Université BORDEAUX MONTAIGNE

BUDGET

2015

Conseil d'administration

du

19 décembre 2014

PDF Pro Evaluation

S O M M A I R E

1) **R**apport de présentation p. 5

2) **P**rojet de budget rectificatif agrégé de l'établissement p. 23

3) **P**rojet de budget rectificatif principal de l'établissement p. 31

4) **P**rojet budget rectificatif annexe du C.F.A des métiers du livre p. 47

5) **A**nnexes. p. 59

Tableau des emplois p. 61
DPG – Tableau n°2 p. 62
DPG – Tableau n°3 p. 63
Plan pluriannuel d'investissement p. 64
Plan de trésorerie 2015 p. 67
Restes à réaliser sur contrats de recherche p. 68
Moyens des U.M.R. p. 79
GBCP Tableau 1 – autorisations budgétaires p. 80
GBCP Tableau 2 – équilibre financier p. 81

Rapport
de présentation
du

BUDGET 2015

De

L'Université

Bordeaux Montaigne

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Elaboration budgétaire

Etabli dans le cadre du débat d'orientation budgétaire présenté au conseil d'administration du 18/07/2014 et des grandes masses votées le 7 novembre 2014, le projet de budget proposé au vote du Conseil d'administration a été finalisé par les services de l'Université le 5 décembre 2014, et a intégré l'ensemble des informations directes et indirectes émanant du MESR jusqu'à cette date.

Périmètre

Le budget agrégé de l'établissement est constitué du budget principal ainsi que du budget annexe de son Centre de Formation par Apprentissage.
A ce budget agrégé est adossé le budget du Service interuniversitaire de Gestion du Domaine Interuniversitaire (SIGDU), en sa qualité de service inter-établissement.
Le plan de trésorerie proposé en annexe au projet de budget porte sur les trois budgets : principal, annexe et du SIGDU.

Le budget agrégé de l'établissement reste constitué de 20 unités budgétaires, dont 2 budgets propres intégrés. L'établissement s'engage à finaliser dans le premier semestre 2015 les conséquences organisationnelles et leurs impacts sur l'architecture budgétaire. Dans cette attente, une nouvelle architecture budgétaire a été votée le 7/11/2014. Le projet de budget 2015 intègre ces modifications.

EVOLUTION DES EFFECTIFS BOURSIERS/NON BOURSIERS						TAUX D'EVOLUTION				
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-14	**2014-15**	2011 par rapport à 2010	2012 par rapport à 2011	2013 par rapport à 2012	**2014 par rapport à 2013**	2014 par rapport à 2010
Boursiers	5 764	5 998	5 728	5910	**5614**	4,06%	-4,50%	3,18%	**-5,01%**	-2,60%
Non-boursiers	9 997	9 752	9 379	9580	**10160**	-2,45%	-3,82%	2,14%	**6,05%**	1,63%
Effectif total	**15 761**	**15 750**	**15 107**	**15 490**	**15 774**	**-0,07%**	**-4,08%**	**2,54%**	**1,83%**	0,08%

RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 2015

Lors du vote des grandes masses, l'université a affiché sa volonté de présenter un projet de budget en strict équilibre de fonctionnement et ce, malgré les excédents de fonctionnement dégagés aux comptes financiers 2012 et 2013.

Ceci s'explique par la volonté de maintenir les dotations aux services et composantes. Pour la première fois depuis 2 ans, les dotations de fonctionnement n'ont pas été diminuées. Toutefois, il sera instauré en 2015 une nouvelle phase de dialogue infra- annuelle, qui dans un dialogue de gestion rénové et en préparation du passage à la nouvelle gestion budgétaire et comptable publique, doit permettre une meilleure fongibilité des crédits de masse 10 entre les unités budgétaires.
Parallèlement, un effort est mené en interne pour rationaliser les unités budgétaires, éviter l'éparpillement de micros enveloppes budgétaires et identifier un responsable financier par unité. Cela a conduit à la nouvelle architecture budgétaire présentée le 7/11/2014.

Parallèlement, l'université dans le cadre de son débat d'orientation budgétaire avait fait le choix d'anticiper une stabilité de la subvention charges pour service public. Considérant le contexte national et local de rigueur budgétaire, la promesse d'augmentation de la dotation au titre de la compensation réelle d'exonération des boursiers, qui a vu le début d'une traduction financière dans la SCSP 2014, ne viendrait, selon nos projections, que compenser la baisse attendue des recettes déléguées.

Toutefois, la SCSP prévisionnelle intègre l'anticipation d'une recette correspondant à la création de 6 postes ne faisant pas l'objet de recrutement en 2015 pour un montant de 189 600 €. De même, la prévision de recette anticipe une recette correspondant au nouvel espace statutaire des catégories B et C décidé par le ministère. Cette anticipation au titre de 2015 est confirmée par la dernière notification de la SCSP 2014. Enfin, nous avons revu à la hausse, toujours sur la base de la dernière notification adressée à notre établissement, la subvention déléguée au titre des contrats doctoraux. Cette augmentation donnant un "droit de tirage" sur des nouveaux postes de doctorants contractuels qui ne sera pas utilisée en 2015.

La stabilité des droits universitaires, prévue au DOB, a également été revue au regard de la rentrée universitaire 2014/2015 qui a enregistré une augmentation de 800 étudiants supplémentaires. De même la répartition boursiers/non boursiers ayant également varié, les recettes 2015 intègrent une augmentation de 70 000 € des droits universitaires par rapport à l'exécuté de l'année universitaire 2013-2014.

I. Budget Agrégé

Le budget est commenté au niveau 1 du budget agrégé, ce niveau permettant la meilleure comparaison possible par rapport aux prévisions des exercices antérieurs.

A. Section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget agrégé est présentée en équilibre de fonctionnement, avec une prévision de recettes et de dépenses de 84 373 884€.

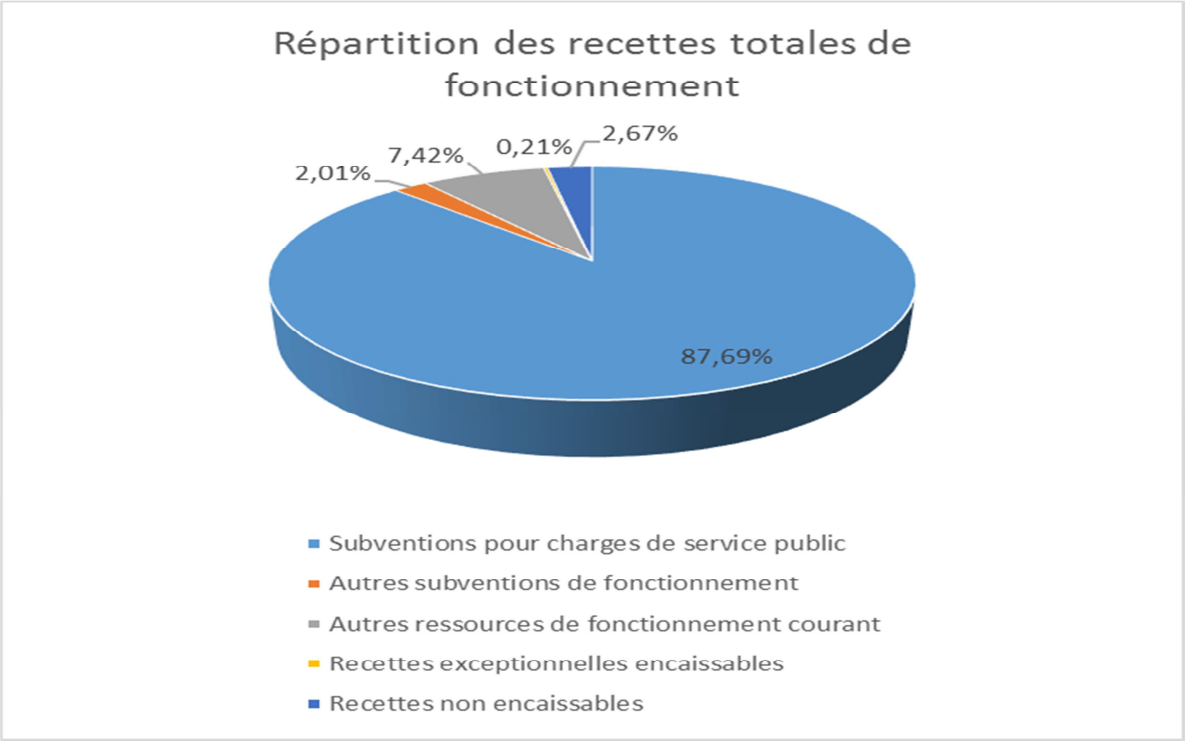
Destination LOLF Dépenses par nature	Total	Recettes	Total
Masse salariale	**71 984 609**	Subventions ETAT	**73 987 484**
Fonctionnement	**12 389 275**	Autres recettes	**10 386 400**
Total dépenses (A)	**84 373 884**	**Total recettes (B)**	**84 373 884**
Excédent prévisionnel : **Bénéfice** (C) = (B)-(A)	**0**	Déficit prévisionnel : **Perte** (D) = (A)-(B)	**0**
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)	**84 373 884**	**Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)**	**84 373 884**

1. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget agrégé s'élèvent à : 84 373 884€, soit 739 471 € de plus que les prévisions 2014 (+ 0.88%)

Subventions pour charges de service public	73 987 484
Autres subventions de fonctionnement	1 696 757
Autres ressources de fonctionnement courant	6 259 053
Recettes exceptionnelles encaissables	177 000
Recettes non encaissables	2 253 590
TOTAL	84 373 884

Les subventions de l'Etat représentent 87.70% des recettes de fonctionnement totales, ce pourcentage passe à 90.10 % si l'on prend l'ensemble des recettes encaissables.
Les autres subventions représentent 2.1%, les autres ressources de fonctionnement courant 7.42% et les recettes exceptionnelles 0.21%
Les recettes non encaissables constituent 2.67% des recettes de fonctionnement, contre 3.31% au budget primitif 2014.



A- Subventions de l'Etat

La dotation du MESR prévue au budget agrégé est estimée à 74 094 484€, moins 112 000 de dotation au SIGDU, soit 73 982 484 €
Ce montant est calculé sur la base de la dernière notification 2014, avec les aménagements suivants :

- Intégration du financement de 6 postes FIORASO au titre de la campagne d'emploi 2015
- Extension en année pleine des 8 postes FIORASO 2014
- Résorption de la précarité 2015 et extension en année pleine de la résorption de la précarité 2014
- Intégration du financement du nouvel espace statutaire pour les catégories B et C
- Intégration du financement des 6 nouveaux postes de doctorants contractuels
- Extension en année pleine de la nomination de 3 nouveaux IUF à la rentrée 2014

	2014	2015
Ministère enseignement supérieur	Notif 04/12/2014	
CREDITS DE MASSE SALARIALE	**67 647 942**	**68 316 365**
transfert titre 2 socle 2011	56 540 640	56 540 640
actualisation	37 054	
Revalorisation indemnitaire B et C	17 319	
Schéma d'emploi 2013 (13 postes)	362 700	362 700
schéma d'emploi 2013 EAP 2014	380 900	380 900
Schéma d'emploi 2014 (8 postes)	252 800	252 800
schéma d'emploi 2014 EAP 2015		219 200
Schéma d'emploi 2015 (6 postes)		189 600
Résorption de la précarisation 2013	132 718	132 718
EAP précarisation 2014	25 034	25 034
Résorption de la précarisation 2014	41 426	132 718
EAP précarisation 2015		25 034
Nouvel espace statutaire		80 000
Alloc. moyens m30	8 213 513	8 213 513
contrats doctoraux	1 371 980	1 084 400
6 contrats doctoraux en plus		407 250
indemn RCE	200 000	200 000
MAD Paquelin	5 748	
spe compensation IUF PES	26 750	25 250
spe compensation IUF décharge	39 360	44 608
CREDITS DE FONCTIONNEMENT	**5 982 295**	5 991 377
Alloc. moyens m10	4 857 633	4 857 633
Compensation boursière	-679 742	-679 742
Bonus quinquennal	620 000	620 000
Aide restauration	24 275	24 275
Compensation boursière 2014	111 969	111 969
Compensation boursière	679 742	679 742
spe CADIST	58 760	58 000
spe handicap	83 000	83 000
spe concours biatos	21 393	18 500
ORPEA	6 032	6 000
CNU	64 650	84 500
Projet recherche	30 000	
MAD Paquelin	3 333	
IUF - crédits recherche	101 250	127 500
741	**73 630 237**	**74 307 742**
GEL CREDITS	**-213 258**	**-213 258**
CONTRIB EFFORT		
Dotation nette fonct	73 416 979	74 094 484
Dotation SIGDU		-112 000
Subvention Rectorat		5 000
total chap 741		73 987 484

Le montant de la subvention pour charge de service public reste pour l'heure une estimation, faute d'information concrète du MESR.

Cette estimation même si elle enregistre une hausse par rapport à la dernière notification 2014 reste prudente et traduit en grande partie l'extension en année pleine du schéma d'emploi, du protocole de résorption de la précarité ainsi que des nouveaux contrats doctoraux 2014.
Elle intègre également 6 nouveaux postes au titre du schéma d'emploi 2015 ainsi que le financement des nouvelles mesures catégorielles.

B - Autres subventions de fonctionnement

	BP 2014	BP 2015
Autres subventions de fonctionnement	2 116 734	1 696 757
Collectivités locales	1 106 377	874 406
Région	*1 018 404*	*841 440*
Département	*22 263*	*8 000*
Autres	*65 710*	*24 966*
Union Européenne	335 657	448 752
Autres subventions de fonctionnement	674 700	373 599

En dépit d'une augmentation des délégations CNRS passant de 1 à 4, on enregistre dans les autres subventions de fonctionnement une diminution de prévisions de recettes d'aide à la publication et la fin du projet Arenbi. De même, la recette correspondant à la chaire mixte d'un enseignant chercheur pour 58 000 € a été requalifiée en « autres recettes encaissables ».

C- Autres recettes de fonctionnement

Autres ressources de fonctionnement courant	5 809 342	6 259 053
Droits d'inscription	2 563 511	2 703 555
Redevances sur prestations intellectuelles	0	0
Contrats de recherche	1 351 388	1 423 693
ANR Investissements d'avenir	994 478	1 277 644
ANR hors investissements d'avenir	276 222	90 573
Région	0	0
Autres	80 690	55 476
Formation continue	785 554	825 385
Taxe d'apprentissage	307 900	226 100
Autres prestations (études et travaux)	0	0
Dons et legs et assimilés	19 321	81 703
Autres recettes encaissables	781 668	998 617

La prévision des droits universitaires avait déjà été revue à la hausse au moment du budget rectificatif n°2. Pour le budget 2015, l'augmentation se base sur l'exécuté de la dernière rentrée auquel ont été intégrés un effectif supplémentaire de 800 étudiants et une variation des boursiers/non boursiers de -2.60% et + 1.63%.

Pour les contrats de recherche, la tendance se confirme avec la montée en puissance des ANR IA et le net recul des ANR « classiques »

Les recettes de formation continue sont stables par rapport aux prévisions du budget rectificatif n°3 (846 083 €)

Par contre, il est à noter la baisse très sensible des recettes liées à la taxe d'apprentissage dans toutes les composantes ayant des filières éligibles sauf pour le CFA.
La loi du 5 mars 2014 prévoit la remise à plat du financement de l'apprentissage basée sur une réforme de la taxe d'apprentissage. De ce fait, la loi de finances rectificative de 2014 instaure à partir de 2015 :

- Une fraction régionale de la TA de 51%
- Une part quota de 26% destinée à financer les CFA
- Une part barème de 23% destinée aux formations hors apprentissage

Cette dernière part baissant significativement pour les écoles et les universités, la projection de recettes intègrent cette évolution règlementaire.
L'IJBA, même si la réforme a été anticipée et si l'institut a adapté son master professionnel de journalisme à l'apprentissage en accueillant à la rentrée 2014 2 apprentis et 2 contrats de professionnalisation, est le plus durement touché puisque ses prévisions de recettes passent de 160 000 € au BI 2014 à 70 000 € au BI 2015.

Enfin l'augmentation correspondant aux autres recettes s'explique
- par un recensement beaucoup plus approfondi de toutes conventions de mises à disposition des personnels et leurs prévisions dès le budget
- par l'inscription sur ce poste de la prévision de recette pour la chaire mixte
- par l'augmentation de la prévision de recette ASP destinée à compenser le recrutement de Contrats Uniques d'Insertion passant de 190 000 € en 2014 à 208 000 e en 2015.

