

**PRESENTATION DU BUDGET SIE ( CFA )**

PERIMETRE FINANCIER: UBS  
Type de Budget: BP+DBM+EXEC

EXERCICE 2014  
Version: PR1

**1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

DEPENSES		RECETTES			
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION					
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	360,150.00	R211	Collectivités locales : Région	165,081.00
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	61,498.00	R35	Taxe d'apprentissage	2,089,736.00
D115	Pilotage et support	38,600.00	R38	Autres recettes encaissables	120,366.00
D4	Dépenses non décaissables	210,154.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		460,248.00	<b>TOTAL RECETTES</b>		2,375,183.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF</b>		2,941.00	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF</b>		
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>2,375,183.00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>2,375,183.00</b>

**PRESENTATION DU BUDGET SIE ( CFA )**

**2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL**

<b>EMPLOIS</b>		<b>RESSOURCES</b>	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	
<b>Dépenses d'investissement</b>		Autres ressources d'investissement	
	INVESTISSEMENT		9,050.00
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	6,550.00	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	1,000.00	
D115	Pilotage et support	1,500.00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>		<b>9,050.00</b>	
<b>Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement</b>		<b>Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement</b>	
			9,050.00

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 CFA (451)

PERIMETRE FINANCIER : UBS  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : PRI

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

## RECETTES

## DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments négatifs
		1	2	3	4	5 = 2+3+4				1	2	3	4	5 = 2+3+4	
50	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	25,274.29	39,612.00		34,780.00	74,392.00		70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	24,612.00	120,366.00			120,366.00	
60618	Autres fournitures non stockables		39,612.00			39,612.00		7068	Autres prestations de services	24,612.00					
6063	Fournitures d'entretien et de petit #équipement	2,135.95						7088	Autres produits d'activités annexes		120,366.00			120,366.00	
6064	Fournitures administratives	7,506.35			34,780.00			74	Subvention d'exploitation	1,898,142.14	2,130,017.00		124,800.00	2,254,817.00	
6067	Fournitures et mat#riels d'enseignement	15,352.09						7442	Subventions de la #région	1,866.80	40,281.00		124,800.00	165,081.00	
6068	Autres mat#riels et fournitures non stock#es	279.90						7481	Produits des versements lib#ratoires ouvrant droit	1,896,275.34	2,089,736.00			2,089,736.00	
51	Services ext#rieurs	15,729.14	13,735.00			13,735.00		78	reprise sur amortissements et provisions	1,561.62					
6132	Locations immobili#res (peut #tre subdivis# comme	5,000.00						7813	Q-part reprise Financ. rattach#s actifs pt.expl	1,561.62					
6135	Locations mobili#res (peut #tre subdivis# comme le	952.62	1,700.00			1,700.00									
6155	Sur biens mobiliers	112.05	1,300.00			1,300.00									
6156	Maintenance	2,475.72													
6181	Documentation g#n#rale	7,188.75													
618321	Ouvrages Frais#is		10,735.00			10,735.00									
52	Autres services ext#rieurs	56,692.27	111,688.00			111,688.00									
622	R#mun#rations d'intern#diaires et honoraires	12,996.73	36,000.00			36,000.00									
623	Publicit#, publications, relations publiques	5,139.53	8,565.00			8,565.00									
624	Transports de biens et		2,079.00			2,079.00									

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 CFA (451)

PERIMETRE FINANCIER : UBS  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : PRI

## RECETTES

### PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	CAF éléments négatifs	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	MODIFICATIONS PROPOSEES	DBM précédente(s)
	transports collectifs																	
6254	Frais d'inscription aux colloques	290.00	5.000.00			5.000.00												
62561	Personnels de l'EPSCP	12,945.01	25,964.00			25,964.00												
62562	Etudiants		500.00			500.00												
6257	Receptions	12,331.50	17,055.00			17,055.00												
6264	Téléphone	5,897.23	6,025.00			6,025.00												
6281	Concours divers (cotisations...)	775.00																
6288	Autres prestations extérieures diverses	6,317.27																
62885	Autres prestations extérieures diverses - PAF		7,000.00			7,000.00												
62888	Autres prestations extérieures diverses -		3,500.00			3,500.00												
	Autres																	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	822.58	1,606.00			1,606.00												
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur mobilier	822.58	1,606.00			1,606.00												
64	Charge de personnel Traitements, commissions et remises	228,152.34	458,642.00			458,642.00												
64111	Rémunérat. princip. fonctionnaires et contractuels		24,373.00			24,373.00												
64112	Rémunérations accessoires indexées		363,319.00			363,319.00												
6412	Congés payés du personnel	15.09	39.00			39.00												

