

répartition dépenses 2015 - commission des moyens : 10/10/2014

UB											Ressources Propres	Total
		DGF fonct.	DGF Invest.	HC initiales	autres apport DGF	ménage	produits entretien	Fluides	Déchets	TOTAL		
N	Rémunération Perso. Titulaires	125 832 112	0	0	0	0	0	0	0	125 832 112		125 832 112
	Masse salariale emplois titulaires	124 915 000								124 915 000		124 915 000
	Politique indemnitaire	150 000								150 000		150 000
	GVT	600 000								600 000		600 000
	créat. Empl.+dépréca.	100 000								100 000		100 000
	réserve capital décès	67 112								67 112		67 112
U	Heures Complémentaires	0		3 201 596	0	0	0	0	0	3 201 596		3 201 596
	HC			3 201 596						3 201 596		3 201 596
Z	Gestion dépenses communes	13 427 281	0	0	0	900 752	0	1 683 441	4 338	16 015 812	0	16 015 812
	Masse sal. emplois non titulaires	10 177 363	0	0	0	0	0	0	0	10 177 363		10 177 363
Z4CBC2	Primes-PCA-PES-PEDR	970 197								970 197		970 197
Z4CBC4	BIATSS CDD	1 500 000								1 500 000		1 500 000
Z4CBC5	BIATTS CDI	2 430 000								2 430 000		2 430 000
Z4CBC6	Rém. Spécif.	67 166								67 166		67 166
Z4CBC7	Finant. Mult.									0		0
Z4CBC8	Emplois gagés	560 000								560 000		560 000
Z4CBC9	Suppléances	150 000								150 000		150 000
Z4CMC1	ATERM	1 365 000								1 365 000		1 365 000
Z4CMC2	Lecteurs	480 000								480 000		480 000
Z4CMC3	Enseigt. CDI	80 000								80 000		80 000
Z4CMC5	Doctorants Univ(hors contrats)	2 575 000								2 575 000		2 575 000
Z4CMC6	Doctorants autres									0		0
	Dépenses gén. de fonct.	611 837	0	0	0	900 752	0	1 627 879	0	3 140 468		3 140 468
		611 837				900 752		1 627 879		3 140 468		3 140 468
	Dépenses gén. pour les états	216 960	0	0	0	0	0	0	0	216 960		216 960
	projets états	141 960								141 960		141 960
	Ime	75 000								75 000		75 000
	Dépenses gén. TIC	694 215	0	0	0	0	0	0	0	694 215		694 215
	réseau informatique	694 215								694 215		694 215
										0		0
	IEHCA	70 000								70 000		70 000
	Services Généraux	1 656 906	0	0	0	0	0	55 563	4 338	1 716 806		1 716 806
	Services Centraux	503 700						55 563	4 338	563 601		563 601
	Com	190 000								190 000		190 000
Z4CD	SPRH: formation et concours	162 500								162 500		162 500
Z4CC	SPRH: action sociale § act.dét.	123 731								123 731		123 731
	handicap états	10 000								10 000		10 000
	HSS	85 975								85 975		85 975
	OVE	50 000								50 000		50 000
	RI	130 000								130 000		130 000
	SEVE, vie étde	40 000								40 000		40 000
	SEVE,C2I, CLES, PL	50 000								50 000		50 000
	STIC	266 000								266 000		266 000
	Culture	45 000								45 000		45 000
										0		0
G	Direction technique immob.	1 458 250			50 000					1 508 250		1 508 250
										0		0
R	Gestion recherche	1 943 700						4 093		1 947 793		1 947 793
										0		0
K	CUEFEE									0		0
I	SCD	1 292 098								1 292 098	461 040	1 753 138
J	SUMPPS	46 550							118	46 668	102 000	148 668
X	SUAPS	24 500					2 375	9 769		36 644		36 644
F	SUFECO									0		0
O	MOIP	71 250								71 250		71 250
										0		0
A	ASH	343 906	60 689		84 057			17 138		505 790		505 790
	ASH-LL						33 250	201 677	5 543	240 469		240 469
L	LL	237 150	41 850							279 000		279 000
C	CESR	30 600	25 400					10 767		66 767		66 767
D	Droit, Eco., Sc. Soc.	307 798	54 317				7 125	106 603	2 978	478 821		478 821
S	Sciences et Techniques	521 730	92 070				7 125	334 582	17 639	973 146		973 146
P	Sciences Pharmaceutiques	173 655	30 645				2 850	139 428	13 224	359 803		359 803
M	Médecine	405 068	71 483				11 875	283 105	25 454	796 984		796 984
			0							0		0
E	EPU	319 095	56 311	622 805	141 719		3 990	110 313	3 287	1 257 520		1 257 520
T	IUT Tours	395 540	43 949	1 258 205		15 000		213 685	6 925	1 933 303		1 933 303
B	IUT Blois	250 658	27 851	420 345		111 950		269 728	1 375	1 081 908		1 081 908
										0		0
	Total Général avant COM	147 080 939	504 565	5 502 951	275 776	1 027 702	68 590	3 384 329	80 881	157 925 734	563 040	158 488 774
										0		0
U	Dotations sur Projets	140 000								140 000	0	140 000
										0		0
	Dépenses imprévues									0		0
										0		0
	Dévlpt durable									0		0
	Projets	40 000								40 000		40 000
										0		0
	Immobilier									0		0
										0		0
	Cellule qualité	20 000								20 000		20 000
										0		0
	ESPE	80 000								80 000		80 000
										0		0
	Total Général après COM									158 065 734	563 040	158 628 774
											recette	158 628 774
											reste	0