D- Recettes exceptionnelles encaissables

Recettes exceptionnelles encaissables	15 000	177 000
Produits de cession des éléments d'actif	0	0
Autres recettes exceptionnelless encaissables	15 000	177 000

Ce poste augmente très sensiblement en raison de 2 recettes exceptionnelles sur exercices antérieurs
- Une recette prévisionnelle de 117 000 € concernant des pénalités de retard et des frais d'intéressement relatifs à l'exécution de notre précédent marché de chauffage.
- Une recette de 60 000 € relative à la location de l'emplacement du DAB de la Société Générale. La convention qui n'a jamais fait l'objet d'une facturation a été actualisée et chiffrée pour le montant des loyers non prescrits. Cette recette fait l'objet d'une provision en dépenses pour un montant équivalent.

E- Recettes non encaissables

Recettes non encaissables	2 771 323	2 253 590
Prestations internes	169 938	66 310
Reprises sur provisions	32 492	16 630
Neutralisation des amortissements	2 568 893	2 170 650

Les recettes non encaissables, estimées à 2 771 323€ au BI 2014 sont ramenées à 2 253 590 € au BI 2015.
Cela s'explique de 2 manières :

- D'une part, dans la perspective de la mise en application du décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique, il a été réduit le recours aux prestations internes. Dans ce cadre, les frais de gestion ont été prélevés des dotations « hors recherche » allouées nettes aux composantes et services et ne font plus l'objet d'écritures d'ordre (mandat et titre)
- D'autre part, il a été constaté une part importante de biens acquis grâce à des subventions d'investissement et qui seront complètement amortis en 2015. Ils ne feront donc plus l'objet d'annuité d'amortissement et symétriquement la quote-part de subvention ayant permis leur acquisition n'est plus versée au compte de résultat.

Schématiquement, les variations observables par grande catégorie de recettes sont les suivantes :

Code_N1	2014	2015		diff
Total R1 - Subvention pour charge de service public	72 922 014	73 987 484		1 065 470
Total R2 - Autres subventions de fonctionnement	2 116 734	1 696 757		-419 977
Total R3 - Autres ressources de fonctionnement courant	5 809 342	6 259 053		449 711
Total R4 - Recettes exceptionnelles encaissables	15 000	177 000		162 000
Total R6 - Recettes non encaissables	2 771 323	2 253 590		-517 733
	83 634 413	**84 373 884**		739 471

2. Dépenses de fonctionnement

	BP 2014	BP 2015	VARIATION	
Dépenses par nature			Montant	%
Masse salariale	71 062 446	71 984 609	922 163	1,09%
Fonctionnement	12 571 967	12 389 275	-182 692	-0,22%
Total dépenses	83 634 413	84 373 884	739 471	0,88%

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 84 373 884€, soit une augmentation de +0.88% par rapport aux prévisions 2013 (83 634 413€).
L'augmentation est le fait de la masse salariale car comparativement les dépenses de fonctionnement sont en légère baisse de -0.22%.

2.1. La **masse 10** décaissable représente 10.48% des dépenses totales de fonctionnement.
avec 8 840 242€.

Si l'on compare par grands postes de dépenses, on peut constater quelques disparités par catégories de dépenses.

Code_N1	Code_N2	Compte	2014	2015
FD - Dépenses décaissables	FD02 - Achats d'études et de prestations de service	622	130 263	178 205
		628	556 945	927 546
	Total FD02 - Achats d'études et de prestations de service		**687 208**	**1 105 751**
	FD03 - Assurances	616	19 300	47 800
	Total FD03 - Assurances		**19 300**	**47 800**
	FD05 - Fluides et frais de téléphonie	6061	543 320	627 300
		6264	93 850	111 650
	Total FD05 - Fluides et frais de téléphonie		**637 170**	**738 950**
	FD06 - Locations	612	2 000	1 000
		613	455 877	191 442
	Total FD06 - Locations		**457 877**	**192 442**
	FD07 - Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation	615	875 882	1 043 045
	Total FD07 - Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation		**875 882**	**1 043 045**
	FD09 - Personnel extérieur à l'établissement	621	26 857	27 000
	Total FD09 - Personnel extérieur à l'établissement		**26 857**	**27 000**
	FD10 - Autres charges de fonctionnement	6062	49 624	65 300
		6063	164 247	211 971
		6064	158 123	62 630
		6065	3 500	500
		6067	438 965	276 621
		6068	37 470	33 430
		611	254 270	272 700
		617	124 727	79 646
		6181	10 400	10 500
		6183	691 350	737 886
		6184	74 816	62 578
		6185	306 921	317 523
		623	309 094	331 226
		624	55 240	7 300
		6254	8 350	28 968
		6255	41 000	
		6256	1 111 142	921 096
		6257	108 948	152 221
		6265	128 918	153 960
		6266	14 000	215
		6267	810	410
		627	40 400	490
		651	57 700	97 383
		657	1 805 052	1 796 600
		658	121 358	64 100
	Total FD10 - Autres charges de fonctionnement		**6 116 425**	**5 685 254**
Total FD - Dépenses décaissables			8 820 719	8 840 242

Le compte 622 regroupe les dépenses suivantes : commissaires aux comptes (30 000 €), cotisation CHU (35 400 €), commission de l'éditeur AFPUD pour les PUB (22 000 €) et les honoraires pour les visites médicales (62 200 €)

Le compte 628 augmente passant de 556 945€ à 927 546 € de 2014 à 2015. Cela s'explique par différentes raisons : les dépenses relatives à l'organisation de la mobilité Erasmus pour 58 350 € ont été prévues sur ce compte contrairement à 2014 (compte 657), les actions de formations des personnels augmentent également (40 000 € supplémentaires ont été réservés pour les personnels de la DPIL, de la DSI et du SCD), un meilleur recensement des cotisations qui ont été, pour certaines d'entre elles, portées sur ce compte, enfin les frais de commissions sur les encaissements par cartes bancaires (15 000 €) et les dépenses de paye à façon (30 000€) ont été prévues sur ce compte (627 en 2014).
Enfin un projet DSI sur la dématérialisation et la gestion électronique de documentation a été financé à hauteur de 50 000 €

Le compte 616 traduit les dépenses relatives au nouveau marché intégrant un lot 1 inédit « Assurance dommages aux biens et risques annexes » pour 28752 € supplémentaires par rapport à 2014.

Les plus gros postes de dépenses restent comme en 2014 :

- Les frais de missions même avec une prévision inférieure à 921 096 €
- Les frais de documentation en hausse de plus de 6% à 737 886 €
- Les frais de colloque en hausse de plus de 3% à 317 523 €
- Les frais d'impression en hausse de près de 7% à 331 226 € et pour lesquels la passation d'un marché public est impérative et a été programmée en 2015
- Enfin, le compte 657 retrace, outre le versement des bourses de mobilité et les THR aux apprentis, toutes les cotisations inter universitaires : BU (280 000 €), ESPE (34 000 €), OP Campus (50 000 €), CUEA (100 000 €), DDOC (34 000 €), DTIC (145 000 €), SIUAPS (61 700 €). C'est également sur ce compte que les dépenses du FSDIE sont prévues pour 111 000 € ainsi que le reversement de la subvention à la MSHA (225 000 €) à laquelle s'ajoute la location de locaux (24 000 €), à l'Amicale (28 000 €) ainsi que la PSE (137 577€). Enfin, la prévision de cotisation au FIPHFP a été augmentée pour être portée à 27 920 € afin d'anticiper la hausse attendue des contributions des universités pour non-respect de l'obligation d'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés.

2.2. La **masse salariale** représentait en 2014 88.87% des dépenses décaissables avec 71 062 446 €. En 2015, elle s'élève à 71 984 609€, soit 89.06% des dépenses décaissables et 85.32 % des dépenses total de fonctionnement

		BI 2014	BI 2015
Crédits de masse salariale		71 062 446	71 984 609
Rémunération du personnel		41 079 880	41 604 601
Rémunération principales		35 995 336	36 113 831
	Fonctionnaires	27 901 616	28 090 656
	non titulaires	8 093 720	8 023 175
rémunérations accessoires		2 601 161	2 977 179
	Cours complémentaires	2 583 542	2 843 140
	Vacations administratives	17 619	134 039
Primes et indemnités		2 483 383	2 513 591
Charges de sécurité sociale et de prévoyance		28 910 889	29 345 772
	Cas pension	20 815 758	20 989 530
	ASSEDIC	574 278	596 782
	Autres cotisations	7 309 178	7 496 504
	RAFP	211 675	262 956
Autres charges de personnel		1 071 677	1 034 236
	Impôts sur rémunérations	928 177	944 546
	Autres	143 500	89 690

Hors projections de dépenses financées par l'Etat, la principale augmentation de masse 30 est liée à l'évolution de la prévision de dépenses des heures complémentaires (+12.63%) qui passent de 2 583 542 € au BI 2014 à 2 843 140 € hors charges. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation observée à la rentrée 2014 du nombre d'étudiants inscrits. Dans la logique du modèle SYMPA, c'est-à-dire d'un financement à l'activité et à la performance, il convient de souligner 2 phénomènes :

- Les performances de l'établissement en matière de réussite en L1 nous conduisent à avoir plus d'étudiants qui passent en L2, ce qui crée une charge pédagogique nouvelle qui n'est pas ou insuffisamment accompagnée par l'Etat
- L'évolution de l'activité induite par ces 800 étudiants de plus ne fait pas l'objet d'une prévision de recettes complémentaires de la SCSP.

Cette évolution se trouve conjoncturellement renforcée par une baisse du potentiel d'enseignement disponible liée aux effets des gels de postes et par un nombre important de situations de congés maladies ou de congés maternité. Conscient à la fois des difficultés budgétaires liées à cette évolution, et au vu des analyses disponibles sur l'évolution de la présence des étudiants (phénomène d'évaporation dans le courant du S1 et à l'issue de la première session d'examens), l'établissement s'est engagé à renforcer le dialogue de gestion avec les composantes sur la fermeture de groupes de TD au S2.

Alors que l'établissement gèle à nouveau 10 postes d'enseignants-chercheurs, gel qui s'est traduit par une baisse sensible des ETPT à la rentrée 2014, il ne prévoit pas de nouvelles baisses du nombre d'ETPT attendus à la rentrée 2015. Au contraire, il prévoit une augmentation de 3 ETP liée à la mise au recrutement des 2 postes FIORASO 2014 gelés et à l'anticipation d'une augmentation d'1 ETP "prudentiel" du solde des "migrations naturelles", définies comme le solde observé des arrivées/départs hors gel (mutations, promotions, disponibilités, retraites non identifiées).

Sur les postes BIATS, l'effet du dispositif de résorption de la précarité continue à être largement assis sur les postes vacants et sur les créations de postes FIORASO afin de strictement limiter l'évolution des ETP non-financés par l'Etat. Compte tenu de nos contraintes en termes de masse salariale, aucune ponction sur le stock d'empois compensés n'est prévue à ce stade de la préparation budgétaire. Nous tablons donc sur une grande stabilité des ETPT BIATS. A ce stade, la campagne d'emploi mise au vote du CA du 19 décembre est caractérisée par une très grande pérennité de la structure des emplois par catégorie (A/B/C).

La masse 30 du BP 2015 n'a été équilibrée que grâce à l'anticipation des différentes dotations du Ministère (anticipation d'une recette correspondant à 6 création de postes ne faisant pas l'objet de recrutement en 2015) et notamment la non-utilisation du "droit de tirage" des nouveaux postes de doctorants contractuels. Cet équilibre a également impliqué d'une part, une diminution de la prévision d'augmentation de l'enveloppe indemnitaire BIATS, désormais strictement limitée à l'extension en année pleine des mesures antérieures, et d'autre part, une réduction de la prévision de dépenses en contractuels BIATS autour notamment des recrutements ponctuels de la chaîne d'inscription et de l'intensité des suppléances assurées par l'établissement.

L'établissement regrette au moment où son GVT solde 2014 augmente pour s'établir à 183 565 €, contre « seulement » 32 952 € en 2013 l'absence de signaux clairs du Ministère sur l'accompagnement des universités autonomes dans la gestion de ce dossier sensible.

Sur le hors paie, la prévision de dépenses augmente également: hausse des tarifs de restauration prise en charge sur la part employeur et non compensée par la subvention ministérielle, augmentation de la prévision de versement de capital décès passant de 15 000 à 40 000 €, augmentation du nombre de bénéficiaires de prestations sociales.
L'attention du CA est attirée sur la rigidification croissante de l'exécution de notre masse salariale, caractérisée notamment pour le volet BIATS par les perspectives de généralisation de la CDIsation des contractuels de plus de 6 ans d'ancienneté et de titularisation des collègues contractuels SAUVADETisables. Cette rigidification entraine mécaniquement la nécessité pour l'établissement de poursuivre et même de renforcer le caractère stratégique du pilotage du taux d'occupation des emplois.

2.3. Les **dépenses non décaissables** sont prévues à hauteur de 3 549 033€

Les dotations aux amortissements diminuent légèrement tenant compte de l'actualisation de matériels acquis antérieurement et qui seront complètement amortis. La projection tient compte de l'inventaire actualisé au 01/12 et extrapole la dotation nécessaire aux ouvertures de M20 prévues en 2015.
Le compte 681 n'intègre cependant pas les matériels ou les travaux inscrits en M20 mais financés intégralement (comme la réhabilitation du bâtiment K ou la maison de la recherche). Cette prévision de dépense (qui aura son pendant côté recette et n'entrainera aucune charge budgétaire supplémentaire) sera réalisée en budget rectificatif.

Ont été prévus les provisions suivantes : 75 000 € d'anticipations de hausse des cotisations interuniversitaires et 61 125 € pour créances litigieuses (recette Société Générale)

Les autres dépenses non décaissables diminuent en raison de la diminution des prestations internes et notamment des frais de gestion qui ne sont plus traduits budgétairement, ni en dépenses, ni en recettes.

Total FD - Dépenses décaissables			8 820 719	8 840 242
⊟ FND - Charges non décaissables	⊟ **FND2 - Dotations aux amortissements**	6811		3 331 198
		6813	3 490 239	
	Total FND2 - Dotations aux amortissements		**3 490 239**	**3 331 198**
	⊟ **FND3 - Dotations aux provisions hors charges de personnels**	6815	60 000	136 125
	Total FND3 - Dotations aux provisions hors charges de personnels		**60 000**	**136 125**
	⊟ **FND4 - Autres charges non décaissables**	618499	21 300	1 000
		62399	28 300	15 000
		65899	120 338	50 310
		671	31 071	15 400
	Total FND4 - Autres charges non décaissables		**201 009**	**81 710**
Total FND - Charges non décaissables			3 751 248	3 549 033

3. Equilibre de fonctionnement et CAF

La capacité d'autofinancement dégagée sur le budget agrégé s'élève à 1 280 043 €, contre 948 854 e en 2014. Elle est composée de la CAF Amortissements pour 1 160 548 € et des provisions (dotations – reprise) pour 119 495 €.

La CAF de l'Université lui permet de couvrir 31, 74% des ouvertures de crédits en investissement et 44.49 % de ces mêmes investissements lorsqu'ils ne sont pas financés par des subventions.

B. Section d'investissement

Destination LOLF Dépenses d'investissement	BP	Total	Ressources	BP	Total
IAF			CAF		1 280 043
Investissement	4 032 916	4 032 916	Subventions d'investissement	1 155 742	1 155 742
Total emplois (E)	**4 032 916**	**4 032 916**	**Total ressources (F)**	**1 155 742**	**2 435 785**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)		0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)		**1 597 131**
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)		**4 032 916**	**Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)**		**4 032 916**

1. Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont estimées à 1 155 742 € (660 882 € au BP 2014) et couvrent 28.66% des dépenses.
Les recettes obtenues dans le cadre des contrats de recherche représentent 19.62% de la section (216 742€).
Les 929 000 € prévus au titre des projets immobiliers correspondent :

- pour 780 000 € aux dépenses prévues en 2015 pour la Maison de la Recherche dont la livraison est programmée avant l'été 2016
- pour 149 000 € à la phase « études » des travaux du bâtiment K qui a fait l'objet d'un nouveau calendrier et dont les travaux sont désormais prévus de mars 2016 à mars 2017.

