



BUDGET RECTIFICATIF

N°1-2015

Conseil d'administration

du

17 avril 2015

S O M M A I R E

- | | |
|---|-------|
| 1) Rapport de présentation | p. 5 |
| 2) Projet de budget rectificatif agrégé de l'établissement | p. 19 |
| 3) Projet de budget rectificatif principal de l'établissement | p. 27 |
| 4) Projet budget rectificatif annexe du Centre de Formations d'Apprentis | p. 43 |
| 5) Annexes. | p. 47 |
| Tableau des emplois | p. 49 |
| Plan pluriannuel d'investissement | p. 50 |
| Plan de trésorerie 2015 | p. 52 |
| 6) Arrêt du budget 2015 par le Président | p. 53 |



**Rapport
de présentation
du**

BUDGET RECTIFICATIF

N°1-2015

De

L'Université

Bordeaux Montaigne

Préambule : contexte et objectifs des rectifications

Le budget rectificatif n°1 proposé au vote au conseil d'administration du 17 avril 2015 a été achevé par les services de l'université le 2 avril sans avoir connaissance de la notification de la subvention Charges pour Service Public allouée par l'Etat à notre établissement pour l'année 2015. La Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est engagée à ce que les notifications soient présentées au prochain CNESER qui pourrait se tenir le 20 ou le 27 avril prochain.

Toutefois, il tient compte de la réactualisation des recettes liées aux créations de postes au titre du plan « 1000 emplois pour l'enseignement supérieur et la recherche » puisque contrairement à nos prévisions pourtant prudentes de 6 postes (rappel 13 postes en 2013 et 8 postes en 2014), nous ne recevrons que 4 postes au titre de la dotation "convergence établissement" 2015 (notification du 12/12/2014) du fait essentiellement d'une réorientation forte de ces 1 000 postes vers la politique de site et les COMUE (50% des postes répartis contre seulement 1/3 en prévision à l'automne 2014).

Ce budget rectificatif n°1 intègre pour l'essentiel des reports des contrats pluriannuels de recherche, ces derniers étant gérés à l'avancement. Il intègre également par anticipation certaines recettes nouvelles qui résulteront de l'appel à projets Région pour lequel les dossiers ont été constitués en janvier et dont les résultats ne seront connus qu'en juillet. Les crédits correspondants ne seront définitivement délégués dans les équipes qu'à ce moment-là.

Dans le but d'assurer un meilleur pilotage et une reprogrammation des crédits en cours de gestion et avant la mise en place des dialogues infra annuels en juin avec l'ensemble des composantes de l'établissement, deux dialogues ont été menés avant ce BR 1 avec les départements représentant les plus gros volumes financiers : la DPIL et la DSI. D'ores et déjà, quelques réactualisations en recettes et en dépenses ont été actées.

Dans ce même esprit, le dialogue avec la Cellule d'Aide au Pilotage a été renforcé et nous a conduit à opérer un réajustement des heures complémentaires au bénéfice des contractuels enseignants.

Avec le service juridique et la DRH, un état provisoire des frais avancés par l'établissement en 2014 dans le cadre d'un accident du travail a été établi pour la part rémunérations et frais médicaux et a été envoyé à l'assureur du tiers responsable. Cette démarche a conduit à inscrire de nouveau la recette qui n'avait pas pu être comptabilisée en 2014.

Ce budget rectificatif n°1 officialise certains vir ements de crédits :

- La scission DPIL /CSPE et le rattachement de cette dernière et des crédits correspondants au centre de responsabilité de la DGS
- La scission PARE/POSIP et la création de 2 centres de responsabilité distincts
- Le rattachement provisoire du « fonds de soutien à la pédagogie » et des crédits correspondants au centre de responsabilité de la DGS
- La ventilation des crédits FSDIE en fonction de la répartition votée à la CFVU de mars
- Le financement de la « nuit des idées » par la DIVU et la PSE pour 6 500 €
- L'abondement, qui n'avait pas été acté au budget, des crédits de formation continue des personnels par la DPIL (10 000 €), la DSI (5000 €) et l'IUT (2000 €)
- Les mises à disposition des crédits ARE pour les composantes sur la base des recettes 2014

- Réduction des crédits des composantes correspondant à leurs dépenses d'affranchissement pris en charge par la DPIL (sur la base des dépenses 2014)

Une augmentation des prévisions de recettes issues des droits d'inscription est enregistrée mais cette dernière donne lieu à une ouverture de crédits identiques en dépenses pour faire face aux remboursements des droits universitaires perçus en 2014 (y compris les droits perçus au titre du DU coréen et pour lequel certains cours n'ont pas été assurés). Cette opération est neutre budgétairement mais permet de retracer plus sincèrement les opérations d'encaissement et de décaissement sans faire de contraction entre les recettes de l'année N diminuées des remboursements relatifs à l'année N-1. Cela concerne une somme relativement importante estimée à 58 947 € augmentée d'une reprise de provisions (dont celle pour le DU coréen) de 26 053 € constituée à cet effet. Les crédits ouverts pour les remboursements s'élèvent donc à 85 000 €.

En investissement, le BR1 renouvelle les prévisions du BR3 de 2014 et enregistre de nouveau la prise de participation d'UBM au capital de la SRIA puisque la convention signée tardivement n'avait pas permis de procéder aux écritures comptables et budgétaires sur l'exercice précédent.

Enfin, il est procédé à la réactualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement en tenant compte

- Des dépenses sur les opérations immobilières réalisées en 2014
- Des résultats de certaines commissions d'appels d'offres (notamment pour le DEFLE)
- Des estimations plus affinées (amphithéâtre 3 et Pôle de Production Imprimée)
- De l'arrivée de certaines notifications (du Conseil régional pour la Maison de la Recherche)

Une nouvelle opération a été inscrite et concerne l'achat de bâtiments modulaires pour 450 000 €. Cette opération poursuit un double objectif. Elle permettra dans un premier temps de gérer les déménagements induits par les travaux engagés pour le Pôle de Production Imprimée de la DSI au bâtiment G. Sur le moyen terme, ces bâtiments modulaires permettront de redonner un espace « sas », rôle joué ces dernières années par la Maison des Pays Ibériques ou pour les locaux de l'IUT de Gradignan, pour la période de travaux Opération Campus qui va prochainement s'ouvrir.

Seul le budget principal connaît des modifications.

I. Budget principal

A. Section de fonctionnement

Dans le cadre du budget rectificatif, la section de fonctionnement du budget agrégé présente un excédent de fonctionnement de 11 947 €. Il va permettre de financer des investissements: Iramat (6035€) et IUF (800€) sans procéder à un prélèvement sur fonds de roulement.

| Compte de résultat prévisionnel | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Destination LOLF | | | | | | | |
| Dépenses par nature | BP | BRECT 1 | Total | Recettes | BP | BRECT 1 | Total |
| Masse salariale | 71 880 468 | 364 654 | 72 245 122 | Subventions ETAT | 73 958 501 | -31 463 | 73 927 038 |
| Fonctionnement | 12 304 118 | 705 359 | 13 009 477 | Autres recettes | 10 226 085 | 1 113 423 | 11 339 508 |
| Total dépenses (A) | 84 184 586 | 1 070 013 | 85 254 599 | Total recettes (B) | 84 184 586 | 1 081 960 | 85 266 546 |
| Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A) | 0 | 11 947 | 11 947 | Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B) | 0 | 0 | 0 |
| Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 266 546 | Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 266 546 |
| 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 | 57 840 | 1 329 235 | | | | |

1. Recettes de fonctionnement

Les prévisions de recettes de fonctionnement du budget principal s'élèvent à 85 266 546 € soit + 1 081 960 € par rapport au budget initial. Ces prévisions supplémentaires se répartissent de la façon suivante :

Rapport de présentation du budget rectificatif n°1 -2015

| | | BP | B RECT 1 | TOTAL |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| R1 | Subventions pour charges de service public | 73 958 501 | -32 589 | 73 925 912 |
| 11 | Subventions des programmes 150 et 231 | 73 958 501 | -53 064 | 73 905 437 |
| 12 | Subventions autres ministères | | 20 475 | 20 475 |
| R2 | Autres subventions de fonctionnement | 1 657 148 | 392 749 | 2 049 897 |
| 21 | Collectivités locales | 834 797 | 176 750 | 1 011 547 |
| 211 | Région | 801 831 | 177 955 | 979 786 |
| 212 | Département | 8 000 | 6 195 | 14 195 |
| 213 | Autres | 24 966 | -7 400 | 17 566 |
| 22 | Union Européenne | 448 752 | 46 466 | 495 218 |
| 23 | Autres subventions de fonctionnement | 373 599 | 169 533 | 543 132 |
| R3 | Autres ressources de fonctionnement courant | 6 138 347 | 691 192 | 6 829 539 |
| 31 | Droits d'inscription | 2 702 483 | 64 945 | 2 767 428 |
| 32 | Redevances sur prestations intellectuelles | | | |
| 33 | Contrats de recherche | 1 423 693 | 352 587 | 1 776 280 |
| 330 | ANR Investissements d'avenir | 1 277 644 | 56 247 | 1 333 891 |
| 331 | ANR hors investissements d'avenir | 90 573 | 223 210 | 313 783 |
| 332 | Région | | 36 520 | 36 520 |
| 333 | Autres | 55 476 | 36 610 | 92 086 |
| 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 | 66 262 | 147 965 |
| 38 | Autres recettes encaissables | 998 617 | 207 398 | 1 206 015 |
| R4 | Recettes exceptionnelles encaissables | 177 000 | -25 110 | 151 890 |
| 41 | Produits de cession des éléments d'actif | | | |
| 42 | Autres recettes exceptionnelles encaissables | 177 000 | -25 110 | 151 890 |
| R6 | Recettes non encaissables | 2 253 590 | 55 718 | 2 309 308 |
| 60 | Prestations internes | 66 310 | | 66 310 |
| 61 | Reprises sur provisions | 16 630 | 55 718 | 72 348 |
| 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 | 1 081 960 | 85 266 546 |

Les recettes de fonctionnement liées à la **Recherche** s'élèvent à **810 403 €** et se répartissent entre subventions et ressources propres.

Les subventions Recherche se ventilent comme suit en fonction des financeurs :

- ANR : 278 421 € dont la majorité concerne les ANR Investissements d'avenir pour 223 300 €
- Conseil Régional : 174 743 €
- Conseil général : 6 195 €
- Mairie de Bordeaux : 400 €
- Union européenne : 42 566 €
- Autres universités : 86 640 €
- Autres partenaires : 19 226 €
- DRAC : 20 475 €

Les dons s'élèvent à 66 262 €.

Les ressources propres de la Recherche sont constituées par :

- Les prestations de recherche : 36 520 €
- Les ventes de publications : 38 903 €
- Les droits d'inscriptions aux colloques et vente de photocopies : 8 673 €

Enfin concernant également la recherche, les reprises sur provisions effectuées pour les IUF s'élèvent à 23 033 €

Les recettes relatives à des nouveaux projets de « Recherche » sont, pour l'essentiel, les suivantes :

- Bourse Marie Curie pour 42 566 €
- Projet UBIC (tranche 2015) pour 25 000 €
- AAP5 pour 40 000 € (en attente de notification)
- Marché de prestation intellectuelle « Datations archéomagnétiques » à Castelnau Le Lez pour 16 000 € (tranche 2015/ montant total du marché 53 800 €)

La ligne des **Subventions pour charge de service public** est diminuée de 64 896 € afin d'ajuster les prévisions sur la création des postes dits « FIORASO », seul élément connu à ce jour. Cette somme est malgré tout atténuée par le produit constaté d'avance relatif au financement des missions effectuées par un personnel de l'établissement de de la cadre de sa mise à disposition pour le Ministère pour 6 666 € (tranche 2015)

Les prévisions de recettes de **formation continue** ont uniquement été réactualisées pour l'IJBA + 34 000 € (devis en cours avec l'AFDAS, TF1, France 3, 20 Minutes et INRA) et le Cles Club + 2610 €.

