

**DELIBERATIONS**  
du Conseil d'Administration de l'Université de Bourgogne

Séance du 3 juillet 2014

**POINT IV.1 :**  
**Questions financières : présentation et vote du budget rectificatif 2 (BR2)**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- VU le code de l'Education
- VU les statuts de l'Université de Bourgogne

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

**APPROUVE**, avec 24 voix (unanimité) le vote du BR2 .

Le budget rectificatif N°2 permet la prise en compte :

- des recettes nouvelles notifiées depuis la mise en exécution du BR1 ;
- des ajustements de recettes et plus particulièrement les reprises de quotes-parts de subvention transférées au compte de résultat, qui sont désormais stabilisées depuis le travail de fléchage des subventions réalisé au cours de l'exercice 2013 ;
- des prélèvements sur réserves hors PPI (non transversaux) et conventions de recherche concernant notamment les équipements pédagogiques 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les charges constatées d'avance identifiées lors des opérations de clôture de l'exercice 2013 ;
- des prélèvements sur réserves dans le cadre des PPI transversaux mis en place en 2012 et pour lesquels les deuxièmes appels à projets ont été finalisés en avril dernier ;
- des prélèvements sur réserves dans le cadre des opérations immobilières liées au CPER.

A ce jour, l'Université de Bourgogne n'a pas reçu de notification complémentaire concernant la subvention pour charges de service public (ex DGF). Les ajustements subséquents seront, le cas échéant, intégrés lors du BR3.

**I. La section de fonctionnement s'ajuste à 5 377 786 € :**

**1. La masse de fonctionnement s'élève à € 3 343 056 € :**

Pour mémoire, l'an dernier, à stade budgétaire identique, les dépenses s'élevaient à 3 239 078 €. Donc, il convient de considérer que les inscriptions entre 2013 et 2014 convergent vers une même qualité.

- Les inscriptions proposées en BR2 portent, pour partie, sur l'ouverture de conventions de recherche du PARI 2013 et sur des ajustements de conventions existantes. Les crédits de recherche représentent 763 611 € contre 785 584 € l'an dernier à la même époque.
- Les crédits de fonctionnement inhérents à l'enseignement et à la logistique s'élèvent à 2 579 445 € contre 2 453 494 €, l'an dernier à la même époque. Ils se déclinent principalement selon les enveloppes suivantes :



- Les crédits de fonctionnement inhérents à l'enseignement et à la logistique s'élèvent à 2 579 445 € contre 2 453 494 €, l'an dernier à la même époque. Ils se déclinent principalement selon les enveloppes suivantes :
  - 341 887 € sont destinés à l'opération de mise en sécurité et à l'opération Campus ;
  - 643 005 € concernent les inscriptions inhérentes au Sefca ;
  - 531 865 € viennent abonder la dotation aux amortissements nécessaire aux opérations financées dans le cadre des PII transversaux ;
  - 356 840 € sont inscrits au niveau central pour faire l'objet de virements vers notamment les services techniques afin de compléter l'enveloppe destinée aux opérations de maintenance des bâtiments. En effet, la dotation initiale se révèle insuffisante au regard des besoins nécessaires au maintien du parc immobilier.

2. La masse salariale est réévaluée de 2 034 730 € :

L'an dernier, à la même époque, ce montant s'élevait à 1 515 945 €.

Sur les ajustements de crédits, 208 430 € sont affectés à des conventions de recherche. L'an dernier, le financement des personnels budgété sur des conventions de recherche représentait 646 777 € à la même époque. La pause annoncée par le CRB au titre de l'année 2014, dans l'attente de la mise en place du PARI 2, est confirmée par les ajustements de crédits proposés par les laboratoires. Par ailleurs, un abondement complémentaire de 1 095 952 € est inscrit sur les services centraux. Ce montant est destiné à financer le changement de méthode comptable des congés payés qui seront imputés en Charges à Payer (CAP pour 700 000€) d'une part, et, à ajuster les dotations en heures complémentaires des composantes afin d'assurer la soutenabilité de l'offre de formation, d'autre part.

3. Ces dépenses sont financées par des recettes nouvelles pour un montant de 2 462 773 € :

Les changements de normes comptables conduisent désormais à imputer les reprises pour quotes-parts de subventions et les produits issus de la neutralisation sur le compte 7813 et non plus sur un chapitre destiné à traiter les recettes exceptionnelles. Par conséquent, les retraitements budgétaires réglementaires ont été opérés. Parallèlement, la finalisation du fléchage des subventions ayant abouti lors des opérations de clôture 2013, les prévisions budgétaires ont été chiffrées à hauteur des saisies actuelles dans l'outil Sifac. De même, la dotation du Ministère a été réduite pour tenir compte de la réserve de précaution appliquée à l'université au titre de l'exercice 2014 pour un montant de 517 380 € (réduction symétrique de dépenses sur les services centraux). Enfin, les laboratoires ont également réévalué leurs recettes pour un montant de 755 208 €.

Les ajustements de recettes s'élèvent globalement à 2 462 773 €, de sorte que le BR2 affiche un déficit de fonctionnement égal à 2 915 013 €. L'an dernier, à la même période, le déficit s'établissait à 4 951 475 €.

Ces projections mettent en exergue les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur l'équilibre budgétaire de notre Université et notamment sur la section de fonctionnement, alors que parallèlement le niveau du fonds de roulement demeure préservé. Il est bien entendu que la tension subie sur la section de fonctionnement doit être maîtrisée et que l'équipe redoublera de vigilance lors de la préparation du BR3. Si l'analyse de l'exécution budgétaire de l'an passé met en évidence la soutenabilité financière de l'établissement, malgré des indicateurs fragiles, il n'est pas moins nécessaire de conserver une gestion prudente d'ici à la fin de l'exercice.

II. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 15 599 475 € :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 11 777 722 €, étant précisé qu'une insuffisance d'autofinancement est affichée pour un montant de 3 821 753 €.

S'agissant des recettes, elles s'élèvent à 6 642 336 €. Leur niveau, conjugué à l'insuffisance d'autofinancement, nécessite un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 957 139 €.

1. Les dépenses :

- Les dépenses inscrites en deuxième section s'élèvent à 11 777 722 € (contre 6 976 276 €, en 2013, à la même époque) ; elles concernent principalement :

- Le domaine de la recherche, qui prévoit des inscriptions de crédits pour 94 978 € (contre 861 325 € l'an dernier à la même époque) ;
- 7 374 850 €, qui sont consacrés à des investissements immobiliers. Ils concernent essentiellement la construction du BAB 3 pour 2,8 M€, l'aménagement de l'esplanade Erasme pour 1,5 M€, la réalisation du Data Center pour 0,7 M€ ;
- 2 421 449 €, qui sont consacrés à une réévaluation des crédits dans le cadre des 5 PPI transversaux et de celui portant sur la rénovation du bâtiment Droit-Lettres. Ces abondements s'inscrivent dans les enveloppes initialement votées, qui s'élèvent respectivement à 4,5 M€ et 3 M€ ;
- 1 150 000 €, qui sont fléchés sur les équipements pédagogiques, les écritures de fléchage des subventions et le remboursement d'une avance au STU.

2. Les recettes :

Les recettes d'investissement s'élèvent à 6 642 336 € :

- 1 317 067 € sont des financements Etat destinés au Data Center, à la rénovation du bâtiment Droit-Lettres, au bâtiment Epicure ;
- La réduction de 508 256 € n'est qu'apparente puisqu'elle est destinée à diriger les financements sur le PPI Droit-Lettres sur le compte d'imputation idoine ;
- 5 904 934 € sont constitués de financements CEPER et FEDER pour les opérations « Data Center », « Epicure », « Esplanade Erasme », principalement.

Compte tenu de ces éléments, le BR2 nécessite un équilibrage via un prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement pour un montant de 8 957 139 € (9 347 553 € l'an dernier à la même époque), étant précisé que le montant des prélèvements prévisionnels budgétés depuis le début de l'exercice s'élève à 15 980 326,55 € (contre 14 476 291,43 € l'an dernier à la même période) sur un fonds de roulement arrêté à 45 777 922,97 € au 31 décembre 2013 (contre 42 051 618,93 € au 31 décembre 2012).

III. L'équilibre général du budget :

A l'issue du vote du BR2, le budget de l'université s'équilibre à hauteur 267,5 M€, contre 271,4 M€ lors du vote du BR2 en juillet 2013.

IV. Le plafond d'emplois global :

Le plafond d'emplois global reste inchangé et s'élève à 2 914 ETP, soit 2 534 ETP pour le plafond I et 380 ETP pour le plafond II.

Dijon, le 3 juillet 2014

Le Président de l'Université de Bourgogne,

Alain BONNIN

PJ. :-

Délibération transmise au Recteur Chancelier de l'Université de Bourgogne

Délibération publiée sur le site internet de l'établissement

# 2014

UNIVERSITE  
DE  
BOURGOGNE

## [ PROJET DE BR2 ]

*CONSEIL D'ADMINISTRATION*  
*3 JUILLET 2014*

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 19 juin 2014

# SOMMAIRE

## **PARTIE 1 : Budget Global Consolidé**

1. Budget par nature .....	1 page
2. Etats réglementaires SIFAC – Budget par nature .....	11 pages
3. Budget par destination simplifié .....	1 page
4. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination.....	1 page
5. Répartition synthétique par UB et par masse des dépenses et des recettes.....	1 page
6. Plan de trésorerie .....	1 page

## **PARTIE 2 : Analyse des recettes constitutives du budget**

7. Nomenclature des prévisions de nouvelles recettes .....	1 page
8. Liste des nouvelles recettes par UB .....	7 pages
9. Liste des nouvelles recettes par chapitre .....	6 pages
10. Liste des prélèvements sur réserves .....	6 pages

## **PARTIE 3 : Analyse des dépenses constitutives du budget**

11. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination et par masse .....	1 page
12. Nomenclature de l'état détaillé des crédits - 1ère section- Fonctionnement.....	1 page
13. Nomenclature de l'état détaillé des crédits - 2ème section - Investissement .....	1 page

## **PARTIE 4 : Informations sur la masse salariale**

14. Tableau des emplois .....	1 page
15. Tableau de la répartition des emplois.....	1 page
16. Répartition mensuelle en ETPT par plafond.....	1 page
17. Masse salariale par plafond .....	1 page
18. Analyse de l'évolution de la masse salariale.....	1 page

## **PARTIE 5 : Données pluriannuelles**

19. Reports .....	Néant
20. Programmes Pluriannuels d'Investissement (PPI) .....	1 page
21. Présentation du budget selon le décret n° 2012-1246 du 7/11/2012 relatif à la GBCP .....	2 pages

Dijon, le 19 juin 2014

Le Président

à

Monsieur le Recteur de l'Académie de Dijon  
Division de l'Organisation Scolaire de l'enseignement  
Supérieur et de l'enseignement Privé et de la Prospective  
51 rue Monge  
21000 Dijon

*Dossier suivi par Sylvie Gigarel*  
03 80 39 91 21  
SG/DR n°1203  
pole-finances@u-bourgogne.fr

*Objet : Budget Rectificatif n°2 (politique) – Exercice 2014*

Monsieur le Recteur,

J'ai l'honneur de vous transmettre le projet de budget rectificatif n°2 qui s'équilibre, toutes sections confondues, à 20 977 261 €, après prise en compte d'une insuffisance d'autofinancement de 3 821 753 € et d'un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 957 139 €.

L'insuffisance d'autofinancement de cette étape budgétaire confirme les tensions qui pèsent sur la section de fonctionnement. Jusqu'à présent sur l'exercice 2014, l'établissement a réussi à stabiliser cette insuffisance d'autofinancement qui ressort à 772,23 € (contre 499 467,87 €, l'an dernier à la même époque).

Cette étape budgétaire s'inscrit désormais dans un calendrier comparable à celui de l'année dernière puisque la pratique des reports est effective pour la deuxième année consécutive.

Le budget rectificatif N°2 permet la prise en compte :

- des recettes nouvelles notifiées depuis la mise en exécution du BR1 ;
- des ajustements de recettes et plus particulièrement les reprises de quotes-parts de subvention transférées au compte de résultat, qui sont désormais stabilisées depuis le travail de fléchage des subventions réalisé au cours de l'exercice 2013 ;
- des prélèvements sur réserves hors PPI (non transversaux) et conventions de recherche concernant notamment les équipements pédagogiques 2013-2014 et 2014-2015 ainsi que les charges constatées d'avance identifiées lors des opérations de clôture de l'exercice 2013 ;
- des prélèvements sur réserves dans le cadre des PPI transversaux mis en place en 2012 et pour lesquels les deuxièmes appels à projets ont été finalisés en avril dernier ;
- des prélèvements sur réserves dans le cadre des opérations immobilières liées au CPER.

A ce jour, l'Université de Bourgogne n'a pas reçu de notification complémentaire concernant la subvention pour charges de service public (ex DGF). Les ajustements subséquents seront, le cas échéant, intégrés lors du BR3.

I. La section de fonctionnement s'ajuste à 5 377 786 € :

1. La masse de fonctionnement s'élève à € 3 343 056 € :

Pour mémoire, l'an dernier, à stade budgétaire identique, les dépenses s'élevaient à 3 239 078 €. Donc, il convient de considérer que les inscriptions entre 2013 et 2014 convergent vers une même qualité.

- Les inscriptions proposées en BR2 portent, pour partie, sur l'ouverture de conventions de recherche du PARI 2013 et sur des ajustements de conventions existantes. Les crédits de recherche représentent 763 611 € contre 785 584 € l'an dernier à la même époque.
- Les crédits de fonctionnement inhérents à l'enseignement et à la logistique s'élèvent à 2 579 445 € contre 2 453 494 €, l'an dernier à la même époque. Ils se déclinent principalement selon les enveloppes suivantes :
  - 341 887 € sont destinés à l'opération de mise en sécurité et à l'opération Campus ;
  - 643 005 € concernent les inscriptions inhérentes au Sefca ;
  - 531 865 € viennent abonder la dotation aux amortissements nécessaire aux opérations financées dans le cadre des PII transversaux ;
  - 356 840 € sont inscrits au niveau central pour faire l'objet de virements vers notamment les services techniques afin de compléter l'enveloppe destinée aux opérations de maintenance des bâtiments. En effet, la dotation initiale se révèle insuffisante au regard des besoins nécessaires au maintien du parc immobilier.

2. La masse salariale est réévaluée de 2 034 730 € :

L'an dernier, à la même époque, ce montant s'élevait à 1 515 945 €.

Sur les ajustements de crédits, 208 430 € sont affectés à des conventions de recherche. L'an dernier, le financement des personnels budgété sur des conventions de recherche représentait 646 777 € à la même époque. La pause annoncée par le CRB au titre de l'année 2014, dans l'attente de la mise en place du PARI 2, est confirmée par les ajustements de crédits proposés par les laboratoires. Par ailleurs, un abondement complémentaire de 1 095 952 € est inscrit sur les services centraux. Ce montant est destiné à financer le changement de méthode comptable des congés payés qui seront imputés en Charges à Payer (CAP pour 700 000€) d'une part, et, à ajuster les dotations en heures complémentaires des composantes afin d'assurer la soutenabilité de l'offre de formation, d'autre part.

3. Ces dépenses sont financées par des recettes nouvelles pour un montant de 2 462 773 € :

Les changements de normes comptables conduisent désormais à imputer les reprises pour quotes-parts de subventions et les produits issus de la neutralisation sur le compte 7813 et non plus sur un chapitre destiné à traiter les recettes exceptionnelles. Par conséquent, les retraitements budgétaires réglementaires ont été opérés. Parallèlement, la finalisation du fléchage des subventions ayant abouti lors des opérations de clôture 2013, les prévisions budgétaires ont été chiffrées à hauteur des saisies actuelles dans l'outil Sifac. De même, la dotation du Ministère a été réduite pour tenir compte de la réserve de précaution appliquée à l'université au titre de l'exercice 2014 pour un montant de 517 380 € (réduction symétrique de dépenses sur les services centraux). Enfin, les laboratoires ont également réévalué leurs recettes pour un montant de 755 208 €.

Les ajustements de recettes s'élèvent globalement à 2 462 773 €, de sorte que le BR2 affiche un déficit de fonctionnement égal à 2 915 013 €. L'an dernier, à la même période, le déficit s'établissait à 4 951 475 €.

Ces projections mettent en exergue les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur l'équilibre budgétaire de notre Université et notamment sur la section de fonctionnement, alors que parallèlement le niveau du fonds de roulement demeure préservé. Il est bien entendu que la tension subie sur la section de fonctionnement doit être maîtrisée et que l'équipe redoublera de vigilance lors de la préparation du BR3. Si l'analyse de l'exécution budgétaire de l'an passé met en évidence la soutenabilité financière de l'établissement, malgré des indicateurs fragiles, il n'est pas moins nécessaire de conserver une gestion prudente d'ici à la fin de l'exercice.

II. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 15 599 475 € :

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 11 777 722 €, étant précisé qu'une insuffisance d'autofinancement est affichée pour un montant de 3 821 753 €.

S'agissant des recettes, elles s'élèvent à 6 642 336 €. Leur niveau, conjugué à l'insuffisance d'autofinancement, nécessite un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 957 139 €.

1. Les dépenses :

- Les dépenses inscrites en deuxième section s'élèvent à 11 777 722 € (contre 6 976 276 €, en 2013, à la même époque) ; elles concernent principalement :
  - Le domaine de la recherche, qui prévoit des inscriptions de crédits pour 94 978 € (contre 861 325 € l'an dernier à la même époque) ;
  - 7 374 850 €, qui sont consacrés à des investissements immobiliers. Ils concernent essentiellement la construction du BAB 3 pour 2,8 M€, l'aménagement de l'esplanade Erasme pour 1,5 M€, la réalisation du Data Center pour 0,7 M€ ;
  - 2 421 449 €, qui sont consacrés à une réévaluation des crédits dans le cadre des 5 PPI transversaux et de celui portant sur la rénovation du bâtiment Droit-Lettres. Ces abondements s'inscrivent dans les enveloppes initialement votées, qui s'élèvent respectivement à 4,5 M€ et 3 M€ ;
  - 1 150 000 €, qui sont fléchés sur les équipements pédagogiques, les écritures de fléchage des subventions et le remboursement d'une avance au STU.

2. Les recettes :

Les recettes d'investissement s'élèvent à 6 642 336 € :

- 1 317 067 € sont des financements Etat destinés au Data Center, à la rénovation du bâtiment Droit-Lettres, au bâtiment Epicure ;
- La réduction de 508 256 € n'est qu'apparente puisqu'elle est destinée à diriger les financements sur le PPI Droit-Lettres sur le compte d'imputation idoine ;
- 5 904 934 € sont constitués de financements CEPER et FEDER pour les opérations « Data Center », « Epicure », « Esplanade Erasme », principalement.

Compte tenu de ces éléments, le BR2 nécessite un équilibre via un prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement pour un montant de 8 957 139 € (9 347 553 € l'an dernier à la même époque), étant précisé que le montant des prélèvements prévisionnels budgétés depuis le début de l'exercice s'élève à 15 980 326,55 € (contre 14 476 291,43 € l'an dernier à la même période) sur un fonds de roulement arrêté à 45 777 922,97 € au 31 décembre 2013 (contre 42 051 618,93 € au 31 décembre 2012).

III. L'équilibre général du budget :

A l'issue du vote du BR2, le budget de l'université s'équilibre à hauteur 267,5 M€, contre 271,4 M€ lors du vote du BR2 en juillet 2013.

IV. Le plafond d'emplois global :

Le plafond d'emplois global reste inchangé et s'élève à 2 914 ETP, soit 2 534 ETP pour le plafond I et 380 ETP pour le plafond II.

Les services de l'Université, et plus particulièrement, la Directrice du Pôle Finances, restent à votre écoute pour échanger sur ce projet de BR et vous apporter, à vous-même ou à vos collaborateurs, tout complément d'information que vous jugerez utile.

Je vous remercie de bien vouloir accuser réception du présent envoi, en me retournant le double ci-joint daté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de mes très respectueuses salutations.

Le Président de l'Université de Bourgogne

Alain BONNIN





---

**PARTIE 1**

**Budget Global  
Consolidé**

---

# 1. BUDGET PAR NATURE

**REMARQUE :**

## PROJET DE BUDGET 2014 BUDGET PAR NATURE

### PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

CHARGES		Budget exercice 2014	Budget Rectificatif N°1	Budget Rectificatif N°2	Sous-Total (A+B+C)	CAF éléments positifs	PRODUITS		Budget exercice 2014	Budget Rectificatif N°1	Budget Rectificatif N°2	Sous-Total (A+B+C)	CAF éléments négatifs
60	Achats et variations de stock	13 755 012,46	614 676,83	841 163,00	15 210 852,29		70	Ventes et prestations de services	14 131 955,25	2 654 246,00	331 657,00	17 117 858,25	
61	Services extérieurs	7 346 447,01	210 084,64	1 073 658,00	8 630 189,65		71	Production stockée	0,00		0,00	0,00	
62	Autres services extérieurs	9 937 606,14	1 224 794,53	595 328,00	11 757 728,67		72	Production immobilisée	0,00		0,00	0,00	
63	Impôts et taxes	2 375 646,80	57 260,00	15 328,00	2 448 234,80		74	Subventions d'exploitation	205 816 610,21	1 922 023,00	669 226,00	208 407 859,21	
64	Charges de personnel	179 729 496,32	1 849 744,00	2 019 402,00	183 598 642,32		75	Autres produits de gestion courante	633 613,00	1 735,00	4 988,00	640 336,00	
65	Autres charges de gestion courante	3 960 621,64	620 131,00	303 375,00	4 884 127,64		76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		77	Produits exceptionnels	3 099 701,00	219 194,00	-2 737 240,00	581 655,00	
67	Charges exceptionnelles	148 359,32	72 088,00	-2 333,00	218 114,32			dont 775 : Produits de cession des éléments d'actif	0,00		0,00	0,00	
68	Dotations aux amts et provisions	13 873 679,00	334 605,00	531 865,00	14 740 149,00	14 740 149		dont 777 : Quote part des subv. d'invst. virée au résultat	2 593 657,00	162 471,00	-2 756 128,00	0,00	0,00
							78	Reprises sur amts et provisions	6 300 000,00		4 194 142,00	10 494 142,00	10 494 142,00
								dont 7813 : Neutralisation des amortissements	6 300 000,00		4 190 142,00	10 490 142,00	10 490 142,00
<b>TOTAL</b>		<b>231 126 868,69</b>	<b>4 983 384,00</b>	<b>5 377 786,00</b>	<b>241 488 038,69</b>		<b>TOTAL</b>	<b>229 981 879,46</b>	<b>4 797 198,00</b>	<b>2 462 773,00</b>	<b>237 241 850,46</b>		
	<i>Dont</i>												
	Charges de personnel (cptes 63-1-2-3 et 64)	182 059 483,12	1 891 497,00	2 034 730,00	185 985 710,12								
	Autres charges de fonctionnement	49 067 385,57	3 091 887,00	3 343 056,00	55 502 328,57								
<b>DEFICIT DE L'EXERCICE</b>							<b>DEFICIT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 144 989,23</b>	<b>186 186,00</b>	<b>2 915 013,00</b>	<b>4 246 188,23</b>		
<b>TAL GENERAL</b>		<b>231 126 868,69</b>	<b>4 983 384,00</b>	<b>5 377 786,00</b>	<b>241 488 038,69</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>231 126 868,69</b>	<b>4 983 384,00</b>	<b>5 377 786,00</b>	<b>241 488 038,69</b>		
<b>D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>3 835 032,77</b>					<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>14 052,00</b>	<b>3 821 753,00</b>			

### DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

EMPLOIS		Budget exercice 2014	Budget Rectificatif N°1	Budget Rectificatif N°2	Sous-Total (A+B+C)	CAF éléments positifs	RESSOURCES		Budget exercice 2014	Budget Rectificatif N°1	Budget Rectificatif N°2	Sous-Total (A+B+C)	CAF éléments négatifs
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			14 052,00	3 821 753,00	772,23		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		3 835 032,77				
131	Financements non rattachés à un actif	-3 932,94	150 000,00	150 000,00	296 067,06		103	Biens remis en pleine propriété aux étab	650 300,00	387 050,00	1 317 067,00	2 354 417,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	775,00			775,00		104	Biens remis en pleine propriété aux étab	1 038 356,46	68 000,00	-580 256,00	526 100,46	
205	Concessions, droits, brevets...	536 286,40	-327 513,00	6 943,00	215 716,40		131	Subventions d'équipement reçues	-49 520,00	205 000,00		155 480,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00			0,00		134	Finan rattachés hors Etat	845 107,06	286 613,00	5 904 934,00	7 036 654,06	
211	Terrains	10 000,00			10 000,00		138	Autres					
213	Constructions	646 028,73	498,00	20 298,00	666 824,73		161	Emprunts					
215	Installations techniques	4 919 571,57	248 354,00	1 393 308,00	6 561 233,57		165	Dépôts et cautionnements reçus					
216	Collections	39 468,00			39 468,00		275	Dépôts et cautionnement versés	775,00			775,00	
218	Autres immobilisations corporelles	1 825 943,69	97 088,00	581 699,00	2 504 730,69			Cessions d'immobilisations			591,00	591,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	5 490 650,65	587 050,00	9 626 484,00	15 704 184,65			<b>TOTAL</b>	<b>2 485 018,52</b>	<b>946 663,00</b>	<b>6 642 336,00</b>	<b>10 074 017,52</b>	
232	Immobilisations incorporelles en cours	50 581,74		-1 010,00	49 571,74			<b>TOTAL</b>	<b>6 320 051,29</b>	<b>946 663,00</b>	<b>6 642 336,00</b>	<b>10 074 017,52</b>	
274D	Prêts accordés	5 000,00			5 000,00			<b>DIMINUTION DU FDR SUR BUDGET</b>	<b>7 200 321,55</b>		<b>8 957 139,00</b>	<b>15 980 326,55</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>13 520 372,84</b>	<b>755 477,00</b>	<b>11 777 722,00</b>	<b>26 053 571,84</b>			<b>TOTAL</b>	<b>13 520 372,84</b>	<b>946 663,00</b>	<b>15 599 475,00</b>	<b>26 054 344,07</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT + IAF</b>	<b>13 520 372,84</b>	<b>769 529,00</b>	<b>15 599 475,00</b>	<b>26 054 344,07</b>			<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>244 647 241,53</b>	<b>5 930 047,00</b>	<b>20 977 261,00</b>	<b>267 542 382,76</b>	
	<b>AUGMENTATION DU FDR SUR BUDGET</b>		<b>177 134,00</b>										
	<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>13 520 372,84</b>	<b>946 663,00</b>	<b>15 599 475,00</b>	<b>26 054 344,07</b>								
	<b>TOTAL GENERAL avec excédent et iaf</b>	<b>244 647 241,53</b>	<b>5 930 047,00</b>	<b>20 977 261,00</b>	<b>267 542 382,76</b>								

#### DETAIL CALCUL CAF/IAF

	Budget exercice 2014	Budget Rectificatif N°1	Budget Rectificatif N°2	Sous-Total (A+B+C)
<b>RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 144 989,23</b>	<b>-186 186,00</b>	<b>-2 915 013,00</b>	<b>-4 246 188,23</b>
68 + Dotations aux amortissements et provisions	13 873 679,00	334 605,00	531 865,00	14 740 149,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00		-4 194 142,00	-4 194 142,00
776 - Neutralisation des amortissements	-6 300 000,00			-6 300 000,00
777 - Quote-part des subv. d'investissement virée au résultat	-2 593 657,00	-162 471,00	2 756 128,00	0,00
675 + valeur comptable des actifs cédés	0,00			0,00
775 - Produit des cessions d'actifs	0,00		-591,00	-591,00
<b>CAPACITE (+) OU INSUFFISANCE(-) D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 835 032,77</b>	<b>-14 052,00</b>	<b>-3 821 753,00</b>	<b>-772,23</b>



## **2. ETATS REGLEMENTAIRES**

### **SIFAC - BUDGET PAR**

### **NATURE**

**REMARQUE :**

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES													
CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments qualifs.	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments qualifs.
50	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	12,164,271.71	13,755,012.46	614,676.83	841,163.00	15,210,852.29		70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	17,138,934.16	14,131,955.25	2,654,246.00	331,657.00	17,117,858.25	
501	Achats stockés matières premières	166,780.67	169,430.00			169,430.00		701	Ventes de produits finis	34,248.17	-46,500.00	700.00	400.00	47,600.00	
502	Achats stockés autres approvisionnements	362.18	350.00			350.00		703	Ventes de produits résiduels				3,338.00	3,338.00	
503	Variation des stocks	-10,550.15	984.00			984.00		704	Travaux	43,364.00				43,364.00	
504	Achats d'études et prestations de services	943.11		7,432.00	1,700.00	9,132.00		705	Études				1,200.00	1,200.00	
505	Achat de matériel, équipements et travaux	3,923.67	34,507.72	2,873.00	30,778.00	68,158.72		70611	Droits de scolarité applicables aux diplômés nat.	4,015,364.55	4,169,840.00		4,935.00	4,174,775.00	
506	Achats non stockés de matières et fournitures		26,251.38			26,251.38		70612	Droits des diplômés propres à chaque établissement	926,081.57	433,569.00	236,345.00	47,344.00	717,258.00	
5061	Fournitures non stockables eau, énergie		67,863.50			67,863.50		70613	Redevances	82,567.00	110,000.00			110,000.00	
50611	Electricité	2,454,936.44	2,264,806.00			2,264,806.00		7062	Prestations de recherche	1,717,411.00	957,519.75	136,938.00	148,413.00	1,242,870.75	
50612	Carburants et lubrifiants	97,298.65	43,826.00			43,826.00		7063	Mesures et expertises	78,513.57	3,090.00	7,696.00		10,786.00	
50613	Gaz	1,351,023.16	1,157,114.00		15,000.00	1,172,114.00		7064	Prestations et travaux informatiques		226,000.00			226,000.00	
50614	Chauffage sur réseau	1,183,253.12	422,500.00			422,500.00		7065	Prestations de formation continue	5,308,887.78	4,192,585.00	1,996,751.00	133,654.00	6,322,970.00	
50617	Eau	467,954.05	383,700.00		306.00	384,006.00		7066	Colloques	364,772.18	117,403.50	21,111.00	38,836.00	177,350.50	
50618	Autres fournitures non stockables	10,106.47	43,898.00			43,898.00		7067	Ventes de publications	142,210.87	116,710.00		26,503.00	143,213.00	
5062	Acquisition de papier	169,595.18	206,527.25	-498.00	-8,516.00	197,513.25		7068	Autres prestations de services	982,051.35	1,135,691.00	241,948.00	-123,708.00	1,253,931.00	
5063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2,438,645.01	4,344,496.36	153,578.00	460,808.00	4,958,882.36		707	Ventes de marchandises	39,275.86	45,000.00			45,000.00	

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### RECETTES

### DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments budiff.	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF
		1	2	3	4	5 = 2+3+4				1	2	3	4	5 = 2+3+4	
6064	Fournitures administratives	823,213.07	1,461,183.43	164,461.83	-138,405.00	1,487,240.26		7083	Locations diverses	89,104.19	79,588.00		15,560.00	95,148.00	
6065	Linge, vêtements de travail	41,313.56	20,930.00			20,930.00		7084	Mise à disposition de personnel facturée	1,125,103.11	767,955.00	4,909.00	6,631.00	779,495.00	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement	2,919,406.98	3,158,061.79	183,904.00	466,831.00	3,808,796.79		7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	10,083.47					
6068	Autres matières et fournitures non stockées	46,066.54	276,891.86	102,926.00	20,161.00	399,978.86		7087	Hébergements et restauration	245,982.19	13,500.00			13,500.00	
607	Achats de marchandises				-7,500.00	-7,500.00		7088	Autres produits d'activités annexes	1,977,277.30	1,673,640.00	7,848.00	28,571.00	1,710,059.00	
61	Services extérieurs	7,922,353.29	7,346,447.01	210,084.64	1,073,658.00	8,630,189.65		7411	Subvention d'exploitation	203,743,464.26	205,816,610.21	1,922,023.00	669,226.00	208,407,859.21	
611	Sous traitance générale	96,906.12	250,294.08	3,300.00	62,500.00	316,094.08		7418	Ministères de tutelle	186,500,515.07	187,257,454.97	86,984.00	-392,452.00	186,951,986.97	
612	Redevances de crédit bail	10,928.24						7418	Ministères autres que la tutelle	1,363,607.82	1,666,663.09	12,518.00	32,249.00	1,711,430.09	
613	Locations		3,345.43		-181.00	3,164.43		7441	ANR	589,818.06	349,504.86			349,504.86	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	78,481.44	56,273.77	2,937.00	11,183.00	70,393.77		74411	ANR investissement d'avenir	164,244.46	275,176.71			275,176.71	
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le	375,458.34	327,924.55	13,655.00	30,212.00	371,791.55		74412	ANR hors investissement d'avenir	74,492.24	1,465,618.78	52,283.00		1,517,901.78	
614	Charges locatives et de copropriété	6,170.65	2,500.00		1,000.00	3,500.00		7442	Subventions de la région	6,900,527.67	5,729,872.92	988,350.00	463,461.00	7,181,683.92	
615	Entretien et réparations		-20,391.69		-33.00	-20,424.69		7443	Subventions du département	154,623.71	157,375.58	3,500.00	12,000.00	172,875.58	
6152	Sur biens immobiliers	1,039,155.97	646,955.98		356,993.00	1,003,948.98		7444	Subventions des communes et groupes de communes	669,881.16	633,229.47	103,929.47	72,000.00	809,158.47	
6155	Sur biens mobiliers	2,138,996.42	1,744,938.54	79,392.00	39,331.00	1,863,661.54		7445	ASP	196,574.09	158,464.00	7,440.00	7,580.00	173,484.00	
6156	Maintenance	455,240.61	742,249.25	-1,790.00	334,935.00	1,075,394.25		7446	Subventions Union Européenne	1,963,645.09	3,116,214.55	124,367.00	-8,938.00	3,231,643.55	
6161	Prime d'Assurance Multirisques	284,180.18	294,480.00			294,480.00		7447	Subventions d'organismes internationaux	291,626.46	294,412.79	114,097.00	8,149.00	416,658.79	

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## DEPENSES

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

## RECETTES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	CAF éléments qualif.	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	CAF	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	MODIFICATIONS PROPOSEES	DBM précédente(n)	CAF
6162	Primes d'assurance obligatoire	104.17	4,300.00			4,300.00		7448	Subventions d'autres collectivités publiques	1,370,466.40	1,287,979.69	228,460.00	272,963.00	1,789,402.69					
6168	Autres assurances	78,371.41	66,662.00			66,662.00		746	Dons et legs	33,444.52	59,817.41	23,000.00	3,078.00	85,895.41					
617	Études et recherches	429,098.90	590,942.84	12,000.00	44,457.00	647,399.84		7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit	2,298,200.17	2,195,281.00			2,195,281.00					
618	Divers	39,465.88	39,465.88	77.00	77.00	39,542.88		7488	Autres	1,171,797.34	1,169,544.39	177,095.00	199,136.00	1,545,775.39					
6181	Documentation générale	29,225.75	75,889.58	13,580.00	-1,053.00	88,416.58		75	Autres produits de gestion courante	595,003.14	633,613.00	1,735.00	4,988.00	640,336.00					
6183	Documentation technique et bibliothèque		-18,925.35	3,380.00		-15,545.35		751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	70,798.42	64,480.00			64,480.00					
61831	Abonnements	5,504.25	453,811.00	2,664.00	2,000.00	458,475.00		752	Revenus des immeubles non affectés aux activités d	55,346.02	43,633.00	1,719.00		45,352.00					
618311	Abonnements Français	214,982.21	158,011.30	-1,237.00	32,514.00	189,288.30		757	Produits spécifiques		13,000.00			13,000.00					
618312	Abonnements Étrangers	263,143.19	23,500.00		4,000.00	27,500.00		7583	Produits de gestion courante provenant de l'annuaire	5,720.03			10,870.00	10,870.00					
61832	Ouvrages		434,528.14	-8,767.00	-11,600.00	425,761.14		7588	Autres	463,138.67	512,500.00	16.00	-5,882.00	506,634.00					
618321	Ouvrages Français	473,676.62	152,946.06	50,045.64		191,391.70		76	Produit financier	255,137.94									
618322	Ouvrages Étrangers	60,691.83	22,650.00			22,650.00		761	Produits de participations	242,250.00									
61833	Ouvrages électroniques		540,135.00		41,226.00	581,361.00		763	Revenus des autres activités	712.60									
618331	Ouvrages électroniques Français	266,491.58	38,523.00		1,000.00	39,523.00		764	Revenus des valeurs mobilières de placement	690.90									
618332	Ouvrages électroniques Étrangers	785,387.83						768	Autres produits financiers	11,484.44									
6184	Reprographie	411,557.15	252,183.52	13,248.00	36,363.00	301,794.52		77	Produit exceptionnels	1,553,082.61	3,099,701.00	219,194.00	-2,737,240.00	581,655.00					
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	418,600.43	239,883.40	27,677.00	88,734.00	356,294.40		771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	535,188.95				39,923.00					
52	Autres services extérieurs	9,663,441.61	9,937,606.14	1,224,794.53	595,328.00	11,757,728.67		772	Produits des exercices	878,142.74	506,044.00		17,699.00	523,743.00					

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## 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	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF (éléments négatifs)
621	Personnel extérieur à l'établissement	121,051.73	86,100.00	35,000.00	-1,500.00	119,600.00		775	antérieurs	3,788.00								591.00	591.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1,171,550.42	835,699.21	-35,898.00	-55,148.00	744,653.21		777	Produits des cessions d'éléments d'actif	135,962.92	2,593,657.00	162,471.00	-2,756,128.00						
623	Publicité, publications, relations publiques	508,886.15	432,486.17	65,037.00	36,380.00	533,903.17		778	Quote part des subventions d'investissement viciées	11,816,109.29	6,300,000.00	16,800.00	598.00	17,398.00					
624	Transports de biens et transports collectifs	134,101.03	83,087.28	6,000.00	4,270.00	93,357.28		78	Autres produits exceptionnels	9,935,882.29	6,300,000.00		4,194,142.00	10,494,142.00					10,494,142.00
625	Déplacements, missions et réceptions	8,584.46	82,337.00	247,916.36	-160,162.00	1,873,038.87		7813	reprise sur amortissements et provisions	1,880,227.00									
6251	Voyages et déplacements	181,358.87	57,716.08	13,803.00	-4,500.00	53,216.08		7815	Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt expl										
6254	Frais d'inscription aux colloques	4,372.25	5,000.00			5,000.00		7816	Reprises sur provisions d'exploitation										
6255	Frais de déménagement	1,061,001.32	1,407,199.71	-116,226.00	38,188.00	1,329,161.71			Reprises sur dépréciation des immobilisations inco										
6256	Missions	286,390.51	67,066.00	15,036.17	21,000.00	88,066.00													
62561	Personnels de l'EPSCP	1,715,684.38	1,407,199.71	116,135.00	20,680.00	449,874.78													
62562	Étudiants	286,390.51	67,066.00	116,135.00	20,680.00	449,874.78													
62563	Personnalités extérieures	787,128.18	119,314.21	15,036.17	9,300.00	143,650.38													
6257	Réceptions	733,319.08	313,059.78	116,135.00	20,680.00	449,874.78													
626	Frais postaux et de télécommunications	-171.27	-171.27			-171.27													
6264	Téléphone	352,320.43	594,255.58	11,867.00	-10.00	594,245.58													
6265	Affranchissements	323,900.69	251,406.27	11,867.00	4,989.00	268,262.27													
6266	Internet	209,185.72	14,000.00	1,500.00	702.00	15,500.00													
6267	Liaisons informatiques spécialisées	6,220.00	6,220.00			6,922.00													
627	Services bancaires et assimilés	29,350.81	25,593.00		500.00	26,093.00													



# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### RECETTES

### DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	DBM précédente(n)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF (éléments négatifs)
628	Divers		-6,718.47		23,800.00	17,081.53													
6281	Concours divers (cotisations...)	224,217.52	203,072.00		1,950.00	205,022.00													
6282	Blanchissage	19,324.33	7,330.00			7,330.00													
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	195,142.24	129,432.00	8,000.00	38,000.00	175,432.00													
6284	Frais de recrutement du personnel	456.99	1,550.00			1,550.00													
6286	Contrats de nettoyage	1,160,519.35	944,100.00			944,100.00													
6288	Autres prestations extérieures diverses	281,270.61	1,209,321.21	-101,209.00	4,000.00	1,112,112.21													
62885	Autres prestations extérieures diverses - PAF	61,590.71	62,000.00			62,000.00													
62888	Autres prestations extérieures diverses - Autres	1,153,735.15	177,638.67	957,833.00	563,532.00	1,699,003.67													
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2,209,487.37	2,375,646.80	57,260.00	15,328.00	2,448,234.80													
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération		116,411.00	15,168.00	4,936.00	136,515.00													
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2,143,853.55	2,213,474.72	26,585.00	10,392.00	2,250,451.72													
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi)	36,493.64	29,132.00	15,507.00		44,639.00													
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr Charge de personnel	29,140.18	16,528.00			16,528.00													
64		179,994,427.44	179,729,496.32	1,849,744.00	2,019,402.00	183,598,642.32													

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### RECETTES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	DEPENSES					RECETTES							
		EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédent(e)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	CHAPITRES ET ARTICLES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM précédent(e)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF
		1	2	3	4	5-2+3+4	éléments positifs		1	2	3	4	5-3+3+4	éléments négatifs
641	Rémunérations du personnel permanent		19,139.12			19,139.12								
6411	Traitements, commissions et remises	356,097.28	142,482.89	-18,000.00		124,482.89								
64111	Rémunérat. princip. fonctionnaires et contractuels	89,057,512.29	93,465,524.04	1,564,432.00	704,390.00	95,734,346.04								
641113	Rémunérat. du pers. dispositifs aides à l'emploi	278,657.00	22,500.00	15,152.00	-500.00	37,152.00								
64112	Rémunérations accessoires indexées	7,425,916.58	6,466,163.48	158,505.00	523,585.00	7,148,253.48								
6412	Congés payés du personnel	1,418,500.00												
6413	Primes et gratifications	6,889,136.59	6,124,925.00			6,124,925.00								
6414	Indemnités et avantages divers	212,579.57												
64142	Indemnités liées à la résidence et à la mobilité		45,444.00			45,444.00								
64143	Indemnités attribuées dans le cadre de contrats	39,664.12	61,230.00			61,230.00								
64144	Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	46,611.08	33,346.00	1,500.00		34,846.00								
64145	Défiscalisation des heures supplémentaires		503.00			503.00								
64148	Indemnités et avantages divers		550,189.00			550,189.00								
6415	Supplément familial	978,012.38	980,549.00	-40.00		980,509.00								
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	18,475,253.53	71,024,113.40	136,655.00	791,927.00	71,952,695.40								
64531	Coût. Patron. pensions civiles et militaires	53,186,863.82	254,445.60	-8,460.00		245,985.60								

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

### RECETTES

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 modif.	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	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2 + 3 + 4	MODIFICATIONS PROPOSEES	CAF (éléments identifiés)
64541	Cotizat. régime d'assurance chômage (part patronale)	1,232,093.93	200.00			200.00												
64548	Autres cotisations aux ASSEDIC	616.22																
647	Autres charges sociales	384,974.07	525,011.00			525,011.00												
648	Autres charges de personnel	11,938.98																
6481	prestations familiales (DOM uniquement)		1.00			1.00												
65	Autres charges de gestion courante	5,877,470.48	3,960,621.64	620,131.00	303,375.00	4,884,127.64												
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	640,649.85	353,062.58	198,957.00	10,510.00	562,529.58												
654	Pertes sur créances irrécouvrables	14,203.38	50,464.00	-50,000.00		464.00												
657	Charges spécifiques	35,140.20		35,000.00		70,140.20												
6571	Bourses	1,294,716.92	330,040.37	-809.00	149,929.00	479,160.37												
6575	Subventions reçues et réparées par l'IEPSCP	1,316,732.54	36,720.00	4,500.00		41,220.00												
6576	Subventions diverses	1,021,038.61	1,172,313.70	226,225.00	-90,039.00	1,308,499.70												
6578	Autres charges spécifiques	102,061.52	110,429.60		29,229.00	139,658.60												
658	Charges diverses de gestion courante	1,488,067.66	7,910.20			7,910.20												
6583	Charges de gestion courante provenant		275,725.85	150,000.00	195,905.00	621,630.85												
6588	Autres charges diverses de gestion courante		621,862.04	56,258.00	7,841.00	685,961.04												
66	Charges Financières	3,965.09																
666	Pertes de change	3,965.09																
67	Charge exceptionnel	544,685.66	148,359.32	72,088.00	-2,333.00	218,114.32												

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## RECETTES

### PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT													
		EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM pré-déclaré(e)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	NOUVEAUX MONTANTS	MODIFICATIONS PROPOSEES	DBM pré-déclaré(e)	NOUVEAUX MONTANTS
		1	2	3	4	5 = 2+3+4			1	2	3	4	3	5 = 2+3+4	CAF
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1,191.02	2,000.00			2,000.00									
6711	Penalités sur contrats et conventions		100.00			100.00									
6712	Penalités, amendes fiscales ou pénales	130.00													
6716	Deficit, debit admis en décharge ou remise grac.	56,400.00													
67181	Rappels d'impôt (autres qu'impôts / les bénéficiaires)		445.00			445.00									
67182	Charges except. provenant annulat° orc exc. ant.	278,136.60			500.00	500.00									
67188	Autres charges exceptionnelles diverses	35,774.61	12,158.00			12,158.00									
678	Autres charges exceptionnelles	173,053.43	29,113.00	72,088.00	-2,833.00	98,368.00									
68	Dotations aux amortissement et aux provisions	13,868,886.92	13,873,679.00	334,605.00	531,865.00	14,740,149.00	14,740,149.00								
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13,536,172.92	13,873,679.00	334,605.00	531,865.00	14,740,149.00	14,740,149.00								
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	332,714.00													

# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ET ABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## 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 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 positifs	DBM précédente(s)	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5 = 2+3+4	CAF (éléments positifs)
<b>TOTAL</b>		232,248,989.57	231,126,868.69	4,983,384.00	5,377,786.00	241,488,038.69	14,740,149.00	<b>TOTAL</b>		235,101,731.40	229,981,879.46	4,797,198.00	2,462,773.00	237,241,850.46					10,494,733.00
SOUS-TOTAUX																			
LIMITATIFS																			
Charges de personnel		182,138,280.99	182,059,483.12	1,891,497.00	2,034,730.00	185,985,710.12													
Autres charges de fonctionnements		50,110,708.58	49,067,385.57	3,091,887.00	3,343,056.00	55,502,328.57													
SOUS-TOTAL EVALUATIF																			
DONT Dotations aux amortissements et aux provisions		13,868,886.92	13,873,679.00	334,605.00	531,865.00	14,740,149.00													
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		2,852,741.83						<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>			1,144,989.23	186,186.00	2,915,013.00	4,246,188.23					4,246,188.23
<b>TOTAL GENERAL</b>		235,101,731.40	231,126,868.69	4,983,384.00	5,377,786.00	241,488,038.69	14,740,149.00	<b>TOTAL GENERAL</b>		235,101,731.40	231,126,868.69	4,983,384.00	5,377,786.00	241,488,038.69					14,740,921.23
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		4,901,731.46	3,835,032.77					<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>				14,052.00	3,821,753.00						772.23



# DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N°2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

## DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

### RECETTES

### DEPENSES

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM provisionnel	Modifications PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5=2+3+4	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	DBM provisionnel	Modifications PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5=2+3+4	DBM provisionnel	Modifications PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 5=2+3+4
2182	Matériel de transport	100,950.43	42,558.00	-13,000.00	37,951.00	67,509.00										
2183	Matériel de bureau	197,322.39	-2,293.34		-10,000.00	-12,293.34										
2184	Mobilier	80,060.45	31,257.32	44,100.00	45,183.00	122,540.32										
2187	Matériel info	1,659,578.99	1,256,984.53	61,488.00	118,577.00	1,437,049.53										
2188	Matériels divers	109,658.71	52,040.45	4,500.00	320,748.00	377,288.45										
231	Immobilisations corp	6,975,120.98	5,490,650.65	587,050.00	9,626,484.00	15,704,184.65										
2313	Constructions	4,723,826.66	102,440.38	587,050.00	7,389,850.00	8,079,340.38										
2314	Const sol autrui	1,739,472.51			15,600.00	3,022,083.13										
2315	Installations techni	511,821.81	3,006,483.13		2,208,958.00	2,208,958.00										
2318	Autres immobilisatio				-1,010.00	49,571.74										
232	Immobilisations inco	59,617.01	50,581.74			19,180.00										
2325	Logiciels	59,617.01	19,180.00			5,000.00										
274	Prêts		5,000.00													
275	Dépôts et cautionnem	1,500.00														
	<b>TOTAL</b>	17,851,947.97	13,520,372.84	769,529.00	15,599,475.00	26,054,344.07		<b>TOTAL</b>	21,578,251.66	6,320,051.29	946,663.00	6,642,336.00	10,074,017.52			
	TOTAL LIMITATIF					26,053,571.84										
	<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	3,726,303.69		177,134.00				<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		7,200,321.55		8,957,139.00	15,980,326.55			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	21,578,251.66	13,520,372.84	946,663.00	15,599,475.00	26,054,344.07		<b>TOTAL GENERAL</b>	21,578,251.66	13,520,372.84	946,663.00	15,599,475.00	26,054,344.07			

### **3. BUDGET PAR DESTINATION SIMPLIFIE**

**REMARQUE :**



<b>1ère section : compte de résultat prévisionnel</b>					
Dépenses par nature	Destinations			Recettes	
	1	3	TOTAL		TOTAL
Masse salariale	185 985 710		185 985 710	Subventions Etat	186 951 987
Fonctionnement	45 415 204	10 087 124	55 502 328	Autres recettes	50 289 863
Résultat d'exploitation positif				Résultat d'exploitation négatif	4 246 188
<b>Total équilibre du compte de résultat prévisionnel</b>			<b>241 488 038</b>	<b>Total équilibre du compte de résultat prévisionnel</b>	<b>241 488 038</b>

<b>2ème section : tableau de financement abrégé</b>					
Dépenses d'investissement	Destinations			Ressources	
	1	3	TOTAL	CAF	
IAF	772		772		
Investissement	26 053 572		26 053 572	Autres ressources d'investissement	10 074 017
Total des emplois		0	<b>26 054 344</b>	Total des ressources	<b>10 074 017</b>
<b>Réalisation de l'Equilibre</b>	<b>Apport au FdR</b>			<b>Contribution du FdR</b>	15 980 327

## **4. ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC - BUDGET PAR DESTINATION**

**REMARQUE :**

# BUDGET DE GESTION: DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° : 2 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0

RECETTES													
Destinations et sous-destinations	Intitulé des destinations et sous-destinations	Exécuté exercice N-1	Budget exercice n	DBM précédent(s)	Modifications proposées	NOUVEAUX MONTANTS	Destinations et sous-destinations	Intitulé des destinations et sous-destinations	Exécuté exercice N-1	Budget exercice n	DBM précédent(s)	Modifications proposées	NOUVEAUX MONTANTS
		1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4					3	4	5 = 2 + 3 + 4
101	Form init&cont bac	60,528,836.77	174,817,626.51	1,658,956.00	33,901.00	176,510,483.51	101	Form init&cont bac	6,921,276.31	5,485,459.67	1,239,203.00	194,201.00	6,918,863.67
102	Form init&cont master	34,839,184.60	4,576,419.30	791,828.00	1,154,679.00	6,522,926.30	102	Form init&cont master	5,830,696.61	3,436,020.77	1,058,660.00	130,481.00	4,625,161.77
103	Form init&cont doct	1,267,618.91	1,254,864.55	26,260.00	190,087.00	1,471,211.55	103	Form init&cont doct	27,344.71	2,143,684.23	241,475.00	-9,660.00	2,375,499.23
105	Biblio & Doc	6,520,340.36	1,702,645.18	-23,174.00	82,129.00	1,761,600.18	105	Biblio & Doc	57,069.15	48,500.00	8,585.00	31,224.00	88,309.00
106	Rech univ en sc vie	18,470,108.17	6,022,338.27	572,677.00	304,790.00	6,899,805.27	106	Rech univ en sc vie	4,259,701.63	4,364,462.62	573,177.00	231,619.00	5,169,258.62
107	Rech univ en math	9,263,321.89	1,947,762.03	239,891.00	135,429.00	2,323,082.03	107	Rech univ en math	1,507,116.91	1,404,747.15	239,891.00	96,764.00	1,741,402.15
108	Rech univ en phys	19,249,922.46	7,102,259.55	269,677.00	505,892.00	7,877,828.55	108	Rech univ en phys	5,563,118.29	3,836,210.64	270,107.00	355,710.00	4,462,027.64
109	Rech univ en ph nucl	78.07					110	Rech univ en sc terr	790,644.18	743,628.67	23,406.00	146,428.00	913,462.67
110	Rech univ en sc terr	2,948,338.17	1,029,329.83	23,406.00	146,242.00	1,198,977.83	111	Rech univ en sc homm	2,202,727.81	2,438,969.50	339,457.00	86,643.00	2,865,069.50
111	Rech univ en sc homm	22,104,399.02	3,833,305.38	295,112.00	111,719.00	4,240,136.38	112	Rech univ transversa	679,501.36	173,177.52	55,140.00	-36,300.00	192,017.52
112	Rech univ transversa	5,311,630.85	535,528.57	55,140.00	-36,300.00	554,368.57	113	Diffusion savoirs	960,693.22	1,073,116.62	215,915.00	77,850.00	1,366,881.62
113	Diffusion savoirs	1,963,620.70	1,645,939.79	260,815.00	133,974.00	2,040,728.79	114	Immobilier	5,246,873.39	2,488,322.00	601,452.00	6,380,065.00	9,469,839.00
114	Immobilier	25,550,634.51	14,225,849.85	600,768.00	8,233,884.00	23,060,501.85	115	Pil & anim des prog	207,360,492.37	195,042,060.59	493,532.00	-7,980.00	195,527,612.59
115	Pil & anim des prog	27,137,300.87	10,431,165.11	379,510.00	5,307,003.00	16,117,678.11	201	Aides directes	161,622.50				
201	Aides directes	200,021.10					202	Aides indirectes	171,770.38	363,764.00	20,000.00		383,764.00
202	Aides indirectes	702,520.31	400,622.41	20,000.00		420,622.41	203	Santé des étudiants	494,860.76	282,274.00	231,000.00	17,000.00	530,274.00
203	Santé des étudiants	3,073,117.42	1,221,797.00	231,000.00	318,341.00	1,771,138.00	NA	Non Applicable	380.00				
NA	Non Applicable	341,887.53	-355.80			-355.80							
<b>TOTAL</b>		239,472,881.71	230,747,097.53	5,401,866.00	16,621,770.00	252,770,733.53	<b>TOTAL</b>		242,235,889.58	223,324,397.98	5,611,000.00	7,694,045.00	236,629,442.98
DZ	Depenses non décaissables	10,628,055.83	13,900,144.00	336,995.00	533,738.00	14,770,877.00	RZ	Recettes non décaissables	927,477.65	9,114,530.00	132,861.00	1,437,535.00	10,684,926.00
RZ	Recettes non décaissables						DZ	Depenses non décaissables	8,611,096.37	27,970.00		-27,062.00	908.00
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		1,673,526.06		5,000.00			<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>		252,863,945.41	244,647,241.53	5,743,861.00	17,155,508.00	267,541,610.53	<b>TOTAL GENERAL</b>		252,863,945.41	244,647,241.53	5,743,861.00	17,155,508.00	267,541,610.53

## **5. REPARTITION SYNTHETIQUE PAR UNITE BUDGETAIRE ET PAR MASSE DES DEPENSES ET RECETTES**

**REMARQUE :**

REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR UB		DEPENSES					RECETTES		
UB	NOM UB	DEPENSES FONCT.	DEPENSES MASSE SALARIALE	FONCT. + MASSE SALARIALE	DEPENSES INVEST.	TOTAL DEPENSES	RECETTES FONCT.	RECETTES INVEST.	TOTAL RECETTES
01	U.F.R. Pharmacie	15 460,00	- 1 920,00	13 540,00	-	13 540,00	8 750,00	-	8 750,00
02	U.F.R. Droit	94 671,00	13 437,00	108 108,00	- 6 200,00	101 908,00	89 585,00	-	89 585,00
03	U.F.R. Sciences Economiques	- 45 274,00	45 607,00	333,00	5 300,00	5 633,00	1 884,00	- 11 000,00	- 9 116,00
04	U.F.R. Lettres et Philosophie	- 557,00	-	557,00	-	557,00	- 557,00	-	557,00
05	U.F.R. Langues et Communication	134 156,00	4 902,00	139 058,00	-	139 058,00	137 827,00	-	137 827,00
06	U.F.R. Sciences Humaines	- 11 459,00	12 821,00	1 362,00	11 000,00	12 362,00	- 6 876,00	-	- 6 876,00
07	U.F.R. Sciences et Techniques	174 018,00	- 52 732,00	121 286,00	37 736,00	159 022,00	113 440,00	2 367,00	115 807,00
08	U.F.R. Sciences, Vie, Terre et Environnement	139 641,00	58 400,00	198 041,00	104 251,00	302 292,00	171 554,00	25 680,00	197 234,00
09	I.S.A.T. : Institut Supérieur Automobile et Transport	24 076,00	- 16 000,00	8 076,00	68 923,00	76 999,00	5 904,00	-	5 904,00
11	I.U.T. du Creusot	- 55 232,00	93 387,00	38 155,00	74 109,00	112 264,00	40 308,00	50 854,00	91 162,00
13	I.U.T. de Dijon	- 136 109,00	159 736,00	23 627,00	17 516,00	41 143,00	5 452,00	-	5 452,00
15	U.F.R. S.T.A.P.S.	- 10 069,00	36 800,00	26 731,00	135,00	26 866,00	26 866,00	- 37 845,00	- 10 979,00
16	La Passerelle	39 600,00	- 88 765,00	- 49 165,00	27 100,00	- 22 065,00	- 42 065,00	-	- 42 065,00
17	S.C.D. : Service Commun Documentation	97 231,00	28 879,00	126 110,00	13 000,00	139 110,00	42 485,00	-	42 485,00
18	S.M.P.U.P.S. : Service Médecine Préventive Universitaire Promotion Santé	-	-	-	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00
19	S.U.A.P.S.	- 26 000,00	-	- 26 000,00	78 000,00	52 000,00	- 6 000,00	-	- 6 000,00
20	S.E.F.C.A.	667 900,00	190 372,00	858 272,00	9 600,00	867 872,00	130 796,00	-	130 796,00
22	Site de Chalon	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Site du Creusot	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
24	Site de Mâcon	-	-	-	-	-	-	-	-
26	O.C.I.M.	52 601,00	26 380,00	78 981,00	- 6 000,00	72 981,00	20 100,00	- 4 000,00	16 100,00
28	I.U.V.V. : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin	177 999,00	34 108,00	212 107,00	13 000,00	225 107,00	198 993,00	6 000,00	204 993,00
29	DSI : Direction des Systèmes d'Information	89 628,00	-	89 628,00	21 612,00	111 240,00	28 967,00	-	28 967,00
30	U.F.R. Médecine	307 725,00	63 502,00	371 227,00	9 182,00	380 409,00	82 821,00	- 612,00	82 209,00
31	SIO : Service d'Information et d'Orientation	-	-	-	-	-	-	-	-
32	BIBLIEST	-	1 946,00	1 946,00	-	1 946,00	1 946,00	-	1 946,00
37	Site de Nevers	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Site d'Auxerre	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Centre Universitaire Condorcet	16 556,00	4 935,00	21 491,00	-	21 491,00	21 185,00	-	21 185,00
46	ESPE	1 418,00	11 240,00	12 658,00	39 740,00	52 398,00	14 610,00	-	14 610,00
47	LEAD	- 32 150,00	-	- 32 150,00	-	- 32 150,00	- 32 150,00	-	- 32 150,00
48	ICB	167 802,00	1 783,00	169 585,00	5 002,00	174 587,00	61 112,00	5 002,00	66 114,00
49	ICMUB	179 277,00	-	179 277,00	58 970,00	238 247,00	179 277,00	58 970,00	238 247,00
60	I.U.T. de Chalon sur Saône	- 48 625,00	29 000,00	- 19 625,00	34 611,00	14 986,00	8 478,00	-	8 478,00
70	E.S.I.R.E.M.	44 599,00	- 18 941,00	25 658,00	11 000,00	36 658,00	1 701,00	-	1 701,00
71	Logistique des 5 UFR	- 3 000,00	-	- 3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
73	Centre de Zootechnie	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
75	M.S.H. : Maison des Sciences de l'Homme de Dijon	11 214,00	34 747,00	45 961,00	1 890,00	47 851,00	46 773,00	851,00	47 624,00
76	S.U.F.C.O.B. Apprentissage	- 7 491,00	7 491,00	-	-	-	-	-	-
80	U.B. Recherche	- 12 838,00	8 800,00	- 4 038,00	-	- 4 038,00	- 4 038,00	-	- 4 038,00
81	Patrimoine et logistique	341 887,00	-	341 887,00	7 374 850,00	7 716 737,00	-	6 372 478,00	6 372 478,00
82	Culture et diffusion des savoirs	29 983,00	-	29 983,00	3 666,00	33 649,00	32 400,00	-	32 400,00
90	A.V.I.A.T. : Administration, vie institutionnelle et actions transversales	293 607,00	- 10 000,00	283 607,00	31 100,00	314 707,00	42 081,00	-	42 081,00
96	UMDPC	- 276 029,00	258 863,00	- 17 166,00	18 301,00	1 135,00	1 135,00	-	1 135,00
97	PPI Transversaux	500 000,00	-	500 000,00	2 421 449,00	2 921 449,00	-	-	-
98	Crédits à répartir	356 840,00	1 095 952,00	1 452 792,00	1 272 879,00	2 725 671,00	988 029,00	150 000,00	1 138 029,00
77	Dispositif Ressources Humaines	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total général</b>	<b>3 343 056,00</b>	<b>2 034 730,00</b>	<b>5 377 786,00</b>	<b>11 777 722,00</b>	<b>17 155 508,00</b>	<b>2 462 773,00</b>	<b>6 641 745,00</b>	<b>9 104 518,00</b>

## 6. PLAN DE TRESORERIE

REMARQUE :

## Plan de trésorerie

PLAN DE TRESORERIE 2014 - POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION														
K € TTC	Janvier sur reports 2013	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	28 915	27 415	54 064	40 497	25 887	53 996	37 765	24 886	73 804	57 100	45 503	56 757	39 977	
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0	48 500	4 915	2 773	50 236	4 058	7 345	69 407	1 079	6 502	32 001	3 890	6 115	236 821
Subvention pour charges de service public		46 203			46 203			64 800			26 800		2 176	186 182
Autres financements de l'Etat						1 031	1 165			1 101				3 297
Fiscalité affectée							1 500	300		100	100	100	95	2 195
Autres financements publics		2 147	4 891	2 773	1 031	197	2 600	1 556	223	2 200	2 000	1 600	1 460	22 678
Ressources propres		150	24	0	3 002	2 830	2 080	2 751	856	3 101	3 101	2 190	2 384	22 469
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés														
Autres financements publics fléchés														
Mécanats fléchés														
Autres recettes fléchées														
<i>Opérations non-budgétaires</i>	0	0	0	2	3	3	2	1	1	420	3	2	4	441
Emprunts : encaissements du capital														
Opérations gérées en comptes de tiers														
TVA encaissée		0	0	2	3	3	2	1	1	420	3	2	4	441
Dispositifs d'intervention pour compte detiers : encaissements														
Autres encaissements d'opérations gérées pour comptes de tiers														
<b>A. TOTAL</b>	0	48 500	4 915	2 775	50 239	4 061	7 347	69 408	1 080	6 922	32 004	3 892	6 119	237 262
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<i>Dépenses liées à des dépenses globalisées</i>	1 500	21 851	18 482	17 385	22 110	20 272	20 206	20 470	17 764	18 514	20 730	20 647	32 871	252 802
Personnel		14 325	14 621	15 454	14 735	15 002	15 800	16 770	16 990	14 989	14 900	14 900	17 500	185 986
Fonctionnement	450	3 576	2 703	820	6 286	4 564	3 986	3 400	574	1 115	2 615	2 535	7 618	40 242
Intervention	50	187			200	20	20			10	15	12	6	520
Investissement	1 000	3 763	1 158	1 111	889	686	400	300	200	2 400	3 200	3 200	7 747	26 054
<i>Dépenses liées à des dépenses fléchées</i>														
Personnel														
Fonctionnement														
Intervention														
Investissement														
Opérations non-budgétaires	0	0	0	0	20	20	20	20	20	5	20	25	25	175
Emprunts : décaissements du capital														
Opérations gérées en comptes de tiers														
TVA décaissée					20	20	20	20	20	5	20	25	25	175
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements														
Autres décaissements d'opérations gérées pour comptes de tiers														
<b>B. TOTAL</b>	1 500	21 851	18 482	17 385	22 130	20 292	20 226	20 490	17 784	18 519	20 750	20 672	32 896	252 977
(2) SOLDE DU MOIS = A-B	-1 500	26 649	-13 567	-14 610	28 109	-16 231	-12 879	48 918	-16 704	-11 597	11 254	-16 780	-26 777	
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>27 415</b>	<b>54 064</b>	<b>40 497</b>	<b>25 887</b>	<b>53 996</b>	<b>37 765</b>	<b>24 886</b>	<b>73 804</b>	<b>57 100</b>	<b>45 503</b>	<b>56 757</b>	<b>39 977</b>	<b>13 200</b>	

---

**PARTIE 2**

**Analyse des  
recettes  
constitutives du  
budget**

---



# **7. NOMENCLATURE DES PREVISIONS DE NOUVELLES RECETTES**

**REMARQUE :**

	<b>PREVISION DES RECETTES</b>	<b>Montant BR2 2014</b>
<b>1</b>	<b>Subventions pour charges de service public</b>	<b>- 360 203</b>
11	Subventions des programmes 150 et 231	- 392 452
12	Subventions autres ministères	32 249
<b>2</b>	<b>Autres subventions de fonctionnement</b>	<b>1 029 429</b>
21	Collectivités locales	547 461
211	<i>Dont Région</i>	463 461
212	<i>Dont Département</i>	12 000
213	<i>Dont autres</i>	72 000
22	Union européenne	- 8 938
23	Autres subventions de fonctionnement	490 906
<b>3</b>	<b>Autres ressources de fonctionnement courant</b>	<b>359 533</b>
31	Droits d'inscription	-
32	Redevances sur prestations intellectuelles	
33	Contrats de recherche	134 575
331	<i>Dont ANR</i>	-
332	<i>Dont autres</i>	134 575
34	Formation continue	133 634
35	Taxe d'apprentissage	-
36	Autres prestations (études et travaux)	-
37	Produits de cession des éléments d'actifs	-
38	Autres recettes encaissables	91 324
<b>4</b>	<b>Recettes exceptionnelles encaissables</b>	<b>-</b>
41	Produits de cession des éléments d'actifs	-
<b>5</b>	<b>Ressources d'investissement</b>	<b>6 641 745</b>
51	Subventions d'investissement MESR	- 580 256
52	Autres subventions d'investissement	5 904 934
521	<i>Dont Région</i>	2 215 690
522	<i>Dont Département</i>	-
523	<i>Dont autres</i>	3 689 244
53	Dotations en fonds propres de l'Etat	1 317 067
54	Emprunts	
55	Autres recettes d'investissement encaissables	-
<b>6</b>	<b>Recettes non encaissables</b>	<b>1 434 014</b>
61	Reprises sur provisions	
62	Neutralisation des amortissements	4 190 142
63	Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	- 2 756 128
64	Autres	-
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 462 773</b>
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>6 641 745</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 104 518</b>