Enfin une prévision de recette de 10 000 € émanant du FIPHFP a été prévue pour financer des aménagements de postes de personnels reconnus travailleurs handicapés.

2. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement portées au budget agrégé s'élèvent à 4 032 916 € (2 431 870€ inscrits au BP 2014 dont une grande partie a été reprogrammée au moment du budget rectificatif n°3).

Outre les dépenses d'investissements couvertes par des recettes d'investissement et mentionnées plus haut, les ouvertures de M20 financées sur fonds propres se répartissent comme suit :

- 1 770 482 € pour le patrimoine immobilier dont 300 000 € pour les travaux du DEFLE, 146 380 € pour des travaux de mise en sécurité, 400 000 € pour la première phase de réhabilitation du PPI, 380 000 € pour la modification des réseaux d'eau pluviale et l'étanchéité de la toiture du bâtiment

J, 338 102 € pour l'amphithéâtre 3 et 72 000 e pour des travaux d'accessibilité. A noter 25 000 € qui ont été prévus pour commencer les travaux de modernisation de la téléphonie.
- 630 000 € au titre d'achats et de travaux informatiques : remplacement de 2 serveurs pour 104 000 €, achats de portables pour 121 052 €, de postes fixes pour 66 700 €, renouvellement salles pour 143 400 €, extension du parc de vidéoprojecteurs pour 60 000 € dont 36 270 € pour l'UFR Langues, équipement d'une salle de cours en visioconférence pour 15 000 €, achat d'une plieuse pour 25 000 € et la mise à niveau WIFI pour 41 000 €
- 80 000 € pour l'achat de rayonnages au SCD
- 197 000 € pour les équipements de l'IUT dont 50 000 € pour le changement des baies de stockage
- 70 000 € pour les équipements audiovisuels de l'IJBA
- 50 000 € pour la réfection de la salle multimédia du DEFLE
- 8 648 € pour le CFA.

Pour cette préparation 2015, au vu des bons résultats du compte financier 2013 ayant permis d'abonder le fonds de roulement et donc de renforcer la capacité d'investissements sur fonds propres, l'université envisage une politique d'investissement à la fois soutenable et ambitieuse afin de préparer au mieux le nouveau contrat quinquennal 2016/2020.

A cette fin, l'établissement s'est également donné les moyens de mettre en exécution ces ouvertures de M20 en redéployant ses effectifs et en étoffant son pôle travaux et son service des marchés.

3. Equilibre et estimation du fonds de roulement

L'équilibre global du budget agrégé est atteint par un prélèvement sur fonds de roulement de 1 597 131€.

Il est assez difficile d'extrapoler sur le montant du fonds de roulement dont disposera l'établissement après compte financier 2014.
Il s'élevait à 8 892 694 € après le budget rectificatif n°3.
Si l'on prévoit un taux d'inexécution de masse 10 2014 similaire à celui observé en 2013 (290 000 €) et compte tenu de la dernière notification de SCSP arrivée le 4/12 où l'on enregistre une plus-value de recette d'au moins 170 000 € (notification de contrats doctoraux supplémentaires et actualisation de la masse salariale transférée en raison notamment de la revalorisation des catégories B et C), on peut anticiper un résultat 2014 excédentaire d'au moins 460 000 € qui viendra gonfler le résultat excédentaire arrêté au Brec 3 à 434 099 €

FDR BREC 3 intégrant la prévision d'excédent de 434 099	8 892 694
extrapolation excédent complémentaire après COMPTE FI 2014	460 000
extrapolation FDR 2014	9 352 694
prélèvement BI 2015	-1 597 131
FDR après BI 2015	7 755 563
Nombre de jours de fonctionnement	34

Toutefois, il convient de manier ce ratio avec prudence car comme le montre le plan pluriannuel d'investissements, une partie du fonds de roulement est gagée notamment par des projets immobiliers qui se dénoueront dans les exercices postérieurs à 2015 (par exemple 215 000 € doivent compléter les financements pour la maison de la recherche en 2016, 410 000 € pour poursuivre la réhabilitation du PPI en 2016, le passage à la téléphonie sous IP pour 170 000 € ainsi que la poursuite des travaux d'accessibilité et de mise en sécurité)

Au compte financier 2013, le fonds de roulement s'établissait à 8 946 225€, enregistrant la première variation positive depuis 2009.Il correspondait à un peu plus de 41 jours de dépenses décaissables et répondait donc largement à la norme prudentielle arrêtée en la matière.

Cette valeur doit cependant être relativisée puisque selon les données ministérielles, seules 27 % des universités LLSH ont un fonds de roulement inférieur à 41 jours en 2013.

Par ailleurs, il est utile de préciser que compte tenu des modalités de calcul du fonds de roulement, celui-ci intègre l'ensemble des provisions pour risques et charges constituées au titre de l'exercice et des exercices précédent. D'un montant de 971 714,84 € au31/12/2013, elles progressent de 67 %.

PROJET

DE

BUDGET

AGREGE

DE

L’ETABLISSEMENT

Budget agrégé

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	BP	Total	Recettes	BP	Total
Masse salariale	71 984 609	**71 984 609**	Subventions ETAT	73 987 484	**73 987 484**
Fonctionnement	12 389 275	**12 389 275**	Autres recettes	10 386 400	**10 386 400**
Total dépenses (A)	**84 373 884**	**84 373 884**	**Total recettes (B)**	**84 373 884**	**84 373 884**
Excédent prévisionnel : **Bénéfice** (C) = (B)-(A)	0	**0**	Déficit prévisionnel : **Perte** (D) = (A)-(B)	**0**	**0**
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)		**84 373 884**	**Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)**		**84 373 884**

Calcul de la CAF ou de l'IAF :		
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	1 280 043	**1 280 043**

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF Dépenses d'investissement	BP	Total	Ressources	BP	Total
IAF			**CAF**		1 280 043
Investissement	4 032 916	4 032 916	Subventions d'investissement	1 155 742	1 155 742
Total emplois (E)	**4 032 916**	**4 032 916**	**Total ressources (F)**	**1 155 742**	**2 435 785**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)		0	**Prélèvement** sur le fdr : (H) = (E)-(F)		**1 597 131**
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)		**4 032 916**	**Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)**		**4 032 916**

Budget agrégé

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF / Dépenses par nature	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STU				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants						Non décaissable				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 Equipt 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	
Masse salariale	24 476 261	9 322 991	222 070	2 961 427	0	0	45 826	0	21 002 452	1 050 867	10 396	340 696	658 423	0	0	2 043 260	0	0	489 577	8 245 159	0	0	224 840	182 116	453 832	228 640	25 776	0	0	0	0	71 984 609
Fonctionnement	948 167	424 044	102 532	715 746	0	0	29 093	0	883 497	524 922	4 000	409 916	255 996	0	144 700	842 500	555 000	376 800	0	2 279 426	0	0	0	5 000	131 700	186 683	8 000	3 331 198	0	164 045	66 310	12 389 275
Total dépenses (A)	25 424 428	9 747 035	324 602	3 677 173	0	0	74 919	0	21 885 949	1 575 789	14 396	750 612	914 419	0	144 700	2 885 760	555 000	376 800	489 577	10 524 585	0	0	224 840	187 116	585 532	415 323	33 776	3 331 198	0	164 045	66 310	**84 373 884**
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)																																0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)																																84 373 884

Recettes	Total
Subventions ETAT	73 987 484
Autres recettes	10 386 400
Total recettes (B)	**84 373 884**
Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	**0**
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)	84 373 884

Calcul de la CAF ou de l'IAF :	
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	**1 280 043**

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF / Dépenses d'investissement	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STU				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants						Non décaissable				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 Equipt 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	
IAF																																
Investissement	287 526	72 000	0	80 000	0	0	0	66 997	2 000	34 420	2 866	125 325	0	0	2 625 482	4 000	30 000	0	0	702 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032 916
Total emplois (E)	287 526	72 000	0	80 000	0	0	0	66 997	2 000	34 420	2 866	125 325	0	0	2 625 482	4 000	30 000	0	0	702 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 032 916**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)																																0
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)																																4 032 916

Ressources	Total
CAF	1 280 043
Subventions d'investissement	1 155 742
Total ressources (F)	**2 435 785**
Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)	**1 597 131**
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)	4 032 916

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget agrégé

Prévision des recettes par grandes catégories

		BP	TOTAL
R1	**Subventions pour charges de service public**	**73 987 484**	**73 987 484**
11	Subventions des programmes 150 et 231	73 987 484	73 987 484
12	Subventions autres ministères		
R2	**Autres subventions de fonctionnement**	**1 696 757**	**1 696 757**
21	Collectivités locales	874 406	874 406
211	Région	841 440	841 440
212	Département	8 000	8 000
213	Autres	24 966	24 966
22	Union Européenne	448 752	448 752
23	Autres subventions de fonctionnement	373 599	373 599
R3	**Autres ressources de fonctionnement courant**	**6 259 053**	**6 259 053**
31	Droits d'inscription	2 703 555	2 703 555
32	Redevances sur prestations intellectuelles		
33	Contrats de recherche	1 423 693	1 423 693
330	ANR Investissements d'avenir	1 277 644	1 277 644
331	ANR hors investissements d'avenir	90 573	90 573
332	Région		
333	Autres	55 476	55 476
34	Formation continue	825 385	825 385
35	Taxe d'apprentissage	226 100	226 100
36	Autres prestations (études et travaux)		
37	Dons et legs et assimilés	81 703	81 703
38	Autres recettes encaissables	998 617	998 617
R4	**Recettes exceptionnelles encaissables**	**177 000**	**177 000**
41	Produits de cession des éléments d'actif		
42	Autres recettes exceptionnelless encaissables	177 000	177 000
R6	**Recettes non encaissables**	**2 253 590**	**2 253 590**
60	Prestations internes	66 310	66 310
61	Reprises sur provisions	16 630	16 630
62	Neutralisation des amortissements	2 170 650	2 170 650
63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat		
64	Autres		
	TOTAL	**84 373 884**	**84 373 884**

R5	**Ressources d'investissement**	**1 155 742**	**1 155 742**
51	Subventions d'investissement MESR	329 000	329 000
52	Autres subventions d'investissement	826 742	826 742
520	ANR	31 420	31 420
521	Région	792 322	792 322
523	Autres	3 000	3 000
53	Dotation en fonds propres de l'Etat		
54	Emprunts		
55	Autres recettes d'investissements encaissables		
	TOTAL	**85 529 626**	**85 529 626**

Budget agrégé

Etat détaillé des crédits

Répartition

	BP	TOTAL
Crédits de masse salariale	**71 984 609**	**71 984 609**
Dépenses décaissables	**71 984 609**	**71 984 609**
Rémunérations du personnel	**41 604 601**	**41 604 601**
Rémunérations principales	**36 113 831**	**36 113 831**
Rémunérations principales des fonctionnaires	28 090 656	28 090 656
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)	8 023 175	8 023 175
Rémunérations accessoires	**2 977 179**	**2 977 179**
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	2 843 140	2 843 140
Vacations administratives	134 039	134 039
Primes et indemnités	**2 513 591**	**2 513 591**
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	**29 345 772**	**29 345 772**
Cas pensions	20 989 530	20 989 530
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	596 782	596 782
Autres cotisations	7 496 504	7 496 504
Autres cotisations RAFP	262 956	262 956
Autres charges de personnel	**1 034 236**	**1 034 236**
Impôts sur rémunérations	944 546	944 546
Autres	89 690	89 690
Charges non décaissables	**0**	**0**
Provisions sur charges de personnel	0	0
Autres crédits de fonctionnement	**12 389 275**	**12 389 275**
Dépenses décaissables	**8 840 242**	**8 840 242**
Matériels et fournitures non amortissables	0	0
Achats d'études et de prestations de service	1 105 751	1 105 751
Assurances	47 800	47 800
Impôts	0	0
Fluides et frais de téléphonie	738 950	738 950
Locations	192 442	192 442
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation	1 043 045	1 043 045
Formation continue des personnels	0	0
Personnel extérieur à l'établissement	27 000	27 000
Autres charges de fonctionnement	5 685 254	5 685 254
Matériels et fournitures non amortissables	650 452	650 452
Documentation	748 386	748 386
Missions	921 096	921 096
Frais de réceptions	152 221	152 221
Subventions et gratifications	1 796 600	1 796 600
Autres charges de fonctionnement	1 416 499	1 416 499
Charges financières	**0**	**0**
Charges d'intérêt	0	0
Autres charges financières	0	0
Charges exceptionnelles décaissables	0	0
Charges non décaissables	**3 549 033**	**3 549 033**
Valeurs comptable des élements d'actif cédés	0	0
Prestations internes	66 310	66 310
Dépenses exceptionnelles non décaissables	15 400	15 400
Dotations aux amortissements	3 331 198	3 331 198
Dotations aux provisions hors charges de personnels	136 125	136 125
Crédits d'investissements	**4 032 916**	**4 032 916**
Immmobilisations incorporelles	17 000	17 000
Immmobilisations corporelles	**4 015 916**	**4 015 916**
Bâtiments	2 625 482	2 625 482
Travaux en cours	2 625 482	2 625 482
Autres	0	0
Equipements - matériels	1 390 434	1 390 434
Immmobilisations financières	0	0

Budget agrégé
dépenses détaillées par comptes d'imputations

Section	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	Total
1	10	60	6067	Matériel d'enseignement et recherche	276 621
			6068	Autre matériel	33 430
			6061	Fournitures d'énergie	627 300
			6062	Acquisition de papier	65 300
			6063	Fournitures d'entretien	211 971
			6064	Fournitures administratives	62 630
			6065	Linge, vêtements de travail	500
		Total 60			1 277 752
		61	611	Sous-traitance	272 700
			613	Locations	191 442
			615	Entretien et réparations	1 043 045
			617	Etudes et recherches	79 646
			6183	Documentation technique et bibli.	737 886
			6184	Reprographie	63 578
			6185	Frais de colloques, conférences	317 523
			612	redevances de crédit-bail	1 000
			616	Assurances	47 800
			6181	Documentation générale et adm.	10 500
		Total 61			2 765 120
		62	622	honoraires	178 205
			623	Publicité-Publications	346 226
			6256	Frais de missions	921 096
			6257	Frais de réception	152 221
			628	Divers	927 546
			621	personnel extérieur	27 000
			624	Transports	7 300
			6254	Frais d'inscription aux colloques	28 968
			6264	Téléphone	111 650
			6265	Affranchissement	153 960
			6266	Internet	215
			6267	Liaisons spécialisées	410
			627	Services bancaires	490
		Total 62			2 855 287
		65	657	Bourses, subventions, gratifications	1 796 600
			658	Charges diverses de gestion cour.	114 410
			651	Redevances pour logiciels	97 383
		Total 65			2 008 393
		67	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion non encaissables	15 400
		Total 67			15 400
		68	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	136 125
			6811	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 331 198
		Total 68			3 467 323
	Total 10				12 389 275
	30	63	633	Impôts sur rémunérations	944 546
		Total 63			944 546
		64	64111	Rémunérations principal des non fonctionnaires	8 023 175
				Rémunérations principales des fonctionnaires	28 090 656
			64112	Cours complémentaires	2 843 140
				Vacations administratives	134 039
			6413	Primes et indemnités	2 513 591
			645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	7 496 504
			64533	RAFP	262 956
			6454	Assedics	596 782
			647	Autres charges sociales	89 690
			64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	20 989 530
		Total 64			71 040 063
	Total 30				71 984 609
Total 1					84 373 884
2	20	215	215	Installations techniques,matériel	409 322
		Total 215			409 322
		218	2187	Matériel informatique	500 720
			2188	Matériel divers	319 866
			2183	Matériel de bureau	3 500
			2184	Mobilier	157 026
		Total 218			981 112
		205	205	Concessions, brevets, logiciels	17 000
		Total 205			17 000
		231	231	Immobilisations corporelles en cours	2 625 482
		Total 231			2 625 482
	Total 20				4 032 916
Total 2					4 032 916
al général					88 406 800

PROJET

DE

BUDGET

PRINCIPAL

DE

L’ETABLISSEMENT

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Etablissement UBX3

BUDGET PAR NATURE DETAIL - BUDGET INITIAL

EXERCICE 2015

UNIVERSITE BORDEAUX 3

SECTION 1 : FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	0,00	1 277 152,00	1 277 152,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	0,00	2 769 303,00	2 769 303,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	2 814 804,00	2 814 804,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur	0,00	943 604,00	943 604,00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	70 936 864,00	70 936 864,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	1 968 784,00	1 968 784,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	15 400,00	15 400,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	0,00	3 322 550,00	3 322 550,00	**3 322 550,00**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00	136 125,00	136 125,00	**136 125,00**
	TOTAL SECTION 1	0,00	84 184 586,00	**84 184 586,00**	3 458 675,00

