

**PROJET
DE
BUDGET
ANNEXE**

CFA

BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 15-12-2017

Etablissement

CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses			Recettes	
	AE	CP	Recettes	
	BI - 0	BI - 0	BI - 0	
Personnel	162 711,00 €	162 711,00 €	278 412,00 € Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- € Subvention pour charges de service public	
			- € Autres financements de l'Etat	
			- € Fiscalité affectée	
Fonctionnement	113 298,00 €	113 298,00 €	17 419,00 €	Autres financements publics
<i>Dont AE = CP</i>	74 879,00 €	74 879,00 €	260 993,00 € Recettes propres	
<i>Dont AE <> CP</i>	38 419,00 €	38 419,00 €		
			20 900,00 € Recettes fléchées **	
			- € Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	42 803,00 €	42 803,00 €	20 900,00 € Autres financements publics fléchés	
<i>Dont AE = CP</i>	42 803,00 €	42 803,00 €	- € Recettes propres fléchées	
<i>Dont AE <> CP</i>	- €	- €		
TOTAL DES DÉPENSES	318 812,00 €	318 812,00 €	299 312,00 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire - Excédent	-		19 500,00 €	Déficit - Solde budgétaire

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

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

TABLEAU 3
DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 15-12-2017

Etablissement

CFA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	36 204,00	36 204,00	84 247,00	84 247,00	42 803,00	42 803,00	163 254,00	163 254,00
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	25 880,00	25 880,00	64 269,00	64 269,00	17 803,00	17 803,00	107 952,00	107 952,00
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	10 324,00	10 324,00	19 978,00	19 978,00	25 000,00	25 000,00	55 302,00	55 302,00
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	17 105,00	17 105,00	-	-	17 105,00	17 105,00
D115 - Pilotage et support	126 507,00	126 507,00	11 946,00	11 946,00	-	-	138 453,00	138 453,00
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	162 711,00	162 711,00	113 298,00	113 298,00	42 803,00	42 803,00	318 812,00	318 812,00

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

**TABLEAU 3
RECETTES PAR ORIGINES**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue, diplômes propres et VAE	- €	- €	- €	- €	95 993,00 €	- €	- €	- €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	165 000,00 €	- €	- €	- €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	17 419,00 €	- €	- €	20 900,00 €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	- €	- €	- €	17 419,00 €	260 993,00 €	- €	20 900,00 €	- €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

19 500,00 €

TABLEAU 6 SITUATION PATRIMONIALE

Date : 15-12-2017

Etablissement

CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	PRODUITS	BI - 0
Personnel	162 711,00 €	Subventions de l'Etat	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>40 190,00 €</i>	Fiscalité affectée	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	143 418,00 €	Autres subventions	39 919,00 €
		Autres produits	266 210,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	306 129,00 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	306 129,00 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	306 129,00 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	306 129,00 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 020,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 217,00
= CAF ou IAF*	19 803,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI - 0	RESSOURCES	BI - 0
Insuffisance d'autofinancement*	- €	Capacité d'autofinancement*	19 803,00 €
Investissements	42 803,00 €	Financement de l'actif par l'Etat	-
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-
		Autres ressources	-
Remboursement des dettes financières	- €	Augmentation des dettes financières	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	42 803,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 803,00 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	23 000,00 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 23 000,00 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 23 000,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-
Niveau de la TRESORERIE	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"