## **8. LISTE DES NOUVELLES RECETTES PAR UNITE BUDGETAIRE**

**REMARQUE :**

## Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
01	70	7083	Convention UFR Pharmacie/Welience de mise à disposition équipements Pôle Chimie analytique	3 075	102	NA
01	70	7083	Convention UFR Pharmacie/Welience de mise à disposition équipements Pôle Chimie analytique	3 075	114	NA
01	74	7418	projet Tassili 2014 11MDU823 code EGIDE 24480TM Mme Lacaille-Dubois	2 600	106	NA
<b>Total Faculté des Sciences Pharmaceutiques</b>				<b>8 750</b>		
02	70	70612	Inscriptions IEJ/CRFPA (Inscriptions perçues en 2014 - régie février)	200	102	NA
02	70	7066	Inscriptions au colloque "La ruralité et son environnement" - septembre 2014 organisé dans le cadre du	18 400	111	C006CVHC
02	74	7442	Subvention CRB Appel à projet Coopération Internationale "Vivre ensemble acte II"	7 260	111	NA
02	74	7448	Subvention UFA 2014-2015 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence (Prévision)	56 650	102	UFA3CVUF
02	74	7448	Avenant UFA 2013-2014 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence	2 700	102	UFA3CVUF
02	70	7084	Heures assurées auprès des IFSI en 2013-2014	1 793	101	NA
02	74	7448	Réduction tranche annuelle subvention GIP "Droit et Justice" CE "Le principe de non-discrimination : l	14 400	111	W440CVCO
02	70	7066	Annulation du report des inscriptions PARI SHS 8 2013 Colloque "La réforme du droit des archives" - 1	51	111	W408CVCO
02	70	7066	Annulation du report des inscriptions au colloque PARI SHS 4 2013 "La IIIème République" - 13 et 14	600	111	NA
02	70	7066	Réduction des inscriptions Colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28	1 432	111	NA
02	70	7066	Inscriptions au colloque "Les 30 ans du statut général des fonctionnaires" - 13 et 14/02/2014 reporté et	800	111	W441CVCO
02	74	7444	Subvention du Grand Dijon Colloque "Les 30 ans du statut général des fonctionnaires" - 13 et 14/02/20	2 000	111	W441CVCO
02	74	7444	Subvention du Grand Dijon Colloque "Le néoconstitucionalisme sur le continent africain" - 26 et 27 juin	1 500	111	W439CVCO
02	74	7444	Subvention du Grand Dijon PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contras	1 500	111	W436CVCO
02	74	7418	Subvention Ministère de la Culture PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie	2 400	111	W436CVCO
02	70	7062	Prestation SATT GRAND EST-Rapport d'expertise M. JUEEN	1 018	111	NA
02	74	7442	Proratisation de la subv. CRB PARI SHS 4 2013 Colloque "l'ordre public et l'arbitrage" - 15 et 16 mars 2	1 350	111	NA
02	74	7442	Proratisation de la subv. CRB PARI SHS 4 2013 Colloque "Insolvabilité" - 11 octobre 2013	660	111	W419CVCO
02	74	7488	Régularisation de la subv. CNAJMJ reportée PARI SHS 4 2013 Colloque "Insolvabilité" - 11 octobre 20	401	111	W419CVCO
02	74	7442	Proratisation de la subv. CRB PARI SHS 4 2013 Colloque "Sport et nationalités" - 30 et 31 mai 2013 rep	1 000	111	W420CVCO
02	70	7066	Régularisation du report des inscriptions PARI SHS 4 2013 Colloque "Sport et nationalités" - 30 et 31 m	1 006	111	W420CVCO
02	70	7066	Inscriptions au colloque PARI SHS 4 2014 "La protection du patrimoine immatériel de l'entreprise" - au	1 500	111	W445CVCO
02	74	7448	Participation de l'Université de Franche-Comté à l'organisation de la journée d'études consacrée à Henri	1 000	111	NA
02	74	7488	Subvention URAF Franche-Comté PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en poli	400	111	W444CVCO
02	74	7488	Subvention CNAF PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques sociales"	3 000	111	W444CVCO
02	74	7488	Subvention EDF Mission Solidarité Est PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en	800	111	W444CVCO
02	74	7488	Subvention IRTESS PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques sociales"	500	111	W444CVCO
02	74	7418	Subvention MiRe-DREES PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques so	3 000	111	W444CVCO
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques sociales" - c	750	111	W444CVCO
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 Colloque "Le rock progressif" - automne 2014	500	111	W446CVCO
02	77	777	Réglu changement d'imputation	-	RZ1	NA
02	78	7813	Réglu changement d'imputation	21 076	RZ1	NA
<b>Total Faculté de Droit</b>				<b>89 585</b>		
03	70	7084	Heures assurées auprès des IFSI en 2013-2014	838	101	NA
03	134	13412	Annulation tranche 2014 Subvention CRB PARI SHS 5 2013 Equipement de calcul et d'analyse statistiq	11 000	111	B317CVHC
03	74	7448	Ajustement Subvention CEREQ Participation à l'observation et à l'analyse de la relation Formation-Emp	1 323	111	P284CVAU
03	74	7442	Proratisation CRB PARI 2011 SHS 4 CE Giret "marchés, institutions et gouvernance"	277	111	X274CVCP
03	77	777	Réglu Changement d'imputation	-	RZ1	NA
03	78	7813	Réglu Changement d'imputation	14 106	RZ1	NA
<b>Total UFR des Sciences Economiques</b>				<b>9 116</b>		
04	74	7442	Annulation Reports crédits PARI SHS 7 2013 Colloque "L'insulte dans le théâtre européen contemporai	57	111	NA
04	70	7066	Annulation Reports crédits PARI SHS 7 2013 Colloque "L'insulte dans le théâtre européen contemporai	500	111	NA
04	77	777	Réglu changement d'imputation	-	RZ1	NA
04	78	7813	Réglu changement d'imputation	4 447	RZ1	NA
<b>Total UFR Lettres et Philosophie</b>				<b>557</b>		
05	70	70612	Inscriptions DU EF 2014/2015	32 344	101	NA
05	75	7583	Remboursement des allocations UFA perçues à tort par Aurélie ROSIN de 2011 à 2013	8 100	101	UFA1CVUF
05	74	7448	Subvention UFA 2014-2015 Programmes annuels du cursus intégré Lettres Dijon-Mayence (Prévisions)	89 050	101	UFA1CVUF
05	74	7448	Annulation partielle subvention OFAJ séminaire inter culturel cursus intégré Dijon-Mayence (crédits gel	1 515	101	NA
05	70	7066	Inscriptions au colloque "formes et fonctions de participation politique dans un monde numérique" des	2 500	111	NA
05	70	7067	Vente des revues Interfaces à EBSCO	255	111	NA
05	70	7066	Ajustement des inscriptions au colloque PARI SHS2 2013 "L'artiste face à l'engagement" des 24 et 25 oc	30	111	B177CVHC
05	70	7066	Inscriptions au colloque PARI SHS2 2013 "La synesthésie : fusion des sens" des 26 et 27 juin 2014	2 000	111	B177CVHC
05	70	7066	Ajustement des inscriptions au colloque PARI SHS7 2013 "Ecritures et cinéma" des 15 et 16 novembre	29	111	B126CVHC
05	70	7066	Ajustement des inscriptions au colloque CRB SAES 2013 "appellation" des 17,18 et 19 mai 2013	502	111	W405CVCO
05	74	7448	Subvention UFA PARI SHS2 2014 Colloque AGES (assoc. des germanistes de l'Ens. Sup.) - 22 au 24 m	5 950	111	W430CVCO
05	70	7066	Ajustement des inscriptions au colloque PARI SHS2 2014 AGES des 22,23 et 24 mai 2014	1 300	111	W430CVCO
05	77	777	Réglu changement d'imputation	-	RZ1	NA
05	78	7813	Réglu changement d'imputation	18 594	RZ1	NA
<b>Total UFR Langues et Communication</b>				<b>137 827</b>		
06	70	7084	Heures assurées auprès des IFSI en 2013-2014	4 000	101	NA
06	74	7488	Participation Sté GRPE SEB dans le cadre du 50ème anniversaire des relations franco-chinoises	500	111	NA
06	70	7062	Prestation SATT GRAND EST pour l'étude "Le crowdfunding comme outil d'une politique produit inn	701	111	NA
06	74	7488	Remboursement missions M.Raichvarg et M.Galibert Séminaire international de l'université de Cracovie	953	111	NA
06	74	7488	Participation Association des Bibliothécaires de France au colloque PARI SHS 2 2013 CE "Les médiateu	140	111	B033CVHC
06	74	7448	Ajustement tranche annuelle 2014 RETMIF Réduction des émissions du transport de marchandises, scé	1 000	111	C034CVAU
06	77	777	Réglu changement d'imputation	-	RZ1	NA
06	78	7813	Réglu changement d'imputation	11 887	RZ1	NA

## Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
06	74	7418	Régul changement d'imputation	1 700	111	NA
06	74	7442	Annulation tranche 2014 Subvention CRB PARI SSTIC 4 2013 Faber équipement "Conscience et mém-	14 490	111	B213CVHC
06	70	7066	Annulation du report des inscriptions au colloque PARI SSTIC 4 2013 "Analogy conférence 2013" du 6	1 380	111	NA
<b>Total UFR Sciences Humaines</b>				<b>6 876</b>		
07	74	7442	Faber "Structures et asymptotiques d'intégrales multiples" - Karol KOZLOWSKI	15 000	107	C063CVHC
07	74	7442	Subvention CRB - Colloque RAQIS 2014 - 1er au 5 septembre 2014 (N. Kitanine)	4 000	107	W442CVCO
07	74	7442	Subvention CRB - Colloque francophone sur les sondages - 18-20 novembre 2014 (C. Goga)	5 000	107	W443CVCO
07	74	7444	Subvention Mairie Dijon - Colloque RAQIS 2014 - 1er au 5 septembre 2014 (N. Kitanine) W442	2 000	107	NA
07	74	7444	Subvention Mairie Dijon - Colloque francophone sur les sondages - 18-20 novembre 2014 (C. Goga) W4	3 000	107	NA
07	70	7062	Commande SATT GRAND EST (Reversement laboratoire prestation MAQUET/F.Marzani) Co-financ	2 085	107	B085CVCP
07	70	7062	Commande SATT GRAND EST (Reversement laboratoire prestation APPSPANEL) C.Nicolle	1 461	107	195VOPVA
07	70	7062	Commande SATT GRAND EST (Reversementn laboratoire prestation "Evolution du logiciel Excalibur	1 704	107	195VOPVA
07	74	7442	SSTIC 5 PARI : FABER Contrat d'Etude (2ème année) S.Bricq	11 800	107	NA
07	134	13412	SSTIC 9 PARI : FABER Equipement (2ème année) A.Roxin	915	107	NA
07	78	7813	Incidence amortissement	183	RZ1	NA
07	74	7442	SSTIC 9 PARI : FABER Contrat d'Etude (2ème année) A.Roxin	10 000	107	NA
07	74	7442	CRB : Post-Doc 12 mois (BALLA-ARABE Souleymane) F.Yang	23 800	107	NA
07	70	7062	Réduction de recettes	4 500	107	V045CVVA
07	70	7062	Réduction de recette Prestation SDAE C.Clerc (déjà ouvert à la DBM 3 en 2013, cde vente sur 2013 n°	92	107	195VOPVA
07	74	7448	Annulation Subvention annuelle CEA VALDUC pr ARCEN	38 100	112	NA
07	70	7068	Ajustement de recette TOIC QESIS payé par PI SEFCA: pas de frais de gestion car "boîte aux lettres"	1 780	101	NA
07	70	7088	Ajustement de recette TOIC CHEQUES IEM: pas de frais de gestion car "boîte aux lettres"	18	102	NA
07	70	7088	Ajustement de recette TOIC CHEQUES DEPT PHYSIQUE: pas de frais de gestion car "boîte aux lett	53	101	NA
07	75	7583	REBOURSEMENT fournisseur Didactik Pierron, facture 2012	718	101	NA
07	70	7068	FACTURATION INTERNE REPRO PHYSIQUE PI ESIREM	768	101	NA
07	74	7488	RECETTE CAP'MATHS	2 688	102	NA
07	70	7067	vente de brochure IREM national	248	102	NA
07	74	7488	COMPLEMENT DE RECETTE AFPI CFAI selon convention	55 959	101	NA
07	74	7488	RECETTE HRES COMPLEMENTAIRES UFC	4 167	102	NA
07	77	777	Régul changement d'imputation	3 338	RZ1	NA
07	78	7813	Régul changement d'imputation	3 338	RZ1	NA
07	77	777	Régul changement d'imputation	800	RZ1	NA
07	78	7813	Régul changement d'imputation	800	RZ1	NA
07	74	7418	CREDITS TASSILI 2014	1 700	107	NA
07	70	7062	CDE WELIENCE 2012 ACTUALIS jamais ouverte ni facturée	7 855	107	195VOPVA
07	134	13417	CRB / SMT8 2013 JP BELLAT / Complément CNRS	1 452	108	B271CVCP
07	78	7813	Incidence amortissement	145	RZ1	NA
<b>Total UFR Sciences et Techniques</b>				<b>115 807</b>		
08	74	7443	Convention à venir VIX 2014 -1-	15 000	111	NA
08	74	7444	Convention à venir VIX 2014 -2-	26 500	111	NA
08	70	7062	Ouverture de crédits V038 Satt Wellience -4-	2 865	110	V038CVVA
08	74	7446	Crédits à ouvrir sur convention (Benjamin BOIS)	40 625	110	A046CV7P
08	70	7062	Ouverture de credits sur convention (Wellience JF Deconinck) -5-	8 430	110	V038CVVA
08	134	13417	Credit à ouvrir Préciput ANR CHAIRE Convention de reversement OSU Université de franche comté (	5 000	110	X053CVPR
08	78	7813	Reprise d'amortissement sur convention de reversement OSU Université de franche comté (Christophe	500	RZ1	NA
08	74	7411	Convention à venir ADEME performance (Yves RICHARD) -7-	50 328	110	NA
08	134	13417	Convention à venir ADEME performance (Yves RICHARD) -7-	2 000	110	NA
08	78	7813	reprise d'amortissement sur convention	200	RZ1	NA
08	134	13412	Credits à ouvrir sur convention PARI 2014 AGRALE 7 EQ Faber (2eme année)	18 680	110	C090CVHC
08	78	7813	Reprise d'amortissement	1 868	RZ1	NA
08	74	7442	Crédits à ouvrir sur convention PARI 2014 AGRALE 7 CE FABER (2 eme année M. THEVENOT)	9 000	110	C091CVHC
08	74	7442	Convention à venir PARI 1 2014 AGRALE 12 CE de thèse HYDRAVITIS 2 (Benjamin BOIS) -9-	3 500	110	NA
08	74	7488	Convention à venir PARI 1 2014 AGRALE 12 CE de thèse HYDRAVITIS 2 (Benjamin BOIS) -9-	6 000	110	NA
08	70	703	Vente de Minibus -11-	3 338	115	NA
08	74	7445	Ajustement de recette CNASEA	500	115	NA
08	70	701	Augmentation de la recette previsionnelle de la vente des plantes -12-	400	106	NA
08	77	777	Régul changement d'imputation	300	RZ1	NA
08	78	7813	Régul changement d'imputation	300	RZ1	NA
08	77	777	Régul changement d'imputation	801	RZ1	NA
08	78	7813	Régul changement d'imputation	801	RZ1	NA
08	77	777	Régul changement d'imputation	5 423	RZ1	NA
08	78	7813	Régul changement d'imputation	5 423	RZ1	NA
08	77	777	Régul changement d'imputation	1 538	RZ1	NA
08	78	7813	Régul changement d'imputation	1 538	RZ1	NA
08	74	7418	Crédits DRAC Colloque "Normes et variabilité"	2 000	111	NA
08	74	7418	Crédits DRAC Publication	1 500	111	NA
<b>Total UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement</b>				<b>197 234</b>		
09	75	7588	Remplacement cartes étudiants (sur régie)	8	115	NA
09	74	7444	Complément Conseil Général	5 000	115	NA
09	70	7062	Welience Revers. POWERTRAIN TECHNOLOGIES	896	108	NA
<b>Total ISAT</b>				<b>5 904</b>		
11	70	7083	Location salle Institut Soudure	2 425	101	NA

## Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
11	70	70612	DU CHINE - Inscription DU 3 Semestres 2014/2015 - Part 2014 - Etudiants supplémentaires	14 800	101	NA
11	70	7088	Charge locative	4 512	114	NA
11	70	7088	CCSTI - Aide financière Fête de la Science 2013	150	113	NA
11	134	13412	CCSTIB - PARI 1 - FABALAB	1 854	113	NA
11	78	7813	CCSTIB - PARI 1 - FABALAB - Robots - Amortissement	185	RZ1	NA
11	74	7442	CCSTIB - PARI 1 - FABALAB - Fonctionnement	3 146	113	NA
11	134	13414	CCM - Subv EQ - EUDONET / FABLAB / PROTOTYPAGE	19 000	101	NA
11	78	7813	CCM - Subv EQ - reprise quotes-parts	1 554	RZ1	NA
11	104	104131	DRRT - Subv EQ - PROTOTYPAGE	30 000	108	NA
11	78	7813	DRRT - Subv EQ - PROTOTYPAGE- reprise quotes-parts	2 500	RZ1	NA
11	74	7444	CCM - Subv CORESA	1 500	107	NA
11	70	7066	Recettes d'inscription 2014 CORESA	1 950	107	NA
11	70	7062	SATT - Projet détection de qualité de bois "Tonnellerie F. Frères"	4 213	107	NA
11	70	7083	Vecteo - Utilisation du matériel	3 373	107	NA
<b>Total IUT du Creusot</b>				<b>91 162</b>		
13	74	7488	convention EM2B mutualisation de la maintenance des matériels	3 000	101	NA
13	70	7068	prestation Wellence SATT + recettes cartes biblio (447+72+174)	693	101	NA
13	70	7088	recettes diverses (cartes étudiants, recyclage ferraille) (904,50+263,50)	1 168	101	NA
13	77	775	ventes aux Domaines	591	101	NA
<b>Total IUT de Dijon</b>				<b>5 452</b>		
15	70	7062	Convention ICE adaptation psychologique, sociale, environnementale et professionnelle en situation IC	5 000	111	NA
15	74	7443	Colloque annuel IUF subvention Conseil Général refusée	3 000	106	W434CVCO
15	74	7442	Nouvelle convention sstic4 programme Faber	20 400	106	NA
15	74	7442	Subvention colloque Ethnographie Plurielle	1 500	111	NA
15	70	7062	Reversement du satt au laboratoire SPMS	2 966	111	NA
15	134	13412	Ajustement recette	14 545	106	B313CVHC
15	134	13412	Ajustement recette	23 300	106	B312CVHC
<b>Total UFR STAPS</b>				<b>10 979</b>		
16	74	7446	(1) Ajustement ouverture EMMA	50 175	RZ1	NA
16	70	7065	(2) Ajustement recettes UNF3S Canoë Kayak II	4 000	101	NA
16	70	7068	(3) Nouvelles recettes FOAD	5 000	101	NA
16	70	7068	(3) Nouvelles recettes FOAD	5 000	102	NA
16	75	7588	(A) Ajustement perte PI formation CLANG Biats	1 890	RZ1	NA
16	75	7588	(B) Ajustement PI stage IAE CEC	1 400	RZ1	NA
16	75	7588	(C) Fongibilité recettes CEC/CLANG	5 400	101	NA
<b>Total La Passerelle</b>				<b>42 065</b>		
17	70	7068	ANNULATION RECETTE CHU	3 500	105	NA
17	70	7068	CONVENTION SCD / CHU	34 724	105	NA
17	70	7068	CONVENTION SCD / UFR MEDECINE	11 261	RZ1	NA
<b>Total Service Commun de Documentation</b>				<b>42 485</b>		
18	104	104131	Subvention ARS investissement Centre de Santé	4 000	203	C110CVAU
18	104	104131	Subvention ARS investissement Centre de Santé	9 317	203	C110CVAU
18	104	104131	Subvention ARS investissement Centre de Santé	9 683	203	C110CVAU
<b>Total Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé</b>				<b>23 000</b>		
19	70	7068	STAGE INTER SUAPS DE L'EST	6 000	203	NA
<b>Total SUAPS</b>				<b>6 000</b>		
20	70	7065	Complément de formation	905	101	003FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	1 410	101	005FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	1 000	101	007FCS13
20	70	705	Complément recette	1 200	102	017FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	659	102	020FC113
20	70	7065	Ajustement recette	1 800	102	053FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	1 287	102	072FCS13
20	74	7418	Ajustement recette	2 000	102	072FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	120	101	230FC113
20	70	7065	Ajustement recette	430	101	276ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	3 523	101	358ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	851	101	362ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	898	101	364ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	64	101	372ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	249	101	373ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	394	101	375FC113
20	70	7065	Ajustement recette	3 497	101	379ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	4 052	101	387ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	1 312	101	389ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	396	101	390ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	77	101	393ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	338	101	394ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	4 549	101	399ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	2 832	102	401FC113
20	70	7065	Ajustement recette	360	102	412FC113
20	70	7065	Ajustement recette	500	102	419FC113

Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
20	74	7442	Ajustement recette	- 903	101	361FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	- 741	101	376ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 320	102	460ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 375	102	527FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	- 1 869	102	534FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	- 2 350	102	543FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	- 32	102	551ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 192	102	552ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 993	102	553ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 241	102	554ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 403	102	556ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 84	102	559ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 83	102	560FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	- 545	102	565ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 1 662	102	576ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 3 227	102	582ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	- 111	102	718FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	- 131	101	770FCI13
20	70	7065	Nouvelle recette	1 090	101	906STA13
20	70	7065	Ajustement recette	4 200	101	907STA13
20	70	7065	Nouvelle recette	500	101	950STA13
20	70	7065	Ajustement recette	460	102	017FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	321	101	378FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	910	101	002FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	27 949	102	031FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	6 279	101	399ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	3 843	101	364ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	6 036	101	030FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	1 601	102	460ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	3 864	101	390ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	2 256	102	541FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	1 409	101	268ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	1 700	101	004FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	4 251	102	020FCI13
20	70	7065	Ajustement recette	2 835	102	565ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	3 275	102	576ALT13
20	70	7065	Nouvelle recette	1 957	101	092FCS13
20	70	7065	Ajustement recette	39 485	101	278ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	36 921	101	394ALT13
20	70	7065	Ajustement recette	961	101	088ALT12
<b>Total SEFCA</b>				<b>130 796</b>		
23	74	7444	CCM - Subv Ouverture Nouvelles Formations	10 000	101	NA
23	74	7444	CCM - Subv Relation Internationale	10 000	101	NA
<b>Total Site Le Creusot</b>				<b>20 000</b>		
26	70	7066	Recettes formations sur mesure (encaissées sur régie janvier et mars, non prévues dans budget SIFAC)	15 500	113	NA
26	70	7088	Recettes étude observatoire (encaissée sur régie janvier, non prévues dans budget SIFAC)	3 000	113	NA
26	74	7448	Diminution ouverture crédits ESTIM Médiation	- 2 000	113	A300CVAU
26	74	7448	Changement de masses prévisions ESTIM Numérique	4 000	113	B030CVAU
26	134	13417	Changement de masses prévisions ESTIM Numérique	- 4 000	113	B030CVAU
26	77	777	Changement de masses prévisions ESTIM Numérique	- 400	RZ1	NA
<b>Total OCIM</b>				<b>16 100</b>		
28	75	7583	BC 2013 régularisé sur exercice 2014 (erreur fournisseur)	2 052	106	A297CVHC
28	70	7062	Contrat de sous-traitance Welience: URGO n° 5G01CRE313002 - Commande n° 5G01-003	3 761	108	V043CVVA
28	134	13417	PARI 2013 - DINOS "Acquisition d'un spectromètre de masse" Thomas KARBOWIAK - Co-financem	3 000	108	C043CVHC
28	78	7813	Reprise sur amortissements	300	RZ1	C043CVHC
28	134	13417	PARI 2013 - DINOS "Acquisition d'un spectromètre de masse" Thomas KARBOWIAK - Co-financem	3 000	108	C043CVHC
28	77	777	Reprise sur amortissements	300	RZ1	C043CVHC
28	74	7442	PARI 2014 Action 6 - contrat d'étude FABER "vin blanc et réactivité de l'O2 en conditions d'élevage et	15 000	108	NA
28	70	7062	Prévision de recettes du plateau technique PIMS	3 000	106	NA
28	74	7448	Convention de recherche OSEO - ISI Elixir - Remboursement des avances accordées pour réalisation de	129 200	106	X176CVAU
28	74	7442	PARI 2014 - Accompagnement de 3ème année de thèse d'Aurélien TACHON - suite B329 - Op n°2014-5	5 000	108	NA
28	74	7488	PARI 2014 - Accompagnement de 3ème année de thèse d'Aurélien TACHON - suite B329 - Co financem	5 000	108	NA
28	74	7448	PARI 2014 - Accompagnement de 3ème année de thèse d'Aurélien TACHON - suite B329 - Co financem	5 000	108	NA
28	70	7062	Prévision de recettes du plateau technique RMB	2 000	106	NA
28	74	7442	Subvention région	- 10 000	113	NA
28	74	7445	Subvention ASP	5 500	113	NA
28	74	7488	Subvention CIVC	3 000	113	NA
28	74	7488	Subvention Domaine la Romanée Conti	4 000	113	NA
28	74	7488	Subvention La famille des grands vins	500	113	NA
28	74	7488	Subvention CCIB	2 500	113	NA
28	74	7442	Subvention Région /CRECEP	18 300	113	NA
28	74	7445	CNASEA YALAMOW	1 080	106	NA
28	70	7062	Prestation de service Domaine de Bellene	2 360	106	NA

## Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
28	70	7062	Prestation de service Domaine de Bellene	1 140	106	NA
28	77	777	Régul changt d'imputation	- 1 956	RZ1	NA
28	78	7813	Régul changt d'imputation	- 1 956	RZ1	NA
<b>Total Institut Universitaire de la Vigne et du Vin</b>				<b>204 993</b>		
29	70	7068	2 -LEDI / Utilisation moyens de calculs de l'uB (création) -Prestation Interne	150	112	NA
29	70	7068	2 - CREGO / Utilisation moyens de calculs de l'uB (création)- Prestation Interne	150	112	NA
29	70	7068	2 - ICB / Utilisation moyens de calculs de l'uB (augmentation)- Prestation Interne	1 500	112	NA
29	70	7068	3 - Participation financière de l'ENSAM de CLUNY pour réseau de l'UB	167	115	NA
29	77	777	Changement d'imputation	- 15 000	RZ1	NA
29	78	7813	Changement d'imputation	- 15 000	RZ1	NA
29	74	7488	1 - Opération Centre de Santé - ARS	27 000	115	NA
<b>Total Centre de Ressources Informatiques</b>				<b>28 967</b>		
30	70	7062	Prestations de cytométrie CGFL F Ghiringhelli	10 126	106	NA
30	74	7448	Convention de reversement UB/CHU pour Mlle Richaud avenant n° 2	15 406	106	NA
30	74	746	Don Association Bourgogne Cœur	3 078	106	NA
30	74	7488	Convention de reversement UB/CHU Nona JANISKHAVILI	20 285	106	B069CVAU
30	74	7488	convention de reversement UB/ANRS Croisier Delphine	33 375	106	B150CVAU
30	134	13416	Changement de masse côté recettes	- 612	103	A136CVAU
30	78	7813	Changement de masse côté recettes	- 61	RZ1	NA
30	74	7446	Changement de masse côté recettes	- 612	103	A136CVAU
30	77	777	Régul changement d'imputation	- 71	RZ1	B062CVHC
30	78	7813	Régul changement d'imputation	- 71	RZ1	NA
30	77	777	Régul changement d'imputation	- 150	RZ1	NA
30	78	7813	Régul changement d'imputation	- 150	RZ1	NA
30	77	777	Régul changement d'imputation	- 5 742	RZ1	NA
30	78	7813	Régul changement d'imputation	- 5 742	RZ1	NA
<b>Total Faculté de Médecine</b>				<b>82 209</b>		
32	74	7488	convention UFC-UTBM réajustement BP	1 946	115	NA
<b>Total BIBLIEST</b>				<b>1 946</b>		
40	70	7083	Location de salle - Laboratoire Brothier	250	115	NA
40	70	7083	Location de salle - PNB	500	115	NA
40	70	7083	Location de salle - Les Papillons Blancs	500	115	NA
40	74	7444	CCM - Conv de fonctionnement 2014/2015 - Part 2014	15 000	115	NA
40	70	70611	Report Conv CV357Z - Solde salaires 2013 Mme MERIAUDEAU suite titularisation	4 935	102	CV357ZCV
<b>Total Centre Universitaire Condorcet</b>				<b>21 185</b>		
46	74	7442	Subvention Comenus Regio partenariat UB/CRB	14 610	115	C114CVAUT
<b>Total ESPE</b>				<b>14 610</b>		
47	74	7442	Réduction tranche annuelle Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Performances de mémoire"	- 17 150	111	C103CVHC
47	74	7442	Réduction tranche annuelle Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Conscience et mémoire da"	- 15 000	111	C105CVHC
47	77	777	Régul changement d'imputation	- 41 253	RZ1	NA
47	78	7813	Régul changement d'imputation	- 41 253	RZ1	NA
<b>Total LEAD</b>				<b>- 32 150</b>		
48	134	13412	SMT-6 - Equipt FABER Céline DUPONT compl.BR1	2	108	C111CVHC
48	74	7442	SMT-6 / Contrat d'Etude Céline DUPONT compl.BR1	2	108	C112CVHC
48	70	7088	Provisions recettes supplément. Prest. Analyses	10 000	RZ1	180VOPVA
48	70	7062	Provisions recettes supplément. Prest. Analyses	30 000	108	180VOPVA
48	74	7488	Subvention CCSTI 2013 pour fête de la science	500	108	NA
48	70	7068	Rembt photocopies ESIREM/Dpt CHIMIE...	1 363	RZ1	NA
48	70	7062	CE ARMOR PROTEINES / E. LESNIEWSKA	10 000	108	V048CVVA
48	134	13417	CE ARMOR PROTEINES / E. LESNIEWSKA	5 000	108	V048CVVA
48	78	7813	Incidence amortissement	500	RZ1	NA
48	77	778	Ajustement BR1 recette vte du 05/02/14 aux domaines	598	108	180VOPVA
48	74	7447	Projet franco-indien CEFIPRA	8 149	108	C115CVAU
48	77	777	Régul changement d'imputation	- 6 300	RZ1	NA
48	78	7813	Régul changement d'imputation	- 6 300	RZ1	NA
48	77	777	Régul changement d'imputation	- 950	RZ1	NA
48	78	7813	Régul changement d'imputation	- 950	RZ1	NA
<b>Total ICB</b>				<b>66 114</b>		
49	74	7442	SSTIC6 2014 FABER GONCALVES	30 000	108	NA
49	134	13412	SSTIC6 FABER ROMIEU	48 970	108	NA
49	78	7813	Incidence reprise de subvention d'investissement	4 897	RZ1	NA
49	74	7442	SSTIC6 FABER ROMIEU	65 780	108	NA
49	74	7411	Projet MANIA DRRT	34 600	108	NA
49	74	7411	Complément financement PARI 2013 SMT 8 DRRT	40 000	108	NA
49	104	104131	Complément financement PARI 2013 SMT 8 DRRT	10 000	108	NA
49	78	7816	Complément financement PARI 2013 SMT 8 DRRT	4 000	RZ1	NA
<b>Total ICMUB</b>				<b>238 247</b>		
60	74	7488	Diminution subvention AFT	- 1 978	101	NA
60	70	7068	Reversement SATT GRAND EST	9 456	101	NA
60	70	7068	Reversement SATT GRAND EST	1 000	101	NA
60	77	777	Changement d'imputation	- 27 062	DZ1	NA
60	78	7813	Changement d'imputation	- 27 062	RZ1	NA



UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
<b>Total IUT de Chalon sur Saône</b>				8 478		
70	70	7068	Ajustement recettes Welience Cilas Sagem Urgo Intertek Méca	- 1 286	102	NA
70	70	7088	Ajustement GEIPI salaire	18	102	NA
70	70	7088	Ajustement GEIPI Parcours	2 969	102	NA
<b>Total ESIREM</b>				1 701		
71	77	777	Changement d'imputation	- 25 138	RZ1	NA
71	78	7813	Changement d'imputation	25 138	RZ1	NA
<b>Total Logistique bâtiment Droit Lettres</b>				-		
73	70	7062	AUGMENTATION RECETTES (CONTRATS ENTREPRISES PRIVEES)	30 000	106	NA
<b>Total Centre de Zootechnie</b>				30 000		
75	74	7488	Fondation Gabriel Péri n°15 (cofinancement ANR PAPRIK@2F)	10 000	111	B100RAAN
75	70	7062	Welience reversement ARS Pass Santé	21 424	111	V047CVVA
75	134	13412	CRB PARI SHS 5 cofinancem MEDDLT (B. Motte)	851	111	A093CVAU
75	74	7418	MEDDTL (B. Motte)	13 849	111	A093CVAU
75	74	7445	Unesco - Colloque vin et lieu PARI DINOS 2013	1 500	111	W427CVCO
<b>Total Maison des Sciences de l'Homme de Dijon</b>				47 624		
80	74	7488	PRESTATIONS SERVICE Jordi BALLESTER	3 600	106	B333CVHC
80	70	7083	RECETTES (LOCATIONS SALLES CESG)	2 362	106	NA
80	77	777	Réglul changement d'imputation	- 7 430	RZ1	NA
80	78	7813	Réglul changement d'imputation	7 430	RZ1	NA
80	77	777	Réglul changement d'imputation	- 11 252	RZ1	NA
80	78	7813	Réglul changement d'imputation	11 252	RZ1	NA
80	77	777	Réglul changement d'imputation	- 4 500	RZ1	NA
80	78	7813	Réglul changement d'imputation	4 500	RZ1	NA
80	77	777	Réglul changement d'imputation	- 5 735	RZ1	NA
80	78	7813	Réglul changement d'imputation	5 735	RZ1	NA
80	74	7442	PARI Agrale 12 DINOS	10 000	106	NA
80	70	7068	PARI Agrale 12 DINOS	- 20 000	106	NA
<b>Total UB Recherche</b>				4 038		
81	134	13416	Construction Bâtiment B3 - crédit FEDER	2 855 404	114	BAB3CVCP
81	103	1031R	Démantèlement de la chaufferie centrale	277 311	114	CHAUCVCVP
81	103	1031R	Restructuration partielle Bâtiment EPICURE-credit état CPER	196 500	114	A266CVCP
81	134	13416	Restructuration partielle Bâtiment EPICURE - credit Feder CPER	800 000	114	A266CVCP
81	103	1031R	Construction du DATACENTER - crédit état CPER	200 000	114	C030CVCP
81	134	13412	Construction du DATACENTER - crédit région CPER	500 000	114	C030CVCP
81	134	13412	Aménagement Esplanade ERASME - crédit région CPER	1 500 000	114	B038CVCP
81	134	13412	Solde Bt MSH - crédit région CPER	43 263	114	NA
<b>Total Patrimoine et logistique</b>				6 372 478		
82	74	7444	EUD cvt Ville de Dôle inscrite en BR1 annulée	- 6 000	113	NA
82	74	7488	EUD cvt assoc Archive, Claude Simon du 28/2/14	4 000	113	NA
82	74	7488	EUD univ d'Orléans du 10/03/2014	1 800	113	NA
82	74	7488	EUD cvt Roland Quilliot du 07/05/2014	1 900	113	NA
82	74	7418	EUD DRAC pour "autour du banquet " du 3/12/2013	1 500	113	NA
82	74	7488	EUD Engagement ARTHEHIS "Monumenta"	1 500	113	NA
82	74	7488	EUD centre Chevrier "justice entre droit et" 4/3/2014	1 000	113	NA
82	70	7067	EUD engagement ARTHEHIS "justice entre droit " 3/3/14	1 000	113	NA
82	74	7488	EUD Marion BELLANGER "le fer" commande auteur	700	113	NA
82	70	7067	Ventes de publications	25 000	113	NA
<b>Total Culture et diffusion des savoirs</b>				32 400		
90	70	7088	Refacturation Abonnement 2014 Revue de presse ESPE UB 46 prestation interne	500	RZ1	NA
90	70	7088	Refacturation Abonnement 2014 Revue de presse Fondation Cooperation Scientifique	500	115	NA
90	70	7088	Lettre de mission GBCP - portant convention entre l'Université et L'AMUE - refacturation des frais de	4 183	115	NA
90	70	7088	Insertion publicitaire Guide du lycéen 2013 - Conseil Régional de Bourgogne (Inscription uniquement de	1 500	115	NA
90	77	772	Subvention 2013 Caisse d'Allocation Familiale Contrat Enfance Jeunesse N°2011-302 pour le développe	17 699	115	NA
90	74	7448	Subvention 2014 Caisse d'Allocation Familiale Contrat Enfance Jeunesse N°2011-302 pour le développe	17 699	115	NA
90	77	777	Changement d'imputation	- 667	RZ1	NA
90	78	7813	Changement d'imputation	667	RZ1	NA
90	77	777	Changement d'imputation	- 4 236	RZ1	NA
90	78	7813	Changement d'imputation	4 236	RZ1	NA
90	77	777	Changement d'imputation	- 2 500 000	RZ1	NA
90	78	7813	Changement d'imputation	2 500 000	RZ1	NA
<b>Total Administration, vie institutionnelle et actions transversales</b>				42 081		
96	70	7065	ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION	- 2 290	103	96S00213
96	70	7065	AROMATHERAPIE	1 800	103	96S00513
96	70	7065	CHIRURGIE PREPROTHETIQUE ET IMPLANTOLOGIE	2 150	103	96S01213
96	70	7065	CONSEIL EN NUTRITION A L'OFFICINE	- 29 500	103	96S01513
96	70	7065	ETHIQUE ET VULNERABILITE	16 000	103	96S02313
96	70	7065	KINESITHERAPIE ET REHABILITATION GERIATRIQUE	2 295	102	96S04113
96	70	7065	FORMATION DE FORMATEUR AUX BONS GESTES	500	103	96S80513
96	70	7065	RADIOPROTECTION DES PATIENTS	8 500	102	96S81213
96	70	7065	COLLOQUE MEDECINE LEGALE	1 680	103	96S81613
<b>Total Formation continue</b>				1 135		

## Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
97	103	1031R	Rénovation façade droit-lettres	643 256	115	C64CVPPPI
97	104	104131	Annulation ouverture BI	- 643 256	115	NA
<b>Total PPI Finances</b>				-		
98	77	777	Régul changement d'imputation	- 15 976	RZ1	NA
98	78	7813	Régul changement d'imputation	- 15 976	RZ1	NA
98	70	7068	PCA La Passerelle à annuler pour ouverture en BI	- 165 934	101	NA
98	134	13412	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	- 150 000	115	NA
98	74	7442	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	- 350 000	115	NA
98	74	7411	Diminution de la réserve de précaution	- 517 380	115	NA
98	78	7813	Régul sur les reprises de quotes-part de subventions	- 1 421 343	RZ1	NA
98	74	7442	Régul Equipt pédagogiques 2014 du CRB	- 100 000	115	NA
<b>Total Crédits à répartir</b>				1 138 029		
<b>Total général</b>				9 104 518		

## **9. LISTE DES NOUVELLES RECETTES PAR CHAPITRE**

**REMARQUE :**

Liste des nouvelles recettes par chapitre

Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	UB	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
104	104131	11	DRRT - Subv EQ - PROTOTYPAGE	30 000	108	NA
104	104131	18	Subvention ARS investissement Centre de Santé	4 000	203	C110CVAU
104	104131	18	Subvention ARS investissement Centre de Santé	9 317	203	C110CVAU
104	104131	18	Subvention ARS investissement Centre de Santé	9 683	203	C110CVAU
104	104131	49	Complément financement PARI 2013 SMT 8 DRRT	10 000	108	NA
<b>Total 104</b>				<b>63 000</b>		
103	1031R	81	Démantelement de la chaufferie centrale	277 311	114	CHAUCVCP
103	1031R	81	Restructuration partielle Bâtiment EPICURE-credit état CPER	196 500	114	A266CVCP
103	1031R	81	Construction du DATACENTER - crédit état CPER	200 000	114	C030CVCP
103	1031R	97	Rénovation façade droit-lettres	643 256	115	C64CVPPI
<b>Total 103</b>				<b>1 317 067</b>		
104	104131	97	Annulation ouverture BI	- 643 256	115	NA
<b>Total 104</b>				<b>- 643 256</b>		
134	13412	03	Annulation tranche 2014 Subvention CRB PARI SHS 5 2013 Equipement de calcul et d'analyse statis	- 11 000	111	B317CVHC
134	13412	07	SSTIC 9 PARI : FABER Equipement (2ème année) A.Roxin	915	107	NA
134	13417	08	Credit à ouvrir Préciput ANR CHAIRE Convention de reversement OSU Université de franche com	5 000	110	X053CVPR
134	13417	08	Convention à venir ADEME performance (Yves RICHARD) -7-	2 000	110	NA
134	13412	08	Credits à ouvrir sur convention PARI 2014 AGRALE 7 EQ Faber (2eme année)	18 680	110	C090CVHC
134	13412	11	CCSTIB - PARI 1 - FABALAB	1 854	113	NA
134	13414	11	CCM - Subv EQ - EUDONET / FABLAB / PROTOTYPAGE	19 000	101	NA
134	13412	15	Ajustement recette	- 14 545	106	B313CVHC
134	13412	15	Ajustement recette	- 23 300	106	B312CVHC
134	13417	26	Changement de masses prévisions ESTIM Numérique	- 4 000	113	B030CVAU
134	13417	28	PARI 2013 - DINOS "Acquisition d'un spectromètre de masse" Thomas KARBOWIAK - Co-financ	3 000	108	C043CVHC
134	13417	28	PARI 2013 - DINOS "Acquisition d'un spectromètre de masse" Thomas KARBOWIAK - Co-financ	3 000	108	C043CVHC
134	13416	30	Changement de masse côté recettes	- 612	103	A136CVAU
134	13412	48	SMT-6 - Equipt FABER Céline DUPONT compl.BR1	2	108	C111CVHC
134	13417	48	CE ARMOR PROTEINES / E. LESNIEWSKA	5 000	108	V048CVVA
134	13417	07	CRB / SMT8 2013 JP BELLAT / Complément CNRS	1 452	108	B271CVCP
134	13412	49	SSTIC6 FABER ROMIEU	48 970	108	NA
134	13412	75	CRB PARI SHS 5 cofinancemt MEDDLT (B. Motte)	851	111	A093CVAU
134	13416	81	Construction Bâtiment B3 - crédit FEDER	2 855 404	114	BAB3CVCP
134	13416	81	Restructuration partielle Bâtiment EPICURE - credit Feder CPER	800 000	114	A266CVCP
134	13412	81	Construction du DATACENTER - crédit région CPER	500 000	114	C030CVCP
134	13412	81	Aménagement Esplanade ERASME - crédit région CPER	1 500 000	114	B038CVCP
134	13412	81	Solde Bt MSH - crédit région CPER	43 263	114	NA
134	13412	98	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	150 000	115	NA
<b>Total 134</b>				<b>5 904 934</b>		
70	7083	01	Convention UFR Pharmacie/Weliencie de mise à disposition équipements Pôle Chimie analytique	3 075	102	NA
70	7083	01	Convention UFR Pharmacie/Weliencie de mise à disposition équipements Pôle Chimie analytique	3 075	114	NA
70	70612	02	Inscriptions IEJ/CRFPA (Inscriptions perçues en 2014 - régie février)	200	102	NA
70	7066	02	Inscriptions au colloque "La ruralité et son environnement" - septembre 2014 organisé dans le cadre	18 400	111	C006CVHC
70	7084	02	Heures assurées auprès des IFSI en 2013-2014	1 793	101	NA
70	7066	02	Annulation du report des inscriptions PARI SHS 8 2013 Colloque "La réforme du droit des archives"	51	111	W408CVCO
70	7066	02	Annulation du report des inscriptions au colloque PARI SHS 4 2013 "La IIIème République" - 13 et	600	111	NA
70	7066	02	Réduction des inscriptions Colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions"	1 432	111	NA
70	7066	02	Inscriptions au colloque "Les 30 ans du statut général des fonctionnaires" - 13 et 14/02/2014 report	800	111	W441CVCO
70	7062	02	Prestation SATT GRAND EST-Rapport d'expertise M. JUEEN	1 018	111	NA
70	7066	02	Régularisation du report des inscriptions PARI SHS 4 2013 Colloque "Sport et nationalités" - 30 et 3	1 006	111	W420CVCO
70	7066	02	Inscriptions au colloque PARI SHS 4 2014 "La protection du patrimoine immatériel de l'entreprise"	1 500	111	W445CVCO
70	7084	03	Heures assurées auprès des IFSI en 2013-2014	838	101	NA
70	7066	04	Annulation Reports crédits PARI SHS 7 2013 Colloque "L'insulte dans le théâtre européen contemp-	500	111	NA
70	70612	05	Inscriptions DU EF 2014/2015	32 344	101	NA
70	7066	05	Inscriptions au colloque "formes et fonctions de participation politique dans un monde numérique" c	2 500	111	NA
70	7067	05	Vente des revues Interfaces à EBSCO	255	111	NA
70	7066	05	Ajustement des inscriptions au colloque PARI SHS2 2013 "L'artiste face à l'engagement" des 24 et 25	30	111	B177CVHC
70	7066	05	Inscriptions au colloque PARI SHS2 2013 "La synesthésie : fusion des sens" des 26 et 27 juin 2014	2 000	111	B177CVHC
70	7066	05	Ajustement des inscriptions au colloque PARI SHS7 2013 "Ecritures et cinéma" des 15 et 16 novemb	29	111	B126CVHC
70	7066	05	Ajustement des inscriptions au colloque CRB SAES 2013 "appellation" des 17,18 et 19 mai 2013	502	111	W405CVCO
70	7066	05	Ajustement des inscriptions au colloque PARI SHS2 2014 AGES des 22,23 et 24 mai 2014	1 300	111	W430CVCO
70	7084	06	Heures assurées auprès des IFSI en 2013-2014	4 000	101	NA
70	7062	06	Prestation SATT GRAND EST pour l'étude "Le crowdfunding comme outil d'une politique produit	701	111	NA
70	7062	07	Commande SATT GRAND EST (Reversement laboratoire prestation MAQUET/F.Marzani) Co-fin	2 085	107	B085CVCP
70	7062	07	Commande SATT GRAND EST (Reversement laboratoire prestation APPSPANEL) C.Nicolle	1 461	107	195VOPVA
70	7062	07	Commande SATT GRAND EST (Reversement laboratoire prestation "Evolution du logiciel Excalih	1 704	107	195VOPVA
70	7062	07	Réduction de recettes	- 4 500	107	V045CVVA
70	7062	07	Réduction de recette Prestation SDAE C.Clerc (déjà ouvert à la DBM 3 en 2013, cde vente sur 2013	92	107	195VOPVA
70	7068	07	Ajustement de recette TOIC QESIS payé par PI SEFCA: pas de frais de gestion car "boite aux lettres	1 780	101	NA
70	7088	07	Ajustement de recette TOIC CHEQUES IEM: pas de frais de gestion car "boite aux lettres"	18	102	NA
70	7088	07	Ajustement de recette TOIC CHEQUES DEPT PHYSIQUE: pas de frais de gestion car "boite aux	53	101	NA
70	7068	07	FACTURATION INTERNE REPRO PHYSIQUE PI ESIREM	768	101	NA
70	7067	07	vente de brochure IREM national	248	102	NA
70	7062	07	CDE WELIENCIE 2012 ACTUALIS jamais ouverte ni facturée	7 855	107	195VOPVA
70	7062	08	Ouverture de crédits V038 Satt Wellience -4-	2 865	110	V038CVVA
70	7062	08	Ouverture de credits sur convention (Wellience JF Deconinck) -5-	8 430	110	V038CVVA

Liste des nouvelles recettes par chapitre

Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	UB	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
70	703	08	Vente de Minibus -11-	3 338	115	NA
70	701	08	Augmentation de la recette previsionnelle de la vente des plantes -12-	400	106	NA
70	7062	09	Welience Revers. POWERTRAIN TECHNOLOGIES	896	108	NA
70	7083	11	Location salle Institut Soudure	2 425	101	NA
70	70612	11	DU CHINE - Inscription DU 3 Semestres 2014/2015 - Part 2014 - Etudiants supplémentaires	14 800	101	NA
70	7088	11	Charge locative	4 512	114	NA
70	7088	11	CCSTI - Aide financière Fête de la Science 2013	150	113	NA
70	7066	11	Recettes d'inscription 2014 CORESA	1 950	107	NA
70	7062	11	SATT - Projet détection de qualité de bois "Tonnellerie F. Frères"	4 213	107	NA
70	7083	11	Vecteo - Utilisation du matériel	3 373	107	NA
70	7068	13	prestation Welience SATT + recettes cartes biblio (447+72+174)	693	101	NA
70	7088	13	recettes diverses (cartes étudiants, recyclage ferraille) (904,50+263,50)	1 168	101	NA
70	7062	15	Convention ICE adaptation psychologique, sociale, environnementale et professionnelle en situation	5 000	111	NA
70	7062	15	Reversement du satt au laboratoire SPMS	2 966	111	NA
70	7065	16	(2) Ajustement recettes UNF3S Canoë Kayak II	4 000	101	NA
70	7068	16	(3) Nouvelles recettes FOAD	5 000	101	NA
70	7068	16	(3) Nouvelles recettes FOAD	5 000	102	NA
70	7068	17	ANNULLATION RECETTE CHU	- 3 500	105	NA
70	7068	17	CONVENTION SCD / CHU	34 724	105	NA
70	7068	17	CONVENTION SCD / UFR MEDECINE	11 261	RZ1	NA
70	7068	19	STAGE INTER SUAPS DE L'EST	- 6 000	203	NA
70	7065	20	Complément de formation	905	101	003FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 410	101	005FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 000	101	007FCS13
70	705	20	Complement recette	1 200	102	017FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	659	102	020FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 800	102	053FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 287	102	072FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	- 120	101	230FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 430	101	276ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	3 523	101	358ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 851	101	362ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 898	101	364ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 64	101	372ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 249	101	373ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 394	101	375FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 3 497	101	379ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 4 052	101	387ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 312	101	389ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 396	101	390ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 77	101	393ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 338	101	394ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 4 549	101	399ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	2 832	102	401FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	360	102	412FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 500	102	419FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 741	101	376ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 320	102	460ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 375	102	527FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 869	102	534FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	2 350	102	543FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	- 32	102	551ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 192	102	552ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 993	102	553ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 241	102	554ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 403	102	556ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 84	102	559ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 83	102	560FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 545	102	565ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 1 662	102	576ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 3 227	102	582ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	- 111	102	718FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	- 131	101	770FCI13
70	7065	20	Nouvelle recette	1 090	101	906STA13
70	7065	20	Ajustement recette	4 200	101	907STA13
70	7065	20	Nouvelle recette	500	101	950STA13
70	7065	20	Ajustement recette	460	102	017FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	321	101	378FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	910	101	002FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	27 949	102	031FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	6 279	101	399ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	3 843	101	364ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	6 036	101	030FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	1 601	102	460ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	3 864	101	390ALT13

