BUDGET RECTIFICATIF

N° 1-2018

Conseil d'administration

du

6 Avril 2018

SOMMAIRE

		PAGE
1	BUDGET ETABLISSEMENT	5
	Rapport de présentation du budget rectificatif n°1 - 2018	6
	Tableau n° 1 - Tableau emplois	14
	Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires	15
	Tableau n° 3 - Tableau dépenses par destination + recettes par origine	16 -17
	Tableau n° 4 - Tableau équilibre financier	18
	Tableau n° 5 - Tableau opération pour compte de tiers	19
	Tableau n° 6 - Situation patrimoniale	20
	Tableau n° 7 - Tableau plan de trésorerie	21
	Tableau n° 8 - Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	22
	Tableau n° 9 Tableau synthèse des opérations pluriannuelles	23
	Tableau n° 9 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles	24
	Tableau n° 9 Liste des opérations pluriannuelles	25-28
	Tableau n° 10- Synthèse budgétaire et comptable	29
2	BUDGET AGREGE	31
	Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires	32
	Tableau n° 3 - Tableau dépenses par destination + recettes par origine	33-34
	Tableau n° 6 - Situation patrimoniale	35
3	BUDGET PRINCIPAL	37
	Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires	38
	Tableau n° 3 - Tableau dépenses par destination + recettes par origine	39-40
	Tableau n° 6 - Situation patrimoniale	41
4	BUDGET ANNEXE	43
	Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires	44
	Tableau n° 3 - Tableau dépenses par destination + recettes par origine	45-46
	Tableau n° 6 - Situation patrimoniale	47
5	BUDGET SERVICE INTER UNIVERSITAIRE DE GESTION DU DOMAINE UNIVERSITAIRE	49
	Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires	50
	Tableau n° 3 - Tableau dépenses par destination + recettes par origine	51-52
	Tableau n° 6 - Situation patrimoniale	53
6	ARRET DU BUDGET	55
	Arrêt du budget de l''Etablissement par Madame la Présidente	56
	Arrêt du budget agrégé par Madame la Présidente	57
	Arrêt du budget principal par Madame la Présidente	58
	Arrêt du budget annexe par Madame la Présidente	59
	Arrêt du budget du Service Inter Etablissement par Madame la Présidente	60

PROJET

DE

BUDGET

ETABLISSEMENT

Université BORDEAUX MONTAIGNE

BUDGET RECTIFICATIF N°1 – 2018

Ce budget rectificatif n° 1 poursuit plusieurs objectifs

1. Reprogrammation des opérations

L'exercice 2017 compte tenu de différents facteurs (absence de quorum au CA de juillet, nouveau SI très imparfait, réforme GBCP prônant davantage de fongibilité entre centres de responsabilité budgétaire) n'avait compté qu'un seul budget rectificatif voté le 20 octobre 2017 (mais préparé en amont par les composantes et les services financiers)

De ce fait, un certain nombre d'opérations n'avaient pas pu être ajustées en fin d'exercice 2017, ce qui a été révélé par un écart prévision/exécution lors du vote du compte financier le 28 février.

a. Les opérations d'investissement

Pour les opérations d'investissement, de nombreux virements entre opérations pour compenser la date tardive du BR 2017 avaient bloqué les déprogrammations d'opérations. De plus, certains évènements en 2017 avaient entraîné des décalages dans le démarrage des opérations qui n'avaient pas pu être traduits budgétairement :

- Réhabilitation du DEFLE : coût global de l'opération dépassant l'enveloppe allouée et nécessitant un financement complémentaire
- Réhabilitation du pôle archéologie : retard du programme dû à des demandes ministérielles sur le dossier d'expertise et des interrogations sur l'application de la règlementation thermique
- Requalification du bâtiment H : retard dans la signature de la convention COT/CL avec la SRIA et décalage de la phase « études »
- Schéma directeur immobilier et aménagement : difficultés d'arbitrage en raison de l'importance des travaux à effectuer et du niveau du fonds de roulement mobilisable
- Requalification des locaux de la DPIL : appel d'offres infructueux en 2017
- Requalification et mise aux normes du bâtiment K : retard dans la facturation des entreprises et grande lenteur dans la vérification des décomptes par le maître d'œuvre
- Réhabilitation B200/B400 : incertitude sur le désenfumage qui a entrainé un décalage dans la facturation des entreprises

Ces 2 dernières opérations étaient censées se terminer fin 2017.

La reprogrammation des crédits concernant les opérations d'investissement s'élève à + 738 885.15€ en AE et + 1 054 391.11 € en CP qui se décompose comme suit par nature de dépense:

	Données	
Nature de dépense	Somme de Montant AE	Somme de Montant CP
Fonctionnement	11 700,00	7 222,19
Investissement	727 185,15	1 047 168,92
Total général	738 885,15	1 054 391,11

b. Les contrats d'enseignement

La reprogrammation des crédits sur contrats d'enseignement s'élève à + 223 714.81 € en AE et + 228 912.81 € en CP qui se décompose comme suit par nature de dépense :

	Données	
Nature de dépense	Somme de Montant AE	Somme de Montant CP
Fonctionnement	108 074,60	113 272,60
Personnel	115 640,21	115 640,21
Total général	223 714,81	228 912,81

c. Les contrats de recherche

La reprogrammation des crédits sur contrats de recherche s'élève à + 693 210.68 € en AE et + 823 248.68 € en CP qui se décompose comme suit par nature de dépense :

	Données	
Nature de dépense	Somme de Montant AE	Somme de Montant CP
Fonctionnement	479 241,80	482 352,27
Investissement	53 188,44	180 115,97
Personnel	160 780,44	160 780,44
Total général	693 210,68	823 248,68

2. Intégration des données actualisées de la subvention pour charges de service public et financement du plan étudiant

La prévision de recette relative à la subvention pour charges de service public réalisée au moment de la préparation du budget initial était basée sur une projection tenant compte de l'extension en année pleine de la compensation d'un certain nombre de dispositifs dont UBM avait bénéficié en 2017 (postes FIORASO, AMI FTLV, accompagnement de la déprécarisation, hausse du point d'indice, PPCR, GVT) ainsi que par l'anticipation de l'achèvement du processus de compensation des exonérations des boursiers.

Cette projection s'était accompagnée, après certaines annonces ministérielles fin novembre 2017, d'une anticipation d'une hausse de 300 000 € de dotation nouvelle.

La subvention initiale notifiée le 21 décembre 2017 confirme nos estimations. Hors actions spécifiques qui font l'objet de notifications complémentaires en cours d'année, le montant inscrit en BI est conforme à la notification. Toutefois, une dotation spécifique de 135 000 € est attribuée pour réaliser des travaux de mise en conformité des locaux et accessibilité.

En plus de la notification des moyens supplémentaires sont alloués dans le cadre du financement du plan étudiant. L'université se voit attribuer 3 enveloppes :

- Une dotation de 6 postes correspondant à une dotation financière de 6*20 000 € pour 2018 et 6*60 000 € en année pleine

A ce stade, et pour l'année 2018, ces créations de postes ne donneront pas lieu à une augmentation du plafond d'emploi. Cela signifie que les éventuels recrutements s'effectueront par la mobilisation de postes vacants de l'établissement.

- Une dotation d'environ 110 000 € d'heures complémentaires. La reconduction de ces moyens n'est à ce jour par garantie pour 2019.
- Une dotation de 54 512 € au titre de 2018 et 113 557 € en année pleine déléguée au titre des « moyens accordés au titre de l'étude des dossiers Parcoursup et de l'accompagnement des étudiants en licence ». Ces moyens ont vocation à financer prioritairement les actions suivantes :

♉ l'examen des dossiers d'inscription des futurs étudiants
♉ la création de fonctions de directeurs d'études
♉ l'accompagnement pédagogique des étudiants

Cela se traduit par une augmentation de la masse salariale de l'établissement (hors opérations fléchées) de + 306 864.78 €

3. Autres financements nouveaux

a. CPER numérique REPAIRE 2018 (310 000 €)

Ce BR acte une prévision de recettes et de dépenses nouvelles en 2018 relatives au CPER numérique pour un montant de 219 000 € pour des équipements audiovisuels et du mobilier.
Les équipements financés concerneraient les locaux suivants :

- 2 salles d'apprentissage actif (44 000 €)
- Un Médialab à l'IUT (16 000 €)
- Le hall « administration » (49 000 €)
- L'amphi C200 (30 000 €)
- deux salles de téléréunion (35 000 €)
- l'amphi 700 (45 000 €)

Bien que l'établissement n'ait pas été destinataire de la notification officielle, ces ouvertures sont proposées car en cas de réponse favorable, les travaux devront être programmés pendant la période de fermeture estivale (et justifiés avant la fin de l'exercice 2018)

De plus 91 000 € serviront à financer la mise à niveau du réseau WI-FI.

b. Subventions pour l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile

La participation de la Région au dispositif « REDA 2 » a été officialisée au début du mois de mars 2018. Elle est destinée à financer en partie l'accompagnement des réfugiés et demandeurs d'asile sur l'année universitaire 2017-2018

Elle est en augmentation par rapport à l'an dernier et s'élève à 80 000 €.

S'agissant d'une participation finançant un dispositif largement entamé, les dépenses réalisées en 2017 l'ont été sur fonds propres. Sur 2018, les dépenses estimées sont inférieures au montant de la subvention attendue.

c. Espace universitaire en commun

Afin de prolonger les actions d'aménagement du campus (maison et demi, fresques), l'établissement a reçu la notification de deux nouvelles subventions pour 2018 (DRAC et Opération Campus) pour un montant de 35 000 €

d. Gros entretien et renouvellement (travaux) pour la Maison de la Recherche

Ce financement fait suite à la signature d'une convention avec l'Université de Bordeaux définissant les modalités de reversement d'une fraction des intérêts de la dotation Campus au titre du GER- travaux de la Maison de la Recherche.

L'annexe prévoit le versement d'une subvention de 470 300 € jusqu'en 2041.

e. Presses universitaires régionales

Un premier financement de 14 000 € est intégré à ce Br afin d'organiser le réseau des presses régionales

4. Résultats du premier dialogue infra-annuel

a. Déprogrammation

La DPIL est le service qui déprogramme le plus de crédits de fonctionnement :

- Réduction des AE et CP de fonctionnement de 23 700 € pour tenir compte du résultat de l'appel d'offres sur le contrat de maintenance du système anti-intrusion
- Réduction des CP de fonctionnement de 75 000 € concernant le lot « travaux des installations de chauffage ». Ces prestations sont désormais considérées comme des prestations d'investissement
- Réduction des AE et CP de fonctionnement de 56 000 € pour la mise à niveau du réseau WI-FI. Ces dépenses couplées aux équipements informatiques font désormais l'objet d'une opération d'investissement de 147 000 € (financée à hauteur de 91 000 € par le CPER)

b. Reprogrammation

i. Nouveau plan de provisions pour gros entretien et révision (GER - maintenance)

Le premier plan de provisions pour Gros entretiens ou révisions couvrait la période 2016-2021.