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
7061	Droits de scolarité et redevances	0,00	2 702 483,00	2 702 483,00	
7062	Prestations de recherche	0,00	55 476,00	55 476,00	
7063	Mesures et expertises	0,00	22 000,00	22 000,00	
7065	Prestations de formation continue	0,00	808 251,00	808 251,00	
7067	Ventes de publications	0,00	245 540,00	245 540,00	
7068	Autres prestations de services	0,00	282 341,00	282 341,00	
7083	Locations diverses	0,00	19 000,00	19 000,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	189 381,00	189 381,00	
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	44 355,00	44 355,00	
74110	DGF Ministère	0,00	73 506 143,00	73 506 143,00	
74112	Autres subventions MESR	0,00	255 000,00	255 000,00	
74113	Subventions de recherche MESR	0,00	197 358,00	197 358,00	
74411	SUBVENTION D EXPLOITATION ANR IA	0,00	1 277 644,00	1 277 644,00	
74412	Subvention ANR - HORS IA	0,00	90 573,00	90 573,00	
7442	Subventions de la région	0,00	801 831,00	801 831,00	
7443	Subventions du département	0,00	8 000,00	8 000,00	
7444	Subventions des communes et groupements de	0,00	24 966,00	24 966,00	
7445	ASP	0,00	208 000,00	208 000,00	
7446	Subventions Union Européenne	0,00	448 752,00	448 752,00	
7448	Subventions d'autres collectivités publiques et	0,00	313 546,00	313 546,00	
746	Dons et legs	0,00	81 703,00	81 703,00	
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à	0,00	123 600,00	123 600,00	
7488	Autres	0,00	60 053,00	60 053,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	54 310,00	54 310,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	177 000,00	177 000,00	
7813	Quote part reprise au résultat des financements	0,00	2 170 650,00	2 170 650,00	**2 170 650,00**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges	0,00	16 630,00	16 630,00	**16 630,00**
	TOTAL SECTION 1	0,00	84 184 586,00	**84 184 586,00**	2 187 280,00

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0,00	17 000,00	17 000,00	
215	Installations techniques, matériels et outillage	0,00	409 322,00	409 322,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	976 112,00	976 112,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 625 482,00	2 625 482,00	

011	CAF			1 271 395,00	
104131	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	0,00	329 000,00	329 000,00	
104132	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	0,00	31 420,00	31 420,00	
13412	REGION FINANCEMENTS RATTACHES A DES	0,00	792 322,00	792 322,00	
13418	AUTRES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	0,00	3 000,00	3 000,00	

BUDGET PAR NATURE DETAIL - BUDGET INITIAL

UNIVERSITE BORDEAUX 3

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
TOTAL SECTION 2		0,00	4 027 916,00	**4 027 916,00**	

Dépenses de Fonctionnement		**84 184 586,00**
Dépenses d'Investissement		**4 027 916,00**
	Total	**88 212 502,00**
TOTAL DES DEPENSES		**88 212 502,00**

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
TOTAL SECTION 2		0,00	1 155 742,00	**2 427 137,00**	

Recettes de Fonctionnement		**84 184 586,00**
Recettes d'Investissement		**1 155 742,00**
	Total	**85 340 328,00**
Eléments positifs de CAF		**1 271 395,00**
Diminution du fonds de roulement		**1 600 779,00**
TOTAL DES RECETTES		**88 212 502,00**

UNIVERSITE BORDEAUX 3

BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - BUDGET INITIAL

Actions / Sous_actions			Voté antérieur	Saisie	Total
DIFFUS	DIFFUSION DES SAVOIRS ET DES MUSEES - RECETTES		0,00	898 419,00	898 419,00
		01	0,00	898 419,00	898 419,00
DOC	DOCUMENTATION - RECETTES		0,00	3 677 173,00	3 677 173,00
		01	0,00	3 677 173,00	3 677 173,00
IMPI	IMMOBILIER ET PILOTAGE - RECETTES		0,00	16 687 265,00	16 687 265,00
		01	0,00	15 758 265,00	15 758 265,00
		02	0,00	929 000,00	929 000,00
LMD	FORMATION LMD - RECETTES		0,00	35 907 977,00	35 907 977,00
		01	0,00	35 907 977,00	35 907 977,00
RE1	RECHERCHE STU-SHS / CQD / RECETTES		0,00	21 764 502,00	21 764 502,00
		01	0,00	21 764 502,00	21 764 502,00
RE2	RECH STU-SHS / VALORISATION / RECETTES		0,00	1 623 813,00	1 623 813,00
		01	0,00	1 589 393,00	1 589 393,00
		02	0,00	34 420,00	34 420,00
RE3	RECHERCHE STU-SHS / CONTRATS / RECETTES		0,00	94 646,00	94 646,00
		01	0,00	94 646,00	94 646,00
RE4	RECHERCHE STU-SHS / REGION / RECETTES		0,00	917 856,00	917 856,00
		01	0,00	725 534,00	725 534,00
		02	0,00	192 322,00	192 322,00
VE	VIE ETUDIANTE - RECETTES		0,00	1 515 087,00	1 515 087,00
		01	0,00	1 515 087,00	1 515 087,00
	Total des Opérations donnant lieu à un flux financier		**0,00**	**83 086 738,00**	**83 086 738,00**
P.I.	RNE / PRESTATION INTERNE		0,00	66 310,00	66 310,00
		01	0,00	66 310,00	66 310,00
RA	RNE / REPRISES SUR AMORTISSEMENTS		0,00	2 170 650,00	2 170 650,00
		01	0,00	2 170 650,00	2 170 650,00
RP	RNE / REPRISES SUR PROVISIONS		0,00	16 630,00	16 630,00
		01	0,00	16 630,00	16 630,00
	Total des Recettes non encaissables		**0,00**	**2 253 590,00**	**2 253 590,00**
	TOTAL RECETTES		**0,00**	**85 340 328,00**	**85 340 328,00**

UNIVERSITE BORDEAUX 3

BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE BUDGET INITIAL

Actions / Sous_actions			Voté antérieur	Saisi	Total
101	LICENCE		**0,00**	**25 539 501,00**	**25 539 501,00**
		10	0,00	872 163,00	872 163,00
		20	0,00	282 526,00	282 526,00
		30	0,00	24 384 812,00	24 384 812,00
102	MASTER		**0,00**	**9 805 838,00**	**9 805 838,00**
		10	0,00	423 539,00	423 539,00
		20	0,00	72 000,00	72 000,00
		30	0,00	9 310 299,00	9 310 299,00
103	DOCTORAT		**0,00**	**324 602,00**	**324 602,00**
		10	0,00	102 532,00	102 532,00
		30	0,00	222 070,00	222 070,00
105	DOCUMENTATION		**0,00**	**3 757 173,00**	**3 757 173,00**
		10	0,00	715 746,00	715 746,00
		20	0,00	80 000,00	80 000,00
		30	0,00	2 961 427,00	2 961 427,00
1103	RSTU / CONTRATS / DEPENSES		**0,00**	**74 919,00**	**74 919,00**
		10	0,00	29 093,00	29 093,00
		30	0,00	45 826,00	45 826,00
1104	RSTU / REGION / DEPENSES		**0,00**	**66 997,00**	**66 997,00**
		20	0,00	66 997,00	66 997,00
1111	RSHS / CQD / DEPENSES		**0,00**	**21 887 949,00**	**21 887 949,00**
		10	0,00	883 497,00	883 497,00
		20	0,00	2 000,00	2 000,00
		30	0,00	21 002 452,00	21 002 452,00
1112	RSHS / VALORISATION / DEPENSES		**0,00**	**1 610 209,00**	**1 610 209,00**
		10	0,00	524 922,00	524 922,00
		20	0,00	34 420,00	34 420,00
		30	0,00	1 050 867,00	1 050 867,00
1113	RSHS / CONTRATS / DEPENSES		**0,00**	**17 262,00**	**17 262,00**
		10	0,00	4 000,00	4 000,00
		20	0,00	2 866,00	2 866,00
		30	0,00	10 396,00	10 396,00
1114	RSHS / REGION / DEPENSES		**0,00**	**875 937,00**	**875 937,00**
		10	0,00	409 916,00	409 916,00
		20	0,00	125 325,00	125 325,00
		30	0,00	340 696,00	340 696,00

UNIVERSITE BORDEAUX 3

113	DIFFUSION SAVOIRS	**0,00**	**914 419,00**	**914 419,00**
	10	0,00	255 996,00	255 996,00
	30	0,00	658 423,00	658 423,00
1142	IMMOBILIER/CONST./RESTRUCT./1E	**0,00**	**2 770 182,00**	**2 770 182,00**
	10	0,00	144 700,00	144 700,00
	20	0,00	2 625 482,00	2 625 482,00
1143	IMMOBILIER/FONCTIONNEMENT/DEPE	**0,00**	**2 889 760,00**	**2 889 760,00**
	10	0,00	842 500,00	842 500,00
	20	0,00	4 000,00	4 000,00
	30	0,00	2 043 260,00	2 043 260,00
1144	IMMOBILIER / MAINTENANCE /	**0,00**	**585 000,00**	**585 000,00**
	10	0,00	555 000,00	555 000,00
	20	0,00	30 000,00	30 000,00
1145	IMMOBILIER / SECURITE / DEPENSES	**0,00**	**376 800,00**	**376 800,00**
	10	0,00	376 800,00	376 800,00
1146	S.I.G.D.U. / DEPENSES	**0,00**	**489 577,00**	**489 577,00**
	30	0,00	489 577,00	489 577,00
1152	PILOTAGE OPERATIONNEL DE	**0,00**	**11 226 885,00**	**11 226 885,00**
	10	0,00	2 279 426,00	2 279 426,00
	20	0,00	702 300,00	702 300,00
	30	0,00	8 245 159,00	8 245 159,00
	Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire	**0,00**	**83 213 010,00**	**83 213 010,00**
202	Aides indirectes	**0,00**	**224 840,00**	**224 840,00**
	30	0,00	224 840,00	224 840,00
2031	VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO	**0,00**	**187 116,00**	**187 116,00**
	10	0,00	5 000,00	5 000,00
	30	0,00	182 116,00	182 116,00
2032	VIE ETUDIANTE ACTIVITES	**0,00**	**585 532,00**	**585 532,00**
	10	0,00	131 700,00	131 700,00
	30	0,00	453 832,00	453 832,00
2033	VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE	**0,00**	**415 323,00**	**415 323,00**
	10	0,00	186 683,00	186 683,00
	30	0,00	228 640,00	228 640,00
2034	VIE ETUDIANTE ACTIVITES	**0,00**	**33 776,00**	**33 776,00**
	10	0,00	8 000,00	8 000,00
	30	0,00	25 776,00	25 776,00
	Sous-Total Vie Etudiante	**0,00**	**1 446 587,00**	**1 446 587,00**
	Total des Opérations donnant lieu à un flux financier	**0,00**	**84 659 597,00**	**84 659 597,00**

UNIVERSITE BORDEAUX 3

DA	DND / DOTATIONS AUX	**0,00**	**3 322 550,00**	**3 322 550,00**
	10	0,00	3 322 550,00	3 322 550,00
DP	DND / PROVISIONS	**0,00**	**164 045,00**	**164 045,00**
	10	0,00	164 045,00	164 045,00
PI	DND / RNE / PRESTATIONS INTERNES	**0,00**	**66 310,00**	**66 310,00**
	10	0,00	66 310,00	66 310,00
	Total des Dépenses non décaissables	**0,00**	**3 552 905,00**	**3 552 905,00**
	TOTAL DEPENSES	**0,00**	**88 212 502,00**	**88 212 502,00**

Budget principal

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	BP	Total	Recettes	BP	Total
Masse salariale	71 880 468	**71 880 468**	Subventions ETAT	73 958 501	**73 958 501**
Fonctionnement	12 304 118	**12 304 118**	Autres recettes	10 226 085	**10 226 085**
Total dépenses (A)	**84 184 586**	**84 184 586**	**Total recettes (B)**	**84 184 586**	**84 184 586**
Excédent prévisionnel : **Bénéfice** (C) = (B)-(A)	0	**0**	Déficit prévisionnel : **Perte** (D) = (A)-(B)	**0**	**0**
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)		**84 184 586**	**Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)**		**84 184 586**

Calcul de la CAF ou de l'IAF :		
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	1 271 395	**1 271 395**

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF Dépenses d'investissement	BP	Total	Ressources	BP	Total
IAF			**CAF**		1 271 395
Investissement	4 027 916	4 027 916	Subventions d'investissement	1 155 742	1 155 742
Total emplois (E)	**4 027 916**	**4 027 916**	**Total ressources (F)**	**1 155 742**	**2 427 137**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)		0	**Prélèvement** sur le fdr : (H) = (E)-(F)		**1 600 779**
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)		**4 027 916**	**Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)**		**4 027 916**

Budget principal

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF / Dépenses par nature	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STU				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants						Non décaissable				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 Equipt 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	
Masse salariale	24 384 812	9 310 299	222 070	2 961 427			45 826		21 002 452	1 050 867	10 396	340 696	658 423			2 043 260			489 577	8 245 159			224 840	182 116	453 832	228 640	25 776					71 880 468
Fonctionnement	872 163	423 539	102 532	715 746			29 093		883 497	524 922	4 000	409 916	255 996		144 700	842 500	555 000	376 800		2 279 426				5 000	131 700	186 683	8 000	3 322 550		164 045	66 310	12 304 118
Total dépenses (A)	25 256 975	9 733 838	324 602	3 677 173	0	0	74 919	0	21 885 949	1 575 789	14 396	750 612	914 419	0	144 700	2 885 760	555 000	376 800	489 577	10 524 585	0	0	224 840	187 116	585 532	415 323	33 776	3 322 550	0	164 045	66 310	**84 184 586**
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)																																0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)																																84 184 586

Recettes	Total
Subventions ETAT	73 958 501
Autres recettes	10 226 085
Total recettes (B)	**84 184 586**
Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)	84 184 586

Calcul de la CAF ou de l'IAF :

Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	**1 271 395**

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF / Dépenses d'investissement	Formation initiale			Bibliothèque	Recherche STU				Recherche SHS				Diff. Savoirs	Immobilier / Constructions						Pilotage		Etudiants						Non décaissable				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 Equipt 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	
IAF																																
Investissement	282 526	72 000		80 000				66 997	2 000	34 420	2 866	125 325			2 625 482	4 000	30 000			702 300												4 027 916
Total emplois (E)	282 526	72 000	0	80 000	0	0	0	66 997	2 000	34 420	2 866	125 325	0	0	2 625 482	4 000	30 000	0	0	702 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 027 916**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)																																0
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)																																4 027 916

Ressources	Total
CAF	1 271 395
Subventions d'investissement	1 155 742
Total ressources (F)	**2 427 137**
Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)	1 600 779
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)	4 027 916

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget principal

Prévision des recettes par grandes catégories

		BP	TOTAL
R1	**Subventions pour charges de service public**	**73 958 501**	**73 958 501**
11	Subventions des programmes 150 et 231	73 958 501	73 958 501
12	Subventions autres ministères		
R2	**Autres subventions de fonctionnement**	**1 657 148**	**1 657 148**
21	Collectivités locales	834 797	834 797
211	Région	801 831	801 831
212	Département	8 000	8 000
213	Autres	24 966	24 966
22	Union Européenne	448 752	448 752
23	Autres subventions de fonctionnement	373 599	373 599
R3	**Autres ressources de fonctionnement courant**	**6 138 347**	**6 138 347**
31	Droits d'inscription	2 702 483	2 702 483
32	Redevances sur prestations intellectuelles		
33	Contrats de recherche	1 423 693	1 423 693
330	ANR Investissements d'avenir	1 277 644	1 277 644
331	ANR hors investissements d'avenir	90 573	90 573
332	Région		
333	Autres	55 476	55 476
34	Formation continue	808 251	808 251
35	Taxe d'apprentissage	123 600	123 600
36	Autres prestations (études et travaux)		
37	Dons et legs et assimilés	81 703	81 703
38	Autres recettes encaissables	998 617	998 617
R4	**Recettes exceptionnelles encaissables**	**177 000**	**177 000**
41	Produits de cession des éléments d'actif		
42	Autres recettes exceptionnelless encaissables	177 000	177 000
R6	**Recettes non encaissables**	**2 253 590**	**2 253 590**
60	Prestations internes	66 310	66 310
61	Reprises sur provisions	16 630	16 630
62	Neutralisation des amortissements	2 170 650	2 170 650
63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat		
64	Autres		
	TOTAL	**84 184 586**	**84 184 586**

