comme parcours ou élément constitutif à petits effectifs :

LP : < 20 étudiants ;

M1 : < 17 étudiants ;

M2 : < 13 étudiants

Enfin, le nombre d'heures d'enseignement en formation initiale, affectées par l'université pour l'année 2014-2015 par composante est le suivant :

COMPOSANTES	Heures d'enseignement
UFR des sciences et techniques	
UFR Arts et Sciences Humaines	
UFR Droit, Economie et Sc.Sociales	
CESR	
UFR Lettres et Langues	
UFR Médecine	
UFR Sciences Pharmaceutiques	
EPU*	
IUT de Tours*	
IUT de Blois*	

- Ce tableau sera complété en fonction des résultats de la concertation entre les directeurs de composante et les vice-présidents Moyens et Formation.

III – Une nécessaire maîtrise de notre masse salariale pour préserver une politique d'investissement dans le domaine du développement durable et de l'immobilier.

III - 1 La maîtrise de la masse salariale.

Comme je l'ai indiqué en introduction, notre masse salariale représente toujours une part trop importante dans le budget de notre université. Il est préconisé que le montant des dépenses de personnel se limite à 80 % de la masse salariale versée par l'Etat, majorée des ressources propres, selon le mode de calcul précisé en bas de page (1). A ce jour, l'université de Tours se situe à 82%, soit au niveau du seuil de vigilance (le seuil d'alerte est à 83 %). L'objectif de 80% fixé l'an dernier reste donc d'actualité, sachant que la plupart des universités qui connaissent des difficultés financières ont un ratio égal ou supérieur à 83 %. Nous devons impérativement arriver à tenir cet objectif afin de ne pas être dans l'obligation de geler des emplois de titulaires ou de supprimer le recours aux contractuels comme cela s'est fait dans nombre d'universités. Pour atteindre cet objectif, il ne sera donc pas possible de créer des emplois supplémentaires.

Les postes vacants peuvent être redéployés entre les composantes, après discussion au sein des instances. Les critères qui seront retenus pour opérer ces redéploiements seront les besoins en enseignement, les innovations pédagogiques et les priorités affichées dans le domaine de la recherche.

Le protocole d'accord, signé au mois de juin 2013 avec les organisations syndicales sur le régime indemnitaire des personnels BIATSS, s'achèvera en 2015. Ainsi, une enveloppe supplémentaire de 150 K€ sera inscrite au budget 2015 pour financer cette dernière phase du protocole.

Nous poursuivrons la réorganisation de nos services, notamment celle du service universitaire de formation continue ou des services reprographie de l'université. Nous continuerons également notre politique de titularisation de nos contractuels. Ainsi, nous mettrons en œuvre la troisième étape du plan Sauvadet qui permettra de titulariser une vingtaine de contractuels. Nous organiserons également des recrutements sans concours pour les contractuels de catégorie C. Il va de soi que cette politique doit s'accompagner d'une plus grande rigueur dans la gestion des personnels contractuels, notamment ceux dont les contrats sont financés sur des ressources non pérennes. Ainsi, une charte de bonne gestion des contractuels sera présentée en comité technique et au conseil d'administration et trouvera à s'appliquer en année pleine en 2015.

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

III – 2 Le développement durable.

Les actions en faveur du développement durable doivent demeurer une priorité en 2015, et ce pour deux raisons : il est nécessaire, dans une démarche citoyenne, de réduire l'empreinte écologique

de l'université ; une politique dans ce domaine peut générer des économies sur les charges de fonctionnement.

L'université de Tours, avec l'aide de la caisse des dépôts et consignation, va bâtir un schéma directeur Energie/Eau pour proposer des actions concrètes destinées à réduire nos consommations. Celles-ci couvriront à la fois des aspects techniques (chaudières plus performantes – trompes à eau...) mais également les questions de comportement en invitant chacun à participer à cette politique (éteindre les ordinateurs et les lumières le soir en partant...).

Les crédits de fonctionnement seront identiques à ceux de l'an dernier. Pour poursuivre l'effort engagé et optimiser nos consommations, nous engagerons un énergéticien qui nous accompagnera dans cette démarche. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, les charges liées aux fluides (gaz- électricité et eau) seront désormais inscrites sur le budget commun de l'université. Cela permettra à l'énergéticien d'avoir une vision globale des consommations et proposer des actions ciblées dans les composantes, les laboratoires et les services centraux et communs.