Liste des nouvelles recettes par chapitre

Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	UB	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
70	7065	20	Ajustement recette	2 256	102	541FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	1 409	101	268ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	1 700	101	004FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	4 251	102	020FCI13
70	7065	20	Ajustement recette	2 835	102	565ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	3 275	102	576ALT13
70	7065	20	Nouvelle recette	1 957	101	092FCS13
70	7065	20	Ajustement recette	39 485	101	278ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	36 921	101	394ALT13
70	7065	20	Ajustement recette	961	101	088ALT12
70	7066	26	Recettes formations sur mesure (encaissées sur régie janvier et mars, non prévues dans budget SIFAC)	15 500	113	NA
70	7088	26	Recettes étude observatoire (encaissée sur régie janvier, non prévues dans budget SIFAC)	3 000	113	NA
70	7062	28	Contrat de sous-traitance Welience: URGO n° 5G01CRE313002 - Commande n° 5G01-003	3 761	108	V043CVVA
70	7062	28	Prévision de recettes du plateau technique PIMS	3 000	106	NA
70	7062	28	Prévision de recettes du plateau technique RMB	2 000	106	NA
70	7062	28	Prestation de service Domaine de Bellene	2 360	106	NA
70	7062	28	Prestation de service Domaine de Bellene	1 140	106	NA
70	7068	29	2 - LEDI / Utilisation moyens de calculs de l'uB (création) -Prestation Interne	150	112	NA
70	7068	29	2 - CREGO / Utilisation moyens de calculs de l'uB (création)- Prestation Interne	150	112	NA
70	7068	29	2 - ICB / Utilisation moyens de calculs de l'uB (augmentation)- Prestation Interne	1 500	112	NA
70	7068	29	3 - Participation financière de l'ENSAM de CLUNY pour réseau de l'UB	167	115	NA
70	7062	30	Prestations de cytométrie CGFL F Ghiringhelli	10 126	106	NA
70	7083	40	Location de salle - Laboratoire Brothier	250	115	NA
70	7083	40	Location de salle - PNB	500	115	NA
70	7083	40	Location de salle - Les Papillons Blancs	500	115	NA
70	70611	40	Report Conv CV357Z - Solde salaires 2013 Mme MERIAUDEAU suite titularisation	4 935	102	CV357ZCV
70	7066	06	Annulation du report des inscriptions au colloque PARI SSTIC 4 2013 "Analogie conférence 2013" d-	1 380	111	NA
70	7088	48	Provisions recettes supplément. Prest. Analyses	10 000	RZ1	180VOPVA
70	7062	48	Provisions recettes supplément. Prest. Analyses	30 000	108	180VOPVA
70	7068	48	Rembt photocopies ESIREM/Dpt CHIMIE...	1 363	RZ1	NA
70	7062	48	CE ARMOR PROTEINES / E. LESNIEWSKA	10 000	108	V048CVVA
70	7068	60	Reversement SATT GRAND EST	9 456	101	NA
70	7068	60	Reversement SATT GRAND EST	1 000	101	NA
70	7068	70	Ajustement recettes Welience Cilas Sagem Urgo Intertek Méca	- 1 286	102	NA
70	7088	70	Ajustement GEIPI salaire	18	102	NA
70	7088	70	Ajustement GEIPI Parcours	2 969	102	NA
70	7062	73	AUGMENTATION RECETTES (CONTRATS ENTREPRISES PRIVEES)	30 000	106	NA
70	7062	75	Welience reversement ARS Pass Santé	21 424	111	V047CVVA
70	7083	80	RECETTES (LOCATIONS SALLES CESG)	2 362	106	NA
70	7068	80	PARI Agrale 12 DINOS	- 20 000	106	NA
70	7067	82	EUD engagement ARTHEHIS "justice entre droit " 3/3/14	1 000	113	NA
70	7067	82	Ventes de publications	25 000	113	NA
70	7088	90	Refacturation Abonnement 2014 Revue de presse ESPE UB 46 prestation interne	500	RZ1	NA
70	7088	90	Refacturation Abonnement 2014 Revue de presse Fondation Cooperation Scientifique	500	115	NA
70	7088	90	Lettre de mission GBCP - portant convention entre l'Université et l'AMUE - refacturation des frais	4 183	115	NA
70	7088	90	Insertion publicitaire Guide du lycéen 2013 - Conseil Régional de Bourgogne (Inscription uniquement	1 500	115	NA
70	7065	96	ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION	- 2 290	103	96S00213
70	7065	96	AROMATHERAPIE	1 800	103	96S00513
70	7065	96	CHIRURGIE PREPROTHETIQUE ET IMPLANTOLOGIE	2 150	103	96S01213
70	7065	96	CONSEIL EN NUTRITION A L'OFFICINE	- 29 500	103	96S01513
70	7065	96	ETHIQUE ET VULNERABILITE	16 000	103	96S02313
70	7065	96	KINESITHERAPIE ET REHABILITATION GERIATRIQUE	2 295	102	96S04113
70	7065	96	FORMATION DE FORMATEUR AUX BONS GESTES	500	103	96S80513
70	7065	96	RADIOPROTECTION DES PATIENTS	8 500	102	96S81213
70	7065	96	COLLOQUE MEDECINE LEGALE	1 680	103	96S81613
70	7068	98	PCA La Passerelle à annuler pour ouverture en BI	- 165 934	101	NA
<b>Total 70</b>				<b>331 657</b>		
74	7418	01	projet Tassili 2014 11MDU823 code EGIDE 24480TM Mme Lacaille-Dubois	2 600	106	NA
74	7442	02	Subvention CRB Appel à projet Coopération Internationale "Vivre ensemble acte II"	7 260	111	NA
74	7448	02	Subvention UFA 2014-2015 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence (Prévision)	56 650	102	UFA3CVUF
74	7448	02	Avenant UFA 2013-2014 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence	2 700	102	UFA3CVUF
74	7448	02	Réduction tranche annuelle subvention GIP "Droit et Justice" CE "Le principe de non-discrimination"	14 400	111	W440CVCO
74	7444	02	Subvention du Grand Dijon Colloque "Les 30 ans du statut général des fonctionnaires" - 13 et 14/02	2 000	111	W441CVCO
74	7444	02	Subvention du Grand Dijon Colloque "Le néoconstitutionnalisme sur le continent africain" - 26 et 27	1 500	111	W439CVCO
74	7444	02	Subvention du Grand Dijon PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie cor	1 500	111	W436CVCO
74	7418	02	Subvention Ministère de la Culture PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocra	2 400	111	W436CVCO
74	7442	02	Proratisation de la subv. CRB PARI SHS 4 2013 Colloque "l'ordre public et l'arbitrage" - 15 et 16 ma	1 350	111	NA
74	7442	02	Proratisation de la subv. CRB PARI SHS 4 2013 Colloque "Insolvabilité" - 11 octobre 2013	660	111	W419CVCO
74	7488	02	Régularisation de la subv. CNAJMJ reportée PARI SHS 4 2013 Colloque "Insolvabilité" - 11 octobre	401	111	W419CVCO
74	7442	02	Proratisation de la subv. CRB PARI SHS 4 2013 Colloque "Sport et nationalités" - 30 et 31 mai 2013-	1 000	111	W420CVCO
74	7448	02	Participation de l'Université de Franche-Comté à l'organsiation de la journée d'études consacrée à He	1 000	111	NA
74	7488	02	Subvention URAF Franche-Comté PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en	400	111	W444CVCO
74	7488	02	Subvention CNAF PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques sociale	3 000	111	W444CVCO
74	7488	02	Subvention EDF Mission Solidarité Est PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociale	800	111	W444CVCO
74	7488	02	Subvention IRTESS PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques socia	500	111	W444CVCO

Liste des nouvelles recettes par chapitre

Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	UB	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
74	7418	02	Subvention MiRe-DREES PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politique	3 000	111	W444CVCO
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 Colloque "Les usages des sciences sociales en politiques sociales'	750	111	W444CVCO
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 Colloque "Le rock progressif" - automne 2014	500	111	W446CVCO
74	7448	03	Ajustement Subvention CEREQ Participation à l'observation et à l'analyse de la relation Formation-E	1 323	111	P284CVAU
74	7442	03	Proratisation CRB PARI 2011 SHS 4 CE Giret "marchés, institutions et gouvernance"	277	111	X274CVCP
74	7442	04	Annulation Reports crédits PARI SHS 7 2013 Colloque "L'insulte dans le théâtre européen contemp-	57	111	NA
74	7448	05	Subvention UFA 2014-2015 Programmes annuels du cursus intégré Lettres Dijon-Mayence (Prévisio	89 050	101	UFA1CVUF
74	7448	05	Annulation partielle subvention OFAJ séminaire inter culturel cursus intégré Dijon-Mayence (crédits -	1 515	101	NA
74	7448	05	Subvention UFA PARI SHS2 2014 Colloque AGES (assoc. des germanistes de l'Ens. Sup.) - 22 au 24	5 950	111	W430CVCO
74	7488	06	Participation Sté GRPE SEB dans le cadre du 50ème anniversaire des relations franco-chinoises	500	111	NA
74	7488	06	Remboursement missions M.Raichvarg et M.Galibert Séminaire international de l'université de Craco	953	111	NA
74	7488	06	Participation Association des Bibliothécaires de France au colloque PARI SHS 2 2013 CE "Les médi	140	111	B033CVHC
74	7448	06	Ajustement tranche annuelle 2014 RETMIF Réduction des émissions du transport de marchandises.	1 000	111	C034CVAU
74	7418	06	Réglu changement d'imputation	1 700	111	NA
74	7442	07	Faber "Structures et asymptotiques d'intégrales multiples" - Karol KOZLOWSKI	15 000	107	C063CVHC
74	7442	07	Subvention CRB - Colloque RAQIS 2014 - 1er au 5 septembre 2014 (N. Kitanine)	4 000	107	W442CVCO
74	7442	07	Subvention CRB - Colloque francophone sur les sondages - 18-20 novembre 2014 (C. Goga)	5 000	107	W443CVCO
74	7444	07	Subvention Mairie Dijon - Colloque RAQIS 2014 - 1er au 5 septembre 2014 (N. Kitanine) W442	2 000	107	NA
74	7444	07	Subvention Mairie Dijon - Colloque francophone sur les sondages - 18-20 novembre 2014 (C. Goga)	3 000	107	NA
74	7442	07	SSTIC 5 PARI : FABER Contrat d'Etude (2ème année) S.Bricq	11 800	107	NA
74	7442	07	SSTIC 9 PARI : FABER Contrat d'Etude (2ème année) A.Roxin	10 000	107	NA
74	7442	07	CRB : Post-Doc 12 mois (BALLA-ARABE Souleymane) F.Yang	23 800	107	NA
74	7448	07	Annulation Subvention annuelle CEA VALDUC pr ARCEN	38 100	112	NA
74	7488	07	RECETTE CAPMATHS	2 688	102	NA
74	7488	07	COMPLEMENT DE RECETTE AFPI CFAI selon convention	55 959	101	NA
74	7488	07	RECETTE HRES COMPLEMENTAIRES UFC	4 167	102	NA
74	7418	07	CREDITS TASSILI 2014	1 700	107	NA
74	7443	08	Convention à venir VIX 2014 -1-	15 000	111	NA
74	7444	08	Convention à venir VIX 2014 -2-	26 500	111	NA
74	7446	08	Crédits à ouvrir sur convention (Benjamin BOIS)	40 625	110	A046CV7P
74	7411	08	Convention à venir ADEME performance (Yves RICHARD) -7-	50 328	110	NA
74	7442	08	Crédits à ouvrir sur convention PARI 2014 AGRALE 7 CE FABER (2 eme année M. THEVENOT	9 000	110	C091CVHC
74	7442	08	Convention à venir PARI 1 2014 AGRALE 12 CE de thèse HYDRAVITIS 2 (Benjamin BOIS) -9-	3 500	110	NA
74	7488	08	Convention à venir PARI 1 2014 AGRALE 12 CE de thèse HYDRAVITIS 2 (Benjamin BOIS) -9-	6 000	110	NA
74	7445	08	Ajustement de recette CNASEA	500	115	NA
74	7418	08	Crédits DRAC Colloque "Normes et variabilité"	2 000	111	NA
74	7418	08	Crédits DRAC Publication	1 500	111	NA
74	7444	09	Complément Conseil Général	5 000	115	NA
74	7442	11	CCSTIB - PARI 1 - FABALAB - Fonctionnement	3 146	113	NA
74	7444	11	CCM - Subv CORESA	1 500	107	NA
74	7488	13	convention EM2B mutualisation de la maintenance des matériels	3 000	101	NA
74	7443	15	Colloque annuel IUF subvention Conseil Général refusée	3 000	106	W434CVCO
74	7442	15	Nouvelle convention sstic4 programme Faber	20 400	106	NA
74	7442	15	Subvention colloque Ethnographie Plurielle	1 500	111	NA
74	7446	16	(1) Ajustement ouverture EMMA	50 175	RZ1	NA
74	7418	20	Ajustement recette	2 000	102	072FCS13
74	7442	20	Ajustement recette	903	101	361FCI13
74	7444	23	CCM - Subv Ouverture Nouvelles Formations	10 000	101	NA
74	7444	23	CCM - Subv Relation Internationale	10 000	101	NA
74	7448	26	Diminution ouverture crédits ESTIM Médiation	2 000	113	A300CVAU
74	7448	26	Changement de masses prévisions ESTIM Numérique	4 000	113	B030CVAU
74	7442	28	PARI 2014 Action 6 - contrat d'étude FABER "vin blanc et réactivité de l'OE en conditions d'élevage	15 000	108	NA
74	7448	28	Convention de recherche OSEO - ISI Elixir - Remboursement des avances accordées pour réalisatio	129 200	106	X176CVAU
74	7442	28	PARI 2014 - Accompagnement de 3ème année de thèse d'Aurélié TACHON - suite B329 - Op n°20	5 000	108	NA
74	7488	28	PARI 2014 - Accompagnement de 3ème année de thèse d'Aurélié TACHON - suite B329 - Co finan	5 000	108	NA
74	7448	28	PARI 2014 - Accompagnement de 3ème année de thèse d'Aurélié TACHON - suite B329 - Co finan	5 000	108	NA
74	7442	28	Subvention région	10 000	113	NA
74	7445	28	Subvention ASP	5 500	113	NA
74	7488	28	Subvention CIVC	3 000	113	NA
74	7488	28	Subvention Domaine la Romanée Conti	4 000	113	NA
74	7488	28	Subvention La famille des grands vins	500	113	NA
74	7488	28	Subvention CCIB	2 500	113	NA
74	7442	28	Subvention Région /CRECEP	18 300	113	NA
74	7445	28	CNASEA YALAMOW	1 080	106	NA
74	7488	29	1 - Opération Centre de Santé - ARS	27 000	115	NA
74	7448	30	Convention de reversement UB/CHU pour Mlle Richaud avenant n° 2	15 406	106	NA
74	746	30	Don Association Bourgogne Cœur	3 078	106	NA
74	7488	30	Convention de reversement UB/CHU Nona JANISKHAVILI	20 285	106	B069CVAU
74	7488	30	convention de reversement UB/ANRS Croisier Delphine	33 375	106	B150CVAU
74	7446	30	Changement de masse côté recettes	612	103	A136CVAU
74	7488	32	convention UFC-UTBM réajustement BP	1 946	115	NA
74	7444	40	CCM - Conv de fonctionnement 2014/2015 - Part 2014	15 000	115	NA
74	7442	46	Subvention Comenus Regio partenariat UB/CRB	14 610	115	C114CVAUT
74	7442	06	Annulation tranche 2014 Subvention CRB PARI SSTIC 4 2013 Faber équipement "Conscience et me-	14 490	111	B213CVHC
74	7442	47	Réduction tranche annuelle Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Performances de mém-	17 150	111	C103CVHC

Liste des nouvelles recettes par chapitre

Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	UB	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
74	7442	47	Réduction tranche annuelle Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Conscience et mémoire"	15 000	111	C105CVHC
74	7442	48	SMT-6 / Contrat d'Etude Céline DUPONT compl.BR1	2	108	C112CVHC
74	7488	48	Subvention CCSTI 2013 pour fête de la science	500	108	NA
74	7447	48	Projet franco-indien CEFIPRA	8 149	108	C115CVAU
74	7442	49	SSTIC6 2014 FABER GONCALVES	30 000	108	NA
74	7442	49	SSTIC6 FABER ROMIEU	65 780	108	NA
74	7411	49	Projet MANIA DRRT	34 600	108	NA
74	7411	49	Complément financement PARI 2013 SMT 8 DRRT	40 000	108	NA
74	7488	60	Diminution subvention AFT	1 978	101	NA
74	7488	75	Fondation Gabriel Péri n°15 (cofinancement ANR PAPRIK@2F)	10 000	111	B100RAAN
74	7418	75	MEDDTL (B. Motte)	13 849	111	A093CVAU
74	7445	75	Unesco - Colloque vin et lieu PARI DINOS 2013	1 500	111	W427CVCO
74	7488	80	PRESTATIONS SERVICE Jordi BALLESTER	3 600	106	B333CVHC
74	7442	80	PARI Agrale 12 DINOS	10 000	106	NA
74	7444	82	EUD cvt Ville de Dôle inscrite en BR1 annulée	6 000	113	NA
74	7488	82	EUD cvt assoc Archive, Claude Simon du 28/2/14	4 000	113	NA
74	7488	82	EUD univ d'Orléans du 10/03/2014	1 800	113	NA
74	7488	82	EUD cvt Roland Quilliot du 07/05/2014	1 900	113	NA
74	7418	82	EUD DRAC pour "autour du banquet " du 3/12/2013	1 500	113	NA
74	7488	82	EUD Engagement ARTHEHIS "Monumenta"	1 500	113	NA
74	7488	82	EUD centre Chevrier "justice entre droit et" 4/3/2014	1 000	113	NA
74	7488	82	EUD Marion BELLANGER "le fer" commande auteur	700	113	NA
74	7448	90	Subvention 2014 Caisse d'Allocation Familiale Contrat Enfance Jeunesse N°2011-302 pour le dével	17 699	115	NA
74	7442	98	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	350 000	115	NA
74	7411	98	Diminution de la réserve de précaution	517 380	115	NA
74	7442	98	Régl Equipt pédagogiques 2014 du CRB	100 000	115	NA
<b>Total 74</b>				<b>669 226</b>		
75	7583	05	Remboursement des allocations UFA perçues à tort par Aurélie ROSIN de 2011 à 2013	8 100	101	UFA1CVUF
75	7583	07	REMBOURSEMENT fournisseur Didactik Pierron, facture 2012	718	101	NA
75	7588	09	Remplacement cartes étudiants (sur régie)	8	115	NA
75	7588	16	(A) Ajustement perte PI formation CLANG Biats	1 890	RZ1	NA
75	7588	16	(B) Ajustement PI stage IAE CEC	1 400	RZ1	NA
75	7588	16	(C) Fongibilité recettes CEC/CLANG	5 400	101	NA
75	7583	28	BC 2013 régularisé sur exercice 2014 (erreur fournisseur)	2 052	106	A297CVHC
<b>Total 75</b>				<b>4 988</b>		
77	777	02	Régl changement d'imputation	21 076	RZ1	NA
77	777	03	Régl Changement d'imputation	14 106	RZ1	NA
77	777	04	Régl changement d'imputation	4 447	RZ1	NA
77	777	05	Régl changement d'imputation	18 594	RZ1	NA
77	777	06	Régl changement d'imputation	11 887	RZ1	NA
77	777	07	Régl changement d'imputation	3 338	RZ1	NA
77	777	07	Régl changement d'imputation	800	RZ1	NA
77	777	08	Régl changement d'imputation	300	RZ1	NA
77	777	08	Régl changement d'imputation	801	RZ1	NA
77	777	08	Régl changement d'imputation	5 423	RZ1	NA
77	777	08	Régl changement d'imputation	1 538	RZ1	NA
77	775	13	ventes aux Domaines	591	101	NA
77	777	26	Changement de masses prévisions ESTIM Numérique	400	RZ1	NA
77	777	28	Reprise sur amortissements	300	RZ1	C043CVHC
77	777	28	Régl changt d'imputation	1 956	RZ1	NA
77	777	29	Changement d'imputation	15 000	RZ1	NA
77	777	30	Régl changement d'imputation	71	RZ1	B062CVHC
77	777	30	Régl changement d'imputation	150	RZ1	NA
77	777	30	Régl changement d'imputation	5 742	RZ1	NA
77	777	47	Régl changement d'imputation	41 253	RZ1	NA
77	778	48	Ajustement BR1 recette vte du 05/02/14 aux domaines	598	108	180VOPVA
77	777	48	Régl changement d'imputation	6 300	RZ1	NA
77	777	48	Régl changement d'imputation	950	RZ1	NA
77	777	60	Changement d'imputation	27 062	DZ1	NA
77	777	71	Changement d'imputation	25 138	RZ1	NA
77	777	80	Régl changement d'imputation	7 430	RZ1	NA
77	777	80	Régl changement d'imputation	11 252	RZ1	NA
77	777	80	Régl changement d'imputation	4 500	RZ1	NA
77	777	80	Régl changement d'imputation	5 735	RZ1	NA
77	772	90	Subvention 2013 Caisse d'Allocation Familiale Contrat Enfance Jeunesse N°2011-302 pour le dével	17 699	115	NA
77	777	90	Changement d'imputation	667	RZ1	NA
77	777	90	Changement d'imputation	4 236	RZ1	NA
77	777	90	Changement d'imputation	2 500 000	RZ1	NA
77	777	98	Régl changement d'imputation	15 976	RZ1	NA
<b>Total 77</b>				<b>2 736 940</b>		
78	7813	02	Régl changement d'imputation	21 076	RZ1	NA
78	7813	03	Régl Changement d'imputation	14 106	RZ1	NA
78	7813	04	Régl changement d'imputation	4 447	RZ1	NA
78	7813	05	Régl changement d'imputation	18 594	RZ1	NA
78	7813	06	Régl changement d'imputation	11 887	RZ1	NA



Liste des nouvelles recettes par chapitre

<i>Chapitre budgétaire</i>	<i>Compte budgétaire</i>	<i>UB</i>	<i>Objet de la demande (ref de la notification)</i>	<i>Montant inscrit</i>	<i>Domaine fonctionnel</i>	<i>PFI</i>
78	7813	07	Incidence amortissement	183	RZ1	NA
78	7813	07	Régl changement d'imputation	3 338	RZ1	NA
78	7813	07	Régl changement d'imputation	800	RZ1	NA
78	7813	08	Reprise d'amortissement sur convention de reversement OSU Université de franche comté (Christop	500	RZ1	NA
78	7813	08	reprise d'amortissement sur convention	200	RZ1	NA
78	7813	08	Reprise d'amortissement	1 868	RZ1	NA
78	7813	08	Régl changement d'imputation	300	RZ1	NA
78	7813	08	Régl changement d'imputation	801	RZ1	NA
78	7813	08	Régl changement d'imputation	5 423	RZ1	NA
78	7813	08	Régl changement d'imputation	1 538	RZ1	NA
78	7813	11	CCSTIB - PARI 1 - FABALAB - Robots - Amortissement	185	RZ1	NA
78	7813	11	CCM - Subv EQ - reprise quotes-parts	1 554	RZ1	NA
78	7813	11	DRRT - Subv EQ - PROTOTYPAGE- reprise quotes-parts	2 500	RZ1	NA
78	7813	28	Reprise sur amortissements	300	RZ1	C043CVHC
78	7813	28	Régl changt d'imputation	1 956	RZ1	NA
78	7813	29	Changement d'imputation	15 000	RZ1	NA
78	7813	30	Changement de masse côté recettes	- 61	RZ1	NA
78	7813	30	Régl changement d'imputation	71	RZ1	NA
78	7813	30	Régl changement d'imputation	150	RZ1	NA
78	7813	30	Régl changement d'imputation	5 742	RZ1	NA
78	7813	47	Régl changement d'imputation	41 253	RZ1	NA
78	7813	48	Incidence amortissement	500	RZ1	NA
78	7813	07	Incidence amortissement	145	RZ1	NA
78	7813	48	Régl changement d'imputation	6 300	RZ1	NA
78	7813	48	Régl changement d'imputation	950	RZ1	NA
78	7813	49	Incidence reprise de subvention d'investissement	4 897	RZ1	NA
78	7816	49	Complément financement PARI 2013 SMT 8 DRRT	4 000	RZ1	NA
78	7813	60	Changement d'imputation	27 062	RZ1	NA
78	7813	71	Changement d'imputation	25 138	RZ1	NA
78	7813	80	Régl changement d'imputation	7 430	RZ1	NA
78	7813	80	Régl changement d'imputation	11 252	RZ1	NA
78	7813	80	Régl changement d'imputation	4 500	RZ1	NA
78	7813	80	Régl changement d'imputation	5 735	RZ1	NA
78	7813	90	Changement d'imputation	667	RZ1	NA
78	7813	90	Changement d'imputation	4 236	RZ1	NA
78	7813	90	Changement d'imputation	2 500 000	RZ1	NA
78	7813	98	Régl changement d'imputation	15 976	RZ1	NA
78	7813	98	Régl sur les reprises de quotes-part de subventions	1 421 343	RZ1	NA
<b>Total 78</b>				<b>4 193 842</b>		
<b>Total général</b>				<b>9 104 518</b>		

