

### **BUDGET RECTIFICATIF**

N°2-2015

Conseil d'administration du

**9 octobre 2015** 

### SOMMAIRE

1)	Rapport de présentation	p.	5	
2)	${f P}$ rojet de budget rectificatif agrégé de l'établissement	p.	21	
3)	${f P}$ rojet de budget rectificatif principal de l'établissement	p.	29	
4)	${f P}$ rojet budget rectificatif annexe du Centre de Formations d'Apprentis	p.	45	
5)	Annexes.  Tableau des emplois Plan pluriannuel d'investissement Plan de trésorerie 2015	p.	p	). 59 ). 60 ). 64
6)	<b>A</b> rrêt du budget rectificatif n°1-2015 par le Président	p.	65	

# Rapport de présentation du

## BUDGET RECTIFICATIF N°2-2015

De

L'Université

**Bordeaux Montaigne** 

### Préambule : contexte et objectifs des rectifications

Le budget rectificatif n° 2 proposé au vote au cons eil d'administration du 9 octobre 2015 intègre le résultat des dialogues infra-annuels qui se sont déroulés de mi-juin à mi-juillet avec toutes les composantes de l'université.

Motivé par la volonté d'agir concrètement pour éviter la reconduction des excédents de fonctionnement non désirés et l'objectif d'optimisation du taux de consommation des crédits de masse 10, ces dialogues ont permis de réaliser de nombreux ajustements dont certains ont été traités par virements en mettant en œuvre la fongibilité. D'autres sont traités par ce budget avec notamment l'abondement du fonds de soutien à la pédagogie pour 30 000 € (10 000 € en M10 et 20 000 € en M30) pour lequel un appel à projets vient d'être lancé et une commission se réunira le 16 octobre.

Il acte l'impact budgétaire des ajustements de la rentrée en matière d'effectifs :

- Pour la formation initiale : prévision de 500 étudiants supplémentaires en licence avec un taux moyen de boursiers de 48%, augmentation des recettes du DEFLE de 25 000 € mais compensée par une ouverture de crédits similaire pour faire face aux remboursements des étudiants sur l'exercice antérieur.
- Pour la formation continue : réajustements de la FC des langues (augmentation des prévisions de recettes pour les TOEIC-TOEFLE et CLES-CLUB mais diminution des prévisions pour les cours du soir), de STC (diminution de la prévision de recettes pour le C2I), de l'IUT (augmentation de 35 000 €)

Ce budget rectificatif nº2 intègre également les résultats de la collecte de taxe d'apprentissage 2015 avec les effets de la réforme engagée par le gouvernement pour faciliter l'apprentissage. Ces effets avaient été largement anticipés au moment du budget initial (augmentation de la dotation d'équilibre pour l'IJBA qui est confirmée et par contre diminution de la dotation au CFA qui parvient à s'équilibrer avec ses recettes propres)

La recette relative à la subvention pour charge de service public est légèrement rectifiée pour tenir compte de la dernière notification recue en date du 10/07/2015 :

- Malgré la bonne nouvelle d'une délégation de crédits nous notifiant 4 nouveaux contrats pérennes (soit l'équivalent d'1.33 contractuel doctorant en plus) faisant ainsi passer le nombre de contrats pérennes à 40 (nombre auquel il convient d'ajouter 11 contrats ENS et 4 autres contrats fléchés) et la délégation d'une enveloppe de 27 110 €, le fait que l'Etat ne finance pas les charges correspondant au monitorat avait conduit à une surestimation de la recette de 45 250 €. Une moins-value est donc enregistrée pour 18 140 €.
- Réajustement des crédits CNU
- Compensation de la MAD d'un professeur des universités auprès de la DGESIP
- Annulation du deuxième versement CADIST mais prévision d'une recette de 20 000 € sur appel à projets
- Surtout, la prévision de recette intègre la participation du MENESR au titre de la mise en accessibilité des locaux pour 25 000 € et au titre de la mise en sécurité pour 155 000 €. Ces crédits qui serviront à financer des opérations immobilières ne sont ouverts en section d'investissement que pour le montant de 6 000 € correspondant à des études. Ils contribuent à ce BR à dégager un excédent de fonctionnement. Ces crédits feront l'objet d'un prélèvement sur le fonds de roulement dès le BI 2016 pour engager au plus vite les opérations sur l'exercice 2016.

Ce budget rectificatif enregistre les conséquences du projet de convention multilatérale pour les services inter-établissements qui a été reçue, pour signature, par les services de l'Université le 08/09/2015 malgré des débuts de travaux engagés en novembre/décembre

2014. Le projet de convention, qui fait actuellement l'objet de discussions à la fois sur les principes de gouvernance et sur les éléments des modèles économiques, devrait être présenté lors du CA du 6 novembre 2015. Les modèles économiques qui sont proposé aujourd'hui conduisent à des écarts de près de 60 000 € par rapport aux montants évoqués en 2014 et à une augmentation de plus de 40 000 € par rapport aux prévisions du budget initial.

Afin d'en tenir compte, les prévisions de dépenses ont donc été augmenté comme suit :

- + 18 165 € pour le service des sports
- + 18 058 € pour le service de documentation
- + 17 368 € pour le service de santé

De plus, une contribution pour le fonctionnement de la crèche, sur la base d'un principe « utilisateur/payeur », nous est demandée dès 2015 à hauteur de 10 508 €.

Par contre, nous n'avons pas répercuté, sur le budget de la DSI, le répit sur la cotisation du service informatique (- 10 000 € par rapport aux prévisions) puisque l'opération « vérité des coûts » a été reporté à l'an prochain pour le DTIC et qu'elle conduira vraisemblablement à une prochaine augmentation.

Concernant la participation à l'ESPE, la facture risque de s'alourdir de 15 à 20 000 € en raison de la fin de la pratique conduisant à ne facturer que la moitié des interventions hors tronc commun des enseignants de l'ESPE dans « nos masters MEEF ». En compensation, la facture intègrerait une déduction liée aux exonérations des étudiants de M2 fonctionnaires stagiaires qui ne s'acquittent pas de droits universitaires. Au moment où se discute le nouveau projet d'accréditation de l'ESPE, cette suppression qui pose la question du lien entre l'ESPE et les partenaires, va faire l'objet de discussions au niveau politique.

Enfin, sur les échanges des services enseignants UB/UBM, la balance des heures effectuées et payées dans chaque diplôme étant en faveur de l'UB, nous actons une transformation de M30 (HCC) en M10 (paiement d'une facture à l'UB) pour un montant de 40 000 €

Tous ces ajustements ont été rendus possibles, d'une part, par le fait qu'une provision avait été prévue à cette fin dès le budget pour un montant de 75 000 € et, d'autre part, par les résultats du dialogue infra-annuel.

Concernant les opérations d'ordre qui ne seront bientôt plus budgétaires :

- Ajustement des dotations aux amortissements et de leur neutralisation pour les immobilisations financées par des subventions d'investissement pour tenir compte d'une part des nouvelles recettes et des crédits reprogrammés.
- 3 provisions ont été reprises et a contrario, deux nouvelles provisions ont été constituées pour faire face à 2 créances litigieuses relatives à des factures émises à l'encontre de la société chargée jusqu'au 31/12/2015 de diffuser les ouvrages édités par les éditions Ausonius
- Enfin une provision de 50 000 € est proposée pour ouvrir les crédits nécessaires au financement de l'augmentation des passifs sociaux de l'exercice 2015.

Sur la masse 30, le budget rectificatif n² acte un e ouverture de 14 720 € d'HCC qui intègre les ouvertures de groupes supplémentaires liées à la rentrée. De plus, sont proposées des ouvertures minimes financées sur des ressources propres (formation continue à l'IUT et en langues, contrats de recherche et conventions pour les RI, convention avec l'Etat pour l'accueil de 2 apprentis). Par ailleurs, il est proposé d'augmenter la prévision de dépense concernant notre cotisation FIPHFP pour la faire passer de 37 920 € (montant prévu au budget et basé sur ce qui a été réglé en 2015 mais rattaché à l'exercice 2014 car calculé sur la base des effectifs 2014) à 92 903 € (soit une augmentation de + 54 983 €) pour tenir compte de la fin du dégrèvement des deux tiers.

Enfin il est proposé de faire de la fongibilité pour :

- Abonder, comme précédemment indiqué, le Fonds de Soutien à la Pédagogie à hauteur de 20 000 € (suite aux dialogues infra-annuels)
- Abonder de 20 000 € la prévision de dépense de M30 consécutive à la monétisation de jours de congés et de 20 000 € le poste des contractuels BIATS (recrutements de personnels en renfort pour la rentrée dans les composantes et à la DPIL) Enfin, il est procédé à la réactualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement en tenant compte des reprogrammations suivantes (dues à un décalage chronologique dans l'exécution des crédits):
- 10 000 € pour l'accessibilité de l'Amphi 700
- - 370 000 € sur l'opération réseau eaux pluviales et toitures B et J
- 100 000 € sur l'opération réhabilitation du PPI
- 105 000 € sur la mise en sécurité des locaux à risques

De plus, il est procédé aux ouvertures de crédits suivantes destinées à financer des études pour des opérations prévues en 2016 :

- + 6 000 € pour la mise en sécurité et accessibilité des cages d'escaliers (opération estimée à 180 000 € et financée par la nouvelle notification)
- + 20 000 € pour l'amphi B 200 (opération estimée à 450 000 €)
- + 3 000 € pour la ventilation des sous-sols (opération estimée à 60 000 €)

### I. Budget principal

### A. Section de fonctionnement

Dans le cadre du budget rectificatif, la section de fonctionnement du budget principal présente un excédent de fonctionnement de 201 947 € En plus de l'excédent voté au BR1 de 11 947 €, il convient d'ajouter la recette de fonctionnement de 180 000 € (subvention pour mise en sécurité et accessibilité) dont les crédits correspondants serviront à financer des opérations de travaux et 10 000 € de crédits FSDIE destinés à financer des équipements extérieurs pour les étudiants.

Compte de résultat prévisionnel									
Destination LOLF Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Recettes	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	71 880 468	364 654	155 993	72 401 115	Subventions ETAT	73 958 501	-31 463	221 858	74 148 896
Fonctionnement	12 304 118	705 359	318 681	13 328 158	Autres recettes	10 226 085	1 113 423	442 816	11 782 324
Total dépenses (A)	84 184 586	1 070 013	474 674	85 729 273	Total recettes (B)	84 184 586	1 081 960	664 674	85 931 220
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	11 947	190 000	201 947	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				85 931 220	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				85 931 220
Calculate to CAE and a MAE									
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	206 226	1 535 461					

### 1. Recettes de fonctionnement

Les prévisions de recettes de fonctionnement du budget principal s'élèvent à 85 931 220 € soit + 664 674 € par rapport au budget initial. Ces prévisions supplémentaires se répartissent de la façon suivante :

		ВР	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
R1	Subventions pour charges de service public	73 958 501	-32 589	221 858,00	74 147 770
11	Subventions des programmes 150 et 231	73 958 501	-53 064	213 495,00	74 118 932
12	Subventions autres ministères		20 475	8 363,00	28 838
R2	Autres subventions de fonctionnement	1 657 148	392 749	281 319,00	2 331 216
21	Collectivités locales	834 797	176 750	-174 400,00	837 147
211	Région	801 831	177 955	-174 400,00	805 386
212	Département	8 000	6 195		14 195
213	Autres	24 966	-7 400		17 566
22	Union Européenne	448 752	46 466	421 530,00	916 748
23	Autres subventions de fonctionnement	373 599	169 533	34 189,00	577 321
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	6 138 347	691 192	110 799,00	6 940 338
31	Droits d'inscription	2 702 483	64 945	37 321,00	2 804 749
32	Redevances sur prestations intellectuelles				
33	Contrats de recherche	1 423 693	315 977	-30 048	1 709 622
330	ANR Investissements d'avenir	1 277 644	56 247	-25 232,00	1 308 659
331	ANR hors investissements d'avenir	90 573	223 210	-20 000,00	293 783
332	Région		36 520	15 184,00	51 704
333	Autres	55 476			55 476
34	Formation continue	808 251	36 610	22 630,00	867 491
35	Taxe d'apprentissage	123 600		12 748,00	136 348
36	Autres prestations (études et travaux)				
37	Dons et legs et assimilés	81 703	66 262	14 534,00	162 499
38	Autres recettes encaissables	998 617	207 398	53 614,00	1 259 629
R4	Recettes exceptionnelles encaissables	177 000	-25 110	61 955,00	213 845
41	Produits de cession des éléments d'actif				
42	Autres recettes exceptionnelless encaissables	177 000	-25 110	61 955,00	213 845
R6	Recettes non encaissables	2 253 590	55 718	-11 257	2 298 051
60	Prestations internes	66 310			66 310
61	Reprises sur provisions	16 630	55 718	31 021,00	103 369
62	Neutralisation des amortissements	2 170 650		-42 278,00	2 128 372
63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résulta	t			
64	Autres				
	TOTAL	84 184 586	1 081 960	664 674,00	85 931 220

La subvention pour charge de service public augmente de 213 495 € sur le budget principal. En plus des 28 983 € de dotation globale reversé par le CFA, les inscriptions nouvelles sont les suivantes :

- 180 000 € : opérations immobilières
- 29 775 € MAD d'un professeur
- - 8 637 €: subvention CADIST
- -18 140 €: ajustement contrats doctoraux
- -20 501 € : ajustement indemnités CNU
- 1 940 € : ajustement IUF
- 4 000 € : ajustement subvention handicap

Les autres subventions du MESR comptabilisées sur cet objectif mais hors notification :

- 9 784 € pour l'accueil de 2 apprentis (au SCD et aux PUB)
- 5 956 € du rectorat pour l'organisation du CAPES interne
- 335 € pour un colloque

Les autres subventions augmentent de 281 319 € maiscela couvre deux réalités différentes :

Subvention Erasmus: + 421 530 €
 Subvention Région: - 174 400 € suite à des reprogrammations de projets de recherche et la fin du projet Raudin (- 98 000 €).

Concernant les ressources propres, des réajustements ont été faits pour tenir compte des impacts de la rentrée 2015/2016 ainsi que pour intégrer les résultats de la collecte de taxe d'apprentissage. De plus, les dons pour les équipes SPH (quote-part du financement des bourses 2015 prévue dans la convention soumise à cette séance du CA) et CLARE (CA du 25 septembre) ont été enregistrés. Enfin, une augmentation des recettes provenant des locations de locaux est prévue (avec notamment l'application de la clause de révision pour la société générale). Au total, ce sont + 110 799 € pour cet œbjectif de recettes.

Les autres recettes encaissables varient de + 61 995 €. Ce sont des recettes exceptionnelles car correspondant à des recettes de 2014 pour des ventes des PUB (+ 5833 €) et de la formation continue en Langues (+ 15 015 €). Le reste est constitué de remboursements de factures payées à tort (Aloha, FIPHFP, CHU).

Enfin les recettes non encaissables enregistrent une diminution de 11 257 €. L'ajustement de la quote-part des subventions d'investissements (- 42 278 €) n'est pas intégralement compensé par 3 reprises de provisions pour un montant de + 31 021 €:

- Reprise d'une provision qui avait été constituée pour faire face à un risque de condamnation dans un recours opposant un personnel à l'établissement. Le jugement déclarant la requête irrecevable a été notifié en mars 2015. Les délais et voies de recours étant passés, la reprise peut être opérée pour un montant de 18 939 €
- Reprise d'une provision pour risque de licenciement. Le licenciement ayant été entériné, la reprise permet de compenser le versement de l'indemnité.
- Reprise des tranches de crédits IUF pour le titulaire ayant obtenu une mutation dans un autre établissement afin de procéder au reversement de ces crédits dans l'établissement d'accueil.

### 2. Dépenses de fonctionnement

Les prévisions consolidées de dépenses de fonctionnement s'élèvent à 85 729 273 € soit + 474 674 € de plus qu'au budget initial.

Les nouvelles prévisions de dépenses constituent une augmentation de 0.55 % du budget de fonctionnement. Elles sont réparties entre M30 pour 155 993 € et M10 pour 318 681 €.

Destination LOLF Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	71 880 468	364 654	155 993	72 401 115
Fonctionnement	12 304 118	705 359	318 681	13 328 158
Total dépenses (A)	84 184 586	1 070 013	474 674	85 729 273
Excédent prévisionnel : <b>Bénéfice</b> (C) = (B)-(A)	0	11 947	190 000	201 947
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				85 931 220

### **2.1.** La masse **10**

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 13 328 158 €, en augmentation de 2.39 % par rapport au budget rectificatif n°1

Les crédits supplémentaires ouverts au budget rectificatif 2 sont de + 318 681 €

Elles se décomposent de la façon suivante :

Masse ▼	Chapitre -	Cpte <b>▼</b>	Libellé Compte 🔻	Total
<b>■ 10</b>	<b>■</b> 60	<b>■ 6064</b>	Fournitures administratives	187
		<b>■ 6067</b>	Matériel d'enseignement et recherche	2 846
		<b>■ 6068</b>	Autre matériel	150
	Total 60			3 183
	<b>■</b> 61	<b>■ 615</b>	Entretien et réparations	-27 495
		<b>■ 617</b>	Etudes et recherches	-14 816
		<b>■ 6183</b>	Documentation technique et bibli.	-1 058
		<b>■ 6184</b>	Reprographie	-834
		<b>=</b> 6185	Frais de colloques, conférences	-57 827
	Total 61			-102 030
	<b>=</b> 62	<b>■ 622</b>	honoraires	-6 515
		<b>■ 623</b>	Publicité-Publications	26 047
		<b>■ 624</b>	Transports	5 000
		<b>■ 6256</b>	Frais de missions	-74 429
		<b>■ 6257</b>	Frais de réception	2 400
		<b>■ 6264</b>	Téléphone	500
		<b>■ 6265</b>	Affranchissement	2 099
		<b>■ 628</b>	Divers	-7 485
	Total 62			-52 383
	<b>■</b> 65	<b>■ 657</b>	Bourses, subventions, gratifications	459 841
		<b>■ 658</b>	Charges diverses de gestion cour.	5 101
	Total 65			464 942
	<b>=</b> 68	<b>■ 6813</b>	Dotations aux amortissements et aux provisions	-24 783
		<b>■ 6815</b>	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	29 752
	Total 68			4 969
Total 10				318 681

Pratiquement tous les postes de dépenses sont revus à la baisse sauf 3 principaux :

- Le poste « publicité et publications » pour 26 047 € puisque le dialogue infraannuel a permis de dégager les crédits nécessaires pour financer un projet de création d'une banque d'image identitaire, la traduction du site, l'intégration de la nouvelle ODF 2016/2020, une page de communication pour le PARE ainsi qu'un clip.
- Le poste « bourses et subventions » pour 459 841 € qui traduit l'intégration de la subvention Erasmus pour servir des bourses de mobilité ainsi que l'augmentation des cotisations inter-universitaires
- Le poste « dotation aux provisions » pour 29 752 €. 75 000 € avait été prévus sur ce compte 6815 au budget initial afin d'anticiper l'augmentation des cotisations des services inter-établissements. La convention étant en cours de négociation et actant des augmentations significatives, cette somme a été transférée sur le compte 657. Par ailleurs 3 nouvelles provisions ont été anticipées : provision pour créances litigieuses (Société d'édition d'Ausonius pour 28 459 € et Société Générale pour la rétroactivité de la clause de révision que l'établissement a finalement décidé de réclamer pour 26 293 €) et provision pour congés non pris (+ 50 000 €)

### 2.2. La masse 30

La masse salariale s'élève à 72 401 115 €, en augmentation de 0,22% par rapport au budget primitif (+ 155 993 €).

