



BUDGET RECTIFICATIF

3 - 2014

**Conseil d'administration
du**

10 octobre 2014

S O M M A I R E

1) Rapport de présentation	p. 5
2) Projet de budget rectificatif agrégé de l'établissement	p. 11
3) Projet de budget rectificatif principal de l'établissement	p. 17
4) Projet budget rectificatif annexe du C.F.A des métiers du livre	p. 33
5) Annexes.	p. 45
Prévisions de consommation du plafond d'emploi – budget agrégé	p. 47
Plan pluriannuel d'investissement	p. 48
Plan de trésorerie 2014	p. 50
6) Arrêt du budget rectificatif par le Président	p. 51



**Rapport
de présentation
du**

BUDGET RECTIFICATIF

De

L'Université

Bordeaux Montaigne

Contexte et objectifs des rectifications

Le budget rectificatif n° 3 proposé au vote au conseil d'administration du 10 octobre 2014 intègre les mouvements suivants :

- L'entrée d'UBM dans le capital de la Société de Réalisation Immobilière et d'Aménagement (SRIA), maître d'ouvrage de l'opération campus à Bordeaux, à hauteur de 10% soit 253 894 €.

L'apport d'UBM à la SRIA est financé par une dotation d'un montant équivalent versé par l'Etat (constituée par les intérêts annuels de la subvention Opération Campus)

- Le remboursement de 50 000 € augmenté des intérêts représentant la caution versée par UBM à Innovasol en 2010 lors de sa constitution. La fondation a pour objet la mise en œuvre de toutes les actions concourant à l'innovation en matière de gestion des sites et sols pollués. Sa durée de vie était de 5 ans. UBM a versé pour son fonctionnement 10 000 € par an. Ce remboursement en deuxième section sans contrepartie en dépense d'investissement a pour conséquence d'augmenter le fonds de roulement.

- La reprogrammation des crédits de la Direction du patrimoine immobilier et logistique

Ainsi ce sont 776 668 € de crédits de M20 qui ont été déprogrammés sur les opérations suivantes :

- o 149 000 € : bâtiment K (sur 159 000 € de crédits ouverts au BI)
- o 180 000 € : Maison de la recherche (sur 250 000 € de crédits ouverts)
- o 9 000 € sur les travaux d'accessibilité (sur 112 000 € de crédits ouverts)
- o 300 154 € sur les travaux d'étanchéité du DEFLE (sur 315 000 € de crédits ouverts)
- o 23 943 € sur la réhabilitation de l'amphithéâtre numéro 3 (sur 50 000 € de crédits ouverts)
- o 114 571 € sur la mise en sécurité des locaux à risques et des façades (sur 180 000 € de crédits ouverts)

Cette reprogrammation de crédits d'investissement a pour conséquences d'ajuster :

- o les subventions d'investissement participant au financement de certaines de ces opérations soit – 149 000 € sur la subvention Etat « Bâtiment K » et – 180 000 € sur la subvention régionale « Maison de la Recherche »
- o la dotation aux amortissements correspondante : - 22 000 €
- o la quote-part de subventions d'investissement reprises au compte de résultat : - 14 000 €

La reprogrammation a également été opérée sur la M10 : 17 000 € ont été dégagés suite à la non réalisation de certains petits travaux.

- La prise en compte budgétaire des conséquences d'un accident de service intervenu en janvier 2014.

Environ 100 000 € de dépenses médicales ont ou seront supportées par UBM d'ici le 31/12/2014. Une recette similaire a été inscrite puisque l'établissement doit engager une procédure contre l'assureur du tiers impliqué dans l'accident afin d'obtenir le remboursement des dépenses engagées.

- La prise en compte des nouvelles subventions 2014 relatives à la mise en sécurité (295 000 €) et à l'accessibilité (100 000 €).

Rapport de présentation du budget rectificatif n°3 -2014

Ces subventions de fonctionnement inscrites au compte 741 « Subvention Etat » ne trouvent pas leur pendant côté dépenses puisque les travaux ne pourront pas être réalisés en 2014. Elles se traduisent donc par un excédent de fonctionnement

- Les ajustements de taxe d'apprentissage selon les résultats de la collecte 2014 ci-après :

COMPOSANTES	N°	ECOLE	901C4	902C2	903C2	9042	9062	9135	9212	UNI	Total par école	Total général
UFR Humanités	1	Département Arts	4 988,74								4 988,74	22 403,61
	2	Département Histoire de l'art et archéologie	6 660,00								6 660,00	
	3	Département des Lettres	1 369,69								1 369,69	
	4	Département de philosophie	6 568,00								6 568,00	
	5	UFR Humanités	2 817,18								2 817,18	
UFR Langues et civilisations	7	Département LEA		1 377,00							1 377,00	3 630,74
	8	Département Sciences du Language		985,00							985,00	
	9	UFR Langues et civilisations		1 268,74							1 268,74	
UFR STC	10	Département Géographie			3 763,00						3 763,00	27 873,73
	11	Département IATU			9 341,54						9 341,54	
	12	Département Communication (isic)			11 098,88						11 098,88	
	13	UFR STC			3 670,31						3 670,31	
IUT MONTAIGNE	14	IUT MONTAIGNE				25 502,29					25 502,29	23 180,29
IJBA	15	IJBA					145 837,08				145 837,08	145 837,08
POSIP	16	POSIP						160,00			160,00	160,00
CFA des métiers du livre	17	CFA des métiers du livre							59 168,68		59 168,68	59 168,68
UNIVERSITE TOUTES FILIERES	19	UNIVERSITE TOUTES FILIERES								3 873,41	3 873,41	3 873,41
		Total par école	22 403,61	3 630,74	27 873,73	25 502,29	145 837,08	160,00	59 168,68	3 873,41	288 449,54	288 449,54
		Prévision budgétaire 2014	12 000,00	3 900,00	30 000,00	40 000,00	160 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	307 900,00	93,68%
		Budget rectificatif n°3-2014	10 403,61	-269,26	-2 126,27	-14 497,71	-14 162,92	-1 840,00	-831,32	3 873,41	-19 450,46	-6,32%
		Campagne 2013	29 900,55	3 913,54	33 362,70	32 648,52	175 128,23	1 547,00	57 050,51	492,50	334 043,55	86,35%
		différence 2013 / 2014	-7 496,94	-282,80	-5 488,97	-7 146,23	-29 291,15	-1 387,00	2 118,17	3 380,91	-45 594,01	-13,65%

Rapport de présentation du budget rectificatif n°3 -2014

Seule l'UFR Humanités enregistre un ajustement positif par rapport aux prévisions du budget initial. Sur les 10 403 € de dépenses nouvelles, 8 000 € sont inscrits en M20 pour financer l'achat de vidéoprojecteurs.

Sur l'établissement, la recette de taxe d'apprentissage enregistre un ajustement à la baisse de 19 450 €

- Un abondement des crédits de M30 pour 101 370 € selon la répartition suivante :

	Gagés	Non gagés		Financement
Recherche	24 831,00 €			Financement contrats de recherche
SCD	9 800,00 €			Financement ABES
Tuteurs pour un contractuel doctorant handicapé	9 841,00 €			Financement FIPHFP
UFR Langues	12 360,00 €			nouvelles sessions TOEIC TOEFLE
Annulation charges à payer		25 000,00 €		recettes nouvelles
DPIL		17 000,00 €		changement de masse DPIL
capital décès	29 500,00 €			recettes nouvelles
IUT			- 18 104,00 €	Réduction de recettes
IJBA			- 1 952,00 €	Réduction de recettes
RI			- 6 906,00 €	changement de masse programme Alpha 3 collaboratrice rémunérée en honoraires (statut d'auto-entrepreneur)
	86 332,00 €	42 000,00 €	- 26 962,00 €	
Total général M30			101 370,00 €	

A ces crédits de masse 30, s'ajoutent 4 500 € d'avances remboursables CLAS (budgétairement la recette prévisionnelle égale la dépense)

- Un ajustement des provisions (reprises et dotations) pour tenir compte des variations et des dépréciations des stocks d'ouvrages à Ausonius et aux PUB selon les recommandations des commissaires aux comptes
 - o Reprises sur provisions : + 84 6682 €
 - o Dotations aux provisions : + 127 375 €
- La déprogrammation d'une opération de relations internationales : prise en compte de l'annulation du projet Taroudant annulé : - 13 460 € en recettes et dépenses (M10)
- La traduction budgétaire des rencontres Champlain-Montaigne du mois de novembre :
 - o Recettes (Consulat de France au Québec et Conseil Régional) : + 20 000 €
 - o Dépenses : + 20 000 €

Rapport de présentation du budget rectificatif n°3 -2014

Le nouvel excédent de fonctionnement prévisionnel ainsi dégagé s'élève à 434 099 €.