Il a été adopté le 21 octobre 2016 pour un montant de 560 000 €.

Cela permet, outre les curages des réseaux VRD et l'entretien des toitures, de rénover les salles de cours. Pour ce faire, nous utilisons 80 000€ en dépenses de fonctionnement afin de rénover 3 salles de cours (désamiantage compris) par an (ce qui est bien inférieur aux besoins).

Afin malgré tout de poursuivre l'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie et afin de répondre aux préconisations des commissaires aux comptes pour qui ce plan de provisions doit être glissant (toujours sur 5 années), il est proposé de prolonger ce plan de 2 années et de le recalculer pour couvrir la période 2018-2023.

La provision 2018 destinée à couvrir des dépenses en 2022 et 2023 s'élève à 50 400 €

ii. Abondement crédits recherche

Au budget initial, les crédits de la recherche avaient été amputés de 10% par rapport à la dotation 2017. Afin de rétablir les crédits des équipes et de l'école doctorale au même niveau que 2017, 30 000 € ont été alloués à ce BR1. 26 000 € seront également redonnés aux équipes grâce à de la fongibilité à l'intérieur du CRB de la Recherche.

iii. Abondement crédits formation

Les crédits de la formation ont également été augmentés :

- + 15 535 € pour les 3 UFR
- + 15 000 € pour le Fonds de Soutien à la Pédagogie

5. Nouvelles opérations d'investissement ou réactualisation des opérations existantes

a. Passage couverts (190 000) – financement sur ressources propres
b. Travaux de mise en accessibilité et mise en sécurité 2018 (135 000 €) – Financement par la SCSP par excédent de la section de fonctionnement
c. Mise à niveau du réseau WI-FI (147 000 €) dont 91 000 € financés
d. Gestion des inscriptions du DEFLE (58 500 €) – financement sur ressources propres
e. Sécurisation des salles serveurs (augmentation du montant de l'opération qui s'élève désormais à 500 000 €) dont 200 000 € financés par la D2RT et 10 000 € par la COMUE
f. Rénovation du système anti-intrusion (augmentation de 30 000 € de l'enveloppe ainsi portée à 180 000 € pour inclure le SIGDU dans le périmètre de l'opération)

6. Ajustement important du budget du SIGDU

Le SIGDU payait jusqu'alors 2 redevances : une redevance annuelle pour prélèvement sur la ressource en eau auprès de l'agence de l'eau Adour-Garonne et une redevance annuelle à la SGAC (filiale de Suez eau France) permettant le raccordement des réseaux d'eau usée du campus à celui de la Métropole.

Suite à un contrôle effectué en novembre/décembre 2017, l'agence de l'eau a relevé que deux autres redevances n'étaient pas collectées à tort :

- La redevance pour pollution
- La redevance pour modernisation des réseaux de collecte

L'agence a demandé une régularisation de ces redevances depuis 2015.
Au compte financier 2017, les redevances 2017, pour un montant de 262 659 €, ont été comptabilisées en charges à payer. Cette dépense nouvelle a été absorbée par un prélèvement sur les réserves d'UBM.
Des négociations sont en cours pour un dégrèvement partiel des redevances 2015 et 2016.
Ce BR a pour but d'absorber les taxes de 2018 pour 270 611 €
Afin de rééquilibrer le budget du SIGDU, les opérations suivantes ont été réalisées :

- Economie sur la masse salariale : - 15 000 € (dus à des décalages dans les recrutements)
- Economie sur l'électricité : - 20 000 € (nouveau marché)
- Renoncement ou décalage d'actions : - 13 000 €
- Augmentation des prestations espaces verts : + 33 000 € à l'encontre d'UBM (la dépense a été inscrite dans le budget de la DPIL pour des prestations qui n'étaient jusqu'alors pas facturées) + 27 000 € à l'encontre de l'IEP et du SUAPS
- Augmentation des prestations voiries : + 4 000 €
- Annulation de la dotation aux provisions pour le gros entretien et révision (- 30 000 €) et pour les forages (- 65 000 €). Ces derniers travaux seront désormais traités en investissement et une demande de financement est en cours auprès de l'Agence de l'eau.

Le SIGDU est donc présenté avec un équilibre strict de la section de fonctionnement (alors qu'il générait un excédent de 64 136 € au budget initial 2018) et une CAF en diminution de 95 000 €. Le prélèvement sur FDR est donc augmenté d'autant passant de 22 164 € à 181 300 €.

I. Principaux agrégats budgétaires

Le solde budgétaire de l'établissement (différence entre encaissements et décaissements) traduit un prélèvement sur la trésorerie à hauteur de 2 736 518.81 €

- Prélèvement sur la trésorerie fléchée : 1 212 639.07 € (en augmentation par rapport au BI)
- Prélèvement sur la trésorerie non fléchée : 1 523 879.74 € (en diminution par rapport au BI)

Dépenses						Recettes		
	AE		CP			Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1		BI - 0	BR - 1	
Personnel	76 957 742,56	77 526 027,99	76 957 742,56	77 526 027,99		**84 881 291,68**	**86 235 563,75**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*22 373 714,00*	*22 419 989,00*	*22 373 714,00*	*22 419 989,00*		77 530 255,00	77 951 293,34	Subvention pour charges de service public
						49 500,00	84 382,67	Autres financements de l'Etat
						-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	10 844 992,54	11 564 107,50	10 328 395,54	11 374 375,47		482 320,36	960 803,59	Autres financements publics
Dont AE = CP	*6 989 884,28*	*7 460 201,51*	*6 989 884,28*	*7 460 201,51*		6 819 216,32	7 239 084,15	Recettes propres
Dont AE <> CP	*3 855 108,26*	*4 103 905,99*	*3 338 511,26*	*3 914 173,96*				
						5 057 419,78	**5 907 425,92**	**Recettes fléchées** **
						758 000,00	663 000,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 993 517,88	11 755 585,22	4 800 456,38	5 979 105,02		4 028 779,78	5 127 785,92	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*1 586 491,75*	*1 537 855,50*	*1 586 491,75*	*1 537 855,50*		270 640,00	116 640,00	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*9 407 026,13*	*10 217 729,72*	*3 213 964,63*	*4 441 249,52*				
OTAL DES DÉPENSES	98 796 252,98	100 845 720,71	92 086 594,48	94 879 508,48		**89 938 711,46**	**92 142 989,67**	**TOTAL DES RECETTES**
olde budgétaire - Excédent			-	-		**2 147 883,02**	**2 736 518,81**	**Déficit - Solde budgétaire**

II. Soutenabilité

Au niveau consolidé (et ce, malgré la situation du SIGDU évoquée plus haut), l'établissement dégage un excédent de 273 175.22 € (contre 70 283.97 € au BI) et une CAF de 1 595 113.40 € (en augmentation de 120 069.43 € par rapport au BI)

Du fait de la reprogrammation de crédits d'investissement (+ 1 134 254.24 €), le prélèvement sur le fonds de roulement (2 565 078 €) augmente.

Toutefois, comme le niveau de fonds de roulement a été réajusté pour tenir compte du résultat du compte financier, le niveau du fonds de roulement augmente malgré tout passant de 6 364 281.78 € (BI) à 8 770 762.70 € (BR1)

Similairement, même si le prélèvement sur la trésorerie augmente (solde budgétaire déficitaire arrêté à 2 736 518.81 € au BR1 contre 2 147 883.02 € au BI), le niveau de la trésorerie ayant été réactualisé avec le compte financier, le niveau du besoin en fonds de roulement diminue pour passer de – 7 907 229.50 € à – 7 383 513.17 €

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 946 124,01	- 2 565 078,23
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	201 759,01	171 440,58
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMI	- 2 147 883,02	- 2 736 518,81
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 364 281,78	8 770 762,70
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 907 229,50	- 7 383 513,17
Niveau de la TRESORERIE	14 271 511,28	16 154 275,87

Avec une approche pluriannuelle, le montant des financements restant à encaisser après 2018 sur les opérations pluriannuelles s'élève à 13 079 471 €.
Celui des restes à payer postérieurs à 2018 est arrêté à 19 957 589 €
La prévision de prélèvement sur la trésorerie est de 6 878 118 €

Le montant global des opérations pluriannuelles d'investissement est de 25 251 138 €. Ces dernières ne sont financées qu'à hauteur de 17 333 500 €. L'impact prévisionnel sur le fonds de roulement est donc de 7 917 638 €

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Rectificatif numéro 1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat — En ETPT		(B) Emplois financés hors SCSP — En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	462	*(1)*		462
		CDI	5		-	5
	Non permanents	CDD	144		35	179
S/total EC			**611**		**35**	646
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	322	*(2)*		322
		CDI	26		4	30
	Non permanents	CDD	5		150	155
S/total Biatoss			**353**		**154**	507
Totaux			**964**	*(3)*	**189**	1 153
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**992**	*(5)*		**Plafond global des emplois voté par le CA 1153**

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide

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

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

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	76 957 742,56	77 526 027,99	76 957 742,56	77 526 027,99	**84 881 291,68**	**86 235 563,75**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*22 373 714,00*	*22 419 989,00*	*22 373 714,00*	*22 419 989,00*	77 530 255,00	77 951 293,34	Subvention pour charges de service public
					49 500,00	84 382,67	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	10 844 992,54	11 564 107,50	10 328 395,54	11 374 375,47	482 320,36	960 803,59	Autres financements publics
Dont AE = CP	*6 989 884,28*	*7 460 201,51*	*6 989 884,28*	*7 460 201,51*	6 819 216,32	7 239 084,15	Recettes propres
Dont AE <> CP	*3 855 108,26*	*4 103 905,99*	*3 338 511,26*	*3 914 173,96*			
					5 057 419,78	**5 907 425,92**	**Recettes fléchées ****
					758 000,00	663 000,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 993 517,88	11 755 585,22	4 800 456,38	5 979 105,02	4 028 779,78	5 127 785,92	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*1 586 491,75*	*1 537 855,50*	*1 586 491,75*	*1 537 855,50*	270 640,00	116 640,00	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*9 407 026,13*	*10 217 729,72*	*3 213 964,63*	*4 441 249,52*			
TOTAL DES DÉPENSES	98 796 252,98	100 845 720,71	92 086 594,48	94 879 508,48	**89 938 711,46**	**92 142 989,67**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			-	-	**2 147 883,02**	**2 736 518,81**	**Déficit - Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 3
DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