Sur ces nouvelles ouvertures, la part Hors paie s'élève à + 54 983 € pour la cotisation FIPHFP qui se rajoute aux crédits prévus au budget à hauteur de 37 920 €.

Les mouvements concernant la paie sont les suivants :

- Augmentation de la prévision d'heures complémentaires de + 20 493 € notamment pour tenir compte de l'impact de la rentrée
- Augmentation des contractuels BIATSS pour + 22 667 € pour anticiper les recrutements suivant : recrutement consécutif à l'appel à projet Région sur les « certifications en langues », renforcement du bureau d'accompagnement des études en langues (financé sur des recettes de FC), renforcement temporaire du PARE et des RI (financé pour ces dernières par la convention Erasmus), renfort à la DPIL sur le Pôle Travaux. Par ailleurs, diminution de ce poste pour les contractuels de l'IUT
- Augmentation des contractuels étudiants pour + 28 740 € (tutorat et surveillance d'examen)
- Dépenses correspondant à 2 apprentis : + 9784 € et 1 lectrice en portugais (financée par convention) : + 5333 €
- Indemnité de licenciement : + 5 731 €
- Vacations administratives pour des conférenciers (financées par de la taxe d'apprentissage) et la mission d'expertise d'un contractuel doctorant : + 5 562 €

La M30 par nature est arrêtée comme suit :

■ 30	<b>■</b> 63	<b>■ 633</b>	Impôts sur rémunérations	56 437
	Total 63			56 437
	<b>=</b> 64	<b>■ 64112</b>	Cours complémentaires	14 586
			Vacations administratives	1 707
		<b>64111</b>	Rémunérations principal des non fonctionnaires	55 523
		<b>■ 6413</b>	Primes et indemnités	2 798
		<b>■ 645</b>	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	20 250
		<b>■ 64531</b>	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	239
		<b>■ 6454</b>	Assedics	4 280
		<b>■ 64533</b>	RAFP	173
	Total 64			99 556
Total 30				155 993

### 3. Equilibre de fonctionnement et CAF

Les ajustements des amortissements et des provisions n'ont qu'un effet mineur sur la CAF qui varie essentiellement grâce à l'excédent de fonctionnement dégagé. Celle-ci après Budget rectificatif 2 s'élève à 1 535 461 €, soit + 206 226 € par rapport au BR 1.

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	206 226	1 535 461

### **B. Section d'investissement**

Dépenses d'investissement	Destination LOLF	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Ressources	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
	IAF					CAF	1 271 395	57 840	206 226	1 535 461
Investissement		4 027 916	999 285	-675 374	4 351 827	Subventions d'investissement	1 155 742	527 267	145 945	1 828 954
Total emplois (E)		4 027 916	999 285	-675 374	4 351 827	Total ressources (F)	1 155 742	527 267	145 945	3 364 415
Apport au fdr : (G) = (F)-(E)					0	Pri	élèvement su	r le fdr : (H	= (E)-(F)	987 412
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					4 351 827	-	Total équilib	re (E)+(G) =	(F)+(H)	4 351 827

### 1. Recettes d'investissement

De nouvelles recettes d'investissement sont prévues pour 145 945 €. Cela recouvre 2 réalités différentes :

- Reprogrammation de subvention d'équipement de la Recherche (Région et ANR essentiellement) du fait du décalage de certains projets : 234 055 €
- Subvention de l'Opération Campus pour la réhabilitation de l'amphithéâtre 3 pour 350 000 €. Cette opération qui sera réceptionnée en 2015 avait été entreprise sur

fonds propres. Finalement l'opération Campus avec l'accord du Ministère va financer cette opération grâce aux intérêts de leurs placements.

- Subvention de la COMUE de 30 000 € pour le projet CREAMOOC piloté par la DSI

### 2. Dépenses d'investissement

Il est proposé de reprogrammer les crédits de la section d'investissement de  $-675\,374$  €, soit une diminution de 13.43%, pour atteindre un montant d'investissement de 4 351 827 €.

Outre la recherche (- 232 374 €), cette reprogrammation touche essentiellement des opérations de la DPIL :

- 10 000 € pour l'accessibilité de l'Amphi 700
- 370 000 € sur l'opération réseau eaux pluviales et toitures B et J
- - 100 000 € sur l'opération réhabilitation du PPI
- 105 000 € sur la mise en sécurité des locaux à risques

Les ouvertures de M20 supplémentaires sont les suivantes :

- 10 000 € pour la vie étudiante
- 29 000 € pour des études pour des opérations de travaux prévues en 2016 (Réhabilitation Amphi B200, ventilation des sous-sols et mise en sécurité des cages d'escaliers)
- 78 000 € pour la DSI (dont le projet CREAMOOC)
- 25 000 € pour compléter la dotation de 40 000 € allouée à l'IJBA au budget initial afin de renouveler le plateau télé

Le taux de couverture de ces acquisitions par la CAF est de 35.28%, contre 31.56% prévu au budget primitif et 26.44 % prévu au BR1. Le rapport s'améliore considérablement concernant le taux de couverture par les subventions qui passe de 28.69% à 54.36%

### 3. Equilibre

L'équilibre global du budget principal est réalisé par un prélèvement sur FDR de 987 412 € (PM : celui-ci après BR1 était estimé à 2 014 957€), soit – 1 027 542 € qui correspond aux subventions nouvelles d'investissement (350 000 €) ajoutées à la prévision d'excédent (201 947 €) ainsi qu'à la déprogrammation de travaux non financés (585 000 €). Ceci est bien nettement supérieur aux nouvelles ouvertures de M20 non financées (+ 112 000 €)

Compte tenu du bon résultat 2014, le fonds de roulement du budget principal (hors CFA) de l'université de Bordeaux Montaigne a été arrêté au compte financier à un montant de 10 276 658.12 €.

Après BR2 et les prélèvements du budget principal (987 412 €) et du budget annexe (11 352 €), le fonds de roulement s'élèvera à 9 289 246.12 €, soit l'équivalent d'environ 41 jours de fonctionnement.

Ce niveau doit être rapproché du Plan Pluriannuel d'Investissement qui anticipe un prélèvement sur les années 2016 et 2017 de 1 365 248 € pour faire face aux travaux déjà engagés.

### ANNEXE 1 : DIALOGUES INFRA –ANNUELS

							Observations		Observations
UB	CR	Libellé	SCR	10	30	Total	FONCTIONNEMENT	20	INVESTISSEMENT
900	9001	Ets		-75 000,00		-75 000,00	Provision augmentation cotisations inter-U		
900	9002	CSPSE	90024	-58 000,00		,	Ajournement de la mise en place PCSI		
300	9002	DGS	30021	10 000,00		10 000,00			
	9002	DGS		43 041,00		43 041,00	Cotisations interU complétées par recettes nouvelles		
				10 000,00		10 000,00	Crèche		
900	9003	Communication		7 000,00		7 000,00	Banque image identitaire, traduction site et ODF 2016/2020		
				4 000,00		4 000,00	Page de communication pour le PARE avec financement POSIP		
				4 000,00		4 000,00	clip		
		FSP		10 000,00	20 000,00	30 000,00			
901		Humanités		-10 000,00		-10 000,00	Ajustement DAEU		
902		Langues		-3 000,00		-3 000,00			
				3 000,00		3 000,00	6 mini-vidéoprojecteurs		
903		STC				0,00			
224	9042	IUT			-15 000,00	-15 000,00	contractuels		
904	904A	IUT			-11 000,00	-11 000,00	hcc 2% de 550 000		
905		DAPS				0,00			
						·			0 1/ 1/17/ 4
									Complément régie TV sur 1 an au
									lieu de 2, cablage informatique
									une salle de cours et contrôle
906		IJBA				0,00	néant	25 000,00	d'accès 3 salles
907	9072	DEFLE				0,00		-10 000,00	Réfection salle informatique
908				28 459,00		28 459,00	provisions litige De Boccard		
909						0,00			
910						0,00			
911						0,00			
									Economies Appel d'offres
912		SCD		5 000,00		5 000,00	compensation CADIST/Appel à projets	-16 000,00	Rayonnages
913	9133	PARE				0,00			
913	9135	POSIP		-4 000,00		-4 000,00			
914	914B	FCP		20 000,00		20 000,00	Abondement crédits formation continue des personnels (elus CHSCT, moindre participation DPIL, DSI)		
314	3146	101		20 000,00		20 000,00			
	0440	FIDUED			E4 002 00	F4 002 00	Intégration de l'absence de dégrèvement de la cotisation		
	914P	FIPHFP			54 983,00	54 983,00			
							Provisions pour congés non pris et augmentation contractuels		
	914M	MS		50 000,00	8 500,00	58 500,00	BIATS		
915	9152	DPIL DPIL Opérations		-30 000,00		-30 000,00		16 000,00	Rayonnages POSIP
1	9156			23 000,00		23 000,00	anticipation petits travaux 2016 (déplacement Sphinx)	-585 000,00	Reprogrammation M20 travaux
916	9162	travaux DSI		-30 000,00		-30 000,00	anticipation petits travaux 2010 (depiacement spinits)	48 000,00	
310	9171	DIVU		-1 000,00		-1 000,00		40 000,00	VIIIhill 2 Et MOOF
1	9171	DIVU		-1000,00		-10 000,00		10 000,00	Financement équipements extérieu
917	31/2	DIVU	91731					10,000,00	rmancement equipements extensi
1	9173	DIVU	91731	-4 000,00 -6 000,00		-4 000,00 -6 000,00			
918		טועט	31/34	-0 000,00					
						0,00			
919		<del>                                     </del>				0,00		46,000,00	CAE
920		<del>                                     </del>				0,00		46 000,00	CAF
							Financement du CRA et FSE du salaire de la RA, reprise de la		
921					-28 983,00	-28 983,00	DGF correspondante		
									Financement équipement d'une
								15 000,00	salle informatique

### COLLECTE TAXE D'APPRENTISSAGE 2015

UB	Ecole	9002	901C4	902C2	903C2	9042	9062	9135	9213	9214	Total général
⊟900	UNIVERSITE	136,00									136,00
Total 900		136,00									136,00
⊜901	Département Arts		5 933,65								5 933,65
	Département de Philosophie		2 624,00								2 624,00
	Département des lettres		223,70								223,70
	Département Histoire de l'Art et archéologie		5 246,63								5 246,63
	UFR Humanités		1 616,29								1 616,29
Total 901			15 644,27								15 644,27
⊟902	Département études du monde anglophone			859,00							859,00
	Département LEA			1 604,00							1 604,00
	Département Sciences du langage			1 081,80							1 081,80
	UFR Langues et Civilisations			597,60							597,60
Total 902				4 142,40							4 142,40
⊟903	Département communication				5 011,94						5 011,94
	Département de géographie				1 789,00						1 789,00
	Institut d'Aménagement du Territoire et d'Urbanisme				3 355,80						3 355,80
	UFR STC				3 401,55						3 401,55
Total 903					13 558,29						13 558,29
⊟904	IUT Bordeaux Montaigne					35 333,86					35 333,86
Total 904						35 333,86					35 333,86
⊜906	IJBA						64 666,79				64 666,79
Total 906							64 666,79				64 666,79
<b>⊟</b> 913	POSIP							3 002,93			3 002,93
Total 913								3 002,93			3 002,93
⊟921	CFA Master journalisme									51 283,97	51 283,97
	CFA Métiers du livre								53 457,72		53 457,72
Total 921									53 457,72	51 283,97	104 741,69
Total général		136,00	15 644,27	4 142,40	13 558,29	35 333,86	64 666,79	3 002,93	53 457,72	51 283,97	241 226,23
		0,06%	6,49%	1,72%	5,62%	14,65%	26,81%	1,24%	22,16%	21,26%	100,00%
	_										Total
Prévision budget 2015		0,00	12 000,00	3 600,00	18 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	102 5	00,00	226 100,00
Différences entre la pré	136,00	3 644,27	542,40	-4 441,71	15 333,86	-5 333,21	3 002,93	2 24	1,69	15 126,23	

### Préambule : contexte et objectifs des rectifications

Le budget rectificatif n°2 du budget annexe propos é au vote au conseil d'administration du 9 octobre 2015 intègre les mouvements suivants :

- Intégration d'une subvention du CRA pour 30 968 €
- Réajustement de la taxe d'apprentissage pour 2 242 €
- Compte tenu de ces recettes nouvelles, annulation de la dotation pour le CFA de 28 983 €

Il est de plus proposé un prélèvement sur fonds de roulement de 15 000 € pour financer l'équipement d'une salle informatique du DUT Métiers du Livre.

### **II** Budget Annexe

### Section de fonctionnement

Dans le cadre du budget rectificatif, la section de fonctionnement du budget annexe est, comme pour le budget initial, présentée en équilibre.

### Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Recettes	BP	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	104 141	0	-2 053	102 088	Subventions ETAT	28 983	0	-28 983	0
Fonctionnement	85 157	0	6 280	91 437	Autres recettes	160 315	0	33 210	193 525
Total dépenses (A)	189 298	0	4 227	193 525	Total recettes (B)	189 298	0	4 227	193 525
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	0	0	0	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				193 525	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				193 525

Calcul de la CAF ou de l'IAF :				
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	8 648	0	0	8 648

### 1. Recettes de fonctionnement

Les prévisions de recettes de fonctionnement du budget annexe s'élèvent à 193 525 € soit + 4 227 € par rapport au budget initial. Ces prévisions supplémentaires se répartissent de la facon suivante :

	BP	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
Subventions pour charges de service public	28 983		-28 983	0
Subventions des programmes 150 et 231	28 983		-28 983	
Subventions autres ministères				
Autres subventions de fonctionnement	39 609			39 609
Collectivités locales	39 609			39 609
Région	39 609			39 609
Département				
Autres				
Union Européenne				
Autres subventions de fonctionnement				
Autres ressources de fonctionnement courant	120 706		33 210	153 917
Droits d'inscription	1 072			1 072
Redevances sur prestations intellectuelles				
Contrats de recherche			30 968	30 968
ANR Investissements d'avenir				
ANR hors investissements d'avenir				
Région			30 968	30 968
Autres				
Formation continue	17 134			17 134
Taxe d'apprentissage	102 500		2 242	104 742
Autres prestations (études et travaux)				
Dons et legs et assimilés				
Autres recettes encaissables				
Recettes exceptionnelles encaissables				
Produits de cession des éléments d'actif				
Autres recettes exceptionnelless encaissables				
Recettes non encaissables				
Prestations internes				
Reprises sur provisions				
Neutralisation des amortissements				
Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat				
Autres				
TOTAL	189 298		4 227	193 525

La majorité des recettes de fonctionnement du CFA sont des recettes provenant de la taxe d'apprentissage pour un montant en 2015 de 104 742 €, soit 54 % des recettes totales. Cette année, ces recettes sont complétées par une subvention résultant d'un appel à projets lancés par la région intitulé « Service Régional de l'Apprentissage » pour 30 968 €

### Dépenses de fonctionnement

Les prévisions consolidées de dépenses de fonctionnement s'élèvent à 193 525 € soit + 4 227 € de plus qu'au budget initial.

La ventilation entre masses de cette augmentation est la suivante :

- - 2 053 € pour la M30
- + 6 280 € pour la M10

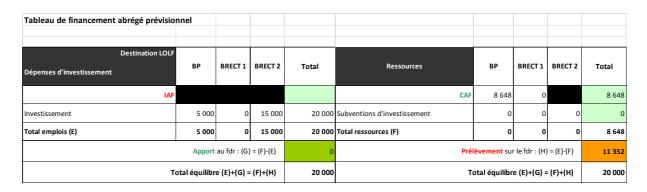
Destination LOLF				
Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	104 141	0	-2 053	102 088
Fonctionnement	85 157	0	6 280	91 437
Total dépenses (A)	189 298	0	4 227	193 525
Excédent prévisionnel : <b>Bénéfice</b> (C) = (B)-(A)	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				193 525

### 3. Equilibre de fonctionnement et CAF

La CAF est inchangée par rapport au budget initial à + 8 648 € correspondant à la dotation aux amortissements du CFA

Calcul de la CAF ou de l'IAF :				
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	8 648	0	0	8 648

### Section d'investissement



Le CFA ne dispose que de recettes de fonctionnement.

Pour investir, il prélève sur son fonds de roulement la somme de 15 000 € qui vient s'ajouter au 5 000 € acté au moment du budget initial.

### 3. Equilibre

L'équilibre global du budget annexe est réalisé par un prélèvement sur FDR de 15 000 €. Pour mémoire, celui-ci après compte financier 2014 était arrêté à 70 722.17 €.

Après le budget rectificatif n<sup>o</sup>2, celui-ci s'élèver a à 50 722.17€, soit 100 jours de fonctionnement.

dans le cadre du budget initial.