## 10. LISTE DES PRELEVEMENTS SUR RESERVES

### REMARQUE :

Le prélèvement sur réserves au BR2 est égal à 8 957 139 €

Total des prélèvements prévisionnels après BR2 : ..... 15 980 326,55 €

Fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2014 : ..... 29 797 596,42 €

Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves - BR2 / 2014

ufr	Nom UFR	Objet	PPI Transversaux Reconstitution des réserves	Prélèvements sur réserves	PRELEVEMENTS PROPOSES EN BR2
901	Pharmacie	Opération non dénouée sur 2013		2 252	2 252
901	Pharmacie	Report de la formation continue		2 538	2 538
<b>Total 901</b>			-	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>
902	Droit	Report des reliquats 2013 correspondant à 2/12ème des inscriptions perçues		7 154	7 154
902	Droit	Soutien à la publication du CREDESPO		4 000	4 000
902	Droit	Régularisation report 2013 Eotp A067 B280 des 4%		1 169	1 169
<b>Total 902</b>			-	<b>12 323</b>	<b>12 323</b>
903	SEG	Charges constatées d'avance en 2013 sur les abonnements internationaux du département de Droit fiscal		10 000	10 000
903	SEG	Régularisation report PARI SHS 4 2013 Equipement "Marché, institutions, gouvernance"		- 5 980	-5 980
903	SEG	Annulation tranche 2014 Subvention CRB PARI SHS 5 2013 Equipement de calcul et d'analyse statistique + licences		11 000	11 000
903	SEG	Annulation report indu Subvention CEREQ Participation à l'observation et à l'analyse de la relation Formation-Emploi (crédits gelés au Réservoir)		- 1 098	-1 098
903	SEG	Régularisation report 2013 Eotp B068		827	827
<b>Total 903</b>			-	<b>14 749</b>	<b>14 749</b>
905	Langues	Report des reliquats 2013 du DU EF 2013/2014		431	431
905	Langues	Remboursement du trop perçu au titre des Programmes annuels du cursus intégré Lettres Dijon-Mayence 2012-2013 - Régularisation annulation engagement 2013		800	800
<b>Total 905</b>				<b>1 231</b>	<b>1 231</b>
906	Sciences Humaines	Report des crédits de l'appel d'offres d'équipements pédagogiques 2013		4 005	4 005
906	Sciences Humaines	Régularisation convention recherche		15 233	15 233
<b>Total 906</b>				<b>19 238</b>	<b>19 238</b>
907	Sciences et Techniques	Opération non dénouée par le servie facturier en 2013		337	337
907	Sciences et Techniques	Convention de recherche : prestation de service		4 518	4 518
907	Sciences et Techniques	Opération convention de recherche non dénouée en 2013		3 544	3 544
907	Sciences et Techniques	Demande de prélèvements sur réserves (reports crédits SITIS K.Yetongnon)		34 816	34 816
<b>Total 907</b>				<b>43 215</b>	<b>43 215</b>
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prélèvement Equipement pédagogique 2013 -15-		17 118	17 118
908	Sciences Vie Terre Environnement	Report à nouveau (amenagement et equipement des locaux) -16-		7 919	7 919

Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves - BR2 / 2014

<i>ufr</i>	Nom UFR	Objet	PPI Transversaux Reconstitution des réserves	Prélèvements sur réserves	<b>PRELEVEMENTS PROPOSES EN BR2</b>
908	Sciences Vie Terre Environnement	Opération Minibus non dénouée en 2013		27 558	27 558
908	Sciences Vie Terre Environnement	Opération non dénouée en 2013		2 493	2 493
908	Sciences Vie Terre Environnement	Convention de recherche		3 350	3 350
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prélèvement pour l'équipement de la salle du conseil		12 410	12 410
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement pour crédits de formation continue LIC PRO		2 480	2 480
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement pour crédits de formation continue ETEC		6 250	6 250
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement pour crédits de formation continue DU -		360	360
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement pour crédits de formation continue Aliment-		550	550
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement pour crédits de formation continue ESVT -		1 430	1 430
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement pour crédits de formation continue SAVAN -		14 000	14 000
908	Sciences Vie Terre Environnement	Régularisation convention recherche		- 2 451	-2 451
908	Sciences Vie Terre Environnement	Prelevement Equipement pédagogiques 2012 -14-		11 591	11 591
<i>Total 908</i>			-	<b>105 058</b>	<b>105 058</b>
909	ISAT	Prélèvement de 2013 sur convention 1er Equipement		68 923	68 923
909	ISAT	Opérations non dénouées sur 2013		2 172	2 172
<i>Total 909</i>				<b>71 095</b>	<b>71 095</b>
911	IUT Le Creusot	CCA 2012 (non inscrit à l'exercice 2013) - Nécessaire au financement d'une opération de réparation des lasers		2 275	2 275
911	IUT Le Creusot	BDC 45/169924 - EUDONET - BDC reporté en raison du délai du marché		7 755	7 755
911	IUT Le Creusot	BDC 45/169865 et 45/169868 - RSED - BDC refait en 2014 en raison d'une erreur de fournisseur		450	450
911	IUT Le Creusot	BDC 45/171213 - DELL - Erreur de livraison		3 426	3 426
911	IUT Le Creusot	Bilan 2013 LTm-ICB - Solde de l'exercice 2013 en prévision d'une opération de maintenance 2014		7 965	7 965
911	IUT Le Creusot	CORESA : opération non dénouée en 2013		731	731
911	IUT Le Creusot	Reconstitution des réserves CORESA 5(Abondement au fonds de roulement)		- 1 500	-1 500
<i>Total 911</i>				<b>21 102</b>	<b>21 102</b>
913	IUT Dijon	Equipements pédagogiques 2013 (commande CEP reportée)		1 606	1 606
913	IUT Dijon	Equipements pédagogiques 2013		686	686

Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves - BR2 / 2014

ufr	Nom UFR	Objet	PPI Transversaux Reconstitution des réserves	Prélèvements sur réserves	PRELEVEMENTS PROPOSES EN BR2
913	IUT Dijon	Crédits sinistre dépt GB		22 037	22 037
913	IUT Dijon	Commande CEP 2013 Wentzel		11 362	11 362
<i>Total 913</i>			-	<i>35 691</i>	<i>35 691</i>
915	STAPS	Conventions de recherche		37 845	37 845
<i>Total 915</i>			-	<i>37 845</i>	<i>37 845</i>
916	La Passerelle	Serveurs de diffusion PPI (intégralité) et dispositif mobile PPI (50%)		20 000	20 000
<i>Total 916</i>			-	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
917	SCD	Monitorat extension ouverture BU		28 879	28 879
917	SCD	SECURITAS extension ouverture BU		12 099	12 099
917	SCD	Périodiques 2013 factures en 2014		23 765	23 765
917	SCD	Complément étude CROSNIER		31 882	31 882
<i>Total 913</i>			-	<i>96 625</i>	<i>96 625 €</i>
919	SUAPS	Equipement salle musculation R 2012		30 000	30 000
919	SUAPS	Equipement salle musculation R 2013		28 000	28 000
<i>Total 919</i>			-	<i>58 000</i>	<i>58 000 €</i>
920	SEFCA	Prélèvement sur réserves formation continue 2012/2013 des composantes		377 647	377 647
920	SEFCA	Prélèvement sur réserves formation continue 2010/2011 IAE		160 167	160 167
920	SEFCA	Prélèvement sur réserves formation continue 2010/2011 FISCALITE		89 000	89 000
920	SEFCA	Prélèvement sur réserves formation continue 2013		26 380	26 380
920	SEFCA	Prélèvement sur réserves formation continue 2010/2011 et 2011/2012		83 882	83 882
<i>Total 920</i>			-	<i>737 076</i>	<i>737 076</i>
926	OCIM	Action spécifique Musées et Recherche		52 881	52 881
926	OCIM	Changement de marché périodique EBSCO à SWETS qui démarrait en janvier 2014		4 000	4 000
<i>Total 926</i>			-	<i>56 881</i>	<i>56 881</i>
928	IUVV	Opération non dénouée en 2013		3 182	3 182
928	IUVV	Opération non dénouée en 2013 SFR IABECA		8 044	8 044

Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves - BR2 / 2014

ufr	Nom UFR	Objet	PPI Transversaux Reconstitution des réserves	Prélèvements sur réserves	PRELEVEMENTS PROPOSES EN BR2
928	IUVV	Opération non dénouée en 2013		2 000	2 000
928	IUVV	Acquisition d'équipement de fibre optique reportée sur exercice 2014		2 200	2 200
928	IUVV	Conventions de recherche		4 688	4 688
<i>Total 928</i>			-	<i>20 114</i>	<i>20 114</i>
929	DSI	Equipement centre de santé		4 373	4 373
929	DSI	Désengagement de la Région cartes multiservices nécessaires aux inscriptions pour 2014/2015		76 800	76 800
929	DSI	Opération non dénouée en 2013		1 100	1 100
<i>Total 929</i>			-	<i>82 273</i>	<i>82 273</i>
930	Médecine	Prélèvement sur fonds de réserve pour paiement factures CHU 2012		96 640	96 640
930	Médecine	Prélèvement sur fonds de réserve pour achat véhicule 2013 reporte sur 2014		10 393	10 393
930	Médecine	Prélèvement sur fonds de réserve pour participation câblage du B1		12 700	12 700
930	Médecine	Conventions de recherche		5 032	5 032
930	Médecine	Prélèvement sur fonds de réserve Formation Continue 2013		146 350	146 350
930	Médecine	Prélèvement sur fonds de réserve - APPACH		5 000	5 000
930	Médecine	Opération non dénouée en 2013		3 800	3 800
930	Médecine	Prélèvements sur réserve suite annulation A184 - montant acompte versé par CRB		8 450	8 450
930	Médecine	Prélèvements sur réserve suite annulation A184 - participation 30R01D		9 835	9 835
<i>Total 930</i>			-	<i>298 200</i>	<i>298 200</i>
940	Centre Condorcet	Conventions de recherche		306	306
				<i>306</i>	<i>306</i>
946	ESPE	Demande au titre des matériels pour GESTI et TICE		37 788	37 788
<i>Total 946</i>			<i>0 €</i>	<i>37 788 €</i>	<i>37 788 €</i>
948	ICB	PPI 2014 Cofinact PRECIPUT Aménagementsalle Aile D Sorbonnes		15 328	15 328
948	ICB	Prélèvt sur convention Q106CV6 pour solde		513	513
948	ICB	Prélèvt convention recherche colloque ISPM 2013		5 784	5 784
948	ICB	CCA 2013 Maintenance (Agilent Technologies - Physical - Mathworks - Oldham)		8 019	8 019

Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves - BR2 / 2014

ufr	Nom UFR	Objet	PPI Transversaux Reconstitution des réserves	Prélèvements sur réserves	PRELEVEMENTS PROPOSES EN BR2
948	ICB	Convention de recherche : Prestations diverses analyses		77 893	77 893
948	ICB	Convention de recherche BQR		936	936
<i>Total 948</i>			<i>0 €</i>	<i>108 473 €</i>	<i>108 473 €</i>
960	IUT Chalon sur Saône	Complément BC 2013 Equipts pédagogiques 2013 fournisseur SOFTWAREONE		1 176	1 176
960	IUT Chalon sur Saône	BC 2013 refaits sur 2014 car erreur d'imputation (DISTRAM et DELTALAB)		5 332	5 332
<i>Total 960</i>			<i>-</i>	<i>6 508</i>	<i>6 508 €</i>
970	ESIREM	Opération DE LAGE LANDEN MEB		33 912	33 912
970	ESIREM	Opération MENTOR GRAPHICS		1 045	1 045
<i>Total 970</i>				<i>34 957</i>	<i>34 957</i>
975	M.S.H.	Convention de recherche		227	227
<i>Total 975</i>				<i>227</i>	<i>227</i>
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Report crédit de sécurité		795 467	795 467
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Report crédit Eotp IUFMMAIN		79 900	79 900
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Report crédit Eotp Salle opération campus		11 987	11 987
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Report crédit Eotp Petite Fac		211 506	211 506
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Report crédit Eotp UMR 866		21 941	21 941
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Report crédit Eotp Amélioration isolation BU Droit-Lettres		55 000	55 000
981	PATRIMOINE ET LOGISTIQUE	Prélèvement s/réserve PPI hors Eotp		168 458	168 458
<i>Total 981</i>			<i>-</i>	<i>1 344 259</i>	<i>1 344 259</i>
982	Culture et Diffusion des Savoirs	Abonnement sutdio mag (CCA 2013) sur Eotp expirée au 31/12 mais rebasculée sur la B320		1 249	1 249
<i>Total 982</i>			<i>-</i>	<i>1 249</i>	<i>1 249</i>
900	Administration et V.I.A.T.	Report à nouveau de 1200€ sur les crédits 2013 disponibles "campus durable et citoyen" pour le financement des crédits de paiement 2014 du marché public" Etude sur le plan de Déplacement sur le Campus'		1 200	1 200
900	Administration et V.I.A.T.	Report à nouveau des crédits 2013 disponibles du GIS AGRALE		56 383	56 383
900	Administration et V.I.A.T.	Report à nouveau des crédits disponibles 2013 du Fonds de Solidarité des Initiatives Etudiantes		243 341	243 341
900	Administration et V.I.A.T.	Prélèvement sur fonds de roulement pour le financement des équipements pédagogiques 2013 de la Plateforme d'insertion Professionnelles - Commande 2013 d'un ordinateur portable reportée en 2014		1 100	1 100
900	Administration et V.I.A.T.	Régularisation des conventions		- 29 398	-29 398

Liste des prélèvements et des restitutions sur réserves - BR2 / 2014

<i>ufr</i>	Nom UFR	Objet	PPI Transversaux Reconstitution des réserves	Prélèvements sur réserves	<b>PRELEVEMENTS PROPOSES EN BR2</b>
<i>Total 900</i>			-	<i>272 626</i>	<i>272 626</i>
997	PPI Transversaux	PPI des différentes thématiques		2 921 449	2 921 449
<i>Total 900</i>			-	<i>2 921 449</i>	<i>2 921 449</i>
998	CREDITS A REPARTIR	Restitution avance STU		550 000	550 000
998	CREDITS A REPARTIR	Equipements pédagogiques 2014		400 000	400 000
998	CREDITS A REPARTIR	Reports crédits Pôle Patrimoine		229 000	229 000
998	CREDITS A REPARTIR	Reports crédits BQR 2013 et 2011 non utilisés		8 985	8 985
998	CREDITS A REPARTIR	Fléchage des subventions		399 657	399 657
<i>Total 998</i>			-	<i>1 587 642</i>	<i>1 587 642</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			-	<b>8 050 990</b>	<b>8 050 990</b>



---

**PARTIE 3**

**Analyse des  
dépenses du  
budget**

---

# **11. ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC PAR DESTINATION ET PAR MASSE**

**REMARQUE :**

# PREVISION BUDGETAIRE ETABLISSEMENT UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE  
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014  
VERSION : 0  
TYPE BUDGET : DM2

DEPENSES					
Destinations et sous-destinations	Intitulé des destinations et sous-destinations	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
		1	2	3	4 - 1 + 2 + 3
101	Form init&cont bac	-120,861.00	14,483.00	140,279.00	33,901.00
102	Form init&cont master	726,352.00	298,528.00	129,799.00	1,154,679.00
103	Form init&cont doct	13,820.00	181,078.00	-4,811.00	190,087.00
105	Biblio & Doc	28,879.00	53,250.00		82,129.00
106	Rech univ en sc vie	90,773.00	227,117.00	-13,100.00	304,790.00
107	Rech univ en math	18,440.00	118,374.00	-1,385.00	135,429.00
108	Rech univ en phys	1,783.00	406,616.00	97,493.00	505,892.00
110	Rech univ en sc terr	56,040.00	59,548.00	30,654.00	146,242.00
111	Rech univ en sc homm	28,938.00	78,891.00	3,890.00	111,719.00
112	Rech univ transversa		-36,300.00		-36,300.00
113	Diffusion savoirs	30,280.00	107,840.00	-4,146.00	133,974.00
114	Immobilier	4,000.00	825,741.00	7,404,143.00	8,233,884.00
115	Pil & anim des prog	1,156,286.00	256,811.00	3,743,906.00	5,157,003.00
201	Santé des étudiants		217,341.00	101,000.00	318,341.00
	<b>TOTAL</b>	2,034,730.00	2,809,318.00	11,627,722.00	16,471,770.00
DZ	Depenses non décaissables		533,738.00		533,738.00
RZ	Recettes non décaissables				
	<b>TOTAL GENERAL</b>	2,034,730.00	3,343,056.00	11,627,722.00	17,005,508.00

# **12. NOMENCLATURE DE L'ETAT DETAILLE DES CREDITS - 1<sup>ERE</sup> SECTION : FONCTIONNEMENT**

**REMARQUE :**

	<b>BUDGET PRIMITIF 2014</b>	<b>APRES BUDGET RECTIFICATIF N°2 2014</b>
<b><i>Crédits de Masse salariale = Montant limitatif</i></b>	<b><i>179 783 869,00 €</i></b>	<b><i>185 985 710,12 €</i></b>
<b><i>Dépenses décaissables</i></b>	<b><i>179 783 870,00 €</i></b>	<b><i>185 985 710,00 €</i></b>
<b>Rémunérations principales:</b>	<b>90 260 227,00 €</b>	<b>93 864 613,00 €</b>
Rémunérations principales des fonctionnaires	73 195 385,00 €	73 064 552,00 €
Rémunérations principales des non titulaires	17 064 842,00 €	20 800 061,00 €
<b>Rémunérations accessoires</b>	<b>7 244 201,00 €</b>	<b>7 502 544,00 €</b>
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	6 546 304,00 €	7 041 047,00 €
<i>Dont équivalence TP/TD</i>		
<i>Autres rémunérations accessoires</i>	<i>40 000,00 €</i>	
Vacations administratives	657 896,00 €	461 497,00 €
<b>Primes et indemnités (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)</b>	<b>7 019 726,00 €</b>	<b>7 606 275,00 €</b>
<b>Cotisations et contributions sociales</b>	<b>71 758 856,00 €</b>	<b>74 350 363,00 €</b>
Cas pensions + RAFP + ATI	52 596 563,00 €	54 138 635,00 €
Autres cotisations	18 520 474,00 €	18 979 634,00 €
<b>Autres charges de personnels</b>	<b>3 500 860,00 €</b>	<b>2 661 915,00 €</b>
allocation de retour à l'emploi	0,00 €	0,00 €
Cotisations ASSEDIC	641 819,00 €	1 232 094,00 €
Impôts sur rémunérations (63P)	2 481 579,00 €	23 870 678,00 €
autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	1 019 281,00 €	274 848,00 €
<i>dont Action sociale (y compris capital décès-accident de service)</i>	<i>36 674,00 €</i>	<i>165 146,00 €</i>
<i>dont SFT &amp; remboursement transport</i>	<i>982 607,00 €</i>	<i>109 702,00 €</i>
<b><i>Charges non décaissables</i></b>	<b><i>0,00 €</i></b>	<b><i>0,00 €</i></b>
<b><i>Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif</i></b>	<b><i>43 501 647,00 €</i></b>	<b><i>55 502 328,57 €</i></b>
<b><i>Dépenses décaissables</i></b>	<b><i>29 605 877,00 €</i></b>	<b><i>40 544 065,25 €</i></b>
Matériels et fournitures non amortissables	11 583 727,00 €	15 210 852,29 €
Achats d'études et de prestations de services	14 656 970,00 €	19 942 568,57 €
Impôts et taxes	45 660,00 €	61 167,00 €
Locations	363 922,00 €	445 349,75 €
Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 955 598,00 €	4 884 127,64 €
<b><i>Charges non décaissables</i></b>	<b><i>13 895 770,00 €</i></b>	<b><i>14 958 263,32 €</i></b>
Dotations aux amortissements	13 869 525,00 €	14 740 149,00 €
Autres charges exceptionnelles	26 245,00 €	218 114,32 €

# **13. NOMENCLATURE DE L'ETAT**

## **DETAILLE DES CREDITS**

### **2<sup>EME</sup> SECTION :**

### **INVESTISSEMENT**

**REMARQUE :**

Nomenclature de l'état détaillé des crédits d'investissement

	BUDGET PRIMITIF 2012	BUDGET PRIMITIF 2013	BUDGET PRIMITIF 2014	APRES BUDGET RECTIFICATIF N°2 2014
<b>Crédits d'investissement = montant limitatif</b>	<b>11 217 115,00 €</b>	<b>2 206 844,00 €</b>	<b>4 004 699,00 €</b>	<b>26 053 571,84 €</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>30 460,00 €</b>	<b>32 000,00 €</b>	<b>340 907,00 €</b>	<b>215 716,40 €</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>11 180 955,00 €</b>	<b>2 168 544,00 €</b>	<b>3 658 017,00 €</b>	<b>25 832 080,44 €</b>
<b>Bâtiments</b>	<b>2 264 395,00 €</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>928 603,00 €</b>	<b>16 726 648,18 €</b>
travaux en cours	2 144 395,00 €	0,00 €	918 603,00 €	15 753 756,39 €
autres	120 000,00 €	130 000,00 €	10 000,00 €	972 891,79 €
<b>Equipements - Matériel</b>	<b>8 916 560,00 €</b>	<b>2 038 544,00 €</b>	<b>2 729 414,00 €</b>	<b>9 105 432,26 €</b>
installations techniques	6 712 668,00 €	1 026 215,00 €	1 629 478,00 €	6 561 233,57 €
collections	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	39 468,00 €
autres immobilisations corporelles	2 138 892,00 €	1 012 329,00 €	1 099 936,00 €	2 504 730,69 €
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5 700,00 €</b>	<b>6 300,00 €</b>	<b>5 775,00 €</b>	<b>5 775,00 €</b>
remboursement des emprunts				
autres immobilisations financières	5 700,00 €	6 300,00 €	5 775,00 €	5 775,00 €
dettes rattachées à des participations				

---

**PARTIE 4**

**Informations  
sur la masse  
salariale**

---



## 14. TABLEAU DES EMPLOIS

### REMARQUE :

Plafond d'emplois notifié à 2 914.