R5	**Ressources d'investissement**	**1 155 742**	**1 155 742**
51	Subventions d'investissement MESR	329 000	329 000
52	Autres subventions d'investissement	826 742	826 742
520	ANR	31 420	31 420
521	Région	792 322	792 322
523	Autres	3 000	3 000
53	Dotation en fonds propres de l'Etat		
54	Emprunts		
55	Autres recettes d'investissements encaissables		
	TOTAL	**85 340 328**	**85 340 328**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget principal

Etat détaillé des crédits	Répartition	
	BP	TOTAL
Crédits de masse salariale	**71 880 468**	**71 880 468**
Dépenses décaissables	**71 880 468**	**71 880 468**
Rémunérations du personnel	**41 526 846**	**41 526 846**
Rémunérations principales	**36 098 546**	**36 098 546**
Rémunérations principales des fonctionnaires	28 075 371	28 075 371
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)	8 023 175	8 023 175
Rémunérations accessoires	**2 914 709**	**2 914 709**
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	2 790 214	2 790 214
Vacations administratives	124 495	124 495
Primes et indemnités	**2 513 591**	**2 513 591**
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	**29 320 328**	**29 320 328**
Cas pensions	20 978 127	20 978 127
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	595 369	595 369
Autres cotisations	7 485 365	7 485 365
Autres cotisations RAFP	261 467	261 467
Autres charges de personnel	**1 033 294**	**1 033 294**
Impôts sur rémunérations	943 604	943 604
Autres	89 690	89 690
Charges non décaissables	**0**	**0**
Provisions sur charges de personnel	0	0
Autres crédits de fonctionnement	**12 304 118**	**12 304 118**
Dépenses décaissables	**8 763 733**	**8 763 733**
Matériels et fournitures non amortissables		0
Achats d'études et de prestations de service	1 103 851	1 103 851
Assurances	47 800	47 800
Impôts		0
Fluides et frais de téléphonie	738 950	738 950
Locations	192 442	192 442
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation	1 043 045	1 043 045
Formation continue des personnels		0
Personnel extérieur à l'établissement		0
Autres charges de fonctionnement	5 637 645	5 637 645
Matériels et fournitures non amortissables	649 852	649 852
Documentation	747 686	747 686
Missions	916 196	916 196
Frais de réceptions	150 721	150 721
Subventions et gratifications	1 756 991	1 756 991
Autres charges de fonctionnement	1 416 199	1 416 199
Charges financières	**0**	**0**
Charges d'intérêt		0
Autres charges financières		0
Charges exceptionnelles décaissables		0
Charges non décaissables	**3 540 385**	**3 540 385**
Valeurs comptable des élements d'actif cédés		0
Prestations internes	66 310,00	66 310
Dépenses exceptionnelles non décaissables	15 400,00	15 400
Dotations aux amortissements	3 322 550,00	3 322 550
Dotations aux provisions hors charges de personnels	136 125,00	136 125
Crédits d'investissements	**4 027 916**	**17 000**
Immmobilisations incorporelles	17 000	17 000
Immmobilisations corporelles		**0**
Bâtiments	4 010 916	4 010 916
Travaux en cours	2 625 482	2 625 482
Autres		0
Equipements - matériels	1 385 434	1 385 434
Immmobilisations financières		0

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Centre de dépenses **904** **IUT MICHEL DE MONTAIGNE**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	848 300 €	206 275 €	217 000 €	1 271 575 €
1144		350 000 €		1 271 575 €
1152		84 939 €		350 000 €
DA		179 398 €		84 939 €
TOTAL	**848 300 €**	**820 612 €**	**217 000 €**	**1 885 912 €**

RECETTES Ressources directement liées à l'activité de la composante	**107 929 €**

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	**1 777 983 €**

Centre de dépenses **906** **INSTITUT DE JOURNALISME BORDEAUX AQUITAINE**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
102	146 898 €	109 906 €	70 000 €	**326 804 €**
1152		1 784 €		**1 784 €**
DA		85 807 €		**85 807 €**
TOTAL	**146 898 €**	**197 497 €**	**70 000 €**	**414 395 €**

RECETTES Ressources directement liées à l'activité de la composante	**51 366 €**

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	**363 029 €**

Centre de dépenses **BUDGET PRINCIPAL HORS BUDGETS PROPRES INTEGRES**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	23 536 512	665 888	65 526	**24 267 926**
102	9 163 401	313 633	2 000	**9 479 034**
103	222 070	102 532		**324 602**
105	2 961 427	715 746	80 000	**3 757 173**
1103	45 826	29 093		**74 919**
1104			66 997	**66 997**
1111	21 002 452	883 497	2 000	**21 887 949**
1112	1 050 867	524 922	34 420	**1 610 209**
1113	10 396	4 000	2 866	**17 262**
1114	340 696	409 916	125 325	**875 937**
113	658 423	255 996		**914 419**
1142		144 700	2 625 482	**2 770 182**
1143	2 043 260	842 500	4 000	**2 889 760**
1144		205 000	30 000	**235 000**
1145		376 800		**376 800**
1146	489 577			**489 577**
1153	8 245 159	2 192 703	702 300	**11 140 162**
202	224 840			**224 840**
2031	182 116	5 000		**187 116**
2032	453 832	131 700		**585 532**
2033	228 640	186 683		**415 323**
2034	25 776	8 000		**33 776**
DA		3 057 345		**3 057 345**
DP		164 045		**164 045**
PI		66 310		**66 310**
1113	**70 885 270**	**11 286 009**	**3 740 916**	**85 912 195**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget Principal
dépenses détaillées par comptes d'imputations

Section	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	Total
1	10	60	6067	Matériel d'enseignement et recherche	276 621
			6068	Autre matériel	33 430
			6061	Fournitures d'énergie	627 300
			6062	Acquisition de papier	65 300
			6063	Fournitures d'entretien	211 971
			6064	Fournitures administratives	62 030
			6065	Linge, vêtements de travail	500
		Total 60			1 277 152
		61	611	Sous-traitance	272 700
			613	Locations	191 442
			615	Entretien et réparations	1 043 045
			617	Etudes et recherches	79 646
			6183	Documentation technique et bibli.	737 186
			6184	Reprographie	63 278
			6185	Frais de colloques, conférences	317 523
			612	redevances de crédit-bail	1 000
			616	Assurances	47 800
			6181	Documentation générale et adm.	10 500
		Total 61			2 764 120
		62	622	honoraires	178 205
			623	Publicité-Publications	346 226
			6256	Frais de missions	916 196
			6257	Frais de réception	150 721
			628	Divers	925 646
			624	Transports	7 300
			6254	Frais d'inscription aux colloques	28 968
			6264	Téléphone	111 650
			6265	Affranchissement	153 960
			6266	Internet	215
			6267	Liaisons spécialisées	410
			627	Services bancaires	490
		Total 62			2 819 987
		65	657	Bourses, subventions, gratifications	1 756 991
			658	Charges diverses de gestion cour.	114 410
			651	Redevances pour logiciels	97 383
		Total 65			1 968 784
		67	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion non encaissables	15 400
		Total 67			15 400
		68	6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	136 125
			6811	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 322 550
		Total 68			3 458 675
	Total 10				12 304 118
	30	63	633	Impôts sur rémunérations	943 604
		Total 63			943 604
		64	64111	Rémunérations principal des non fonctionnaires	8 023 175
				Rémunérations principales des fonctionnaires	28 075 371
			64112	Cours complémentaires	2 790 214
				Vacations administratives	124 495
			6413	Primes et indemnités	2 513 591
			645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	7 485 365
			64533	RAFP	261 467
			6454	Assedics	595 369
			647	Autres charges sociales	89 690
			64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	20 978 127
		Total 64			70 936 864
	Total 30				71 880 468
Total 1					84 184 586
2	20	215	215	Installations techniques,matériel	409 322
		Total 215			409 322
		218	2187	Matériel informatique	495 720
			2188	Matériel divers	319 866
			2183	Matériel de bureau	3 500
			2184	Mobilier	157 026
		Total 218			976 112
		205	205	Concessions, brevets, logiciels	17 000
		Total 205			17 000
		231	231	Immobilisations corporelles en cours	2 625 482
		Total 231			2 625 482
	Total 20				4 027 916
Total 2					4 027 916
al général					88 212 502

PROJET

DE

BUDGET

ANNEXE

DE

L’ETABLISSEMENT

Budget annexe

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	BP	Total	Recettes	BP	Total
Masse salariale	104 141	**104 141**	Subventions ETAT	28 983	**28 983**
Fonctionnement	85 157	**85 157**	Autres recettes	160 315	**160 315**
Total dépenses (A)	**189 298**	**189 298**	**Total recettes (B)**	**189 298**	**189 298**
Excédent prévisionnel : **Bénéfice** (C) = (B)-(A)	0	**0**	Déficit prévisionnel : **Perte** (D) = (A)-(B)	**0**	**0**
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)		**189 298**	**Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)**		**189 298**

Calcul de la CAF ou de l'IAF :		
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	8 648	**8 648**

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF Dépenses d'investissement	BP	Total	Ressources	BP	Total
IAF			**CAF**		8 648
Investissement	5 000	5 000	Subventions d'investissement	0	0
Total emplois (E)	**5 000**	**5 000**	**Total ressources (F)**	**0**	**8 648**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)		3 648	**Prélèvement** sur le fdr : (H) = (E)-(F)		**0**
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)		**8 648**	**Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)**		**8 648**

Budget annexe

Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF / Dépenses par nature	Formation initiale 101 Licence	Formation initiale 102 Master	Non décaissable DA Dot. Amort.	Total	Recettes	Total
Masse salariale	91 449	12 692		104 141	Subventions ETAT	28 983
Fonctionnement	76 004	505	8 648	85 157	Autres recettes	160 315
Total dépenses (A)	167 453	13 197	8 648	**189 298**	**Total recettes (B)**	**189 298**
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)				0	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	**0**
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				189 298	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)	189 298

Calcul de la CAF ou de l'IAF :	
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	**8 648**

Tableau de financement abrégé prévisionnel

Destination LOLF / Dépenses d'investissement	Formation initiale 101 Licence	Formation initiale 102 Master	Non décaissable DA Dot. Amort.	Total	Ressources	Total
IAF					CAF	8 648
Investissement	5 000			5 000	Subventions d'investissement	
Total emplois (E)	5 000	0	0	**5 000**	**Total ressources (F)**	**8 648**
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)				3 648	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)	**0**
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)				8 648	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)	8 648

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget annexe

Prévision des recettes par grandes catégories

		BP	TOTAL
R1	**Subventions pour charges de service public**	**28 983**	**28 983**
11	Subventions des programmes 150 et 231	28 983	28 983
12	Subventions autres ministères		
R2	**Autres subventions de fonctionnement**	**39 609**	**39 609**
21	Collectivités locales	39 609	39 609
211	Région	39 609	39 609
212	Département		
213	Autres		
22	Union Européenne		
23	Autres subventions de fonctionnement		
R3	**Autres ressources de fonctionnement courant**	**120 706**	**120 706**
31	Droits d'inscription	1 072	1 072
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	17 134	17 134
35	Taxe d'apprentissage	102 500	102 500
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 exceptionnelless 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	**189 298**	**189 298**

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	**189 298**	**189 298**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget annexe

Etat détaillé des crédits	Répartition	
	BP	TOTAL
Crédits de masse salariale	**104 141**	**104 141**
Dépenses décaissables	**104 141**	**104 141**
Rémunérations du personnel	**77 755**	**77 755**
Rémunérations principales	**15 285**	**15 285,00**
Rémunérations principales des fonctionnaires	15 285	15 285,00
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)		0,00
Rémunérations accessoires	**62 470**	**62 470,00**
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	52 926	52 926,00
Vacations administratives	9 544	9 544,00
Primes et indemnités		**0,00**
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	**25 444**	**25 444**
Cas pensions	11 403	11 403,00
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	1 413	1 413,00
Autres cotisations	11 139	11 139,00
Autres cotisations RAFP	1 489	1 489,00
Autres charges de personnel	**942**	**942**
Impôts sur rémunérations	942	942,00
Autres		0,00
Charges non décaissables	**0**	**0,00**
Provisions sur charges de personnel		0,00
Autres crédits de fonctionnement	**85 157**	**85 157**
Dépenses décaissables	**76 509**	**76 509**
Matériels et fournitures non amortissables		0,00
Achats d'études et de prestations de service	1 900	1 900,00
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	27 000	27 000,00
Autres charges de fonctionnement	**47 609**	**47 609**
Matériels et fournitures non amortissables	600	600,00
Documentation	700	700,00
Missions	4 900	4 900,00
Frais de réceptions	1 500	1 500,00
Subventions et gratifications	39 609	39 609,00
Autres charges de fonctionnement	300	300,00
Charges financières	**0**	**0**
Charges d'intérêt		0,00
Autres charges financières		0,00
Charges exceptionnelles décaissables		**0**
Charges non décaissables	**8 648**	**8 648**
Valeurs comptable des élements d'actif cédés		0,00
Prestations internes		0,00
Dépenses exceptionnelles non décaissables		0,00
Dotations aux amortissements	8 648	8 648,00
Dotations aux provisions hors charges de personnels		0,00

Crédits d'investissements	**5 000**	**5 000**
Immmobilisations incorporelles		0,00
Immmobilisations corporelles	**5 000**	**5 000,00**
Bâtiments	0	0,00
Travaux en cours		0,00
Autres		0,00
Equipements - matériels	5 000	5 000,00
Immmobilisations financières		

Centre de dépenses: **921** **CFA DES METIERS DU LIVRE**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	91 449 €	76 004 €	5 000 €	172 453 €
102	12 692 €	505 €		13 197 €
DA		8 648 €		8 648 €
TOTAL	**104 141 €**	**85 157 €**	**5 000 €**	**194 298 €**

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Etablissement CFA

BUDGET PAR NATURE DETAIL - BUDGET INITIAL

EXERCICE 2015

Centre de Formation d'Apprentis

Dépenses

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT					
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	0,00	600,00	600,00	
61	SERVICES EXTERIEURS	0,00	1 000,00	1 000,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	35 300,00	35 300,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur	0,00	942,00	942,00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	103 199,00	103 199,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	39 609,00	39 609,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	0,00	8 648,00	8 648,00	**8 648,00**
	TOTAL SECTION 1	0,00	189 298,00	**189 298,00**	8 648,00
SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL					
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00	
	TOTAL SECTION 2	0,00	5 000,00	**5 000,00**	

Recettes

Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
SECTION 1 : FONCTIONNEMENT					
7061	Droits de scolarité et redevances	0,00	1 072,00	1 072,00	
7065	Prestations de formation continue	0,00	17 134,00	17 134,00	
74110	DGF Ministère	0,00	28 983,00	28 983,00	
7442	Subventions de la région	0,00	39 609,00	39 609,00	
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à	0,00	102 500,00	102 500,00	
	TOTAL SECTION 1	0,00	189 298,00	**189 298,00**	0,00
SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL					
011	CAF			8 648,00	
	TOTAL SECTION 2			**8 648,00**	

Dépenses de Fonctionnement		**189 298,00**
Dépenses d'Investissement		**5 000,00**
	Total	**194 298,00**
Augmentation du fonds de roulement		**3 648,00**
TOTAL DES DEPENSES		**197 946,00**

Recettes de Fonctionnement		**189 298,00**
Recettes d'Investissement		**0,00**
	Total	**189 298,00**
Eléments positifs de CAF		**8 648,00**
TOTAL DES RECETTES		**197 946,00**

Centre de Formation d'Apprentis

BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - BUDGET INITIAL

Actions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisie	Total
LMD	FORMATION LMD - RECETTES	0,00	189 298,00	189 298,00
	01	0,00	189 298,00	189 298,00
	Total des Opérations donnant lieu à un flux financier	**0,00**	**189 298,00**	**189 298,00**
	TOTAL RECETTES	**0,00**	**189 298,00**	**189 298,00**