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



### Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Recettes	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	71 984 609	364 654	153 940	72 503 203	Subventions ETAT	73 987 484	-31 463	192 875	74 148 896
Fonctionnement	12 389 275	705 359	324 961	13 419 595	Autres recettes	10 386 400	1 113 423	476 026	11 975 849
Total dépenses (A)	84 373 884	1 070 013	478 901	85 922 798	Total recettes (B)	84 373 884	1 081 960	668 901	86 124 745
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	11 947	190 000	201 947	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				86 124 745	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				86 124 745

Calcul de la CAF ou de l'IAF :				
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	1 280 043	57 840	206 226	1 544 109

### Tableau de financement abrégé prévisionnel

Dépenses d'investissement	Destination LOLF	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Ressources	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
	IAF					CAF	1 280 043	57 840	206 226	1 544 109
Investissement		4 032 916	999 285	-660 374	4 371 827	Subventions d'investissement	1 155 742	527 267	145 945	1 828 954
Total emplois (E)		4 032 916	999 285	-660 374	4 371 827	Total ressources (F)	1 155 742	527 267	145 945	3 373 063
		Apport	au fdr : (G)	= (F)-(E)	0	Р	r <mark>élèvement</mark> su	ır le fdr : (H	) = (E)-(F)	998 764
	To	otal équilibr	e (E)+(G) =	(F)+(H)	4 371 827	1	otal équilib	re (E)+(G) :	= (F)+(H)	4 371 827



Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

### Compte de résultat prévisionnel

[	-	formation initiale		Bibliothèque		Recher	che STU			Recherc	he SHS		Diff. Savoirs				Pilota	ge			Etudi	ants				Non déc	aissable							
Destination LOLF Dépenses par nature	101 Licence	102 Master	103 Doctorat	105 Bibliothèque	1101 Alloc moyens	1102 Valorisation	1103 Contrats	1104 Region / Feder	1111 Alloc mayens	1112 Valorisation	1113 Contrats	1114 Region/Feder	113 Diff. Savoirs	1141 Construction et	1142 Construction	1143 Fonct	1144 Maint	1145 Sécurité	1146 sigou	1152 Opérationnel	1153 Formation	201 Aides directes	202 Aides indirectes	2031 Santé - activités associatives	2032 Activ. sportives	2033 Activ. Associat.	2034 Vie culturelle	DA Dot. Amort.	DE Dépenses except.	DP Dot. Provisions	PI Prest. Internes	Total	Recettes	Total
Masse Salariale	24 392 673	9 336 291	225 332	2 977 878	0	0	30 591	8 0	21 012 994	1 196 408	28 092	381 576	658 423	Equipt CPER	0	2 043 260	0	0	489 577	8 610 701	0	0	224 840		453 832	230 336	28 276	0	0	C	0	72 503 203	Subventions ETAT	74 148 896
Fonctionnement	1 401 121	453 624	104 044	779 793		٥	30 33	6 0	918 526	932 670	11 782	361 214	269 451	0	144 700	781 586	555 000	376 800	0	2 293 258	0	0	5 000	5 500	149 865	159 492	8 000	3 314 415			66 310	13 419 595	Autres recettes	11 975 849
Total dépenses (A)	25 793 794	9 789 915	329 376	3 757 671	0	0	60 934	4 0	21 931 520	2 129 078	39 874	742 790	927 874	0	144 700	2 824 846	555 000	376 800	489 577	10 903 959	0	0	229 840	187 616	603 697	389 828	36 276	3 314 415	36 332	260 776	66 310	85 922 798	Total recettes (B)	86 124 745
																												Excédent prévi	isionnel :Béne	ffice (C) = (B)	(A)	201947	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0
																												Total équilibre	(A)+(C) = (B)+	-(D)		86 124 745	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)	86 124 745

Calcul de la CAF ou de l'IAF :

Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 776)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :

### Tableau de financement abrégé prévisionnel

Ī		Formation initiale					and an electrical			Recherche SHS Diff.						Immobilier / C	A							Etudi					Non dé	oderakla.				
Destination LOLF	101	102	103	Bibliothèque 105	1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114	Diff. Savoirs	1141 Construction	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031	2032	2033	2034	DA	DE Dépenses	DP	PI	Total	Ressources	Total
Dépenses d'investissement	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs	et Equipt CPER	Construction	Fonct	Maint.	Sécurité	SIGDU	Opérationnel	Formation	Aides directes	Aides indirectes	associatives	Activ. sportives	Activ. Associat.	We culturelle	Dot. Amort.	except.	Dot. Provisions	Prest. Internes		CAF	1 544 109
Investissement	299 026	97 000	0	80 000		22 23	5	0	19 633	110 087	23 905	79 737	0	0	2 112 009	454 000	30 000	0	-	1 034 194		0	0	0	0	10 000	C	0	O	) (	0	4 371 827	Subventions d'investissement	1 828 954
Total emplois (E)	299 026	97 000	0	80 000		22 23	S	0	19 633	110 087	23 905	79 737	0	0	2 112 009	454 000	30 000	0	(	1 034 194		0	0	0	0	10 000	С	0	0	0	0	4 371 827	Total ressources (F)	3 373 063
																												Apport au fdr	: (G) = (F)-(E)			o	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F	998 764
																			Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)				4 371 827	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H	4 371 827									



### Prévision des recettes par grandes catégories

		ВР	BRECT 1	B RECT 2	TOTAL
R1	Subventions pour charges de service public	73 987 484	-32 589	192 875	74 147 770
11	Subventions des programmes 150 et 231	73 987 484	-53 064	184 512	74 118 932
12	Subventions autres ministères		20 475	8 363	28 838
R2	Autres subventions de fonctionnement	1 696 757	392 749	281 319	2 370 825
21	Collectivités locales	874 406	176 750	-174 400,00	876 756
211	Région	841 440	177 955	-174 400	844 995
212	Département	8 000	6 195		14 195
213	Autres	24 966	-7 400	424 520	17 566
22	Union Européenne	448 752	46 466		
23	Autres subventions de fonctionnement	373 599	169 533	34 189	
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	6 259 053	691 192	144 009	
31	Droits d'inscription	2 703 555	64 945	37 321	2 805 821
32	Redevances sur prestations intellectuelles				
33	Contrats de recherche	1 423 693	315 977	920	1 740 590
330 331	ANR Investissements d'avenir ANR hors investissements d'avenir	1 277 644 90 573	56 247 223 210	-25 232 -20 000	1 308 659 293 783
332	Région	90 573	36 520	46 152	82 672
333	Autres	55 476	30 320	40 132	55 476
34	Formation continue	825 385	36 610	22 630	884 625
35	Taxe d'apprentissage	226 100		14 990	241 090
36	Autres prestations (études et travaux)				
37	Dons et legs et assimilés	81 703	66 262	14 534	162 499
38	Autres recettes encaissables	998 617	207 398	53 614	1 259 629
R4	Recettes exceptionnelles encaissables	177 000	-25 110	61 955	213 845
41	Produits de cession des éléments d'actif				
42	Autres recettes exceptionnelless encaissables	177 000	-25 110	61 955	213 845
R6	Recettes non encaissables	2 253 590	55 718	-11 257	2 298 051
60	Prestations internes	66 310			66 310
61	Reprises sur provisions	16 630	55 718	31 021	103 369
62	Neutralisation des amortissements	2 170 650	33.12	-42 278	
63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat				
64	Autres				
	TOTAL	84 373 884	1 081 960	668 901	86 124 745
		3.070004	101100	770 771	30 , , ,
R5	Ressources d'investissement	1 155 742	527 267	145 945	1 828 954
51	Subventions d'investissement MESR	329 000	253 894		
52	Autres subventions d'investissement	826 742	182 850	-204 055	805 537
520	ANR	31 420		-29 356	
521	Région	792 322	119 277	-182 862	728 737
523	Autres	3 000	63 573	8 163	74 736
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	814 846	87 953 699



### Etat détaillé des crédits

### Répartition

	ВР	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
Crédits de masse salariale	71 984 609	364 654	153 940	72 503 203
Dépenses décaissables	71 984 609	354 654	153 940	72 493 203
Rémunérations du personnel	41 604 601	145 445	73 548	41 823 594
Rémunérations principales	36 113 831	239 166	54 457	36 407 454
Rémunérations principales des fonctionnaires	28 090 656	62 554	0	28 153 210
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)	8 023 175	176 612	54 457	8 254 244
Rémunérations accessoires	2 977 179	-93 892	16 293	2 899 580
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	2 843 140	8 476	14 586	2 866 202
Vacations administratives	134 039	-102 368	1 707	33 378
Primes et indemnités	2 513 591	171	2 798	2 516 560
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	29 345 772	126 440	23 982	29 496 194
Cas pensions	20 989 530	46 665	-557	21 035 638
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	596 782	9 270	4 116	610 168
Autres cotisations	7 496 504	73 945	20 250	7 590 699
Autres cotisations RAFP	262 956	-3 440	173	259 689
Autres charges de personnel	1 034 236	82 769	56 410	1 173 415
Impôts sur rémunérations	944 546	44 969	56 410	1 045 925
Autres	89 690	37 800	0	127 490
Charges non décaissables	0	10 000	0	10 000
Provisions sur charges de personnel	0	10 000	0	10 000
Autres crédits de fonctionnement	12 389 275	705 359	324 961	13 419 595
Dépenses décaissables	8 840 242	602 048	319 992	9 762 282
Matériels et fournitures non amortissables	0	0	0	0
Achats d'études et de prestations de service	1 105 751	44 829	-7 720	1 142 860
Assurances	47 800	0	0	47 800
Impôts	0	0	0	0
Fluides et frais de téléphonie	738 950	-53 419	500	686 031
Locations	192 442	2 000	0	194 442
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation	1 043 045	0	-27 495	1 015 550
Formation continue des personnels	0	0	0	0
Personnel extérieur à l'établissement	27 000	0	0	27 000
Autres charges de fonctionnement	5 685 254	608 638	354 707	6 648 599
Matériels et fournitures non amortissables	650 452	31 437	3 183	685 072
Documentation	748 386	65 173	-1 058	812 501
Missions	921 096	199 816	-74 429	1 046 483
Frais de réceptions	152 221	30 689	2 400	185 310
Subventions et gratifications	1 796 600	-148 632	459 841	2 107 809
Autres charges de fonctionnement	1 416 499	430 154	-35 230	1 811 423
Charges financières	0	0	0	0
Charges d'intérêt	0	0	0	0
Autres charges financières	0	0	0	0
Charges exceptionnelles décaissables	0	0	U	U
Charges non décaissables	3 549 033	103 311	4 969	3 657 313
Valeurs comptable des élements d'actif cédés	0	0	0	0
Prestations internes	66 310	0	0	66 310
Dépenses exceptionnelles non décaissables	15 400	1 700	0	17 100
Dotations aux amortissements	3 331 198	8 000	-24 783	3 314 415
Dotations aux provisions hors charges de personnels	136 125	93 611	29 752	259 488
Crédits d'investissements	4 032 916	999 285	-660 374	4 371 827
Immmobilisations incorporelles	17 000	J33 203	-556 000	-539 000
Immmobilisations corporelles	4 015 916	<b>745 391</b>	-104 374	4 656 933
Bâtiments	2 625 482	492 527	104 5/4	3 118 009
Travaux en cours	2 625 482	42 527	0	2 668 009
Autres	0	450 000	0	450 000
Equipements - matériels	1 390 434	252 864	-104 374	1 538 924
Immmobilisations financières	0	253 894	0	253 894
mmmoomaations imailticies	U	233 694	U	233 034



АшФ		C	lépenses	Budget agrégé détaillées par comptes d'imputations	
Section	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	Tota
1	10	60	6064	Fournitures administratives	187
			6067	Matériel d'enseignement et recherche	2 846
			6068	Autre matériel	150
		Total 60			3 183
		61	615	Entretien et réparations	-27 495
			617	Etudes et recherches	-14 816
			6183	Documentation technique et bibli.	-1 058
			6184	Reprographie	-834
			6185	Frais de colloques, conférences	-57 827
		Total 61			-102 030
		62	622	honoraires	-6 515
			623	Publicité-Publications	26 047
			624	Transports	5 000
			6256	Frais de missions	-74 429
			6257	Frais de réception	2 400
			6264	Téléphone	500
			6265	Affranchissement	2 099
			628	Divers	-1 205
		Total 62			-46 103
		65	657	Bourses, subventions, gratifications	459 841
			658	Charges diverses de gestion cour.	5 101
		Total 65			464 942
		68	6813	Dotations aux amortissements et aux provisions	-24 783
			6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	29 752
		Total 68			4 969
	Total 10		<u>,                                      </u>		324 961
	30	63	633	Impôts sur rémunérations	56 410
		Total 63			56 410
		64	64112	Cours complémentaires	14 586
				Vacations administratives	1 707
			64111	Rémunérations principal des non fonctionnaires	54 457
			6413	Primes et indemnités	2 798
			645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	20 086
			64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	-557
			6454	Assedics	4 280
			64533	RAFP	173
		Total 64			97 530
	Total 30				153 940
Total 1					478 901
2	20	215	215	Installations techniques, matériel	-195 382
		Total 215			-195 382
		218	2184	Mobilier	0
			2187	Matériel informatique	50 138
			2188	Matériel divers	40 870
		Total 218			91 008
		231	231	Immobilisations corporelles en cours	-556 000
		Total 231			-556 000
	Total 20				-660 374
Total 2					-660 374
Total g	énéral				-181 473
0					

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

### EXERCICE 2015

### **BUDGET PAR NATURE DETAIL - DBM 2**

### **UNIVERSITE BORDEAUX 3**

Dé	penses

	Dépenses							Recettes				
Chap/Aı	t 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	1 261 170,00	3 183,00	1 264 353,00		1 [	7061 D	roits de scolarité et redevances	2 767 428,11	37 321,00	2 804 749,11	
61	SERVICES EXTERIEURS	3 032 695,00	-83 030,00	2 949 665,00			7062 P	restations de recherche	91 996,00	15 184,00	107 180,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 232 535,82	-71 383,00	3 161 152,82			7063 N	lesures et expertises	22 000,00	0,00	22 000,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur	988 573,00	56 437,00	1 045 010,00			7065 P	restations de formation continue	844 861,00	22 630,00	867 491,00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	71 256 549,00	99 556,00	71 356 105,00			7066 C	Colloques	7 687,00	-682,00	7 005,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 905 690,18	464 942,00	2 370 632,18			7067 V	entes de publications	284 443,00	-20 312,00	264 131,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 100,00	0,00	17 100,00			7068 A	utres prestations de services	283 353,00	5 703,00	289 056,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 330 550,00	-24 783,00	3 305 767,00	3 305 767,00		7083 L	ocations diverses	52 810,00	50 000,00	102 810,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	229 736,00	29 752,00	259 488,00	259 488,00		7084 N	lise à disposition de personnel facturée	189 381,00	0,00	189 381,00	
							7088 A	utres produits d'activités annexes	210 341,00	14 905,00	225 246,00	
							74110 D	GF Ministère	73 447 913,00	40 619,00	73 488 532,00	
							74112 A	utres subventions MESR	260 166,00	166 188,00	426 354,00	
							74113 S	subventions de recherche MESR	197 358,00	6 688,00	204 046,00	
							7418 A	utres ministères	20 475,00	8 363,00	28 838,00	
İ							74411 S	SUBVENTION D EXPLOITATION ANR IA	1 500 944,00	-25 232,00	1 475 712,00	
							74412 S	subvention ANR - HORS IA	146 820,00	-20 000,00	126 820,00	
							7442 S	subventions de la région	979 785,54	-174 400,00	805 385,54	
l							7443 S	subventions du département	14 195,00	0,00	14 195,00	
							7444 S	subventions des communes et groupements de	17 566,00	0,00	17 566,00	
ł							7445 A	SP	168 000,00	0,00	168 000,00	
l							7446 S	subventions Union Européenne	495 218,00	421 530,00	916 748,00	
							7448 S	subventions d'autres collectivités publiques et	463 763,35	5 186,00	468 949,35	
							746 D	ons et legs	147 965,00	14 534,00	162 499,00	
							7481 P	roduits des versements libératoires ouvrant droit à	123 600,00	12 748,00	136 348,00	
							7488 A	utres	79 279,00	29 003,00	108 282,00	
							758 P	roduits divers de gestion courante	54 310,00	4 000,00	58 310,00	
							771 P	roduits exceptionnels sur opérations de gestion	9 564,00	38 349,00	47 913,00	
							778 A	utres produits exceptionnels	142 326,00	23 606,00	165 932,00	
							7813 C	Quote part reprise au résultat des financements	2 170 650,00	-42 278,00	2 128 372,00	2 128 372,00
						<b>   </b>	7815 R	deprises sur provisions pour risques et charges	72 348,00	31 021,00	103 369,00	103 369,00
	TOTAL SECTION 1	85 254 599,00	474 674,00	85 729 273,00	3 565 255,00			TOTAL SECTION 1	85 266 546,00	664 674,00	85 931 220,00	2 231 741,00
005	EXCEDENT PREVISIONNEL FONCT			201 947,00		] [						
		•										

### **SECTION 2: OPERATIONS EN CAPITAL**

	011	CAF	1 535 461,00
--	-----	-----	--------------

### **BUDGET PAR NATURE DETAIL - DBM 2**

### **UNIVERSITE BORDEAUX 3**

Dépenses							Recettes				
Chap/A	rt Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Aı	t Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
				SECTION	ON 2 : OPER	ATIONS EN	I CAPITAL				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	17 000,00	0,00	17 000,00		104131	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	329 000,00	350 000,00	679 000,00	
213	Constructions	450 000,00	0,00	450 000,00		104132	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	121 943,00	-29 356,00	92 587,00	
215	Installations techniques, matériels et outillage	526 195,00	-195 382,00	330 813,00		104138	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS	253 894,00	0,00	253 894,00	
218	Autres immobilisations corporelles	1 112 103,00	76 008,00	1 188 111,00		13412	REGION FINANCEMENTS RATTACHES A DES	911 599,00	-182 862,00	728 737,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	2 668 009,00	-556 000,00	2 112 009,00		13415	AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS	37 272,00	15 228,00	52 500,00	
261	Titres de participation	253 894,00	0,00	253 894,00		13416	UNION EUROPEENNE FINANCEMENTS	2 000,00	0,00	2 000,00	
						13418	AUTRES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	27 301,00	-7 065,00	20 236,00	
	TOTAL SECTION 2	5 027 201,00	-675 374,00	4 351 827,00			TOTAL SECTION 2	1 683 009,00	145 945,00	3 364 415,00	
	Dépenses de Fonctionneme	nt		35 729 273,00			Recettes de Fonctionnemen	t		85 931 220,00	
	Dépenses d'Investissement			4 351 827,00			Recettes d'Investissement			1 828 954,00	
			Total	90 081 100,00					Total	87 760 174,00	
							Eléments positifs de CAF			1 333 514,00	
							Diminution du fonds de roul	lement		987 412,00	
	TOTAL DES DEPENSES 90 081 100,00				TOTAL DES RECETTES 90 081 100,00						