(pour 2014, création de 8 emplois dits « Fioraso »)

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2014

		(A)	(B)	(C)=(A)+(B)
		Emplois Article L712-9	Autres Emplois	Nombre d'emplois
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETP	En ETP	En ETP
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 201,00
		CDI	-	-
	Non permanents	CDD + Vacants	360,50	5,00
<i>Sous total EC</i>		<i>1 561,50</i>	<i>5,00</i>	<i>1 566,50</i>
BIATOSS	Permanents	Titulaires		827,00
		CDI	23,30	27,30
	Non permanents	CDD + Vacants	122,10	347,70
<i>Sous total BIATOSS</i>		<i>972,40</i>	<i>375,00</i>	<i>1 347,40</i>
<i>Totaux</i>		<i>2 534</i>	<i>380</i>	<i>2 914</i>
		Plafond des emplois fixé par l'Etat		Plafond global des emplois voté par le CA

<i>2014 Plafond 1 emplois Etat</i>	<i>2 534</i>
<i>2014 Plafond 2 emplois ressources propres</i>	<i>380</i>
<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	<b>2 914</b>

# 15. TABLEAU DE LA REPARTITION DES EMPLOIS

REMARQUE :

PLAFOND 1 : EMPLOIS ETAT - Colonne A

PLAFOND 1	Support de poste au 01/01/2014 (réalisé le 12/02/2014)	Titulaires	Contractuels CDD	Contractuels CDI	Vacants	Total
<b>1 - Enseignants &amp; Enseignants-Chercheurs</b>						
Ex TITRE2 (Titulaire)	MCF - Maître de conférences (dont 2 emplois FIORASO) *	552,00	28,00		9,00	589,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PR - Professeur des universités	249,00	22,00		6,00	277,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	SURN-PR - Professeur des universités en surnombre	8,00				8,00
Ex TITRE2 (Contractuel)	ASM - Assitant des disciplines médicales		71,00		2,00	73,00
Ex TITRE2 (Contractuel)	PAMG - Professeur associé Médecine générale		2,50			2,50
Ex TITRE2 (Contractuel)	PHU - Professeur Hospitalo Universitaire		4,00			4,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	MCPH - Maître de conférences Praticien hospitalier	23,00	2,00			25,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	MCPHARM - Maître de conférences Praticien hospitalier en Pharmacie	2,00	2,00			4,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PUPH - Professeur universitaire Praticien hospitalier	79,00	1,00		1,00	81,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PUPHARM - Professeur universitaire Praticien hospitalier en Pharmacie	1,00				1,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	SURN-PUPH - Professeur universitaire Praticien hospitalier en surnombre	3,00				3,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	ASS - Assistant	1,00				1,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PRAG - Professeur agrégé (dont 2 emplois FIORASO) *	159,00	5,00		6,00	170,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PRCE - Professeur certifié	108,00	5,00		4,00	117,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PREC - Professeur des écoles	8,00				8,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	PREN - Professeur ENSAM	6,00				6,00
Ex TITRE2 (Contractuel)	PAST - Professeur associé temps partiel		11,00		1,50	12,50
Ex TITRE3 (Contractuel)	Allocataires de recherche & contractuels doctorants Etat		123,00		2,00	125,00
Ex TITRE3 (Contractuel)	ATERM - Attaché temporaire d'enseignement et de recherche		27,00		0,50	27,50
Ex TITRE3 (Contractuel)	LECT - Lecteur		23,00			23,00
POSTES GAGES (Titulaire)	MCF - Maître de conférences	2,00			1,00	3,00
POSTES GAGES (Titulaire)	ASM - Assitant des disciplines médicales		1,00			1,00
<b>Sous Total Enseignants</b>		<b>1 201,00</b>	<b>327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>1 561,50</b>
<b>2 - BIATOSS</b>						
Ex TITRE2 (Titulaire)	SGS1 - Directeur général des services	1,00				1,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	SGAS - Secrétaire général adjoint	2,00	1,00			3,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	AGC1 - Agent comptable	1,00				1,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	ADAENES - Attaché AENES	35,00			1,00	36,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	ADJENES C-AD Adjoint de l'administration ENES	129,00	17,00	1,00	1,00	148,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	SAENES - Secrétaire administration ENES	59,00	12,00		1,00	72,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	ATRF Adjoint technique recherche et formation	192,00	17,00	2,00	2,00	213,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	Atec Adjoint technique	24,00				24,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	TCH - Technicien recherche et formation (dont 1 emploi FIORASO) *	108,00	8,00		2,00	118,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	ASI - Assistant Ingénieur (dont 1 emploi FIORASO) *	42,00	2,00		1,00	45,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	IGE - Ingénieur d'étude (dont 2 emplois FIORASO) *	76,00	7,00		4,00	87,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	IGR - Ingénieur de recherche	22,00	3,00		2,00	27,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	BIB ASS - Bibliothèque assistant spécialisé	23,00	1,00			24,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	BIB - Bibliothécaire	8,00				8,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	CMUS - Conservateur des musées	2,00				2,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	CONS - Conservateur	13,00				13,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	CONSG - Conservateur général	1,00				1,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	MAGAS - Magasinier	32,00	3,00			35,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	INF - infirmier	9,00				9,00
POSTES GAGES (Titulaire)	ADJENES Adjoint de l'administration ENES	19,00	2,00			21,00
POSTES GAGES (Titulaire)	SAENES - Secrétaire administration ENES	2,00				2,00
POSTES GAGES (Titulaire)	ASI - Assistant Ingénieur	4,00				4,00
POSTES GAGES (Titulaire)	ATRF Adjoint technique recherche et formation	15,00				15,00
POSTES GAGES (Titulaire)	IGE - Ingénieur d'étude	4,00				4,00
POSTES GAGES (Titulaire)	IGR - Ingénieur de recherche	1,00				1,00
POSTES GAGES (Titulaire)	TCH - Technicien recherche et formation	3,00			1,00	4,00
SOUS ENCADREMENT	Sous encadrement		21,00	20,30	9,10	50,40
POST DOC (Contractuel)	Post- Doctorant				2,00	2,00
Congés formation (Titulaire)	Congés formation				2,00	2,00
<b>Sous Total BIATOSS</b>		<b>827,00</b>	<b>94,00</b>	<b>23,30</b>	<b>28,10</b>	<b>972,40</b>
<b>Total général PLAFOND 1</b>		<b>2 028,00</b>	<b>421,50</b>	<b>23,30</b>	<b>61,10</b>	<b>2 533,90</b>
<b>TOTAL PLAFOND D'EMPLOIS NOTIFIE</b>						<b>2 534</b>

\* Loi de finances pour 2014 : création de 8 emplois dits FIORASO

PLAFOND 2 : EMPLOIS RESSOURCES PROPRES - Colonne B

PLAFOND 2	Support de poste	Titulaires	Contractuels CDD	Contractuels CDI	Vacants	Total
ENSEIGNANT (Contractuel)	PRAG - Professeur agrégé		2,00			2,00
CHERCHEURS (Contractuel)	Contractuels doctorants Région		2,00			2,00
BIATOSS (Contractuel)	ADJENES C-AD Adjoint de l'administration ENES		32,30	3,60		35,90
BIATOSS (Contractuel)	SAENES - Secrétaire administration ENES		2,00			2,00
BIATOSS (Contractuel)	ASI - Assistant Ingénieur		29,00	4,00		33,00
BIATOSS (Contractuel)	ATRF Adjoint technique recherche et formation		6,80	3,00		9,80
BIATOSS (Contractuel)	TCH - Technicien recherche et formation		24,00	3,50		27,50
BIATOSS (Contractuel)	IGE - Ingénieur d'étude		82,70	10,70		93,40
BIATOSS (Contractuel)	IGR - Ingénieur de recherche		63,00	2,50		65,50
BIATOSS (Contractuel)	ASOC - Assistante sociale		0,50			0,50
BIATOSS (Contractuel)	BOURS - boursier de recherche région		77,00			77,00
BIATOSS (Contractuel)	SANS - Divers		3,70			3,70
BIATOSS (Contractuel)	CAE - Contrat aidé		11,90			11,90
BIATOSS (Contractuel)	CAV - Contrat aidé		2,40			2,40
BIATOSS (Contractuel)	Postes vacants				13,40	13,40
<b>Total PLAFOND 2</b>		<b>0,00</b>	<b>339,30</b>	<b>27,30</b>	<b>13,40</b>	<b>380,00</b>

# 16. REPARTITION MENSUELLE EN ETPT PAR PLAFOND

**REMARQUE :**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Moyenne annuelle
<b>Plafond 1</b> Délégation MESR	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	<b>2 534</b>
<b>Plafond 1</b> Prévision consommation d'emplois	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 473	2 473	2 473	2 473	<b>2 467</b>
<b>Plafond 2</b> Voté par le CA	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	<b>380</b>
<b>Plafond 2</b> Prévision consommation d'emplois	330	343	346	354	354	342	349	336	344	347	355	352	<b>346</b>
<b>Total Plafonds 1 + 2</b>	<b>2 795</b>	<b>2 808</b>	<b>2 811</b>	<b>2 819</b>	<b>2 819</b>	<b>2 807</b>	<b>2 814</b>	<b>2 801</b>	<b>2 817</b>	<b>2 820</b>	<b>2 828</b>	<b>2 825</b>	<b>2 813</b>

# **17. REPARTITION MENSUELLE DE LA MASSE SALARIALE PAR PLAFOND**

**REMARQUE :**

**2014 BR2 - MASSE SALARIALE MENSUALISEE PAR PLAFOND**

MENSUALISATION	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
PLAFOND 1	13 154 973	13 156 007	13 536 797	12 974 533	13 128 341	14 382 016	13 816 806	15 538 298	12 715 994	13 346 551	13 091 402	14 593 953	163 435 671
PLAFOND 2	1 892 994	1 752 179	2 028 083	2 127 938	2 083 627	2 002 603	2 585 968	1 927 585	1 452 249	1 509 893	1 613 609	1 573 312	22 550 039
<b>Total Plafonds 1 et 2</b>	<b>15 047 967</b>	<b>14 908 186</b>	<b>15 564 879</b>	<b>15 102 471</b>	<b>15 211 968</b>	<b>16 384 619</b>	<b>16 402 775</b>	<b>17 465 883</b>	<b>14 168 243</b>	<b>14 856 444</b>	<b>14 705 010</b>	<b>16 167 265</b>	<b>185 985 710</b>



# 18. ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

REMARQUE :

DECOMPOSITION DES FACTEURS D'EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ENTRE N-1 ET N																	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
	Prévision d'Exécution N-1 ou exécution N-1 (1)	EAP des mesures N-1 (2)		Mesures entrant en vigueur en année N										Charges calculées	Budget N	Budget N-1	Variation
		Inéluctables								A l'initiative de l'établissement							
Crédits de Masse salariale = Montant limitatif		mesures catégorielles ou indemnitaires N-1	Evolution structure emplois/Flux d'emploi	valeur du point FP (3)	SMC	Cas Pensions (3)	autres cotisations (3)	Indemnitaire à l'initiative Etat	GVT solde (4)	Evolution structure emplois/flux emplois	Indemnitaire à l'initiative établissement	Heures complémentaires	Autres à détailler	Flux N			
<b>Rémunérations principales</b>	90 281 513	0	9 544	0	0	0	0	199 118	0	3 297 997	0	0	76 441	3 583 100	93 864 613	90 593 077	3 271 536
<b>Rémunérations principales des fonctionnaires</b>	72 010 944	0	0	0	0	0	0	134 659	0	838 604	0	0	80 345	1 053 608	73 064 552	73 499 615	-435 064
<b>Rémunérations principales des non titulaires</b>	18 270 569	0	9 544	0	0	0	0	64 459	0	2 459 393	0	0	-3 904	2 529 492	20 800 061	17 093 461	3 706 600
dont CDI	1 402 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 928	135 881	1 267 046
dont CDD	16 867 642	0	9 544	0	0	0	0	64 459	0	2 459 393	0	0	-3 904	2 529 492	19 397 133	16 957 580	2 439 553
<b>Autres rémunérations principales</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rémunérations accessoires</b>	7 428 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 526	74 526	7 502 544	5 827 809	1 674 735
<b>Cours complémentaires et vacances d'enseignement</b>	7 041 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 041 047	5 630 625	1 410 422
<b>Vacations administratives</b>	386 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 526	74 526	461 497	197 184	264 313
<b>Autres rémunérations accessoires</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Primes et indemnités (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)</b>	7 569 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 228	37 228	7 606 275	7 019 726	586 549
<b>Cotisations et contributions sociales</b>	72 732 162	0	2 597	0	0	0	-88 000	122 779	0	1 451 242	0	0	129 583	1 618 202	74 350 363	72 895 902	1 454 461
<b>Cas pensions + ATI + RAFP</b>	53 186 864	0	0	0	0	0	0	102 773	0	719 416	0	0	129 583	951 771	54 138 635	52 879 906	1 258 730
<b>Cotisations Assedic</b>	1 232 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 094	641 819	590 275
<b>Autres cotisations</b>	18 313 204	0	2 597	0	0	0	-88 000	20 006	0	731 827	0	0	0	666 430	18 979 634	19 374 177	-394 542
<b>Autres charges de personnels</b>	2 418 701	0	0	0	0	0	0	0	0	243 214	0	0	0	243 214	2 661 915	3 623 507	-961 592
<b>allocation de retour à l'emploi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Impôts sur rémunérations</b>	2 143 854	0	0	0	0	0	0	0	0	243 214	0	0	0	243 214	2 387 068	2 390 403	-3 335
<b>autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)</b>	274 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 848	1 233 105	-958 257
dont SFT & Remboursement transport	109 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 702	982 607	-872 905
dont Prestations action sociale & capitaux décès	165 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 146	0	165 146
<b>TOTAL</b>	<b>180 429 440</b>	<b>0</b>	<b>12 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88 000</b>	<b>321 897</b>	<b>0</b>	<b>4 992 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 778</b>	<b>5 556 270</b>	<b>185 985 710</b>	<b>179 960 020</b>	<b>6 025 690</b>
<b>Provisions sur charges de personnel</b>																	
			(5 a)							(5 b)							
<b>Incidence sur N+1</b>										(5 c)							

(1) : l'élaboration du budget est basée sur une prévision d'exécution n-1, réajustée après reddition du compte financier

(2) : les EAP sur N des mesures N-1 sont calibrées au coût unitaire de N-1. L'effet de la variation de la valeur de point et des cotisations sont sur les EAP sont à prendre en compte dans la colonne IV "valeur du point FP"

(3) : dans les colonnes IV, VI et VII ("valeur du point FP", "CAS Pensions" et "autres cotisations") sont pris en compte l'effet de la variation de la valeur du point et des cotisations sur l'exécution N-1 (colonne I), les EAP (colonnes II et III) et l'évolution de la structure des emplois (colonne X).

(4) : la colonne IX "GVT solde" ne comprend, au titre du GVT positif, que les avancements d'échelon et de grade. Les changements de corps sont traités dans la colonne X "évolution de la structure des emplois" (données issues du tableau 3).

(5) : donnée à reprendre du tableau annexe 3

---

**PARTIE 5**

**Données  
pluriannuelles**

---

## 19. TABLEAU DES REPORTS

REMARQUE :

NEANT

# **20. TABLEAU DES PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT (PPI)**

**REMARQUE :**

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - ANNEXE OBLIGATOIRE PRESENTEE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION -

	Libellé opérations	Total	Souris au vote du CA																				
			Construction bâtiment B3 BAB3CVCPEP	Rénovation de la chaufferie centrale CHAUCVCPEP2009	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCPEP2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039CVHCP-2013	Aménagement Esplanade ERASME 1ere et 2ème phase B038CVCPEP2013	Construction DATACENTER C030CVCPEP2007	Consolidation du centre de calcul 2013 B036CVHCP2013	Renouvellement infrastructure réseau B037CVAUTN2013	Maintenance et infrastructures site le Creusot B009CVAUTN2012	Toitures et Bibliothèque B301CVAUTN2013	Amélioration traçabilité et traitement des échantillons biologiques B315CVAUTN2013	Infrastructures numériques 97L02	Maintenance et infrastructures des sites territoriaux 97L01	Plan de modernisation des TP 97E01	Infrastructures sportives 97E02	Projets innovants des composantes 97D01	Bâtiment Droit Lettres C064CVPIBDL14	Plateforme Scientifique C065CVPIPPSC14	PPI Visioconférence		
	année de lancement		2009	2009	2012	2013	2013	2013	2014	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014			
	année d'achèvement		2014	2014	2015	2014	2015	2015	2016	2015	2016	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2015	2015			
	Coût total initial de l'opération	27 320 582	10 000 000	1 272 000	3 200 000	1 900 000	1 500 000	2 800 000	266 250	378 841	150 000	60 000	81 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000	1 000 000	212 491			
	Réajustements éventuels	6 981 539	0	0	0	0	3 500 000	0	23 750	42 506	0	0	0	1 016 995	432 971	662 742	939 924	362 651	0	0			
	Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	34 302 121	10 000 000	1 272 000	3 200 000	1 900 000	5 000 000	2 800 000	290 000	421 347	150 000	60 000	81 000	1 316 995	732 971	962 742	1 239 924	662 651	3 000 000	1 000 000	212 491		
Prévision	Répartition des engagements prévisionnels de financements	Total	Construction bâtiment B3 BAB3CVCPEP	Rénovation de la chaufferie centrale CHAUCVCPEP2009	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCPEP2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039CVHCP-2013	Aménagement Esplanade ERASME 1ere et 2ème phase B038CVCPEP2013	Construction DATACENTER C030CVCPEP2007	Consolidation du centre de calcul 2013 B036CVHCP2013	Renouvellement infrastructure réseau B037CVAUTN2013	Maintenance et infrastructures site le Creusot B009CVAUTN2012	Toitures et Bibliothèque B301CVAUTN2013	Amélioration traçabilité et traitement des échantillons biologiques B315CVAUTN2013	Infrastructures numériques 97L02	Maintenance et infrastructures des sites territoriaux 97L01	Plan de modernisation des TP 97E01	Infrastructures sportives 97E02	Projets innovants des composantes 97D01	Bâtiment Droit Lettres C064CVPIBDL14	Plateforme Scientifique C065CVPIPPSC14	PPI Visioconférence		
		Etat	6 900 256	3 700 000	857 000	700 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 256	0	0
		Crédits Etat Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Collectivités publiques	11 420 000	2 400 000	0	900 000	1 900 000	5 000 000	1 000 000	150 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	
		FEDER	5 400 000	3 000 000	0	1 600 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Autres	1 447 518	900 000	415 000	0	0	0	0	0	127 518	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	
		Autofinancement CAF	798 858	0	0	0	0	0	0	127 500	0	150 000	60 000	81 000	73 383	96 760	77 508	81 448	51 259	0	0	0	
		Autofinancement FDR	8 335 489	0	0	0	0	0	0	12 500	293 829	0	0	0	1 243 612	636 211	815 234	1 158 476	606 392	2 356 744	1 000 000	212 491	
		Total des financements	34 302 121	10 000 000	1 272 000	3 200 000	1 900 000	5 000 000	2 800 000	290 000	421 347	150 000	60 000	81 000	1 316 995	732 971	962 742	1 239 924	662 651	3 000 000	1 000 000	212 491	
		Ecart financement / coût	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suivi des engagements juridiques	Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	7 628 112	6 922 183	160 987	83 817	15 612	84 472	0	235 440	38 017	37 155	0	0	11 900	0	13 103	0	25 426	0	0	0		
	Reste à engager	26 674 009	3 077 817	1 111 013	3 116 183	1 884 388	4 915 528	2 800 000	54 560	383 330	112 845	60 000	81 000	1 305 095	732 971	949 639	1 239 924	637 225	3 000 000	1 000 000	212 491		
	Nouveaux EJ pris en N	2 887 355	1 796 549	96 336	195 010	75 365	120 805	81 210	0	0	6 238	0	0	108 239	38 926	144 512	0	224 166	0	0	0		
	Reste à engager en N-1 et suivants	18 961 484	0	0	2 837 356	0	4 710 252	2 718 790	54 560	0	69 452	60 000	0	1 184 956	694 045	792 024	1 239 924	387 634	3 000 000	1 000 000	212 491		
	Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	29 476 950	8 718 732	257 323	3 116 183	90 977	4 915 528	2 800 000	290 000	38 017	112 845	60 000	0	1 305 095	732 971	949 639	1 239 924	637 225	3 000 000	1 000 000	212 491		
Suivi des dépenses	exercices antérieurs - réalisé	7 600 665	6 922 183	160 987	83 817	15 612	84 472	0	198 207	38 017	46 941	0	0	11 900	0	13 103	0	25 426	0	0	0		
	exercice en cours - à réaliser	14 477 052	3 077 817	1 111 013	2 409 683	1 884 388	1 500 000	900 000	63 780	270 426	48 439	40 000	81 000	317 820	516 169	476 245	42 800	281 725	743 256	500 000	212 491		
	exercices ultérieurs - à réaliser	12 224 405	0	0	706 500	0	3 415 528	1 900 000	28 013	112 904	54 620	20 000	0	987 275	216 802	473 394	1 197 124	355 500	2 256 744	500 000	0		
	Total des dépenses	34 302 122	10 000 000	1 272 000	3 200 000	1 900 000	5 000 000	2 800 000	290 000	421 347	150 000	60 000	81 000	1 316 995	732 971	962 742	1 239 924	662 651	3 000 000	1 000 000	212 491		
	Suivi des recettes réalisées	Etat	5 961 949	3 700 000	1 115 193	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 256	0	0	
Crédits Etat Campus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Collectivités publiques		10 850 000	2 400 000	0	900 000	1 900 000	4 500 000	1 000 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FECER		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Autres		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Autofinancement CAF		421 358	0	0	0	0	0	0	0	273 211	40 207	20 000	81 000	4 707	0	2 233	0	0	0	0	0		
Autofinancement FDR		3 434 467	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	941 573	519 427	374 821	739 256	534 399	100 000	0	212 491		
Total des recettes réalisées		23 967 774	9 400 000	1 115 193	1 403 500	1 900 000	4 500 000	1 000 000	162 500	273 211	40 207	20 000	81 000	946 280	519 427	377 055	739 256	534 399	743 256	0	212 491		
Total des recettes attendues en n	6 206 779	600 000	156 807	1 796 500	0	0	0	1 700 000	80 000	148 136	55 173	40 000	68 676	96 760	75 275	81 448	51 260	256 744	1 000 000	0			
Total des recettes attendues en n+x	4 127 568	0	0	0	0	500 000	100 000	47 500	0	54 620	0	0	302 039	116 784	510 413	419 220	76 992	2 000 000	0	0			

Souris au vote du CA

Informations du CA

**21. PRESENTATION DU BUDGET  
SELON LE DECRET N° 2012-  
1246 DU 7 NOVEMBRE 2012  
RELATIF A LA GESTION  
BUDGETAIRE ET  
COMPTABLE PUBLIQUE**

**REMARQUE :**

Autorisations budgétaires en AE et CP après BR2

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP
<b>Enveloppes hors projet de recherche</b>	178 696 912	178 696 912
Personnel		
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement	30 675 055	30 675 055
Intervention		
Investissement	21 416 160	21 416 160
<b>Enveloppes projets de recherche</b>	22 013 334	22 013 334
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>252 801 461</b>	<b>252 801 461</b>

RECETTES	
Montants	
	<b>Recettes globalisées</b>
186 182 406,00	Subvention pour charges de service public
2 982 959,09	Autres financements de l'Etat
2 195 281,00	Fiscalité affectée
20 351,00	Autres financements publics
20 562 437,84	Ressources propres
	<b>Recettes fléchées</b>
4 073 942,82	Financements de l'Etat fléchés
20 599 016,80	Autres financements publics fléchés
204 739,00	Mécénats fléchés
	Autres recettes fléchées
<b>236 821 133,55</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>

<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	
------------------------------------	--

15 980 327,45	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
---------------	-----------------------------------



Présentation du budget selon le décret GBCP  
 Budget Rectificatif n°2  
 Hypothèse : exécution budgétaire à 100% des inscriptions BI + BR1 + BR2

Besoins (utilisation des financements)	
	Montants
<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	<b>15 980 327,45</b>
Remboursements d'emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements)	
Autres décaissements (non budgétaires)	
Sous-Total (1)	15 980 327,45
Variation de la trésorerie (I)	- 15 980 327,45
Dont abondement de trésorerie fléchée	
Dont abondement de trésorerie disponible (non fléchée)	- 15 980 327,45
<b>TOTAL DES BESOINS (1) +(I)</b>	<b>-</b>

Financements (couverture des besoins)	
Montants	
	<b>Solde budgétaire (excédent)</b>
	Nouveaux emprunts
	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements)
	Autres encaissements (non budgétaires)
-	Sous-Total (2)
	Variation de la trésorerie (II)
(d)	Dont prélèvement sur trésorerie fléchée
	Dont prélèvement de trésorerie disponible (non fléchée)
-	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) +(II)</b>