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	**34 485 897,47**	**34 485 897,47**	**1 317 711,19**	**1 335 189,19**	**294 553,00**	**294 553,00**	**36 098 161,66**	**36 115 639,66**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	27 059 389,53	27 059 389,53	889 153,40	901 433,40	209 053,00	209 053,00	**28 157 595,93**	**28 169 875,93**
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 147 630,22	7 147 630,22	327 753,65	332 951,65	85 500,00	85 500,00	**7 560 883,87**	**7 566 081,87**
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	278 877,72	278 877,72	100 804,14	100 804,14	-	-	**379 681,86**	**379 681,86**
D105 - Bibliothèques et documentation	2 951 643,00	2 951 643,00	705 802,51	705 802,51	-	-	**3 657 445,51**	**3 657 445,51**
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	99 367,00	99 367,00	75 549,03	75 667,65	9 000,00	9 000,00	**183 916,03**	**184 034,65**
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 676 418,21	25 676 418,21	2 880 947,36	2 765 665,52	651 699,77	778 627,30	**29 209 065,34**	**29 220 711,03**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	471 875,22	471 875,22	203 166,41	203 166,41	-	-	**675 041,63**	**675 041,63**
D114 - Immobilier	2 629 516,00	2 629 516,00	2 506 866,00	2 610 738,19	10 106 052,45	4 202 644,72	**15 242 434,45**	**9 442 898,91**
D115 - Pilotage et support	10 207 191,28	10 207 191,28	3 563 335,00	3 355 616,00	689 280,00	689 280,00	**14 459 806,28**	**14 252 087,28**
Étudiants	**1 004 119,81**	**1 004 119,81**	**310 730,00**	**322 530,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 319 849,81**	**1 331 649,81**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	**17 000,00**	**17 000,00**
D202 - Aides indirectes	19 900,00	19 900,00	-	-	-	-	**19 900,00**	**19 900,00**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	984 219,81	984 219,81	293 730,00	305 530,00	5 000,00	5 000,00	**1 282 949,81**	**1 294 749,81**
Total	**77 526 027,99**	**77 526 027,99**	**11 564 107,50**	**11 374 375,47**	**11 755 585,22**	**5 979 105,02**	**100 845 720,71**	**94 879 508,48**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	77 951 293,34	-	-	-	-	90 000,00	-	-	**78 041 293,34**
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 172 440,00	-	-	-	**2 172 440,00**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 848 427,00	-	-	-	**1 848 427,00**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	319 000,00	-	-	-	**319 000,00**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	369 484,63	-	-	39 240,00	**408 724,63**
Valorisation	-	-	-	-	305 037,00	-	-	-	**305 037,00**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	6 000,00	-	-	1 160 495,06	-	**1 166 495,06**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	276 159,36	-	**276 159,36**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	14 966,00	-	353 087,14	-	-	2 535 031,30	-	**2 903 084,44**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	29 225,00	-	-	635 846,38	-	**665 071,38**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	69 416,67	-	540 425,35	-	573 000,00	520 253,82	-	**1 703 095,84**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	-	32 066,10	2 224 695,52	-	-	77 400,00	**2 334 161,62**
Total	**77 951 293,34**	**84 382,67**	**-**	**960 803,59**	**7 239 084,15**	**663 000,00**	**5 127 785,92**	**116 640,00**	**92 142 989,67**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**2 736 518,81**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 4
EQUILIBRE FINANCIER

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
Besoins (utilisation des financements)	**BI - 0**	**BR - 1**	**BI - 0**	**BR - 1**	**Financements (couverture des besoins)**
Solde budgétaire (déficit) *	2 147 883,02	2 736 518,81	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal					*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC					*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU					*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI					*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE					*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts (capital) :	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) :	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 866 830,00	3 061 142,17	2 777 319,20	2 965 898,97	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	400 000,00	400 000,00	489 510,80	495 243,20	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	5 423 713,02	6 206 660,98	3 275 830,00	3 470 142,17	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	-	-	2 147 883,02	2 736 518,81	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	165 485,50	-	-	1 212 639,07	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	-	-	2 313 368,52	1 523 879,74	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**5 423 713,02**	**6 206 660,98**	**5 423 713,02**	**6 206 660,98**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

Budget Rectificatif 1/2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opérations au nom et pour le compte de tiers				
Opérations relatives à la TVA				
TVA décaissée	C 44566	Tva déductible dépenses de fonctionnement	524 325,98	
	c 44562	Tva déductible dépenses d'équipement	431 691,38	
TVA encaissée	C 4457	Tva collectée		444 017,37
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA		512 000,00
		TOTAL OPERATIONS TVA	**956 017,37**	**956 017,37**
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA				
Opération 2	C 47311	Encaissements Sécurité sociale (base:217 €/5200 étudiants)- 0 sur primo entrants)	1 118 000,00	1 118 000,00
Opération 3	C 47312	Encaissements VITTAVI	43 000,00	43 000,00
Opération 4	C 47313	Encaissements LMDE	48 000,00	48 000,00
Opération 5	C 47314	Encaissements Médecine Préventive (base:5,10 €) **sauf 3636 primo entrants (entrée en vigueur 01/09)- (base 11240)**	76 500,00	57 324,00
Opération 6				
Opération 7	C 46711	Aide à la Mobilité Internationale	364 000,00	364 000,00
Opération 8	C 46712	Bourses ERASMUS mobilité européenne suivies en comptes de tiers à compter du contrat 2017/2018- **20% à encaisser sur bilan**	401 230,80	325 163,60
Opération 9	C 46714	Bourses ERASMUS mobilité INTERNATIONALE suivies en comptes de tiers à compter du contrat 2017/2018-	31 644,00	31 644,00
Opération 10	C 46715	Bourses UFA (3 étudiants*270/mois sur 5 mois)	4 050,00	4 050,00
Opération 11	C 46716	Bourses Université de Californie- 3000 dollars ALLAWAY	2 700,00	2 700,00
Opération 12	c 46719	Diverses opérations sous mandat - RECHERCHE- Conventions de reversement	16 000,00	16 000,00
		TOTAL OPERATIONS HORS TVA	**2 105 124,80**	**2 009 881,60**
Autres Opérations pour compte de tiers : imputations transitoires				
Opération 13	C 4713221/C 4718*…	Imputation en compte de tiers- pour ce qui est des encaissements avant émission des titres - info AIFE du 13/06/2017 sur les modalités de régularisation	400 000,00	495 243,20
		TOTAL AUTRES	**400 000,00**	**495 243,20**
		TOTAL Opérations au nom et pour le compte de tiers	**3 461 142,17**	**3 461 142,17**

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	76 957 742,56	77 522 301,48	Subventions de l'Etat	77 742 512,89	78 126 549,86
*dont charges de pensions civiles**	*22 373 714,00*	*22 419 989,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	13 978 482,54	14 986 425,24	Autres subventions	3 903 054,15	4 924 667,27
			Autres produits	9 360 942,03	9 730 684,81
TOTAL DES CHARGES (1)	90 936 225,10	92 508 726,72	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	91 006 509,07	92 781 901,94
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	70 283,97	273 175,22	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	91 006 509,07	92 781 901,94	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	91 006 509,07	92 781 901,94

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	70 283,97	273 175,22
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 615 987,00	3 571 387,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	154 000,00	192 221,82
+ 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	2 057 227,00	2 057 227,00
= CAF ou IAF*	1 475 043,97	1 595 113,40

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 475 043,97	1 595 113,40
			Financement de l'actif par l'État	333 500,00	253 500,00
Investissements	4 800 456,38	5 934 710,62	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 045 788,40	1 521 018,99
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**4 800 456,38**	**5 934 710,62**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**2 854 332,37**	**3 369 632,39**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	1 946 124	2 565 078

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 946 124,01	- 2 565 078,23
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	201 759,01	171 440,58
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEME	- 2 147 883,02	- 2 736 518,81
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 364 281,78	8 770 762,70
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 907 229,50	- 7 383 513,17
Niveau de la TRESORERIE	14 271 511,28	16 154 275,87

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Université BORDEAUX MONTAIGNE

AGENCE

TABLEAU 7
Plan de trésorerie
BR1

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR1- Prévisions 01 et 02 mises à jour exécution

