

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

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

EXERCICE 2013
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	28,926,887.28	2,124,229.25	R11	Subventions des programmes 150 et 231	58,575,505.52	
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	5,768,326.00	465,464.59	R12	Subventions autres ministères	234,601.20	
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1,836,857.58	118,087.16	R211	Collectivités locales : Région	1,552,821.32	
D105	Bibliothèques et documentation	1,443,985.00	628,980.00	R212	Collectivités locales : Département	832,997.98	
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	777,249.00	215,698.34	R213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes	546,987.00	
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	4,825,180.70	717,160.32	R22	Union européenne	549,550.54	
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	3,998,639.63	1,307,047.34	R23	Autres subventions de fonctionnement	510,524.70	
D110	Recherche universitaire - sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	175,798.90	68,441.30	R31	Droits d'inscription	831,000.00	
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	4,465,673.87	294,476.51	R32	Redevances sur prestations intellectuelles	5,424.05	
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		26,948.43	R331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir	838,342.40	
D114	Immobilier	1,219,899.00	3,466,761.97	R332	Contrats de recherche : ANR investissement d'avenir	154,867.29	
D115	Pilotage et support	3,625,312.17	1,636,899.49	R333	Contrats de recherche hors ANR	1,038,845.83	
D201	Aides directes aux étudiants		252,223.00	R34	Formation continue	1,238,024.30	
D202	Aides indirectes	2,000.00	65,642.00	R35	Taxe d'apprentissage	879,494.48	
D203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1,002,507.00	112,613.20	R37	Dons et legs et assimilés des fondations	150,000.00	
D4	Dépenses non décaissables		5,398,219.00	R38	Autres recettes encaissables	1,254,994.69	
				R61	Reprises sur provisions	4,635,968.38	
				R62	Neutralisation des amortissements		
				R63	Autres recettes non encaissables	354,816.26	
TOTAL DES DEPENSES		58,068,316.13	16,898,891.90	TOTAL RECETTES			74,184,765.94
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF				RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF			782,442.09
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			74,967,208.03	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL			74,967,208.03

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

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

EXERCICE 2013
Version: PR1

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS			RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		256,115.47	Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		INVESTISSEMENT	Autres ressources d'investissement		
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1,021,186.24	R51	Subventions d'investissement État	2,440,213.15
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	175,232.48	R521	Autres subventions d'investissement : Région	569,647.00
D105	Bibliothèques et documentation	159,967.00	R522	Autres subventions d'investissement : Département	328,007.00
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	60,212.49	R523	Autres subventions d'investissement : Autres	1,257,836.32
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	123,074.55			
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2,345,680.16			
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	13,392.42			
D114	Immobilier	2,671,805.41			
D115	Pilotage et support	38,399.81			
D202	Aides indirectes	30,000.00			
TOTAL DES EMPLOIS		6,895,066.03	TOTAL RESSOURCES		4,595,703.47
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement			Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement		2,299,362.56