

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

Séance du 15 avril 2014

Point II.2
Questions financières : présentation et vote du Budget Rectificatif n°1 2014

- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**
- VU le code de l'Education,
 - VU les statuts de l'Université de Bourgogne



APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE, le vote du BR1 : **21 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 refus de prendre part au vote**

I. Les reports de l'exercice 2013

Le montant des reports réalisés en 2014 est très comparable aux écritures budgétées l'an dernier. Les sommes reportées impactent le budget de l'établissement selon les modalités suivantes :

- Section de fonctionnement :

Recettes	3 378 995.06 €
Dépenses	- 3 929 075.69 €
Déficit	- 550 080.63 €

- Section d'investissement :

Recettes	786 867.56 €
IAF	-556 926.63 €
Dépenses	-9 142 588.86 €
Prélèvement sur le fonds de roulement	-8 912 647.93 €

Les dépenses reportées s'élèvent à 13 071 664.55 € tandis que les recettes reportées s'établissent à 4 165 862.62 €, ce qui représente un différentiel de 8 905 801.93 €. Certains reports ayant une incidence sur les éléments constitutifs de la capacité d'autofinancement, le financement des reports de l'exercice 2013 nécessite d'opérer un prélèvement sur le fonds de roulement de 8 912 647.93 €.

Cette opération est tout à fait soutenable au regard du fonds de roulement qui s'élevait à 45 777 922.17 € au 31 décembre dernier, après prise en compte de l'excédent de clôture de l'exercice 2013 pour un montant de 2 852 741.83 €.

II. Le BR1

A. La section de fonctionnement s'ajuste à 4 983 384 € :

1 197 585 €, soit 24% des crédits inscrits, relèvent du secteur de la recherche.

1. La masse de fonctionnement s'élève à 3 091 887 € :

- Les inscriptions proposées au BR1 portent sur l'ouverture d'une partie des conventions de recherche et sur des ajustements de conventions existantes.
- Les crédits de fonctionnement concernant l'enseignement et la logistique s'élèvent à 3 091 887 € dont :
 - 1 931 057 € correspondent à des ajustements sur des conventions de formation continue ;
 - 401 756 € portent sur des écritures liées aux PCA de l'année 2013 et sur les régularisations sur les conventions de recherche dans le cadre des opérations de fléchage.

2. La masse salariale est réévaluée de 1 891 497 € dont 759 149 € sont affectés sur des conventions de recherche. L'ajustement complémentaire de 1 132 348 € s'explique aux deux tiers par des inscriptions budgétaires dans le domaine de la formation continue. Il convient de remarquer que les prévisions d'heures complémentaires par les composantes sont revalorisées de 247 446 € mais elles restent à un niveau quasiment identique à celui budgété l'an dernier à la même époque.

3. Ces dépenses sont financées par des recettes complémentaires égales à 4 797 198 €. Globalement, 26% des recettes sont issues des financements recherche. Un autre tiers concerne les inscriptions de PCA sur les droits d'inscription (Droits Universitaires, Formation Continue). Le dernier tiers regroupe des recettes de toute nature (reprise sur quote-part des amortissements, recettes sur conventions hors recherche, recettes exceptionnelles d'assurance, enveloppe pour les régularisations sur conventions...).

L'Université de Bourgogne a reçu la notification complémentaire relative à la subvention pour charges de service public courant février. Les ajustements subséquents seront intégrés au BR2, qui, lui, est traditionnellement le budget sur lequel sont opérés de nombreux arbitrages politiques.

La section de fonctionnement affiche un déficit prévisionnel de 186 186 € qui, compte tenu des inscriptions liées aux amortissements et aux quotes-parts, génère une insuffisance d'autofinancement prévisionnelle égale à 14 052 €, étant précisé que l'établissement dispose d'une capacité d'autofinancement prévisionnelle de 3 840 578.39 € sur l'exercice 2014. Pour mémoire, en 2013, à la même période, la capacité d'autofinancement prévisionnelle sur l'exercice ressortait à 4 389 326.90 €.

B. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 946 663 € :

1. Les dépenses :

- Les dépenses inscrites en première section s'élèvent à 755 477 €, déduction faite des fonds identifiant l'insuffisance d'autofinancement et l'augmentation du fonds de roulement.

- Le domaine de la recherche prévoit des inscriptions de crédits pour 220 549 € afin d'acquérir, notamment, du matériel scientifique dans le cadre des projets PARI.
- 534 928 € sont consacrés à des investissements hors recherche. Les services techniques prévoient 562 050 € pour financer les tranches inhérentes à la construction du BAB3 (221 500 €), au raccordement à la chaufferie centrale (165 550 €), au Data Center (200 000 €) tandis que la direction des services informatiques propose des ajustements de crédits à la baisse.

2. Les recettes :

- Les recettes d'investissement s'élèvent à 946 663 € :
 - 201 113 € concernent le secteur de la recherche dont les deux tiers des financements émanent du Conseil Régional de Bourgogne ;
 - 745 550 € de financements hors recherche sont destinés, entre autres, à financer les travaux des services techniques. Il convient de noter que 150 000 € sont également prévus pour permettre les régularisations d'écritures sur les conventions de recherche.

Compte tenu de ces éléments, le BR1 permet un abondement du fonds de roulement pour un montant de 177 134 €. En conclusion, ce budget est tout à fait soutenable au regard de la situation financière de l'établissement. Pour autant, la prudence doit présider l'exécution budgétaire. En effet, une vigilance toute particulière devra être portée sur les heures complémentaires. En outre, les acquisitions devront être réalisées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

C. L'équilibre général du budget :

A l'issue du vote du BR1, le budget de l'Université de Bourgogne s'élèvera à 249.9 M€, contre 256.7 M€, à périmètre identique en 2013. Depuis le début de l'exercice budgétaire, les prélèvements cumulés sur fonds de roulement s'élèvent à 7 003 589.93 €, ce qui ramène le fonds de roulement prévisionnel de l'exercice 2014 à 38 774 333.04 € ; Pour mémoire, l'an dernier, celui-ci prévisionnel s'établissait à 36 964 970.73 après le vote de la DBM1.

D. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 946 663 € :

3. Les dépenses :

- Les dépenses inscrites en première section s'élèvent à 755 477 €, déduction faite des fonds identifiant l'insuffisance d'autofinancement et l'augmentation du fonds de roulement.
 - Le domaine de la recherche prévoit des inscriptions de crédits pour 220 549 € afin d'acquérir, notamment, du matériel scientifique dans le cadre des projets PARI.
 - 534 928 € sont consacrés à des investissements hors recherche. Les services techniques prévoient 562 050 € pour financer les tranches inhérentes à la construction du BAB3 (221 500 €), au raccordement à la chaufferie centrale (165 550 €), au Data Center (200 000 €) tandis

que la direction des services informatiques propose des ajustements de crédits à la baisse.

4. Les recettes :

- Les recettes d'investissement s'élèvent à 946 663 € :
 - 201 113 € concernent le secteur de la recherche dont les deux tiers des financements émanent du Conseil Régional de Bourgogne ;
 - 745 550 € de financements hors recherche sont destinés, entre autres, à financer les travaux des services techniques. Il convient de noter que 150 000 € sont également prévus pour permettre les régularisations d'écritures sur les conventions de recherche.

Compte tenu de ces éléments, le BR1 permet un abondement du fonds de roulement pour un montant de 177 134 €. En conclusion, ce budget est tout à fait soutenable au regard de la situation financière de l'établissement. Pour autant, la prudence doit présider l'exécution budgétaire. En effet, une vigilance toute particulière devra être portée sur les heures complémentaires. En outre, les acquisitions devront être réalisées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

E. L'équilibre général du budget :

A l'issue du vote du BR1, le budget de l'Université de Bourgogne s'élèvera à 249.9 M€, contre 256.7 M€, à périmètre identique en 2013. Depuis le début de l'exercice budgétaire, les prélèvements cumulés sur fonds de roulement s'élèvent à 7 003 589.93 €, ce qui ramène le fonds de roulement prévisionnel de l'exercice 2014 à 38 774 333.04 € ; Pour mémoire, l'an dernier, celui-ci prévisionnel s'établissait à 36 964 970.73 après le vote de la DBM1.

Dijon, le 15 avril 2014

Le Président de l'Université

Alain BONNIN

2014

UNIVERSITE
DE
BOURGOGNE

[PROJET DE BR1]

CONSEIL D'ADMINISTRATION
15 AVRIL 2014

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 27 mars 2014

SOMMAIRE

PARTIE 1 : Budget Global Consolidé

1. Budget par nature 1 page
2. Etats réglementaires SIFAC – Budget par nature 10 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 8 pages
9. Liste des nouvelles recettes par chapitre 8 pages
10. Liste des prélèvements sur réserves

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 1 page
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

PARTIE 1

**Budget Global
Consolidé**

1. BUDGET PAR NATURE

REMARQUE :

2. ETATS REGLEMENTAIRES

SIFAC - BUDGET PAR

NATURE

REMARQUE :

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 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	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF
					4 = 2 + 3	éléments positif						4 = 2 + 3	éléments négatif
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	12,164,271.71	14,201,301.92	615,282.00	14,816,583.92		70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	17,138,934.16	14,132,291.50	2,654,246.00	16,786,537.50	
601	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	47,200.00	
602	Achats stockés autres approvisionnements	362.18	350.00		350.00		704	Travaux		43,364.00		43,364.00	
603	Variation des stocks	-10,550.15	984.00		984.00		70611	Droits de scolarité applicables aux diplômes nat.	4,015,364.55	4,169,840.00		4,169,840.00	
604	Achats d'études et prestations de services	943.11		7,432.00	7,432.00		70612	Droits des diplômés propres à chaque établissement	926,081.57	433,569.00	236,345.00	669,914.00	
605	Achat de matériel, équipements et travaux	3,923.67	34,507.72	2,873.00	37,380.72		70613	Redevances	82,567.00	110,000.00		110,000.00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures		33,473.25		33,473.25		7062	Prestations de recherche	1,717,411.00	957,807.59	136,938.00	1,094,745.59	
6061	Fournitures non stockables eau, énergie	2,454,936.44	74,363.50		74,363.50		7063	Mesures et expertises	78,513.57	3,090.00	7,696.00	10,786.00	
60611	Électricité		2,264,806.00		2,264,806.00		7064	Prestations et travaux informatiques		226,000.00		226,000.00	
60612	Carburants et lubrifiants	97,298.65	43,826.00		43,826.00		7065	Prestations de formation continue	5,308,887.78	4,192,585.00	1,996,751.00	6,189,336.00	
60613	Gaz	1,351,023.16	1,157,114.00		1,157,114.00		7066	Colloques	364,772.18	117,451.91	21,111.00	138,562.91	
60614	Chauffage sur réseau	1,183,253.12	422,500.00		422,500.00		7067	Ventes de publications	142,210.87	116,710.00		116,710.00	
60617	Eau	467,954.05	383,700.00		383,700.00		7068	Autres prestations de services	982,051.35	1,135,691.00	241,948.00	1,377,639.00	
60618	Autres fournitures non stockables	10,106.47	43,898.00		43,898.00		707	Ventes de marchandises	39,275.86	45,000.00		45,000.00	
6062	Acquisition de papier	169,595.18	199,649.87	-498.00	199,151.87		7083	Locations diverses	89,104.19	79,588.00		79,588.00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2,438,645.01	4,604,852.53	153,578.00	4,758,430.53		7084	Mise à disposition de personnel facturée	1,125,103.11	767,955.00	4,909.00	772,864.00	
6064	Fournitures administratives	823,213.07	1,471,485.65	165,067.00	1,636,552.65		7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients	10,083.47				
6065	Linge, vêtements de travail	41,313.56	20,930.00		20,930.00		7087	Hébergements et restauration	245,982.19	13,500.00		13,500.00	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement	2,919,406.98	3,029,181.59	183,904.00	3,213,085.59		7088	Autres produits d'activités annexes	1,977,277.30	1,673,640.00	7,848.00	1,681,488.00	
6068	Autres matières et fournitures non stockées	46,066.54	271,130.86	102,926.00	374,056.86		74	Subvention d'exploitation	203,740,340.55	205,390,777.74	1,922,023.00	207,312,800.74	