Les **droits d'inscription** ont été augmentés (+ 58 947 € complétés par un reprise de provisions de + 26 053 €) pour faire face aux remboursements, qui peuvent intervenir jusqu'au 30 avril, et qui entraineront donc une dépense sur 2015 (crédits ouverts pour une somme identique de 85 000 € au chapitre 65) ainsi que pour intégrer la convention avec l'université de Lomé négociée par l'UFR STC (+5 998 €).

Les **autres recettes propres** ont fait l'objet de nombreux ajustements suite à l'évolution des dossiers contentieux en cours :

- Contentieux assurance accident du travail : + 168 986 € (compte 7088)
- Contentieux Société générale : - 23 285 € (compte 778) correspondant au montant de la révision. La société générale a fait valoir que l'indexation ne pouvait intervenir que pour l'avenir et qu'UBM n'était pas fondée à prétendre au paiement d'un complément de loyer résultant de l'application de l'indexation pour les années passées. Cette argumentation a été entérinée par les services de l'université.
- Contentieux Dalkia « pénalités » : + 11 611 € (compte 778)
- Contentieux Dalkia « intéressement » : - 23 000 € (compte 778)

A ces ajustements s'ajoutent des prévisions de recettes nouvelles (compte 7083) :

- Location « Front de gauche » : 14 395 €
- Location Rectorat CRPE : 19 415 €

Sur les **autres recettes décaissables**, le présent budget rectificatif entérine le désengagement de la mairie de Bordeaux sur le cofinancement de la bibliothèque franco-allemande (- 7 800 €) ainsi qu'une prévision de recettes ASP de - 40 000 € prenant acte d'un décalage de recrutement dans les emplois aidés (la prévision de dépenses en M30 a également été revue en conséquence).

Les **reprises sur provisions** (IUF et remboursements des droits d'inscription) pour 55 718 € vont générer une insuffisance d'autofinancement.

2. Dépenses de fonctionnement

Les prévisions consolidées de dépenses de fonctionnement s'élèvent à 85 254 599 € soit + 1 070 013 € de plus qu'au budget initial.

Les nouvelles prévisions de dépenses constituent une augmentation de 1.25% du budget de fonctionnement. Elles sont réparties entre M30 pour 364 654 € et M10 pour 705 359 €

| Destination LOLF | BP | BRECT 1 | Total |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dépenses par nature | | | |
| Masse salariale | 71 880 468 | 364 654 | 72 245 122 |
| Fonctionnement | 12 304 118 | 705 359 | 13 009 477 |
| Total dépenses (A) | 84 184 586 | 1 070 013 | 85 254 599 |
| Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A) | 0 | 11 947 | 11 947 |
| Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 266 546 |

2.1. La masse 10

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 13 009 477€, en augmentation de 5.73 % par rapport au budget primitif

Les crédits supplémentaires ouverts au budget rectificatif 1 + 705 359 € se ventilent entre :

- Dépenses recherche : + 561 981 €
- Dépenses hors recherche : + 143 378 €

Elles se décomposent de la façon suivante :

Rapport de présentation du budget rectificatif n°1 -2015

| Chapitre | Cpte | Libellé Compte | Total |
|-----------------|------|--|----------------|
| 60 | 6061 | Fournitures d'énergie | -47 419 |
| | 6063 | Fournitures d'entretien | -8 000 |
| | 6064 | Fournitures administratives | 2 000 |
| | 6067 | Matériel d'enseignement et recherche | 34 487 |
| | 6068 | Autre matériel | 2 950 |
| Total 60 | | | -15 982 |
| 61 | 611 | Sous-traitance | 4 700 |
| | 613 | Locations | 2 000 |
| | 615 | Entretien et réparations | 0 |
| | 617 | Etudes et recherches | 41 426 |
| | 6181 | Documentati on générale et adm. | 0 |
| | 6183 | Documentati on technique et bibli. | 65 173 |
| | 6184 | Reprographie | 14 560 |
| | 6185 | Frais de colloques, conférences | 135 533 |
| Total 61 | | | 263 392 |
| 62 | 622 | honoraires | 21 004 |
| | 623 | Publicité-Publications | 167 229 |
| | 624 | Transports | 7 000 |
| | 6254 | Frais d'inscription aux colloques | 826 |
| | 6256 | Frais de missions | 199 816 |
| | 6257 | Frais de réception | 30 689 |
| | 6264 | Téléphone | -6 000 |
| | 6265 | Affranchissement | -26 658 |
| | 628 | Divers | 23 825 |
| Total 62 | | | 417 732 |
| 65 | 651 | Redevances pour logiciels | 538 |
| | 657 | Bourses, subventions, gratifications | -148 632 |
| | 658 | Charges diverses de gestion cour. | 85 000 |
| Total 65 | | | -63 094 |
| 67 | 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion non encaissables | 1 700 |
| Total 67 | | | 1 700 |

Du fait des reports des crédits de recherche, on constate un abondement significatif des comptes « frais de colloques et conférences » + 135 533 €, « frais de mission » + 199 816 € et « publications » + 167 229 € ; ainsi que dans une moindre mesure des comptes « Etudes et recherches » + 41 426 €, « frais de réception » + 30 689 € et « matériels d'enseignement et recherche » + 34 487 €.

L'augmentation de la « documentation technique » + 65 173 € fait suite à l'intégration du reversement par l'université de Bordeaux de la subvention allouée par la région pour « la construction de la bibliothèque numérique dans le cadre de l'Université Numérique Aquitaine » ainsi que la subvention ABES pour des actions de numérisation.

La diminution du compte 657 (Bourses, subventions, gratifications) s'explique car c'est sur ce compte qu'ont été positionnés, au budget initial, les crédits PSE et ARE. Ces derniers sont ventilés dans les comptes de destination à ce BR 1 suivant les résultats des commissions d'attribution pour l'une et des retours des matrices par les composantes pour l'autre.

Le compte 658 retrace les futures opérations de remboursement sur exercices antérieurs des droits aux étudiants lorsque la recette a déjà déjà comptabilisée : cette dépense devrait s'élever à 85 000 €.

Afin de tenir compte des conclusions du compte financier 2014 et du dialogue infra annuel avec la DPIL, une baisse significative du poste de dépenses « gaz » (6061) a été enregistrée (- 47 419 €) s'expliquant par une double comptabilisation de la part IUT « chauffage ».

De même, après le dialogue infra annuel avec la DSI, les prévisions de cotisations Cocktail et Apogée ont été revues à la baisse et ont permis de dégager 23 000 € qui ont servi à constituer une provision de provision pour faire face au risque d'augmentation des licences Adobe. Il a été souligné la prévision excessive du poste location / maintenance des photocopieurs en raison du retard pris par le lancement du nouveau marché consécutif au départ du responsable du PPI. Il sera cependant procédé à cet ajustement au BR 2.

| | | | |
|-----------------|------|---|----------------|
| 68 | 6811 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 8 000 |
| | 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 93 611 |
| Total 68 | | | 101 611 |

La dotation aux amortissements a été abondée de 8 000 € pour couvrir l'annuité 2015 des nouveaux investissements non financés : 6 000 € pour l'achat des bâtiments modulaires et 2 000 € pour les équipements de la recherche.

La dotation aux provisions est abondée de 93 611 €

- La recette « pénalités Dalkia » de 70 611 € a été intégralement provisionnée (60 000 € de recettes prévues au BI et 10 611 prévue à ce BR1) pour faire face au risque de non recouvrement car tout laisse à penser que notre ancien fournisseur va saisir son service juridique pour ne pas appliquer les clauses du marché.
- Licences Adobe pour 23 000 €

2.2. La masse 30

La masse salariale s'élève à 72 245 122 €, en augmentation de 0,50% par rapport au budget primitif (+ 364 654 €).

Sur ces nouvelles ouvertures, la part Recherche représente 180 500 € et concerne outre les reports des contrats, la bourse Marie Curie (+ 37 566 €) et le projet UBIC (+ 20 500 €).

La part Hors Recherche s'élève logiquement à 184 154 € dont une partie concerne le hors paie :

- Changement de masse pour la médecine préventive : +37 800 €
- Changement de masse pour la cotisation FIPHFP : 27 920 € prévu au BI augmentée de 10 000 € pour arriver à la cotisation 2014 qui tient compte du dégrèvement des 2/3 des sommes théoriquement dues.
- Augmentation de la prévision « capital décès » de 10 000 € passant de 40 à 50 000 €

Les mouvements concernant la paie sont les suivants :

- Diminution de la prévision heures complémentaires : -92 494 € pour l'UFR Humanités, - 33 012 € pour l'UFR Langues et civilisations et - 5 833 € pour l'UFR STC. Cette diminution fait suite à l'ajustement du potentiel en fonction des 3 mois

de paie écoulés et donne parallèlement lieu à une révision à la hausse de la prévision de dépenses des contractuels enseignants.

- Augmentation de la prévision « titulaires enseignants » pour faire face à la réintégration, sans service, d'un professeur des universités : + 120 416 €
- Diminution de la prévision de dépenses sur les contrats aidés : -65 416 €
- Augmentation des HC de l'IJBA financées par la formation continue : + 12 000 €

Un point d'attention particulier devra être apporté sur le poste des contractuels BIATS qui apparaît en surconsommation sur les 3 premiers mois de paie. Ce mouvement, qui n'a pas fait l'objet d'ajustements au BR 1, fera l'objet d'une présentation détaillée devant les instances avant la fin de l'année universitaire.