	Excédent	
Brec 2	14 273,00 €	
Subvention mise en sécurité et accessibilité	395 000,00 €	Travaux 2015
Taxe d'apprentissage Humanités	8 000,00 €	Vidéoprojecteurs 2014
Formation Continue IUT	6 500,00 €	Equipements 2014
FIPHFP	10 000,00 €	Equipements 2014
IUF Stiegler	326,00 €	Equipements 2014
	434 099,00 €	

Le nouveau prélèvement sur fonds de roulement attendu s'établit comme suit :

	PFDR		
PFDR après Brec 2	986 955,00 €		
Mouvements M20 brec 3 non neutralisés	- 409 825,00 €	- 447 668,00 €	Reprogrammation DPIL
		12 997,00 €	Equipements IUT dont 6500 financés
		8 000,00 €	Equipements Humanités
		5 300,00 €	Mobiliers FIPHFP
		3 600,00 €	Aménagement postes personnels après avis médecine du travail
		7 924,00 €	Appareils de vision étudiants handicapés
		22,00 €	Ajustement Recherche changement de masse
Remboursement caution Innovasol + intérêts	- 52 937,00 €		
Vente matériels (presse offset et serveur)	- 20 000,00 €		
Eléments positifs de CAF enregistrés Brec3	- 30 836,00 €		
Excédent de Fonctionnement dégagé après brec 3 (434 099-14273)	- 419 826,00 €		
Nouveau PFDR	53 531,00 €		

Le Fonds de roulement, après Brec 3, s'établit donc à 8 892 694 €

NB : La recette prévisionnelle d'Agen 2014 a fait l'objet d'un titre de recette et a été soldée avec l'encaissement enregistré en 2014 relatif à l'année 2013 pour laquelle la convention a été signée très tardivement.

Au cas où l'UB reverserait la quote-part 2014 d'UBM cette année, l'encaissement concernant 2013 serait alors intégré en écriture de report à nouveau (RAN) ; ce qui aurait pour conséquence d'augmenter d'autant (80 000 €) le FDR.

**PROJET
DE
BUDGET
AGREGE
DE
L'ETABLISSEMENT**

Budget agrégé

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total	Recettes	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total
Dépenses par nature											
Masse salariale	71 062 446	302 911	212 618	105 870	71 683 845	Subventions ETAT	72 906 943	174 581	24 624	412 864	73 519 012
Fonctionnement	12 571 967	578 005	437 199	288 156	13 875 327	Autres recettes	10 727 470	711 189	634 612	400 988	12 474 259
Total dépenses (A)	83 634 413	880 916	649 817	394 026	85 559 172	Total recettes (B)	83 634 413	885 770	659 236	813 852	85 993 271
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	4 854	9 419	419 826	434 099	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)					85 993 271	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)					85 993 271

Calcul de la CAF ou de l'IAF :					
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	948 854	17 443	10 408	450 662	1 427 367

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total	Ressources	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total
Dépenses d'investissement											
IAF						CAF					1 427 367
Investissement	2 431 870	267 832	123 253	-507 373	2 315 582	Subventions d'investissement	660 882	84 579	113 834	-24 611	834 684
Total emplois (E)	2 431 870	267 832	123 253	-507 373	2 315 582	Total ressources (F)	660 882	84 579	113 834	-24 611	2 262 051
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)					0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)					53 531
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					2 315 582	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					2 315 582

Budget agrégé

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STT				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants							Non décaissable				Total	Recettes	Total			
	101	102	103	105	1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114	113	1141 Construction et Equippt CPER	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031	2032	2033	2034	DA	DE	DP	PI							
Dépenses par nature	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs	1141 Construction et Equippt CPER	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	Aides directes	Aides indirectes	Santé - activités associatives	Activ. sportives	Activ. Associat.	Vie culturelle	Dot. Amort.	Dépenses except.	Dot. Provisions	Prest. Internes							
Masse salariale	21 450	-1 952	0	9 800	0	0	0	0	1 377	48 481	-38	-28 566	3 577	0	0	17 000	0	0	0	26 000	0	0	0	5 325	0	0	3 416	0	0	0	0	0	105 870	Subventions ETAT	412 864			
Fonctionnement	-2 274	8 731	2 218	950	0	0	0	0	1 733	10 371	71	31 947	-10 764	0	-17 000	870	0	11 677	0	135 082	0	0	0	0	0	0	-3 416	0	-22 000	22 531	97 429	20 000	288 156	Autres recettes	400 988			
Total dépenses (A)	19 176	6 779	2 218	10 750	0	0	0	0	3 110	58 852	33	3 381	-7 187	0	-17 000	17 870	0	11 677	0	161 082	0	0	0	5 325	0	0	0	0	-22 000	22 531	97 429	20 000	394 026	Total recettes (B)	813 852			
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)																																		419 826	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)		0	
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)																																		813 852	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)		813 852	
Calcul de la CAF ou de l'IAF :																																						
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78)																																						450 662

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche ST				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions					Pilotage		Etudiants						Non décaissable				Total	Ressources	Total					
	101 Licence	102 Master	103 Doctorat	105 Bibliothèque	1101 Alloc moyens	1102 Valorisation	1103 Contrats	1104 Region / Feder	1111 Alloc moyens	1112 Valorisation	1113 Contrats	1114 Region/Feder	113 Diff. Savoirs	1141 Construction et Equip CPER	1142 Construction	1143 Fonct	1144 Maint.	1145 Sécurité	1146 SIGDU	1152 Opérationnel	1153 Formation	201 Aides directes	202 Aides indirectes	2031 Santé - activités associatives	2032 Activ. sportives	2033 Activ. Associat.	2034 Vie culturelle	DA Dot. Amort.	DE Dépenses except.	DP Dot. Provisions				PI Prest. internes				
Dépenses d'investissement																																						
IAF																																				CAF	450 662	
Investissement	22 621	8 000	0	0	0	0	0	-22 531	-2 000	89	322	0	0	-149 000	-447 668	0	0	0	0	77 494	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-507 373	Subventions d'investissement	-24 611			
Total emplois (E)	22 621	8 000	0	0	0	0	0	-22 531	-2 000	89	322	0	0	-149 000	-447 668	0	0	0	0	77 494	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-507 373	Total ressources (F)	426 051			
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)																																			933 424	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)		0
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)																																			426 051	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)		426 051

Budget agrégé

Prévision des recettes par grandes catégories

	BP	B RECT 1	B RECT 2	B RECT 3	TOTAL
R1 Subventions pour charges de service public	72 922 014	174 181	24 624	412 864	73 533 683
11 Subventions des programmes 150 et 231	72 906 943	174 581	6 604	392 184	73 480 312
12 Subventions autres ministères	15 071	-400	18 020	20 680	53 371
R2 Autres subventions de fonctionnement	2 116 734	105 993	286 086	53 868	2 562 681
21 Collectivités locales	1 106 377	100 330	51 646,00	19 263,00	1 277 616
211 Région	1 018 404	101 023	51 946	11 763	1 183 136
212 Département	22 263	1 563	-300	7 500	31 026
213 Autres	65 710	-2 256			63 454
22 Union Européenne	335 657	-17 567	179 169	1 221	498 480
23 Autres subventions de fonctionnement	674 700	23 230	55 271	33 384	786 585
R3 Autres ressources de fonctionnement courant	5 809 342	435 615	319 426	232 834	6 797 217
31 Droits d'inscription	2 563 511		30 200		2 593 711
32 Redevances sur prestations intellectuelles				2 240	2 240
33 Contrats de recherche	1 351 388	335 804	76 267	34 431	1 797 890
330 ANR Investissements d'avenir	994 478	277 033	46 357	56 622	1 374 490
331 ANR hors investissements d'avenir	276 220	32 386	20 914	-22 655	306 865
332 Région				464	464
333 Autres	80 690	26 385	8 996		116 071
34 Formation continue	785 554	-5 935	35 146	31 318	846 083
35 Taxe d'apprentissage	307 900			-19 448	288 452
36 Autres prestations (études et travaux)					
37 Dons et legs et assimilés	19 321	9 200	11 457	135	40 113
38 Autres recettes encaissables	781 668	96 546	166 356	184 158	1 228 728
R4 Recettes exceptionnelles encaissables	15 000	22 774	77 840	47 000	162 614
41 Produits de cession des éléments d'actif					
42 Autres recettes exceptionnelles encaissables	15 000	22 774	77 840	47 000	162 614
R6 Recettes non encaissables	2 771 323	147 207	-48 740	67 286	2 937 076
60 Prestations internes	169 938	2 000			171 938
61 Reprises sur provisions	32 492	144 935	110 401	38 593	326 421
62 Neutralisation des amortissements	2 568 893		-159 141	-14 000	2 395 752
63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat					
64 Autres		272		42 693	42 965
TOTAL	83 634 413	885 770	659 236	813 852	85 993 271
R5 Ressources d'investissement	660 882	84 579	113 834	-24 611	834 684
51 Subventions d'investissement MESR	159 000			-75 106	83 894
52 Autres subventions d'investissement	501 882	84 579	113 834	-22 442	677 853
520 ANR	81 700	53 373	4 989	-1 311	138 751
521 Région	300 693	4 244	95 250	-22 531	377 656
523 Autres	119 489	26 962	13 595	1 400	161 446
53 Dotation en fonds propres de l'Etat					
54 Emprunts					
55 Autres recettes d'investissements encaissables				72 937	72 937
TOTAL	84 295 295	970 349	773 070	789 241	86 827 955