	Exécution 01/2018	Exécution 02/2018	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	PREVISION Variation de trésorerie annuelle	BR1-2018
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**18 890 794,68**	**32 217 730,66**	**24 108 430,38**	**16 968 792,98**	**29 588 515,48**	**22 863 679,58**	**16 738 614,94**	**37 583 281,52**	**31 474 913,17**	**25 251 260,68**	**29 410 268,26**	**24 106 553,42**	**18 890 794,68**	18 890 794,68
ENCAISSEMENTS	*273 289,87*	*20 018 935,40*	*460 766,00*	*20 398 795,00*	*617 000,00*	*1 467 705,00*	*27 511 532,00*	*182 000,00*	*531 768,00*	*12 529 328,00*	*2 586 638,14*	*5 565 232,26*	*92 142 989,67*	*92 142 989,67*
Recettes budgétaires globalisées	6 923,37	19 812 477,15	210 766,00	20 003 995,00	239 000,00	458 705,00	27 288 532,00	117 000,00	431 768,00	11 949 328,00	1 412 849,67	4 304 219,56	86 235 563,75	86 235 563,75
Subvention pour charges de service public		19 313 256,00	0,00	19 313 256,00	0,00	0,00	27 038 547,00	0,00	0,00	11 587 935,00	135 000,00	563 299,34	77 951 293,34	77 951 293,34
Autres financements de l'État			2 661,00	10 767,00			20 169,00	0,00	768,00	15 135,00	34 882,67	0,00	84 382,67	84 382,67
Fiscalité affectée													0,00	
Autres financements publics	3 838,75	99 944,12	61 705,00	9 972,00	60 000,00	61 705,00	19 816,00	0,00	45 000,00	31 258,00	215 967,00	351 597,72	960 803,59	960 803,59
Recettes propres	3 084,62	399 277,03	146 400,00	670 000,00	179 000,00	397 000,00	210 000,00	117 000,00	386 000,00	315 000,00	1 027 000,00	3 389 322,50	7 239 084,15	7 239 084,15
Recettes budgétaires fléchées	266 366,50	206 458,25	250 000,00	394 800,00	378 000,00	1 009 000,00	223 000,00	65 000,00	100 000,00	580 000,00	1 173 788,47	1 261 012,70	5 907 425,92	5 907 425,92
Financements de l'État fléchés			0,00	72 800,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00		218 000,00	95 000,00	101 200,00	663 000,00	663 000,00
Autres financements publics fléchés	266 366,50	201 458,25	250 000,00	255 000,00	378 000,00	985 000,00	47 000,00	65 000,00	100 000,00	362 000,00	1 058 148,47	1 159 812,70	5 127 785,92	5 127 785,92
Autres recettes fléchées		5 000,00	0,00	67 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00
Opérations non budgétaires - prêt/ emprunts	50,00	850,00	120,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	9 000,00	9 000,00
Remboursement de Prêt = prêt au personnel compte 2743 : CLAS	50,00	850,00	120,00			4 300,00						3 680,00	9 000,00	9 000,00
Emprunts : encaissements en capital													0,00	
Opérations non budgétaires : opérations gérées en comptes de tiers :	20 066 145,15	-19 542 542,77	238 029,12	-82 655,34	455 476,00	248 155,86	1 656 245,58	1 107 445,79	1 601 153,80	430 786,87	312 586,19	-3 029 684,08	3 461 142,17	3 461 142,17
- TVA encaissée	**100 084,41**	**29 200,08**	**40 000,00**	**110 000,00**	**40 000,00**	**82 000,00**	**97 000,00**	**3 000,00**	**110 000,00**	**96 000,00**	**129 579,56**	**119 153,32**	**956 017,37**	956 017,37
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	**12 951,50**	**133 990,74**	**5 770,20**	**1 305,30**	**263 825,10**	**15,30**	**786 579,90**	**251 052,10**	**417 314,50**	**101 000,00**	**7 000,00**	**29 076,96**	**2 009 881,60**	**2 009 881,60**
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	**19 953 109,24**	**-19 705 733,59**	**192 258,92**	**-193 960,64**	**151 650,90**	**166 140,56**	**772 665,68**	**853 393,69**	**1 073 839,30**	**233 786,87**	**176 006,63**	**-3 177 914,36**	**495 243,20**	**495 243,20**
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	20 339 485,02	477 242,63	698 915,12	20 316 139,66	1 072 476,00	1 720 160,86	29 167 777,58	1 289 445,79	2 132 921,80	12 960 114,87	2 899 224,33	2 539 228,18	95 613 131,84	95 613 131,84
DECAISSEMENTS	*571 572,06*	*1 915 464,44*	*7 589 358,36*	*14 094 145,46*	*7 485 972,00*	*7 691 264,00*	*8 033 272,00*	*6 886 211,00*	*8 926 669,00*	*8 290 546,98*	*8 095 046,00*	*15 299 987,18*	*94 879 508,48*	*94 879 508,48*
Dépenses liées à des recettes globalisées	544 418,18	1 829 730,35	7 231 576,08	13 586 145,46	7 062 472,00	7 201 264,00	7 395 272,00	6 596 811,00	8 118 669,00	7 248 245,79	7 137 046,00	13 807 793,63	87 759 443,49	87 759 443,49
Personnel	3 252,51	1 883,68	6 289 102,37	12 683 145,46	6 243 472,00	6 361 264,00	6 366 272,00	6 476 811,00	6 889 669,00	5 994 951,00	5 995 046,00	11 760 116,39	75 064 985,41	75 064 985,41
Fonctionnement	472 737,02	1 698 806,84	730 168,00	676 000,00	578 000,00	576 000,00	635 000,00	90 000,00	867 000,00	843 191,79	650 000,00	1 659 073,01	9 475 976,66	9 475 976,66
Intervention													0,00	
Investissement	68 428,65	129 039,83	212 305,71	227 000,00	241 000,00	264 000,00	394 000,00	30 000,00	362 000,00	410 103,00	492 000,00	388 604,23	3 218 481,42	3 218 481,42
Dépenses liées à des recettes fléchées	27 153,88	85 734,09	357 782,28	508 000,00	423 500,00	490 000,00	638 000,00	289 400,00	808 000,00	1 042 301,19	958 000,00	1 492 193,55	7 120 064,99	7 120 064,99
Personnel			125 255,99	253 000,00	185 500,00	185 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	290 301,19	285 000,00	461 985,40	2 461 042,58	2 461 042,58
Fonctionnement	27 153,88	49 195,74	64 832,00	83 000,00	97 000,00	101 000,00	130 000,00	8 400,00	286 000,00	290 000,00	298 000,00	463 817,19	1 898 398,81	1 898 398,81
Intervention													0,00	
Investissement		36 538,35	167 694,29	172 000,00	141 000,00	204 000,00	283 000,00	56 000,00	297 000,00	462 000,00	375 000,00	566 390,96	2 760 623,60	2 760 623,60
Opérations non budgétaires - prêt/ emprunts	0,00	2 850,00	1 400,00	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	500,00	500,00	550,00	9 000,00	9 000,00
Nouveau Prêt = prêt au personnel compte 2743 : CLAS		2 850,00	1 400,00	600,00		1 000,00	1 000,00		600,00	500,00	500,00	550,00	9 000,00	9 000,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00	
Opérations non budgétaires : opérations gérées en comptes de tiers :	6 440 976,98	6 668 228,47	247 794,16	-6 398 328,30	311 339,90	152 961,50	288 839,00	511 603,14	-570 694,71	510 060,31	107 393,17	-4 809 031,46	3 461 142,17	3 461 142,17
- TVA décaissée	**22 779,23**	**101 361,82**	**63 767,50**	**63 494,10**	**58 427,90**	**64 728,50**	**83 839,90**	**10 706,08**	**100 271,90**	**114 752,70**	**105 921,00**	**165 966,73**	956 017,37	956 017,37
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	**232,30**	***6 057,40***	**202 890,14**	**96 262,10**	**18 620,00**	**38 225,00**	**89 460,10**	**78 039,06**	**58 450,20**	**375 513,80**	**55 000,00**	**1 086 374,70**	**2 105 124,80**	**2 105 124,80**
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	**6 417 965,45**	**6 560 809,25**	**-18 863,48**	**-6 558 084,50**	**234 292,00**	**50 008,00**	**115 539,00**	**422 858,00**	**-729 416,81**	**19 793,81**	**-53 527,83**	**-6 061 372,89**	**400 000,00**	**400 000,00**
B. TOTAL DECAISSEMENTS	7 012 549,04	8 586 542,91	7 838 552,52	7 696 417,16	7 797 311,90	7 845 225,50	8 323 111,00	7 397 814,14	8 356 574,29	8 801 107,29	8 202 939,17	10 491 505,72	98 349 650,65	98 349 650,65
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	13 326 935,98	-8 109 300,28	-7 139 637,40	12 619 722,50	-6 724 835,90	-6 125 064,64	20 844 666,58	-6 108 368,35	-6 223 652,49	4 159 007,58	-5 303 714,84	-7 952 277,54	-2 736 518,81	-2 736 518,81
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**32 217 730,66**	**24 108 430,38**	**16 968 792,98**	**29 588 515,48**	**22 863 679,58**	**16 738 614,94**	**37 583 281,52**	**31 474 913,17**	**25 251 260,68**	**29 410 268,26**	**24 106 553,42**	**16 154 275,87**	**16 154 275,87**	**16 154 275,87**
Pour mémoire prévisions du BUDGET INITIAL	**30 950 514,75**	**21 441 316,65**	**14 462 648,37**	**27 679 440,47**	**21 055 007,34**	**15 210 582,60**	**36 545 230,10**	**30 567 645,88**	**25 107 999,17**	**29 561 853,39**	**23 731 744,55**	**14 271 511,28**	**14 271 511,28**	
variation trésorerie 01/01/2018	13 326 935,98	5 217 635,70												
écart exécution/prévision Budget Voté	1 267 215,91	2 667 113,73												

Université BORDEAUX MONTAIGNE

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

Niveau Budgétaire : AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR n°1 2018

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	> N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**1 992 932 €**	**779 964 €**	**- 2 031 530 €**	**- 4 672 455 €**
Recettes fléchées (b)	**19 761 007,33**	**5 907 425,92**	**4 593 631,45**	**5 024 970,84**	**3 437 673,66**
	0,00				
Financements de l'État fléchés	**2 502 589,37**	**663 000,00**	**3 076 750,00**	**2 545 500,00**	**2 201 250,00**
Autres financements publics fléchés	**16 665 704,60**	**5 127 785,92**	**1 437 881,45**	**2 432 970,84**	**1 191 423,66**
Recettes propres fléchées	**592 713,36**	**116 640,00**	**79 000,00**	**46 500,00**	**45 000,00**
	0,00				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**17 768 075,59**	**7 120 393,43**	**7 405 125,63**	**7 665 896,29**	**2 383 561,93**
	0,00				
Personnel	**0,00**				
AE=CP	**6 031 634,43**	**2 461 042,58**	**1 166 390,07**	**550 554,24**	**114 082,90**
Fonctionnement et intervention	**0,00**				
AE	**4 772 757,51**	**2 008 821,44**	**650 224,08**	**337 787,55**	**114 957,47**
CP	**4 882 843,08**	**1 898 727,25**	**721 487,84**	**381 687,55**	**149 957,47**
Investissement	**0,00**				
AE	**12 038 050,65**	**7 805 662,48**	**3 358 220,00**	**42 980,60**	**412 899,00**
CP	**6 853 598,08**	**2 760 623,60**	**5 517 247,72**	**6 733 654,50**	**2 119 521,56**
	0,00				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**1 992 931,74**	**-1 212 967,51**	**-2 811 494,18**	**-2 640 925,45**	**1 054 111,73**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

Tableau 9.1- EPSCP
Tableau de synthèse des opérations pluriannuelles

Niveau Budgétaire : ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommés au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en n	AE nouvelles en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titres des années antérieur	CP consommés au titres des années antérieur	CP reportés ou reprogrammés en n	CP nouveaux en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Reste à engager en année n (AE)	Reste à payer sur AE consommés en fin d'année n
Total Contrat de recherche	17 940 601	10 045 220	10 045 220	0,00	4830461	4 830 461	9 896 353	9 896 353	0	4 837 039	4 837 039	-6 578	142 289
Total Contrat d'enseignement	1 383 540	798 572	798 572	0,00	550 169	550 169	781 574	781 574	0	567 167	567 167	-16 998	0
Total Opération d'investissement	25 251 138	10 669 896	10 669 896	0,00	9 523 152	9 523 152	4 846 695	4 846 695	0	3 688 861	3 688 861	5 834 291	11 657 492
Total général	**44 575 279**	**21 513 688**	**21 513 688**	**0**	**14 903 782**	**14 903 782**	**15 524 622**	**15 524 622**	**0**	**9 093 067**	**9 093 067**	**5 810 715**	**11 799 781**