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 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	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 4 = 2 + 3	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS 4 = 2 + 3	CAF éléments négatifs
61	Services extérieurs	7,922,353.29	6,865,398.01	210,439.00	7,075,837.01		7411	Ministères de tutelle	186,498,915.87	187,257,214.97	86,984.00	187,344,198.97	
611	Sous tutelle générale	96,906.12	237,261.08	3,300.00	240,561.08		7418	Ministères autres que la tutelle	1,363,002.29	1,456,663.09	12,518.00	1,469,181.09	
612	Redevances de crédit bail	10,928.24	3,800.00		3,800.00		7441	ANR	589,818.06	349,504.86		349,504.86	
613	Locations	3,264.29	3,264.29		3,264.29		74411	ANR investissement d'avenir	164,244.46	275,176.71		275,176.71	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	78,481.44	51,681.77	2,937.00	54,618.77		74412	ANR hors investissement d'avenir	74,492.24	1,388,289.56	52,283.00	1,440,572.56	
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le	375,458.34	326,924.55	13,655.00	340,579.55		7442	Subventions de la région	6,900,527.67	5,729,866.08	988,350.00	6,718,216.08	
614	Charges locatives et de copropriété	6,170.65	1,500.00		1,500.00		7443	Subventions du département	154,623.71	157,375.58	3,500.00	160,875.58	
615	Entretien et réparations		-9,675.05		9,675.05		7444	Subventions des communes et groupes de communes	669,881.16	596,963.47	103,929.00	700,892.47	
6152	Sur biens immobiliers	1,039,155.97	623,080.92		623,080.92		7445	ASP	196,574.09	158,464.00	7,440.00	165,904.00	
6155	Sur biens mobiliers	2,138,996.42	1,793,255.64	79,392.00	1,812,647.64		7446	Subventions Union Européenne	1,963,645.09	3,015,540.55	124,367.00	3,139,907.55	
6156	Maintenance	455,240.61	729,113.05	-1,790.00	727,323.05		7447	Subventions d'organismes internationaux	291,626.46	294,412.79	114,097.00	408,509.79	
6161	Prime d'Assurance Multirisques	284,180.18	294,480.00		294,480.00		7448	Subventions d'autres collectivités publiques	1,369,547.42	1,287,979.69	228,460.00	1,516,439.69	
6162	Primes d'assurance obligatoire	104.17	4,300.00		4,300.00		746	Dons et legs	33,444.52	59,817.41	23,000.00	82,817.41	
6168	Autres assurances	78,371.41	66,662.00		66,662.00		7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit	2,298,200.17	2,195,281.00		2,195,281.00	
617	Études et recherches	429,098.90	355,678.20	12,000.00	367,678.20		7488	Autres	1,171,797.34	1,168,227.98	177,095.00	1,345,322.98	
618	Divers	38,553.88	75,889.58		75,889.58		75	Autres produits de gestion courante	595,003.14	633,613.00	1,735.00	635,348.00	
6181	Documentation générale	29,222.75	75,889.58	13,580.00	89,469.58		751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	70,798.42	64,480.00		64,480.00	
6183	Documentation technique et bibliothèque		-21,341.35	3,380.00	17,961.35		752	Revenus des immeubles non affectés aux activités d	55,346.02	43,633.00	1,719.00	45,352.00	
61831	Abonnements	5,504.25	435,811.00	2,664.00	438,475.00		757	Produits spécifiques		13,000.00		13,000.00	
61831	Abonnements Français	214,982.21	147,849.00	-1,237.00	146,612.00		7583	Produits de gestion courante provenant de l'amalu	5,720.03				
61831	Abonnements Étrangers	263,143.19	23,630.00		23,630.00		7588	Autres	463,138.67	512,500.00	16.00	512,516.00	
61832	Ouvrages		431,528.14	-8,767.00	422,761.14		76	Produit financier	255,137.94				

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

CHAPITRES ET ARTICLES		INTITULES DES COMPTES		PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT				RECETTES						
				EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS
				1	2	3	4-2+3	éléments positifs		1	2	3	4-2+3	(éléments identifiés)
61832	1	Ouvrages Français	473,676.62	147,175.41	50,400.00	197,575.41			761	Produits de participations	242,250.00			
61832	2	Ouvrages Étrangers	60,691.83	22,650.00		22,650.00			763	Revenus des autres créances	712.60			
61833		Ouvrages électroniques		557,135.00		557,135.00			764	Revenus des valeurs mobilières de placement	690.90			
61833	1	Ouvrages électroniques Français	266,491.58	44,523.00		44,523.00			768	Autres produits financiers	11,484.44			
61833	2	Ouvrages électroniques Étrangers	785,387.83					77		Produit exceptionnels	1,553,082.61	3,099,701.00	219,194.00	3,318,895.00
6184		Reprographie	411,557.15	234,063.64	13,248.00	247,311.64			771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	535,188.95	39,923.00		39,923.00
6185		Frais de colloques, séminaires, conférences	418,600.43	228,105.51	27,677.00	255,782.51			772	Produits des exercices antérieurs	878,142.74	506,044.00		506,044.00
62		Autres services extérieurs	9,663,441.61	9,936,340.49	1,223,835.00	11,160,175.49			775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3,788.00			
621		Personnel extérieur à l'établissement	121,051.73	86,100.00	35,000.00	121,100.00			777	Quote part des subventions d'investissement virée	2,593,657.00	2,593,657.00	162,471.00	2,756,128.00
622		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1,171,550.42	826,483.09	-35,898.00	790,585.09			778	Autres produits exceptionnels	135,962.92	16,800.00		16,800.00
623		Publicité, publications, relations publiques	508,886.15	432,185.00	65,037.00	497,222.00			78	reprise sur amortissements et provisions	11,816,109.29	6,300,000.00		6,300,000.00
624		Transports de biens et transports collectifs	134,101.03	83,807.72	6,000.00	89,807.72			7813	Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	9,935,882.29	6,300,000.00		6,300,000.00
625		Déplacements, missions et réceptions		12,924.00		12,924.00			7815	Reprises sur provisions d'exploitation	1,880,227.00			
6251		Voyages et déplacements	8,584.46	1,765,364.34	247,208.00	2,012,572.34								
6254		Frais d'inscription aux colloques	181,358.87	53,571.08		53,571.08								
6255		Frais de déménagement	4,372.25	5,000.00		5,000.00								
6256		Missions	1,006,483.33	1,006,483.33	13,803.00	1,020,286.33								
62561		Personnels de l'EPSCP	1,715,684.38	1,379,339.72	-116,226.00	1,263,113.72								
62562		Étudiants	286,390.51	88,962.00		88,962.00								6,300,000.00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

CHAPITRES ET ARTICLES		INTITULES DES COMPTES		PREMIERE SECTION - FONCTIONNEMENT										RECETTES	
				EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF
				3	4 = 2 + 3	éléments modif.		1	2	3	4 = 2 + 3	éléments identifi.	5		
62563		Personnalités extérieures	787,128.18	129,116.85	14,785.00	143,901.85									
6257		Réceptions	733,319.08	307,758.67	116,135.00	423,893.67									
626		Frais postaux et de télécommunications		328.73		328.73									
6264		Téléphone	352,320.43	595,389.00		595,389.00									
6265		Affranchissements	323,900.69	251,166.27	11,867.00	263,033.27									
6266		Internet	209,185.72	14,000.00	1,500.00	15,500.00									
6267		Liaisons informatiques spécialisées		6,220.00		6,220.00									
627		Services bancaires et assimilés	29,350.81	25,582.00		25,582.00									
628		Divers		10,532.19		10,532.19									
6281		Concours divers (cotisations...)	224,217.52	203,072.00		203,072.00									
6282		Blanchissage	19,324.33	7,330.00		7,330.00									
6283		Formation continue du personnel de l'établissement	193,142.24	129,192.00	8,000.00	137,192.00									
6284		Frais de recrutement du personnel	456.99	1,550.00		1,550.00									
6286		Contrats de nettoyage	1,160,519.35	959,500.00		959,500.00									
6288		Autres prestations extérieures diverses	281,270.61	1,277,354.21	-101,209.00	1,176,145.21									
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	257,890.00	957,833.00	1,215,723.00									
63		IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2,209,487.37	2,373,072.75	57,260.00	2,430,332.75									
631		Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération		116,411.00	15,168.00	131,579.00									
633		Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2,143,853.55	2,210,900.67	26,585.00	2,237,485.67									
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)	29,140.18	16,528.00		16,528.00									