Budget agrégé

Etat détaillé des crédits

Répartition

	BP	B RECT 1	B RECT 2	B RECT 3	TOTAL
Crédits de masse salariale	71 062 446	302 911	212 618	105 870	71 683 845
Dépenses décaissables	71 062 446	302 911	212 618	105 870	71 683 845
Rémunérations du personnel	41 079 880	239 313	109 024	-10 567	41 417 650
Rémunérations principales	35 995 336	220 501	59 791	-32 724	36 242 904,00
Rémunérations principales des fonctionnaires	27 901 616	44 870	0	135 638	28 082 124,00
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)	8 093 720	175 631	59 791	-168 362	8 160 780,00
Rémunérations accessoires	2 601 161	4 000	47 014	1 571	2 653 746,00
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	2 583 542	4 000	47 014	1 571	2 636 127,00
Vacations administratives	17 619	0	0	0	17 619,00
Primes et indemnités	2 483 383	14 812	2 219	20 586	2 521 000,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	28 910 889	100 886	25 496	55 269	29 092 540
Cas pensions	20 815 758	33 474	0	101 185	20 950 417,00
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	574 278	10 021	3 640	-10 770	577 169,00
Autres cotisations	7 309 178	56 989	19 364	-36 308	7 349 223,00
Autres cotisations RAEP	211 675	402	2 492	1 162	215 731,00
Autres charges de personnel	1 071 677	-37 288	78 098	61 168	1 173 655
Impôts sur rémunérations	928 177	4 712	1 531	2 168	936 588,00
Autres	143 500	-42 000	76 567	59 000	237 067,00
Charges non décaissables	0	0	0	0	0
Provisions sur charges de personnel	0	0	0	0	0,00
Autres crédits de fonctionnement	12 571 967	578 005	521 398	288 156	13 959 526
Dépenses décaissables	8 820 719	411 861	564 657	212 727	10 009 964
Matériels et fournitures non amortissables	0	0	15 490	0	15 490,00
Achats d'études et de prestations de service	687 208	71 473	16 255	75 758	850 694,00
Assurances	19 300	0	0	0	19 300,00
Impôts	0	0	0	0	0,00
Fluides et frais de téléphonie	637 170	0	0	870	638 040,00
Locations	457 877	0	6 600	0	464 477,00
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation	875 882	-35 000	10 233	-17 000	834 115,00
Formation continue des personnels	0	0	0	0	0,00
Personnel extérieur à l'établissement	26 857	0	0	24 571	51 428,00
Autres charges de fonctionnement	6 116 425	374 267	431 880	128 528	7 051 100,00
Matériels et fournitures non amortissables	851 929	4 974	0	1 363	858 266,00
Documentation	701 750	20 354	-1 800	-890	719 414,00
Missions	1 111 142	144 617	106 594	7 610	1 369 963,00
Frais de réceptions	108 948	19 280	9 800	19 598	157 626,00
Subventions et gratifications	1 805 052	-82 217	146 844	5 721	1 875 400,00
Autres charges de fonctionnement	1 537 604	267 259	170 442	95 126	2 070 431,00
Charges financières	0	0	0	0	0
Charges d'intérêt	0	0	0	0,00	0,00
Autres charges financières	0	0	0	0,00	0,00
Charges exceptionnelles décaissables	0	1 121	0	0,00	1 121,00
Charges non décaissables	3 751 248	166 144	-43 259	75 429	3 949 562
Valeurs comptable des éléments d'actif cédés	0	0	0	0	0,00
Prestations internes	169 938	0	0	0	169 938,00
Dépenses exceptionnelles non décaissables	31 071	8 620	4 492	0	44 183,00
Dotations aux amortissements	3 490 239	77 524	11 549	-22 000	3 557 312,00
Dotations aux provisions hors charges de personnels	60 000	80 000	-59 300	97 429	178 129,00
Crédits d'investissements	2 431 870	267 832	123 253	-507 373	2 315 582
Immobilisations incorporelles	2 000	0	0	0	2 000,00
Immobilisations corporelles	2 429 870	267 832	123 253,00	-761 267,00	2 059 688,00
Bâtiments	1 377 500	120 036	0	-774 968,00	722 568,00
Travaux en cours	1 377 500	120 036	0	-774 968,00	722 568,00
Autres	0	0	0	0,00	0,00
Equipements - matériels	1 052 370	147 796	123 253	13 701,00	1 337 120,00
Immobilisations financières	0	0	0	253 894,00	253 894,00

**PROJET
DE
BUDGET
PRINCIPAL
DE
L'ETABLISSEMENT**

UNIVERSITE BORDEAUX 3

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
----------	----------	----------------	--------	-------	---------------------

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
----------	----------	----------------	--------	-------	---------------------

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	1 415 114,00	2 233,00	1 417 347,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	3 056 033,00	21 267,00	3 077 300,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 138 387,00	135 146,00	3 273 533,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur	933 921,00	998,00	934 919,00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	70 581 998,00	104 872,00	70 686 870,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 198 675,00	55 252,00	2 253 927,00	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44 183,00	0,00	44 183,00	
678	Autres charges exceptionnelles	1 121,00	0,00	1 121,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 571 812,00	-22 000,00	3 549 812,00	3 549 812,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	80 700,00	97 429,00	178 129,00	178 129,00

7061	Droits de scolarité et redevances	2 591 911,00	0,00	2 591 911,00	
7062	Prestations de recherche	116 071,00	464,00	116 535,00	
7063	Mesures et expertises	0,00	20 000,00	20 000,00	
7065	Prestations de formation continue	799 765,00	31 658,00	831 423,00	
7066	Colloques	53 120,00	1 012,00	54 132,00	
7067	Ventes de publications	280 905,00	11 000,00	291 905,00	
7068	Autres prestations de services	132 647,00	8 060,00	140 707,00	
7083	Locations diverses	71 066,00	7 177,00	78 243,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	164 524,00	5 531,00	170 055,00	
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	28 000,00	0,00	28 000,00	
7088	Autres produits d'activités annexes	59 153,00	107 570,00	166 723,00	
7135	Variation des stocks de produits	0,00	42 693,00	42 693,00	
74110	DGF Ministère	72 647 602,00	395 000,00	73 042 602,00	
74112	Autres subventions MESR	234 266,00	11 895,00	246 161,00	
74113	Subventions de recherche MESR	176 260,00	-14 711,00	161 549,00	
7418	Autres ministères	32 691,00	20 680,00	53 371,00	
74411	SUBVENTION D EXPLOITATION ANR IA	1 317 868,00	56 622,00	1 374 490,00	
74412	Subvention ANR - HORS IA	329 520,00	-22 655,00	306 865,00	
7442	Subventions de la région	1 134 971,00	11 763,00	1 146 734,00	
7443	Subventions du département	23 526,00	7 500,00	31 026,00	
7444	Subventions des communes et groupements de	63 454,00	0,00	63 454,00	
7445	ASP	190 000,00	0,00	190 000,00	
7446	Subventions Union Européenne	497 259,00	1 221,00	498 480,00	
7448	Subventions d'autres collectivités publiques et	539 405,00	26 534,00	565 939,00	
746	Dons et legs	85 657,00	135,00	85 792,00	
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à	247 900,00	-18 617,00	229 283,00	
7488	Autres	213 796,00	6 850,00	220 646,00	
751	Redevances pour concessions, brevets, licences,	0,00	2 240,00	2 240,00	
758	Produits divers de gestion courante	190 415,00	23 808,00	214 223,00	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	1 271,00	0,00	1 271,00	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 098,00	5 000,00	20 098,00	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
778	Autres produits exceptionnels	100 516,00	22 000,00	122 516,00	
7813	Quote part reprise au résultat des financements	2 420 442,00	-14 000,00	2 406 442,00	2 406 442,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	277 138,00	38 593,00	315 731,00	315 731,00

UNIVERSITE BORDEAUX 3

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
----------	----------	----------------	--------	-------	---------------------

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
----------	----------	----------------	--------	-------	---------------------

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

TOTAL SECTION 1		85 021 944,00	395 197,00	85 417 141,00	3 727 941,00
005	EXCEDENT PREVISIONNEL FONCT			434 099,00	

TOTAL SECTION 1		85 036 217,00	815 023,00	85 851 240,00	2 742 173,00

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	2 000,00	0,00	2 000,00
215	Installations techniques, matériels et outillage	321 233,00	-22 209,00	299 024,00
218	Autres immobilisations corporelles	983 646,00	35 910,00	1 019 556,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 508 576,00	-774 968,00	733 608,00
261	Titres de participation	0,00	253 894,00	253 894,00
TOTAL SECTION 2		2 815 455,00	-507 373,00	2 308 082,00

011	CAF			1 419 867,00
104131	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	159 000,00	-149 000,00	10 000,00
104132	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	138 062,00	-1 311,00	136 751,00
104138	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	0,00	253 894,00	253 894,00
13412	REGION FINANCEMENTS RATTACHES A DES	402 187,00	-202 531,00	199 656,00
13415	AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS	131 040,00	1 400,00	132 440,00
13418	AUTRES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	29 006,00	0,00	29 006,00
2755	Cautionnements	0,00	50 000,00	50 000,00
2761	Créances diverses	0,00	2 937,00	2 937,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL SECTION 2		859 295,00	-24 611,00	2 254 551,00