La M30 par nature est arrêtée comme suit :

| | | | |
|-----------------|-------|--|----------------|
| 63 | 633 | Impôts sur rémunérations | 44 969 |
| Total 63 | | | 44 969 |
| 64 | 64111 | Rémunérations principal des non fonctionnaires | 176 612 |
| | | Rémunérations principales des fonctionnaires | 62 554 |
| | 64112 | Cours complémentaires | -102 368 |
| | | Vacations administratives | 8 476 |
| | 6413 | Primes et indemnités | 171 |
| | 645 | Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA) | 73 945 |
| | 64531 | Cas pension (fonctionnaires) + ATI | 46 665 |
| | 64533 | RAFP | -3 440 |
| | 6454 | Assedics | 9 270 |
| | 647 | Autres charges sociales | 37 800 |
| | 648 | Provisions | 10 000 |
| Total 64 | | | 319 685 |

3. Equilibre de fonctionnement et CAF

Malgré les reprises de provisions opérées, la constitution de nouvelles provisions (Contentieux Dalkia et Licences Adobe) ainsi que la réactualisation de la dotation aux amortissements conduisent à une augmentation de la capacité d'autofinancement de 57 840 €. La CAF après Budget rectificatif 1 s'élève à 1 329 235 €

| 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 | 57 840 | 1 329 235 |

B. Section d'investissement

| Destination LOLF | BP | BRECT 1 | Total | Ressources | BP | BRECT 1 | Total |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|--|-----------|---------|-----------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| IAF | | | | CAF | 1 271 395 | 57 840 | 1 329 235 |
| Investissement | 4 027 916 | 999 285 | 5 027 201 | Subventions d'investissement | 1 155 742 | 527 267 | 1 683 009 |
| Total emplois (E) | 4 027 916 | 999 285 | 5 027 201 | Total ressources (F) | 1 155 742 | 527 267 | 3 012 244 |
| Apport au fdr : (G) = (F)-(E) | | | 0 | Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F) | | | 2 014 957 |
| Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | 5 027 201 | Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | 5 027 201 |

1. Recettes d'investissement

De nouvelles recettes d'investissement sont prévues pour 527 267 € :

- 223 373€ concernent les projets de recherche
- 50 000 € ont été actés en complément de la subvention région au titre de financement de la maison de la Recherche (notification arrivée pour 650 000 € au lieu des 600 000 € inscrit au BI)
- 253 894 € pour le financement de la prise de participation d'UBM au capital de la SRIA

2. Dépenses d'investissement

Il est proposé d'abonder la section d'investissement de 999 285 €, soit une augmentation de 24.81%, pour atteindre un montant d'investissement de 5 027 201€.

Outre les opérations en capital (SRIA, projets Recherche, Maison de la Recherche) évoquées supra et financées soit par des subventions d'investissement (527 267 €), soit par un excédent de fonctionnement (6 835 €), les dépenses d'investissement supplémentaires (465 183 €) se traduisant par une diminution du fonds de roulement sont les suivantes :

- Investissements réalisés pour la recherche et non neutralisés : + 22 656 €
- Achat de bâtiments modulaires : + 450 000 €
- Reports d'opérations programmées en 2014 mais qui n'ont pu être achevées qu'en 2015 :
 - o Abris conteneurs : + 18 881 €
 - o Comptage énergétique : + 8 700 €
- Réévaluation de l'enveloppe initiale
 - o Pour l'amphithéâtre 3: + 58 853 €
 - o Pour le DEFLE pour tenir compte des résultats des commissions d'appel d'offres : - 85 711 €
 - o Pour le PPI : - 5 943 €
 - o Pour le réseau d'eaux pluviales : - 2 253 €

Le taux de couverture de ces acquisitions par la CAF est de 26.44%, contre 31.56% prévu au budget primitif. Le rapport s'inverse concernant le taux de couverture par les subventions qui passe de 33.48% à 28.69%.

3. Equilibre

L'équilibre global du budget principal est réalisé par un prélèvement sur FDR de 2 014 957€, soit + 414 178 € par rapport au budget initial qui correspond aux dépenses nouvelles d'investissement non financées (+ 465 183 €) ou financées par l'excédent de fonctionnement (6 835 €), auquel il convient de retrancher le supplément de CAF dégagé par le Budget rectificatif 1 (57 840 €).

Il peut être rappelé que le budget primitif avait été élaboré avec une extrapolation du montant du fonds de roulement au 31/12/2014 de 9 352 694 €. En déduisant le montant du prélèvement voté au budget initial, soit 1 597 131€ (-1 600 779 € au titre du budget principal et + 3 048 pour le CFA), le fonds de roulement était estimé à 7 755 563 €.

Compte tenu du bon résultat 2014, le fonds de roulement du budget agrégé de l'université de Bordeaux Montaigne a été arrêté au compte financier à un montant de 10 347 380.29 €.

Après prélèvement, le fonds de roulement s'établira ainsi à 8 332 423.29 € soit 35 jours de fonctionnement.

Malgré l'augmentation proposée du prélèvement, les projections sont ainsi meilleures que dans le cadre du budget initial.

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

Budget agrégé

Compte de résultat prévisionnel

| Destination LOLF | BP | BRECT 1 | Total | Recettes | BP | BRECT 1 | Total |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dépenses par nature | | | | | | | |
| Masse salariale | 71 984 609 | 364 654 | 72 349 263 | Subventions ETAT | 73 987 484 | -31 463 | 73 956 021 |
| Fonctionnement | 12 389 275 | 705 359 | 13 094 634 | Autres recettes | 10 386 400 | 1 113 423 | 11 499 823 |
| Total dépenses (A) | 84 373 884 | 1 070 013 | 85 443 897 | Total recettes (B) | 84 373 884 | 1 081 960 | 85 455 844 |
| Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A) | 0 | 11 947 | 11 947 | Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B) | 0 | 0 | 0 |
| Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 455 844 | Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 455 844 |

| Calcul de la CAF ou de l'IAF : | BP | BRECT 1 | Total |
|---|-----------|---------|------------------|
| Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) : | 1 280 043 | 57 840 | 1 337 883 |

Tableau de financement abrégé prévisionnel

| Destination LOLF | BP | BRECT 1 | Total | Ressources | BP | BRECT 1 | Total |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| IAF | | | | CAF | 1 280 043 | 57 840 | 1 337 883 |
| Investissement | 4 032 916 | 999 285 | 5 032 201 | Subventions d'investissement | 1 155 742 | 527 267 | 1 683 009 |
| Total emplois (E) | 4 032 916 | 999 285 | 5 032 201 | Total ressources (F) | 1 155 742 | 527 267 | 3 020 892 |
| Apport au fdr : (G) = (F)-(E) | | | 0 | Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F) | | | 2 011 309 |
| Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | 5 032 201 | Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | 5 032 201 |

Budget agrégé

Prévision des recettes par grandes catégories

| | BP | BRECT 1 | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| R1 Subventions pour charges de service public | 73 987 484 | -32 589 | 73 954 895 |
| 11 Subventions des programmes 150 et 231 | 73 987 484 | -53 064 | 73 934 420 |
| 12 Subventions autres ministères | | 20 475 | 20 475 |
| R2 Autres subventions de fonctionnement | 1 696 757 | 392 749 | 2 089 506 |
| 21 Collectivités locales | 874 406 | 176 750 | 1 051 156 |
| 211 Région | 841 440 | 177 955 | 1 019 395 |
| 212 Département | 8 000 | 6 195 | 14 195 |
| 213 Autres | 24 966 | -7 400 | 17 566 |
| 22 Union Européenne | 448 752 | 46 466 | 495 218 |
| 23 Autres subventions de fonctionnement | 373 599 | 169 533 | 543 132 |
| R3 Autres ressources de fonctionnement courant | 6 259 053 | 691 192 | 6 950 245 |
| 31 Droits d'inscription | 2 703 555 | 64 945 | 2 768 500 |
| 32 Redevances sur prestations intellectuelles | | | |
| 33 Contrats de recherche | 1 423 693 | 352 587 | 1 776 280 |
| 330 ANR Investissements d'avenir | 1 277 644 | 56 247 | 1 333 891 |
| 331 ANR hors investissements d'avenir | 90 573 | 223 210 | 313 783 |
| 332 Région | | 36 520 | 36 520 |
| 333 Autres | 55 476 | 36 610 | 92 086 |
| 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 | 66 262 | 147 965 |
| 38 Autres recettes encaissables | 998 617 | 207 398 | 1 206 015 |
| R4 Recettes exceptionnelles encaissables | 177 000 | -25 110 | 151 890 |
| 41 Produits de cession des éléments d'actif | | | |
| 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables | 177 000 | -25 110 | 151 890 |
| R6 Recettes non encaissables | 2 253 590 | 55 718 | 2 309 308 |
| 60 Prestations internes | 66 310 | | 66 310 |
| 61 Reprises sur provisions | 16 630 | 55 718 | 72 348 |
| 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 | 1 081 960 | 85 455 844 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| R5 Ressources d'investissement | 1 155 742 | 527 267 | 1 683 009 |
| 51 Subventions d'investissement MESR | 329 000 | 253 894 | 582 894 |
| 52 Autres subventions d'investissement | 826 742 | 182 850 | 1 009 592 |
| 520 ANR | 31 420 | | 31 420 |
| 521 Région | 792 322 | 119 277 | 911 599 |
| 523 Autres | 3 000 | 63 573 | 66 573 |
| 53 Dotation en fonds propres de l'Etat | | | |
| 54 Emprunts | | | |
| 55 Autres recettes d'investissements encaissables | | 90 523 | 90 523 |
| TOTAL | 85 529 626 | 1 609 227 | 87 138 853 |

Budget agrégé

Etat détaillé des crédits

Répartition

| | BP | B RECT 1 | TOTAL |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Crédits de masse salariale | 71 984 609 | 364 654 | 72 349 263 |
| Dépenses décaissables | 71 984 609 | 354 654 | 72 339 263 |
| Rémunérations du personnel | 41 604 601 | 145 445 | 41 750 046 |
| Rémunérations principales | 36 113 831 | 239 166 | 36 352 997 |
| Rémunérations principales des fonctionnaires | 28 090 656 | 62 554 | 28 153 210 |
| Rémunérations principales des non titulaires (CDD) | 8 023 175 | 176 612 | 8 199 787 |
| Rémunérations accessoires | 2 977 179 | -93 892 | 2 883 287 |
| Cours complémentaires et vacances d'enseignement | 2 843 140 | 8 476 | 2 851 616 |
| Vacations administratives | 134 039 | -102 368 | 31 671 |
| Primes et indemnités | 2 513 591 | 171 | 2 513 762 |
| Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 29 345 772 | 126 440 | 29 472 212 |
| Cas pensions | 20 989 530 | 46 665 | 21 036 195 |
| Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC | 596 782 | 9 270 | 606 052 |
| Autres cotisations | 7 496 504 | 73 945 | 7 570 449 |
| Autres cotisations RAFP | 262 956 | -3 440 | 259 516 |
| Autres charges de personnel | 1 034 236 | 82 769 | 1 117 005 |
| Impôts sur rémunérations | 944 546 | 44 969 | 989 515 |
| Autres | 89 690 | 37 800 | 127 490 |
| Charges non décaissables | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Provisions sur charges de personnel | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Autres crédits de fonctionnement | 12 389 275 | 705 359 | 13 094 634 |
| Dépenses décaissables | 8 840 242 | 602 048 | 9 442 290 |
| Matériels et fournitures non amortissables | 0 | 0 | 0 |
| Achats d'études et de prestations de service | 1 105 751 | 44 829 | 1 150 580 |
| Assurances | 47 800 | 0 | 47 800 |
| Impôts | 0 | 0 | 0 |
| Fluides et frais de téléphonie | 738 950 | -53 419 | 685 531 |
| Locations | 192 442 | 2 000 | 194 442 |
| Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation | 1 043 045 | 0 | 1 043 045 |
| Formation continue des personnels | 0 | 0 | 0 |
| Personnel extérieur à l'établissement | 27 000 | 0 | 27 000 |
| Autres charges de fonctionnement | 5 685 254 | 608 638 | 6 293 892 |
| Matériels et fournitures non amortissables | 650 452 | 31 437 | 681 889 |
| Documentation | 748 386 | 65 173 | 813 559 |
| Missions | 921 096 | 199 816 | 1 120 912 |
| Frais de réceptions | 152 221 | 30 689 | 182 910 |
| Subventions et gratifications | 1 796 600 | -148 632 | 1 647 968 |
| Autres charges de fonctionnement | 1 416 499 | 430 154 | 1 846 653 |
| Charges financières | 0 | 0 | 0 |
| Charges d'intérêt | 0 | 0 | 0 |
| Autres charges financières | 0 | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles décaissables | 0 | 0 | 0 |
| Charges non décaissables | 3 549 033 | 103 311 | 3 652 344 |
| Valeurs comptable des éléments d'actif cédés | 0 | 0 | 0 |
| Prestations internes | 66 310 | 0 | 66 310 |
| Dépenses exceptionnelles non décaissables | 15 400 | 1 700 | 17 100 |
| Dotations aux amortissements | 3 331 198 | 8 000 | 3 339 198 |
| Dotations aux provisions hors charges de personnels | 136 125 | 93 611 | 229 736 |
| Crédits d'investissements | 4 032 916 | 999 285 | 5 032 201 |
| Immobilisations incorporelles | 17 000 | 0 | 17 000 |
| Immobilisations corporelles | 4 015 916 | 745 391 | 4 761 307 |
| Bâtiments | 2 625 482 | 492 527 | 3 118 009 |
| Travaux en cours | 2 625 482 | 42 527 | 2 668 009 |
| Autres | 0 | 450 000 | 450 000 |
| Equipements - matériels | 1 390 434 | 252 864 | 1 643 298 |
| Immobilisations financières | 0 | 253 894 | 253 894 |