De nombreuses actions ont été déployées depuis trois ans en faveur de la transition énergétique par la mission développement durable. Elles seront poursuivies par la mise en place d'une politique d'achat. Il s'agit de participer à des achats communs avec nos partenaires habituels (région Centre – conseil général 37 – ToursPlus) afin de réduire les coûts et optimiser nos consommations dans le domaine de l'énergie notamment. La fermeture de l'université la première semaine du mois de mars est également destinée à réduire nos consommations de gaz et d'électricité.

III – 3 La politique immobilière.

L'université de Tours est dans l'attente des décisions qui seront prises pour le financement du prochain CPER. Dans ce cadre, l'université a proposé 4 chantiers prioritaires : la rénovation du bâtiment Vialle, la reprise des façades du site des Tanneurs et de l'IUT de Tours et enfin la construction d'un bâtiment sur le site Grandmont pour accueillir l'EPU.

Même dans l'hypothèse peu réaliste où l'université obtiendrait la totalité des crédits pour financer ces 4 opérations (montant total évalué à 62 M€), nous devons dégager des crédits nouveaux pour financer la maintenance ou faire face à des situations d'urgence. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu dans le budget 2015, une enveloppe supplémentaire d'1 M€ pris sur les réserves de l'université pour pouvoir financer des travaux de maintenance lourde.

*

Le calendrier budgétaire reste identique à celui des années précédentes. Ainsi, la phase de concertation débutera dès le mois de septembre. Le projet de répartition des masses sera finalisé au début du mois de novembre, pour un budget qui sera présenté le lundi 15 décembre au conseil d'administration.

Loïc Vaillant

Tarifs applicables au 1er sept. 2014

Salles de TD n°021 (30 places), 105, 109, 212 (32 places), 108 (22 places), et 214 (54 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

HT	TVA	TTC
65,00 €	13,00 €	78,00 €
105,00 €	21,00 €	126,00 €
78,33 €	15,67 €	94,00 €
125,83 €	25,17 €	151,00 €

Salles de TD n°101, 106, 107, 119 (32 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)
Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)

65,00 €	13,00 €	78,00 €
105,00 €	21,00 €	126,00 €
78,33 €	15,67 €	94,00 €
125,83 €	25,17 €	151,00 €
33,33 €	6,67 €	40,00 €

Salle de réunion 3^{ème} étage n° 301 (20 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

65,00 €	13,00 €	78,00 €
105,00 €	21,00 €	126,00 €
78,33 €	15,67 €	94,00 €
125,83 €	25,17 €	151,00 €

Amphithéâtre 1 (113 places) :

location ½ journée
location 1 journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)
Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)
Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)
Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)

175,83 €	35,17 €	211,00 €
230,83 €	46,17 €	277,00 €
191,67 €	38,33 €	230,00 €
251,67 €	50,33 €	302,00 €
33,33 €	6,67 €	40,00 €
5,83 €	1,17 €	7,00 €
5,83 €	1,17 €	7,00 €

Amphithéâtre 2 (113 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)
Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)
Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)
Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)

175,83 €	35,17 €	211,00 €
230,83 €	46,17 €	277,00 €
191,67 €	38,33 €	230,00 €
251,67 €	50,33 €	302,00 €
33,33 €	6,67 €	40,00 €
5,83 €	1,17 €	7,00 €
5,83 €	1,17 €	7,00 €

Hall RDC :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

93,33 €	18,67 €	112,00 €
154,17 €	30,83 €	185,00 €
101,67 €	20,33 €	122,00 €
168,33 €	33,67 €	202,00 €

Buffet (Hall) :

supplément si buffet

30,00 €	6,00 €	36,00 €
---------	--------	---------

Suppléments Pour le matériel audiovisuel, supplément si intervention du technicien de l'IUT (par jour)

30,00 €	6,00 €	36,00 €
---------	--------	---------

Une rémunération du gardien pourra être demandée si la manifestation dépasse ses horaires d'astreinte :

→ taux horaire correspondant à l'Indice Net Majoré du 1er échelon d'un Adjoint Technique de 2ème classe de Recherche & Formation Echelle 3

Microphones fixes dans chaque amphithéâtre sans coût supplémentaire,

Ces activités sont assujetties à la TVA.
Tous ces tarifs s'entendent TVA incluse.