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

CHAPITRES ET ARTICLES		PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT											
		DEPENSES					RECETTES						
INTITULES DES COMPTES		EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	CHAPITRES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF
		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	éléments spécifiques	ET ARTICLES	4-2-3	exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	(éléments spécifiques)
				3	4-2-3						3	4-2-3	
64	Charge de personnel	179,994,427.44	179,664,808.16	1,849,744.00	181,514,552.16								
641	Rémunérations du personnel permanent		-5,795.50		5,795.50								
6411	Traitements, commissions et remises	356,097.28	174,775.89	-18,000.00	156,775.89								
64111	Rémunérat. princip. fonctionnaires et contractuels	89,057,512.29	93,539,555.71	1,564,432.00	95,103,987.71								
64111	Rémunérat. du pers. dispositifs aides à l'emploi	278,657.00	22,500.00	15,152.00	37,652.00								
3													
64112	Rémunérations accessoires indexées	7,425,916.58	6,337,541.48	158,505.00	6,496,046.48								
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	32,950.00	1,500.00	34,450.00								
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	71,016,634.00	136,655.00	71,153,289.00								
64531	Cotis. Patron. pensions civiles et militaires	53,186,863.82	255,000.00	-8,460.00	246,540.00								
64541	Cotizat. régime d'assur chômage (part patronale)	1,232,093.93											
64548	Autres cotisations aux ASSEDI/C	616.22											
647	Autres charges sociales	384,974.07	525,011.00		525,011.00								

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT

CHAPITRES ET ARTICLES	DEPENSES					RECETTES							
	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments positifs	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CAF éléments négatifs
		1	2	3	4=2+3			1	2	3	4=2+3		
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	3,740,929.52	620,131.00	4,361,060.52								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	640,649.85	331,884.78	198,957.00	530,841.78								
654	Pertes sur créances irrécouvrables	14,203.38	50,464.00	-50,000.00	464.00								
657	Charges spécifiques		26,584.00	35,000.00	61,584.00								
6571	Bourses	1,294,716.92	362,106.87	-809.00	361,297.87								
6575	Subventions reçues et réparties par HEPSCP	1,316,732.54	11,000.00	4,500.00	15,500.00								
6576	Subventions diverses	1,021,038.61	1,163,537.00	226,225.00	1,389,762.00								
6578	Autres charges spécifiques	102,061.52	66,173.00		66,173.00								
658	Charges diverses de gestion courante	1,488,067.66	7,510.20		7,510.20								
6583	Charges de gestion courante provenant		222,184.15	150,000.00	372,184.15								
6588	Autres charges diverses de gestion courante		620,894.04	56,238.00	677,132.04								
66	Charges Financières	3,965.09											
666	Pertes de change	3,965.09											
67	Charge exceptionnel	544,685.66	26,245.00	72,088.00	98,333.00								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1,191.02	2,000.00		2,000.00								
6711	Penalties sur contrats et conventions		100.00		100.00								
6712	Penalties, amendes fiscales ou penales	130.00											
6716	Deficit, debit admis en decharge ou remise grac.	56,400.00											
67181	Rappels d'impôt (autres qu'impôts / les bénéficiaires)		445.00		445.00								

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	PREMIERE SECTION : FONCTIONNEMENT										RECETTES		
		EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	CHAPITRES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE	BUDGET	MODIFICATIONS	NOUVEAUX	CAF	
		exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	éléments spécifiques	ET ARTICLES	exercice N-1	exercice N	PROPOSEES	MONTANTS	(éléments spécifiques)		
		1	2	3	4 = 2+3			1	2	3	4 = 2+3			
67182	Charges except. provenant annulées orc exc. ant.	278,136.60												
67188	Autres charges exceptionnelles diverses	35,774.61	12,000.00		12,000.00									
678	Autres charges exceptionnelles	172,053.43	11,700.00	72,088.00	83,788.00									
68	Dotation aux amortissements et aux provisions	13,868,886.92	13,873,679.00	334,605.00	14,208,284.00	14,208,284.00								
	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13,536,172.92	13,873,679.00	334,605.00	14,208,284.00									
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	332,714.00												
TOTAL		232,248,989.57	230,681,774.85	4,983,384.00	235,665,158.85	14,208,284.00		TOTAL	235,098,607.69	229,556,383.24	4,797,198.00	234,353,581.24	9,056,128.00	
SOUS-TOTAUX LIMITATIFS														
	Charges de personnel	182,138,280.99	181,992,220.91	1,891,497.00	183,883,717.91									
	Autres charges de fonctionnements	50,110,708.58	48,689,553.94	3,091,887.00	51,781,440.94									
SOUS-TOTAL EVALUATIF														
DONT	Dotations aux amortissements et aux provisions	13,868,886.92	13,873,679.00	334,605.00	14,208,284.00									
EXCEDENT PREVISIONNEL		2,849,618.12							1,125,391.61		186,186.00	1,311,577.61	1,311,577.61	
TOTAL GENERAL		235,098,607.69	230,681,774.85	4,983,384.00	235,665,158.85	14,208,284.00		TOTAL GENERAL	235,098,607.69	230,681,774.85	4,983,384.00	235,665,158.85	10,367,705.61	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		4,898,607.75	3,854,630.39			3,840,578.39		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			14,052.00			

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL						RECETTES					
CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			14,052.00			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4,898,607.75	3,854,630.39		3,840,578.39
101	Financements non rattachés à des actifs Etat	8,594.32				101	Financements non rattachés à des actifs Etat	-1,093,836.41			
103	Fonds propres et réserves des fondations	415,000.00				103	Fonds propres et réserves des fondations	2,686,756.00	650,300.00	387,050.00	1,037,350.00
1031	Fonds propres sans droit de reprise	415,000.00				1031	Fonds propres sans droit de reprise	2,686,756.00	291,800.00	387,050.00	678,850.00
	FONDATIONS						FONDATIONS				
131	Financements non rattachés tiers autres que l'Etat	549,386.28		150,000.00	150,000.00	104	Financements rattachés à des actifs Etat	1,482,989.46	1,018,936.46	68,000.00	1,086,936.46
1311	Etat	-19,122.08				10413	Financet autres actifs-Etat	1,482,989.46	994,785.46	68,000.00	1,062,785.46
1312	Financements Régions non rattachés	279,363.59		150,000.00	150,000.00	1	Financet autres actifs-ANR IA		20,351.00		20,351.00
1315	Financements Autres coll non rattachés	294.91				10413	Financet autres actifs-aucres Etat		3,800.00		3,800.00
1316	Financements Union européenne non rattachés	223,500.69				8	Financements non rattachés tiers autres que l'Etat	4,160,711.99	5,480.00	205,000.00	210,480.00
1317	Financements Autres organismes non rattachés	65,349.17				1311	Etat	2,204.73			
165	Dépôts et cautionnements reçus	253.45	775.00		775.00	1312	Financements Régions non rattachés	2,863,051.62		205,000.00	205,000.00
205	Concessions et droits similaires - brevets, licences, Autres immobilisations incorporelles	201,542.89	413,154.67	-327,513.00	85,641.67	1314	Financements Communes non rattachés	258,626.75			
2053	Logiciels	199,688.37	412,946.27	-327,513.00	85,433.27	1315	Financements Autres coll non rattachés	926,087.84			
2058	Autres concessions, brevets, licences, Autres immobilisations incorporelles	1,854.52				1316	Financements Union européenne non rattachés	-867,507.57	5,480.00		5,480.00
213	Construction	659,725.61	636,683.67	498.00	637,181.67	1317	Financements Autres organismes non rattachés	783,644.15			
2131	Bâtiments	456,691.19	18,707.16		18,707.16	1318	Financements Autres non rattachés	194,604.47			
2135	Installations générales, agencements, aménagements	203,034.42	607,000.00		607,000.00	134	Financements rattachés tiers autres que l'Etat	17,156,735.87	790,107.06	286,613.00	1,076,720.06
215	Installations techniques, matériels et outillage	6,812,455.30	5,137,681.34	248,354.00	5,386,035.34	13412	Financements Régions rattachés à des actifs	7,144,670.00	103,098.00	306,073.00	409,171.00
						13413	Financements Départements rattachés à des actifs		10,000.00		10,000.00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

DEUXIEME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL

DEPENSES				RECETTES							
CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS	CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULES DES COMPTES	EXECUTE exercice N-1	BUDGET exercice N	MODIFICATIONS PROPOSEES	NOUVEAUX MONTANTS
		1	2	3	4-2+3			1	2	3	4-2+3
2151	Installations techniques complexes	46,539.06	13,000.00	35,880.00	48,880.00	13414	Financements Communes rattachés à des actifs	83,770.22	120,000.00		120,000.00
2153	matériel scientifique	6,467,294.72	4,427,025.10	149,574.00	4,576,599.10	13415	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	7,205.09			
2154	Matériel	2,453.00				13416	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	1,647,552.84	143,638.02	3,000.00	146,638.02
2155	Outilsage industriel	33,211.48	159,240.00		159,240.00	13417	Financements Autres org. rattachés à des actifs	420,196.35	216,172.04	-30,000.00	186,172.04
2156	Matériel d'enseignement	243,503.22	379,683.41	7,900.00	387,583.41	13418	Financements Autres rattachés à des actifs	7,853,341.37	197,199.00	7,540.00	204,739.00
2157	Agencements et aménagements du matériel	19,453.82	20,160.00	55,000.00	75,160.00	138	Autres subventions d'investissement	-7,719,500.00			
216	Collections	21,181.16	39,398.84		39,398.84	165	Dépôts et cautionnements reçus	261.00			
2161	Collections de documentation	21,181.16	39,398.84		39,398.84	274	Prêts	3,345.00			
218	Autres immobilisations corporelles	2,147,570.97	1,682,107.66	97,088.00	1,779,195.66	275	Dépôts et cautionnements versés		775.00		775.00
2181	Installations générales, agencements, aménagements	286,247.00			286,247.00						
2182	Matériel de transport	100,950.43	15,000.00	-13,000.00	2,000.00						
2183	Matériel de bureau	197,322.39	-2,293.34		-2,293.34						
2184	Mobilier	80,060.45	28,983.40	44,100.00	73,083.40						
2187	Matériel informatique	1,659,578.99	1,220,129.12	61,488.00	1,281,617.12						
2188	Matériels divers	109,658.71	42,560.00	4,500.00	47,060.00						
231	Immobilisations corporelles en cours	6,975,120.98	5,567,809.77	587,050.00	6,154,859.77						
2313	Constructions	4,723,826.66	78,526.79	587,050.00	665,576.79						
2314	Constructions sur sol d'autrui	1,739,472.51									
2315	Installations techniques, matériel et outillage	511,821.81	3,010,434.18		3,010,434.18						
232	Immobilisations incorporelles en cours	59,617.01	18,341.89		18,341.89						
2325	Logiciels	59,617.01	180.00		180.00						
274	Prêts		5,000.00		5,000.00						
275	Dépôts et cautionnements versés	1,500.00					CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3,788.00			

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ETABLISSEMENT N° 1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT: 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

TOTAL	17,851,947.97	13,500,952.84	769,529.00	14,256,429.84					TOTAL	21,579,858.66	6,320,228.91	946,663.00	7,252,839.91		
TOTAL LIMITATIF				14,256,429.84											
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	3,727,910.69		177,134.00						DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		7,180,723.93		7,003,589.93		
TOTAL GENERAL	21,579,858.66	13,500,952.84	946,663.00	14,256,429.84				TOTAL GENERAL	21,579,858.66	13,500,952.84	946,663.00	14,256,429.84			