Dépenses de Fonctionnement		85 417 141,00
Dépenses d'Investissement		2 308 082,00
Total		87 725 223,00
TOTAL DES DEPENSES		87 725 223,00

Recettes de Fonctionnement		85 851 240,00
Recettes d'Investissement		834 684,00
Total		86 685 924,00
Eléments positifs de CAF		985 768,00
Diminution du fonds de roulement		53 531,00
TOTAL DES RECETTES		87 725 223,00

UNIVERSITE BORDEAUX 3

BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - DBM 3

Actions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisie	Total
DIFFUS	DIFFUSION DES SAVOIRS ET DES MUSEES - RECETTES	1 491 480,00	2 813,00	1 494 293,00
	01	1 491 480,00	2 813,00	1 494 293,00
DOC	DOCUMENTATION - RECETTES	3 417 731,00	10 750,00	3 428 481,00
	01	3 417 731,00	10 750,00	3 428 481,00
IMPI	IMMOBILIER ET PILOTAGE - RECETTES	14 418 031,00	547 683,00	14 965 714,00
	01	14 009 031,00	569 852,00	14 578 883,00
	02	409 000,00	-22 169,00	386 831,00
LMD	FORMATION LMD - RECETTES	39 735 799,00	35 946,00	39 771 745,00
	01	39 735 799,00	35 946,00	39 771 745,00
RE1	RECHERCHE STU-SHS / CQD / RECETTES	1 080 161,00	0,00	1 080 161,00
	01	1 080 161,00	0,00	1 080 161,00
RE2	RECH STU-SHS / VALORISATION / RECETTES	2 561 944,00	63 134,00	2 625 078,00
	01	2 257 036,00	63 045,00	2 320 081,00
	02	304 908,00	89,00	304 997,00
RE3	RECHERCHE STU-SHS / CONTRATS / RECETTES	142 577,00	464,00	143 041,00
	01	142 577,00	464,00	143 041,00
RE4	RECHERCHE STU-SHS / REGION / RECETTES	1 221 888,00	-9 899,00	1 211 989,00
	01	1 076 501,00	12 632,00	1 089 133,00
	02	145 387,00	-22 531,00	122 856,00
VE	VIE ETUDIANTE - RECETTES	18 953 336,00	12 235,00	18 965 571,00
	01	18 953 336,00	12 235,00	18 965 571,00
Total des Opérations donnant lieu à un flux financier		83 022 947,00	663 126,00	83 686 073,00
P.I.	RNE / PRESTATION INTERNE	171 938,00	20 000,00	191 938,00
	01	171 938,00	20 000,00	191 938,00
RA	RNE / REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	2 420 442,00	6 000,00	2 426 442,00
	01	2 420 442,00	6 000,00	2 426 442,00
RNE	Rec Except non encaissable	3 047,00	42 693,00	45 740,00
	01	3 047,00	42 693,00	45 740,00
RP	RNE / REPRISES SUR PROVISIONS	277 138,00	38 593,00	315 731,00
	01	277 138,00	38 593,00	315 731,00
Total des Recettes non encaissables		2 872 565,00	107 286,00	2 979 851,00
TOTAL RECETTES		85 895 512,00	770 412,00	86 665 924,00

UNIVERSITE BORDEAUX 3

BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE DBM 3

Actions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisi	Total
101	LICENCE	24 798 220,00	42 968,00	24 841 188,00
	10	1 214 268,00	-1 103,00	1 213 165,00
	20	168 499,00	22 621,00	191 120,00
	30	23 415 453,00	21 450,00	23 436 903,00
102	MASTER	10 754 203,00	14 779,00	10 768 982,00
	10	323 687,00	8 731,00	332 418,00
	20	201 345,00	8 000,00	209 345,00
	30	10 229 171,00	-1 952,00	10 227 219,00
103	DOCTORAT	1 962 886,00	2 218,00	1 965 104,00
	10	183 744,00	2 218,00	185 962,00
	30	1 779 142,00	0,00	1 779 142,00
105	DOCUMENTATION	3 523 883,00	10 750,00	3 534 633,00
	10	800 835,00	950,00	801 785,00
	20	40 000,00	0,00	40 000,00
	30	2 683 048,00	9 800,00	2 692 848,00
1102	RSTU / VALORISATION / DEPENSES	173 000,00	0,00	173 000,00
	10	20 000,00	0,00	20 000,00
	20	107 000,00	0,00	107 000,00
	30	46 000,00	0,00	46 000,00
1103	RSTU / CONTRATS / DEPENSES	100 520,00	0,00	100 520,00
	10	34 864,00	0,00	34 864,00
	20	29 006,00	0,00	29 006,00
	30	36 650,00	0,00	36 650,00
1104	RSTU / REGION / DEPENSES	22 531,00	-22 531,00	0,00
	20	22 531,00	-22 531,00	0,00
1111	RSHS / CQD / DEPENSES	19 989 815,00	1 110,00	19 990 925,00
	10	750 992,00	1 733,00	752 725,00
	20	75 375,00	-2 000,00	73 375,00
	30	19 163 448,00	1 377,00	19 164 825,00
1112	RSHS / VALORISATION / DEPENSES	2 200 609,00	58 941,00	2 259 550,00
	10	1 012 544,00	10 371,00	1 022 915,00
	20	164 671,00	89,00	164 760,00
	30	1 023 394,00	48 481,00	1 071 875,00
1113	RSHS / CONTRATS / DEPENSES	56 030,00	355,00	56 385,00
	10	19 840,00	71,00	19 911,00
	20	25 270,00	322,00	25 592,00

UNIVERSITE BORDEAUX 3

	30	10 920,00	-38,00	10 882,00
1114	RSHS / REGION / DEPENSES	1 220 540,00	3 381,00	1 223 921,00
	10	545 905,00	31 947,00	577 852,00
	20	130 556,00	0,00	130 556,00
	30	544 079,00	-28 566,00	515 513,00
113	DIFFUSION SAVOIRS	1 547 160,00	-7 187,00	1 539 973,00
	10	233 141,00	-10 764,00	222 377,00
	20	2 000,00	0,00	2 000,00
	30	1 312 019,00	3 577,00	1 315 596,00
1141	IMMOBILIER /CONSTRUCTION	159 000,00	-149 000,00	10 000,00
	20	159 000,00	-149 000,00	10 000,00
1142	IMMOBILIER/CONST./RESTRUCT./1E	1 166 536,00	-464 668,00	701 868,00
	10	156 000,00	-17 000,00	139 000,00
	20	1 010 536,00	-447 668,00	562 868,00
1143	IMMOBILIER/FONCTIONNEMENT/DEPE	2 565 138,00	17 870,00	2 583 008,00
	10	758 233,00	870,00	759 103,00
	30	1 806 905,00	17 000,00	1 823 905,00
1144	IMMOBILIER / MAINTENANCE /	628 000,00	0,00	628 000,00
	10	568 000,00	0,00	568 000,00
	20	60 000,00	0,00	60 000,00
1145	IMMOBILIER / SECURITE / DEPENSES	265 000,00	11 677,00	276 677,00
	10	247 000,00	11 677,00	258 677,00
	20	18 000,00	0,00	18 000,00
1152	PILOTAGE OPERATIONNEL DE	11 801 972,00	238 576,00	12 040 548,00
	10	2 426 686,00	135 082,00	2 561 768,00
	20	596 166,00	77 494,00	673 660,00
	30	8 779 120,00	26 000,00	8 805 120,00
<i>Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire</i>		82935043,00	-240 761,00	82 694 282,00
201	AIDES DIRECTES	44 093,00	0,00	44 093,00
	10	5 582,00	0,00	5 582,00
	30	38 511,00	0,00	38 511,00
202	AIDES INDIRECTES	21 700,00	5 325,00	27 025,00
	10	16 200,00	0,00	16 200,00
	20	5 500,00	0,00	5 500,00
	30	0,00	5 325,00	5 325,00
2031	VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO	78 074,00	5 300,00	83 374,00
	10	4 300,00	0,00	4 300,00
	20	0,00	5 300,00	5 300,00
	30	73 774,00	0,00	73 774,00

UNIVERSITE BORDEAUX 3

2032	VIE ETUDIANTE ACTIVITES	526 558,00	0,00	526 558,00
	10	134 000,00	0,00	134 000,00
	30	392 558,00	0,00	392 558,00
2033	VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE	204 423,00	0,00	204 423,00
	10	61 571,00	-3 416,00	58 155,00
	30	142 852,00	3 416,00	146 268,00
2034	VIE ETUDIANTE ACTIVITES	158 875,00	0,00	158 875,00
	10	120 000,00	0,00	120 000,00
	30	38 875,00	0,00	38 875,00
<i>Sous-Total Vie Etudiante</i>		1033723,00	10 625,00	1 044 348,00
Total des Opérations donnant lieu à un flux financier		83968766,00	-230 136,00	83 738 630,00
DA	DND / DOTATIONS AUX	3 571 812,00	-22 000,00	3 549 812,00
	10	3 571 812,00	-22 000,00	3 549 812,00
DE	DND / CHARGES EXCEPTIONNELLES	44 183,00	22 531,00	66 714,00
	10	44 183,00	22 531,00	66 714,00
DP	DND / PROVISIONS	80 700,00	97 429,00	178 129,00
	10	80 700,00	97 429,00	178 129,00
PI	DND / RNE / PRESTATIONS INTERNES	171 938,00	20 000,00	191 938,00
	10	171 938,00	20 000,00	191 938,00
Total des Dépenses non décaissables		3868633,00	117 960,00	3 986 593,00
TOTAL DEPENSES		87 837 399,00	-112 176,00	87 725 223,00