Tarifs applicables au 1er sept 2014

Salles de TD n° 010, 016 (32 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

HT	TVA	TTC 2014
65,00 €	13,00 €	78,00 €
105,00 €	21,00 €	126,00 €
78,33 €	15,67 €	94,00 €
125,83 €	25,17 €	151,00 €

Salles de TD n° 004, 006, 008, 014 (32 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

65,00 €	13,00 €	78,00 €
105,00 €	21,00 €	126,00 €
78,33 €	15,67 €	94,00 €
125,83 €	25,17 €	151,00 €

Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)
Option : 1 rétroprojecteur (supplément par ½ journée)

33,33 €	6,67 €	40,00 €
9,17 €	1,83 €	11,00 €

Salle de réunion n° 012 RDC (25 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

65,00 €	13,00 €	78,00 €
105,00 €	21,00 €	126,00 €
78,33 €	15,67 €	94,00 €
125,83 €	25,17 €	151,00 €

Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)
Option : 1 rétroprojecteur (supplément par ½ journée)

33,33 €	6,67 €	40,00 €
9,17 €	1,83 €	11,00 €

Amphithéâtre 1 ⁽¹⁾ (250 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

209,17 €	41,83 €	251,00 €
291,67 €	58,33 €	350,00 €
228,33 €	45,67 €	274,00 €
318,33 €	63,67 €	382,00 €

Option : 1 vidéoprojecteurs (supplément par ½ journée)
Option : 2 vidéoprojecteurs (supplément par ½ journée)
Option : 3 vidéoprojecteurs (supplément par ½ journée)
Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)
Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)

33,33 €	6,67 €	40,00 €
64,17 €	12,83 €	77,00 €
82,50 €	16,50 €	99,00 €
5,83 €	1,17 €	7,00 €
5,83 €	1,17 €	7,00 €

Amphithéâtre 2 ⁽¹⁾ (150 places) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

175,83 €	35,17 €	211,00 €
230,83 €	46,17 €	277,00 €
191,67 €	38,33 €	230,00 €
251,67 €	50,33 €	302,00 €

Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)
Option : 1 rétroprojecteur (supplément par ½ journée)

33,33 €	6,67 €	40,00 €
9,17 €	1,83 €	11,00 €

Amphithéâtre 3 ⁽¹⁾ (150 places) :

location ½ journée
location 1 journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

175,83 €	35,17 €	211,00 €
230,83 €	46,17 €	277,00 €
191,67 €	38,33 €	230,00 €
251,67 €	50,33 €	302,00 €

Option : 1 microphone HF sans fil (supplément par ½ journée)
Option : 1 vidéoprojecteur (supplément par ½ journée)
Option : 1 rétroprojecteur (supplément par ½ journée)

5,83 €	1,17 €	7,00 €
33,33 €	6,67 €	40,00 €
9,17 €	1,83 €	11,00 €

Hall Cafétéria RDC :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

93,33 €	18,67 €	112,00 €
154,17 €	30,83 €	185,00 €
101,67 €	20,33 €	122,00 €
168,33 €	33,67 €	202,00 €

Hall Niveau N-1 (face aux amphis) :

location ½ journée
location journée
location week-end et jours fériés (½ journée)
location week-end et jours fériés (1 journée)

93,33 €	18,67 €	112,00 €
154,17 €	30,83 €	185,00 €
101,67 €	20,33 €	122,00 €
168,33 €	33,67 €	202,00 €

Buffet (Hall) :

supplément si buffet

30,00 €	6,00 €	36,00 €
---------	--------	---------

Suppléments

Pour le matériel audiovisuel, supplément si intervention du technicien de l'IUT (par jour)

30,00 €	6,00 €	36,00 €
---------	--------	---------

Une rémunération du gardien pourra être demandée si la manifestation dépasse ses horaires d'astreinte :

→ taux horaire correspondant à l'Indice Net Majoré du 1er échelon d'un Adjoint Technique de 2ème classe de Recherche & Formation Echelle 3

Microphones fixes dans chaque amphithéâtre sans coût supplémentaire.