| Budget agrégé | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|------|--|------------|--|--------|----------------|--------|------------------|
| dépenses détaillées par comptes d'imputations | | | | | | | | | | |
| Section | Masse | Chapitre | Cpte | Libellé Compte | | Total | | | | |
| 1 | 10 | 60 | 6061 | Fournitures d'énergie | | -47 419 | | | | |
| | | | 6063 | Fournitures d'entretien | | -8 000 | | | | |
| | | | 6064 | Fournitures administratives | | 2 000 | | | | |
| | | | 6067 | Matériel d'enseignement et recherche | | 34 487 | | | | |
| | | | 6068 | Autre matériel | | 2 950 | | | | |
| | | Total 60 | | | | | | -15 982 | | |
| | | 61 | 611 | Sous-traitance | | 4 700 | | 4 700 | | |
| | | | 613 | Locations | | 2 000 | | 2 000 | | |
| | | | 615 | Entretien et réparations | | 0 | | 0 | | |
| | | | 617 | Etudes et recherches | | 41 426 | | 41 426 | | |
| | | | 6181 | Documentation générale et adm. | | 0 | | 0 | | |
| | | | 6183 | Documentation technique et bibli. | | 65 173 | | 65 173 | | |
| | | | 6184 | Reprographie | | 14 560 | | 14 560 | | |
| | | | 6185 | Frais de colloques, conférences | | 135 533 | | 135 533 | | |
| | | Total 61 | | | | | | 263 392 | | |
| | | 62 | 621 | personnel extérieur | | 0 | | 0 | | |
| | | | 622 | honoraires | | 21 004 | | 21 004 | | |
| | | | 623 | Publicité-Publications | | 167 229 | | 167 229 | | |
| | | | 624 | Transports | | 7 000 | | 7 000 | | |
| | | | 6254 | Frais d'inscription aux colloques | | 826 | | 826 | | |
| | | | 6256 | Frais de missions | | 199 816 | | 199 816 | | |
| | | | 6257 | Frais de réception | | 30 689 | | 30 689 | | |
| | | | 6264 | Téléphone | | -6 000 | | -6 000 | | |
| | | | 6265 | Affranchissement | | -26 658 | | -26 658 | | |
| | | | 628 | Divers | | 23 825 | | 23 825 | | |
| | | Total 62 | | | | | | 417 732 | | |
| | | 65 | 651 | Redevances pour logiciels | | 538 | | 538 | | |
| | | | 657 | Bourses, subventions, gratifications | | -148 632 | | -148 632 | | |
| | | | 658 | Charges diverses de gestion cour. | | 85 000 | | 85 000 | | |
| | | Total 65 | | | | | | -63 094 | | |
| | | 67 | 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion non encaissables | | 1 700 | | 1 700 | | |
| | | Total 67 | | | | | | 1 700 | | |
| | | 68 | 6811 | Dotations aux amortissements et aux provisions | | 8 000 | | 8 000 | | |
| | | | 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | | 93 611 | | 93 611 | | |
| | | Total 68 | | | | | | 101 611 | | |
| | | Total 10 | | | | | | 705 359 | | |
| | | 30 | 30 | 63 | 633 | Impôts sur rémunérations | | 44 969 | | |
| | | | | Total 63 | | | | | | 44 969 |
| | | | | 64 | 64111 | Rémunérations principal des non fonctionnaires | | 176 612 | | 176 612 |
| | | | | | | Rémunérations principales des fonctionnaires | | 62 554 | | 62 554 |
| | | | | | 64112 | Cours complémentaires | | -102 368 | | -102 368 |
| | | | | | | Vacations administratives | | 8 476 | | 8 476 |
| | | | | | 6413 | Primes et indemnités | | 171 | | 171 |
| | | | | | 645 | Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA) | | 73 945 | | 73 945 |
| | | | | | 64531 | Cas pension (fonctionnaires) + ATI | | 46 665 | | 46 665 |
| | | | | | 64533 | RAFP | | -3 440 | | -3 440 |
| | | | | | 6454 | Assedics | | 9 270 | | 9 270 |
| | | | | | 647 | Autres charges sociales | | 37 800 | | 37 800 |
| | | | | 648 | Provisions | | 10 000 | | 10 000 | |
| | | | | Total 64 | | | | | | 319 685 |
| | | | | Total 30 | | | | | | 364 654 |
| | | | | Total 1 | | | | | | 1 070 013 |
| | | | | 2 | 20 | 213 | 213 | Constructions | | 450 000 |
| Total 213 | | | | | | 450 000 | | | | |
| 215 | 215 | Installations techniques, matériel | | | | 116 873 | | 116 873 | | |
| Total 215 | | | | | | 116 873 | | | | |
| 218 | 2187 | Matériel informatique | | | | 22 801 | | 22 801 | | |
| | | Matériel divers | | | | 108 349 | | 108 349 | | |
| | 2184 | Mobilier | | | | 4 841 | | 4 841 | | |
| Total 218 | | | | | | 135 991 | | | | |
| 231 | 231 | immobilisations corporelles en cours | | | | 42 527 | | 42 527 | | |
| Total 231 | | | | | | 42 527 | | | | |
| 261 | 261 | Titres de participations | | 253 894 | | 253 894 | | | | |
| Total 261 | | | | | | 253 894 | | | | |
| Total 20 | | | | | | 999 285 | | | | |
| Total 2 | | | | | | 999 285 | | | | |
| Total général | | | | | | 2 069 298 | | | | |

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

UNIVERSITE BORDEAUX 3

Dépenses

Recettes

| Chap/Art | Intitulé | Voté antérieur | Saisie | Total | CAF El. Positifs | Chap/Art | Intitulé | Voté antérieur | Saisie | Total | CAF El. négatifs |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SECTION 1 : FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS | 1 277 152,00 | -15 982,00 | 1 261 170,00 | | 7061 | Droits de scolarité et redevances | 2 702 483,00 | 64 945,11 | 2 767 428,11 | |
| 61 | SERVICES EXTERIEURS | 2 769 303,00 | 263 392,00 | 3 032 695,00 | | 7062 | Prestations de recherche | 55 476,00 | 36 520,00 | 91 996,00 | |
| 62 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 814 804,00 | 417 731,82 | 3 232 535,82 | | 7063 | Mesures et expertises | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur | 943 604,00 | 44 969,00 | 988 573,00 | | 7065 | Prestations de formation continue | 808 251,00 | 36 610,00 | 844 861,00 | |
| 64 | CHARGES DE PERSONNEL | 70 936 864,00 | 319 685,00 | 71 256 549,00 | | 7066 | Colloques | 0,00 | 7 687,00 | 7 687,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 968 784,00 | -63 093,82 | 1 905 690,18 | | 7067 | Ventes de publications | 245 540,00 | 38 903,00 | 284 443,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 400,00 | 1 700,00 | 17 100,00 | | 7068 | Autres prestations de services | 282 341,00 | 1 012,00 | 283 353,00 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 322 550,00 | 8 000,00 | 3 330 550,00 | 3 330 550,00 | 7083 | Locations diverses | 19 000,00 | 33 810,00 | 52 810,00 | |
| 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges | 136 125,00 | 93 611,00 | 229 736,00 | 229 736,00 | 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 189 381,00 | 0,00 | 189 381,00 | |
| | | | | | | 7088 | Autres produits d'activités annexes | 44 355,00 | 165 986,00 | 210 341,00 | |
| | | | | | | 74110 | DGF Ministère | 73 506 143,00 | -58 230,00 | 73 447 913,00 | |
| | | | | | | 74112 | Autres subventions MESR | 255 000,00 | 5 166,00 | 260 166,00 | |
| | | | | | | 74113 | Subventions de recherche MESR | 197 358,00 | 0,00 | 197 358,00 | |
| | | | | | | 7418 | Autres ministères | 0,00 | 20 475,00 | 20 475,00 | |
| | | | | | | 74411 | SUBVENTION D EXPLOITATION ANR IA | 1 277 644,00 | 223 210,35 | 1 500 854,35 | |
| | | | | | | 74412 | Subvention ANR - HORS IA | 90 573,00 | 56 247,00 | 146 820,00 | |
| | | | | | | 7442 | Subventions de la région | 801 831,00 | 177 954,54 | 979 785,54 | |
| | | | | | | 7443 | Subventions du département | 8 000,00 | 6 195,00 | 14 195,00 | |
| | | | | | | 7444 | Subventions des communes et groupements de | 24 966,00 | -7 400,00 | 17 566,00 | |
| | | | | | | 7445 | ASP | 208 000,00 | -40 000,00 | 168 000,00 | |
| | | | | | | 7446 | Subventions Union Européenne | 448 752,00 | 46 466,00 | 495 218,00 | |
| | | | | | | 7448 | Subventions d'autres collectivités publiques et | 313 546,00 | 150 307,00 | 463 853,00 | |
| | | | | | | 746 | Dons et legs | 81 703,00 | 66 262,00 | 147 965,00 | |
| | | | | | | 7481 | Produits des versements libératoires ouvrant droit à | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 | |
| | | | | | | 7488 | Autres | 60 053,00 | 19 226,00 | 79 279,00 | |
| | | | | | | 758 | Produits divers de gestion courante | 54 310,00 | 0,00 | 54 310,00 | |
| | | | | | | 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00 | 9 564,00 | 9 564,00 | |
| | | | | | | 778 | Autres produits exceptionnels | 177 000,00 | -34 674,00 | 142 326,00 | |
| | | | | | | 7813 | Quote part reprise au résultat des financements | 2 170 650,00 | 0,00 | 2 170 650,00 | 2 170 650,00 |
| | | | | | | 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges | 16 630,00 | 55 718,00 | 72 348,00 | 72 348,00 |
| TOTAL SECTION 1 | | 84 184 586,00 | 1 070 013,00 | 85 254 599,00 | 3 560 286,00 | TOTAL SECTION 1 | | 84 184 586,00 | 1 081 960,00 | 85 266 546,00 | 2 242 998,00 |
| 005 | EXCEDENT PREVISIONNEL FONCT | | | 11 947,00 | | | | | | | |