Centre de Formation d'Apprentis

BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE BUDGET INITIAL

Actions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisi	Total
101	LICENCE	**0,00**	**172 453,00**	**172 453,00**
	10	0,00	76 004,00	76 004,00
	20	0,00	5 000,00	5 000,00
	30	0,00	91 449,00	91 449,00
102	MASTER	**0,00**	**13 197,00**	**13 197,00**
	10	0,00	505,00	505,00
	30	0,00	12 692,00	12 692,00
	Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire	**0,00**	**185 650,00**	**185 650,00**
	Total des Opérations donnant lieu à un flux financier	**0,00**	**185 650,00**	**185 650,00**
DA	DND / DOTATIONS AUX	**0,00**	**8 648,00**	**8 648,00**
	10	0,00	8 648,00	8 648,00
	Total des Dépenses non décaissables	**0,00**	**8 648,00**	**8 648,00**
	TOTAL DEPENSES	**0,00**	**194 298,00**	**194 298,00**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Budget annexe
dépenses détaillées par comptes d'imputations

Section	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	Total
1	10	60	6064	Fournitures administratives	600
		Total 60			600
		61	6183	Documentation technique et bibli.	700
			6184	Reprographie	300
		Total 61			1 000
		62	6256	Frais de missions	4 900
			6257	Frais de réception	1 500
			628	Divers	1 900
			621	personnel extérieur	27 000
		Total 62			35 300
		65	657	Bourses, subventions, gratifications	39 609
		Total 65			39 609
		68	6811	Dotations aux amortissements et aux provisions	8 648
		Total 68			8 648
	Total 10				85 157
	30	63	633	Impôts sur rémunérations	942
		Total 63			942
		64	64111	Rémunérations principales des fonctionnaires	15 285
			64112	Cours complémentaires	52 926
				Vacations administratives	9 544
			645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	11 139
			64533	RAFP	1 489
			6454	Assedics	1 413
			64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	11 403
		Total 64			103 199
	Total 30				104 141
Total 1					189 298
2	20	218	2187	Matériel informatique	5 000
		Total 218			5 000
	Total 20				5 000
Total 2					5 000
tal général					194 298

Université BORDEAUX MONTAIGNE

DETERMINATION DU PLAFOND D'EMPLOI - BUDGET ANNEXE

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois Article L712-9 En ETPT		(B) Autres emplois En ETPT		(C) = (A)+(B) Nb d'emplois En ETPT
Enseignants, enseignants chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	0,0	A1		B1	0,0
		CDI		A2		B2	0
	Non permanents	CDD	0,0	A3	0,0	B3	0,0
S/total EC			0,0		0,0		0,0
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
BIATOSS	Permanents	Titulaires	0,0	A4		B4	0,0
		CDI		A5	0,0	B5	0
	Non permanents	CDD		A6	1,0	B6	1
S/total EC			0,0		1,0		1
		TOTAUX	0,0		1,0		**1,0**
			Plafond d'emplois fixé par l'état				Plafond des emplois voté par le CA

Détails colonne "Plafond L712-9"		ETPT annuel 2015	Case annexe 5
Grade B.U en 2010	*Génération d'ETPT*		
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	*1,0*	*B6*
	CDI		*B5*
CONTRACTUEL CA	ETPT forfaitaire		B6
CONTRACTUEL CAE	ETPT forfaitaire		B6
ALLOCATAIRE RECHERCH	ETPT forfaitaire		B3
TUTEUR	Ne génère pas d'ETPT		

ANNEXES

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Tableau n°2 - Tableau des emplois

(annexe 5 de la circulaire DAF B1 n°2012-28 du 12 mars 2012 relative aux annexes budgétaires des EPSCP bénéficiant des RCE - à remplir et transmettre au recteur dans le cadre du budget primitif et de la procédure de validation des demandes de recrutements dans ATRIA, et à annexer aux prochains budgets rectificatifs)

IMPORTANT : Ce tableau est à renseigner hors schéma d'emplois 2015 dans le cadre du budget primitif et avec mesures du schéma d'emplois 2015 dans le cadre de vos demandes de recrutements dans ATRIA. Par ailleurs, ce tableau présente une version enrichie des commentaires par rapport à la feuille de saisie présente dans ATRIA. Cependant, la structure de ce tableau demeure identique.

			(A)		(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés sur ressources propres	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT		En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	464	(1)		464	
		CDI	-		2	2	
	Non permanents	CDD	118		37	155	
S/total EC			**582**		**39**	**621**	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						**-**	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	299	(2)		299	
		CDI	1		16	17	
	Non permanents	CDD	18		168	186	
S/total Biatoss			**318**		**184**	**502**	
(4) **Totaux**			**900**	(3)	**223**	**1 123**	(4)
						Plafond global des emplois voté par le CA	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**969**	(5)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, lors des budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel. Ce tableau doit être cohérent avec la prévision de masse salariale inscrite au budget et avec le DPGECP

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Tableau 2 : **Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE**

Année	2015
Mois	
N° UAI	
Libellé établissement	

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	67 647 942 €	
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) :	72 134 609	
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif :	0	
N°DBM :	0	

D.P.G.
Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel

Dépenses de personnel				Exercice 2014			Cumul au 30 avril 2015	Cumul au 30 septembre 2015	Cumul au 31 décembre 2015			écart BI 2015 / BI 20143	écart reprév 2015 / 2014	écart exécution 2015 / 2014
				Budget initial	Dernière reprévision	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution	Exécution			
Emplois rémunérés par l'opérateur (1) sous plafond Etat	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)		57 238 255	57 707 934	42 623 946			58 036 313					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)				15 147 312								
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		4 854 470	4 930 065	4 534 542			5 260 602					
		dont ATER et doctorants contractuels				2 515 940								
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				506 476								
		dont CDI				542319								
	Total titulaires et non titulaires			62 092 725	62 637 999	62 812 277			63 296 915					
Emplois financés par l'opérateur sur ressources propres exclusivement (ou plafond propre pour les EPA)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		7 016 777	7 065 665	1 127 777			6 469 335					
		dont CDI				83958								
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				5 312 524								
		dont CDI				520 925								
	Total non titulaires			7 016 777	7 065 665	6 440 301			6 469 335					
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		57 238 255	57 707 934	42 623 946			58 036 313					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires				15 147 312								
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		11 871 247	11 995 730	5 662 320			11 729 937					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires				5 819 000								
	Total titulaires et non titulaires			69 109 502	69 703 664	69 252 578			69 766 250					
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)				2 082 944	1 923 109	1 993 014 €			2 323 669					
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				71 192 446	71 626 773	71 245 592			72 089 919					
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)					187 072	233 674			44 690					
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS = données budgétaires				71 192 446	71 813 845	71 479 266			72 134 609					
dont fonctionnaires stagiaires ENS														
Dont dépenses de personnel sur contrats de recherche				1 523 276	1 805 156	1 569 850			1 507 692					

(ICI BREC 3 204)

Les dépenses de personnel sont les dépenses imputées sur les comptes 64 (charges de personnel) et 631, 632, 633 (impôts et taxes assis sur les rémunérations) et 68 (provisions pour charges de personnels) de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2015) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif

(1) personnels rémunérés par l'opérateur y compris les personnels mis à disposition auprès d'un autre organisme (mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs)

(2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent notamment aux indemnités d'examens et concours, aux dépenses de chômage, aux dépenses de prestations sociales et à certaines heures complémentaires (voir précisions sur la notice), aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires)

BP 2015	72 134 609
Ecart	0

Tableau 3 : **Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre N-1 et N (en € et en flux)**

Année	2015
Mois	BP
N° UAI	
Libellé établissement	

D.P.G.

Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel

Crédits de Masse salariale = Montant limitatif		Prévision d'exécution 2014 ou exécution 2014 (1)	Correction de l'exécution (évènements exceptionnels non reconductibles)	Variation sur rappels ou reports de charges des exercices antérieurs (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2014 (2)			Mesures entrant en vigueur en année 2015											Total des flux de 2015	Total prévision 2015 (exécution en phase 4)	Dernier budget rectificatif 2014	Ecart prévision 2015-dernier BR 2014
								Obligatoires						Discrétionnaires								
					Mesures catégorielles 2014	Schéma d'emplois 2014	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) 2014	Mesures générales (dont valeur du point FP) et catégorielles (3)	SMIC	Cas Pensions (3)	Autres cotisations (3)	Indemnitaire obligatoire (4)	GVT solde (hors colonnes XII et XIII) (5)	Schéma d'emplois (6)	Evolution de la structure des emplois (repyramidages) (6)	Indemnitaire à l'initiative établissement (7)	Variations des heures complémentaires	Autres à détailler	(somme des colonnes II à XVI)	(XVIII=I+XVII)	(=I)	(XVIII-XIX)
		I	II	II bis	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
Rémunérations principales		35 921 015	0	0	0	89 079	10 624	69 092	0	0	0	0	0	97 002	0	0	0	0	265 797	36 186 812	0	265 797
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	21 022 391				-179 898								37 630					-142 268	20 880 123		-142 268
Titulaires	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	7 151 614				46 683		41 586						23 872					112 142	7 263 756		112 142
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	3 666 456				241 844								26 872					268 716	3 935 172		268 716
Non titulaires	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	4 080 554				-19 551	10 624	27 506						8 628					27 207	4 107 761		27 207
Non titulaires	dont CDI	381 599																	0	381 599		0
Autres : stagiaires, apprentis …																			0			0
Rémunérations accessoires		5 270 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 983	188 949	57608	283 540	5 554 283	0	283 540
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	2 672 627															188 949		188 949	2 861 576		188 949
	Autres rémunérations accessoires	66 865																57 608	57 608	124 473		57 608
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	1 173 078														-15 405			-15 405	1 157 673		-15 405
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	1358173														52 388			52 388	1 410 561		52 388
Cotisations et contributions sociales		30 053 835	0	0	0	-18 415	8 079	49 062	0	0	0	0	0	70 317	0	0	96 437	89508	294 988	30 348 823	0	294 988
	Cas pensions + ATI	21 030 681				-105 378		28 024						42 008					-35 347	20 995 334		-35 347
	Cotisations Assedic	551 125				14 227	680							2 272			12 093	21998	51 269	602 394		51 269
	Autres cotisations (dont impôts sur rémunérations)	8 472 029				72 736	7 399	21 039	0		0	0	0	26 037	0	0	84 344	67510	279 066	8 751 095		279 066
Prestations sociales		114 200																-54 510	-54 510	59 690		-168 710
Autres charges (provisions…)		119 474																-134 474	-134 474	-15 000	0	-253 948
TOTAL		71 479 267	0	0	0	70 663	18 703	118 155	0	0	0	0	0	167 319	0	36 983	285 386	-41 868	655 341	72 134 608	0	655 341
Incidence sur N+1																						
dont incidence rémunération principale																						
dont incidence rémunérations accessoires																						
dont incidence cotisations et contributions sociales																						

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT DE TRAVAIL - BUDGET INITIAL - exercice 2015

Prévision

Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement	Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier		2 011	2 012	2 012	2 013	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	5 773 000	1 287 000	2 016 000	200 000	230 000	350 000	380 000
Réajustements éventuels		730 000	215 000		200 000	295 000		
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	6 503 000	1 502 000	2 016 000	400 000	525 000	350 000	380 000

Répartition des engagements prévisionnels de financements		Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	3 391 000	400 000	2 016 000	400 000	525 000	50 000	
Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	1 560 000	250 000					
Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	620 000	600 000					
Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...	0						
Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	0						
Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	2 225 000	215 000				300 000	380 000
Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	6 466 000	1 465 000	2 016 000	400 000	525 000	350 000	380 000
Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	-37 000	-37 000	0	0	0	0	0

Suivi des engagements juridiques		Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
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	535 018	70 000	10 000	278 000	158 620	11 898	1 500
Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	5 967 982	1 432 000	2 006 000	122 000	366 380	338 102	378 500
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)	2 320 482	850 000	149 000	72 000	171 380	338 102	
Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	3 647 500	582 000	1 857 000	50 000	195 000		378 500
A engager N+1		1 510 000		1 510 000				
A engager N+2		347 000		347 000				
A engager N+3		0						
A engager N+4		0						
A engager N+5		0						
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	6 503 000	1 502 000	2 016 000	400 000	525 000	350 000	380 000

Exécution

Suivi des dépenses		Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	535 018	70 000	10 000	278 000	158 620	11 898	1 500
exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	2 698 982	850 000	149 000	72 000	171 380	338 102	378 500
exerices 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	3 269 000	582 000	1 857 000	50 000	195 000		
A réaliser N+1		2 922 000	582 000	1 510 000	50 000	195 000		
A réaliser N+2		347 000		347 000				
A réaliser N+3		0						
A réaliser N+4		0						
A réaliser N+5		0						
Total des dépenses	20=17+18+19	6 503 000	1 502 000	2 016 000	400 000	525 000	350 000	380 000

Suivi des recettes réalisées		Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
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	1 055 000	70 000	10 000	400 000	525 000	50 000	
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	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	0						
Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	0						
Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	0						
Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	6 500						1 500
Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	1 061 500	70 000	10 000	400 000	525 000	50 000	1 500
Total des recettes attendues en n		2 047 500	780 000	149 000				378 500
Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28	3 357 000	615 000	1 857 000	0	0	300 000	0

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT DE TRAVAIL - BUDGET INITIAL - exercice 2015

	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement	**Rénovation du DEFLE**	**PPI**	**Téléphonie**			
	année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier	**2 014**	**2 015**	**2 015**			
	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	300 000	810 000	200 000			
	Réajustements éventuels		20 000					
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	320 000	810 000	200 000			
Prévision	**Répartition des engagements prévisionnels de financements**		Rénovation du DEFLE	PPI	Téléphonie			
	État	Montant des subventions prévues par l'Etat ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts						
	Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus						
	Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)						
	Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs ...						
	Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération						
	Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	320 000	810 000	200 000			
	Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	320 000	810 000	200 000			
	Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	0	0	0			
	Suivi des engagements juridiques		Rénovation du DEFLE	PPI	Téléphonie			
	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	5 000					
	Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	315 000	810 000	200 000			
	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)	315 000	400 000	25 000			
	Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	0	410 000	175 000			
	A engager N+1							
	A engager N+2							
	A engager N+3							
	A engager N+4							
	A engager N+5							
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	320 000	810 000	200 000			
Exécution	**Suivi des dépenses**		Rénovation du DEFLE	PPI	Téléphonie			
	exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	5 000					
	exercice en cours - à réaliser	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	315 000	400 000	25 000			
	exerices 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		410 000	175 000			
	A réaliser N+1			410 000	175 000			
	A réaliser N+2							
	A réaliser N+3							
	A réaliser N+4							
	A réaliser N+5							
	Total des dépenses	20=17+18+19	320 000	810 000	200 000			
	Suivi des recettes réalisées		Rénovation du DEFLE	PPI	Téléphonie			
	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						
	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						
	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						
	Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues						
	Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération						
	Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	5 000					
	Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	5 000	0	0			
	Total des recettes attendues en n		315 000	400 000	25 000			
	Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28	0	410 000	175 000			

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	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018
IAF PREVISIONNELLE							**CAF PREVISIONNELLE**			-			
Remboursement du capital (emprunt)							Emprunt						
Acquisition d'immobilisation	448 518	86 500	2 698 982	2 922 000	347 000		Subvention	975 000	80 000	999 000	1 877 000	347 000	
Immobilisation financière							Immobilisation financière	0					
TOTAL DES EMPLOIS	**448 518**	**86 500**	**2 698 982**	**2 922 000**	**347 000**	**-**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**975 000**	**80 000**	**999 000**	**1 877 000**	**347 000**	-
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	**526 482**						**PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR**		6 500	1 699 982	1 045 000	-	-
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	**975 000**	**86 500**	**2 698 982**	**2 922 000**	**347 000**	**-**	**TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT**		**86 500**	**2 698 982**	**2 922 000**	**347 000**	-

PLAN DE TRESORERIE - BP- 2015 - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
établi sur la base de la présentation en droits constatés : à ajuster lors de la construction du budget en format GBCP (volet recettes)