3. BUDGET PAR DESTINATION SIMPLIFIE

REMARQUE :

1ère section : compte de résultat prévisionnel					
Dépenses par nature	Destinations			Recettes	
	1	3	TOTAL		TOTAL
Masse salariale	183 883 718		183 883 718	Subventions Etat	187 344 199
Fonctionnement	43 030 412	8 751 029	51 781 441	Autres recettes	47 009 382
Résultat d'exploitation positif				Résultat d'exploitation négatif	1 311 578
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel			235 665 159	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	235 665 159

2ème section : tableau de financement abrégé					
Dépenses d'investissement	Destinations			Ressources	
	1	3	TOTAL		
Investissement	14 256 430		14 256 430	CAF	3 840 578
Total des emplois		0	14 256 430	Autres ressources d'investissement	3 412 262
Réalisation de l'Equilibre	Apport au FdR			Total des ressources	7 252 840
				Contribution du FdR	7 003 590

4. ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC - BUDGET PAR DESTINATION

REMARQUE :

BUDGET DE GESTION: DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ET ABLISSEMENT N°:1 UNIVERSITE BOURGOGNE (U)

PERIMETRE FINANCIER : UNIVERSITE DE BOURGOGNE
NIVEAU DE LANCEMENT : 1

EXERCICE : 2014
VERSION : 0

DEPENSES				RECETTES					
Destinations et sous-destinations	Executé exercice N-1	Budget exercice n	DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE	NOUVEAUX MONTANTS	Destinations et sous-destinations	Executé exercice N-1	Budget exercice n	DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE	NOUVEAUX MONTANTS
	1	2	3	4 = 2 + 3	Intitulé des destinations et sous-destinations	1	2	3	4 = 2 + 3
101	60,528,836.77	174,731,042.73	1,638,956.00	176,389,998.73	Form init&cont bac	6,921,276.31	5,466,579.67	1,239,203.00	6,705,782.67
102	34,839,184.60	4,622,257.40	791,828.00	5,414,085.40	Form init&cont master	5,830,696.61	3,421,948.77	1,058,660.00	4,480,608.77
103	1,267,618.91	1,221,344.42	26,260.00	1,247,604.42	Form init&cont doct	27,344.71	2,143,684.23	241,475.00	2,385,159.23
105	6,520,340.36	1,706,928.00	-23,174.00	1,683,754.00	Biblio & Doc	57,069.15	48,500.00	8,585.00	57,085.00
106	18,470,108.17	5,727,909.96	572,677.00	6,300,586.96	Rech univ en sc vie	4,259,701.63	4,098,949.78	573,177.00	4,672,126.78
107	9,263,321.89	1,882,084.73	239,891.00	2,121,975.73	Rech univ en math	1,507,116.91	1,381,439.75	239,891.00	1,621,330.75
108	19,249,922.46	6,844,998.37	269,677.00	7,114,675.37	Rech univ en phys	5,563,118.29	3,786,456.66	270,107.00	4,056,563.66
109	78.07				Rech univ en ph nucl	792,251.18	739,228.67	23,406.00	762,634.67
110	2,948,338.17	981,343.51	23,406.00	1,004,749.51	Rech univ en sc terr	2,202,727.81	2,401,190.85	339,457.00	2,740,647.85
111	22,104,399.02	3,773,260.69	295,112.00	4,068,372.69	Rech univ en sc homm	679,501.36	173,177.52	55,140.00	228,317.52
112	5,311,630.85	427,311.23	55,140.00	482,451.23	Rech univ transversa	960,693.22	1,073,116.62	215,915.00	1,289,031.62
113	1,963,620.70	1,629,885.79	260,815.00	1,890,700.79	Diffusion savoirs	5,246,873.39	2,488,322.00	601,452.00	3,089,774.00
114	25,530,634.51	14,224,066.63	600,768.00	14,824,834.63	Immobilier	207,360,492.37	195,010,849.24	493,532.00	195,504,381.24
115	27,137,300.87	10,881,478.23	379,510.00	11,260,988.23	PII & anim des prog	161,622.50			
201	200,021.10				Aides directes	171,770.38	363,764.00	20,000.00	383,764.00
202	702,520.31	429,568.00	20,000.00	449,568.00	Aides indirectes	494,860.76	282,274.00	231,000.00	513,274.00
203	3,073,117.42	1,199,104.00	231,000.00	1,430,104.00	Santé des étudiants	380.00			
NA	341,887.53				Non Applicable				
TOTAL	239,472,881.71	230,282,583.69	5,401,866.00	235,684,449.69	TOTAL	242,237,496.58	222,879,481.76	5,611,000.00	228,490,481.76
DZ					Dépenses non décaissables	927,477.65	9,114,530.00	132,861.00	9,247,391.00
RZ					Recettes non décaissables	8,611,096.37	27,970.00		27,970.00
EXCEDENT PREVISIONNEL	1,675,133.06		5,000.00		DEFICIT PREVISIONNEL		12,160,745.93		12,155,745.93
TOTAL GENERAL	252,865,552.41	244,182,727.69	5,743,861.00	249,921,588.69	TOTAL GENERAL	252,865,552.41	244,182,727.69	5,743,861.00	249,921,588.69

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	12 378,00	7 589,00	19 967,00	4 500,00	24 467,00	19 469,00	-	19 469,00
02	U.F.R. Droit	119 353,00	92 003,00	211 356,00	1 930,00	213 286,00	203 122,00	3 500,00	206 622,00
03	U.F.R. Sciences Economiques	92 185,00	536,00	91 649,00	1 500,00	93 149,00	86 485,00	-	86 485,00
04	U.F.R. Lettres et Philosophie	8 173,00	-	8 173,00	-	8 173,00	6 507,00	-	6 507,00
05	U.F.R. Langues et Communication	47 705,00	8 710,00	56 415,00	-	56 415,00	46 419,00	-	46 419,00
06	U.F.R. Sciences Humaines	32 239,00	1 500,00	33 739,00	22 408,00	11 331,00	24 155,00	14 490,00	9 665,00
07	U.F.R. Sciences et Techniques	143 944,00	116 237,00	260 181,00	5 112,00	265 293,00	268 191,00	14 560,00	253 631,00
08	U.F.R. Sciences, Vie, Terre et Environnement	51 779,00	84 834,00	136 613,00	18 635,00	155 248,00	144 743,00	5 507,00	150 250,00
09	I.S.A.T. : Institut Supérieur Automobile et Transport	71 201,00	20 000,00	51 201,00	55 000,00	106 201,00	49 535,00	55 000,00	104 535,00
11	I.U.T. du Creusot	12 053,00	117 209,00	129 262,00	10 000,00	139 262,00	137 596,00	-	137 596,00
13	I.U.T. de Dijon	66 668,00	70 000,00	3 332,00	-	3 332,00	-	-	-
15	U.F.R. S.T.A.P.S.	23 294,00	23 735,00	47 029,00	3 500,00	50 529,00	48 863,00	-	48 863,00
16	La Passerelle	22 773,00	-	22 773,00	-	22 773,00	22 773,00	-	22 773,00
17	S.C.D. : Service Commun Documentation	1 415,00	-	1 415,00	10 000,00	8 585,00	8 585,00	-	8 585,00
18	S.M.P.U.P.S. : Service Médecine Préventive Universitaire Promotion Santé	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S.U.A.P.S.	16 100,00	-	16 100,00	-	16 100,00	16 100,00	-	16 100,00
20	S.E.F.C.A.	1 345 402,00	585 655,00	1 931 057,00	3 813,00	1 927 244,00	1 927 244,00	-	1 927 244,00
22	Site de Chalon	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Site du Creusot	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Site de Mâcon	-	-	-	-	-	-	-	-
26	O.C.I.M.	12 350,00	54 330,00	66 680,00	-	66 680,00	21 680,00	-	21 680,00
28	I.U.V.V. : Institut Universitaire de la Vigne et du Vin	22 882,00	29 038,00	51 920,00	15 000,00	66 920,00	60 920,00	6 000,00	66 920,00
29	DSI : Direction des Systèmes d'Information	330 300,00	-	330 300,00	325 300,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
30	U.F.R. Médecine	64 249,00	198 269,00	262 518,00	66 128,00	328 646,00	269 718,00	58 928,00	328 646,00
31	SIO : Service d'Information et d'Orientation	-	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-
32	BIBLIEST	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Site de Nevers	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Site d'Auxerre	5 020,00	-	5 020,00	-	5 020,00	5 020,00	-	5 020,00
40	Centre Universitaire Condorcet	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
46	ESPE	13 848,00	20 800,00	6 952,00	498,00	7 450,00	4 118,00	-	4 118,00
47	LEAD	91 496,00	35 100,00	126 596,00	1 000,00	127 596,00	126 596,00	1 000,00	127 596,00
48	ICB	71 203,00	3 669,00	74 872,00	65 848,00	140 720,00	74 872,00	65 848,00	140 720,00
49	ICMUB	-	-	-	-	-	-	-	-
60	I.U.T. de Chalon sur Saône	85 400,00	17 000,00	68 400,00	41 400,00	27 000,00	-	-	-
70	E.S.I.R.E.M.	33 899,00	31 600,00	2 299,00	-	2 299,00	633,00	-	633,00
71	Logistique des 5 UFR	25 138,00	-	25 138,00	-	25 138,00	25 138,00	-	25 138,00
73	Centre de Zootechnie	-	-	-	-	-	-	-	-
75	M.S.H. : Maison des Sciences de l'Homme de Dijon	29 717,00	30 500,00	783,00	11 117,00	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00
76	S.U.F.C.O.B. Apprentissage	8 062,00	8 062,00	-	-	-	-	-	-
80	U.B. Recherche	13 210,00	54 280,00	67 490,00	40 880,00	108 370,00	72 490,00	35 880,00	108 370,00
81	Patrimoine et logistique	39 402,00	-	39 402,00	562 050,00	601 452,00	14 402,00	587 050,00	601 452,00
82	Culture et diffusion des savoirs	17 272,00	170 318,00	187 590,00	1 900,00	189 490,00	189 490,00	-	189 490,00
90	A.V.I.A.T. : Administration, vie institutionnelle et actions transversales	153 930,00	59 500,00	213 430,00	36 000,00	249 430,00	309 072,00	2 000,00	311 072,00
96	UMDPC	212 152,00	-	212 152,00	-	212 152,00	212 152,00	-	212 152,00
97	PPI Transversaux	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Crédits à répartir	291 461,00	110 295,00	401 756,00	155 000,00	556 756,00	419 756,00	155 000,00	574 756,00
77	Dispositif Ressources Humaines	50 000,00	77 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-
	Total général	3 091 887,00	1 891 497,00	4 983 384,00	755 477,00	5 738 861,00	4 797 198,00	946 663,00	5 743 861,00