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 011 | CAF | | | 1 329 235,00 | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|

UNIVERSITE BORDEAUX 3

Dépenses

| Chap/Art | Intitulé | Voté antérieur | Saisie | Total | CAF El. Positifs |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 205 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| 213 | Constructions | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| 215 | Installations techniques, matériels et outillage | 409 322,00 | 116 873,00 | 526 195,00 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 976 112,00 | 135 991,00 | 1 112 103,00 | |
| 231 | Immobilisations corporelles en cours | 2 625 482,00 | 42 527,00 | 2 668 009,00 | |
| 261 | Titres de participation | 0,00 | 253 894,00 | 253 894,00 | |
| TOTAL SECTION 2 | | 4 027 916,00 | 999 285,00 | 5 027 201,00 | |

Recettes

| Chap/Art | Intitulé | Voté antérieur | Saisie | Total | CAF El. négatifs |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 104131 | FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | |
| 104132 | FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS | 31 420,00 | 90 523,00 | 121 943,00 | |
| 104138 | FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS | 0,00 | 253 894,00 | 253 894,00 | |
| 13412 | REGION FINANCEMENTS RATTACHES A DES | 792 322,00 | 119 277,00 | 911 599,00 | |
| 13415 | AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS | 0,00 | 37 272,00 | 37 272,00 | |
| 13416 | UNION EUROPEENNE FINANCEMENTS | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 13418 | AUTRES FINANCEMENTS RATTACHES A DES | 3 000,00 | 24 301,00 | 27 301,00 | |
| TOTAL SECTION 2 | | 1 155 742,00 | 527 267,00 | 3 012 244,00 | |

SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dépenses de Fonctionnement | 85 254 599,00 |
| Dépenses d'Investissement | 5 027 201,00 |
| Total | 90 281 800,00 |
| TOTAL DES DEPENSES | 90 281 800,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Recettes de Fonctionnement | 85 266 546,00 |
| Recettes d'Investissement | 1 683 009,00 |
| Total | 86 949 555,00 |
| Eléments positifs de CAF | 1 317 288,00 |
| Diminution du fonds de roulement | 2 014 957,00 |
| TOTAL DES RECETTES | 90 281 800,00 |

UNIVERSITE BORDEAUX 3

BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - DBM 1

| Actions / Sous_actions | | Voté antérieur | Saisie | Total |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| DIFFUS | DIFFUSION DES SAVOIRS ET DES MUSEES - RECETTES | 898 419,00 | 34 443,00 | 932 862,00 |
| | 01 | 898 419,00 | 34 443,00 | 932 862,00 |
| DOC | DOCUMENTATION - RECETTES | 3 677 173,00 | 54 867,00 | 3 732 040,00 |
| | 01 | 3 677 173,00 | 54 867,00 | 3 732 040,00 |
| IMPI | IMMOBILIER ET PILOTAGE - RECETTES | 16 687 265,00 | 393 120,00 | 17 080 385,00 |
| | 01 | 15 758 265,00 | 89 226,00 | 15 847 491,00 |
| | 02 | 929 000,00 | 303 894,00 | 1 232 894,00 |
| LMD | FORMATION LMD - RECETTES | 35 907 977,00 | 92 181,00 | 36 000 158,00 |
| | 01 | 35 907 977,00 | 92 181,00 | 36 000 158,00 |
| RE1 | RECHERCHE STU-SHS / CQD / RECETTES | 21 764 502,00 | 6 666,00 | 21 771 168,00 |
| | 01 | 21 764 502,00 | 6 666,00 | 21 771 168,00 |
| RE2 | RECH STU-SHS / VALORISATION / RECETTES | 1 623 813,00 | 691 620,00 | 2 315 433,00 |
| | 01 | 1 589 393,00 | 537 524,00 | 2 126 917,00 |
| | 02 | 34 420,00 | 154 096,00 | 188 516,00 |
| RE3 | RECHERCHE STU-SHS / CONTRATS / RECETTES | 94 646,00 | 36 520,00 | 131 166,00 |
| | 01 | 94 646,00 | 36 520,00 | 131 166,00 |
| RE4 | RECHERCHE STU-SHS / REGION / RECETTES | 917 856,00 | 244 520,00 | 1 162 376,00 |
| | 01 | 725 534,00 | 175 243,00 | 900 777,00 |
| | 02 | 192 322,00 | 69 277,00 | 261 599,00 |
| VE | VIE ETUDIANTE - RECETTES | 1 515 087,00 | -428,00 | 1 514 659,00 |
| | 01 | 1 515 087,00 | -428,00 | 1 514 659,00 |
| Total des Opérations donnant lieu à un flux financier | | 83 086 738,00 | 1 553 509,00 | 84 640 247,00 |
| P.I. | RNE / PRESTATION INTERNE | 66 310,00 | 0,00 | 66 310,00 |
| | 01 | 66 310,00 | 0,00 | 66 310,00 |
| RA | RNE / REPRISES SUR AMORTISSEMENTS | 2 170 650,00 | 0,00 | 2 170 650,00 |
| | 01 | 2 170 650,00 | 0,00 | 2 170 650,00 |
| RP | RNE / REPRISES SUR PROVISIONS | 16 630,00 | 55 718,00 | 72 348,00 |
| | 01 | 16 630,00 | 55 718,00 | 72 348,00 |
| Total des Recettes non encaissables | | 2 253 590,00 | 55 718,00 | 2 309 308,00 |
| TOTAL RECETTES | | 85 340 328,00 | 1 609 227,00 | 86 949 555,00 |

UNIVERSITE BORDEAUX 3

BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE DBM 1

| Actions / Sous_actions | | Voté antérieur | Saisi | Total |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 101 | LICENCE | 25 539 501,00 | -79 123,89 | 25 460 377,11 |
| | 10 | 872 163,00 | 53 144,11 | 925 307,11 |
| | 20 | 282 526,00 | 0,00 | 282 526,00 |
| | 30 | 24 384 812,00 | -132 268,00 | 24 252 544,00 |
| 102 | MASTER | 9 805 838,00 | 61 320,89 | 9 867 158,89 |
| | 10 | 423 539,00 | 47 320,89 | 470 859,89 |
| | 20 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 30 | 9 310 299,00 | 14 000,00 | 9 324 299,00 |
| 103 | DOCTORAT | 324 602,00 | 1 000,00 | 325 602,00 |
| | 10 | 102 532,00 | 1 000,00 | 103 532,00 |
| | 30 | 222 070,00 | 0,00 | 222 070,00 |
| 105 | DOCUMENTATION | 3 757 173,00 | 55 817,00 | 3 812 990,00 |
| | 10 | 715 746,00 | 49 150,00 | 764 896,00 |
| | 20 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 30 | 2 961 427,00 | 6 667,00 | 2 968 094,00 |
| 1102 | RSTU / VALORISATION / DEPENSES | 0,00 | 41 573,00 | 41 573,00 |
| | 20 | 0,00 | 41 573,00 | 41 573,00 |
| 1103 | RSTU / CONTRATS / DEPENSES | 74 919,00 | 1 275,00 | 76 194,00 |
| | 10 | 29 093,00 | 1 243,00 | 30 336,00 |
| | 30 | 45 826,00 | 32,00 | 45 858,00 |
| 1104 | RSTU / REGION / DEPENSES | 66 997,00 | 0,00 | 66 997,00 |
| | 20 | 66 997,00 | 0,00 | 66 997,00 |
| 1111 | RSHS / CQD / DEPENSES | 21 887 949,00 | 32 203,00 | 21 920 152,00 |
| | 10 | 883 497,00 | 8 501,00 | 891 998,00 |
| | 20 | 2 000,00 | 16 816,00 | 18 816,00 |
| | 30 | 21 002 452,00 | 6 886,00 | 21 009 338,00 |
| 1112 | RSHS / VALORISATION / DEPENSES | 1 610 209,00 | 639 023,00 | 2 249 232,00 |
| | 10 | 524 922,00 | 393 624,00 | 918 546,00 |
| | 20 | 34 420,00 | 112 523,00 | 146 943,00 |
| | 30 | 1 050 867,00 | 132 876,00 | 1 183 743,00 |
| 1113 | RSHS / CONTRATS / DEPENSES | 17 262,00 | 33 230,00 | 50 492,00 |
| | 10 | 4 000,00 | -173,00 | 3 827,00 |
| | 20 | 2 866,00 | 12 675,00 | 15 541,00 |
| | 30 | 10 396,00 | 20 728,00 | 31 124,00 |
| 1114 | RSHS / REGION / DEPENSES | 875 937,00 | 237 558,00 | 1 113 495,00 |
| | 10 | 409 916,00 | 137 803,00 | 547 719,00 |

UNIVERSITE BORDEAUX 3

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 20 | 125 325,00 | 69 277,00 | 194 602,00 |
| | 30 | 340 696,00 | 30 478,00 | 371 174,00 |
| 113 | DIFFUSION SAVOIRS | 914 419,00 | 19 983,00 | 934 402,00 |
| | 10 | 255 996,00 | 19 983,00 | 275 979,00 |
| | 30 | 658 423,00 | 0,00 | 658 423,00 |
| 1142 | IMMOBILIER/CONST./RESTRUCT./1E | 2 770 182,00 | 42 527,00 | 2 812 709,00 |
| | 10 | 144 700,00 | 0,00 | 144 700,00 |
| | 20 | 2 625 482,00 | 42 527,00 | 2 668 009,00 |
| 1143 | IMMOBILIER/FONCTIONNEMENT/DEPE | 2 889 760,00 | 386 581,00 | 3 276 341,00 |
| | 10 | 842 500,00 | -63 419,00 | 779 081,00 |
| | 20 | 4 000,00 | 450 000,00 | 454 000,00 |
| | 30 | 2 043 260,00 | 0,00 | 2 043 260,00 |
| 1144 | IMMOBILIER / MAINTENANCE / | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | 10 | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| | 20 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1145 | IMMOBILIER / SECURITE / DEPENSES | 376 800,00 | 0,00 | 376 800,00 |
| | 10 | 376 800,00 | 0,00 | 376 800,00 |
| 1146 | S.I.G.D.U. / DEPENSES | 489 577,00 | 0,00 | 489 577,00 |
| | 30 | 489 577,00 | 0,00 | 489 577,00 |
| 1152 | PILOTAGE OPERATIONNEL DE | 11 226 885,00 | 491 365,00 | 11 718 250,00 |
| | 10 | 2 279 426,00 | -44 588,00 | 2 234 838,00 |
| | 20 | 702 300,00 | 253 894,00 | 956 194,00 |
| | 30 | 8 245 159,00 | 282 059,00 | 8 527 218,00 |
| | <i>Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire</i> | | 1 964 332,00 | 85 177 342,00 |
| 202 | Aides indirectes | 224 840,00 | 5 000,00 | 229 840,00 |
| | 10 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 30 | 224 840,00 | 0,00 | 224 840,00 |
| 2031 | VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO | 187 116,00 | 500,00 | 187 616,00 |
| | 10 | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 30 | 182 116,00 | 0,00 | 182 116,00 |
| 2032 | VIE ETUDIANTE ACTIVITES | 585 532,00 | 0,00 | 585 532,00 |
| | 10 | 131 700,00 | 0,00 | 131 700,00 |
| | 30 | 453 832,00 | 0,00 | 453 832,00 |
| 2033 | VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE | 415 323,00 | -14 345,00 | 400 978,00 |
| | 10 | 186 683,00 | -15 041,00 | 171 642,00 |
| | 30 | 228 640,00 | 696,00 | 229 336,00 |
| 2034 | VIE ETUDIANTE ACTIVITES | 33 776,00 | 2 500,00 | 36 276,00 |
| | 10 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 30 | 25 776,00 | 2 500,00 | 28 276,00 |