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
A - Situation à la fin du mois précédant	**14 000 000,00**	**25 560 200,00**	**18 471 940,00**	**11 976 160,00**	**23 741 000,00**	**17 356 045,00**	**11 416 185,00**	**31 318 167,00**	**25 849 167,00**	**21 619 287,00**	**24 483 487,00**	**18 897 374,00**
B - Dépenses du mois	**7 064 000,00**	**8 127 600,00**	**7 168 680,00**	**6 959 160,00**	**6 809 955,00**	**6 988 860,00**	**8 414 760,00**	**6 666 000,00**	**6 404 880,00**	**7 407 360,00**	**7 841 917,00**	**8 487 270,00**
1 - Exploitation	850 000,00	1 430 000,00	900 000,00	900 000,00	730 000,00	600 000,00	1 100 000,00	80 000,00	550 000,00	800 000,00	735 117,00	1 200 000,00
2 - Salaires	6 050 000,00	6 300 000,00	5 950 000,00	5 850 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	5 600 000,00	5 950 000,00	5 600 000,00	6 134 609,00
4 - Investissement	100 000,00	310 000,00	230 000,00	165 000,00	240 000,00	230 000,00	900 000,00	80 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	522 916,00
5-Op pour c/Tiers Dép (AMI/TVA/SCOL)	*64 000,00*	*87 600,00*	*88 680,00*	*44 160,00*	*39 955,00*	*58 860,00*	*114 760,00*	*6 000,00*	*54 880,00*	*57 360,00*	*1 006 800,00*	*629 745,00*
C - Recettes du mois	**18 624 200,00**	**1 039 340,00**	**672 900,00**	**18 724 000,00**	**425 000,00**	**1 049 000,00**	**28 316 742,00**	**1 197 000,00**	**2 175 000,00**	**10 271 560,00**	**2 255 804,00**	**2 096 310,00**
1 - Exploitation	160 000,00	303 053,00	150 000,00	270 000,00	330 000,00	425 000,00	800 000,00	850 000,00	1 200 000,00	620 000,00	350 000,00	300 000,00
2 - Dotations Participations	18 450 000,00	412 947,00	215 000,00	18 450 000,00	40 000,00	618 000,00	26 850 000,00	82 000,00	310 000,00	9 500 000,00	1 841 904,00	910 410,00
3 - Subventions d'investissement		200 000,00					216 742,00					739 000,00
4-Op pour c/Tiers Rec (AMI/TVA/SCOL)	14 200,00	123 340,00	307 900,00	4 000,00	55 000,00	6 000,00	450 000,00	265 000,00	665 000,00	151 560,00	63 900,00	146 900,00
D - Variations mensuelles de la Trésorerie (C - B)	**11 560 200,00**	**-7 088 260,00**	**-6 495 780,00**	**11 764 840,00**	**-6 384 955,00**	**-5 939 860,00**	**19 901 982,00**	**-5 469 000,00**	**-4 229 880,00**	**2 864 200,00**	**-5 586 113,00**	**-6 390 960,00**
E - Trésorerie du mois (A + - D)	**25 560 200,00**	**18 471 940,00**	**11 976 160,00**	**23 741 000,00**	**17 356 045,00**	**11 416 185,00**	**31 318 167,00**	**25 849 167,00**	**21 619 287,00**	**24 483 487,00**	**18 897 374,00**	**12 506 414,00**

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - DEPENSES

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice 2014				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
9082A PROJ REGION 2012 140 1004 HABITER EN AQUITAINE - PETIT AUPERT	2012	31/12/2016	86 866 €	23 171 €	0 €	0 €	31 250 €	11 818 €	32 445 €
9082D PROJ REG LES VILLES TÊTES - LAVAUD	2013	31/12/2017	117 220 €	0 €	6 703 €	0 €	30 357 €	2 173 €	86 863 €
9082J PROJ REG POPULATIONS D AQUITAINE	2014	31/12/2018	67 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67 200 €
9082K PROJ REG 2012 140 1006 KELAINAI - IVANTCHIK	2012	31/12/2016	70 000 €	20 110 €	2 041 €	0 €	23 333 €	14 583 €	26 557 €
9082L PROJ REG 2011 140 1005 VALLEES ET HOMMES - FARAVEL	2011	31/12/2015	135 000 €	57 666 €	2 506 €	0 €	54 489 €	37 922 €	22 845 €
9082M PROJ REGION 2011 140 1006 GENESE - ARAGUAS	2011	31/12/2015	14 390 €	8 934 €	76 €	0 €	5 456 €	2 575 €	0 €
9085A -9104B IDEX - INTERLABEX LITAC	2013	31/12/2015	63 805 €	118 €	3 780 €	0 €	57 687 €	37 538 €	6 000 €
9085B - IDEX POST DOC INTERNATIONAL	2014	31/12/2015	99 227 €	0 €	0 €	0 €	8 000 €	0 €	91 227 €
91821A PROJ ADEME STOCK-CO2	2013	31/12/2015	214 297 €	718 €	71 843 €	0 €	173 000 €	65 219 €	40 579 €
91821B CONVENTION 2014-1R20702 SURVEILLANCE CO2 - CEREPI	2014	07/07/2018	66 997 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65 220 €	66 997 €
91821K - MODELISATION DES PROCESSUS DE BIO-DEPOLLUTION - THESE VERARDO	2012	31/10/2015	130 000 €	54 600 €	6 108 €	0 €	39 650 €	32 227 €	35 750 €

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - DEPENSES

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice 2014				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
9102 J PROJ REG 2011 140 1002 RADIOLUMINESCENCE - LAHAYE	2011	11/07/2015	130 659 €	113 146 €	268 €	0 €	17 513 €	16 847 €	0 €
9102K ANR11 MONU 007 01 CHRONOMODEL - LANOS	2011	31/01/2015	160 784 €	91 697 €	1 544 €	0 €	49 277 €	47 732 €	19 810 €
9102L PROJ REG 2012 140 1005 DOSI- ART - MERCIER	2012	11/07/2016	48 730 €	35 068 €	14 €	0 €	11 644 €	11 630 €	2 018 €
9102M PROJ REG 2012 140 1007 ENLUMINURES DANIEL	2012	11/07/2016	87 530 €	5 426 €	15 645 €	0 €	55 250 €	9 918 €	26 854 €
9102N CROQUI - GUERIN	2014	07/07/2018	245 565 €	0 €	63 543 €		70 000 €	0 €	175 565 €
9102O PROJ REGION PHYT - CHAPOULIE	2014	07/07/2018	80 000 €	0 €	1 706 €		4 500 €	0 €	75 500 €
9102P PROJ REGION BLEU-DANIEL	2014	07/07/2018	11 390 €	0 €	0 €		1 664 €	0 €	9 726 €
9104A PROJ MOBILITE INTERNATIONAL- NINO DEL SOLAR	2013	31/12/2015	25 000 €	1 826 €	399 €	0 €	9 500 €	7 025 €	13 674 €
9094B PROJ REGION 2011 140 4004 PENSEES LA NATURE-COUDERCHET	2011	11/07/2015	85 439 €	31 953 €	527 €	0 €	37 600 €	5 430 €	15 886 €
9094E PROJ QUALITE DU VIN - ISVV	2013	11/07/2016	12 800 €	665 €	0 €	0 €	12 135 €	1 950 €	0 €
9094F CONVENTION P259 PROJ OSCAR2 - BANZO	2013	11/07/2016	24 127 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €	2 509 €	14 627 €
9094G CONVENTION CO-TUTELLE PROG VINCI - BONNEAU	2013	31/12/2015	4 500 €	0 €	0 €	0 €	2 250 €	2 250 €	2 250 €
91824C-91824B Convention avec le Conseil Régional Aquitaine pour le financement du programme RAUDIN-Aquilab	2011	18/03/2015	600 000 €	309 528 €	2 500 €	0 €	215 000 €	158 709 €	75 472 €

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - DEPENSES

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice 2014				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
91824E - PROJET HESTIA - CG 33	2013	31/12/2014	30 000 €	11 349 €	0 €	0 €	18 651 €	10 078 €	0 €
91824F-PROJET ALLIAGES - AQUINETIC	2013	31/12/2014	19 920 €	15 239 €	0 €	0 €	4 681 €	4 681 €	0 €
91813A PROJ REGION 2012 140 5003 - ANALYSE DES CORPUS - PORTINE	2012	09/07/2016	16 729 €	13 932 €	0 €	0 €	2 797 €	0 €	0 €
91813B PROJ REGION 2012 140 1009- VISAGES ET PAYSAGES - BAUDORRE	2012	09/07/2016	38 000 €	0 €	0 €	0 €	15 023 €	11 453 €	22 977 €
91813B PROJ REGION 2012 140 5004 TRADUIRE LA POLITIQUE - LATRY	2012	09/07/2016	32 224 €	0 €	0 €	0 €	11 657 €	768 €	20 567 €
91813D PROJ REG 2013 140 2011- ACORSENS - MANES GALLO	2013	31/12/2017	21 500 €	0 €	0 €	0 €	16 500 €	15 853 €	5 000 €
91810C PROJ REGION 2011 140 1001 ARACHNE - BERTRAND	2011	11/07/2015	70 500 €	0 €	0 €	0 €	23 900 €	7 295 €	46 600 €
9186A ANR 10 CREA 002 02 ARACHNE - BERTRAND	2010	14/12/2014	204 360 €	130 215 €	9 657 €	0 €	55 574 €	36 067 €	18 571 €
9186E ANR 12 BSH3 0003 01 - EXOGENESES - Du Crest	2013	31/12/2015	119 392 €	35 014 €	1 239 €	0 €	34 670 €	7 747 €	49 708 €
91811APROJ REG 2011 140 4001 VIVALTER - MARACHE	2011	11/07/2015	40 876 €	13 695 €	0 €	0 €	12 000 €	11 612 €	15 181 €
91811C PROJ REG ALFRES DUFOURCET	2013	11/07/2017	59 200 €	277 €	2 680 €	0 €	36 100 €	21 494 €	22 823 €
918195R MECENAT CHÂTEAU PETRUS	2011	31/12/2018	300 000 €	95 000 €	0 €	0 €	65 000 €	65 000 €	140 000 €

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - DEPENSES

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice 2014				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
91816A-IDEX dotation de fonctionnement Thèse TROTIN	2013	31/12/2015	25 000 €	366 €	562 €	0 €	16 000 €	9 099 €	8 634 €
91816B-IDEX complément dotation de fonctionnement Thèse TROTIN	2013	31/12/2015	9 000 €	1 599 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	5 401 €
91816E PROGRAMME VINCI - COTUTELLE TOSETTO	2014	31/12/2015	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 500 €
91817C PROJET RISCA - FONDATION MAIF	2014	31/12/2016	60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 000 €
91817D PROJET REGION MYWEBINTELLIGENCE	2014	31/12/2017	60 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 000 €
91817J ANR 2011 BSH3 009 01 CINEPOP 50 - SELLIER	2012	31/12/2014	128 028 €	97 015 €	9 679 €	0 €	31 013 €	6 882 €	0 €
CONVENTION 2012 140 1005 - THESE LOIC MARTIN	2012	09/01/2017	98 000 €	43 524 €	5 420 €	0 €	32 666 €	27 246 €	21 810 €
CONVENTION 2012 140 5004 - THESE DAVID ESCARPIT	2012	09/01/2017	98 000 €	43 580 €	5 420 €	0 €	32 666 €	27 246 €	21 754 €
CONVENTION 2012 140 1009 - POST DOC - Projet BAUDORRE	2012	09/01/2015	46 000 €	0 €	7 705 €	0 €	27 000 €	19 252 €	19 000 €
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX 120905.SG.GC.COC.UB3 - Projet: Campagne Doctorat International 2012 - Nino DEL SOLAR VELARDE	2012	31/08/2015	98 000 €	38 091 €	5 421 €	0 €	32 666 €	27 245 €	27 243 €

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - DEPENSES

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice 2014				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX 120905.SG.GC.COC.UB3 - Projet: Campagne Doctorat International 2012 - Ghislain TROTIN	2012	31/08/2015	98 000 €	43 529 €	5 419 €	0 €	32 666 €	27 247 €	21 805 €
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX - 120905.SG.GC.COC.UB3 Projet: Campagne Doctorat International 2013 - Olivier VANWALLEGHEM	2013	31/12/2016	98 000 €	8 216 €	5 421 €	0 €	32 666 €	27 245 €	57 118 €
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX - 120905.SG.GC.COC.UB3 Projet: Campagne Doctorat International 2013 - Julie GRAMACCIA	2013	31/12/2016	49 000 €	8 164 €	5 421 €	0 €	32 666 €	27 245 €	8 170 €
CONVENTION 2013 140 2011 THESE MARGUERITE BASTE PROJ REG ACORSENS	2013	31/12/2016	98 000 €	8 216 €	5 421 €	0 €	32 666 €	27 245 €	57 118 €
CONVENTION 2013 140 2015 THESE FABIENNE LAGRANGE PROJ REG ALFRE	2013	31/12/2016	98 000 €	0 €	5 449 €	0 €	28 666 €	21 796 €	69 334 €
CONVENTION 2014-1R40220 THESE LENA BASSEL - PROJET PHYTT	2014	31/12/2017	98 000 €	0 €	10 898 €	0 €	10 900 €	0 €	87 100 €
CONVENTION 2014-1R40220 POST DOC AMMARI proj PHYTT	2014	31/12/2017	46 000 €	0 €	3 853 €	0 €	15 300 €	0 €	30 700 €
CONVENTION 2014-1R40221 POST DOC proj RETRO COLOR 3D	2014	31/12/2016	46 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	46 000 €
CONVENTION DRAC AQUITAINE POUR FINANCEMENT POST DOC PICOT	2014	31/12/2015	22 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22 800 €
Arrêté IDEX -Doctorat internationnal 2014 - Alina CASTELLANOS	2014	31/12/2017	102 303 €	0 €	10 900 €	0 €	10 900 €	0 €	91 403 €
9188B PROJ REG 2011 140 5001 PAROLE BILINGUE	2011	11/07/2015	10 500 €	7 557 €	0 €		2 943 €	1 825 €	0 €

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - DEPENSES

DEPENSES				exercices antérieurs	exercice 2014				exercice à venir
Libellé des contrats de recherche	année de lancement de l'opération	date prévisionnelle de clôture de l'opération	coût de l'opération (AE)	Ordres de dépenses émis depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	Engagements restant à couvrir	Crédits reportés	Crédits de paiement N	Ordres de dépenses émis sur l'année N	Reste à réaliser sur les années >N
LABEX LaScArBx - Fonctionnement Général (9084A et B- 9103A -91820)	2011	31/12/2019	3 032 884 €	1 345 507 €	53 135 €	0 €	929 317 €	459 307 €	758 060 €
LABEX LaScArBx - AAP1 -2012	2012	31/12/2014	206 961 €	187 987 €	31 €	0 €	18 974 €	15 266 €	0 €
LABEX LaScArBx - AAP2 -2012	2012	31/12/2015	250 392 €	129 027 €	4 166 €	0 €	82 607 €	21 247 €	38 758 €
LABEX LaScArBx - AAP3 -2013	2013	31/12/2016	258 403 €	38 495 €	8 538 €	0 €	131 862 €	100 840 €	88 046 €
LABEX LaScArBx - AAP4 -2014	2014	31/12/2017	170 757 €	0 €	0 €	0 €	47 180 €	4 913 €	123 577 €
LABEX -chaires JUNIOR 9084/9103	2013	31/12/2016	124 888 €	30 854 €	0 €	0 €	94 034 €	94 034 €	0 €
91815A CONVENTION 2014-1R40221 RETRO COLOR 3D	2014	07/07/2018	32 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32 000 €
Total			**9 003 643 €**	**3 101 075 €**	**345 637 €**	**0 €**	**2 892 966 €**	**1 670 504 €**	**3 009 603 €**

