

	Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes			
	1ère section - Fonctionnement		2ème section		1ère section		2ème section	TOTAL
	Fonctionnement hors charges de personnel	Charges de personnel	Investissement		Fonctionnement	Investissement		
900 - Politique générale, Administr. et Gestion de l'Établissement	24 599,79	12 771,64	523 951,98	561 323,41	25 371,43	48 951,98	74 323,41	
<u>Prélèvement sur les fonds de roulement :</u>	12 000,00							
- Réalisation du SDIA			120 000,00	12 000,00				
- Aménagement locaux ENSIBS pour cyber défense (complément BI)			80 000,00	120 000,00				
- Ventilation hall génie civil bât. Sciences 1			150 000,00	80 000,00				
- Réhabilitation salles de cours & bureaux du Paquebot			25 000,00	150 000,00				
- Amélioration de la vie étudiante : aménagement cafétéria à Sciences			30 000,00	25 000,00				
- Amélioration de la vie étudiante : divers achats de mobiliers			20 000,00	30 000,00				
- Réaménagement locaux Sciences 1 en salles de TP			50 000,00	20 000,00				
- Aménagements divers (déménagement SAPS de Vannes, etc....)				50 000,00				
<u>Recettes nouvelles :</u>	6 299,79	12 771,64		19 071,43	19 071,43		19 071,43	
- Projet Arojump - part gérée sur 2014 au SUP	6 300,00			40 967,89	6 300,00	34 667,89	40 967,89	
- Solde des crédits CPER 1er équipement ENSIBS Lorient				14 284,09		14 284,09	14 284,09	
- Solde des crédits CPER 1er équipement DSEG Vannes								
905 - IUT de Vannes	21 000,00	-10 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Transferts de masses :</u>	21 000,00	-10 000,00		0,00				
- Achat petit équipement et travaux d'entretien								
906 - IUT de Lorient	0,00	0,00	98 553,41	98 553,41	98 553,41	0,00	98 553,41	
<u>Recettes non encaissables :</u>	98 553,41			98 553,41	98 553,41		98 553,41	
- Reprise sur provisions ARE								
<u>Transferts de masses :</u>	-98 553,41		98 553,41	0,00				
- Changement autocommutateur & installation GTC (gestion technique centralisée)								
907 - E.N.S.I.B.S.	26 456,00	35 000,00	-10 000,00	51 456,00	51 546,00	0,00	51 546,00	
<u>Recettes nouvelles :</u>	26 456,00	25 000,00		51 456,00	51 546,00		51 546,00	
- Réajustement des recettes de la formation cyber défense								
<u>Transferts de masses :</u>		10 000,00	-10 000,00	0,00				
- Réévaluation des besoins en masse personnel								

	Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes		
	1ère section - Fonctionnement		2ème section		1ère section		2ème section
	Fonctionnement hors charges de personnel	Charges de personnel	Investissement		Fonctionnement	Investissement	TOTAL
911 - UFR S.S.I.	0,00	0,00	75 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00
<u>Prélèvement sur les fonds de roulement :</u>							
- Equipement d'un laboratoire de langues			18 000,00				18 000,00
- Equipement d'une salle informatique - dépt MIS			15 000,00				15 000,00
- Achat matériel scientifique pour le dépt SMV			22 300,00				15 000,00
- Equipement salle informatique + vidéo projecteur - dépt SET			20 210,00				20 210,00
							DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT
933 - Direction des Services Informatiques	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Prélèvement sur les fonds de roulement :</u>							
- Elaboration du schéma directeur : facture 2013 non parvenue à temps	44 500,00						44 500,00
							DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT
934 - ADEFOPE	66 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Prélèvement sur les fonds de roulement :</u>							
- Reprise sur résultat net 2013 de l'activité de formation continue	55 000,00	20 000,00					75 000,00
- Reprise sur résultat net 2013 de l'activité de FC : affectation & gestion SUP (900AS)	11 000,00		4 000,00				15 000,00
							DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT
936 - Service de la Recherche	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<u>Recettes non encaissables :</u>							
- Reprise sur provisions pour créances douteuses	10 000,00						10 000,00
							DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT
937 - Service des Affaires Internationales	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Prélèvement sur les fonds de roulement :</u>							
- Pg CAMIM Europe/Canada : facture du partenaire finlandais non parvenue à temps sur 2013	14 000,00						14 000,00
							DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT
938 - Service Coordination Vie Universitaire	0,00	0,00	1 978,77	1 978,77	0,00	1 978,77	1 978,77
<u>Recettes nouvelles :</u>							
- Solde CPER Modernisation pédagogique 2ième tranche			1 978,77				1 978,77