Ces activités sont assujetties à la TVA.
Tous ces tarifs s'entendent TVA incluse.

Récapitulatif des tarifs Cycles de conférences et ateliers
 Université du Temps Libre

CYCLES THEMATIQUES		Effectif minimum	Tarifs
Histoire de la musique		25	80
Histoire de la peinture		25	75
Histoire de l'Europe		25	50
Histoire des voyages		25	75
Philosophie dans la Cité		25	65
Alimentation		25	65
Hommes et Femmes de Lettres en Touraine		25	75
Les grands textes fondateurs		25	50

ATELIERS		Effectif	Tarifs
Informatique	module de 10H	10	60
Musique <i>(Gamelan)</i>	module de 12 H	12	50
Vins <i>(parcours sensoriel)</i>	1 séance de 2H	12	20
	7séances de 2H <i>(initiation ou perfectionnement)</i>	12	115

CONFERENCES	Participation de 5€ pour les non adhérents
--------------------	---

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Tarifs des cycles d'Ateliers 2014/2015

Cycles thématiques				Charges		effectif minimum	tarif 2014/2015
				TIT	RG		
Histoire de la musique	13,5HTD	40,91	552,29	27,61		579,90	
	13,5HTD	40,91	552,29		237,21	789,49	
	Frais de déplacement					600,00	
						1969,39	25 78,78 80
Histoire de la peinture	4,5HTD	40,91	122,73	6,14		128,87	
	18HTD	40,91	736,38		316,28	1052,66	
	Frais de déplacement					600,00	
						1781,52	25 71,26 75
Histoire de l'Europe	4,5HTD	40,91	184,10	9,20		234,21	
	13,5HTD	40,91	552,29		237,21	789,49	
	frais de déplacement					450,00	
						1239,49	25 49,58 50
Histoire des voyages	9HTD	40,91	368,19	18,41		386,60	
	13,5HTD	40,91	552,29		237,21	789,49	
	Frais de déplacement					600,00	
						1776,09	25 71,04 75
Philosophie dans la cité	18HTD	40,91	736,38	36,82		773,20	
	4,5HTD	40,91	184,10		79,07	263,16	
	Frais de déplacement					550,00	
						1586,36	25 63,45 65
Alimentation	22,5HTD	40,91	920,48	46,02		966,50	
	Frais de déplacement					600,00	
						1566,50	25 62,66 65
Hommes et femmes de lettres en touraine	9HTD	40,91	368,19	18,41		386,60	
	13,5HTD	40,91	552,29		237,21	789,49	
	Frais de déplacement					600,00	
						1776,09	25 71,04 75
les grands textes fondateurs	13,5HTD	40,91	552,29	27,61		579,90	
	4,5HTD	40,91	184,10		79,07	263,16	
	frais de déplacement					400,00	
						1243,06	25 49,72 50

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
Tarifs des cycles d'Ateliers 2014/2015

ATELIERS				Charges		Effectif minimum	Tarif 2014/2015	
		TIT	RG					
Informatique	10heures	Tit	40,91	409,1	20,46	430		
	10heures	non Tit	40,91	409,1	175,71	585		
	frais pédagogiques					120		
	1 module de 10H					1134		
					567	10 56,72	60	
Musique	12heures	Tit	40,91	490,92	24,55	515		
Gamelan	frais pédagogiques					80		
						595	12 49,62	50
Vins								
Découverte du vignoble français								
Parcours sensoriel								
1 séance	2h	tit	40,91	81,82	4,09	86		
	0,5H		40,91	20,46	1,02	21		
	frais pédagogiques					85		
				102,28		192	12 16,03	20
Cycle initiation 7 séances				715,93	35,80	751,72		
					frais pédagogiques	595,00		
						1346,72	12 112,23	115
Cycles perfectionnement 7 séances				715,93	35,80	751,72		
					frais pédagogiques	595,00		
						1346,72	12 112,23	115

PROTOCOLE d'ACCORD

entre

L'UNIVERSITE FRANÇOIS-RABELAIS DE TOURS, FRANCE

et

CONCORDIA COLLEGE, MOORHEAD, MN, USA

Suite à la présentation du présent accord aux autorités compétentes et selon les règlements en vigueur dans chaque pays concerné,