### **BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - DBM 2**

	TOTAL RECETTES	86 949 555,00	810 619,00	87 760 174,00
То	otal des Recettes non encaissables	2 309 308,0	-11 257,00	2 298 051,0 0
	01	72 348,00	31 021,00	103 369,00
RP	RNE / REPRISES SUR PROVISIONS	72 348,00	31 021,00	103 369,00
	01	2 170 650,00	-42 278,00	2 128 372,00
RA	RNE / REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	2 170 650,00	-42 278,00	2 128 372,00
	01	66 310,00	0,00	66 310,00
P.I.	RNE / PRESTATION INTERNE	66 310,00	0,00	66 310,00
	otal des Opérations donnant lieu à un flux	84 640 247, 00	821 876,00	85 462 123, 00
	01	1 514 659,00	0,00	1 514 659,00
VE	VIE ETUDIANTE - RECETTES	1 514 659,00	0,00	1 514 659,00
	02	261 599,00	-182 862,00	78 737,00
	RECETTES 01	900 777,00	-175 103,00	725 674,00
RE4	RECHERCHE STU-SHS / REGION /	1 162 376,00	-357 965,00	804 411,00
	RECETTES 01	131 166,00	627,00	131 793,00
RE3	RECHERCHE STU-SHS / CONTRATS /	131 166,00	627,00	131 793,00
	02	188 516,00	-51 193,00	137 323,00
	RECETTES 01	2 126 917,00	25 893,00	2 152 810,00
RE2	RECH STU-SHS / VALORISATION /	2 315 433,00	-25 300,00	2 290 133,00
	01	21 771 168,00	6 688,00	21 777 856,00
RE1	RECHERCHE STU-SHS / CQD / RECETTES	21 771 168,00	6 688,00	21 777 856,00
	01	36 000 158,00	561 381,00	36 561 539,00
LMD	FORMATION LMD - RECETTES	36 000 158,00	561 381,00	36 561 539,00
	02	1 232 894,00	380 000,00	1 612 894,00
	01	15 847 491,00	271 110,00	16 118 601,00
IMPI	IMMOBILIER ET PILOTAGE - RECETTES	17 080 385,00	651 110,00	17 731 495,00
DOC	01	3 732 040,00	-8 137,00	3 723 903,00
DOC	DOCUMENTATION - RECETTES	3 732 040,00	-8 137,00	3 723 903,00
DII 1 00	MUSEES - RECETTES 01	932 862,00	-6 528,00	926 334,00
DIFFUS	DIFFUSION DES SAVOIRS ET DES	932 862,00	-6 528,00	926 334,00

### **BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE DBM 2**

Actions	/ Sous_actions		Voté antérieur	Saisi	Total
101	LICENCE		25 460 377,11	424 577,00	25 884 954,11
		10	925 307,11	379 344,00	1 304 651,11
		20	282 526,00	-3 500,00	279 026,00
		30	24 252 544,00	48 733,00	24 301 277,00
102	MASTER		9 867 158,89	27 745,00	9 894 903,89
		10	470 859,89	1 445,00	472 304,89
		20	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		30	9 324 299,00	1 300,00	9 325 599,00
103	DOCTORAT		325 602,00	3 774,00	329 376,00
		10	103 532,00	512,00	104 044,00
		30	222 070,00	3 262,00	225 332,00
105	DOCUMENTATION		3 812 990,00	24 681,00	3 837 671,00
		10	764 896,00	14 897,00	779 793,00
		20	80 000,00	0,00	80 000,00
		30	2 968 094,00	9 784,00	2 977 878,00
1102	RSTU / VALORISATION / DEPENSE	S	41 573,00	-19 337,00	22 236,00
		20	41 573,00	-19 337,00	22 236,00
1103	RSTU / CONTRATS / DEPENSES		76 194,00	-15 260,00	60 934,00
		10	30 336,00	0,00	30 336,00
		30	45 858,00	-15 260,00	30 598,00
1104	RSTU / REGION / DEPENSES		66 997,00	-66 997,00	0,00
		20	66 997,00	-66 997,00	0,00
1111	RSHS / CQD / DEPENSES		21 920 152,00	31 001,00	21 951 153,00
		10	891 998,00	26 528,00	918 526,00
		20	18 816,00	817,00	19 633,00
		30	21 009 338,00	3 656,00	21 012 994,00
1112	RSHS / VALORISATION / DEPENSE	S	2 249 232,00	-10 067,00	2 239 165,00
		10	918 546,00	14 124,00	932 670,00
		20	146 943,00	-36 856,00	110 087,00
		30	1 183 743,00	12 665,00	1 196 408,00
1113	RSHS / CONTRATS / DEPENSES		50 492,00	13 287,00	63 779,00
		10	3 827,00	7 955,00	11 782,00
		20	15 541,00	8 364,00	23 905,00
		30	31 124,00	-3 032,00	28 092,00
1114	RSHS / REGION / DEPENSES		1 113 495,00	-290 968,00	822 527,00
		10	547 719,00	-186 505,00	361 214,00

113						
113   DIFFUSION SAVOIRS   934 402,00		2	20	194 602,00	-114 865,00	79 737,00
10			30	371 174,00	10 402,00	381 576,00
1142   IMMOBILIER/CONST/RESTRUCT/1E   2812 709,00   -556 000,00   2 256 709,01     10	113	DIFFUSION SAVOIRS		934 402,00	-6 528,00	927 874,00
1142   IMMOBILIER/CONST/RESTRUCT/1E   10			10	275 979,00	-6 528,00	269 451,00
10			30	658 423,00	0,00	658 423,00
20	1142	IMMOBILIER/CONST./RESTRUCT./1E		2 812 709,00	-556 000,00	2 256 709,00
1143   IMMOBILIER/FONCTIONNEMENT/DEPE   3 276 341,00   2 505,00   781 586,00   20			10	144 700,00	0,00	144 700,00
10		2	20	2 668 009,00	-556 000,00	2 112 009,00
20	1143	IMMOBILIER/FONCTIONNEMENT/DEF	PΕ	3 276 341,00	2 505,00	3 278 846,00
30		•	10	779 081,00	2 505,00	781 586,00
1144   IMMOBILIER / MAINTENANCE /		2	20	454 000,00	0,00	454 000,00
10			30	2 043 260,00	0,00	2 043 260,00
20   30 000,00   0,00   30 000,00   1145   IMMOBILIER / SECURITE / DEPENSES   376 800,00   0,00   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   11 719 538,00   214 903,00   11 934 441,00   20   956 194,00   78 000,00   1 034 194,00   30   8 527 218,00   83 483,00   8 610 701,00   30   8 527 218,00   33 483,00   8 610 701,00   30   8 527 218,00   30   8 527 218,00   30   8 4955 946,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   229 840,00   220 840,00	1144	IMMOBILIER / MAINTENANCE /		585 000,00	0,00	585 000,00
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   11 719 538,00   214 903,00   11 934 441,00   20   956 194,00   78 000,00   1 034 194,00   20   956 194,00   78 000,00   1 034 194,00   30   8 527 218,00   83 483,00   8 610 701,00   Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire   85178630,00   -222 684,00   84 955 946,00   202 Aides indirectes   229 840,00   0,00   229 840,00   203 1   VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO   187 616,00   0,00   187 616,00   203   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   585 532,00   18 165,00   603 697,00   203 203 30   453 832,00   0,00   453 832,00   203 30   203 30   200 0,00   10 000,00   159 492,00   203 30   200 0,00   10 000,00   10 000,00   200 0,0			10	555 000,00	0,00	555 000,00
10		2	20	30 000,00	0,00	30 000,00
1146   S.I.G.D.U. / DEPENSES   489 577,00   0,00   489 577,00   0,00   489 577,00   0,00   489 577,00   0,00   489 577,00   1152   PILOTAGE OPERATIONNEL DE   11 719 538,00   214 903,00   11 934 441,00   2 236 126,00   53 420,00   2 289 546,00   20   956 194,00   78 000,00   1 034 194,00   30   8 527 218,00   83 483,00   8 610 701,00   84 955 946,00   84 955 946,00   84 955 946,00   84 955 946,00   84 955 946,00   84 955 946,00   9,00   229 840,00   9,00   229 840,00   9,00   229 840,00   9,00   224 840,00   9,00   224 840,00   9,00   224 840,00   9,00   224 840,00   9,00   224 840,00   9,00   224 840,00   9,00   224 840,00   9,00   187 616,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9,00   182 116,00   9	1145	IMMOBILIER / SECURITE / DEPENSES	S	376 800,00	0,00	376 800,00
1152   PILOTAGE OPERATIONNEL DE   11 719 538,00   214 903,00   11 934 441,00     10			10	376 800,00	0,00	376 800,00
1152   PILOTAGE OPERATIONNEL DE   11 719 538,00   214 903,00   11 934 441,00     10	1146	S.I.G.D.U. / DEPENSES		489 577,00	0,00	489 577,00
10			30	489 577,00	0,00	489 577,00
20	1152	PILOTAGE OPERATIONNEL DE		11 719 538,00	214 903,00	11 934 441,00
30			10	2 236 126,00	53 420,00	2 289 546,00
Sous-Total Formations Supérieures et Recherche Universitaire   85178630,00   -222 684,00   84 955 946,00		2	20	956 194,00	78 000,00	1 034 194,00
Recherche Universitaire   S3178630,00   -222 684,00   S4 939 940,00			30	8 527 218,00	83 483,00	8 610 701,00
10			et	85178630,00	-222 684,00	84 955 946,00
2031   VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO   187 616,00   0,00   187 616,00   10   5 500,00   0,00   5 500,00   30   182 116,00   0,00   182 116,00   2032   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   585 532,00   18 165,00   603 697,00   10   131 700,00   18 165,00   149 865,00   30   453 832,00   0,00   453 832,00   2033   VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE   400 978,00   -1 150,00   399 828,00   20   0,00   10 000,00   159 492,00   20   0,00   10 000,00   10 000,00   30   229 336,00   1 000,00   230 336,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   0,00   36 276,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00	202	Aides indirectes		229 840,00	0,00	229 840,00
2031   VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO   187 616,00   0,00   187 616,00   10   5 500,00   0,00   5 500,00   30   182 116,00   0,00   182 116,00   182 116,00   182 116,00   182 116,00   182 116,00   182 116,00   183 165,00   183 165,00   183 165,00   183 165,00   183 165,00   183 165,00   183 165,00   183 165,00   183 1832		•	10	5 000,00	0,00	5 000,00
10 5 500,00 0,00 5 500,00 2030 182 116,00 0,00 182 116,00 2032 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 585 532,00 18 165,00 603 697,00 2033 VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE 400 978,00 -1 150,00 159 492,00 20 0,00 10 000,00 10 000,00 230 336,00 229 336,00 1 00,00 230 336,00 2034 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 36 276,00 0,00 0,00 36 276,00		;	30	224 840,00	0,00	224 840,00
30 182 116,00 0,00 182 116,00  2032 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 585 532,00 18 165,00 603 697,00  10 131 700,00 18 165,00 149 865,00  30 453 832,00 0,00 453 832,00  2033 VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE 400 978,00 -1 150,00 399 828,00  10 171 642,00 -12 150,00 159 492,00  20 0,00 10 000,00 10 000,00  30 229 336,00 1 000,00 230 336,00  2034 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 36 276,00 0,00 0,00 36 276,00	2031	VIE ETUDIANTE SANTE ACT MEDICO	)	187 616,00	0,00	187 616,00
2032         VIE ETUDIANTE ACTIVITES         585 532,00         18 165,00         603 697,00           10         131 700,00         18 165,00         149 865,00           30         453 832,00         0,00         453 832,00           2033         VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE         400 978,00         -1 150,00         399 828,00           10         171 642,00         -12 150,00         159 492,00           20         0,00         10 000,00         10 000,00           30         229 336,00         1 000,00         230 336,00           2034         VIE ETUDIANTE ACTIVITES         36 276,00         0,00         36 276,00		•	10	5 500,00	0,00	5 500,00
10			30	182 116,00	0,00	182 116,00
30 453 832,00 0,00 453 832,00  2033 VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE 400 978,00 -1 150,00 399 828,00  10 171 642,00 -12 150,00 159 492,00  20 0,00 10 000,00 10 000,00  30 229 336,00 1 000,00 230 336,00  2034 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 36 276,00 0,00 3,00 36 276,00	2032	VIE ETUDIANTE ACTIVITES		585 532,00	18 165,00	603 697,00
2033         VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELLE         400 978,00         -1 150,00         399 828,00           10         171 642,00         -12 150,00         159 492,00           20         0,00         10 000,00         10 000,00           30         229 336,00         1 000,00         230 336,00           2034         VIE ETUDIANTE ACTIVITES         36 276,00         0,00         36 276,00		•	10	131 700,00	18 165,00	149 865,00
10 171 642,00 -12 150,00 159 492,00 20 0,00 10 000,00 10 000,00 30 229 336,00 1 000,00 230 336,00 2034 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 36 276,00 0,00 36 276,00			30	453 832,00	0,00	453 832,00
20 0,00 10 000,00 10 000,00 30 229 336,00 1 000,00 230 336,00 2034 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 36 276,00 0,00 36 276,00	2033	VIE ETUDIANTE ACTION CULTURELL	E	400 978,00	-1 150,00	399 828,00
30   229 336,00   1 000,00   230 336,00   2034   VIE ETUDIANTE ACTIVITES   36 276,00   0,00   36 276,00			10	171 642,00	-12 150,00	159 492,00
2034 VIE ETUDIANTE ACTIVITES 36 276,00 0,00 36 276,00		2	20	0,00	10 000,00	10 000,00
			30	229 336,00	1 000,00	230 336,00
10 8 000,00 0,00 8 000,00	2034	VIE ETUDIANTE ACTIVITES		36 276,00	0,00	36 276,00
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		•	10	8 000,00	0,00	8 000,00

	30	28 276,00	0,00	28 276,00
	Sous-Total Vie Etudiante	1440242,00	17 015,00	1 457 257,00
	Total des Opérations donnant lieu à un flux financier	86618872,00	-205 669,00	86 413 203,00
DA	DND / DOTATIONS AUX	3 330 550,00	-24 783,00	3 305 767,00
	10	3 330 550,00	-24 783,00	3 305 767,00
DE	DND / CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 700,00	26 632,00	36 332,00
	10	9 700,00	26 632,00	36 332,00
DP	DND / PROVISIONS	256 368,00	3 120,00	259 488,00
	10	256 368,00	3 120,00	259 488,00
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	3662928,00	4 969,00	3 667 897,00
	TOTAL DEPENSES	90 281 800,00	-200 700,00	90 081 100,00



# Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Recettes	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	71 880 468	364 654	155 993	72 401 115	Subventions ETAT	73 958 501	-31 463	221 858	74 148 896
Fonctionnement	12 304 118	705 359	318 681	13 328 158	Autres recettes	10 226 085	1 113 423	442 816	11 782 324
Total dépenses (A)	84 184 586	1 070 013	474 674	85 729 273	Total recettes (B)	84 184 586	1 081 960	664 674	85 931 220
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	11 947	190 000	201 947	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				85 931 220	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				85 931 220

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	206 226	1 535 461

Dépenses d'investissement	Destination LOLF	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Ressources	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
	IAF					CAF	1 271 395	57 840	206 226	1 535 461
Investissement		4 027 916	999 285	-675 374	4 351 827	Subventions d'investissement	1 155 742	527 267	145 945	1 828 954
Total emplois (E)		4 027 916	999 285	-675 374	4 351 827	Total ressources (F)	1 155 742	527 267	145 945	3 364 415
		Appo	rt au fdr : (G	) = (F)-(E)	0		Prélèvement s	sur le fdr : (H	) = (E)-(F)	987 412
		Total équilib	ore (E)+(G) :	= (F)+(H)	4 351 827		Total équilik	ore (E)+(G)	= (F)+(H)	4 351 827



### Compte de résultat prévisionnel

		Formation initiale		Bibliothèque		Recher	che STU			Recherc	he SHS		Diff. Savoirs			Immobilier /	Constructions			Pilot	Lage			Etudi	ants				Non dé	aissable				
Destination LOU Dépenses par nature	F 101 Licence	102 Master	103 Doctorat	105 Bibliothèque	1101 Alloc moyens	1102 Valorisation	1103 Contrats	1104 Region / Feder	1111 Alloc moyens	1112 Valorisation	1113 Contrats	1114 Region/Feder	113 Diff. Savoirs	1141 Construction et Equipt CPER	1142 Construction	1143 Fonct	1144 Maint.	1145 Sécurité	1146 sigpu	1152 Opérationnel	1153 formation	201 Aides directes	202 Aides indirectes	2031 Santé - activités associatives	2032 Activ. sportives	2033 Activ. Associat.	2034 Vie culturelle	DA Dot. Amort.	DE Dépenses except.	DP Dot. Provisions	PI Prest. Internes	Total	Recettes	Total
Masse salariale	24 303 277	9 323 599	225 332	2 977 878	0	0	30 598	0	21 012 994	1 196 408	28 092	381 576	658 423		0	2 043 260	0	0	489 577	8 610 701	0	0	224 840	182 116	453 832	230 336	28 276	0	0	0	0	72 401 115	Subventions ETAT	74 148 896
Fonctionnement	1 318 837	453 119	104 044	779 793	0		30 336	0	918 526	932 670	11 782	361 214	269 451	0	144 700	781 586	555 000	376 800	c	2 293 258	0	0	5 000	5 500	149 865	159 492	8 000	3 305 767		260 776		13 328 158	Autres recettes	11 782 324
Total dépenses (A)	25 622 114	9 776 718	329 376	3 757 671	0	0	60 934	0	21 931 520	2 129 078	39 874	742 790	927 874	0	144 700	2 824 846	555 000	376 800	489 577	10 903 959	0	0	229 840	187 616	603 697	389 828	36 276	3 305 767	36 332	260 776	66 310	85 729 273	Total recettes (B)	85 931 220
																												Excédent pré	visionnel : Bén	éfice (C) = (B)	(A)	201 947	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0
																												w		- 1000		05 024 220	W1 (- 102 (41 - (61 - (61 - (62 - (	05 024 220

Calcul de la CAF ou de l'IAF :

Résultat prévisionnel+(C 68}+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :

		Formation initiale		Bibliothèque		Reche	rche STU			Recherch	he SHS		Diff. Savoirs			Immobilier /	Constructions			Pilota	ge			Etud	liants				Non de	caissable				
Destination LOLF	101	102	103	105	1101	1102	1103	1104	1111	1112	1113	1114	113	1141 Construction	1142	1143	1144	1145	1146	1152	1153	201	202	2031	2032	2033	2034	DA	DE	DP	PI	Total	Ressources	Total
Dépenses d'investissement	Licence	Master	Doctorat	Bibliothèque	Alloc mayens	Valorisation	Contrats	Region / Feder	Alloc moyens	Valorisation	Contrats	Region/Feder	Diff. Savoirs	et Equipt CPER	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	Prest. Internes	Total	Resources	Total
																															IAF		CA	AF 1 535 461
Investissement	279 026	97 000	0	80 000	0	22 23	5	0 0	19 633	110 087	23 905	79 737	0	0	2 112 009	454 000	30 000	(	(	1 034 194	0	0	0	0	0	10 000	0	0		0	0	4 351 827	Subventions d'investissement	1 828 954
Total emplois (E)	279 026	97 000	0	80 000	0 0	22 23	5	0 0	19 633	110 087	23 905	79 737	0	0	2 112 009	454 000	30 000	(	(	1 034 194	0	0	0	0	0	10 000	c	0	(	0	0	4 351 827	Total ressources (F)	3 364 415
																												Apport au fdr	: (G) = (F)-(E			0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(	(F) 987 412
																												Total équilibre	e (E)+(G) = (F	+(H)		4 351 827	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(I	(H) 4 351 827