Niveau Budgétaire : ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

OPERATIONS	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures à N	Encaissements prévu en N	Reste à encaisser
Total Contrat de recherche	17 940 601	77 441	17 863 160	10 954 931	3 341 248	3 566 980
Total Contrat d'enseignement	1 383 540	156 365	1 227 175	806 672	305 011	115 492
Total Opération d'investissement	25 251 138	7 917 638	17 333 500	5 309 200	2 627 301	9 396 999
Total général	**44 575 279**	**8 151 444**	**36 423 835**	**17 070 803**	**6 273 561**	**13 079 471**

Tableau 9.2- EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles

Niveau Budgétaire : ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Prévision pluriannuelle	**Prévision N (BI + BR)**								**Prévision N+1 et suivantes**					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Type	Nature dépense	Somme de Montant par Opération par nature de depenses	Somme de Nouvel Historique AE	Somme de AE reprogrammés ou reportées en N	Somme de AE nouvelles ouvertes en N	Somme de TOTAL des AE ouvertes en N	Somme de Nouvel Historique CP	Somme de CP reprogrammés ou reportés en N	Somme de CP nouveaux ouverts en N	Somme de TOTAL des CP ouverts en N	Somme de AE prévues en N+1	Somme de CP prévus en N+1	Somme de AE prévues en N+2	Somme de CP prévus en N+2	Somme de AE prévues > N+2	Somme de CP prévus > N+2
Total Contrat de recherche		17 940 601	10 045 220	0	4830461	4 830 461	9 896 353	0	4 837 039	4 837 039	1 947 538	2 036 879	888 342	931 414	229 040	238 917
Total Contrat d'enseignement		1 383 540	798 572	0	550 169	550 169	781 574	0	567 167	567 167	34 799	34 799	0	0	0	0
Total Opération d'investissement		25 251 138	10 669 896	0	9 523 152	9 523 152	4 846 695	0	3 688 861	3 688 861	4 011 209	6 255 507	633 981	7 687 555	412 900	2 772 520
Total général		44 575 279	21 513 689	0	14 903 782	14 903 782	15 524 622	0	9 093 067	9 093 067	5 993 545	8 327 184	1 522 322	8 618 968	641 940	3 011 437

Niveau Budgétaire : ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

B - Prévisions de recettes

18

		Prévision	**Prévision < N & N**		**Prévisions en N+1 et suivantes**		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années < N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Total Contrat de recherche		17 863 160	10 954 931	3 341 248	1 226 014	1 506 192	834 775
Total Contrat d'enseignement		1 227 175	806 672	305 011	115 492	0	0
Total Opération d'investissement		17 333 500	5 309 200	2 627 301	3 275 321	3 518 779	2 602 899
Total général		**36 423 835**	**17 070 803**	**6 273 561**	**4 616 826**	**5 024 971**	**3 437 674**

Tableau 9.3 - EPSCP
Liste des opérations pluriannuelles

Niveau Budgétaire : ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Nature des opérations	Numéro de l'opération	Libellé
Contrat de recherche	CONV-2009-0031	ANR JCJC EMERGENCE "F"
Contrat de recherche	CONV-2009-0038	ANR 07 - BLANC 0135-03 pour projet YOCMAL "F"
Contrat de recherche	CONV-2010-0022	ANR GAULHORE ANR 07 CORP 023 01 "F"
Contrat de recherche	CONV-2010-0024	ANR RESENDEM ANR 09-09-SSOC-036-02 "F"
Contrat de recherche	CONV-2010-0036	ETUDE SUR 3 THEMES :Place de l'université dans l'agglomération bordelaiseCampus Pessac-Talence-Gra
Contrat de recherche	CONV-2011-0017	LABEX LASCAR "F"
Contrat de recherche	CONV-2011-0026	2011 140 4004 PENSEES DE LA NATURE R.A "F"
Contrat de recherche	CONV-2011-0029	20111401001 ARACHNE PROJ REGION R.A "F"
Contrat de recherche	CONV-2012-0009	2012 140 1007 - ENLUMINURES R.A
Contrat de recherche	CONV-2012-0019	2012 140 1004 - HABITER EN AQUITAINE - R.A "F"
Contrat de recherche	CONV-2012-0023	ANR 12 BSH3 01 - EXOGENESES "F"
Contrat de recherche	CONV-2012-0024	2012 140 5004 TRADUIRE LA POLITIQUE - R.A "F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0007	PROJET ISVV - Qualité du vin "F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0008	IDEX - MOBILITE INTERNATIONALE TROTIN
Contrat de recherche	CONV-2013-0009	PROJET OSQUAR 2 "F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0014	2013 140 2011 - PROJ REGION ACORSENS "F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0015	2013 140 2015 - PROJ REGION ALFRES "F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0018	2013 140 2015 - THESE LAGRANGE PROJ REGION DUFOURCET "F"
Contrat de recherche	CONV-2013-0022	PROJET ADEME STOCK CO2 - CEREPI "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0009	IDEX - POST DOCTORAT INTERNATIONAL 2014 "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0010	2014-1R40220 THESE BASSEL - PROJET PHYTT CHAPOULIE "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0012	CONVENTION 2014-1R40220 PROJ REGION PHYTT - CHAPOULIE "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0015	Convention de reversement pour le projet Manteau bleu - DANIEL - "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0016	2014-1R40217 PROJ REGION CHROQUI - GUERIN "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0021	2014-1R40219 PROJ REG POPULATIONS D'AQUITAINE - NAVARRO CABALLERO "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0022	2014-1R40221 PROJ REG RETRO COLOR 3D -VERGNIEUX "F"
Contrat de recherche	CONV-2014-0023	IDEX - DOCTORAT INTERNATIONAL 2014- CASTELLANOS RUBIO ALINA "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0002	COTUTELLE TOSETTO- PROGRAMME VINCI
Contrat de recherche	CONV-2015-0004	ANR 14 CE31 0023 05 - BIG DRY - TRIBOLO "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0005	CONVENTION 2014-1R20702 - PROJET REGION SURVEILLANCE CO2 -CEREPI "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0009	PROJ REGION MYWEBINTELLIGENCE - LAKEL "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0010	IDEX - Frais de mobilité thèse Olivier WANWALLEGHEM - Doctorat international 2013 "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0018	IDEX- Interlabex MULTIMAT "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0027	IDEX - POST DOC INTER 2015 MORANDINI- SANCHEZ DE LA TORRE ARRETE A99-2015 "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0029	FLECHE - PROJET MIRO - VIEIRA "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0030	2015-1R40215 PROJ REG THESE GOULINET "F"

Contrat de recherche	CONV-2015-0031	2015-1R402010 PROJ REGION D'APRES LA FEM - TRIBOLO "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0032	2015-1R40212 PROJ REGION MODAQ - GUIBERT "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0033	2015-1R40213 PROJ REGION MEDIANUM- BOURDAA "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0034	2015-1R40211 PROJ REGION TERESMA - MEYZIE - "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0035	2015-1R40215 PROJ REGION USICARE - PAQUELIN "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0038	IDEX- ARRETE 2015 A112 - FRAIS D'ENVIRONNEMENT - JULIE GRAMACCIA "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0040	projet PUF - North AEGEAN ARCHITECTURAL NETWORK - Des Courtils "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0044	2015-1R40213- POST DOC REGION FAVARD / De BIDERAN- PROJET BOURDAA MEDIANUM "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0045	2015-1R40211 - POST DOC REGION PROJET MAUD VILLERET "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0049	RecRoad - BOURSE MARIE CURIE - Sara ZANNI "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0050	PROJET GaROM - prestation pour Univ de TOURS - KRAUTZ
Contrat de recherche	CONV-2015-0051	ANR-15-CE27-0009-01 ROSESMONDE - CALAS "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0058	MECENAT PETRUS - CONV 2011-2018 "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0059	ANR 15 CE33 0009 01 - CHERCHA "F"
Contrat de recherche	CONV-2015-0060	MECENAT PETRUS - CONV 2015-2022 "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0006	PROJET OROGEN - T3 LELEU
Contrat de recherche	CONV-2016-0008	IDEX - FRAIS D'ENVIRONNEMENT CASTELLANOS RUBIO ALINA "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0010	LABEX AAP3-2013 "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0011	LABEX AAP4-2014 "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0012	LABEX AAP5-2015 "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0013	LABEX AAP6-2016 - "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0014	PROJET CARCANS HOURTIN - Étude sur la qualité des eaux du bassin du lac de Carcans Houtin
Contrat de recherche	CONV-2016-0015	IDEX FRAIS ENVIRONNEMENT THESE PERUZZO "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0024	IDEX POST DOC 2016 VINCI "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0029	FINANCEMENT PRESTIGE - POST DOC SANCHEZ "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0030	PROJET NATCH en partenariat avec l'UB "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0032	2016-1R40123 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - CARAYOL "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0034	2016-1R40214 PROJ REGION SEMIOTIQUE - GESLIN BEYAERT "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0035	2016-1R40120 THESE DUPRE Delphine PROJET REGION CIVILINUM "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0036	2016-1R40214 THESE ALEXANDER ANDREA PROJ REGION SEMIOTIQUE - GESLIN "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0037	2016-1R40213 POST DOC REGION V. JOINEAU PROJ PORTAGE "F"
Contrat de recherche	CONV-2016-0038	CONVENTION 425 718 Financement IFPEN pour encadrement de thèse CHERUBINI
Contrat de recherche	CONV-2016-0039	DRAC - FINANCEMENT POUR OPERATION ARCHEOLOGIQUE SOULAC/ GRAYAN - VERDIN
Contrat de recherche	OPE-2016-0007	ANR 16 CE27 0004 01 DOM- ART "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0010	IUF - P. BRUN "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0012	PCR ST Eutrope "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0014	IUF MEZIE "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0015	IUF LABERE "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0016	IUF STIEGLER "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0017	IUF CAMARADE "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0018	IUF TAUZIN "F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0019	DASSAULT
Contrat de recherche	OPE-2016-0022	PROJET OROGEN - T14 RAZIN
Contrat de recherche	OPE-2016-0023	Open Lab DRAC/ UBIC - Education Artistique et culturelle -"F"
Contrat de recherche	OPE-2016-0024	Projet Accompagnement du Réseau des bibliothèques Bordeaux Métropole - DRAC / UBIC
Contrat de recherche	OPE-2016-0025	Open Lab "Numérique et arts vivants" - ASSO AVANT SCENE COGNAC
Contrat de recherche	OPE-2017-0004	ANR ArchXanth - ANR 16 FRQC 0002 01 - CAVALIER "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0006	Convention de collaboration de recherche « Référentiel Géologique de la FRANCE" LOISY