Entre l'Université François-Rabelais de Tours (UFRT), représentée par son Président, Monsieur Loïc VAILLANT,

Et Concordia College, représenté par son Doyen et Vice-Président aux Affaires universitaires, Monsieur Eric ELIASON,

Il est convenu ce qui suit :

Objet :

L'Université François-Rabelais de Tours convient d'accepter chaque année dans ses U.F.R., dans n'importe quel département (à l'exception de la Faculté de Médecine, des Instituts de Technologie et des Masters spécifiques en anglais) un maximum de 10 étudiants sélectionnés par Concordia College dans son programme à Tours pour une année universitaire ou pour un semestre. Les étudiants de Concordia seront également autorisés à s'inscrire aux cours du Centre Universitaire d'Enseignement du Français pour Etudiants Etrangers (CUEFEE) pour suivre 68 heures par semestre de cours de langue écrite et orale pour le programme « étudiants d'échange », soit 12 crédits ECTS. Ces cours de français n'occasionneront pas de frais supplémentaires.

Sélection :

Concordia sélectionnera ses étudiants et informera l'Université François-Rabelais de Tours au plus tard le :

- 1) - 15 avril pour une entrée à l'UFRT au premier semestre (septembre-décembre) ou à l'année (septembre-mai).
- 2) - 1^{er} novembre pour une entrée à l'UFRT au second semestre (janvier-mai)

Critères d'éligibilité :

Un étudiant accepté à l'UFRT devrait remplir les conditions suivantes :

- 1) avoir validé au moins une année d'études à l'université d'origine
- 2) avoir obtenu des résultats globalement satisfaisants

- 3) avoir donné la preuve d'un niveau de compétence linguistique suffisant en français. Les parties conviennent d'un commun accord que les étudiants candidats à la mobilité feront l'objet d'une sélection réalisée par l'établissement d'origine selon les critères suivants: pour satisfaire aux conditions d'admission à Tours, les étudiants devront avoir obtenu l'équivalent du niveau B1 au Test de Connaissance du français (TCF). Ce niveau sera attesté par les enseignants de français de Concordia College.

Les étudiants retenus au terme de cette sélection seront dispensés de l'entretien CEF, conformément à l'article 3 de l'avenant à la convention CEF du 10 décembre 2007.

Droits et obligations des participants :

Un candidat accepté selon les termes de cette convention :

- 1) reste un étudiant inscrit à plein temps dans son université d'origine et paie toutes dépenses afférentes à cette institution, y compris les droits d'inscription et les frais.
- 2) accepte d'étudier à temps plein dans l'université d'accueil durant au moins un semestre et au plus pour une année universitaire, dans un programme d'études approuvé et validé par l'université d'origine.
- 3) s'engage à se conformer aux règles de l'université d'accueil et du pays.
- 4) accepte de payer toutes les dépenses de la vie quotidienne, l'assurance responsabilité civile, les frais de transport, de restauration, les dépenses personnelles et si nécessaire celles liées aux accompagnants à charge.
- 5) accepte de contracter, à ses frais, une assurance médicale obligatoire.
- 6) accepte d'effectuer toutes les formalités françaises (douane, immigration) pour son séjour en France.

Les étudiants de Concordia seront soumis aux mêmes exigences universitaires et bénéficieront des mêmes droits et avantages que les étudiants français.

- 1) participation aux cours magistraux, aux travaux pratiques (TP) et travaux dirigés (TD)
- 2) accès aux bibliothèques et autres locaux de l'université (salle informatique, salles de sport, ...).
- 3) accueil personnalisé à leur arrivée à Tours avec désignation d'un tuteur étudiant.

A la fin de la période d'études, l'UFRT fournira aux étudiants un relevé officiel des cours suivis et des crédits obtenus et enverra une copie à: Registrar's Office, Concordia College, 901 8th Street S, Moorhead, MN, 56562, USA.

Aide financière :

Pendant la durée de la convention, et en ce qui concerne les aides financières américaines (fédérale et de l'état), le candidat sera considéré comme un étudiant inscrit à plein temps à Concordia College et comme un étudiant d'échange à l'UFRT. Concordia College sera l'Université d'origine pour toutes les aides financières concernant l'étudiant.

