

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

ANNEXES 2-3

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA

Type de Budget: DM1

EXERCICE 2013

Version: PR1

1ère SECTION: COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES		RECETTES	
DEPENSES PAR NATURE	DESTINATION	MASSE SALARIALE	FONCTIONNEMENT
DEPENSES		RECETTES	
D101	Formation initiale et continue de niveau Licence	R 11	Subventions des programmes 150 et 231
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	R 12	Subventions autres ministères
D103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	R 211	Collectivités locales : Région
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	R 212	Collectivités locales : Département
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	R 213	Collectivités locales : Communes et groupements de communes
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	R 22	Union européenne
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	R 23	Autres subventions de fonctionnement
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	R 31	Droits d'inscription
D113	Diffusion des savoirs et musées	R 331	Contrats de recherche : ANR hors investissements d'avenir
D114	Immobilier	R 333	Contrats de recherche hors ANR
D115	Pilotage et support	R 34	Formation continue
D4	Dépenses non décaissables	R 35	Taxe d'apprentissage
		R 36	Autres prestations (études et travaux)
		R 38	Autres recettes encaissables
		R 42	Autres recettes exceptionnelles encaissables
		R 63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat
		R 64	Autres recettes non encaissables
TOTAL DES DEPENSES		1 291 036,00-	TOTAL RECETTES
RESULTAT D'EXPLOITATION POSITIF		172 766,00	RESULTAT D'EXPLOITATION NEGATIF
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		2 460 298,00-	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
			2 460 298,00-

PRÉSENTATION DU BUDGET Agrégé

ANNEXES 2-3

PERIMETRE FINANCIER: UNIV + CFA
Type de Budget: DMI

EXERCICE 2013
Version: PR 1

2ème SECTION: TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS		RESSOURCES		
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement		
Dépenses d'investissement		Autres ressources d'investissement		
		INVESTISSEMENT		
D102	Formation initiale et continue de niveau Master	23 500,00	R51	351 511,00-
D106	Recherche universitaire - science de la vie, biotechnologie et santé	117 199,00	R521	412 979,00
D107	Recherche universitaire - mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie	18 110,00	R522	80 010,00-
D108	Recherche universitaire - physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	28 715,00	R523	196 392,00-
D111	Recherche universitaire - sciences de l'homme et de la société	20 218,00		
D112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	104 844,00-		
D113	Diffusion des savoirs et musées	23 000,00		
D114	Immobilier	174 925,00-		
D115	Pilotage et support	361 793,00-		
TOTAL DES EMPLOIS		410 820,00-	TOTAL RESSOURCES	
Réalisation de l'équilibre: apport au fonds de roulement		1 368 652,00	Réalisation de l'équilibre: prélèvement sur le fonds de roulement	
				957 832,00