Contrat de recherche	OPE-2017-0009	Conventions de recherche non basculées avec reste à encaisser "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0010	CONVENTION DE REVERSEMENT - CHAIRE RESET - FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE
Contrat de recherche	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0017	DRAC - MAIRIE ST EMILION - FOUILLE PLATEAU DE LA MADELEINE 2017
Contrat de recherche	OPE-2017-0019	DRAC - SAINTE QUITTERIE "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0023	IDEX - CIS UBIC 2 - A. PERAUD "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0025	IDEX - CIS DESIGN et MEDIA LAB - CARDOSO / BOURDAA / A175 "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0026	IDEX - CHAIRE JUNIOR A.164 - MICHAEL TOFOLO - ANR-10-IDEX-03-02 "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0027	IDEX - POST-DOC A.165 - FLORENCE LIARD - ANR-10-IDEX-03-02 "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0028	IDEX - MICKEY MOUSE PROJECT - A163 / RAYYA ROUMANOS - 120905.SG.GC.COC "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0033	ANR-17-CE38-0011-02 / LE DEUFF / ANR HyperOtlet "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0034	PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBEITEL / MONASTICON AQUITANIAE "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0035	PROJ REGION 2017-1R40207 / BEN AMARA / JOHNSTON "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0036	PROJ REGION 2017-1R40207 / DOCTORANTE BEAUVOIT EMMIE / CHAPOULIE "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0037	PROJ REGION 2017-1R04212 / DULAURANS / CIEL "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0038	PROJ REGION 2017-1R40210 / POST-DOC GENSBEITEL / MONASTICON AQUITANIAE "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R04208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0042	PROJ REGION 2017-1R04208 / JP GABILLET / POST DOC "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / Les Liquoreux "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0044	PROJ REGION 2017-1R04209 / MATHON CATHERINE / Genre, contraintes et variations "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0045	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / POST-DOC / BAUDORRE "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0046	PROJ REGION 2017-1R04212 / GRAMMACIA GINO / POST-DOC / CIEL "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0047	PROJ REGION 2017-1R04215 / BRUN CEDRIC / POST-DOC / NEUROSCIENCES "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0048	PROJ REGION 2017-1R04215 / BRUN CEDRIC / NEUROSCIENCES "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0049	PROJ REGION 2017-1R04214 / FARAVEL SYLVIE / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0050	ANR-17-CE27-0016-04 / CINE08-19 / PUGET CLEMENT "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0051	LABEX AAP7-2017 - "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0052	CONVENTION REVERSEMENT UNIVERSITE D'HAIFA "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0054	PROJET CARCANS HOURTIN 2018-2019 - Étude sur la qualité des eaux du bassin du lac de Carcans Hourtin
Contrat de recherche	OPE-2017-0055	OPEN LAB - INICIATIVA#2 "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0056	PROJ REGION 2017-1R20113 / DEYMIER JP / DOCTORANTE CYNTHIA RINALDESI "F"
Contrat de recherche	OPE-2017-0057	Chaire UNESCO "Pratiques émergentes des technologies de communication pour le développement" - M. Alain KIYINDOU
Contrat de recherche	OPE-2017-0059	IDEX - Doctorat International 2017 - LEA BUSSIERE - EA GEORESSOURCES / DUPUY et SCHMUTZ "F"
Contrat de recherche	OPE-2018-0001	ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRAY M.P / DimeData "F"
Contrat de recherche	OPE-2018-0002	Contrat de collaboration SNCF/UBM selon application de la convention CIFRE N°2016/1290 - C.BOUNEAU - M.BARRAU
Contrat de recherche	OPE-2018-0009	DRAC 2018 - LA SOUTERRAINE - "F"
Contrat de recherche	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"
Contrat de recherche	OPE-2018-0012	PROJET EUROPEEN - HoBi - BOURSE MARIE CURIE - ANDREA GAMBAROTTO "F"
Contrat de recherche	OPE-2018-0013	ADEME - "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREPI - "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2014-0005	Schéma touristique de la ville de BAC HA et encadrement de Y TY et MUONG HUM au Vietnam "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2015-0037	Cooperation Institut Camoes / Université Bordeaux - Montaigne "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2015-0043	2015-1ES40201 PROJ REGION Certifications et formations en langue à distance "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2015-0046	Projet Conéda : Cours numériques : évolution, décloisonnement, attractivité "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en CommunAAP Region - DRAC - Fondation de France "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2016-0026	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS / 2016-1-FR01-KA107-023294 "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2016-0027	Contrat Financier Erasmus Plus 2016-20172016-1-FR01-KA103-022219 "F"
Contrat d'enseignement	CONV-2016-0028	Organisation de la mobilité subvention 2016-1-FR01-KA103-022219 "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2016-0021	Finalisation du Projet : Schéma touristique de la ville de BAC HA et encadrement de Y TY et MUONG HU "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"

Contrat d'enseignement	OPE-2017-0014	Soutien à l'apprentissage 2016-2017 "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0016	Partenariat stratégique ERASMUS + POTSDAM "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0018	ERASMUS + / 2017-1-FR01-KA107-036079 "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0020	Subvention BIFA 2017 - DELIB 2017-588-CP "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0021	ERASMUS + 2017 "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0022	ERASMUS + 2017 - OM 2017 "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0031	PRIMES APP H.R. 2017-2018
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0032	PILATES "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0053	OPLO 2017-2020 DU Occitan "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2017-0058	Lao Caï Vietnam 2017 2019: Renforcement de l'enseignement du FLE "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2018-0007	ERASMUS +2018 "F"
Contrat d'enseignement	OPE-2018-0008	ERASMUS + 2018 -OM2018 "F"
Opération d'investissement	CONV-2015-0014	Requalification et mise aux normes du bâtiment K "F"
Opération d'investissement	CONV-2015-0021	Crédits de mise en sécurité et accessibilité 2015 - ENTITES OUEST
Opération d'investissement	CONV-2015-0054	Projet téléphonie I.P.
Opération d'investissement	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"
Opération d'investissement	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"
Opération d'investissement	CONV-2015-0057	MISE EN SECURITE DES LOCAUX A RISQUES, VENTILATIONS ET CHAUFFERIES
Opération d'investissement	CONV-2016-0018	Réhabilitation B200-B400 "F"
Opération d'investissement	CONV-2016-0019	Accessibilité Amphi 700
Opération d'investissement	CONV-2016-0021	GESTION DES EAUX PLUVIALES
Opération d'investissement	CONV-2016-0022	VENTILATIONS SOUS-SOL ADMINISTRATION
Opération d'investissement	CONV-2016-0023	SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET AMÉNAGEMENT
Opération d'investissement	CONV-2016-0040	RENOVATION SYSTEME INTRUSION
Opération d'investissement	CONV-2016-0041	ADAP
Opération d'investissement	CONV-2016-0042	REQUALIFICATION LOCAUX DPIL
Opération d'investissement	OPE-2016-0001	Sécurisation locaux salle serveur "F"
Opération d'investissement	OPE-2016-0002	Comptage énergétique
Opération d'investissement	OPE-2016-0003	Diagnostic réseaux humides
Opération d'investissement	OPE-2016-0004	Déploiement Aquipass 2018
Opération d'investissement	OPE-2016-0006	Rénovation de l'amphi C200 "F"
Opération d'investissement	OPE-2017-0001	SDSI - Schéma Directeur Sécurité Incendie
Opération d'investissement	OPE-2017-0005	SSI ARCHEOLOGIE
Opération d'investissement	OPE-2017-0012	Restructuration J accueil administration
Opération d'investissement	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"
Opération d'investissement	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALETIQUE
Opération d'investissement	OPE-2017-0040	RENOVATION AMPHIS 1 ET 2
Opération d'investissement	OPE-2018-0003	Crédits de mise en sécurité et accessibilité 2018
Opération d'investissement	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"
Opération d'investissement	OPE-2018-0005	Rénovation des Passages couverts
Opération d'investissement	OPE-2018-0006	Mise à niveau réseau WIFI "F"
Opération d'investissement	OPE-2018-0011	Gestion des inscriptions DEFLE

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BI 2018	COFI 2017	BR 1-2018
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**	**6 830 875,69**	**3 780 872,63**	**7 640 945,31**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**	**8 310 405,79**	**11 141 583,52**	**11 335 840,70**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**	**-8 108 988,51**	**-5 168 126,52**	**-7 554 953,98**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**	**16 419 394,30**	**16 309 710,04**	**18 890 794,68**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 822 094,51	495 536,93	1 992 931,74
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	14 597 299,79	15 814 173,11	16 897 862,94
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**	**98 796 252,98**	**93 792 449,00**	**100 845 720,71**
	6	**Résultat patrimonial**	**70 283,97**	**219 357,85**	**273 175,22**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**	**1 475 043,97**	**1 539 343,54**	**1 595 113,40**
	8	**Variation du fonds de roulement**	**-1 946 124,01**	**194 257,18**	**-2 565 078,23**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	10	**Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-30 100,00**	**1 336 325,48**	**-30 100,00**
		Variation des stocks	+ / -	**0,00**	**1 372 740,61**	
		Charges sur créances irrécouvrables+ annulations	-	**-30 100,00**	**-36 415,13**	**-30 100,00**
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**231 859,01**	**-3 530 915,11**	**201 540,58**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-546 302,08**	**-1 587 300,00**	**-602 550,55**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**782 161,09**	**-2 721 795,32**	**766 532,99**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -			
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**-4 000,00**	**778 180,21**	**37 558,14**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10-11**	**-2 147 883,02**	**2 388 846,81**	**-2 736 518,81**
	12.a	Recettes budgétaires	89 938 711,46	92 321 223,13	92 142 989,67
	12.b	Crédits de paiement ouverts en n	92 086 594,48	89 932 376,32	94 879 508,48
	13	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**	**0,00**	**192 237,83**	**0,00**
	14	**Variation de la trésorerie = 12+13**	**-2 147 883,02**	**2 581 084,64**	**-2 736 518,81**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	165 485,50	1 497 394,81	-1 212 639,07
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 313 368,52	1 083 689,83	-1 523 879,74
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11+13**	**201 759,01**	**-2 386 827,46**	**171 440,58**
	16	**Variation des restes à payer**	**6 709 658,50**	**3 860 072,68**	**5 966 212,23**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**	**13 540 534,19**	**7 640 945,31**	**13 607 157,54**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**	**6 364 281,78**	**11 335 840,70**	**8 770 762,47**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**	**-7 907 229,50**	**-7 554 953,98**	**-7 383 513,40**
	20	**Niveau final de la trésorerie**	**14 271 511,28**	**18 890 794,68**	**16 154 275,87**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 987 580,01	1 992 931,74	780 292,67
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	12 283 931,27	16 897 862,94	15 373 983,20