Concordia College attribuera et versera toutes les aides financières fédérales ou étatiques selon les procédures en vigueur, vérifiera la progression universitaire, déterminera et reversera

tout remboursement au titre des programmes Title IV selon la procédure fédérale de remboursement des aides de ce programme.

Concordia College enregistrera l'inscription des étudiants dans toutes les bases de données nationales relatives aux inscriptions des étudiants et conservera et mettra à jour les données concernant l'attribution d'aides financières aux étudiants. L'UFRT n'accordera aucune aide financière aux étudiants sans en avoir informé l'Office of Global Learning de Concordia College.

Frais :

Les étudiants s'acquitteront des droits d'inscription auprès de l'université d'origine dans le cadre de ce programme. Concordia recevra tous les droits de ses étudiants faisant des études à l'étranger.

Concordia College réglera directement les frais d'inscriptions (facture établie chaque semestre) à l'UFRT. Le montant des frais d'inscription s'élève à 2800 euros par étudiant pour une année universitaire et à 1750 euros par étudiant pour un semestre, en considérant que le premier semestre débute au mois de septembre et se termine au mois de décembre et le second semestre débute au mois de janvier et se termine au mois de mai. L'UFRT enverra toute la correspondance (en anglais) concernant la facturation et autres domaines de la convention à : Office of Global Learning, Concordia College, 901 8th Street S, Moorhead, MN, 56262, USA.

Les frais réglés par Concordia College à l'UFRT n'incluent ni l'assurance médicale obligatoire couvrant l'étudiant d'échange à l'étranger, ni l'assurance logement payée par l'étudiant à son arrivée en France dont le coût varie entre 30 et 100 euros pour la période considérée. L'étudiant devra donc fournir à l'UFRT la preuve d'une assurance personnelle médicale le couvrant durant l'intégralité de son séjour à Tours. Sinon, il devra souscrire à la Sécurité sociale française et payer les frais afférents.

Logement et Repas :

Les étudiants de Concordia présents à l'UFRT disposeront d'un hébergement prévu par Concordia College. A la demande de Concordia College, l'UFRT pourra aider les étudiants à trouver une famille d'accueil et à obtenir un logement en résidence universitaire (CROUS). Les services du CROUS, lieux de résidence et coûts peuvent être trouvés sur le site internet suivant: <http://www.crous-orleans-tours.fr/ville/ville.php?info=residences&crous=tours>

Les étudiants de Concordia à l'UFRT auront accès aux établissements de restauration universitaire à leurs propres frais. Le coût des repas (environ 3 euros) n'est pas compris dans les droits d'inscription acquittés.

Mise en œuvre du programme :

Le Vice-Doyen « for Global Learning » (ou le représentant désigné) à Concordia College et le Vice-Président chargé des Relations Internationales (ou le représentant désigné) à

l'Université François-Rabelais seront responsables de la bonne mise en œuvre de cette convention.

Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de signature par les deux parties après approbation par les autorités compétentes. Sa validité est de quatre (4) ans. En cas de renouvellement, elle sera de nouveau présentée devant les instances ad-hoc, conformément à la réglementation en vigueur. Néanmoins, cette convention peut prendre fin à tout moment avec préavis de 6 mois, la dénonciation ne pouvant prendre effet avant la fin de l'année universitaire en cours.

Approuvé par :

et par :

Eric ELIASON

Loïc VAILLANT

Vice-Président aux Affaires universitaires
et Doyen de Concordia College

Président de l'Université
François-Rabelais de Tours

Date :

Date :

Protocole d'accord
Entre
L'UNIVERSITE FRANÇOIS-RABELAIS (I.U.T. de TOURS) - FRANCE
Et
L'UNIVERSITE DE COVENTRY – ROYAUME UNI

L'objectif de ce protocole d'accord entre Coventry University et l'Université François-Rabelais de Tours est de promouvoir la coopération et la collaboration académique entre les deux établissements et de diversifier les offres de formation pour leurs étudiants.

Cet accord établit un cadre d'activités, qui sera respecté selon le principe de parité entre l'Université François-Rabelais de Tours et Coventry University, et qui prend pleinement en compte les critères qualité liées aux systèmes de gestion et de formation des deux établissements. Au cas où l'échange s'avérait inégal en nombre d'un exercice à l'autre, l'équilibre serait rétabli sur la période des 5 ans de validité de la convention.