Budget principal

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total		BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total
Dépenses par nature						Recettes					
Masse salariale	70 985 490	302 911	227 518	105 870	71 621 789	Subventions ETAT	72 876 943	174 581	24 624	412 864	73 489 012
Fonctionnement	12 488 821	578 005	439 199	289 327	13 795 352	Autres recettes	10 597 368	711 189	651 512	402 159	12 362 228
Total dépenses (A)	83 474 311	880 916	666 717	395 197	85 417 141	Total recettes (B)	83 474 311	885 770	676 136	815 023	85 851 240
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	4 854	9 419	419 826	434 099	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)					85 851 240	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)					85 851 240

Calcul de la CAF ou de l'IAF :					
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	941 354	17 443	10 408	450 662	1 419 867

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total		BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total
Dépenses d'investissement						Ressources					
IAF						CAF					1 419 867
Investissement	2 424 370	267 832	123 253	-507 373	2 308 082	Subventions d'investissement	660 882	84 579	113 834	-24 611	834 684
Total emplois (E)	2 424 370	267 832	123 253	-507 373	2 308 082	Total ressources (F)	660 882	84 579	113 834	-24 611	2 254 551
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)					0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)					53 531
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					2 308 082	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					2 308 082

Budget principal

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STU				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants						Non décaissable				Total	Recettes	Total				
	101	102	103		1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114		1113	1141 Construction et Equip CPER	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031 Santé - activités associatives	2032	2033	2034	2034	DA	DE Dépenses except.				DP	PI		
Dépenses par nature	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs																									
Masse salariale	21 450	-1 952		9 800					1 377	48 481	-38	-28 566	3 577			17 000				26 000			5 325			3 416						105 870	Subventions ETAT	412 864				
Fonctionnement	-1 103	8 731	2 218	950					1 733	10 371	71	31 947	-10 764		-17 000	870		11 677		135 082						-3 416		-22 000	22 531	97 429	20 000	289 327	Autres recettes	402 159				
Total dépenses (A)	20 347	6 779	2 218	10 750	0	0	0	0	3 110	58 852	33	3 381	-7 187	0	-17 000	17 870	0	11 677	0	161 082	0	0	5 325	0	0	0	0	0	-22 000	22 531	97 429	20 000	395 197	Total recettes (B)	815 023			
																											Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)				419 826	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)				0		
																											Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				815 023	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				815 023		
																											Calcul de la CAF ou de l'IAF :											
																											Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :				450 662							

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STU				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants						Non décaissable				Total	Ressources	Total			
	101	102	103	105	1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114	113	1141 Construction et Equip CPER	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031 Santé - activités associatives	2032	2033	2034	DA	DE Dépenses except.	DP	PI						
Dépenses d'investissement	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs									Aides directes	Aides indirectes		Activ. sportives	Activ. Associat.	Vie culturelle	Dot. Amort.	Dépenses except.	Dot. Provisions	Prest. Internes						
IAF																													CAF	450 662							
Investissement	22 621	8 000						-22 531	-2 000	89	322			-149 000	-447 668					77 494				5 300								-507 373	Subventions d'investissement	-24 611			
Total emplois (E)	22 621	8 000	0	0	0	0	0	-22 531	-2 000	89	322	0	0	-149 000	-447 668	0	0	0	0	77 494	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	-507 373	Total ressources (F)	426 051		
																												Apport au fdr : (G) = (F)-(E)				933 424	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)				0
																												Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)				426 051	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)				426 051

Budget principal

Prévision des recettes par grandes catégories

	BP	B RECT 1	B RECT 2	B RECT 3	TOTAL
R1 Subventions pour charges de service public	72 892 014	174 181	24 624,00	412 864,00	73 503 683
11 Subventions des programmes 150 et 231	72 876 943	174 581	6 604,00	392 184,00	73 450 312
12 Subventions autres ministères	15 071	-400	18 020,00	20 680,00	53 371
R2 Autres subventions de fonctionnement	2 080 332	105 993	286 086,00	53 868,00	2 526 279
21 Collectivités locales	1 069 975	100 330	51 646,00	19 263,00	1 241 214
211 Région	982 002	101 023	51 946,00	11 763,00	1 146 734
212 Département	22 263	1 563	-300,00	7 500,00	31 026
213 Autres	65 710	-2 256			63 454
22 Union Européenne	335 657	-17 567	179 169,00	1 221,00	498 480
23 Autres subventions de fonctionnement	674 700	23 230	55 271,00	33 384,00	786 585
R3 Autres ressources de fonctionnement courant	5 715 642	435 615	336 326,00	234 005,00	6 721 588
31 Droits d'inscription	2 561 711		30 200,00		2 591 911
32 Redevances sur prestations intellectuelles				2 240,00	2 240
33 Contrats de recherche	1 351 388	335 804	76 267	34 431	1 797 890
330 ANR Investissements d'avenir	994 478	277 033	46 357,00	56 622,00	1 374 490
331 ANR hors investissements d'avenir	276 220	32 386	20 914,00	-22 655,00	306 865
332 Région				464,00	464
333 Autres	80 690	26 385	8 996,00		116 071
34 Formation continue	753 654	-5 935	52 046,00	31 658,00	831 423
35 Taxe d'apprentissage	247 900			-18 617,00	229 283
36 Autres prestations (études et travaux)					
37 Dons et legs et assimilés	19 321	9 200	11 457,00	135,00	40 113
38 Autres recettes encaissables	781 668	96 546	166 356,00	184 158,00	1 228 728
R4 Recettes exceptionnelles encaissables	15 000	22 774	77 840,00	47 000,00	162 614
41 Produits de cession des éléments d'actif					
42 Autres recettes exceptionnelles encaissables	15 000	22 774	77 840,00	47 000,00	162 614
R6 Recettes non encaissables	2 771 323	147 207	-48 740	67 286	2 937 076
60 Prestations internes	169 938	2 000			171 938
61 Reprises sur provisions	32 492	144 935	110 401,00	38 593,00	326 421
62 Neutralisation des amortissements	2 568 893		-159 141,00	-14 000,00	2 395 752
63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat					
64 Autres		272		42 693,00	42 965
TOTAL	83 474 311	885 770	676 136,00	815 023,00	85 851 240
R5 Ressources d'investissement	660 882	84 579	113 834	-24 611,00	834 684
51 Subventions d'investissement MESR	159 000			-75 106,00	83 894
52 Autres subventions d'investissement	501 882	84 579	113 834	-22 442	677 853
520 ANR	81 700	53 373	4 989	-1 311,00	117 531
521 Région	300 693	4 244	95 250	-22 531,00	401 587
523 Autres	119 489	26 962	13 595	1 400,00	161 446
53 Dotation en fonds propres de l'Etat					
54 Emprunts					
55 Autres recettes d'investissements encaissables				72 937,00	72 937
TOTAL	84 135 193	970 349	789 970	790 412,00	86 685 924