	Ouvertures de crédits				Prévisions de recettes				
	1ère section - Fonctionnement		2ème section		1ère section		2ème section		TOTAL
	Fonctionnement hors charges de personnel	Charges de personnel	Investissement		Fonctionnement	Investissement			
940 - Plateforme technologique Prodiabio									
Prélèvement sur les fonds de roulement :									
- Reprise sur résultat net 2013 de l'activité de la plateforme	14 000,00	0,00	4 203,52	18 203,52	0,00	0,00		0,00	
	14 000,00		4 203,52	18 203,52					
					DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT				
999 - Paye centralisée									
Prélèvement sur les fonds de roulement :									
- Action spécifique MESR non reconductible de masse salariale		167 464,00		167 464,00					
- notifiée en décembre 2013		68 484,00		68 484,00					
- Reliquats de crédits pour contrats doctoraux notifiés en 2013		189 797,00		189 797,00					
- Recette exceptionnelle 2013 sur taxe transport									
Recettes non encaissables :									
- Reprise sur provisions ARE - solde		223 840,53		223 840,53	223 840,53	0,00		223 840,53	
TOTAUX GENERAUX	220 555,79	707 357,17	687 197,68	1 615 110,64	409 311,37	50 930,75		460 242,12	

PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

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

EXERCICE 2014
Version: PR I

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES		
DEPENSES PAR NATURE	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT	RECETTES		
DESTINATION					
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	28.609,650.00	R11	Subventions des programmes 150 et 231	59,386,746.40
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	6,362,647.64	R12	Subventions autres ministères	277,735.75
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1,821,737.09	R211	Collectivités locales : Région	1,435,562.91
D105	Bibliothèques et documentation	1,377,255.00	R212	Collectivités locales : Département	721,501.00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	907,644.00	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	463,600.00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	6,074,395.46	R22	Union européenne	445,105.43
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2,934,421.50	R23	Autres subventions de fonctionnement	547,104.57
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	135,984.00	R31	Droits d'inscription	890,000.00
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	4,262,016.00	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	923,860.52
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	312,279.53	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	111,996.85
D114	Immobilier	1,408,447.00	R333	Contrats de recherche hors ANR	775,841.26
D115	Pilotage et support	4,032,035.00	R34	Formation continue	1,461,573.00
D201	Aides directes aux étudiants		R35	Taxe d'apprentissage	1,079,265.00
D202	Aides indirectes	20,000.00	R38	Autres recettes encaissables	1,602,903.74
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1,143,521.00	R61	Reprises sur provisions	4,612,393.94
D4	Dépenses non décaissables	5,882,309.33	R63	Autres recettes non encaissables	856,448.00
TOTAL DES DEPENSES		59,402,033.22		TOTAL RECETTES	75,591,638.37
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF			RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		76,185,317.87	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		

PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL

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

EXERCICE 2014
Version: PRI

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES	
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	
Dépenses d'investissement		Autres ressources d'investissement	
		INVESTISSEMENT	
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	638,571.77	R51
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	57,070.00	R521
D105	Bibliothèques et documentation	57,200.00	R522
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	17,785.00	R523
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	97,767.00	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	129,261.52	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	8,500.00	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	42,680.00	
D114	Immobilier	1,578,505.39	
D115	Pilotage et support	102,067.00	
TOTAL DES EMPLOIS		2,729,407.68	TOTAL RESSOURCES
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement
			17,082.56
			308,951.98
			10,550.51
			297.41
			1,187.85
			338,070.31
			2,391,337.37