# Prévision des recettes par grandes catégories

		BP	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
R1	Subventions pour charges de service public	73 958 501	-32 589	221 858,00	74 147 770
11	Subventions des programmes 150 et 231	73 958 501	-53 064	213 495,00	74 118 932
12	Subventions autres ministères		20 475	8 363,00	28 838
R2	Autres subventions de fonctionnement	1 657 148	392 749	281 319,00	2 331 216
21	Collectivités locales	834 797	176 750	-174 400,00	837 147
211	Région	801 831	177 955	-174 400,00	805 386
212	Département	8 000	6 195		14 195
213	Autres	24 966	-7 400		17 566
22	Union Européenne	448 752	46 466	421 530,00	916 748
23	Autres subventions de fonctionnement	373 599	169 533	34 189,00	577 321
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	6 138 347	691 192	110 799,00	6 940 338
31	Droits d'inscription	2 702 483	64 945	37 321,00	2 804 749
32	Redevances sur prestations intellectuelles				
33	Contrats de recherche	1 423 693	315 977	-30 048	1 709 622
330	ANR Investissements d'avenir	1 277 644	56 247	-25 232,00	1 308 659
331	ANR hors investissements d'avenir	90 573	223 210	-20 000,00	293 783
332	Région		36 520	15 184,00	51 704
333	Autres	55 476			55 476
34	Formation continue	808 251	36 610	22 630,00	867 491
35	Taxe d'apprentissage	123 600		12 748,00	136 348
36	Autres prestations (études et travaux)				
37	Dons et legs et assimilés	81 703	66 262	14 534,00	162 499
38	Autres recettes encaissables	998 617	207 398	53 614,00	1 259 629
R4	Recettes exceptionnelles encaissables	177 000	-25 110	61 955,00	213 845
41	Produits de cession des éléments d'actif				
42	Autres recettes exceptionnelless encaissables	177 000	-25 110	61 955,00	213 845
R6	Recettes non encaissables	2 253 590	55 718	-11 257	2 298 051
60	Prestations internes	66 310			66 310
61	Reprises sur provisions	16 630	55 718	31 021,00	103 369
62	Neutralisation des amortissements	2 170 650		-42 278,00	2 128 372
63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat				
64	Autres				
	TOTAL	84 184 586	1 081 960	664 674,00	85 931 220
R5	Ressources d'investissement	1 155 742	527 267	145 945	1 828 954
51	Subventions d'investissement MESR	329 000	253 894	350 000	932 894
	Autres subventions d'investissement	826 742	182 850	-204 055	805 537
520	ANR	31 420	102 000	-29 356	2 064
	Région	792 322	119 277	-182 862	728 737
	Autres	3 000	63 573	8 163	74 736
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	810 619	87 760 174



# Etat détaillé des crédits

# Répartition

Crédits de masse salariale   71.880 468   364 654   155 993   72 401 115		ВР	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
Depenses décatsables   71,880 468   336,65   15,993,00   72,391,112   1476,505   145,645   145,645   1476,505   1476,505   1476,505   145,645   145,645   1476,505	Crédits de masse salariale				
Rémunérations principales (action fonctionnaires  (action fonctionnaires) (action fonctionnaires) (actionnaires) (act	Dépenses décaissables	71 880 468	354 654	155 993,00	
Rémunérations principales des fonctionnaires   28 075 372   62 548   82 81 37 925     Rémunérations principales des nontifulaires (CDD)   8 023 175   176 612   55 52200   8 255 320     Rémunérations accessoires   294 709   93 892   16 293 00   2 83 7 110     Rémunérations accessoires   294 214   8 47 6   14 586.0   2 83 7 110     Cours complementaire et vacations d'enseignement   2 790 214   8 47 6   14 586.0   2 83 7 110     You actions administratives   177 700   2 8 54	Rémunérations du personnel	41 526 846	145 445	74 614	41 746 905
Rémunérations principales des non titulaires (CDD) Rémunérations accessoires 2 914 709 39 892 16 293,00 2 383 71 Caurs complémentaires et vacations d'enseignement 27 90 214 8 476 14 156,00 2 813 276 Vacations administratives 12 930 218 12 177 12 798,00 2 516 560 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 29 30 328 2 16 440 2 49 42 2 947 1710 Cas persone 29 30 328 Alfocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC 3 95 819 Autres cotisations 3 20 978 127 4 66665 2 93,00 4 280,00 6 68 919 Autres cotisations 4 7 485 365 9 277,00 4 280,00 6 68 919 Autres cotisations 4 7 485 365 9 277,00 4 280,00 6 68 919 Autres cotisations 4 7 485 365 9 277,00 4 280,00 7 579 566 2 283,00 2 25,00 7 579 566 2 283,00 2 25,00 6 68 919 Autres cotisations 4 30 40 4 950,00 5 5 437,00 1 045 010 Autres cotisations RAP  Autres charges de personnel 1 0 33 294 1 82 766 5 65 437 1 172 500 1 10000,00 1 10000 Charges non décaissables 0 1 10000,00 1 10000 Provisions sur charges de personnel 0 1 10000,00 1 1 0000 Autres crédits de fonctionnement 1 2 204 118 7 0 555 9 3 18 681 1 33 328 158 Dépenses décaissables 8 7 63 733 6 0 20 48  Autres charges de personnel 0 1 0 000,00 1 0 000 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d'études et de prestations de service 1 1 103 851 Achtats d	Rémunérations principales	36 098 546	239 166	55 523,00	36 393 235
Rémunérations accessolres	Rémunérations principales des fonctionnaires	28 075 371	62 554		28 137 925
Cours complémentaires et vocations d'enseignement   2790,14   8,476   14586,00   2,813,276   Vacations administratives   124,989   -302,388   1707,00   2,516,560   Charges de sécurité sociale et de prévoyance   29,30,328   126,440   24,942   2947,170   Cos pensions   29978,177   46,665   299,00   42,80,00   66,819   Alloration de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC   595,369   9,270,00   42,80,00   66,819   Alutres cotisations RAPP   261,647   3,440,00   173,00   252,800   Autres cotisations RAPP   261,647   3,440,00   173,00   252,800   Autres cotisations RAPP   261,647   3,440,00   173,00   252,800   Impôts sur rémunérations   943,604   44,969,00   56,437,00   104,500   Autres cotisations sur charges de personnel   0,100,00   0,00   10,000   Provisions de fonctionnement   1,000,00   1,000,00   1,000,00   Provisions de fonctionnement   1,000,00   1,000,00   1,000,00   Provisions de fonctionnement   1,000,00   1,000,00   1,000,00   1,000,00   Provisions de fédudes et de prestations de service   1,000,00   1,000	Rémunérations principales des non titulaires (CDD)	8 023 175	176 612		8 255 310
Vacations administratives   124 495   102 308   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83   1707,00   23 83 93   126 440   24 942   29 471 710   1707,00   23 83 93   23 93 93   23 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94	Rémunérations accessoires	2 914 709	-93 892	16 293,00	2 837 110
Primes et Indemnités   2,513,531   171   2,788,00   2,516,506     Charges de sécurité sociale et de prévoyance   29,320,328   126,440   24,942   29,471,710     Cas pensions   20,978,127   46,665   23,90,0   21,025,031     Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC   595,369   9,270,00   4,280,00   75,795,560     Autres cotisations RAPP   261,647   3,440,00   173,00   22,580,00     Autres cotisations RAPP   261,647   3,440,00   173,00   22,580,00     Autres cotisations RAPP   261,647   3,440,00   173,00   25,580,00     Autres charges de personnel   10,33,294   82,765   56,437,00   104,5101     Autres charges de personnel   98,869   49,960   56,437,00   104,5101     Autres charges de personnel   0   10,000,00   0,00   10,000     Provisions sur charges de personnel   0   10,000,00   0,00   10,000     Provisions sur charges de personnel   0   10,000,00   10,000     Provisions aux charges de personnel   0   10,000,00   10,000   10,000     Provisions aux charges de personnel   0   0   0   0   0   0   0   0   0				·	2 813 276
Charges de sécurité sociale et de prévoyance   29 320 328   126 440   24 942   29 471 710					
Case persions				•	
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC Autres cotisations Autres cotisations RAFP Autres cotisations RAFP 261 485 365 73 945,00 20 250,00 7 5 79 580 Autres cotisations RAFP 261 487 261 487 34 40,00 173,00 258 200 Autres charges de personnel 1033 294 387 595 56 437,0 1172 500					
Autres cotisations RAFP	·			·	
Autres cotisations RAFP Autres charges de personnel I 1033 294 Autres Charges de personnel Impôts sur rémunérations Autres Autre	·		•	•	
Autres charges de personnel   1033 294   82 769   56 437, 00   1 172 500     Impôts sur rémunérations   943 604   44 969, 00   56 437, 00   1 045 010     Autres   80 999   37 800, 00   127 490     Charges non décaissables   0   10 000, 00   0, 00   10 000     Provisions sur charges de personnel   0   10 000, 00   0, 00   10 000     Provisions sur charges de personnel   12 304 118   705 359   318 681   13 328 158     Dépenses décaissables   9763 733   602 048   313 712   9769 493     Matériels et fourritures non amortissables   0   0   0     Achats d'études et de prestations de service   1103 851   44829   -14 000, 00   1144 680     Assurances   47 800   0   0   0     Fluides et de prestations de service   1103 851   44829   -14 000, 00   1144 680     Assurances   47 800   0   0   0     Fluides et frais de téléphonie   738 950   -53419   500, 00   686 031     Locations   192 442   2000   1015 550     Formation continue des personnels   0   0   0   0     Personnel extérieur à l'établissement   0   0   0   0     Matériels et fournitures non amortissables   649 852   31437   3183, 068 447     Maissinns   916 196   19816   -74 429, 00   1041 583     Frais de réceptions   150721   30689   2 400, 00   181 103     Subventions et gratifications   1756 991   -148632   459 841, 00   2 688 200     Charges financières   0   0   0   0     Charges financières   0   0   0   0     Charges financières   0   0   0   0   0     Charges non décaissables   3 540 85   103 311   4 969   3 648 665     Charges non décaissables   15 400   1 700   1 710     Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783, 00   3 305 767     Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783, 00   3 305 767     Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783, 00   3 305 767     Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783, 00   3 305 767     Dotations aux amortissements   3 360 85			•	•	
Impôts sur rémunérations					
Autres   89 690   37 800,00   127 490   Charges non décaissables   0   10 000,00   0,00   10 000   Provisions sur charges de personnel   0   10 000,00   10 000   Autres crédits de fonctionnement   12 304 118   705 359   318 681   13 328 158   Dépenses décaissables   8763 733   602 048   313 712   9 679 493   Matériels et fournitures non amortissables   0   0   0   Cocumentation   0   0   0   0   Achats d'études et de prestations de service   1103 851   44829   -14 000,00   1134 680   Assurances   47 800   47 800   47 800   Impôts   192 442   2000   686 031   Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation   1 043 045   -27 495,00   1 015 550   Formation continue des personnels   0   0   0   Personnel extérieur à l'établissement   0   0   0   Matéries et fournitures non amortissables   649 852   31437   3 183,00   684 472   Documentation   747 686   65173   -10 88,00   381 801   Missions   916 196   199816   -74 429,00   1 041 583   Subventions et gratifications   1 756 991   -148632   459 841,00   2 068 200   Charges financières   0   0   0   0   Charges financières   0   0   0   0   Charges on décaissables   3 540 385   103 311   4 969   3 648 655   Valeurs comptable des élements d'actif cédés   0   0   0   0   Charges sexceptionnelles non décaissables   15 400   1 700   -24 783,00   3 305 767   Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783,00   3 305 767   Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783,00   3 305 767   Immobilisations corporelles   17 700   -55 600,00   -539 000   Immobilisations corporelles   17 700   -55 600,00   -53 90 00   Immobilisations corporelles   1 7 700   -10 374,00   5 680 00   Equipements - matériels   1 385 434   252 864,00   -119 374,00   1518 924   Equipements - matériels   1 385 434   252 864,00   -119 374,00   1518 924   Equipements - matériels   1 385 434   252 864,00   -119 374,00   1518 924   Equipements - matériels   1 385 434   252 864,00   -119 374,00   1518 924					
Charges non décaissables   0   10 000,00	·		•	30 437,00	
Provisions sur charges de personnel				0.00	
Autres crédits de fonctionnement  Dépenses décaissables  Dépenses décaissables  Dépenses décaissables  Dépenses décaissables  Documentation  Achats d'études et de prestations de service  1 103 851				5,60	
Dépenses décaissables         8 763 733         602 048         313 712         9 679 493           Matériels et fournitures non amortissables         0         0         0         0         0         1 133 851         44829         -14 000,00         1 134 680         Assurances         47 800         47 800         47 800         47 800         47 800         1 134 680         Assurances         47 800         48 80         47 800         47 800         48 8	and the same of th				
Matériels et fournitures non amortissables   0		12 304 118	705 359	318 681	13 328 158
Documentation	•	8 763 733	602 048	313 712	9 679 493
Achats d'études et de prestations de service	Matériels et fournitures non amortissables				0
Assurances   47 800   mpóts   0 0 0 0 686 331					0
Impôts	·		44829	-14 000,00	
Fluides et frais de téléphonie		47 800			47 800
Locations	'				0
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation       1 043 045       -27 495,00       1 015 550         Formation continue des personnels       0       0         Personnel extérieur à l'établissement       0       0         Autres charges de fonctionnement       5 637 645       608638       354707       6 600 990         Matériels et fournitures non amortissables       649 852       31437       3 183,00       684 472         Documentation       747 686       65173       1 1058,00       811 801         Missions       916 196       199816       -74 429,00       10 153 80         Subventions et gratifications       1 756 991       -148632       459 841,00       2 068 200         Autres charges de fonctionnement       1 416 199       430154       -35 230,00       1 811 123         Charges financières       0       0       0       0       0         Charges financières       0       0       0       0       0         Charges sexceptionnelles décaissables       3 540 385       103 311       4 969       3 648 665         Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0       1700       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100	•			500,00	
Personnel extérieur à l'établissement   0 0   0   0   0   0   0   0   0   0		_	2000	27 405 00	_
Personnel extérieur à l'établissement   S 637 645   G08638   354707   G 660 990     Matériels et fournitures non amortissables   G49 852   31437   3183,00   G84 472     Documentation   747 686   G5173   -1.058,00   811 801     Missions   916 196   199816   -74 429,00   1.041 583     Frais de réceptions   150 721   30689   2 400,00   183 810     Subventions et gratifications   1756 991   -148632   459 841,00   2 068 200     Autres charges de fonctionnement   1416 199   430154   -35 230,00   1811 123     Charges d'intérêt		1 043 045		-27 495,00	
Autres charges de fonctionnement  Matériels et fournitures non amortissables  Matériels et fournitures non amortissables  Documentation  Missions  Frais de réceptions  Subventions et gratifications  Autres charges de fonctionnement  Trais de réceptions  Subventions et gratifications  Autres charges de fonctionnement  Trais de réceptions  Missions  Frais de réceptions  Subventions et gratifications  Autres charges de fonctionnement  Trais de réceptions  Trais de réception   ·				0	
Matériels et fournitures non amortissables       649 852       31437       3 183,00       684 472         Documentation       747 686       65173       -1 058,00       811 801         Missions       916 196       199816       -74 429,00       1 041 583         Frais de réceptions       150 721       30689       2 400,00       183 810         Subventions et gratifications       1 756 991       -148632       459 841,00       2 068 200         Autres charges de fonctionnement       1 416 199       430154       -35 230,00       1 811 123         Charges d'intérèt       0       0       0       0         Charges d'intérèt       0       0       0       0         Autres charges financières       0       0       0       0         Charges exceptionnelles décaissables       3 540 385       103 311       4 969       3 648 665         Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0       0       0       0         Prestations internes       66 310       1 700       17 100       17 100         Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700       27 4783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611		F 627 64F	500520	25.4707	0 500 000
Documentation					
Missions       916 196       199816       -74 429,00       1 041 583         Frais de réceptions       150 721       30689       2 400,00       183 810         Subventions et gratifications       1 756 991       -148632       459 841,00       2 068 200         Autres charges de fonctionnement       1 416 199       430154       -35 230,00       1 811 123         Charges financières       0       0       0       0         Charges financières       0       0       0       0         Charges exceptionnelles décaissables       0       0       0       0         Charges non décaissables       3 540 385       103 311       4 969       3 648 665         Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0       0       0       17 00       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       17 100       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Bâtiments       4 010 916 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td></td<>				•	
Frais de réceptions				•	
Subventions et gratifications       1 756 991       -148632       459 841,00       2 068 200         Autres charges de fonctionnement       1 416 199       430154       -35 230,00       1 811 123         Charges financières       0       0       0       0         Charges d'intérêt       0       0       0         Autres charges financières       0       0       0         Charges exceptionnelles décaissables       3 540 385       103 311       4 969       3 648 665         Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0       0       0       0       0       0         Prestations internes       66 310       10       10       17 100 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td>				,	
Autres charges de fonctionnement 1 416 199 430154 -35 230,00 1 811 123 Charges financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•			•	
Charges financières         0         0         0         0           Charges d'intérêt         0         0         0         0           Autres charges financières         0         0         0         0           Charges exceptionnelles décaissables         0         0         0         0         0           Charges non décaissables         3 540 385         103 311         4 969         3 648 665         0         1         0         0         1         0         1         1         0         0         1         0         1         0         0         1         1         0         0         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
Charges d'intérêt       0         Autres charges financières       0         Charges exceptionnelles décaissables       0         Charges non décaissables       3 540 385       103 311       4 969       3 648 665         Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0       66 310       66 310         Prestations internes       66 310       1 700       17 100         Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700       17 100         Dotations aux amortissements       3 322 550       8 000       -24 783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       -556 00	-				_
Autres charges financières Charges exceptionnelles décaissables  Charges non décaissables  Valeurs comptable des élements d'actif cédés Valeurs comptable son décaissables Valeurs cexceptionnelles non décaissables Valeurs des			•		
Charges exceptionnelles décaissables       3 540 385       103 311       4 969       3 648 665         Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0       66 310       66 310       66 310         Prestations internes       66 310       1 700       17 100       17 100         Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700       24 783,00       3 305 767         Dotations aux amortissements       3 322 550       8 000       -24 783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Bâtiments       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933         Travaux en cours       2 625 482       42 527,00       2 668 009         Autres       450 000,00       -119 374,00       1 518 924					
Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0         Prestations internes       66 310         Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700         Dotations aux amortissements       3 322 550       8 000       -24 783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933         Travaux en cours       2 625 482       42 527,00       2 668 009         Autres       450 000,00       450 000,00         Equipements - matériels       1 385 434       252 864,00       -119 374,00       1 518 924					0
Valeurs comptable des élements d'actif cédés       0         Prestations internes       66 310         Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700         Dotations aux amortissements       3 322 550       8 000       -24 783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933         Travaux en cours       2 625 482       42 527,00       2 668 009         Autres       450 000,00       450 000,00         Equipements - matériels       1 385 434       252 864,00       -119 374,00       1 518 924					
Prestations internes       66 310       66 310       66 310         Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700       17 100         Dotations aux amortissements       3 322 550       8 000       -24 783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       -556 000,00       -539 000         Bâtiments       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933         Travaux en cours       2 625 482       42 527,00       2 668 009         Autres       450 000,00       450 000,00       450 000         Equipements - matériels       1 385 434       252 864,00       -119 374,00       1 518 924		3 540 385	103 311	4 969	3 648 665
Dépenses exceptionnelles non décaissables       15 400       1 700       17 100         Dotations aux amortissements       3 322 550       8 000       -24 783,00       3 305 767         Dotations aux provisions hors charges de personnels       136 125       93 611       29 752,00       259 488         Crédits d'investissements       4 027 916       999 285       -675 374       4 351 827         Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       0         Bâtiments       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933         Travaux en cours       2 625 482       42 527,00       2 668 009         Autres       450 000,00       450 000,00         Equipements - matériels       1 385 434       252 864,00       -119 374,00       1 518 924	·				0
Dotations aux amortissements   3 322 550   8 000   -24 783,00   3 305 767					
Dotations aux provisions hors charges de personnels   136 125   93 611   29 752,00   259 488	i ·			2.4 = 22 22	
Crédits d'investissements         4 027 916         999 285         -675 374         4 351 827           Immmobilisations incorporelles         17 000         -556 000,00         -539 000           Immmobilisations corporelles         0         -556 000,00         -539 000           Bâtiments         4 010 916         745 391         -119 374         4 636 933           Travaux en cours         2 625 482         42 527,00         2 668 009           Autres         450 000,00         450 000,00           Equipements - matériels         1 385 434         252 864,00         -119 374,00         1 518 924				•	
Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       0       0       0         Bâtiments       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933       4 636 933       4 527,00       2 668 009       4 50 000,00       450 000,00       450 000       539 000       450 000       450 000       539 000       539 000       600 000,00       600 000,00       600 000,00       100 000	Dotations aux provisions nors charges de personneis	136 125	93 611	29 /52,00	259 488
Immmobilisations incorporelles       17 000       -556 000,00       -539 000         Immmobilisations corporelles       0       0       0       0         Bâtiments       4 010 916       745 391       -119 374       4 636 933       4 636 933       4 527,00       2 668 009       4 50 000,00       450 000,00       450 000       539 000       450 000       450 000       539 000       539 000       600 000,00       600 000,00       600 000,00       100 000	Crédits d'investissements	4 027 916	999 285	-675 374	4 351 827
Immmobilisations corporelles         0           Bâtiments         4 010 916         745 391         -119 374         4 636 933           Travaux en cours         2 625 482         42 527,00         2 668 009           Autres         450 000,00         450 000,00           Equipements - matériels         1 385 434         252 864,00         -119 374,00         1 518 924					-539 000
Bâtiments         4 010 916         745 391         -119 374         4 636 933           Travaux en cours         2 625 482         42 527,00         2 668 009           Autres         450 000,00         450 000,00           Equipements - matériels         1 385 434         252 864,00         -119 374,00         1 518 924	·			, , ,	0
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       -119 374,00       1 518 924	·	4 010 916	745 391	-119 374	4 636 933
Equipements - matériels 1 385 434 252 864,00 -119 374,00 1 518 924					2 668 009
			•		450 000
Immmobilisations financières 253 894,00 253 894	Equipements - matériels	1 385 434		-119 374,00	1 518 924
,	Immmobilisations financières		<u>253</u> 894,00		253 894