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

PROJET

DE

BUDGET RECTIFICATIF

N°1 – 2018

AGREGE

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	76 319 156,56	76 902 441,99	76 319 156,56	76 902 441,99	**82 975 669,68**	**84 266 466,75**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*22 218 863,00*	*22 241 835,00*	*22 218 863,00*	*22 241 835,00*	77 011 056,00	77 432 094,34	Subvention pour charges de service public
					49 500,00	84 382,67	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	9 806 292,54	10 287 796,50	9 276 495,54	10 084 864,47	482 320,36	960 803,59	Autres financements publics
Dont AE = CP	*5 951 184,28*	*6 183 890,51*	*5 951 184,28*	*6 183 890,51*	5 432 793,32	5 789 186,15	Recettes propres
Dont AE <> CP	*3 855 108,26*	*4 103 905,99*	*3 325 311,26*	*3 900 973,96*			
					5 057 419,78	**5 907 425,92**	**Recettes fléchées ****
					758 000,00	663 000,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 756 217,88	11 518 285,22	4 563 156,38	5 741 805,02	4 028 779,78	5 127 785,92	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*1 349 191,75*	*1 300 555,50*	*1 349 191,75*	*1 300 555,50*	270 640,00	116 640,00	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*9 407 026,13*	*10 217 729,72*	*3 213 964,63*	*4 441 249,52*			
TOTAL DES DÉPENSES	96 881 666,98	98 708 523,71	90 158 808,48	92 729 111,48	**88 033 089,46**	**90 173 892,67**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			-	-	**2 125 719,02**	**2 555 218,81**	**Déficit - Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 3
DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

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	**34 485 897,47**	**34 485 897,47**	**1 317 711,19**	**1 335 189,19**	**294 553,00**	**294 553,00**	**36 098 161,66**	**36 115 639,66**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	27 059 389,53	27 059 389,53	889 153,40	901 433,40	209 053,00	209 053,00	**28 157 595,93**	**28 169 875,93**
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 147 630,22	7 147 630,22	327 753,65	332 951,65	85 500,00	85 500,00	**7 560 883,87**	**7 566 081,87**
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	278 877,72	278 877,72	100 804,14	100 804,14	-	-	**379 681,86**	**379 681,86**
D105 - Bibliothèques et documentation	2 951 643,00	2 951 643,00	705 802,51	705 802,51	-	-	**3 657 445,51**	**3 657 445,51**
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	99 367,00	99 367,00	75 549,03	75 667,65	9 000,00	9 000,00	**183 916,03**	**184 034,65**
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 676 418,21	25 676 418,21	2 880 947,36	2 765 665,52	651 699,77	778 627,30	**29 209 065,34**	**29 220 711,03**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	471 875,22	471 875,22	203 166,41	203 166,41	-	-	**675 041,63**	**675 041,63**
D114 - Immobilier	2 005 930,00	2 005 930,00	1 230 555,00	1 321 227,19	9 868 752,45	3 965 344,72	**13 105 237,45**	**7 292 501,91**
D115 - Pilotage et support	10 207 191,28	10 207 191,28	3 563 335,00	3 355 616,00	689 280,00	689 280,00	**14 459 806,28**	**14 252 087,28**
Étudiants	**1 004 119,81**	**1 004 119,81**	**310 730,00**	**322 530,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 319 849,81**	**1 331 649,81**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	**17 000,00**	**17 000,00**
D202 - Aides indirectes	19 900,00	19 900,00	-	-	-	-	**19 900,00**	**19 900,00**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	984 219,81	984 219,81	293 730,00	305 530,00	5 000,00	5 000,00	**1 282 949,81**	**1 294 749,81**
Total	**76 902 441,99**	**76 902 441,99**	**10 287 796,50**	**10 084 864,47**	**11 518 285,22**	**5 741 805,02**	**98 708 523,71**	**92 729 111,48**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	77 432 094,34	-	-	-	-	90 000,00	-	-	**77 522 094,34**
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 172 440,00	-	-	-	**2 172 440,00**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 848 427,00	-	-	-	**1 848 427,00**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	319 000,00	-	-	-	**319 000,00**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	369 484,63	-	-	39 240,00	**408 724,63**
Valorisation	-	-	-	-	305 037,00	-	-	-	**305 037,00**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	6 000,00	-	-	1 160 495,06	-	**1 166 495,06**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	276 159,36	-	**276 159,36**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	14 966,00	-	353 087,14	-	-	2 535 031,30	-	**2 903 084,44**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	29 225,00	-	-	635 846,38	-	**665 071,38**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	69 416,67	-	540 425,35	-	573 000,00	520 253,82	-	**1 703 095,84**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	-	32 066,10	774 797,52	-	-	77 400,00	**884 263,62**
Total	**77 432 094,34**	**84 382,67**	**-**	**960 803,59**	**5 789 186,15**	**663 000,00**	**5 127 785,92**	**116 640,00**	**90 173 892,67**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**2 555 218,81**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement *

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	76 319 156,56	76 898 715,48	Subventions de l'Etat	77 223 313,89	77 607 350,86
*dont charges de pensions civiles**	*22 218 863,00*	*22 241 835,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 755 582,54	13 620 914,24	Autres subventions	3 903 054,15	4 924 667,27
			Autres produits	7 954 519,03	8 260 786,81
TOTAL DES CHARGES (1)	89 074 739,10	90 519 629,72	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	89 080 887,07	90 792 804,94
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 147,97	273 175,22	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	89 080 887,07	90 792 804,94	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	89 080 887,07	90 792 804,94

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	6 147,97	273 175,22
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 444 987,00	3 495 387,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	134 000,00	172 221,82
+ 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	2 057 227,00	2 057 227,00
= CAF ou IAF*	1 259 907,97	1 539 113,40

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 259 907,97	1 539 113,40
			Financement de l'actif par l'État	333 500,00	253 500,00
Investissements	4 563 156,38	5 697 410,62	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 045 788,40	1 521 018,99
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**4 563 156,38**	**5 697 410,62**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**2 639 196,37**	**3 313 632,39**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	1 923 960	2 383 778

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 923 960,01	- 2 383 778,23
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	223 923,01	352 740,58
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEME	- 2 147 883,02	- 2 736 518,81
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 364 281,78	8 615 624,71
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 907 229,50	- 7 538 651,16
Niveau de la TRESORERIE	14 271 511,28	16 154 275,87

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

PROJET

DE

BUDGET RECTIFICATIF

N°1 - 2018

PRINCIPAL

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement UBM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	76 156 445,56	76 739 730,99	76 156 445,56	76 739 730,99	**82 697 257,68**	**83 977 154,75**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*22 178 673,00*	*22 201 645,00*	*22 178 673,00*	*22 201 645,00*	77 011 056,00	77 432 094,34	Subvention pour charges de service public
					49 500,00	84 382,67	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	9 692 994,54	10 174 498,50	9 163 197,54	9 971 566,47	464 901,36	932 484,59	Autres financements publics
Dont AE = CP	*5 876 305,28*	*6 109 011,51*	*5 876 305,28*	*6 109 011,51*	5 171 800,32	5 528 193,15	Recettes propres
Dont AE <> CP	*3 816 689,26*	*4 065 486,99*	*3 286 892,26*	*3 862 554,96*			
					5 036 519,78	**5 897 425,92**	**Recettes fléchées ****
					758 000,00	663 000,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	10 713 414,88	11 475 482,22	4 520 353,38	5 699 002,02	4 007 879,78	5 117 785,92	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*1 306 388,75*	*1 257 752,50*	*1 306 388,75*	*1 257 752,50*	270 640,00	116 640,00	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	*9 407 026,13*	*10 217 729,72*	*3 213 964,63*	*4 441 249,52*			
TOTAL DES DÉPENSES	96 562 854,98	98 389 711,71	89 839 996,48	92 410 299,48	**87 733 777,46**	**89 874 580,67**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			**-**	**-**	**2 106 219,02**	**2 535 718,81**	**Déficit - Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 3
DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement UBM

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	**34 449 693,47**	**34 449 693,47**	**1 233 464,19**	**1 250 942,19**	**251 750,00**	**251 750,00**	**35 934 907,66**	**35 952 385,66**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	27 033 509,53	27 033 509,53	824 884,40	837 164,40	191 250,00	191 250,00	**28 049 643,93**	**28 061 923,93**
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 137 306,22	7 137 306,22	307 775,65	312 973,65	60 500,00	60 500,00	**7 505 581,87**	**7 510 779,87**
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	278 877,72	278 877,72	100 804,14	100 804,14	-	-	**379 681,86**	**379 681,86**
D105 - Bibliothèques et documentation	2 951 643,00	2 951 643,00	705 802,51	705 802,51	-	-	**3 657 445,51**	**3 657 445,51**
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	99 367,00	99 367,00	75 549,03	75 667,65	9 000,00	9 000,00	**183 916,03**	**184 034,65**
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 676 418,21	25 676 418,21	2 880 947,36	2 765 665,52	651 699,77	778 627,30	**29 209 065,34**	**29 220 711,03**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	471 875,22	471 875,22	203 166,41	203 166,41	-	-	**675 041,63**	**675 041,63**
D114 - Immobilier	2 005 930,00	2 005 930,00	1 213 450,00	1 304 122,19	9 868 752,45	3 965 344,72	**13 088 132,45**	**7 275 396,91**
D115 - Pilotage et support	10 080 684,28	10 080 684,28	3 551 389,00	3 343 670,00	689 280,00	689 280,00	**14 321 353,28**	**14 113 634,28**
Étudiants	**1 004 119,81**	**1 004 119,81**	**310 730,00**	**322 530,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 319 849,81**	**1 331 649,81**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	**17 000,00**	**17 000,00**
D202 - Aides indirectes	19 900,00	19 900,00	-	-	-	-	**19 900,00**	**19 900,00**
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	984 219,81	984 219,81	293 730,00	305 530,00	5 000,00	5 000,00	**1 282 949,81**	**1 294 749,81**
Total	**76 739 730,99**	**76 739 730,99**	**10 174 498,50**	**9 971 566,47**	**11 475 482,22**	**5 699 002,02**	**98 389 711,71**	**92 410 299,48**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	77 432 094,34	-	-	-	-	90 000,00	-	-	**77 522 094,34**
Droits d'inscription	-	-	-	-	2 172 440,00	-	-	-	**2 172 440,00**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 752 434,00	-	-	-	**1 752 434,00**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	154 000,00	-	-	-	**154 000,00**
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	369 484,63	-	-	39 240,00	**408 724,63**
Valorisation	-	-	-	-	305 037,00	-	-	-	**305 037,00**
ANR investissements d'avenir	-	-	-	6 000,00	-	-	1 160 495,06	-	**1 166 495,06**
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	276 159,36	-	**276 159,36**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	14 966,00	-	324 768,14	-	-	2 525 031,30	-	**2 864 765,44**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	29 225,00	-	-	635 846,38	-	**665 071,38**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	69 416,67	-	540 425,35	-	573 000,00	520 253,82	-	**1 703 095,84**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Autres recettes	-	-	-	32 066,10	774 797,52	-	-	77 400,00	**884 263,62**
Total	**77 432 094,34**	**84 382,67**	**-**	**932 484,59**	**5 528 193,15**	**663 000,00**	**5 117 785,92**	**116 640,00**	**89 874 580,67**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**2 535 718,81**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement UBM