Budget principal

Etat détaillé des crédits

Répartition

	BP	B RECT 1	B RECT 2	B RECT 3	TOTAL
Crédits de masse salariale	70 985 490	302 911	227 518	105 870	71 621 789
Dépenses décaissables	70 985 490	302 911,00	227 518,00	105 870,00	71 621 789
Rémunérations du personnel	41 014 624	239 313	122 197	-10 567	41 365 567
Rémunérations principales	35 995 336	220 501,00	59 791,00	-32 724,00	36 242 904,00
Rémunérations principales des fonctionnaires	27 901 616	44 870,00		135 638,00	28 082 124,00
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)	8 093 720	175 631,00	59 791,00	-168 362,00	8 160 780,00
Rémunérations accessoires	2 547 186	4 000,00	60 187,00	1 571,00	2 612 944,00
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	2 529 567	4 000,00	60 187,00	1 571,00	2 595 325,00
Vacations administratives	17 619				17 619,00
Primes et indemnités	2 472 102	14 812,00	2 219,00	20 586,00	2 509 719,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	28 899 759	100 886	27 152	55 269	29 083 066
Cas pensions	20 815 758	33 474,00		101 185,00	20 950 417,00
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	573 024	10 021,00	3 818,00	-10 770,00	576 093,00
Autres cotisations	7 301 426	56 989,00	20 324,00	-36 308,00	7 342 431,00
Autres cotisations RAFF	209 551	402,00	3 010,00	1 162,00	214 125,00
Autres charges de personnel	1 071 107	-37 288	78 169	61 168	1 173 156
Impôts sur rémunérations	927 607	4 712,00	1 602,00	2 168,00	936 089,00
Autres	143 500	-42 000,00	76 567,00	59 000,00	237 067,00
Charges non décaissables	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur charges de personnel	0				0,00
Autres crédits de fonctionnement	12 488 821	578 005	439 199	289 327	13 795 352
Dépenses décaissables	8 745 073	411 861	482 458	213 898	9 853 290
Matériels et fournitures non amortissables			15 490,00		15 490,00
Achats d'études et de prestations de service	684 242	71 473,00	16 255,00	75 758,00	847 728,00
Assurances	19 300				19 300,00
Impôts					0,00
Fluides et frais de téléphonie	637 170			870,00	638 040,00
Locations	457 877		6 600,00		464 477,00
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation	875 882	-35 000,00	10 233,00	-17 000,00	834 115,00
Formation continue des personnels					0,00
Personnel extérieur à l'établissement				24 571,00	24 571,00
Autres charges de fonctionnement	6 070 602	374 267	433 880	129 699	7 008 448,00
Matériels et fournitures non amortissables	851 329	4 974,00		1 363,00	857 666,00
Documentation	701 050	20 354,00	-1 800,00	-890,00	718 714,00
Missions	1 105 642	144 617,00	108 594,00	8 781,00	1 367 634,00
Frais de réceptions	107 448	19 280,00	9 800,00	19 598,00	156 126,00
Subventions et gratifications	1 768 650	-82 217,00	146 844,00	5 721,00	1 838 998,00
Autres charges de fonctionnement	1 536 483	267 259,00	170 442,00	95 126,00	2 069 310,00
Charges financières	0	0	0	0	0
Charges d'intérêt					0,00
Autres charges financières					0,00
Charges exceptionnelles décaissables		1 121,00			1 121,00
Charges non décaissables	3 743 748	166 144	-43 259	75 429	3 942 062
Valeurs comptable des éléments d'actif cédés					0,00
Prestations internes	169 938,00				169 938,00
Dépenses exceptionnelles non décaissables	31 071,00	8 620,00	4 492,00		44 183,00
Dotations aux amortissements	3 482 739,00	77 524,00	11 549,00	-22 000,00	3 549 812,00
Dotations aux provisions hors charges de personnels	60 000,00	80 000,00	-59 300,00	97 429,00	178 129,00
Crédits d'investissements	2 424 370	267 832	123 253	-507 373	2 054 188
Immobilisations incorporelles	2 000				2 000,00
Immobilisations corporelles	2 422 370	267 832,00	123 253,00	-761 267,00	2 052 188,00
Bâtiments	1 377 500	120 036	0	-774 968	722 568,00
Travaux en cours	1 377 500	120 036,00		-774 968,00	722 568,00
Autres					0,00
Equipements - matériels	1 044 870	147 796,00	123 253,00	13 701,00	1 329 620,00
Immobilisations financières				253 894,00	

Centre de dépenses

UNIVERSITE HORS BUDGETS PROPRES INTEGRES

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	31 554	-10 062		21 492
102		1 044	8 000	9 044
103		2 218		2 218
105	9 800	950		10 750
1102				
1103				
1104			-22 531	-22 531
1111	1 377	1 381	-2 000	758
1112	48 481	10 371	89	58 941
1113	-38	71	322	355
1114	-28 566	31 947		3 381
113	3 577	-10 764		-7 187
1141			-149 000	-149 000
1142			-447 668	-447 668
1143	17 000	-16 130		870
1144				
1145		11 677		11 677
1152	41 165	135 434	77 494	254 093
1153				
201				
202	5 325		9 624	14 949
2031			5 300	5 300
2032				
2033	3 416	-3 416		
2034				
DA		8 000		8 000
DE		42 531		42 531
DP		67 429		67 429
PI		20 000		20 000
1113	133 091	292 681	-520 370	-94 598



Centre de dépenses

904

IUT MICHEL DE MONTAIGNE

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	-10 104 €	8 959 €	12 997 €	11 852 €
105				0 €
1144				0 €
1144				0 €
1152	-8 000 €			-8 000 €
DA				0 €
PI				0 €
TOTAL	-18 104 €	8 959 €	12 997 €	3 852 €

RECETTES	
Ressources directement liées à l'activité de la composante	-2 645 €

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	6 497 € E=R-D
---	----------------------



Centre de dépenses

906

INSTITUT DE JOURNALISME BORDEAUX AQUITAINE

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
102	1 952 €	7 687 €		9 639 €
1152				0 €
DA				0 €
PI				0 €
TOTAL	1 952 €	7 687 €	0 €	9 639 €

RECETTES	
Ressources directement liées à l'activité de la composante	5 735 €

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	3 904 €
---	---------

Budget Principal
dépenses détaillées par comptes d'imputations

Section	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	Total		
1	10	60	6061	Fournitures d'énergie	870		
			6067	Matériel d'enseignement et recherche	1 363		
		Total 60				2 233	
		61	611	Sous-traitance	31 806		
			615	Entretien et réparations	-17 000		
			617	Etudes et recherches	2 470		
			6183	Documentation technique et bibli.	-890		
			6184	Reprographie	135		
			6185	Frais de colloques, conférences	4 746		
		Total 61				21 267	
		62	621	personnel extérieur	24 571		
			623	Publicité-Publications	7 638		
			6256	Frais de missions	8 781		
			6257	Frais de réception	19 598		
			6266	Internet	-1 200		
			628	Divers	75 758		
		Total 62				135 146	
		68	6813	Dotations aux amortissements et aux provisions	-22 000		
			6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	97 429		
		Total 68				75 429	
		Total 65				55 252	
		261	261	Titres de participations	0		
		Total 261				0	
	Total 10				289 327		
	30	63	633	Impôts sur rémunérations	2 168		
			Total 63				2 168
		64	64111	Rémunérations principal des non fonctionnaires	-168 362		
				Rémunérations principales des fonctionnaires	135 638		
			64112	Cours complémentaires	1 571		
			6413	Primes et indemnités	20 586		
			645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	-36 308		
			64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	101 185		
			64533	RAFP	1 162		
			6454	Assedics	-10 770		
			647	Autres charges sociales	59 000		
		Total 64				103 702	
		Total 30				105 870	
		Total 1				395 197	
		2	20	215	215	Installations techniques,matériel	-22 209
				Total 215			
218				2184	Mobilier	8 900	
	2187			Matériel informatique	11 086		
	2188			Matériel divers	15 924		
Total 218				35 910			
231	231			Immobilisations corporelles en cours	-774 968		
Total 231				-774 968			
261	261			Titres de participations	253 894		
Total 261				253 894			
Total 20				-507 373			
Total 2				-507 373			
Total général				-112 176			

**PROJET
DE
BUDGET
ANNEXE
DE
L'ETABLISSEMENT**

Budget annexe

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total		BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total
Dépenses par nature						Recettes					
Masse salariale	76 956	0	-14 900	0	62 056	Subventions ETAT	30 000	0	0	0	30 000
Fonctionnement	83 146	0	-2 000	-1 171	79 975	Autres recettes	130 102	0	-16 900	-1 171	112 031
Total dépenses (A)	160 102	0	-16 900	-1 171	142 031	Total recettes (B)	160 102	0	-16 900	-1 171	142 031
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	0	0	0	0	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)					142 031	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)					142 031

Calcul de la CAF ou de l'IAF :					
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	7 500	0	0	0	7 500

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF	BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total		BP	BRECT 1	BRECT 2	BRECT 3	Total
Dépenses d'investissement						Ressources					
IAF						CAF					7 500
Investissement	7 500	0	0	0	7 500	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
Total emplois (E)	7 500	0	0	0	7 500	Total ressources (F)	0	0	0	0	7 500
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)					0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)					0
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					7 500	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					7 500

Budget annexe

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF	101	102	103	105	1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114	113	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031	2032	2033	2034	DA	DE	DP	PI	Total	Recettes	Total
Dépenses par nature	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Allos moyens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Allos moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs	Construction et Equipement CPER	Construction	Fonct.	Maint.	Sécurité	SGDU	Opérationnel	Formation	Aides directes	Aides indirectes	Santé activités associatives	Activ. sportives	Activ. Associat.	Vie culturelle	Dot. Amort.	Dépenses except.	Dot. Provisions	Pres. Internes			
Masses salariales	62 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 056	Subventions ETAT	30 000
Fonctionnement	72 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	79 975	Autres recettes	112 031
Total dépenses (A)	134 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	142 031	Total recettes (B)	142 031
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)																															0	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)		
Total équilibre (A)-(C) = (B)-(D)																															142 031	Total équilibre (A)-(C) = (B)-(D)		142 031
Calcul de la CAF ou de l'IAF :																																		
Résultat prévisionnel=-(C 68)-(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78)																																		7 500