Centre de dépenses

904

# **IUT MICHEL DE MONTAIGNE**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	-14 300 €	23 300 €	-3 500 €	5 500 €
1143		2 505 €		2 505 €
1152				0 €
DA		12 828 €		0 €
TOTAL	-14 300 €	38 633 €	-3 500 €	20 833 €

RECETTES	
Ressources directement liées à l'activité de la composante	50 333 €

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	-29 500 €
---	-----------



# Centre de dépenses

# 906

# **INSTITUT DE JOURNALISME BORDEAUX AQUITAINE**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
102			25 000 €	25 000 €
1152				0 €
DA		-9 772 €		-9 772 €
TOTAL	0 €	-9 772 €	25 000 €	15 228 €

RECETTES	
Ressources directement liées à l'activité de la composante	-9 772 €

Ligne d'équilibre = Contribution de l'établissement	25 000 €
---	----------



Centre de dépenses

# **BUDGET PRINCIPAL HORS BUDGETS PROPRES INTEGRES**

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	63 033	356 044		419 077
102	1 300	1 445		2 745
103	3 262	512		3 774
105	9 784	14 897		24 681
1102			-19 337	-19 337
1103	-15 260			-15 260
1104			-66 997	-66 997
1111	3 656	26 528	817	31 001
1112	12 665	14 124	-36 856	-10 067
1113	-3 032	7 955	8 364	13 287
1114	10 402	-186 505	-114 865	-290 968
113		-6 528		-6 528
1142			-556 000	-556 000
1143				
1144				
1145				
1146				
1152	83 483	53 420	78 000	214 903
202				
2031				
2032		18 165		18 165
2033	1 000	-12 150	10 000	-1 150
2034				
DA		-27 839		-27 839
DE		26 632		26 632
DP		3 120		3 120
PI				
1113	170 293	289 820	-696 874	-236 761



10	ection	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	То
Total 60	T					1
Total 60   3	_					2.8
Total 50						1
615   Entretien et réparations   -2.77			Total 60			3 1
				615	Entretien et réparations	-27 4
				617	Etudes et recherches	-14 8
Frais de Colloques, conférences   -57				6183	Documentation technique et bibli.	-1 (
Total 61				6184	Reprographie	-8
622				6185	Frais de colloques, conférences	-57 8
623			Total 61			-102 (
624   Transports   55			62	622	honoraires	-6 5
6256					Publicité-Publications	26 (
						5 (
						-74
						2 4
Total 62						!
Total 62						
65   657   8ourses, subventions, gratifications   459			Total 62	028	Divers	
Total 65				657	Rourses subventions gratifications	
Total 65			05			-
68			Total 65	038	Charges diverses de gestion cour.	
Total 10				6813	Dotations aux amortissements et aux provisions	
Total 10						29
Total 10   318   30   63   633   Impôts sur rémunérations   56   56   56   56   56   56   56   5			Total 68	0013		4 9
Section		Total 10				318 6
Total 63			<del></del>	633	Impôts sur rémunérations	56 4
64   64112   Cours complémentaires   14						56 4
Figure 20			64	64112	Cours complémentaires	14 :
Frimes et indemnités   2   2   645					Vacations administratives	1
Fig. 20				64111	Rémunérations principal des non fonctionnaires	55
Cas pension (fonctionnaires) + ATI				6413	Primes et indemnités	2
Company				645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	20 :
Total 64   99   155				64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	
Total 64       99         Total 30       155         Stal 1       474 €         20       215       215       Installations techniques,matériel       -195         Total 215       2184       Mobilier         2187       Matériel informatique       35         2188       Matériel divers       40         Total 218       76         231       Immobilisations corporelles en cours       -556         Total 20       -556					Assedics	4
Total 30				64533	RAFP	
2       20       215       215       Installations techniques,matériel       -195         7 Total 215       218       2184       Mobilier         2187       Matériel informatique       35         2188       Matériel divers       40         Total 218       76         231       231       Immobilisations corporelles en cours       -556         Total 231         Total 231       -556						99 5
2       20       215       215       Installations techniques,matériel       -195         Total 215       218       2184       Mobilier       -195         2187       Matériel informatique       35         2188       Matériel divers       40         Total 218       231       Immobilisations corporelles en cours       -556         Total 231       Total 231       -556						
Total 215       -195         218       2184       Mobilier         2187       Matériel informatique       35         2188       Matériel divers       40         Total 218       76         231       231       Immobilisations corporelles en cours       -556         Total 231         Total 231		Total 30				
218       2184       Mobilier         2187       Matériel informatique       35         2188       Matériel divers       40         Total 218         231       231       Immobilisations corporelles en cours       -556         Total 231         Total 231	tal 1				_	
2187 Matériel informatique         35           2188 Matériel divers         40           Total 218         76           231 231 Immobilisations corporelles en cours         -556           Total 231         -556           Total 20         -675			215	215	Installations techniques, matériel	-195
2188         Matériel divers         40           Total 218         76           231         231         Immobilisations corporelles en cours         -556           Total 231         -556           Total 20         -675			215 Total 215			-195 3 -195 3
Total 218         76           231         231         Immobilisations corporelles en cours         -556           Total 231         -556           Total 20         -675			215 Total 215	2184	Mobilier	-195 3 -195 3
231         231         Immobilisations corporelles en cours         -556           Total 231         -556           Total 20         -675			215 Total 215	2184 2187	Mobilier  Matériel informatique	-195 3 -195 3
Total 231 -556 Total 20 -675			215 Total 215 218	2184 2187	Mobilier  Matériel informatique	-195 -195 : 35 40
Total 20 -675			215 Total 215 218 Total 218	2184 2187 2188	Mobilier  Matériel informatique  Matériel divers	-195 -195 3 35 40
			215 Total 215 218  Total 218  231	2184 2187 2188	Mobilier  Matériel informatique  Matériel divers	-195 -195 3 35 40 76 (
		20	215 Total 215 218  Total 218 231 Total 231	2184 2187 2188	Mobilier  Matériel informatique  Matériel divers	-195 -195 3 35 40 -556 -556

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



# Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Recettes	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
Masse salariale	104 141	0	-2 053	102 088	Subventions ETAT	28 983	0	-28 983	0
Fonctionnement	85 157	0	6 280	91 437	Autres recettes	160 315	0	33 210	193 525
Total dépenses (A)	189 298	0	4 227	193 525	Total recettes (B)	189 298	0	4 227	193 525
Excédent prévisionnel : Bénéfice (C) = (B)-(A)	0	0	0	0	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	0	0	0
Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				193 525	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)				193 525

Calcul de la CAF ou de l'IAF :				
Résultat prévisionnel+(C 68)+(C 675)-(C 775)-(C 776)-(C 777)-(C 78) :	8 648	0	0	8 648

Dépenses d'investissement	Destination LOLF	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total	Ressources	ВР	BRECT 1	BRECT 2	Total
	IAF					CAI	8 648	0		8 648
Investissement		5 000	0	15 000	20 000	Subventions d'investissement	0	0	0	0
Total emplois (E)		5 000	0	15 000	20 000	0 000 Total ressources (F) 0 0				
	<b>Apport</b> au fdr : (G) = (F)-(E)						Prélèvement s	ur le fdr : (H	I) = (E)-(F)	11 352
Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)					20 000	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H				20 000



# Compte de résultat prévisionnel

Destination LOLF Dépenses par nature	101 Licence	102 Master	DA  Dot. Amort.	Total	Recettes	Total
Masse salariale	89 396	12 692	0	102 088	Subventions ETAT	0
Fonctionnement	82 284	505	8 648	91 437	Autres recettes	193 525
Total dépenses (A)	171 680	13 197	8 648	193 525	Total recettes (B)	193 525
Exc	édent prévisio	e (C) = (B)-(A)	0	Déficit prévisionnel : Perte (D) = (A)-(B)	0	
	Tota	al équilibre (A)	+(C) = (B)+(D)	193 525	Total équilibre (A)+(C) = (B)+(D)	193 525

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

Dépenses d'investissement	Destination LOLF	101 Licence	102 Master	DA  Dot. Amort.	Total	Ressources	Total
	IAF					CAF	8 648
Investissement		20 000	0	0	20 000	Subventions d'investissement	0
Total emplois (E)		20 000	0	0	20 000	Total ressources (F)	8 648
			Apport au fdr	r : (G) = (F)-(E)	0	Prélèvement sur le fdr : (H) = (E)-(F)	11 352
	Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H) 20 000 Total équilibre (E)+(G) = (F)+(G)				Total équilibre (E)+(G) = (F)+(H)	20 000	



# Prévision des recettes par grandes catégories

11   Subventions des programmes 150 et 231   28 988   -28 988			BP	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
2	R1	Subventions pour charges de service public	28 983		-28 983	0
Region	11	Subventions des programmes 150 et 231	28 983		-28 983	
Collectivités locales	12	Subventions autres ministères				
1211 Région   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   39 609   30 609   39 609   30 60	R2	Autres subventions de fonctionnement	39 609			39 609
212 Département	21	Collectivités locales	39 609			39 609
21	211		39 609			39 609
22 Union Européenne 23 Autres subventions de fonctionnement 23 Autres ressources de fonctionnement courant 24 Droits d'inscription 25 Redevances sur prestations intellectuelles 26 Autres investissements d'avenir 27 Autres recettes de fonctionnement courant 28 Redevances sur prestations intellectuelles 39 Autres investissements d'avenir 30 ANR Investissements d'avenir 30 ANR hors investissements d'avenir 30 ARR fors investissements d'avenir 31 ANR hors investissements d'avenir 32 Région 33 Autres 34 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 40 Produits de cession des éléments d'actif 41 Autres recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 42 Recettes exceptionnelles encaissables 43 Reprises sur provisions 44 Reprises sur provisions 45 Neutralisation des amortissements 46 Autres 47 Autres 48 Produits de resident des défements d'actif 49 Autres recettes exceptionnelles encaissables 40 Préstations internes 41 Reprises sur provisions 42 Reprises sur provisions 43 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 44 Autres 45 Autres 46 Autres 47 TOTAL 48 9 998 4 227 193 525 47 Ressources d'investissement MESR 50 Autres 51 Subventions d'investissement 520 ANR 531 Région 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
23 Autres resources de fonctionnement  R3 Autres resources de fonctionnement courant  1 120 706  33 210  153 917  31 Droits d'inscription  32 Redevances sur prestations intellectuelles  33 Contrats de recherche  30 968  30						
R3 Autres ressources de fonctionnement courant  31 Droits d'inscription  32 Redevances sur prestations intellectuelles  33 Contrats de recherche  33 Opés  330 ANR Investissements d'avenir  331 ANR hors investissements d'avenir  332 Region  333 Autres  34 Formation continue  37 Taxe d'apprentissage  30 Set 102 500  2 242 104 742  37 Dons et legs et assimilés  38 Autres prestations (études et travaux)  39 Dons et legs et assimilés  30 Autres recettes encaissables  41 Produits de cession des éléments d'actif  42 Autres recettes exceptionnelless encaissables  60 Prestations internes  61 Recettes non encaissables  60 Prestations internes  61 Reprises sur provisions  62 Neutralisation des amortissements  63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat  64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Resources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR  52 Autres subventions d'investissement  51 Subventions d'investissement  520 ANR  521 Région  523 Autres  53 Dotation en fonds propres de l'Etat  Emprunts  54 Autres recettes d'investissements encaissables						
31 Droits d'inscription 32 Redevances sur prestations intellectuelles 33 Contrats de recherche 330 ANR Investissements d'avenir 331 ANR hors investissements d'avenir 332 Région 333 Autres 34 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 102 500 2 2 42 104 742 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 42 Produits de cession des éléments d'actif 43 Autres recettes exceptionnelles encaissables 44 Produits de cession des éléments d'actif 45 Autres recettes exceptionnelles encaissables 46 Reprises sur provisions 67 Recettes non encaissables 68 Recettes non encaissables 69 Prestations internes 60 Reprises sur provisions 60 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 60 Autres 70 TAL 89 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 50 Autres 51 Subventions d'investissement 520 ANR 52 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes excettes encaissables			100 500		00.010	450.045
32 Redevances sur prestations intellectuelles 33 Contrats de recherche 33 ANR huvestissements d'avenir 331 ANR hors investissements d'avenir 332 Région 333 Autres 34 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 43 Recettes non encaissables 44 Produits de cession des éléments d'actif 45 Autres recettes exceptionnelles encaissables 46 Prestations internes 46 Reprises sur provisions 47 Reprises sur provisions 48 Reutes subventions d'investissement virée au compte de résultat 49 Autres 40 Autres 41 TOTAL 4189 298 41 227 4193 525  Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement 520 ANR 52 Autres subventions d'investissement 53 Obtation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables					33 210	
33 Contrats de recherche 330 ANR Investissements d'avenir 331 ANR hors investissements d'avenir 332 Région 333 Autres 333 Autres 34 Formation continue 17 134 17 134 17 134 35 Taxe d'apprentissage 102 500 2 242 104 742 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 55 Subventions d'investissement 550 ANR 551 Région 552 Autres subventions d'investissement 553 Autres 554 Autres 555 Autres recettes d'investissements encaissables		·	1 072			1 072
330 ANR Investissements d'avenir 331 ANR hors investissements d'avenir 332 Région 333 Autres 34 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables  R4 Recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
331 ANR hors investissements d'avenir 332 Région 333 Autres 34 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables					30 968	30 968
332 Région 333 Autres 334 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
333 Autres 34 Formation continue 35 Taxe d'apprentissage 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement 52 Autres subventions d'investissement 53 Quote part des subventions d'investissement 54 Subventions d'investissement 55 Autres subventions d'investissement 56 Dotation en fonds propres de l'Etat 57 Dotation en fonds propres de l'Etat 58 Emprunts 59 Autres recettes d'investissements encaissables					30 968	30.968
34 Formation continue 17 134 17 134 17 134 17 134 17 134 35 Taxe d'apprentissage 102 500 2 2 42 104 742 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables					30 300	30 300
35 Taxe d'apprentissage 102 500 2 2 42 104 742 36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables 84 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelles encaissables 86 Prestations internes 97 Capparations internes 98 Capparations internes 99 Capparations d'investissement virée au compte de résultat 99 Capparations d'investissement virée au compte de résultat 90 Capparations d'investissement MESR 90 Autres subventions d'investissement 50 Autres subventions d'investissement 50 Autres subventions d'investissement 50 Autres subventions d'investissement 51 Subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables			17 134			17 134
36 Autres prestations (études et travaux) 37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables R4 Recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables R6 Recettes non encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables					2 242	104 742
37 Dons et legs et assimilés 38 Autres recettes encaissables R4 Recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables R6 Recettes non encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement 52 Autres subventions d'investissement 53 Autres 54 Autres 55 Dotation en fonds propres de l'Etat 56 Emprunts 57 Autres recettes d'investissements encaissables						
Autres recettes encaissables  R4 Recettes exceptionnelles encaissables  41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables  R6 Recettes non encaissables  60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement  520 ANR  531 Région  523 Autres  53 Dotation en fonds propres de l'Etat  54 Emprunts  55 Autres recettes d'investissements encaissables						
R4 Recettes exceptionnelles encaissables 41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables R6 Recettes non encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres TOTAL 189 298 4 227 193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
41 Produits de cession des éléments d'actif 42 Autres recettes exceptionnelless encaissables  R6 Recettes non encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R6 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
Autres recettes exceptionnelless encaissables  R6 Recettes non encaissables  60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
R6 Recettes non encaissables 60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
60 Prestations internes 61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement  520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
61 Reprises sur provisions 62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  88 Ressources d'investissement 51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
62 Neutralisation des amortissements 63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement  520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables	1					
63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 64 Autres  TOTAL  189 298  4 227  193 525  R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement  520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR  52 Autres subventions d'investissement  520 ANR  521 Région  523 Autres  53 Dotation en fonds propres de l'Etat  54 Emprunts  55 Autres recettes d'investissements encaissables						
R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR  52 Autres subventions d'investissement  520 ANR  521 Région  523 Autres  53 Dotation en fonds propres de l'Etat  54 Emprunts  55 Autres recettes d'investissements encaissables						
R5 Ressources d'investissement  51 Subventions d'investissement MESR  52 Autres subventions d'investissement  520 ANR  521 Région  523 Autres  53 Dotation en fonds propres de l'Etat  54 Emprunts  55 Autres recettes d'investissements encaissables	04		190 209		4 227	102 525
51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables		TOTAL	109 290		4 221	193 323
51 Subventions d'investissement MESR 52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables	R5 _	Ressources d'investissement				
52 Autres subventions d'investissement 520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
520 ANR 521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
521 Région 523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
523 Autres 53 Dotation en fonds propres de l'Etat 54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables						
54 Emprunts 55 Autres recettes d'investissements encaissables	53	Dotation en fonds propres de l'Etat				
55 Autres recettes d'investissements encaissables	54					
TOTAL 189 298 4 227 193 525	55	Autres recettes d'investissements encaissables				
		TOTAL	189 298		4 227	193 525