1. L'un des objectifs principaux de cet accord est de promouvoir la coopération entre les deux établissements qui permet aux étudiants de l'Université François-Rabelais de Tours d'accéder aux programmes de formation universitaire à plein temps à l'université de Coventry.
2. Dans le respect des accords de Bologne (LMD) les deux parties s'engagent à promouvoir de façon réciproque, l'accès des étudiants de Coventry aux programmes de formation universitaire à plein temps à l'Université François-Rabelais de Tours.
3. Les dispositifs de cette coopération sont développés dans le cadre des ECTS, les étudiants pouvant prétendre au nombre de crédits correspondant aux études effectuées lors de leur mobilité.
4. L'étudiant de l'Université François-Rabelais de Tours doit être titulaire d'un Diplôme Universitaire de Technologie ou d'un diplôme de niveau équivalent et être inscrit au Diplôme Universitaire Théorie et Pratique Commerciales. Il s'acquitte des droits d'inscription à l'Université François-Rabelais de Tours.

L'étudiant s'acquitte des droits d'inscription à l'Université de Coventry. Il est éligible aux bourses du gouvernement britannique, et peut prétendre, comme les ressortissants britanniques, à un prêt du D.F.E.S (Department for Education and Skills).

5. Chaque partie reconnaît que les dispositions de cette coopération doivent être définies et acceptées au moment de l'exécution du présent accord afin d'assurer la continuité et la validité du parcours universitaire des étudiants.
6. Chaque partie reconnaît que le présent accord a pour objectif principal la promotion des intérêts des étudiants participant aux programmes d'études faisant l'objet des dispositions mentionnées dans le présent document.

7. Coventry University et l'Université François-Rabelais de Tours nomment chacun un représentant qui veille à l'exécution de cet accord.

Pour l'Université François-Rabelais de Tours :

- Mme A. de Fraissinette – Maître de Conférences - I.U.T. de TOURS

Pour Coventry University :

- Mme Rochelle Sassman

Ils se rencontreront au minimum une fois par an pour examiner les dispositions d'accord, évaluer les progrès accomplis puis enfin rendre compte et faire des recommandations sur les évolutions futures auprès de la direction de chaque établissement. Ce bilan donnera lieu à la rédaction d'un rapport qui sera adressé au Service des Relations Internationales.

8. Coventry University et l'Université François-Rabelais de Tours conviennent d'identifier et de développer activement de nouvelles opportunités de collaboration, au profit des deux établissements. Celles-ci peuvent inclure de nouveaux accords de mobilité, comme l'échange d'étudiants et de personnel enseignant ainsi que des offres d'emploi. Si l'occasion se présente, les établissements s'engagent à s'associer pour offrir des opportunités d'évolution professionnelle au personnel enseignant. Ils s'engagent également à encourager le personnel enseignant à prendre part à des programmes communs de recherche ainsi qu'à des échanges de publications. Ces élargissements potentiels feront l'objet d'avenants particuliers.

9. Les frais de déplacement des enseignants et tous les frais liés à cette convention sont à la charge de l'I.U.T ; pour l'Université François-Rabelais de Tours et de Coventry University pour ses personnels.

10. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature par les deux parties après approbation par les autorités compétentes. Sa validité est de 5 ans (durée maximale), sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec préavis de 6 mois, la dénonciation ne pouvant prendre effet avant la fin de l'année universitaire en cours. En cas de renouvellement, elle sera à nouveau présentée devant les instances ad-hoc, conformément à la réglementation en vigueur.

Toute modification au présent texte, décidée d'un commun accord par les contractants, devra être soumise à l'appréciation des autorités de tutelle.

Le présent document est reproduit en quatre exemplaires signés : deux en langue française et deux en langue anglaise.

11. Les deux institutions souscrivent à la politique d'égalité des chances et n'opéreront pas de discrimination liées à la race, à l'orientation sexuelle, à l'âge, à l'appartenance ethnique, à la religion et à la nationalité.

Fait à Tours, le

l'Université François-Rabelais de Tours
Le Président

M. Loïc VAILLANT

Fait à Coventry, le

Coventry University
Vice-Chancellor

Mrs Madeleine ATKINS