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - RECETTES

RECETTES				exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
9082A PROJ REGION 2012 140 1004 HABITER EN AQUITAINE - PETIT AUPERT	2012	31/12/2016	86 866 €	23 171 €	31 250 €	0 €	32 445 €	32 445 €	
9082D PROJ REG LES VILLES TÊTES - LAVAUD	2013	31/12/2017	117 220 €	0 €	30 357 €	0 €	86 863 €	86 863 €	
9082J PROJ REG POPULATIONS D AQUITAINE	2014	31/12/2018	67 200 €	0 €	0 €	0 €	67 200 €	67 200 €	
9082K PROJ REG 2012 140 1006 KELAINAI - IVANTCHIK	2012	31/12/2016	70 000 €	20 110 €	23 333 €	0 €	26 557 €	26 557 €	
9082L PROJ REG 2011 140 1005 VALLEES ET HOMMES - FARAVEL	2011	31/12/2015	135 000 €	57 666 €	54 489 €	0 €	22 845 €	22 845 €	
9082M PROJ REGION 2011 140 1006 GENESE - ARAGUAS	2011	31/12/2015	14 390 €	8 934 €	5 456 €	0 €	0 €	0 €	
9085A -9104B IDEX - INTERLABEX LITAC	2013	31/12/2015	63 805 €	118 €	57 687 €	0 €	6 000 €	6 000 €	
9085B - IDEX POST DOC INTERNATIONAL	2014	31/12/2015	99 227 €	0 €	8 000 €	0 €	91 227 €	91 227 €	
91821A PROJ ADEME STOCK-CO2	2013	31/12/2015	214 297 €	718 €	173 000 €	0 €	40 579 €	40 579 €	
91821B CONVENTION 2014-1R20702 SURVEILLANCE CO2 - CEREPI	2014	07/07/2018	66 997 €	0 €	0 €	0 €	66 997 €	66 997 €	
91821K - MODELISATION DES PROCESSUS DE BIO-DEPOLLUTION - THESE VERARDO	2012	31/10/2015	130 000 €	54 600 €	39 650 €	0 €	35 750 €	35 750 €	
9102 J PROJ REG 2011 140 1002 RADIOLUMINESCENCE - LAHAYE	2011	11/07/2015	130 659 €	113 146 €	17 513 €	0 €	0 €	0 €	
9102K ANR11 MONU 007 01 CHRONOMODEL - LANOS	2011	31/01/2015	160 784 €	91 697 €	49 277 €	0 €	19 810 €	19 810 €	
9102L PROJ REG 2012 140 1005 DOSI-ART - MERCIER	2012	11/07/2016	48 730 €	35 068 €	11 644 €	0 €	2 018 €	2 018 €	
9102M PROJ REG 2012 140 1007 ENLUMINURES DANIEL	2012	09/07/2016	87 530 €	5 426 €	55 250 €	0 €	26 854 €	26 854 €	

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - RECETTES

RECETTES				exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
9102N CROQUI - GUERIN	2014	07/07/2018	245 565 €	0 €	70 000 €	0 €	175 565 €	175 565 €	
9102O PROJ REGION PHYT - CHAPOUL	2014	07/07/2018	80 000 €	0 €	4 500 €	0 €	75 500 €	75 500 €	
9102P PROJ REGION BLEU- DANIEL	2014	07/07/2018	11 390 €	0 €	1 664 €	0 €	9 726 €	9 726 €	
9104A PROJ MOBILITE INTERNATIONAL- NINO DEL SOLAR	2013	31/12/2015	25 000 €	1 826 €	9 500 €	0 €	13 674 €	13 674 €	
9094B PROJ REGION 2010 140 4004 PENSEES LA NATURE- COUDERCHET	2010	11/07/2015	85 439 €	31 953 €	37 600 €	0 €	15 886 €	15 886 €	
9094E PROJ QUALITE DU VIN - ISVV	2013	11/07/2016	12 800 €	665 €	12 135 €	0 €	0 €	0 €	
9094F CONVENTION P259 PROJ OSCAR2 - BANZO	2013	11/07/2016	24 127 €	0 €	9 500 €	0 €	14 627 €	14 627 €	
9094G CONVENTION CO-TUTELLE PROG VINCI - BONNEAU	2013	31/12/2015	4 500 €	0 €	2 250 €	2 250 €	2 250 €	2 250 €	
91824C Convention avec le Conseil Régional Aquitaine pour le financement du programme RAUDIN	2011	14/05/2015	600 000 €	309 528 €	215 000 €	0 €	75 472 €	75 472 €	
91824E - PROJET HESTIA - CG 33	2013	31/12/2014	30 000 €	11 349 €	18 651 €	0 €	0 €	0 €	
91824F-PROJET AQUINETIC	2013	31/12/2014	19 920 €	15 239 €	4 681 €	0 €	0 €	0 €	
91813A PROJ REGION 2012 140 5003 - ANALYSE DES CORPUS -PORTINE	2012	09/07/2016	16 729 €	13 932 €	2 797 €	0 €	0 €	0 €	
91813B PROJ REGION 2012 140 1009- VISAGES ET PAYSAGES - BAUDORRE	2012	09/07/2016	38 000 €	0 €	15 023 €	0 €	22 977 €	22 977 €	
91813B PROJ REGION 2012 140 5004 TRADUIRE LA POLITIQUE - LATRY	2012	09/07/2016	32 224 €	0 €	11 657 €	0 €	20 567 €	20 567 €	
91813D PROJ REG 2013 140 2011- ACORSENS - MANES GALLO	2013	31/12/2017	21 500 €	0 €	16 500 €	0 €	5 000 €	5 000 €	

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - RECETTES

RECETTES				exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
91810C PROJ REGION 2011 140 1001 ARACHNE - BERTRAND	2011	11/07/2015	70 500 €	0 €	23 900 €	0 €	46 600 €	46 600 €	
9186A ANR 10 CREA 002 02 ARACHNE - BERTRAND	2010	14/12/2014	204 360 €	130 215 €	55 574 €	0 €	18 571 €	18 571 €	
9186E ANR 12 BSH3 0003 01 - EXOGENESES - Du Crest	2013	31/12/2015	119 392 €	35 014 €	34 670 €	0 €	49 708 €	49 708 €	
91811APROJ REG 2011 140 4001 VIVALTER - MARACHE	2011	11/07/2015	40 876 €	13 695 €	12 000 €	0 €	15 181 €	15 181 €	
91811C PROJ REG ALFRES - DUFOURCET	2013	11/07/2017	59 200 €	277 €	36 100 €	0 €	22 823 €	22 823 €	
918195R MECENAT CHÂTEAU PETRUS	2011	31/12/2018	300 000 €	95 000 €	65 000 €	0 €	140 000 €	140 000 €	
91816A-IDEX dotation de fonctionnement Thèse TROTIN	2013	31/12/2015	25 000 €	366 €	16 000 €	0 €	8 634 €	8 634 €	
91816B-IDEX complément dotation de fonctionnement Thèse TROTIN	2013	31/12/2015	9 000 €	1 599 €	2 000 €	0 €	5 401 €	5 401 €	
91816E PROGRAMME VINCI - COTUTELLE TOSETTO	2014	31/12/2015	4 500 €	0 €	0 €	0 €	4 500 €	4 500 €	
91817C PROJET RISCA - FONDATION MAIF	2014	31/12/2016	60 000 €	0 €	0 €	0 €	60 000 €	60 000 €	
91817D PROJET REGION MYWEBINTELLIGENCE	2014	31/12/2017	60 000 €	0 €	0 €	0 €	60 000 €	60 000 €	
91817J ANR 2011 BSH3 009 01 CINEPOP 50 - SELLIER	2012	31/12/2014	128 028 €	97 015 €	31 013 €	0 €	0 €	0 €	
CONVENTION 2012 140 1005 - THESE LOIC MARTIN	2012	09/01/2017	98 000 €	43 524 €	32 666 €	0 €	21 810 €	21 810 €	
CONVENTION 2012 140 5004 - THESE DAVID ESCARPIT	2012	09/01/2017	98 000 €	43 580 €	32 666 €	0 €	21 754 €	21 754 €	
CONVENTION 2012 140 1009 - POST DOC - Projet BAUDORRE	2012	09/01/2015	46 000 €	0 €	27 000 €	0 €	19 000 €	19 000 €	

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - RECETTES

RECETTES				exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX 120905.SG.GC.COC.UB3 - Projet: Campagne Doctorat International 2012 - Nino DEL SOLAR VELARDE	2012	31/08/2015	98 000 €	38 091 €	32 666 €	0 €	27 243 €	27 243 €	
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX 120905.SG.GC.COC.UB3 - Projet: Campagne Doctorat International 2012 - Ghislain TROTIN	2012	31/08/2015	98 000 €	43 529 €	32 666 €	0 €	21 805 €	21 805 €	
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX - 120905.SG.GC.COC.UB3 Projet: Campagne Doctorat International 2013 - Olivier VANWALLEGHEM Arrêté 2013-UB3-A144	2013	31/12/2016	98 000 €	8 216 €	32 666 €	0 €	57 118 €	57 118 €	
CONVENTION DE REVERSEMENT IDEX - 120905.SG.GC.COC.UB3 Projet: Campagne Doctorat International 2013 - Julie GRAMACCIA	2013	31/12/2016	49 000 €	8 164 €	32 666 €	0 €	8 170 €	8 170 €	
CONVENTION 2013 140 2015 THESE MARGUERITE BASTE PROJ REG ACORSENS	2013	31/12/2016	98 000 €	8 216 €	32 666 €	0 €	57 118 €	57 118 €	
CONVENTION 2013 140 2015 THESE FABIENNE LAGRANGE PROJ REG ALFRE	2013	31/12/2016	98 000 €	0 €	28 666 €	0 €	69 334 €	69 334 €	
CONVENTION 2014-1R40220 THESE LENA BASSEL - PROJET PHYTT	2014	31/12/2017	98 000 €	0 €	10 900 €	0 €	87 100 €	87 100 €	
CONVENTION 2014-1R40220 POST DOC AMMARI proj PHYTT	2014	31/12/2017	46 000 €	0 €	15 300 €	0 €	30 700 €	30 700 €	

ANNEXE 7 Restes à réaliser sur contrats de recherche - RECETTES

RECETTES				exercices antérieurs	exercice en cours		exercice à venir		Autofinancement
Libellé des contrats de recherche	année de lancement	date prévisionnelle de clôture de l'opération	Recettes pour toute l'opération	ordre de recette depuis ouverture jusqu'au 31/12/N-1	prévision de recettes sur l'année N	ordres de recette émis sur l'année N	budget ouvert en recettes sur les années > N	Reste à percevoir global	financement par ressources internes
CONVENTION 2014-1R40221 POST DOC proj RETRO COLOR 3D	2014	31/12/2016	46 000 €	0 €	0 €	0 €	46 000 €	46 000 €	
CONVENTION DRAC AQUITAINE POUR FINANCEMENT POST DOC PICOT	2014	31/12/2015	22 800 €	0 €	0 €	0 €	22 800 €	22 800 €	
Arrêté IDEX -Doctorat internationnal 2014 - Alina CASTELLANOS RUBIO	2014	31/12/2017	102 303 €	0 €	10 900 €	0 €	91 403 €	91 403 €	
9188B PROJ REG 2011 140 5001 PAROLE BILINGUE	2011	11/07/2015	10 500 €	7 557 €	2 943 €	0 €	0 €	0 €	
LABEX LaScArBx - Fonctionnement Général (9084A et B- 9103A -91820)	2011	31/12/2019	3 032 884 €	1 345 507 €	929 317 €	0 €	758 060 €	758 060 €	
LABEX LaScArBx - APP1 -2012	2012	31/12/2013	206 961 €	187 987 €	18 974 €	0 €	0 €	0 €	
LABEX LaScArBx - APP2 -2012	2012	31/08/2015	250 392 €	129 027 €	82 607 €	0 €	38 758 €	38 758 €	
LABEX LaScArBx - APP3 -2013	2013	31/08/2016	258 403 €	38 495 €	131 862 €	0 €	88 046 €	88 046 €	
LABEX LaScArBx - APP4 -2014	2014	31/12/2017	170 757 €	0 €	47 180 €	0 €	123 577 €	123 577 €	
LABEX -chaire JUNIOR 9084/9103	2013	31/12/2016	124 888 €	30 854 €	94 034 €	0 €	0 €	0 €	
91815A CONVENTION 2014-1R40221 RETRO COLOR 3D	2014	07/07/2018	32 000 €	0 €	0 €	0 €	32 000 €	32 000 €	
Total			9 003 643 €	3 101 075 €	2 892 966 €	2 250 €	3 009 603 €	3 009 603 €	

ANNEXE 8 - MOYENS DES UNITES MIXTES DE RECHERCHE

Fonctionnement / Investissement : Montant total en fonctionnement et investissement sur l'ensemble du budget exécuté 2013, toutes subventions et tous contrats compris.,

Masse salariale : Masse salariale 2013 - Salaires, charges comprises et hors heures complémentaires, de l'ensemble des personnels rémunérés par l'établissement affectés dans l'unité de recherche, y compris doctorants et personnels rémunérés sur contrats de recherche (masse salariale enseignants-chercheurs comptabilisée à 100%).

Nombre d'emplois : Date : 1er janvier 2014 - Nombre de titulaires affectés par l'établissement dans l'unité de recherche (effectifs physiques).

			Moyens hors budget de l'établissement							
		Moyens de l'Etablissement	CNRS - Délégation Aquitaine	Université de Bordeaux	Université de PAU	Université Toulouse 2	Université de Technologie de Belfort-Montbéliard	Université d'Orléans	EPHE	IPB
UMR AUSONIUS	Fonctionnement	619 366,00 €	97 856,81 €							
	Masse salariale	3 887 870,75 €	1 047 000,41							
	Nbre d'emplois	38	12							
	Investissement	47 514,61 €	16 369,65 €							
UMR 5185 ADES	Fonctionnement	149 761 €	444 495,60 €	42 665,00 €						
	Masse salariale	2 999 112 €	1 330 191,84 €	1 065 983,00 €						
	Nbre d'emplois	36	16	8						2
	Investissement	10 155 €	21 047,91 €	0,00 €						
UMR IRAMAT	Fonctionnement	230 534 €	23 389,32 €				6 270,00 €	25 043,00 €		
	Masse salariale	848 436 €	1 188 046,68 €				138 000,00 €	50 500,00 €		
	Nbre d'emplois	6	14				2	2		
	Investissement	364 559 €	10 205,87 €							
UMR IKER	Fonctionnement	16 065 €	42 015,47 €		10 655,03 €					
	Masse salariale	246 619 €	771 677,20 €		250 741,16 €					
	Nbre d'emplois	2	10		2					
	Investissement	0,00 €	3 146,15 €		3 687,27 €					
UMS 3657 ARCHEOVISION	Fonctionnement		126 132,08 €	0,00 €						
	Masse salariale	15 218 €	NC	0,00 €						
	Nbre d'emplois		3	0						
	Investissement	0,00 €	13 429,21 €	0,00 €						
UMR CLLE	Fonctionnement	13 513 €				nc			nc	
	Masse salariale	818 452 €				nc			nc	
	Nbre d'emplois	8				nc			nc	
	Investissement	0,00 €				nc			nc	
EA GEORESSOURCES et ENVIRONNEMENT	Fonctionnement	31 722 €								18 745,00 €
	Masse salariale	113 481 €								7 087,00 €
	Nbre d'emplois									16
	Investissement	5 953 €								14 535,00 €
EA SPH	Fonctionnement	164 238 €		11,00 €						
	Masse salariale	2 168 828 €		652 943,00 €						
	Nbre d'emplois	22		7						
	Investissement	3 190 €		0,00 €						

TABLEAU I
Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévision de recettes et solde budgétaire

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévision de recettes et solde budgétaire *

Dans l'attente de l'adaptation des systèmes d'information budgétaire et comptable des organismes, l'exécution des dépenses et des recettes retracée ici est, par convention, approximée.

Dépenses		
	Montants	
	AE	CP
Personnel	72 134 609,00 €	72 134 609,00 €
*dont charges de pensions civiles***		
Fonctionnement	7 756 238,00 €	9 875 117,00 €
Intervention		
Investissement	4 570 856,00 €	4 077 916,00 €
TOTAL DES DÉPENSES	**84 461 703,00 €**	**86 087 642,00 €**

Recettes	
Montants	
	Recettes globalisées
74 099 484,00 €	Subvention pour charges de service public
30 366,00 €	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
671 608,00 €	Autres financements publics
5 467 489,00 €	Ressources propres
	Recettes fléchées
980 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
2 365 549,56 €	Autres financements publics fléchés
45 000,00 €	Mécénats fléchés
89 972,50 €	Autres recettes fléchées
83 749 469,06 €	**TOTAL DES RECETTES**

Solde budgétaire (excédent)		**- 2 338 172,94 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes*

*** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.*

TABLEAU II
Tableau d'équilibre financier

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Équilibre financier

Dans l'attente de l'adaptation des systèmes d'information budgétaire et comptable des organismes, l'exécution des dépenses et des recettes retracée ici est, par convention, approximée.

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	2 338 172,94 €		D1	Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts	(b1)		(b2)	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	2 252 800,00 €		2 252 800,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	(e1)		(e2)	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e2)	4 590 972,94 €	et	2 252 800,00 €	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	2 338 172,94 €	ou	(II)	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*(a)*	ou	*476 396,94 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)		ou	*1 861 776,00 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**1 + I**	et	**2 + II**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**