# Etat détaillé des crédits

# Répartition

	ВР	B RECT 1	B RECT 2	TOTAL
Crédits de masse salariale	104 141	0	-2 053	102 088
Dépenses décaissables	104 141	0,00	-2 053,00	102 088
Rémunérations du personnel	77 755	0	-1 066	76 689
Rémunérations principales	15 285	0,00	-1 066,00	14 219
Rémunérations principales des fonctionnaires	15 285	,	•	15 285
Rémunérations principales des non titulaires (CDD)			-1 066,00	-1 066
Rémunérations accessoires	62 470	0,00	0,00	62 470
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	52 926	,	•	52 926
Vacations administratives	9 544			9 544
Primes et indemnités				0
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	25 444	0	-960	24 484
Cas pensions	11 403		-796,00	10 607
Allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	1 413		-164,00	1 249
Autres cotisations	11 139		•	11 139
Autres cotisations RAFP	1 489			1 489
Autres charges de personnel	942	0	-27	915
Impôts sur rémunérations	942		-27,00	915
Autres			-	0
Charges non décaissables	0	0	0	0
Provisions sur charges de personnel				0
Autres crédits de fonctionnement	85 157	0	6 280	91 437
Dépenses décaissables	76 509	0	6 280	82 789
Matériels et fournitures non amortissables				0
Achats d'études et de prestations de service	1 900		6 280,00	8 180
Assurances				0
Impôts				0
Fluides et frais de téléphonie				0
Locations				0
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation				0
Formation continue des personnels				0
Personnel extérieur à l'établissement	27 000			27 000
Autres charges de fonctionnement	47 609	0	0	47 609
Matériels et fournitures non amortissables	600			600
Documentation	700			700
Missions	4 900			4 900
Frais de réceptions	1 500			1 500
Subventions et gratifications	39 609			39 609
Autres charges de fonctionnement	300			300
Charges financières	0	0	0	0
Charges d'intérêt				0
Autres charges financières				0
Charges exceptionnelles décaissables				0
Charges non décaissables	8 648	0	0	8 648
Valeurs comptable des élements d'actif cédés				0
Prestations internes				0
Dépenses exceptionnelles non décaissables				0
Dotations aux amortissements	8 648			8 648
Dotations day amortissements				

Crédits d'investissements	5 000	0	15 000	20 000
Immmobilisations incorporelles				0
Immmobilisations corporelles	5 000	0	15 000	20 000
Bâtiments	0	0	0	0
Travaux en cours				0
Autres				0
Equipements - matériels	5 000		15 000,00	20 000
Immmobilisations financières				



Centre de dépenses: 921 CFA DES METIERS DU LIVRE

DESTINATIONS	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
101	-2 053 €	6 280 €	15 000 €	19 227 €
102				0 €
DA				0 €
TOTAL	-2 053 €	6 280 €	15 000 €	19 227 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Dotations aux amortissements sur immobilisations

**TOTAL SECTION 1** 

65

6811

# **BUDGET PAR NATURE DETAIL - DBM 2**

193 525,00

0,00

# Centre de Formation d'Apprentis

39 609,00

8 648,00

189 298,00

0,00

0,00

4 227,00

39 609,00

8 648,00

193 525,00

Dépenses

	Chap/Art	Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. Positifs	Chap/Ar	t Intitulé	Voté antérieur	Saisie	Total	CAF El. négatifs
SECTION 1: FONCTIONNEMENT												
	60 A0	CHATS ET VARIATION DE STOCKS	600,00	0,00	600,00		7061	Droits de scolarité et redevances	1 072,00	0,00	1 072,00	
	61 SE	ERVICES EXTERIEURS	1 000,00	0,00	1 000,00		7065	Prestations de formation continue	17 134,00	0,00	17 134,00	
	62 Al	JTRES SERVICES EXTERIEURS	35 300,00	6 280,00	41 580,00		74110	DGF Ministère	28 983,00	-28 983,00	0,00	
	633 Im	npôts, taxes et versements assimilés sur	942,00	-27,00	915,00		7442	Subventions de la région	39 609,00	30 968,00	70 577,00	
	64 CI	HARGES DE PERSONNEL	103 199,00	-2 026,00	101 173,00		7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à	102 500,00	2 242,00	104 742,00	

### **SECTION 2: OPERATIONS EN CAPITAL**

					011 CAF	8 648,00
218	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	15 000,00	20 000,00		
	TOTAL SECTION 2	5 000,00	15 000,00	20 000,00	TOTAL SECTION 2	8 648,00

8 648,00

8 648,00

Dépenses de Fonctionnement		193 525,00	
Dépenses d'Investissement	<b>T</b> . 4.4	20 000,00	
	Total	213 525,00	
TOTAL DES DEPENSES		213 525,00	

Recettes de Fonctionnement	t	193 525,00
Recettes d'Investissement		0,00
	Total	193 525,00
Eléments positifs de CAF		8 648,00
Diminution du fonds de roule	ement	11 352,00
TOTAL DES RECE	ITES	213 525,00

189 298,00

4 227,00

**TOTAL SECTION 1** 

Recettes

# Centre de Formation d'Apprentis

# **BUDGET DE GESTION DETAILLE RECETTE - DBM 2**

Actio	ons / Sous_actions	Voté antérieur	Saisie	Total	
LMD	FORMATION LMD - RECETTES	189 298,00	4 227,00	193 525,00	
	01	189 298,00	4 227,00	193 525,00	
	Total des Opérations donnant lieu à un flux financier	189 298,00	4 227,00	193 525,00	
	TOTAL RECETTES	189 298,00	4 227,00	193 525,00	

# Centre de Formation d'Apprentis

# **BUDGET DE GESTION DETAILLE DEPENSE DBM 2**

Act	ions / Sous_actions		Voté antérieur	Saisi	Total
101	LICENCE	•	172 453,00	19 227,00	191 680,00
		10	76 004,00	6 280,00	82 284,00
		20	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		30	91 449,00	-2 053,00	89 396,00
102	MASTER	-	13 197,00	0,00	13 197,00
		10	505,00	0,00	505,00
		30	12 692,00	0,00	12 692,00
	Sous-Total Formations Supe Recherche Universitaire	érieures et	185650,00	19 227,00	204 877,00
	Total des Opérations donna flux financier	ınt lieu à un	185650,00	19 227,00	204 877,00
DA	DND / DOTATIONS AUX		8 648,00	0,00	8 648,00
		10	8 648,00	0,00	8 648,00
	Total des Dépenses non déc	caissables	8648,00	0,00	8 648,00
	TOTAL DEPENSES		194 298,00	19 227,00	213 525,00



Budget annexe								
dépenses détaillées par comptes d'imputations								
Section	Masse	Chapitre	Cpte	Libellé Compte	Total			
1	10	62	628	Divers	6 280			
		Total 62			6 280			
	Total 10				6 280			
	30	63	633	Impôts sur rémunérations	-27			
		Total 63			-27			
		64	645	Autres cotisations (AM, AT, IRCANTEC, VIEILLESSE, ALLOCATIONS FAMILIALES, CSA)	-164			
			64111	Rémunérations principal des non fonctionnaires	-1 066			
			64531	Cas pension (fonctionnaires) + ATI	-796			
		Total 64			-2 026			
	Total 30				-2 053			
Total 1					4 227			
2	20	218	2187	Matériel informatique	15 000			
		Total 218			15 000			
	Total 20				15 000			
Total 2					15 000			
al géné	éral				19 227			



# **DETERMINATION DU PLAFOND D'EMPLOI - BUDGET ANNEXE**

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

	TOTAUX

(A)		(B)		(C) = (A)+(B)
Emplois Article L712-9		Autres emplois		Nb d'emplois
En ETPT		En ETPT		En ETPT
0,0	Α1		В1	0,0
	A2		В2	0
0,0	А3	0,0	В3	0,0
0,0		0,0		0,0
0,0	Α4		В4	0,0
	A5	0,0	В5	0
	Α6	1,0	В6	1
0,0		1,0		1
	-			

1,0

Plafond d'emplois fixé par l'état

0,0

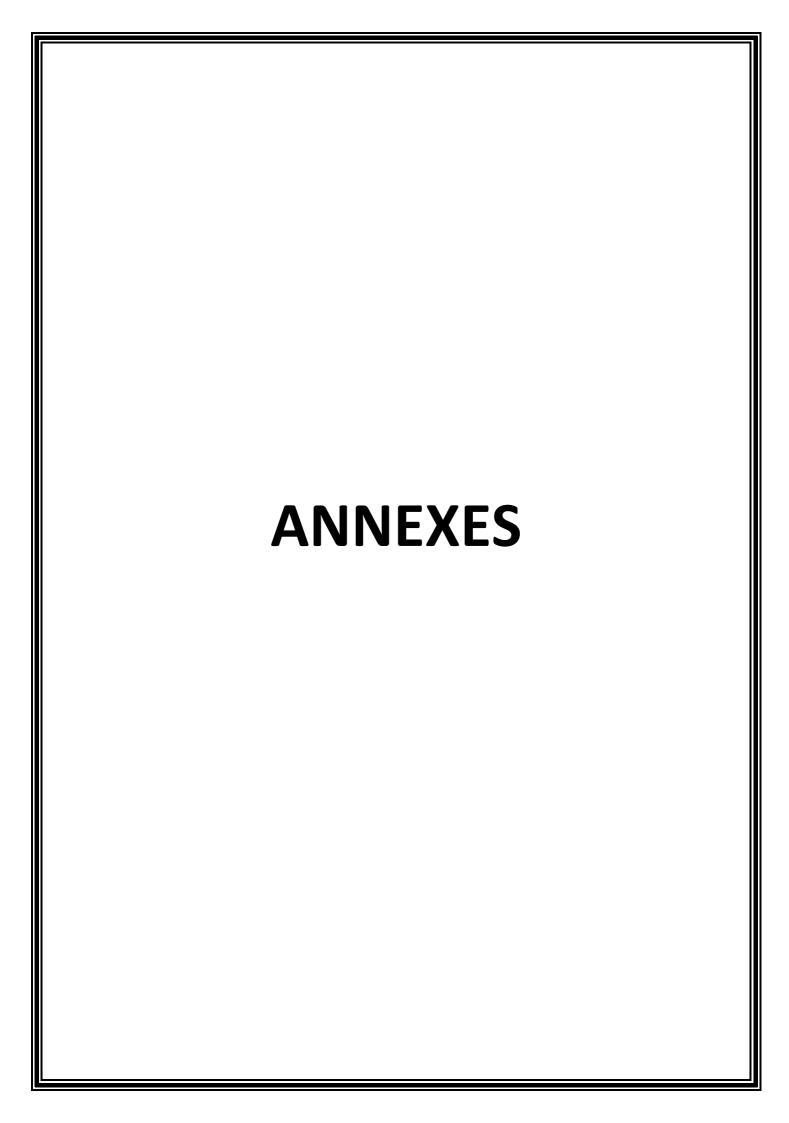
Plafond des emplois voté par le CA

1,0

Détails colonne "Plafond L712-9"						
Grade B.U en 2010	Génération d'ETPT					
AUTRE	Commentaire					
INDEMNITAIRE	Ne génère pas d'ETPT					
TUTEUR	Ne génère pas d'ETPT					
VACATAIRE	Ne génère pas d'ETPT					
NON ENS						
AGENT CONTRACTUEL	ETPT calculé ou forfaitaire si non indicé					
	CDD					
	CDI					
CONTRACTUEL CA	ETPT forfaitaire					
CONTRACTUEL CAE	ETPT forfaitaire					
ALLOCATAIRE RECHERCH	ETPT forfaitaire					
TUTEUR	Ne génère pas d'ETPT					

ETPT annuel 2015
0,0
0,0
0,0
1,0
<u> </u>

Case annexe 5
В6
B5
В6
В6
В3



### Tableau nº2 - Tableau des emplois

(annexe 5 de la circulaire DAF B1 nº2012-28 du 12 mar s 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	
Catégories d'emplois	Nature de	s emplois	En ETPT		En ETPT	Global
Enseignants,	Permanents	Titulaires	465	(1)		465
enseignants-	Termanents	CDI			2	2
chercheurs, chercheurs	Non permanents	CDD	118		41	159
	S/total EC		583	7	43	626
				_		
Elèves fond	ctionnaires stagiaire	s des ENS				-
				٦		
	Permanents	Titulaires	301	(2)	16	301
BIATOSS	Non permanents	CDI CDD	18		171	17 189
	S/total Biatoss	CDD	320	→	187	507
	Totaux		903	<del>-</del>	230	1 133
	TOLAUX		903	(3)	230	
						Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du pla	afond des emplois f	ixé par l'Etat	979	(5)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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



### Tableau 6-1 bis: PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT DE TRAVAIL - BUDGET RECTIFICATIF N°2-2015

	Libellé opérations	nom de l'opération donné par l'établissement	Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité des locaux à risques et ascenseurs	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
		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	6 926 000	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	7 496 000	1 515 000	2 016 000	400 000	525 000	400 000	380 000
	roperation								
		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	3 571 000	400 000	2 016 000	400 000	525 000	50 000	
	Crédits État Campus	Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	600 000	250 000				350 000	
	Collectivités publiques	Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	650 000	650 000					
	Autres	Autres ressources notifiées : dons, legs	0						
Prévision	Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	0						
ś	Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	2 675 000	215 000					380 000
Pre	Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	7 496 000	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 jurídiques restant à engager	6 968 977	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)	2 916 681	830 000	149 000	62 000	66 380	396 955	
	Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	4 052 296	612 364	1 866 185	60 000	300 000		377 747
	A engager N+1		1 510 000		1 510 000				
	A engager N+2		347 000		347 000				
	A engager N+3 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	7 496 000	1 515 000	2 016 000	400 000	525 000	400 000	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 - réalisé	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	2 530 371	830 000	149 000	62 000	66 380	396 955	7 747
	exerices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	4 438 606	612 364	1 866 185	60 000	300 000		370 000
	A réaliser N+1 A réaliser N+2		4 091 606	612 364	1 519 185 347 000	60 000	300 000		370 000
	A réaliser N+3		347 000 0		347 000				
	A réaliser N+4		0						
	A réaliser N+5	20=17+18+19	7 405 000	4 545 000	2.045.000	400.000	525.000	400.000	200.000
ou	Total des dépenses	20=1/+18+19	7 496 000	1 515 000	2 016 000	400 000	525 000	400 000	380 000
Exécution		Suivi des recettes réalisées	Total	Maison de la Recherche	Batiment K	Accessibilité	Mise en sécurité	Rénovation Amphithéâtre 3	Gestion des eaux pluviales
Ã	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	1 228 451	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	0						
	Autres	collectivités publiques  Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	0						
	Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	0						
	Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	511 907						2 253
	Total des recettes réalisées		1 062 358	72 636	815	400 000	525 000	50 000	2 253
		titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération				400 000	525 000		
	Total des recettes attendues en n		2 529 036	830 000	149 000			350 000	7 747
1	Total des recettes attendues en n+x	29=10-27-28	3 904 606	612 364	1 866 185	0	0	0	370 000