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF	101	102	103	105	1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114	113	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031	2032	2033	2034	DA	DE	DP	PI	Total	Ressources		Total
Dépenses d'investissement	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Allos moyens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Allos moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs	Construction et Equipement	Construction	Fonct	Maint	Sécurité	SGDU	Opérationnel	Formation	Aides directes	Aides indirectes	Santé - activités associatives	Activ. sportives	Activ. Associat.	Vie culturelle	Dot. Amort.	Dépenses except.	Dot. Provisions	Pres. Internes				
IAF																																		CAF	7 500
Investissement	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	Subventions d'investissement	0
Total emplois (E)	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	Total ressources (F)	7 500
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)																															0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)			
Total équilibre (E)-(G) = (F)-(H)																															7 500	Total équilibre (E)-(G) = (F)-(H)		7 500	

Budget annexe

Prévision des recettes par grandes catégories

	BP	B RECT 1	B RECT 2	B RECT 3	TOTAL
R1 Subventions pour charges de service public	30 000				30 000
11 Subventions des programmes 150 et 231	30 000				30 000
12 Subventions autres ministères					
R2 Autres subventions de fonctionnement	36 402				36 402
21 Collectivités locales	36 402				36 402
211 Région	36 402				36 402
212 Département					
213 Autres					
22 Union Européenne					
23 Autres subventions de fonctionnement					
R3 Autres ressources de fonctionnement courant	93 700		-16 900	-1 171	75 629
31 Droits d'inscription	1 800				1 800
32 Redevances sur prestations intellectuelles					
33 Contrats de recherche					
330 ANR Investissements d'avenir					
331 ANR hors investissements d'avenir					
332 Région					
333 Autres					
34 Formation continue	31 900		-16 900	-340	14 660
35 Taxe d'apprentissage	60 000			-831	59 169
36 Autres prestations (études et travaux)					
37 Dons et legs et assimilés					
38 Autres recettes encaissables					
R4 Recettes exceptionnelles encaissables					
41 Produits de cession des éléments d'actif					
42 Autres recettes exceptionnelles encaissables					
R6 Recettes non encaissables					
60 Prestations internes					
61 Reprises sur provisions					
62 Neutralisation des amortissements					
63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat					
64 Autres					
TOTAL	160 102		-16 900	-1 171	142 031
R5 Ressources d'investissement					
51 Subventions d'investissement MESR					
52 Autres subventions d'investissement					
520 ANR					
521 Région					
523 Autres					
53 Dotation en fonds propres de l'Etat					
54 Emprunts					
55 Autres recettes d'investissements encaissables					
TOTAL	160 102		-16 900	-1 171	142 031

86 827 955,00

Budget annexe

Etat détaillé des crédits

Répartition

	BP	B RECT 1	B RECT 2	B RECT 3	TOTAL
Crédits de masse salariale	76 956	0	-14 900	0	62 056
Dépenses décaissables	76 956	0,00	-14 900,00	0,00	62 056
Rémunérations du personnel	65 256	0	-13 173	0	52 083
Rémunérations principales	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunérations principales des fonctionnaires					0,00
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)					0,00
Rémunérations accessoires	53 975	0,00	-13 173,00	0,00	40 802,00
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	53 975		-13 173,00		40 802,00
Vacations administratives					0,00
Primes et indemnités	11 281		0,00		11 281,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	11 130	0	-1 656	0	9 474
Cas pensions					0,00
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	1 254		-178,00		1 076,00
Autres cotisations	7 752		-960,00		6 792,00
Autres cotisations RAEP	2 124		-518,00		1 606,00
Autres charges de personnel	570	0	-71	0	499
Impôts sur rémunérations	570		-71,00		499,00
Autres					0,00
Charges non décaissables	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions sur charges de personnel	0				0,00
Autres crédits de fonctionnement	83 146	0	-4 000	-1 171	77 975
Dépenses décaissables	75 646	0	-4 000	-1 171	70 475
Matériels et fournitures non amortissables					0,00
Achats d'études et de prestations de service	2 966				2 966,00
Assurances					0,00
Impôts					0,00
Fluides et frais de téléphonie					0,00
Locations					0,00
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation					0,00
Formation continue des personnels					0,00
Personnel extérieur à l'établissement	26 857				26 857,00
Autres charges de fonctionnement	45 823	0	-2 000	-1 171	42 652
Matériels et fournitures non amortissables	600				600,00
Documentation	700				700,00
Missions	5 500		-2 000,00	-1 171,00	2 329,00
Frais de réceptions	1 500				1 500,00
Subventions et gratifications	36 402				36 402,00
Autres charges de fonctionnement	1 121				1 121,00
Charges financières	0	0	0	0	0
Charges d'intérêt					0,00
Autres charges financières					0,00
Charges exceptionnelles décaissables					0
Charges non décaissables	7 500	0	0	0	7 500
Valeurs comptable des éléments d'actif cédés					0,00
Prestations internes					0,00
Dépenses exceptionnelles non décaissables					0,00
Dotations aux amortissements	7 500				7 500,00
Dotations aux provisions hors charges de personnels					0,00
Crédits d'investissements	7 500	0	0	0	7 500
Immobilisations incorporelles					0,00
Immobilisations corporelles	7 500	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Bâtiments	0	0	0	0	0,00
Travaux en cours					0,00
Autres					0,00
Equipements - matériels	7 500				7 500,00
Immobilisations financières					



Centre de dépenses:

921

CFA DES METIERS DU LIVRE

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101		-1 171 €		-1 171 €
DA				0 €
TOTAL	0 €	-1 171 €	0 €	-1 171 €

Centre de Formation d'Apprentis

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	600,00	0,00	600,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	900,00	0,00	900,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 823,00	-1 171,00	33 652,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur	499,00	0,00	499,00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	61 557,00	0,00	61 557,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 323,00	0,00	37 323,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
TOTAL SECTION 1		143 202,00	-1 171,00	142 031,00	7 500,00

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
7061	Droits de scolarité et redevances	1 800,00	0,00	1 800,00	
7065	Prestations de formation continue	15 000,00	-340,00	14 660,00	
74110	DGF Ministère	30 000,00	0,00	30 000,00	
7442	Subventions de la région	36 402,00	0,00	36 402,00	
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à	60 000,00	-831,00	59 169,00	
TOTAL SECTION 1		143 202,00	-1 171,00	142 031,00	0,00

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

218	Autres immobilisations corporelles	7 500,00	0,00	7 500,00
TOTAL SECTION 2		7 500,00	0,00	7 500,00

011	CAF			7 500,00
TOTAL SECTION 2				7 500,00

Dépenses de Fonctionnement		142 031,00
Dépenses d'Investissement		7 500,00
Total		149 531,00
TOTAL DES DEPENSES		149 531,00

Recettes de Fonctionnement		142 031,00
Recettes d'Investissement		0,00
Total		142 031,00
Eléments positifs de CAF		7 500,00
TOTAL DES RECETTES		149 531,00

Centre de Formation d'Apprentis

BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - DBM 3

Actions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisie	Total
LMD	FORMATION LMD - RECETTES	143 202,00	-1 171,00	142 031,00
	01	143 202,00	-1 171,00	142 031,00
Total des Opérations donnant lieu à un flux financier		143 202,00	-1 171,00	142 031,00
TOTAL RECETTES		143 202,00	-1 171,00	142 031,00

Centre de Formation d'Apprentis

BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE DBM 3

Actions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisi	Total
101	LICENCE	143 202,00	-1 171,00	142 031,00
	10	73 646,00	-1 171,00	72 475,00
	20	7 500,00	0,00	7 500,00
	30	62 056,00	0,00	62 056,00
<i>Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire</i>		143202,00	-1 171,00	142 031,00
Total des Opérations donnant lieu à un flux financier		143202,00	-1 171,00	142 031,00
DA	DND / DOTATIONS AUX	7 500,00	0,00	7 500,00
	10	7 500,00	0,00	7 500,00
Total des Dépenses non décaissables		7500,00	0,00	7 500,00
TOTAL DEPENSES		150 702,00	-1 171,00	149 531,00

Budget annexe					
dépenses détaillées par comptes d'imputations					
Section	Masse	Chapitre	Compte	Libellé Compte	Total
1	10	62	628	Divers	-1 171
Total 1					-1 171
Total général					-1 171

DETERMINATION DU PLAFOND D'EMPLOI - BUDGET ANNEXE

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total EC		
Catégories d'emplois	Nature des emplois	
BIATOSS	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total EC		
TOTAUX		

(A)		(B)		(C) = (A)+(B)
Emplois Article L712-9		Autres emplois		Nb d'emplois
En ETPT		En ETPT		En ETPT
0,0	A1		B1	0,0
	A2		B2	0
0,0	A3	0,0	B3	0,0
0,0		0,0		0,0
0,0	A4		B4	0,0
	A5	0,0	B5	0
	A6	0,0	B6	0
0,0		0,0		0
0,0		0,0		0,0
Plafond d'emplois fixé par l'état				Plafond des emplois voté par le CA