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	76 156 445,56	76 736 004,48	Subventions de l'Etat	77 223 313,89	77 607 350,86
*dont charges de pensions civiles**	*22 178 673,00*	*22 201 645,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 612 164,54	13 477 496,24	Autres subventions	3 863 135,15	4 884 748,27
			Autres produits	7 688 309,03	7 994 576,81
TOTAL DES CHARGES (1)	88 768 610,10	90 213 500,72	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	88 774 758,07	90 486 675,94
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	6 147,97	273 175,22	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	88 774 758,07	90 486 675,94	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	88 774 758,07	90 486 675,94

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	6 147,97	273 175,22
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 419 967,00	3 470 367,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	134 000,00	172 221,82
+ 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	2 052 010,00	2 052 010,00
= CAF ou IAF*	1 240 104,97	1 519 310,40

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 240 104,97	1 519 310,40
			Financement de l'actif par l'État	333 500,00	253 500,00
Investissements	4 520 353,38	5 654 607,62	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 045 788,40	1 521 018,99
			Autres ressources	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**4 520 353,38**	**5 654 607,62**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**2 619 393,37**	**3 293 829,39**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	1 900 960	2 360 778

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 900 960,01	- 2 360 778,23
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	246 923,01	375 740,58
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEME	- 2 147 883,02	- 2 736 518,81
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 364 281,78	8 523 216,47
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 907 229,50	- 7 631 059,40
Niveau de la TRESORERIE	14 271 511,28	16 154 275,87

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

PROJET

DE

BUDGET RECTIFICATIF

N°1 - 2018

ANNEXE

CFA

BORDEAUX MONTAIGNE

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	162 711,00	162 711,00	162 711,00	162 711,00	**278 412,00**	**289 312,00**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*40 190,00*	*40 190,00*	*40 190,00*	*40 190,00*	-	-	Subvention pour charges de service public
					-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	113 298,00	113 298,00	113 298,00	113 298,00	17 419,00	28 319,00	Autres financements publics
Dont AE = CP	*74 879,00*	*74 879,00*	*74 879,00*	*74 879,00*	260 993,00	260 993,00	Recettes propres
Dont AE <> CP	*38 419,00*	*38 419,00*	*38 419,00*	*38 419,00*			
					20 900,00	**10 000,00**	**Recettes fléchées ****
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	42 803,00	42 803,00	42 803,00	42 803,00	20 900,00	10 000,00	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*42 803,00*	*42 803,00*	*42 803,00*	*42 803,00*	-	-	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	-	-	-	-			
TOTAL DES DÉPENSES	318 812,00	318 812,00	318 812,00	318 812,00	**299 312,00**	**299 312,00**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			**-**	**-**	**19 500,00**	**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)*

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 3
DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 6 AVRIL 2018
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)	**-**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	-	-	-	**95 993,00**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	165 000,00	-	-	-	**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	-	-	-	28 319,00	-	-	10 000,00	-	**38 319,00**
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	**-**	**-**	**-**	**28 319,00**	**260 993,00**	**-**	**10 000,00**	**-**	**299 312,00**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**19 500,00**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	162 711,00	162 711,00	Subventions de l'Etat	-	-
*dont charges de pensions civiles**	*40 190,00*	*40 190,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	143 418,00	143 418,00	Autres subventions	39 919,00	39 919,00
			Autres produits	266 210,00	266 210,00
TOTAL DES CHARGES (1)	306 129,00	306 129,00	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	306 129,00	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	306 129,00	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	306 129,00	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	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 020,00	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	5 217,00
= CAF ou IAF*	19 803,00	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	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	19 803,00	19 803,00
Investissements	42 803,00	42 803,00	Financement de l'actif par l'État	-	-
			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**	**42 803,00**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**19 803,00**	**19 803,00**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	23 000	23 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 23 000,00	- 23 000,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 23 000,00	- 23 000,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEME	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	92 408,24
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	92 408,24
Niveau de la TRESORERIE	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

PROJET

DE

BUDGET

RECTIFICATIF

N° 1 - 2018

DU

S.I.G.D.U.

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement SIGDU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Recettes		
	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	BI - 0	BR - 1	
Personnel	638 586,00	623 586,00	638 586,00	623 586,00	**1 905 622,00**	**1 969 097,00**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*154 851,00*	*178 154,00*	*154 851,00*	*178 154,00*	519 199,00	519 199,00	Subvention pour charges de service public
					-	-	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement	1 038 700,00	1 276 311,00	1 051 900,00	1 289 511,00	-	-	Autres financements publics
Dont AE = CP	*1 038 700,00*	*1 276 311,00*	*1 038 700,00*	*1 276 311,00*	1 386 423,00	1 449 898,00	Recettes propres
Dont AE <> CP	-	-	*13 200,00*	*13 200,00*			
					-	**-**	**Recettes fléchées ****
					-	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 300,00	-	-	Autres financements publics fléchés
Dont AE = CP	*237 300,00*	*237 300,00*	*237 300,00*	*237 300,00*	-	-	Recettes propres fléchées
Dont AE <> CP	-	-	-	-			
TOTAL DES DÉPENSES	1 914 586,00	2 137 197,00	1 927 786,00	2 150 397,00	**1 905 622,00**	**1 969 097,00**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire - Excédent			**-**	**-**	**22 164,00**	**181 300,00**	**Déficit - Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 3
DEPENSES PAR DESTINATIONS

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement SIGDU

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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
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	623 586,00	623 586,00	1 276 311,00	1 289 511,00	237 300,00	237 300,00	**2 137 197,00**	**2 150 397,00**
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
Étudiants	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**623 586,00**	**623 586,00**	**1 276 311,00**	**1 289 511,00**	**237 300,00**	**237 300,00**	**2 137 197,00**	**2 150 397,00**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**-**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	519 199,00	-	-	-	-	-	-	-	**519 199,00**
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
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	-	-	-	-	1 449 898,00	-	-	-	**1 449 898,00**
Total	**519 199,00**	**-**	**-**	**-**	**1 449 898,00**	**-**	**-**	**-**	**1 969 097,00**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**181 300,00**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Date : 6 AVRIL 2018
Etablissement SIGDU

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI - 0	BR - 1	PRODUITS	BI - 0	BR - 1
Personnel	638 586,00	623 586,00	Subventions de l'Etat	519 199,00	519 199,00
*dont charges de pensions civiles**	*154 851,00*	*178 154,00*	Fiscalité affectée	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 222 900,00	1 365 511,00	Autres subventions	-	-
			Autres produits	1 406 423,00	1 469 898,00
TOTAL DES CHARGES (1)	1 861 486,00	1 989 097,00	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	1 925 622,00	1 989 097,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	64 136,00	-	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 925 622,00	1 989 097,00	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	1 925 622,00	1 989 097,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI - 0	BR - 1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	64 136,00	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	171 000,00	76 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	20 000,00	20 000,00
+ 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	-	-
= CAF ou IAF*	215 136,00	56 000,00

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI - 0	BR - 1	RESSOURCES	BI - 0	BR - 1
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	Capacité d'autofinancement*	215 136,00	56 000,00
Investissements	237 300,00	237 300,00	Financement de l'actif par l'État	-	-
			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)	**237 300,00**	**237 300,00**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**215 136,00**	**56 000,00**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	22 164	181 300

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI - 0	BR - 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 22 164,00	- 181 300,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 22 164,00	- 181 300,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEME	-	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	155 137,99
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	155 137,99
Niveau de la TRESORERIE	-	-

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

ARRET

DU

BUDGET RECTIFICATIF

N° 1-2018

PAR

MADAME

LA PRESIDENTE

Arrêt et vote du budget rectificatif n°1 -2018 de l'établissement

Le conseil d'Administration a arrêté et voté le présent budget selon les éléments présentés dans les tableaux budgétaires ci-dessous référencés

Tableau n° 1 - Tableau emplois
Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires
Tableau n° 4 - Tableau équilibre financier
Tableau n° 6 - Situation patrimoniale
Tableau n° 9 - Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

à Pessac le 6 Avril 2018

La Présidente

Hélène VELASCO GRACIET

Arrêt et vote du budget rectificatif n°1 -2018 agrégé

Le conseil d'Administration a arrêté et voté le présent budget selon les éléments présentés dans les tableaux budgétaires ci-dessous référencés

Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires
Tableau n° 6 - Situation patrimoniale

à Pessac le 6 Avril 2018

La Présidente

Hélène VELASCO GRACIET

Arrêt et vote du budget rectificatif n°1 -2018 principal

Le conseil d'Administration a arrêté et voté le présent budget selon les éléments présentés dans les tableaux budgétaires ci-dessous référencés

Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires
Tableau n° 6 - Situation patrimoniale

à Pessac le 6 Avril 2018

La Présidente

Hélène VELASCO GRACIET

Arrêt et vote du budget rectificatif n°1 -2018 annexe

Le conseil d'Administration a arrêté et voté le présent budget selon les éléments présentés dans les tableaux budgétaires ci-dessous référencés

Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires
Tableau n° 6 - Situation patrimoniale

à Pessac le 6 Avril 2018

La Présidente

Hélène VELASCO GRACIET

Arrêt et vote du budget rectificatif n°1 -2018
du
Service Inter-universitaire de Gestion
du Domaine Universitaire

Le conseil d'Administration a arrêté et voté le présent budget selon les éléments présentés dans les tableaux budgétaires ci-dessous référencés

Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires
Tableau n° 6 - Situation patrimoniale

à Pessac le 6 Avril 2018

La Présidente

Hélène VELASCO GRACIET