UNIVERSITE BORDEAUX 3

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Sous-Total Vie Etudiante</i> | | 1446587,00 | -6 345,00 | 1 440 242,00 |
| Total des Opérations donnant lieu à un flux financier | | 84659597,00 | 1 957 987,00 | 86 617 584,00 |
| DA | DND / DOTATIONS AUX | 3 322 550,00 | 8 000,00 | 3 330 550,00 |
| | 10 | 3 322 550,00 | 8 000,00 | 3 330 550,00 |
| DE | DND / CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| | 10 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| DP | DND / PROVISIONS | 164 045,00 | 93 611,00 | 257 656,00 |
| | 10 | 164 045,00 | 93 611,00 | 257 656,00 |
| PI | DND / RNE / PRESTATIONS INTERNES | 66 310,00 | 0,00 | 66 310,00 |
| | 10 | 66 310,00 | 0,00 | 66 310,00 |
| Total des Dépenses non décaissables | | 3552905,00 | 111 311,00 | 3 664 216,00 |
| TOTAL DEPENSES | | 88 212 502,00 | 2 069 298,00 | 90 281 800,00 |

Budget principal

Compte de résultat prévisionnel

| Destination LOLF | BP | BRECT 1 | Total | Recettes | BP | BRECT 1 | Total |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dépenses par nature | | | | | | | |
| Masse salariale | 71 880 468 | 364 654 | 72 245 122 | Subventions ETAT | 73 958 501 | -31 463 | 73 927 038 |
| Fonctionnement | 12 304 118 | 705 359 | 13 009 477 | Autres recettes | 10 226 085 | 1 113 423 | 11 339 508 |
| Total dépenses (A) | 84 184 586 | 1 070 013 | 85 254 599 | Total recettes (B) | 84 184 586 | 1 081 960 | 85 266 546 |
| Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A) | 0 | 11 947 | 11 947 | Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B) | 0 | 0 | 0 |
| Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 266 546 | Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D) | | | 85 266 546 |

| Calcul de la CAF ou de l'IAF : | BP | BRECT 1 | Total |
|---|-----------|---------|------------------|
| Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) : | 1 271 395 | 57 840 | 1 329 235 |

Tableau de financement abrégé prévisionnel

| Destination LOLF | BP | BRECT 1 | Total | Ressources | BP | BRECT 1 | Total |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Dépenses d'investissement | | | | | | | |
| IAF | | | | CAF | 1 271 395 | 57 840 | 1 329 235 |
| Investissement | 4 027 916 | 999 285 | 5 027 201 | Subventions d'investissement | 1 155 742 | 527 267 | 1 683 009 |
| Total emplois (E) | 4 027 916 | 999 285 | 5 027 201 | Total ressources (F) | 1 155 742 | 527 267 | 3 012 244 |
| Apport au fdr : (G) = (F)-(E) | | | 0 | Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F) | | | 2 014 957 |
| Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | 5 027 201 | Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | 5 027 201 |



Budget principal

Compte de résultat prévisionnel

| Destination LOLF | Formation initiale | | | Bibliothèque | | | | Recherche STU | | | | Recherche SHS | | | | Diff. Savoirs | | Immobilier / Constructions | | | | | | Pilotage | | Étudiants | | | | | | Non décaissable | | | | Total | Recettes | Total |
|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------|-------|
| | 101 | 102 | 103 | 106 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 113 | 114 | 113 | 114 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1152 | 1153 | 201 | 202 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | DA | DE | DP | PI | | | | |
| | Licence | Master | Doctorat | Bibliothèque | Alloc moyens | Valorisation | Contrats | Region / Feder | Alloc moyens | Valorisation | Contrats | Region/Feder | Diff. Savoirs | Diff. Savoirs | Construction et Equipé DPER | Construction | Fonct | Maint. | Sécurité | SIGDU | Opérationnel | Formation | Aides directes | Aides indirectes | Santé - activités associatives | Activ. sportives | Activ. Associat. | Vie culturelle | Dot. Amort. | Dépenses except. | Dot. Provisions | Pres. Internes | | | | | | |
| Masse salariale | 24 254 544 | 9 322 299 | 222 070 | 2 968 094 | 0 | 0 | 45 658 | 0 | 21 009 338 | 1 183 743 | 31 124 | 371 174 | 658 423 | 0 | 0 | 2 043 260 | 0 | 0 | 0 | 489 577 | 8 527 218 | 0 | 0 | 0 | 224 840 | 182 116 | 453 832 | 229 336 | 28 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 245 122 | Subventions ETAT | 73 927 038 | | |
| Fonctionnement | 939 493 | 451 674 | 103 532 | 764 896 | 0 | 0 | 30 336 | 0 | 891 998 | 918 546 | 3 827 | 547 719 | 275 979 | 0 | 144 700 | 779 081 | 555 000 | 376 800 | 0 | 2 239 838 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 500 | 131 700 | 171 642 | 8 000 | 3 330 550 | 9 700 | 257 656 | 66 310 | 13 009 477 | Autres recettes | 11 339 508 | | | |
| Total dépenses (A) | 25 194 037 | 9 773 973 | 325 602 | 3 732 990 | 0 | 0 | 76 194 | 0 | 21 901 336 | 2 102 289 | 34 951 | 918 893 | 934 402 | 0 | 144 700 | 2 822 341 | 555 000 | 376 800 | 489 577 | 10 767 056 | 0 | 0 | 0 | 229 840 | 187 616 | 585 532 | 400 978 | 36 276 | 3 330 550 | 9 700 | 257 656 | 66 310 | 85 254 599 | Total recettes (B) | 85 266 546 | | | |
| Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B) - (A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 947 | Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A) - (B) | | 0 | | | | | | | | | |
| Total équilibre (A)-(C) = (B)-(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 266 546 | Total équilibre (A)-(C) = (B)-(D) | | 85 266 546 | | | | | | | | | |
| Calcul de la CAF ou de l'IAF : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat prévisionnel (C 68)-(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777) (C 78) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 329 235 | | | | | | | | | | | | |

Tableau de financement abrégé prévisionnel

| Destination LOLF | Formation initiale | | | Bibliothèque | | | | Recherche STU | | | | Recherche SHS | | | | Diff. Savoirs | | Immobilier / Constructions | | | | | | Pilotage | | Étudiants | | | | | | Non décaissable | | | | Total | Ressources | Total | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------|------------------------------|-----------|
| | 101 | 102 | 103 | 106 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 113 | 114 | 113 | 114 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1152 | 1153 | 201 | 202 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | DA | DE | DP | PI | | | | | | | | |
| | Licence | Master | Doctorat | Bibliothèque | Alloc moyens | Valorisation | Contrats | Region / Feder | Alloc moyens | Valorisation | Contrats | Region/Feder | Diff. Savoirs | Diff. Savoirs | Construction et Equipé DPER | Construction | Fonct | Maint. | Sécurité | SIGDU | Opérationnel | Formation | Aides directes | Aides indirectes | Santé - activités associatives | Activ. sportives | Activ. Associat. | Vie culturelle | Dot. Amort. | Dépenses except. | Dot. Provisions | Pres. Internes | | | | | | | | | | |
| Dépenses d'investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 282 526 | 72 000 | 0 | 80 000 | 0 | 41 573 | 0 | 66 997 | 18 816 | 146 943 | 15 541 | 194 602 | 0 | 0 | 2 668 009 | 454 000 | 30 000 | 0 | 0 | 956 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 027 201 | Subventions d'investissement | 5 683 009 |
| Total emplois (E) | 282 526 | 72 000 | 0 | 80 000 | 0 | 41 573 | 0 | 66 997 | 18 816 | 146 943 | 15 541 | 194 602 | 0 | 0 | 2 668 009 | 454 000 | 30 000 | 0 | 0 | 956 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 027 201 | Total ressources (F) | 3 012 244 | | | | |
| Apport au fdr : (G) = (F) - (E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | Prélèvement sur le fdr : (H) = (E) - (F) | | 2 014 957 | | | | | | | | | | | | | |
| Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 027 201 | Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) | | 5 027 201 | | | | | | | | | | | | | |

Budget principal

Prévision des recettes par grandes catégories

| | BP | B RECT 1 | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| R1 Subventions pour charges de service public | 73 958 501 | -32 589 | 73 925 912 |
| 11 Subventions des programmes 150 et 231 | 73 958 501 | -53 064 | 73 905 437 |
| 12 Subventions autres ministères | | 20 475 | 20 475 |
| R2 Autres subventions de fonctionnement | 1 657 148 | 392 749 | 2 049 897 |
| 21 Collectivités locales | 834 797 | 176 750 | 1 011 547 |
| 211 Région | 801 831 | 177 955 | 979 786 |
| 212 Département | 8 000 | 6 195 | 14 195 |
| 213 Autres | 24 966 | -7 400 | 17 566 |
| 22 Union Européenne | 448 752 | 46 466 | 495 218 |
| 23 Autres subventions de fonctionnement | 373 599 | 169 533 | 543 132 |
| R3 Autres ressources de fonctionnement courant | 6 138 347 | 691 192 | 6 829 539 |
| 31 Droits d'inscription | 2 702 483 | 64 945 | 2 767 428 |
| 32 Redevances sur prestations intellectuelles | | | |
| 33 Contrats de recherche | 1 423 693 | 352 587 | 1 776 280 |
| 330 ANR Investissements d'avenir | 1 277 644 | 56 247 | 1 333 891 |
| 331 ANR hors investissements d'avenir | 90 573 | 223 210 | 313 783 |
| 332 Région | | 36 520 | 36 520 |
| 333 Autres | 55 476 | 36 610 | 92 086 |
| 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 | 66 262 | 147 965 |
| 38 Autres recettes encaissables | 998 617 | 207 398 | 1 206 015 |
| R4 Recettes exceptionnelles encaissables | 177 000 | -25 110 | 151 890 |
| 41 Produits de cession des éléments d'actif | | | |
| 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables | 177 000 | -25 110 | 151 890 |
| R6 Recettes non encaissables | 2 253 590 | 55 718 | 2 309 308 |
| 60 Prestations internes | 66 310 | | 66 310 |
| 61 Reprises sur provisions | 16 630 | 55 718 | 72 348 |
| 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 | 1 081 960 | 85 266 546 |
| R5 Ressources d'investissement | 1 155 742 | 527 267 | 1 683 009 |
| 51 Subventions d'investissement MESR | 329 000 | 253 894 | 582 894 |
| 52 Autres subventions d'investissement | 826 742 | 182 850 | 1 009 592 |
| 520 ANR | 31 420 | | 31 420 |
| 521 Région | 792 322 | 119 277 | 911 599 |
| 523 Autres | 3 000 | 63 573 | 66 573 |
| 53 Dotation en fonds propres de l'Etat | | | |
| 54 Emprunts | | | |
| 55 Autres recettes d'investissements encaissables | | 90 523 | 90 523 |
| TOTAL | 85 340 328 | 1 609 227 | 86 949 555 |