Détails colonne "Plafond L712-9"		ETPT annuel 2013	Case annexe 5
<i>Grade B.U en 2010</i>	<i>Génération d'ETPT</i>		
AUTRE	Commentaire		
INDEMNITAIRE	Ne génère pas d'ETPT	0,0	
TUTEUR	Ne génère pas d'ETPT	0,0	
VACATAIRE	Ne génère pas d'ETPT	0,0	
NON ENS			
AGENT CONTRACTUEL	ETPT calculé ou forfaitaire si non indicé		
	CDD	0,0	B6
	CDI		B5
CONTRACTUEL CA	ETPT forfaitaire		B6
CONTRACTUEL CAE	ETPT forfaitaire		B6
ALLOCATAIRE RECHERCH	ETPT forfaitaire		B3
TUTEUR	Ne génère pas d'ETPT		

PLAFOND D'EMPLOI INCHANGE PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2014

ANNEXES

Tableau n°2 (à remplir et transmettre au recteur, et à annexer aux décisions budgétaires modificatives)
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2014

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres		Global
Nature des emplois			En ETPT		En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	471	(1)			471
		CDI			2		2
	Non permanents	CDD	116		45		162
S/total EC			588		47		635
BIATOSS	Permanents	Titulaires	294	(2)			294
		CDI	1		17		18
	Non permanents	CDD	16		152		168
S/total Biatoss			311		169		480
Totaux			898	(3)	216		1 115
			Prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois				Prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois

(4)

Tableau 6-1 : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUDGET/DBM -

Prévision	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement			Total	Maison de la Recherche	Accessibilité	Réhabilitation bâtiment K	Réhabilitation PPI	Gestion des eaux pluviales	Amphithéatre n°3	Soumis au vote du CA	
	année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier				2 011	2 012	2 013	2 014	2 014	2 014		
	Coût total initial de l'opération	coût total prévisionnel de l'opération tout mode de financement confondu = prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels pris par l'établissement		1	3 995 000	1 300 000	347 000	2 026 000	15 000	7 000	300 000		
	Réajustements éventuels			2	-13 747		-9 000			-4 747			
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération		3 = 1+2	3 981 253	1 300 000	338 000	2 026 000	15 000	2 253	300 000		
	Répartition des engagements prévisionnels de financements				Total	Maison de la Recherche	Accessibilité	Réhabilitation bâtiment K	Réhabilitation PPI	Gestion des eaux pluviales	Amphithéatre n°3		
	État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts		4			300 000	159 000			300 000		
	Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus		5	0								
	Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)		6	250 000	250 000							
	Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...		7	5 000		5 000						
	Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération		8	12 000		12 000						
	Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération		9	53 753	15 500	21 000		15 000	2 253			
	Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9			1 079 753	265 500	338 000	159 000	15 000	2 253	300 000		
	Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements		11 = 10-3	-2 901 500	-1 034 500	0	-1 867 000	0	0	0		
	Suivi des engagements juridiques				Total	Maison de la Recherche	Accessibilité	Réhabilitation bâtiment K	Réhabilitation PPI	Gestion des eaux pluviales	Amphithéatre n°3	Informations du CA	
	Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours		12	242 575	15 500	227 075						
	Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager		13=3-12	3 738 678	1 284 500	110 925	2 026 000	15 000	2 253	300 000		
	Nouveaux EJ pris en N	Montant des nouveaux engagements juridiques pluri annuels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de l'exercice en cours)		14	234 234	70 000	110 925	10 000	15 000	2 253	26 056		
	Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants		15	3 324 444	1 034 500	0	2 016 000	0		273 944		
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération		16=12+14+15	3 801 253	1 120 000	338 000	2 026 000	15 000	2 253	300 000		
Exécution	Suivi des dépenses				Total	Maison de la Recherche	Accessibilité	Réhabilitation bâtiment K	Réhabilitation PPI	Gestion des eaux pluviales	Amphithéatre n°3	Informations du CA	
	exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés		17	242 575	15 500	227 075						
	exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercices n uniquement pour les opérations en cours		18	234 234	70 000	110 925	10 000	15 000	2 253	26 056		
	exercices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération		19	3 175 444	1 034 500		1 867 000			273 944		
	Total des dépenses	20=17+18+19			3 652 253	1 120 000	338 000	1 877 000	15 000	2 253	300 000		
	Suivi des recettes réalisées				Total	Maison de la Recherche	Accessibilité	Réhabilitation bâtiment K	Réhabilitation PPI	Gestion des eaux pluviales	Amphithéatre n°3		
	État	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état c'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'état		21	600 000		300 000				300 000		
	Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets		22	0								
	Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques		23	0								
	Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues		24	0								
	Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération		25	0								
	Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération		26	70 753	15 500	38 000		15 000	2 253			
	Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération		27=21+22+23+24+25+26	670 753	15 500	338 000	0	15 000	2 253	300 000		
	Total des recettes attendues en n				28	80 000	70 000	0	10 000	0	0		0
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28				329 000	180 000	0	149 000	0	0	0		

Ce tableau doit être présenté au CA à l'occasion de toute nouvelle opération ou modification d'opération (cf. décret n°2008-618, article 14)

Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS						RESSOURCES					
	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017
IAF PREVISIONNELLE						CAF PREVISIONNELLE		-			
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
Acquisition d'immobilisation	740 259	234 234				Subvention	550 000	80 000			
Immobilisation financière						Immobilisation financière					
TOTAL DES EMPLOIS	740 259	234 234	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES	550 000	80 000	-	-	-
APPORT PREVISIONNEL AU FDR						PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	190 259	154 234	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	740 259	234 234	-	-	-	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	740 259	234 234	-	-	-

PLAN DE TRESORERIE - BR 3- 2014 - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
A - Situation à la fin du mois précédent	13 853 725,83	25 403 918,83	18 531 515,83	12 531 627,83	24 276 016,83	18 080 753,83	12 430 856,83	33 321 700,83	27 977 934,83	23 537 584,83	28 988 651,83	21 519 984,83
B - Dépenses du mois	7 010 430,00	7 924 681,00	6 637 187,00	6 784 569,00	6 617 423,00	6 786 110,00	7 635 467,00	6 480 810,00	6 281 497,00	7 804 742,00	8 575 846,00	8 849 776,00
1 - Exploitation	782 852,00	1 424 682,00	578 929,00	815 616,00	679 473,00	521 803,00	1 044 214,00	72 368,00	542 829,00	1 366 799,00	1 205 675,00	1 900 863,00
2 - Salaires	5 929 794,00	6 327 275,00	5 934 851,00	5 816 231,00	5 773 889,00	6 076 235,00	6 262 048,00	6 390 257,00	5 503 668,00	6 000 000,00	5 833 814,00	5 965 783,00
4 - Investissement	257 002,00	65 446,00	45 039,00	123 205,00	129 333,00	118 368,00	245 879,00	13 113,00	115 000,00	340 943,00	447 832,00	492 630,00
5-Op pour c/Tiers Dép (AMI/TVA/SCOL)	40 782,00	107 278,00	78 368,00	29 517,00	34 728,00	69 704,00	83 326,00	5 072,00	120 000,00	97 000,00	1 088 525,00	490 500,00
C - Recettes du mois	18 560 623,00	1 052 278,00	637 299,00	18 528 958,00	422 160,00	1 136 213,00	28 526 311,00	1 137 044,00	1 841 147,00	13 255 809,00	1 107 179,00	1 150 960,00
1 - Exploitation	159 833,00	698 588,00	147 465,00	268 953,00	326 932,00	521 632,00	1 166 388,00	841 774,00	1 000 000,00	396 592,00	230 000,00	50 000,00
2 - Dotations Participations	18 343 092,00	215 221,00	214 439,00	18 256 105,00	39 676,00	117 616,00	26 839 175,00	81 992,00	209 218,00	12 661 217,00	780 179,00	710 410,00
3 - Subventions d'investissement	0,00					491 007,00	17 500,00	7 140,00	65 143,00		0,00	253 894,00
4-Op pour c/Tiers Rec (AMI/TVA/SCOL)	57 698,00	138 469,00	275 395,00	3 900,00	55 552,00	5 958,00	503 248,00	206 138,00	566 786,00	198 000,00	97 000,00	136 656,00
D - Variations mensuelles de la Trésorerie (C - B)	11 550 193,00	-6 872 403,00	-5 999 888,00	11 744 389,00	-6 195 263,00	-5 649 897,00	20 890 844,00	-5 343 766,00	-4 440 350,00	5 451 067,00	-7 468 667,00	-7 698 816,00
E - Trésorerie du mois (A + - D)	25 403 918,83	18 531 515,83	12 531 627,83	24 276 016,83	18 080 753,83	12 430 856,83	33 321 700,83	27 977 934,83	23 537 584,83	28 988 651,83	21 519 984,83	13 821 168,83

Arrêt du
BUDGET RECTIFICATIF
n°3 - 2014
par le
Président

Arrêté et voté
le présent budget rectificatif,
à la somme de :

- Moins cent douze mille cent soixante-seize euros
(112 176 euros) en dépenses

- Sept cent quatre-vingt-dix mille quatre cent douze euros
(790 412 euros) en recettes

Pour le budget principal de l'Université BORDEAUX - MONTAIGNE

Et

- Moins mille cent soixante et onze euros
(- 1 171 euros)

Pour le budget annexe du C.F.A. des métiers du livre.

A Pessac, le 10 octobre 2014

Le Président

Jean Paul JOURDAN