année de lancement amée du démarrage réel ou programmé de l'opération a ter engagement financier coût total initial de l'opération coût total prévisionnel de l'opération pris par l'établissement control du prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision d'ouverture de crédits = engagements pluriannuels and coût total prévision de de financement and coût total prévision de de l'opération and coût total prévision el de l'opération activité de l'opération and coût total prévision el de l'opération activité de l'opération and coût total prévision el de l'opération activité de l'opération and coût total prévision el de l'opération activité de l	2 015						ableau 6-1 bis: PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT	
= lere engagement financier  Coût total initial de l'opération  Coût total initial de l'opération  Coût total initial de l'opération  Réajustement éventuels  Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération  coût total prévisionnel actualisé de l'opération  Répartition des engagements prévisionnels de l'opération  Répartition des engagements prévisionnels de l'individualisé de l'opération  Répartition des engagements prévisionnels de l'individualisé de l'individualis		Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers		Téléphonie	PPI		nom de l'opération donné par l'établissement	Libellé opérations
Court of a Intra de l'opération   pris par l'établissement   300 000   \$10 000   200 000   450 000   18	1 450	2 015	2 015	2 015	2 015	2 014	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier	année de lancement
Réajustements éventuels  Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération  Coût total prévisionnel actualisé de l'opération  Répartition des engagements prévisionnels de financements  Répartition des engagements prévisionnels de financements  Répartition des subventions prévues par l'Etat  Montant des subventions prévues par l'Etat	450	180 000	450 000	200 000	810 000	300 000		Coût total initial de l'opération
Cool actualisé, le cas échéant, de l'opération coût total prévisionnel actualisé de l'opération 220 00 700 00 200 00 450 000 18  Répartition des engagements prévisionnels de financements Rénovation du DEFLE PPI Téléphonie Montant des subventions prévues par l'État	+				-110 000	-80 000	pro you i consideration	Réajustements éventuels
Répartition des engagements prévisionnels de financements  Réportition des engagements prévisionnels de financements  Réportition des engagements prévisionnels de financements  Réportition du DEFLE  PPI Téléphonie Accessit  Accessit  Cages d'ex-	0 450	180 000	450,000	200.000		220,000	coît total nydukionnal actualică da l'onóration	Coût actualisé, le cas échéant, de
Répartition des engagements prévisionnels de financements  Répartition des engagements prévisionnels de financements  DEFLE  Montant des subventions prévues par l'Etat  Montant des subventions prévues par l'Etat			430 000	200 000	700 000	220 000	coat of an pre-transmit declarate at a Operation	l'opération
	Réhabilitatio l'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers		Téléphonie	PPI			
ATTENTION: au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	D	180 000	i				Montant des subventions prévues par l'Etat  ATTENTION : au budget de chaque exercice seuls les CP notifiés peuvent être ouverts	État
Crédits État Campus Montant des financements prévus au titre des opérations Campus		1	1				Montant des financements prévus au titre des opérations Campus	Crédits État Campus
Collectivités publiques Montant des subventions prévues par les collectivités locales (fettres, conventions ou documents justificatifs probants)							Montant des subventions prévues par les collectivités locales (lettres, conventions ou documents justificatifs probants)	Collectivités publiques
Autres Autres essources notifiées : dons, legs	+						Autres ressources notifiées : dons, legs	Autres
	-							
Automaticment Ge wonain et de visevait a manter i operation							<u> </u>	Autominancement CAF
Autofinancement CAF Montant de la CAF servant à financer l'opération  Autofinancement CAF Montant de la CAF servant à financer l'opération  Autofinancement EDR Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération  220 000 700 000 200 000 450 000  Total des financements  110 = 44 54 67 28 49  220 000 700 000 200 000 450 000  181	450		450 000	200 000	700 000	220 000	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	Autofinancement FDR
C Total des financements 10 = 4+5+6+7+8+9 220 000 700 000 200 0000 450 0000 18	0 450	180 000	450 000	200 000	700 000	220 000	10 = 4+5+6+7+8+9	Total des financements
Ecart 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	0	0	0	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	Écart financement / coût
Suivi des engagements juridiques  Suivi des engagements juridiques  Renovation du PPI Téléphonie Batiments /Accessib	Réhabilitatio	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers		Téléphonie	PPI		Suivi des engagements juridiques	
Montants cumulés des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à 5711 5 943 l'exercice en cours		1	1		5 943	5 711	Total des engagements juridiques annuels et pluriannuels pris par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération antérieurement à l'exercice en cours	Montants cumulés des engagements iuridiques pris < N
	0 450	180 000	450 000	200 000	694 057	214 289	Total des engagements juridiques restant à engager	
Nouveaux EJ pris en N Montant des nouveaux engagements juridiques pluri amunels pris par l'établissement durant l'exercice en cours (à honorer au titre de 214 289 694 057 25 000 450 000	0 20	6 000	450 000	25 000	694 057	214 289		Nouveaux EJ pris en N
exercice en cours)		174 000	0			0		Rocto à engagor en N+1 et suivants
A engager N-1	-				-	_	0-0	
A engager N+2								A engager N+2
A engager N-3								
A engager N+4  A engager N+5	+							
CALL WILLIAM STATE OF THE STATE	0 450	180 000	450 000	200 000	700 000	220 000	Vérification que les EJ ne dépassent pas le coût total de l'opération	Coût cumulé actualisé de la
Suivi des dépenses Suivi des dépenses Rénovation du PPI Téléphonie Bâtiments /Accessit	Réhabilitatio	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers		Téléphonie	PPI		Suivi des dépenses	
exercices antérieurs - réalisé somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés 5711 5943		·	·		5 943	5 711	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	exercices antérieurs - réalisé
nongrammation hurladating sur leverging in uniquiament your les opérations an cours - commo de co qu'il roote à according on charge par	0 20	6 000	450 000	25 000	300 000			
exercice en cours - à réaliser programmeur ougereure sur l'exercice in uniquement pour les operations en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en cours - avrille de ce qu'il reste à prendre en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 reproduir en charge par 214 289 300 000 25 000 450 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25	0 430	174 000				214 289	programmation budgétaire sur l'exercice n uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par	exercice en cours - à réaliser
report as cost total de l'opération proport au cost total de l'opération programme de ce qu'il reste à prendre en charge par programmation budgétaire sur exercices n's uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par	0 430	174 000		175 000	394 057	214 289	rapport au coût total de l'opération  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  regrammation budgétaires un 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 en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport en charge par rapport en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport	430		_			214 289	rapport au coût total de l'opération  programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par	exerices ultérieurs - à réaliser
exercices telecora a decision of a feeding program of the first program	430					214 289	rapport au coût total de l'opération  programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par	exerices ultérieurs - à réaliser A réaliser N+1 A réaliser N+2
exercices ultérieurs - à réaliser N+2  A réaliser N+3	430					214 289	rapport au coût total de l'opération  programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3
exertices lateform a freshister N+2  exertices lateform a codit total de l'opération proport au codit total de l'opération pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération proport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au codit total de l'opération en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par a	430					214 289	rapport au coût total de l'opération  programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4
Page		180 000	450 000	175 000	394 057		rapport au coût total de l'opération 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	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des décenses
Page		180 000 Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments	175 000	394 057 700 000	220 000 Rénovation du	rapport au coût total de l'opération programmation budgétaire sur exercices en 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  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des décenses
Page	0 450 Réhabilitatic I'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité	Bâtiments	175 000	394 057 700 000	220 000 Rénovation du	rapport au coût total de l'opération programmation budgétaire sur exercices en 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  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 C'el effectuées par l'état c'est- à-dire des notifications de C'el effectuées par l'état c'est-	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses
Proport au coût total de l'opération programation budgériare sur exercices n's uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération 2 175 000 175 00	0 450 Réhabilitatic I'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments	175 000	394 057 700 000	220 000 Rénovation du	programmation buggétaire sur exercices 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  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 c'est-à-dire de notifications de CP effettuées par l'état c'est-à-dire de notifications de l'est-à-dire d	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses
Proport au coût total de l'opération programation budgériare sur exercices n's uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération 2 175 000 175 00	0 450 Réhabilitatic I'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments	175 000	394 057 700 000	220 000 Rénovation du	programmation buggétaires ur exercices en 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  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 c'est-à-dire des notifications de CP effectu	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses  État  Crédits État Campus
Per de la control de l'opération programation budgériare us exercises n's uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération 2 175 000 175	0 450 Réhabilitatic I'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments	175 000	394 057 700 000	220 000 Rénovation du	programmation bugglarize sur exercices nex uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 C'effectuées par l'est-à-dire des notifications de C'effectuées par l'est-à-dire des notification	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses  État  Crédits État Campus  Collectivités publiques
Per de la control de l'opération programation budgériare us exercises n's uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération 2 175 000 175	0 450 Réhabilitatic I'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments	175 000	394 057 700 000	220 000 Rénovation du	programmation buggetaires ure secretices enx uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 d'est-à-dire des notifications de CP effectuées par l'est-à-dire des notificat	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses  État  Crédits État Campus  Collectivités publiques  Autres
Peter Celebratic State Control of Celebration Proport as cost total de Popération Proport Proport Proport as cost total de Popération Proport Prop	0 450 Réhabilitatic I'Amphi B2	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments modulaires	175 000  200 000  Téléphonie	394 057 700 000	220 000 Rénovation du DEFLE	programmation buggetaire sur exercices nex uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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-a-dire des notifications de CP effectuées par l'état c'est-a-dire des notifications de cercette en les par l'état c'est-a-dire de notifications de cercette en les par l'état c'est-a-dire de notifications de l'est-a-d	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+2  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses  Etat  Crédits Etat Campus  Collectivités publiques  Autres  Autofinancement CAF
exerices ultérieurs - à réaliser programmation budgétaire use verocites in su uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par aport au coît total de l'opération 175 000 177 175 000	0 450 Réhabilitatic	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments modulaires	175 000  200 000  Téléphonie	394 057 700 000 PPI	220 000 Rénovation du DEFLE	programmation buggétaire sur exercices 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  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 C'effectuées par l'état c'est-à-dire des notifications de l'effectuées par l'e	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+4  A réaliser N+5  Total des dépenses  Etat  Crédits Etat Campus  Collectivités publiques  Autofinancement CAF  Autofinancement CAF
exerices utkrierurs – à réaliser va proport au coût total de l'opération or parmament housefaire sur servacries en x-uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par apport au coût total de l'opération 175 000 127 A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+3  A réaliser N+5  Total des dépenses  20=17+18+19  220 000 700 000 200 000 450 000 188  Suivi des recettes réalisées  Suivi des recettes réalisées  Rénovation du DEFLE  PPI Teléphonie Bâttiments modulaires Carges d'extension de Ce effectuée par l'état Cest-adre des notifications de Ce effectuée par l'état cest-adre des opérations compus reçues sur appels a projets a projets a projets a notification de Ce effectuée en sins par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par l'état cest-adre des des des des cettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions noti	Réhabilitatics l'Amphi 82	Sécurité /Accessibilité cages d'escaliers	Bâtiments modulaires	175 000  200 000  Téléphonie	394 057 700 000 PPI 5 943 5 943	220 000  Rénovation du DEFLE  5 711	programmation buggétaire sur exercices 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  20=17+18+19  Suivi des recettes réalisées  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 C'effectuées par l'état c'est-à-dire des notifications de l'effectuées par l'e	exerices ultérieurs - à réaliser  A réaliser N+1  A réaliser N+2  A réaliser N+2  A réaliser N+3  A réaliser N+5  Total des dépenses  Etat  Crédits État Campus  Collectivités publiques  Autofinancement CAF  Autofinancement FDR  Total des recettes réalisées



### Tableau 6-1 bis: PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - DOCUMENT DE TRAVAIL - BUDGET RECTIFICATIF N°2-2015

	Libellé opérations	nom de l'Opération donné par l'établissement	Ventilation des sous-sols
	année de lancement	année du démarrage réel ou programmé de l'opération = 1er engagement financier	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	60 000
	Réajustements éventuels		
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	coût total prévisionnel actualisé de l'opération	60 000
	Торегисоп		
		Répartition des engagements prévisionnels de financements	Ventilation des sous-sols
	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	
į	Autofinancement CAF	Montant de la CAF servant à financer l'opération	
Prévision	Autofinancement FDR	Montant du prélèvement sur fonds de roulement servant à financer l'opération	60 000
4	Total des financements	10 = 4+5+6+7+8+9	60 000
	Écart financement / coût	le cas échéant, différentiel entre le coût actualisé de l'opération et le total des financements	0
		Suivi des engagements juridiques	Ventilation des sous-sols
	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	
	Reste à engager	Total des engagements juridiques restant à engager	60 000
	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)	3 000
	Reste à engager en N+1 et suivants	Total des engagements juridiques restant à engager en N+1 et suivants à ventiler par année	57 000
	A engager N+1		
	A engager N+2		
	A engager N+3 A engager N+4		
	A engager N+5		
	Coût cumulé actualisé de la	Vérification que les EI ne dépassent pas le coût total de l'opération	60 000
	programmation des EJ		
		Suivi des dépenses	Ventilation des sous-sols
	exercices antérieurs - réalisé	somme des dépenses prises en charge et payées au titre des exercices écoulés	0
	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	3 000
	exerices ultérieurs - à réaliser	programmation budgétaire sur exercices n+x uniquement pour les opérations en cours = somme de ce qu'il reste à prendre en charge par rapport au coût total de l'opération	57 000
	A réaliser N+1		57 000
	A réaliser N+2		
	A réaliser N+3 A réaliser N+4		
	A réaliser N+5		
	Total des dépenses	20=17+18+19	60 000
<u>-</u>	Total des depenses	20-17-10-13	00 000
ΙĘ			Ventilation des
Exécution		Suivi des recettes réalisées	sous-sols
ă	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 deflectuées par l'état	
	Crédits État Campus	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des opérations Campus reçues sur appels à projets	
	Collectivités publiques	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des subventions notifiées par les collectivités publiques	
	Autres	Montant des ordres de recettes émis par l'ordonnateur depuis le lancement de l'opération au titre des autres financements reçues	
	Autofinancement CAF	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	
	Autofinancement FDR	Montant de l'autofinancement effectivement consommé pour réaliser l'opération	3 000
1			
	Total des recettes réalisées	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	01
	Total des recettes réalisées  Total des recettes attendues en n	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération	3 000
	Total des recettes réalisées  Total des recettes attendues en n  Total des recettes attendues en n+x	titres de recettes émis depuis le lancement de l'opération  29=10-27-28	3 000 57 000



Ce tableau doit être présenté au CA à l'occasion de toute nouvelle opération ou modification d'opération (cf. décret n°2008-618, article 1

	EN	/IPLOIS						SSOURCES					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2013	2014	2015	2016	2017	2018
IAF PREVISIONNELLE							CAF PREVISIONNELLE	-		-			
Remboursement du capital (emprunt)							Emprunt						
Acquisition d'immobilisation	439 665	87 358	2 530 371	4 091 606	347 000		Subvention	998 451	50 000	2 529 036	2 131 549	347 000	
Immobilisation financière							Immobilisation financière						
TOTAL DES EMPLOIS	439 665	87 358	2 530 371	4 091 606	347 000	-	TOTAL DES RESSOURCES	998 451	50 000	2 529 036	2 131 549	347 000	-
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	558 786	37 358					PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR			1 335	1 960 057	=	-
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	998 451	124 716	2 530 371	4 091 606	347 000	-	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 9	998 451	50 000	2 530 371	4 091 606	347 000	-



# PLAN DE TRESORERIE - BR2- 2015 - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION établi sur la base de la présentation en droits constatés - mis à jour du" réalisé" de janvier à août

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
A - Situation à la fin du mois précédant	16 863 615,98	28 410 110,77	21 656 410,07	14 757 275,88	26 678 054,34	20 316 111,86	13 960 189,45	34 612 166,95	29 258 902,02	25 674 022,02	28 740 775,16	22 900 854,89
B - Dépenses du mois	7 383 539,94	8 051 145,57	7 414 422,09	6 855 274,70	6 653 139,05	6 856 904,19	7 844 691,66	6 599 577,63	6 404 880,00	7 807 360,00	9 134 840,02	9 401 628,32
1 - Exploitation	1 154 201,13	1 204 460,19	1 240 243,22	684 228,95	580 265,60	562 910,89	648 076,77	66 916,86	550 000,00	1 000 000,00	1 235 117,00	1 864 024,39
2 - Salaires	5 927 765,37	6 446 764,93	5 857 653,38	5 999 827,39	5 949 972,80	5 976 220,25	6 583 653,22	6 355 171,28	5 500 000,00	5 950 000,00	5 971 565,38	6 134 609,00
4 - Investissement	224 058,53	294 072,92	99 795,91	109 248,81	96 457,12	135 583,33	430 186,31	133 426,15	300 000,00	800 000,00	921 357,64	918 640,28
5-Op pour et sur c/Tiers Dép (AMI/TVA/SCOL)	77 514,91	105 847,53	216 729,58	61 969,55	26 <i>44</i> 3,53	182 189,72	182 775,36	44 063,34	54 880,00	57 360,00	1 006 800,00	484 354,65
C - Recettes du mois	18 930 034,73	1 297 444,87	515 287,90	18 776 053,16	291 196,57	500 981,78	28 496 669,16	1 246 312,70	2 820 000,00	10 874 113,14	3 294 919,75	2 289 817,71
1 - Exploitation	550 225,16	613 461,34	169 991,72	206 098,48	243 311,28	262 750,23	926 157,20	915 649,11	1 200 000,00	520 000,00	335 843,89	365 631,70
2 - Dotations Participations	18 371 335,00	247 378,27	159 107,76	18 345 929,99	34 611,88	87 616,67	26 969 200,95	49 541,37	1 100 000,00	10 252 553,14	2 107 908,86	1 110 410,00
3 - Subventions d'investissement		253 894,00									827 267,00	747 793,00
4-Op pour et sur c/Tiers Rec (AMI/TVA/SCOL)	8 474,57	182 711,26	186 188,42	224 024,69	13 273,41	150 614,88	601 311,01	281 122,22	520 000,00	101 560,00	23 900,00	65 983,01
D - Variations mensuelles de la Trésorerie ( C - B )	11 546 494,79	-6 753 700,70	-6 899 134,19	11 920 778,46	-6 361 942,48	-6 355 922,41	20 651 977,50	-5 353 264,93	-3 584 880,00	3 066 753,14	-5 839 920,27	-7 111 810,61
E - Trésorerie du mois ( A + - D )	28 410 110,77	21 656 410,07	14 757 275,88	26 678 054,34	20 316 111,86	13 960 189,45	34 612 166,95	29 258 902,02	25 674 022,02	28 740 775,16	22 900 854,89	15 789 044,28

# Arrêt du

# BUDGET RECTIFICATIF N°2-2015

par le Président



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

- Six cent soixante-quatre mille six cent soixante-quatorze euros pour les recettes de fonctionnement (664 674 euros)
- Cent quarante-cinq mille neuf cent quarante-cinq euros pour les recettes d'investissement
- (145 945 euros)
- Quatre cent soixante-quatorze mille six cent soixante-quatorze euros pour les dépenses de fonctionnement (474 674 euros)
- Moins six cent soixante-quinze mille trois cent soixante-quatorze euros pour les dépenses d'investissement
- (- 675 374 euros)

Pour le budget principal de l'Université BORDEAUX - MONTAIGNE

Et

- Quatre mille deux cent vingt-sept euros pour les recettes de fonctionnement (4 227 euros)
- Zéro euro pour les recettes d'investissement (**0 euro**)
- Quatre mille deux cent vingt-sept euros dépenses de fonctionnement (4 227 euros)
- Quinze mille euros pour les dépenses d'investissement (15 000 euros)

Pour le budget annexe du Centre de Formation d'Apprentis

à Pessac, le 9 octobre 2015

Le Président

**Jean Paul JOURDAN**