Budget principal

Etat détaillé des crédits

Répartition

| | BP | B RECT 1 | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Crédits de masse salariale | 71 880 468 | 364 654 | 72 245 122 |
| Dépenses décaissables | 71 880 468 | 354 654 | 72 235 122 |
| Rémunérations du personnel | 41 526 846 | 145 445 | 41 672 291 |
| Rémunérations principales | 36 098 546 | 239 166 | 36 337 712 |
| Rémunérations principales des fonctionnaires | 28 075 371 | 62 554 | 28 137 925 |
| Rémunérations principales des non titulaires (CDD) | 8 023 175 | 176 612 | 8 199 787 |
| Rémunérations accessoires | 2 914 709 | -93 892 | 2 820 817 |
| Cours complémentaires et vacances d'enseignement | 2 790 214 | 8 476 | 2 798 690 |
| Vacations administratives | 124 495 | -102 368 | 22 127 |
| Primes et indemnités | 2 513 591 | 171 | 2 513 762 |
| Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 29 320 328 | 126 440 | 29 446 768 |
| Cas pensions | 20 978 127 | 46 665 | 21 024 792 |
| Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC | 595 369 | 9 270,00 | 604 639 |
| Autres cotisations | 7 485 365 | 73 945,00 | 7 559 310 |
| Autres cotisations RAFP | 261 467 | -3 440,00 | 258 027 |
| Autres charges de personnel | 1 033 294 | 82 769 | 1 116 063 |
| Impôts sur rémunérations | 943 604 | 44 969,00 | 988 573 |
| Autres | 89 690 | 37 800,00 | 127 490 |
| Charges non décaissables | 0 | 10 000,00 | 10 000 |
| Provisions sur charges de personnel | 0 | 10 000,00 | 10 000 |
| Autres crédits de fonctionnement | 12 304 118 | 705 359 | 13 009 477 |
| Dépenses décaissables | 8 763 733 | 602 048 | 9 365 781 |
| Matériels et fournitures non amortissables | | | 0 |
| Documentation | | | 0 |
| Achats d'études et de prestations de service | 1 103 851 | 44829 | 1 148 680 |
| Assurances | 47 800 | | 47 800 |
| Impôts | | | 0 |
| Fluides et frais de téléphonie | 738 950 | -53419 | 685 531 |
| Locations | 192 442 | 2000 | 194 442 |
| 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 | 608638 | 6 246 283 |
| Matériels et fournitures non amortissables | 649 852 | 31437 | 681 289 |
| Documentation | 747 686 | 65173 | 812 859 |
| Missions | 916 196 | 199816 | 1 116 012 |
| Frais de réceptions | 150 721 | 30689 | 181 410 |
| Subventions et gratifications | 1 756 991 | -148632 | 1 608 359 |
| Autres charges de fonctionnement | 1 416 199 | 430154 | 1 846 353 |
| Charges financières | 0 | 0 | 0 |
| Charges d'intérêt | | | 0 |
| Autres charges financières | | | 0 |
| Charges exceptionnelles décaissables | | | 0 |
| Charges non décaissables | 3 540 385 | 103 311 | 3 643 696 |
| Valeurs comptable des éléments d'actif cédés | | | 0 |
| Prestations internes | 66 310 | | 66 310 |
| Dépenses exceptionnelles non décaissables | 15 400 | 1 700 | 17 100 |
| Dotations aux amortissements | 3 322 550 | 8 000 | 3 330 550 |
| Dotations aux provisions hors charges de personnels | 136 125 | 93 611 | 229 736 |
| Crédits d'investissements | 4 027 916 | 999 285 | 5 027 201 |
| Immobilisations incorporelles | 17 000 | | 17 000 |
| Immobilisations corporelles | | | 0 |
| Bâtiments | 4 010 916 | 745 391 | 4 756 307 |
| Travaux en cours | 2 625 482 | 42 527,00 | 2 668 009 |
| Autres | | 450 000,00 | 450 000 |
| Equipements - matériels | 1 385 434 | 252 864,00 | 1 638 298 |
| Immobilisations financières | | 253 894,00 | 253 894 |

Centre de dépenses

904

IUT MICHEL DE MONTAIGNE

| DESTINATIONS | Personnel | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 101 | | -2 000 € | | -2 000 € |
| 1144 | | | | 0 € |
| 1152 | | | | 0 € |
| DA | | | | 0 € |
| TOTAL | 0 € | -2 000 € | 0 € | -2 000 € |

| | |
|--|-----------------|
| RECETTES | |
| Ressources directement liées à l'activité de la composante | 0 € |
| Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement | -2 000 € |

Centre de dépenses

906

INSTITUT DE JOURNALISME BORDEAUX AQUITAINE

| DESTINATIONS | Personnel | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 102 | 12 000 € | 17 000 € | | 29 000 € |
| 1152 | | 5 000 € | | 5 000 € |
| DA | | | | 0 € |
| TOTAL | 12 000 € | 22 000 € | 0 € | 34 000 € |

| | |
|--|-----------------|
| RECETTES | |
| Ressources directement liées à l'activité de la composante | 34 000 € |

| | |
|---|------------|
| Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement | 0 € |
|---|------------|

Centre de dépenses

BUDGET PRINCIPAL HORS BUDGETS PROPRES INTEGRES

| DESTINATIONS | Personnel | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 101 | -130 268 | 69 330 | | -60 938 |
| 102 | | 11 135 | | 11 135 |
| 103 | | 1 000 | | 1 000 |
| 105 | 6 667 | 49 150 | | 55 817 |
| 1102 | | | 41 573 | 41 573 |
| 1103 | 32 | 1 243 | | 1 275 |
| 1104 | | | | |
| 1111 | 6 886 | 8 501 | 16 816 | 32 203 |
| 1112 | 132 876 | 393 624 | 112 523 | 639 023 |
| 1113 | 20 728 | -173 | 12 675 | 33 230 |
| 1114 | 30 478 | 137 803 | 69 277 | 237 558 |
| 113 | | 19 983 | | 19 983 |
| 1142 | | | 42 527 | 42 527 |
| 1143 | | -63 419 | 450 000 | 386 581 |
| 1144 | | | | |
| 1145 | | | | |
| 1146 | | | | |
| 1152 | 282 059 | -44 588 | 253 894 | 491 365 |
| 202 | | 5 000 | | 5 000 |
| 2031 | | 500 | | 500 |
| 2032 | | | | |
| 2033 | 696 | -15 041 | | -14 345 |
| 2034 | 2 500 | | | 2 500 |
| DA | | 8 000 | | 8 000 |
| DE | | 9 700 | | 9 700 |
| DP | | 93 611 | | 93 611 |
| PI | | | | |
| 1113 | 352 654 | 685 359 | 999 285 | 2 037 298 |

| Budget Principal | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------|--|------------------|--|------------------|--|----------------|
| dépenses détaillées par comptes d'imputations | | | | | | | | | |
| Section | Masse | Chapitre | Cpte | Libellé Compte | Total | | | | |
| 1 | 10 | 60 | 6061 | Fournitures d'énergie | -47 419 | | | | |
| | | | 6063 | Fournitures d'entretien | -8 000 | | | | |
| | | | 6064 | Fournitures administratives | 2 000 | | | | |
| | | | 6067 | Matériel d'enseignement et recherche | 34 487 | | | | |
| | | | 6068 | Autre matériel | 2 950 | | | | |
| | | Total 60 | | | | | -15 982 | | |
| | | 61 | 611 | Sous-traitance | 4 700 | | | | |
| | | | 613 | Locations | 2 000 | | | | |
| | | | 615 | Entretien et réparations | 0 | | | | |
| | | | 617 | Etudes et recherches | 41 426 | | | | |
| | | | 6181 | Documentation générale et adm. | 0 | | | | |
| | | | 6183 | Documentation technique et bibli. | 65 173 | | | | |
| | | | 6184 | Reprographie | 14 560 | | | | |
| | | | 6185 | Frais de colloques, conférences | 135 533 | | | | |
| | | Total 61 | | | | | 263 392 | | |
| | | 62 | 622 | honoraires | 21 004 | | | | |
| | | | 623 | Publicité-Publications | 167 229 | | | | |
| | | | 624 | Transports | 7 000 | | | | |
| | | | 6254 | Frais d'inscription aux colloques | 826 | | | | |
| | | | 6256 | Frais de missions | 199 816 | | | | |
| | | | 6257 | Frais de réception | 30 689 | | | | |
| | | | 6264 | Téléphone | -6 000 | | | | |
| | | | 6265 | Affranchissement | -26 658 | | | | |
| | | | 628 | Divers | 23 825 | | | | |
| | | Total 62 | | | | | 417 732 | | |
| | | 65 | 651 | Redevances pour logiciels | 538 | | | | |
| | | | 657 | Bourses, subventions, gratifications | -148 632 | | | | |
| | | | 658 | Charges diverses de gestion cour. | 85 000 | | | | |
| | | Total 65 | | | | | -63 094 | | |
| | | 67 | 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion non encaissables | 1 700 | | | | |
| | | Total 67 | | | | | 1 700 | | |
| | | 68 | 6811 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 8 000 | | | | |
| | | | 6815 | Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation | 93 611 | | | | |
| | | Total 68 | | | | | 101 611 | | |
| | | Total 10 | | | | | 705 359 | | |
| | | 30 | 20 | 63 | 633 | Impôts sur rémunérations | 44 969 | | |
| | | | | | Total 63 | | | | |
| | | | | 64 | 64111 | Rémunérations principal des non fonctionnaires | 176 612 | | |
| | | | | | | Rémunérations principales des fonctionnaires | 62 554 | | |
| | | | | | 64112 | Cours complémentaires | -102 368 | | |
| | | | | | | Vacations administratives | 8 476 | | |
| | | | | | 6413 | Primes et indemnités | 171 | | |
| | | | | | 645 | Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA) | 73 945 | | |
| | | | | | 64531 | Cas pension (fonctionnaires) + ATI | 46 665 | | |
| | | | | | 64533 | RAFP | -3 440 | | |
| | | | | | 6454 | Assedics | 9 270 | | |
| | | | | | 647 | Autres charges sociales | 37 800 | | |
| | | | | 648 | Provisions | 10 000 | | | |
| | | | | Total 64 | | | | | 319 685 |
| | | | | Total 30 | | | | | 364 654 |
| | | Total 1 | | | | | 1 070 013 | | |
| | | 2 | 20 | 213 | 213 | Constructions | 450 000 | | |
| | | | | | Total 213 | | | | |
| | | | | 215 | 215 | Installations techniques, matériel | 116 873 | | |
| | | | | | Total 215 | | | | |
| 218 | 2187 | | | Matériel informatique | 22 801 | | | | |
| | 2188 | | | Matériel divers | 108 349 | | | | |
| | 2184 | | | Mobilier | 4 841 | | | | |
| Total 218 | | | | | 135 991 | | | | |
| 231 | 231 | | | Immobilisations corporelles en cours | 42 527 | | | | |
| Total 231 | | | | | 42 527 | | | | |
| 261 | 261 | | | Titres de participations | 253 894 | | | | |
| | Total 261 | | | | | 253 894 | | | |
| Total 20 | | | | | 999 285 | | | | |
| Total 2 | | | | | 999 285 | | | | |
| Total général | | | | | 2 069 298 | | | | |