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 CFA (451)

PERIMETRE FINANCIER : UBS  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : PRI

## RECETTES

### PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédent(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2 + 3 + 4	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédent(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2 + 3 + 4	CAF (éléments négatifs)
		1	2	3	4	5				1	2	3	4	5	
6413	Primes et gratifications	11,741.17	28,088.00			28,088.00									
645	Charges de S#curité Sociale et de pr#voyance	24,744.07	37,472.00			37,472.00									
64541	Cotizat. régime d'assurance chômage (part patronale)		5,351.00			5,351.00									
65	Autres charges de gestion courante	1,558,722.12	1,615,930.00		90,020.00	1,705,950.00									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	2,001.38	1,900.00			1,900.00									
6575	Subventions reçues et #parties par l'EPSCP	1,443,310.34	1,416,010.00		90,020.00	1,506,030.00									
658	Charges diverses de gestion courante	113,410.40													
6588	Autres charges diverses de gestion courante		198,020.00			198,020.00									
67	Charge exceptionnel		120.00			120.00									
67188	Autres charges exceptionnelles diverses		120.00			120.00									
68	Dotation aux amortissement et aux provisions	5,171.41	6,109.00			6,109.00	6,109.00								
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	5,171.41	6,109.00			6,109.00	6,109.00								

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 CFA (451)

PERIMETRE FINANCIER : UBS  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : PRI

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRES ET ARTICLES	DEPENSES				RECETTES										
	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments modifs.	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments métatifs)
		1	2	3	4	5 = 2+3+4				1	2	3	4	5 = 2+3+4	
<b>TOTAL</b>		1.890,564.15	2.247,442.00		124.800.00	2.372,242.00	6,109.00	<b>TOTAL</b>		1,924,315.76	2,250,383.00		124.800.00	2,375,183.00	
SOUS-TOTAUX															
LIMITATIFS															
Charges de personnel		228,974.92	460,248.00			460,248.00									
Autres charges de fonctionnements		1,661,589.23	1,787,194.00		124,800.00	1,911,994.00									
SOUS-TOTAL EVALUATIF															
DONT Dotations aux amortissements et aux provisions		5,171.41	6,109.00			6,109.00									
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>							2,941.00	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>		1,924,315.76	2,250,383.00		124,800.00	2,375,183.00	9,050.00	<b>TOTAL GENERAL</b>		1,924,315.76	2,250,383.00		124,800.00	2,375,183.00	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>								<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>							
		37,361.40	9,050.00				9,050.00								

# DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE ÉTABLISSEMENT N°2 CFA (451)

PERIMÈTRE FINANCIER : UBS  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : PRI

## DEUXIÈME SECTION : OPÉRATIONS EN CAPITAL

### DEPENSES

### RECETTES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXÉCUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédent(s)	Modifications PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5=2+3+4	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXÉCUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédent(s)	Modifications PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5=2+3+4
205	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT Concessions-brevets		2,000.00			2,000.00							
2053	Logiciels		2,000.00			2,000.00							
215	Instal technique	14,336.39	1,200.00			1,200.00	134	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Fin rattach hors Etat					
2156	Mat. Enseign.	14,336.39	1,200.00			1,200.00							
218	Autres immobilisatio	6,553.08	5,850.00			5,850.00							
2187	Mat#rel info	6,553.08	5,850.00			5,850.00							
	<b>TOTAL</b>	20,889.47	9,050.00			9,050.00		<b>TOTAL</b>	37,361.40	9,050.00			9,050.00
	<b>TOTAL LIMITATIF</b>					9,050.00							
	<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	16,471.93						<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>					
	<b>TOTAL GENERAL</b>	37,361.40	9,050.00			9,050.00		<b>TOTAL GENERAL</b>	37,361.40	9,050.00			9,050.00