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

**Pas de
budget rectificatif
pour
le centre de formation d'apprentis**

ANNEXES

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 | | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | | 465 (1) |
| | | CDI | 2 | 2 |
| | Non permanents | CDD | 37 | 155 |
| S/total EC | | 583 | 39 | 622 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | | | - |
| BIATOSS | Permanents | Titulaires | | 299 (2) |
| | | CDI | 16 | 17 |
| | Non permanents | CDD | 168 | 186 |
| S/total Biatoss | | 318 | 184 | 502 |
| Totaux | | 901 (3) | 223 | 1 124 (4) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 969 (5) | | Plafond global des emplois voté par le CA |

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 règles 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)

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - exercice 2015

| Libellé opérations | nom de l'opération donné par l'établissement | Total | Maison de la | Batiment K | Accessibilité | Mise en sécurité | Rénovation | Gestion des | |
|--|---|-----------|--------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | Recherche | | | | Amphithéâtre 3 | 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 | 6 236 000 | 1 300 000 | 2 016 000 | 200 000 | 230 000 | 350 000 | 380 000 | |
| Réajustements éventuels | | 570 000 | 215 000 | | 200 000 | 295 000 | 50 000 | | |
| Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération | coût total prévisionnel actualisé de l'opération | 6 806 000 | 1 515 000 | 2 016 000 | 400 000 | 525 000 | 400 000 | 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 | 2 010 000 | 250 000 | | | | | | |
| Collectivités publiques | Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants) | 460 000 | 650 000 | | | | | | |
| 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 | 2 515 000 | 215 000 | | | | 350 000 | 380 000 | |
| Total des financements | 10 = 4+5+6+7+8+9 | 6 806 000 | 1 515 000 | 2 016 000 | 400 000 | 525 000 | 400 000 | 380 000 | |
| Écart financement / coût | le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements | 0 | 0 | 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 | 527 023 | 72 636 | 815 | 278 000 | 158 620 | 3 045 | 2 253 | |
| Reste à engager | Total des engagements juridiques restant à engager | 6 278 977 | 1 442 364 | 2 015 185 | 122 000 | 366 380 | 396 955 | 377 747 | |
| 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) | 2 649 771 | 830 000 | 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 | 3 570 353 | 612 364 | 1 866 185 | 50 000 | 195 000 | | 377 747 | |
| 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 | 6 747 147 | 1 515 000 | 2 016 000 | 400 000 | 525 000 | 341 147 | 380 000 | |
| Suivi des dépenses | | | Total | Maison de la Recherche | Batiment K | Accessibilité | Mise en sécurité | Rénovation Amphithéâtre 3 | Gestion des eaux pluviales |
| exercices antérieurs - réalisés | somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés | 527 023 | 72 636 | 815 | 278 000 | 158 620 | 3 045 | 2 253 | |
| 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 | 3 086 371 | 830 000 | 149 000 | 72 000 | 171 380 | 396 955 | 377 747 | |
| exercices ultérieurs - à réaliser | programmation budgétaire sur exercices n+1 uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération | 3 192 606 | 612 364 | 1 866 185 | 50 000 | 195 000 | | | |
| A réaliser N+1 | | 2 836 421 | 612 364 | 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 | 6 806 000 | 1 515 000 | 2 016 000 | 400 000 | 525 000 | 400 000 | 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 | 1 048 451 | 72 636 | 815 | 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 reçus | 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 | 13 907 | | | | | | 2 253 | |
| Total des recettes réalisées | titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération | 1 062 358 | 72 636 | 815 | 400 000 | 525 000 | 50 000 | 2 253 | |
| Total des recettes attendues en n | | 2 446 036 | 830 000 | 149 000 | | | | 377 747 | |
| Total des recettes attendues en n+x | 29=10-27-28 | 3 747 606 | 612 364 | 1 866 185 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | |

Tableau 6-1 bis : PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - exercice 2015

| Prévision | Libellé opérations | nom de l'opération donné par l'établissement | Rénovation du DEFLE | PPI | Téléphonie | Bâtiments modulaires | | |
|---|---|---|---------------------|----------|------------|----------------------|--|--|
| | année de lancement | année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier | 2 014 | 2 015 | 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 | 450 000 | | |
| | Réajustements éventuels | | -80 000 | -110 000 | | | | |
| | Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération | coût total prévisionnel actualisé de l'opération | 220 000 | 700 000 | 200 000 | 450 000 | | |
| Répartition des engagements prévisionnels de financements | | | Rénovation du DEFLE | PPI | Téléphonie | Bâtiments modulaires | | |
| 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 | | 220 000 | 700 000 | 200 000 | 450 000 | | |
| Total des financements | 10 = 4+5+6+7+8+9 | | 220 000 | 700 000 | 200 000 | 450 000 | | |
| Écart financement / coût | le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Suivi des engagements juridiques | | | Rénovation du DEFLE | PPI | Téléphonie | Bâtiments modulaires | | |
| 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 | | 5 711 | 5 943 | | | | |
| Reste à engager | Total des engagements juridiques restant à engager | | 214 289 | 694 057 | 200 000 | 450 000 | | |
| 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) | | 214 289 | 400 000 | 25 000 | 450 000 | | |
| 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 | 294 057 | 175 000 | 0 | | |
| 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 | | 220 000 | 700 000 | 200 000 | 450 000 | | |
| Suivi des dépenses | | | Rénovation du DEFLE | PPI | Téléphonie | Bâtiments modulaires | | |
| exercices antérieurs - réalisé | somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés | | 5 711 | 5 943 | | | | |
| 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 | | 214 289 | 400 000 | 25 000 | 450 000 | | |
| exercices ultérieurs - à réaliser | programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération | | | 294 057 | 175 000 | | | |
| A réaliser N+1 | | | | 294 057 | 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 | | 220 000 | 700 000 | 200 000 | 450 000 | | |
| Suivi des recettes réalisées | | | Rénovation du DEFLE | PPI | Téléphonie | Bâtiments modulaires | | |
| 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 reçus | | | | | | | |
| Autofinancement CAF | Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération | | | | | | | |
| Autofinancement FDR | Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération | | 5 711 | 5 943 | | | | |
| Total des recettes réalisées | titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération | | 5 711 | 5 943 | 0 | | | |
| Total des recettes attendues en n | | | 214 289 | 400 000 | 25 000 | 450 000 | | |
| Total des recettes attendues en n+x | 29=10-27-28 | | 0 | 294 057 | 175 000 | 450 000 | | |

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

| | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A - Situation à la fin du mois précédent | 16 863 615,98 | 28 410 110,77 | 21 656 410,07 | 14 757 275,88 | 26 622 115,88 | 20 137 160,88 | 13 589 687,10 | 33 433 669,10 | 28 064 669,10 | 23 334 789,10 | 26 198 989,10 | 21 170 634,21 |
| B - Dépenses du mois | 7 383 539,94 | 8 051 145,57 | 7 414 422,09 | 6 959 160,00 | 6 809 955,00 | 7 696 473,78 | 8 372 760,00 | 6 666 000,00 | 6 904 880,00 | 7 407 360,00 | 8 063 274,64 | 8 675 821,45 |
| 1 - Exploitation | 1 154 201,13 | 1 204 460,19 | 1 240 243,22 | 900 000,00 | 730 000,00 | 775 143,46 | 1 100 000,00 | 80 000,00 | 550 000,00 | 800 000,00 | 735 117,00 | 1 200 000,00 |
| 2 - Salaires | 5 927 765,37 | 6 446 764,93 | 5 857 653,38 | 5 850 000,00 | 5 800 000,00 | 6 332 470,32 | 6 300 000,00 | 6 500 000,00 | 5 800 000,00 | 5 950 000,00 | 5 600 000,00 | 6 134 609,00 |
| 4 - Investissement | 224 058,53 | 294 072,92 | 99 795,91 | 165 000,00 | 240 000,00 | 530 000,00 | 900 000,00 | 80 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 721 357,64 | 722 916,00 |
| 5-Op pour et sur c/Tiers Dép (AMI/TVA/SCOL) | 77 514,91 | 105 847,53 | 216 729,58 | 44 160,00 | 39 955,00 | 58 860,00 | 72 760,00 | 6 000,00 | 54 880,00 | 57 360,00 | 1 006 800,00 | 618 296,45 |
| C - Recettes du mois | 18 930 034,73 | 1 297 444,87 | 515 287,90 | 18 824 000,00 | 325 000,00 | 1 149 000,00 | 28 216 742,00 | 1 297 000,00 | 2 175 000,00 | 10 271 560,00 | 3 034 919,75 | 2 470 739,22 |
| 1 - Exploitation | 550 225,16 | 867 355,34 | 169 991,72 | 170 000,00 | 130 000,00 | 425 000,00 | 700 000,00 | 850 000,00 | 1 200 000,00 | 420 000,00 | 335 843,89 | 300 000,00 |
| 2 - Dotations Participations | 18 371 335,00 | 247 378,27 | 159 107,76 | 18 450 000,00 | 140 000,00 | 718 000,00 | 26 850 000,00 | 182 000,00 | 310 000,00 | 9 700 000,00 | 2 107 908,86 | 1 110 410,00 |
| 3 - Subventions d'investissement | | | | 200 000,00 | | | 216 742,00 | | | | 527 267,00 | 739 000,00 |
| 4-Op pour et sur c/Tiers Rec (AMI/TVA/SCOL) | 8 474,57 | 182 711,26 | 186 188,42 | 4 000,00 | 55 000,00 | 6 000,00 | 450 000,00 | 265 000,00 | 665 000,00 | 151 560,00 | 63 900,00 | 321 329,22 |
| D - Variations mensuelles de la Trésorerie (C - B) | 11 546 494,79 | -6 753 700,70 | -6 899 134,19 | 11 864 840,00 | -6 484 955,00 | -6 547 473,78 | 19 843 982,00 | -5 369 000,00 | -4 729 880,00 | 2 864 200,00 | -5 028 354,89 | -6 205 082,23 |
| E - Trésorerie du mois (A + - D) | 28 410 110,77 | 21 656 410,07 | 14 757 275,88 | 26 622 115,88 | 20 137 160,88 | 13 589 687,10 | 33 433 669,10 | 28 064 669,10 | 23 334 789,10 | 26 198 989,10 | 21 170 634,21 | 14 965 551,98 |

Arrêt du

BUDGET RECTIFICATIF

N°1-2015

par le

Président

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

- Un million quatre-vingt-un mille neuf cent soixante euros pour les recettes de fonctionnement
(1 081 960 euros)
- Cinq cent vingt-sept mille deux cent soixante-sept euros pour les recettes d'investissement
(527 267 euros)
- Un million soixante-dix mille treize euros pour les dépenses de fonctionnement
(1 070 013 euros)
- Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros pour les dépenses d'investissement
(999 285 euros)

Pour le budget principal de l'Université BORDEAUX - MONTAIGNE

Et

- Zéro euro pour les recettes de fonctionnement **(0 euro)**
- Zéro euro pour les recettes d'investissement **(0 euro)**
- Zéro euro pour les dépenses de fonctionnement **(0 euro)**
- Zéro euro pour les dépenses d'investissement **(0 euro)**

Pour le budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis

à Pessac, le 17 avril 2015

Le Président

Jean Paul JOURDAN