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	24 895	52 795	34 058	19 935	69 005	54 071	40 496	51 167	34 849	
ENCAISSEMENTS														
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0	48 500	4 915	2 773	49 002	3 030	5 745	70 239	2 549	6 744	32 430	4 930	6 919	237 776
Subvention pour charges de service public		46 203			45 900			64 800			26 800		2 631	186 334
Autres financements de l'Etat							1 165			1 314				2 479
Fiscalité affectée							1 500	300		100	100	100	95	2 195
Autres financements publics		2 147	4 891	2 773	100	200	1 000	1 059	223	1 000	1 200	1 000	1 160	16 753
Ressources propres		150	24	0	3 002	2 830	2 080	4 080	2 326	4 330	4 330	3 830	3 033	30 015
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'état 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 de tiers : encaissements														
Autres encaissements d'opérations gérées pour comptes de tiers														
A. TOTAL	0	48 500	4 915	2 775	49 005	3 033	5 747	70 240	2 550	7 164	32 433	4 932	6 923	238 217
DECAISSEMENTS														
<i>Dépenses liées à des dépenses globalisées</i>	1 500	21 851	18 482	18 377	21 085	21 750	19 850	21 150	17 464	20 734	21 742	21 225	26 100	251 310
Personnel		14 325	14 621	15 454	15 000	15 400	15 800	16 500	16 800	14 884	14 100	14 000	17 000	183 884
Fonctionnement	450	3 576	2 703	931	5 050	5 550	3 300	3 300	574	5 200	6 300	6 220	8 250	51 404
Intervention	50	187		335	100	150	250	10	150	480	5	50		1 767
Investissement	1 000	3 763	1 158	1 992	700	700	600	1 100	80	500	862	1 000	800	14 255
<i>Dépenses liées à des dépenses fléchées</i>														
Personnel														
Fonctionnement														
Intervention														
Investissement														
<i>Opérations non-budgétaires</i>	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. TOTAL	1 500	21 851	18 482	18 377	21 105	21 770	19 870	21 170	17 484	20 739	21 762	21 250	26 125	251 485
(2) SOLDE DU MOIS = A-B	-1 500	26 649	-13 567	-15 602	27 900	-18 737	-14 123	49 070	-14 934	-13 575	10 671	-16 318	-19 202	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	27 415	54 064	40 497	24 895	52 795	34 058	19 935	69 005	54 071	40 496	51 167	34 849	15 647	

PARTIE 2

**Analyse des
recettes
constitutives du
budget**

7. NOMENCLATURE DES PREVISIONS DE NOUVELLES RECETTES

REMARQUE :

	PREVISION DES RECETTES	Montant BR1 2014
1	Subventions pour charges de service public	99 502
11	Subventions des programmes 150 et 231	86 984
12	Subventions autres ministères	12 518
2	Autres subventions de fonctionnement	1 770 238
21	Collectivités locales	1 095 779
211	<i>Dont Région</i>	988 350
212	<i>Dont Département</i>	3 500
213	<i>Dont autres</i>	103 929
22	Union européenne	124 367
23	Autres subventions de fonctionnement	550 092
3	Autres ressources de fonctionnement courant	2 764 987
31	Droits d'inscription	-
32	Redevances sur prestations intellectuelles	
33	Contrats de recherche	460 828
331	<i>Dont ANR</i>	52 283
332	<i>Dont autres</i>	408 545
34	Formation continue	1 996 751
35	Taxe d'apprentissage	-
36	Autres prestations (études et travaux)	7 696
37	Produits de cession des éléments d'actifs	-
38	Autres recettes encaissables	299 712
4	Recettes exceptionnelles encaissables	-
41	Produits de cession des éléments d'actifs	-
5	Ressources d'investissement	946 663
51	Subventions d'investissement MESR	68 000
52	Autres subventions d'investissement	491 613
521	<i>Dont Région</i>	511 073
522	<i>Dont Département</i>	-
523	<i>Dont autres</i>	19 460
53	Dotations en fonds propres de l'Etat	387 050
54	Emprunts	
55	Autres recettes d'investissement encaissables	-
6	Recettes non encaissables	162 471
61	Reprises sur provisions	
62	Neutralisation des amortissements	
63	Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	162 471
64	Autres	-
	TOTAL FONCTIONNEMENT	4 797 198
	TOTAL INVESTISSEMENT	946 663
	TOTAL	5 743 861

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	7068	Convention UB/UNF3S n° P11404	15 000	102	NA
01	70	7084	Convention Ub/Université de Rouen	1 289	102	NA
01	70	7068	Devis Etude toxicologique sur Eau Thermale Avène	3 180	106	NA
Total Faculté des Sciences Pharmaceutiques				19 469		
02	74	7488	Subvention des Archives Généalogiques Andrieu pour le colloque du Master Droit notarial - 21 mars 2014	1 000	102	NA
02	70	70612	Inscriptions IEJ/CRFPA (Ajustement du PCA 2013)	6 246	102	NA
02	70	70612	Inscriptions IEJ/CRFPA (Inscriptions perçues en 2014)	600	102	NA
02	74	7418	Subvention annuelle DGAPP - IPAG	7 800	101	NA
02	74	7448	Subvention UFA 2013-2014 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence (Ajustement du PCA 2013)	1 450	102	UFA3CVUF
02	74	7448	Subvention UFA 2013-2014 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence (Avenant relatif aux stages en ent	1 890	102	UFA3CVUF
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 CE Faber "L'élaboration des décisions de justice" - MAHLIERE FANNY (Tranche 20	8 000	111	C046CVHC
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 CE Faber "Droit des sondages et opinion publique" RAMBAUD ROMAIN (Tranche	12 000	111	C045CVHC
02	74	7444	Subvention de la Ville de Dijon pour le Colloque "L'opinion publique : de la science politique au droit" - septembre 2014 (C	900	111	C045CVHC
02	70	7066	Inscriptions aux repas du Colloque "L'opinion publique : de la science politique au droit" - septembre 2014 (Cf. CE Faber "	1 000	111	C045CVHC
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 CE Faber "Organisations politiques et syndicales en Europe" - ANDOLFATTO DOM	12 000	111	C047CVHC
02	74	7444	Subvention Ville de Dijon pour le Colloque "Partis et démocraties" - Juin 2014 (Cf. CE Faber "Organisations politiques et s	1 000	111	C047CVHC
02	70	7066	Inscriptions au Colloque "Partis et démocraties" - Juin 2014 (Cf. CE Faber "Organisations politiques et syndicales en Euro	1 000	111	C047CVHC
02	74	7448	Subvention GIP "Droit et Justice" CE "Le principe de non discrimination : l'analyse des discours" (Tranche 2014)	42 400	111	NA
02	74	7448	Participation GRIDAUAH aux frais de publications des actes - Colloque "Planification, développement durable" - 24 et 25 o	1 000	111	W426CVCO
02	74	7444	Subvention Grand Dijon pour Colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28/03/2014	2 000	111	W432CVCO
02	74	7444	Subvention Ville de Dijon pour Colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28/03/2014	1 500	111	W432CVCO
02	70	7066	Inscriptions au colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28/03/2014 (Ajustement)	- 1 000	111	W432CVCO
02	74	7444	Subvention Ville de Dijon pour le Colloque "Les 30 ans du statut général des fonctionnaires" - septembre 2014	1 500	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée" sept. 2014	2 200	111	W436CVCO
02	74	7444	Subvention Ville de Dijon PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée" sept. 2014	2 000	111	NA
02	70	7066	Inscriptions PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée" sept. 2014	1 200	111	NA
02	74	7444	Subvention Ville de Dijon pour le Colloque "Le néoconstitucionalisme sur le continent africain" - juin 2014	1 800	111	NA
02	70	7066	Inscriptions au Colloque "Le néoconstitucionalisme sur le continent africain" - juin 2014	1 200	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 Colloque "La protection du patrimoine immatériel de l'entreprise" - automne 2014	1 100	111	NA
02	74	7411	Annulation reports crédits caducs 2013 IUF M. Foessel	- 5 000	111	U060CVAU
02	74	7411	Annulation reports crédits caducs 2013 IUF M. VIGNA	- 5 000	111	X242CVAU
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 Colloque "Manger au travail" - 16 et 17 janvier 2014	1 050	111	W429CVCO
02	13	13412	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 Equipement Faber "Viellissement et addictions"	2 000	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 Equipement Faber "Viellissement et addictions"	2 660	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 CE Faber "Viellissement et addictions" (Tranche 2014)	30 500	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Les archives de la planète d'Albert Kahn"	10 000	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Patrimoine et action citoyenne" (Tranche 2014)	25 000	111	NA
02	13	13412	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Patrimoine et action citoyenne" (Tranche 2014)	1 500	111	NA
02	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 Colloque "Le cosmopolitisme contemporain" - mars 2014 (subvention proratisée)	550	111	W435CVCO
02	74	7411	Subvention Ministère Jury d'agrégation de l'enseignement supérieur M. Mekhantar	10 500	115	NA
02	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	21 076	RZ1	NA
Total Faculté de Droit				206 622		
03	70	7062	Prestation de recherche INJEP (Ajustement du PCA 2013)	1 500	111	NA
03	70	7062	Prestation de recherche INJEP (Solde 2014)	4 655	111	NA
03	74	7448	Subvention CEREQ "Participation à l'observation et à l'analyse de la relation Formation-Emploi" (Ajustement)	4 200	111	P284CVAU
03	70	7062	Prestation Marché CNOUS : "Réalisation d'une enquête sur le salariat étudiant" (Tranche 2014)	37 630	111	NA
03	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 2 2014 CE "Parcours des jeunes vers les études supérieures au prisme du territoire" (Tranche 2	5 500	111	NA
03	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 Colloque "Réussite scolaire, réussite professionnelle - 21ème JDL"	2 000	111	NA
03	70	7066	Inscriptions Colloque "Réussite scolaire, réussite professionnelle - 21ème JDL" PARI SHS 4 2014	13 000	111	NA
03	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 CE Faber "Le risque dépendance et sa prise en charge par le marché"	3 800	111	NA
03	74	7411	Subvention Ministère Jury d'agrégation de l'enseignement supérieur - M. Desbrières (Ajustement PCA 2013)	94	115	NA
03	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	14 106	RZ1	NA
Total UFR des Sciences Economiques				86 485		
04	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Enseigner le génocide des Tutsi au Rwanda" - JE du 8/10/14	2 060	111	NA
04	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	4 447	RZ1	NA
Total UFR Lettres et Philosophie				6 507		
05	70	70612	Inscriptions D.U. EF option com. (Ajustement PCA)	- 60	101	B140CVAU
05	74	7447	Subvention Convention Internationale New Hampshire (Tutorat)	2 390	101	NA
05	74	7448	Subvention UFA Programmes annuels du cursus intégré Lettres Dijon-Mayence (Ajustement PCA)	1 525	101	UFA1CVUF
05	74	7448	Subvention UFA Collège doctoral franco-allemand UFR Littéraires	3 700	103	X033CVAU
05	74	7447	Subvention Convention Internationale New Hampshire (Heures complémentaires)	2 700	101	NA
05	70	7084	Mise à disposition de personnels (AGROSUP)	3 020	102	NA
05	74	7448	Subvention CIRLEP publication des actes du colloque "Littérature et Cinéma Allers - Retours"	300	111	B126CVHC
05	74	7488	Participation de l'AGES PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014 (Ajustement PCA 2013)	1 000	111	W430CVCO
05	74	7488	Participation du DAAD PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014 (Complément 2014)	2 000	111	W430CVCO
05	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014	1 050	111	W430CVCO
05	74	7444	Subvention Ville de Dijon PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014	700	111	W430CVCO
05	70	7066	Inscriptions dîner de Gala PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014	1 500	111	W430CVCO
05	74	7442	Subvention CRB PARI SHS 8 2014 CE Faber "Jeux cyclistes dans la littérature, la presse et la publicité, 1890-1940" (Tranch	8 000	111	NA
05	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	18 594	RZ1	NA
Total UFR Langues et Communication				46 419		
06	70	70612	Reversements inscriptions PESM	5 253	101	NA
06	70	7062	Prestation de recherche SATT GRAND EST Projet d'étude E-LEARNING : "Identifier, analyser et comprendre les usages	3 424	111	NA
06	74	7488	Subvention Association "Grenier Neuf" PARI SHS 2 2013 CE "Les médiateurs culturels de la jeunesse face au sexisme"	113	111	B033CVHC
06	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	11 887	RZ1	NA
06	74	7411	Annulation reports crédits caducs 2013 IUF M. Bigand	- 6 012	111	R080CVAU
06	74	7411	Annulation reports crédits caducs IUF Patrick Bonin	- 5 000	111	X013CVAU
06	13	13412	Annulation recette PARI SSTIC 4 2013 Faber équipement "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	- 14 490	111	B213CVHC
06	74	7442	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2013 Faber équipement "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	14 490	111	B213CVHC

Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
Total UFR Sciences Humaines				9 665		
07	74	7418	Projet MATHS AmSud A. Jourani	8 000	107	B048CVAU
07	74	746	Don succession M. Marco BRUNELLA	11 000	107	B342CVAU
07	70	7062	Commande Welience (EB LAB, tranche 2014) N.Cullot	1 501	107	195VOPVA
07	70	7062	Prestation SDAE (C.Clerc)	92	107	195VOPVA
07	74	7442	Contrat ASTICO Contrat d'étude (2ème année) V.Brost	15 000	107	NA
07	74	7442	Projet intégré STIC 6 : Allocation de thèse Roland ALIMA (P. Marquié)	24 930	107	NA
07	74	7448	Convention Oséo Open Food (salaire Pierre-Jean LAPRAY) (J.B. Thomas)	17 000	107	A263CVIN
07	70	7062	Commande Welience ACTUALIS (versement salaire Mélodie PONCET) (C.Cruz)	12 000	107	195VOPVA
07	70	7062	Commande Welience EPISTEMA (versement pour salaire Valériane EYMENIER) (C.Nicolle)	18 245	107	NA
07	74	7447	Ouverture crédits 2014 Contrat Qatar (S.Foufou)	31 826	107	X221CVAU
07	74	7448	Convention Oséo Open Food (ouverture salaire en vu d'un futur recrutement à prévoir, n'apparaît pas dans PREGEMS ni	20 000	107	A263CVIN
07	74	74412	Contrat IC ARTS : Projet DECO (M.Neuveu)	3 150	107	C050CVAU
07	13	13418	Contrat IC ARTS : Projet DECO (M.Neuveu)	5 540	107	C050CVAU
07	77	777	Incidence amortissement	1 108	RZ1	NA
07	13	13412	Contrat ASTICO Equipement (2ème année) V.Brost	9 900	107	NA
07	77	777	Incidence amortissement	1 179	RZ1	NA
07	70	7088	Ajustement des recettes TOIC: le Last ne sert que de boîte aux lettres d'où l'exonération du prel de 4%	398	101	NA
07	74	7442	Concours "faites de la science"/REGION CCSTI	500	115	NA
07	74	7443	Concours "faites de la science"/CONSEIL GENERAL	500	115	NA
07	74	7444	Concours "faites de la science"/VILLE ET GRAND DIJON	1 200	115	NA
07	74	7488	Concours "faites de la science" /MAIF,AFFDU,SEB,VERRY NOEL,SCF BOURGOGNE, SFP BFC	1 550	115	NA
07	74	7488	Complément de recette ITII (AFPI CFAI)	15 354	101	NA
07	74	7488	Convention de mise à disposition avec Université Cergy Pontoise	1 718	102	NA
07	74	7447	Consortium NANOCEM A. NONAT	40 000	108	Q353CVAU
07	70	7062	AREVA	7 500	108	V022CVVA
07	74	7445	Recette contrat aidé	7 440	108	B024CVAU
07	13	13417	Changement de masse sur convention	- 30 000	108	B338CVAU
07	74	7488	Changement de masse sur convention	30 000	108	B338CVAU
07	77	777	Ajustement reprise de quote part	- 3 000	RZ1	NA
Total UFR Sciences et Techniques				253 631		
08	70	7062	PCA Microscope confocal -1-	3 630	106	NA
08	70	7063	PCA Amplifications PCR	6 600	106	NA
08	70	7068	Camp de terrain Chamonix ESVT	720	102	NA
08	70	7088	TOEIC	- 930	115	NA
08	70	7088	TOEIC CF Licences	2 100	101	NA
08	74	746	Don association ARBRE -3-	2 000	106	NA
08	74	7444	Recette "Congrès de Parasitologie- Mycologie médicale" -4-	3 000	106	NA
08	74	7446	Convention à venir PHYTOSAFE -5-	66 500	106	C051CVAU
08	13	13416	Convention à venir PHYTOSAFE	1 500	106	C051CVAU
08	77	777	Reprise sur amortissement	300	RZ1	NA
08	74	7442	Changement de masse sur convention	- 4 007	111	A261CVHC
08	13	13412	Changement de masse sur convention	4 007	111	A261CVHC
08	77	777	Reprise d'amortissement	801	RZ1	NA
08	74	7448	Ouverture de crédits sur convention TELEDM (N. MARTINY)	1 129	110	C009CVAU
08	74	7448	Ouverture de crédits sur convention VEGREENE (N. PHILIPPON)	277	110	C010CVAU
08	77	777	Régularisation reprise d'amortissement sur convention (e-ReColNat)	5 423	RZ1	NA
08	74	7488	Convention à venir IPF-IPEV Interaction N°1036 Arctique 2014 (L. Bollache) -6-	22 000	110	NA
08	74	7444	Convention à ouvrir Atelier NutriOx-Dijon 2013 -4-	3 000	106	B201CVAU
08	70	701	Ventes de plantes -7-	700	106	NA
08	74	7442	Convention à venir AGRALE 11Microbiologie environnementale et risques sanitaire (Mme Payne) -8-	31 500	106	NA
Total UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement				150 250		
09	74	7418	Cordée de la réussite 2013-2014	- 6 000	115	NA
09	70	7088	Participation Activités Sportives	280	101	NA
09	77	778	Versement d'aide à la mobilité	3 000	115	NA
09	70	70612	PCA 2013 - Convention Wuhan 3+3 2011-2014	20 072	101	X214CVAU
09	70	70612	PCA 2013 - Convention Wuhan 3+3 2012-2015	20 000	101	A230CVAU
09	75	7588	Remplacement cartes étudiants (sur régie)	16	115	NA
09	13	1312	Conv. Equip. FABER B. PIEZEL	55 000	108	NA
09	74	7442	Conv. Accomp. FABER B. PIEZEL	5 000	108	NA
09	70	7062	Welience Revers. DYNAWELL ANVIS	7 167	108	NA
Total ISAT				104 535		
11	74	7444	Convention Mairie LE CREUSOT	57 529	101	NA
11	70	7068	ADIUT - Convention MEXPTROTEC 2013/2014	1 800	101	NA
11	70	7068	ADIUT - Convention GABON 2012/2013	560	101	NA
11	70	70612	DU CHINE - Inscription DU 3 Semestres 2014/2015 - Part Février à juin 2014	16 000	101	NA
11	74	7446	Ecole Européenne d'été	17 810	107	NA
11	74	7447	Bourses stagiaires UTP	35 000	107	NA
11	70	7068	Welience - CDE 7G02-002 - VECTEO	8 897	107	NA
Total IUT du Creusot				137 506		
15	70	70612	Produits constatés d'avance master enseignement	3 319	102	NA
15	70	7066	Recettes colloque ethnographie	1 211	111	NA
15	70	7068	Recettes stage de ski licence1	1 360	101	NA
15	70	7062	Welience : Evaluation des effets d'une pratique sportive sur les relations salariés valides et salariés handicapés à l'aide de l'ou	323	111	NA
15	74	7442	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 REGION	2 400	106	W434CVCO
15	74	7444	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 VILLE DIJON	2 700	106	W434CVCO
15	74	7448	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 ED LETS FC	600	106	W434CVCO
15	74	7448	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 MSH FC	1 000	106	W434CVCO
15	74	7443	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 CG	3 000	106	W434CVCO

Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
15	74	7446	PARI 2013 B261cvhc FEDER Tranche 2014	17 145	106	B261CVHC
15	70	7062	SHS6 B124 Tranche 2014	2 200	111	B124CVHC
15	74	7446	SSTIC 4 CONTRAT D ETUDE B311	13 605	106	B311CVHC
Total UFR STAPS				48 963		
16	70	7068	Réduction recettes appel à projet	- 32 000	RZ1	NA
16	77	771	MAIF rembourse sinistre 2013	9 227	101	NA
Total La Passerelle				- 22 773		
17	70	7068	REVERSEMENT SUR CHIFFRE D'AFFAIRE COPIEURS SEDECO (CONVENTION)	8 585	105	NA
Total Service Commun de Documentation				8 585		
19	70	7068	STAGE INTER SUAPS DE L'EST	16 100	203	NA
Total SUAPS				16 100		
20	70	7065	PCA	13 090	101	004FCS13
20	74	7442	PCA	5 450	101	007FCS13
20	70	7065	Nouvelle formation	1 200	102	018FCS13
20	70	7065	Annulation formation	- 77 800	101	009FCS13
20	70	7065	Nouvelle formation	15 600	102	022FCS13
20	70	7065	PCA	19 821	101	030FCS13
20	74	7442	PCA	1 950	101	030FCS13
20	70	7065	PCA	14 072	101	031FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	14 625	101	032FCS13
20	70	7065	PCA	500	101	047FCS13
20	70	7065	PCA	10 920	102	053FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	- 3 000	101	064FCS13
20	70	7065	PCA	4 301	102	067FCS13
20	70	7065	PCA	829	102	072FCS13
20	70	7065	PCA	8 424	101	002FCS13
20	70	7065	PCA	9 720	101	003FCS13
20	70	7065	PCA	15 351	101	005FCS13
20	70	7065	PCA	4 120	101	007FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	26 325	102	012FCS12
20	70	7065	PCA	22 572	102	014FCS12
20	70	7065	PCA	7 200	102	017FCS13
20	70	7065	Nouvelle formation	15 600	102	019FCS13
20	70	7065	PCA	96 212	102	020FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	68	101	036FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	250	101	045FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	4 939	102	051FCS13
20	74	7442	Ajustement formation	4 740	102	075FCS13
20	70	7065	PCA	15 586	102	075FCS13
20	70	7065	PCA	34 884	101	086ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	961	101	088ALT13
20	74	7442	PCA	13 501	101	090FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	- 484	101	090FCS13
20	70	7065	PCA	4 000	101	091FCS13
20	74	7442	Ajustement formation	12 690	101	091FCS13
20	70	7065	PCA	250	101	101FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	265	101	104FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	220	101	110FCS13
20	70	7065	Annulation formation	- 2 496	101	132FCS13
20	70	7065	PCA	500	101	142FCS13
20	70	7065	PCA	230	101	150FCS13
20	70	7065	Nouvelle formation	14 660	101	151FCS11
20	70	7065	Nouvelle formation	1 000	101	168FCS13
20	70	7065	PCA	2 483	101	168ALT12
20	70	7065	PCA	5 695	101	168ALT13
20	70	7065	PCA	115	101	183FCS13
20	70	7065	PCA	245	101	202FCS13
20	70	7065	PCA	- 85	101	203FCS13
20	74	7442	PCA	4 620	101	229FCS13
20	70	7065	PCA	4 675	101	229FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	- 184	101	230FCS13
20	74	7442	PCA	11 700	101	231FCS13
20	70	7065	PCA	5 100	101	232FCS13
20	74	7442	Ajustement formation	1 425	101	232FCS13
20	74	7442	PCA	1 740	101	234FCS13
20	70	7065	PCA	230	101	237FCS13
20	70	7065	PCA	250	101	242FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	- 162	101	252FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	1 918	101	257ALT12
20	70	7065	Ajustement formation	- 1 973	101	257ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	- 3 680	101	265ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	2 133	101	268ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	1 360	101	268FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	19 885	101	269ALT13
20	70	7065	PCA	13 149	101	276ALT13
20	70	7065	PCA	290	101	277FCS13
20	74	7442	PCA	14 290	101	277FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	39 485	101	278FCS13
20	70	7065	PCA	180	101	308FCS13

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	70	7065	PCA	252	101	313FCI13
20	70	7065	PCA	1 375	101	302FCI13
20	70	7065	PCA	890	101	320FCI13
20	70	7065	PCA	1 260	101	321FCI13
20	70	7065	Annulation formation	- 230	101	325FCI13
20	70	7065	PCA	- 106	101	334ALT12
20	70	7065	Annulation formation	- 180	101	338FCI13
20	70	7065	PCA	165	101	347FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	18 218	101	350ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	19 200	101	350FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	3 288	101	351FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	2 730	101	356ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	65 250	101	357ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	3 010	101	357FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	19 725	101	358ALT13
20	74	7442	PCA	13 940	101	359FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	2 248	101	360ALT13
20	74	7442	PCA	1 830	101	360FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	13 822	101	361ALT13
20	74	7442	PCA	1 830	101	361FCI13
20	70	7065	PCA	24 730	101	362ALT13
20	74	7442	PCA	3 050	101	362FCI13
20	74	7442	PCA	2 580	101	363FCI13
20	70	7065	PCA	14 234	101	364ALT13
20	74	7442	PCA	600	101	364FCI13
20	70	7065	PCA	3 206	101	367ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	55 599	101	368ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	7 418	101	372ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	12 489	101	373ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	20 363	101	374ALT13
20	70	7065	PCA	2 225	101	375FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	44 707	101	376ALT13
20	70	7065	PCA	1 665	101	376FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	1 350	101	376FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	2 098	101	378ALT13
20	70	7065	PCA	889	101	378FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	2 080	101	378FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	11 654	101	379ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	2 686	101	381ALT13
20	70	7065	PCA	630	101	381FCI13
20	70	7065	PCA	13 762	101	382FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	9 840	101	382FCI13
20	74	7442	PCA	930	101	384FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	589	101	384FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	57 935	101	387ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	34 002	101	389ALT13
20	74	7442	PCA	2 900	101	389FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	26 074	101	390ALT13
20	70	7065	PCA	1 493	101	390FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	4 900	101	391ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	17 463	101	393ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	36 921	101	393ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	54 481	101	399ALT13
20	70	7065	PCA	7 284	102	401FCI13
20	70	7065	PCA	610	102	402FCI13
20	70	7065	PCA	968	102	409FCI13
20	70	7065	PCA	195	102	416FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 140	102	412FCI13
20	70	7065	PCA	500	102	432FCI13
20	70	7065	PCA	255	102	436FCI13
20	70	7065	PCA	200	102	438FCI13
20	70	7065	PCA	300	102	441FCI13
20	70	7065	Nouvelle formation	1 000	102	453FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	9 639	102	460ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	5 993	102	467FCS13
20	70	7065	PCA	500	102	468FCI13
20	70	7065	PCA	1 308	102	469FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	570	102	470FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 960	102	476FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	19 794	102	477ALT13
20	70	7065	PCA	250	102	486FCI13
20	70	7065	PCA	18 000	102	491FCI13
20	70	7065	Nouvelle formation	4 000	102	492FCI13
20	70	7065	PCA	198	102	493FCI13
20	70	7065	PCA	500	102	494FCI13
20	70	7065	PCA	637	102	501FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	3 872	102	501ALT13
20	70	7065	PCA	640	102	502FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	- 2 855	102	506ALT13

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	70	7065	Ajustement formation	6 421	102	509ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	420	102	510FCI13
20	70	7065	PCA	7 040	102	511FCI13
20	70	7065	PCA	- 142	102	515FCI13
20	70	7065	PCA	1 850	102	516FCI13
20	70	7065	PCA	7 320	102	517FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 720	102	518ALT13
20	70	7065	PCA	3 444	102	518FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	1 290	102	518FCI13
20	70	7065	PCA	500	102	520FCI13
20	70	7065	PCA	390	102	524FCI13
20	70	7065	PCA	2 580	102	526FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	188	102	527FCI13
20	70	7065	PCA	440	102	528FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	2 880	102	529FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	21 649	102	532ALT13
20	74	7442	PCA	5 100	102	532FCI13
20	74	7442	PCA	1 290	102	534FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 664	102	534FCI13
20	74	7442	PCA	3 900	102	535FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 040	102	535FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	2 872	102	536ALT13
20	70	7065	PCA	- 850	102	537FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 400	102	538FCI13
20	70	7065	PCA	810	102	540FCI13
20	70	7065	PCA	13 116	102	541FCS13
20	70	7065	PCA	510	102	542FCI13
20	70	7065	PCA	11 894	102	542FCS13
20	70	7065	Ajustement formation	14 635	102	543ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	5 292	102	543FCS13
20	70	7065	PCA	2 350	102	545FCI13
20	74	7442	PCA	1 650	102	548FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	13 149	102	551ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	34 153	102	552ALT13
20	70	7065	PCA	6 733	102	552FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	9 310	102	553ALT13
20	70	7065	PCA	12 571	102	553FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	1 380	102	553FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	16 999	102	554ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	26 978	102	556ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	22 972	102	559ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	10 132	102	560ALT13
20	70	7065	PCA	16 099	102	560FCI13
20	70	7065	PCA	4 488	102	560FCS13
20	74	7442	PCA	10 570	102	560FCS13
20	70	7065	PCA	8 133	102	564FCI13
20	74	7442	PCA	1 290	102	564FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	10 537	102	565ALT13
20	70	7065	PCA	2 420	102	568FCI13
20	70	7065	PCA	250	102	571FCI13
20	70	7065	PCA	480	102	572FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	23 608	102	575ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	132 099	102	576ALT13
20	70	7065	PCA	14 734	102	576FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	31 949	102	577ALT13
20	70	7065	PCA	500	102	579FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	8 213	102	581ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	908	102	581FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	39 888	102	582ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	3 696	102	584ALT13
20	70	7065	Ajustement formation	4 000	102	585FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	6 167	102	586FCI13
20	74	7442	PCA	1 950	102	588FCI13
20	70	7065	Nouvelle formation	1 000	102	590FCI13
20	70	7065	Nouvelle formation	2 000	102	591FCI13
20	70	7065	PCA	- 2 000	102	594FCI13
20	74	7442	Ajustement formation	600	102	594FCI13
20	70	7065	PCA	104 832	102	598ALT13
20	70	7065	Nouvelle formation	14 820	103	600FCI13
20	70	7065	PCA	- 604	103	602FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	1 928	102	718FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	- 189	101	719FCI13
20	70	7065	Nouvelle formation	1 186	102	755FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	215	101	770FCI13
20	70	7065	Ajustement formation	- 410	101	799FCI13
20	70	7065	PCA	1 042	101	901STA13
20	70	7065	Nouvelle formation	19 170	101	905STA13
20	70	7065	Nouvelle formation	1 200	101	907STA13
20	70	7065	Ajustement formation	2 187	101	902STA13

Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
				Total SEFCA	1 927 244	
26	74	7448	Extension des financements ESTIM - Ecole de la médiation	21 680	113	A300CVAU
				Total OCIM	21 680	
28	13	13412	DINOS 2013 Acquisition spectromètre de masse (Thomas KARBOWIAK)	6 000	106	C043CVHC
28	74	7448	Projet OPEN FOOD SYSTEM	17 950	106	A263CVIN
28	74	7448	Reversement Institut Carnot QUALIMENT : VEGAGE	22 840	106	C031CVAU
28	70	7062	Avenant n°3 Contrat de prestation VITAMFERO (ref Welience 5C02CRE212003)	5 530	108	V041CVVA
28	70	7062	Nouveau contrat de prestation VITAMFERO	9 000	108	V041CVVA
28	77	777	Reprise subv investissement	600	RZ1	NA
28	70	7088	CONVENTION PROJET ETUDIANT / CLOS DE TART	5 000	102	NA
				Total Institut Universitaire de la Vigne et du Vin	66 920	
29	70	7068	Utilisation centre de calcul projet AGROSUP	5 000	112	NA
				Total Centre de Ressources Informatiques	5 000	
30	70	7084	Convention Global Media santé ECN Blanches	600	103	NA
30	70	7068	Prestations de service Cytométrie	13 700	106	NA
30	74	7446	Convention A136CVAU(Pologne)	9 307	103	A136CVAU
30	13	13416	Convention A136CVAU(Pologne)	1 500	103	A136CVAU
30	77	777	Reprise de quote part	150	RZ1	NA
30	70	7068	convention UB/Welience/THEA	33 300	106	NA
30	74	7448	Convention UB/CHU salaire Carmignac	32 519	106	NA
30	74	7442	CRB 2014 - PARI 2013 - STIC 8 - Allocation post doc 2ème année Pierre Naubourg - Evolution du LIMS "eCLIMS" de la	13 500	106	B142CVHC
30	74	7488	Convention UB/Ligue contre le Cancer	30 000	106	NA
30	13	13412	Convention B324 - ajustement	184	106	B324CVHC
30	77	777	reprise	18	RZ1	NA
30	74	746	Don Registre Bourguignon des Cancers Digestifs	10 000	106	NA
30	74	7442	CRB 2014 - PARI 2013 - STIC 1 - Allocation post-doc 2ème année Cai Zhijian - régulation transcriptionnelle des interféro	13 500	106	B155CVHC
30	74	7442	CRB 2014 - PARI 2013 - STIC 1 - Allocation post-doc 2ème année Carla Sampaio- Implication des microARNs dans l'effe	23 500	106	B134CVHC
30	74	7442	Allocation de thèse Albac tranche 2014	24 500	106	X194CVHC
30	74	7448	Convention à venir UB/CHU sur financement d'un technicien en cytométrie - mail d'engagement du CHU	15 000	106	NA
30	13	13412	CRB 2014 PARI 2013 - STIC 11 - Identification des bases génétiques, épigénétiques et physiopathologiques des maladies gé	57 244	106	NA
30	77	777	reprise	5 724	RZ1	NA
30	74	7442	Convention A211CVHC Picot tranche 2014	33 000	106	A211CVHC
30	70	7062	Convention UB/INRA prestations de service CLIPP : programme ANR GENOPEA(analyse statistique de données de gén	8 800	106	NA
30	74	7418	Crédits PHC Tassili M. Khan	2 600	106	C048CVAU
				Total Faculté de Médecine	328 646	
38	74	7488	Subvention CCSTI (Région)	5 020	113	NA
				Total Site d'Auxerre	5 020	
40	74	7444	CCM - Subv RI 2013/2014 - pca	10 000	101	NA
				Total Centre Universitaire Condorcet	10 000	
46	70	7066	Colloque AIPU CIPE du 14 février 2014	2 000	102	NA
46	74	7442	Reprise PCA IUP Diderot	2 000	102	B154CVAU
46	74	7418	Reprise PCA IUP Diderot	118	102	B154CVAU
				Total ESPE	4 118	
47	70	7062	Prestation SATT Grand Est (Accompagnement ergonomique de livret d'accueil pour la plateforme CogniLarning)	753	111	NA
47	74	7442	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Performances de mémoire et activités cognitives"-LUCIE CORBIN	23 800	111	NA
47	13	13412	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 Equipement Faber "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	1 000	111	NA
47	74	7442	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 Equipement Faber "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	10 340	111	NA
47	74	7442	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Conscience et mémoire dans Alzheimer" (Tranche 2014)	31 700	111	NA
47	74	7442	Subvention CRB Thèse Faber "Développement outil support à la mémorisation dans la maladie d'Alzheimer" (Tranche 2014)	8 250	111	NA
47	74	7442	Subvention CRB Post-doc Faber "Mémoire et identité dans la maladie d'Alzheimer" (Tranche 2014)	10 500	111	NA
47	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	41 253	RZ1	NA
				Total LEAD	127 506	
48	74	7447	DGF 2014 ICB Coopération Univ.PETRONAS Malaisie	2 181	108	NA
48	10	104131	CARNOT ARTS / V.VIGNAL	24 000	108	NA
48	77	777	CARNOT ARTS / Incidence amortissement	2 400	RZ1	NA
48	13	13412	SMT-6 - Equipement FABER Céline DUPONT	2 848	108	NA
48	77	777	Incidence amortissement	950	RZ1	NA
48	74	7442	SMT-6 / Contrat d'Etude Céline DUPONT	7 653	108	NA
48	77	775	Commissariat aux ventes des domaines : lots 10-11-12 cédés le 05/02/14	13 800	108	180VOPVA
48	10	104131	Abondement IC ARTS AAP 2013 : PICASSO 2.0 (C.Finot)	20 000	108	NA
48	77	777	Reprise de quote part	2 000	RZ1	NA
48	74	74412	Abondement IC ARTS AAP 2013 : PICASSO "GHz-M40 BOX" (B.Kibler)	11 000	108	NA
48	10	104131	Abondement IC ARTS AAP 2013 : PICASSO "GHz-M40 BOX" (B.Kibler)	19 000	108	NA
48	77	777	Reprise de quote part	1 900	RZ1	NA
48	74	7442	SMT2-PARI 2013 Contrat d'étude "travaux de recherche en vue du déploiement de la technologie ..." C.Finot	20 000	108	NA
48	70	7062	Travaux de recherche en vue du déploiement de la technologie	12 988	108	NA
				Total ICB	140 720	
70	70	7068	Ajustement recettes ICB Int	294	RZ1	NA
70	70	7063	Nouvelle recette IUUV	1 096	RZ1	NA
70	70	7068	Ajust. recettes Carpenter Agrosup Lavoué Naxagoras	757	102	NA
				Total ESIREM	633	
71	77	777	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	25 138	RZ1	NA
				Total Logistique bâtiment Droit Lettres	25 138	
75	74	7442	PARI SHS 8 Corpus 2013 Colloque international : la désindustrialisation une fatalité	1 900	111	NA
75	74	7488	AAP 2013 international du RNMSH "TEE 2014"	10 000	111	NA
				Total Maison des Sciences de l'Homme de Dijon	11 900	
80	74	7442	Post Doc Sylvia ORTEGA MARTINEZ	1 050	106	B306CVHC
80	74	7442	Post Doc DOBREVA Marina Alexandrova	1 050	106	B308CVHC
80	13	13412	FABER COLLINS PARI 2013(à immatriculer)	35 880	106	C039CVHC

Liste des nouvelles recettes par UB

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
80	77	777	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS-COLLINS	4 500	RZ1	NA
80	74	7411	IUF BROCHARD (à immatriculer)	15 000	106	C041CVAU
80	77	777	DOTATIONS AMORTISSEMENTS-IUF BROCHARD (à immatriculer)	750	RZ1	NA
80	74	7488	Renouvellement contrat mathieu MOREAU IMAPPI	30 250	112	B046CVAU
80	74	7488	Rémunération Technicien IMAPPI	19 890	112	NA
Total UB Recherche				108 370		
81	10	1031R	Construction bâtiment B3 - Pole Santé STIC	221 500	114	BAB3CVCP
81	10	1031R	Raccordement de la Chaufferie Centrale	165 550	114	CHAUCVCP
81	13	13412	Construction du Datacenter	200 000	114	C030CVCP
81	74	7411	PCA 2013	14 402	114	CAM1CVST
Total Patrimoine et logistique				601 452		
82	70	70612	UTB reprise PCA droit d'inscription UTB	164 915	113	NA
82	74	7444	UTB ajustement recettes Ville de Dijon	275	113	NA
82	74	7444	UTB ajustement recettes Ville de Talant	- 175	113	NA
82	74	7448	MCS reprise PCA CNAM	12 000	113	NA
82	74	7488	EUD reprise PCA Mr CONNES	3 000	113	NA
82	74	7488	EUD reprise PCA Univ Sorbonne	1 200	113	NA
82	74	7444	EUD - Ville de Dôle, 6000 euros, cvt 29/01/2014 en cours	6 000	113	NA
82	74	7488	EUD - Société générale, 2000 euros, cvt 07/10/13; CA 20/11/13	2 000	113	NA
82	70	7068	ATH reprise PCA billetterie "action"	232	203	NA
82	70	7068	ATH reprise PCA billetterie "à l'ombre"	43	203	NA
Total Culture et diffusion des savoirs				189 490		
90	75	752	Convention d'occupation précaire et révocable Directeur Général des Services 09-01-2014 au 31-12-2014 Loyer mensuel de	4 419	115	NA
90	75	752	Régularisation fin convention d'occupation précaire et révocable Agent comptable 01-01-2014 au 31-03-2014 Loyer mensuel de	2 700	115	NA
90	74	7442	Subvention 2014 Conseil Régional de Bourgogne Fonds de Solidarité des Initiatives Etudiantes	214 625	203	NA
90	74	7448	Appel à cotisation GIS AGRALE 2014 versement d'AGROSUP-Convention financière tripartite pour la mutualisation des	5 000	115	B014CVHC
90	74	7448	Appel à cotisation GIS AGRALE 2014 versement de l'INRA-Convention financière tripartite pour la mutualisation des mo	5 000	115	B014CVHC
90	13	13418	Convention 2013-2015 de partenariat CEA VALDUC engagement en faveur des étudiants handicapés	2 000	202	B019CVAU
90	77	777	Amortissement prévisionnel 2014 sur équipement financé sur recette d'investissement CEA VALDUC	667	RZ1	NA
90	74	7411	Subvention Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 2014-actions spécifiques/aides aux étudiants handicapés	18 000	202	NA
90	74	7442	Produit constaté d'avance 2013 Subvention du Conseil Régional pour le fonctionnement du GIS AGRALE	2 937	115	B014CVHC
90	74	7442	Produit constaté d'avance 2013 Subvention du Conseil Régional pour les transport Dijon Besançon dans le cadre des forma	34 617	115	B266CVHC
90	70	7088	Refacturation en prestation interne à la Maison des sciences de l'Homme de deux abonnements électroniques à la revue de	1 000	RZ1	NA
90	77	771	Convention de reversement du 14/11/2013 refacturation Taxe Foncière 2014 à UB-Filiale WELIENCE pour les locaux de	15 507	115	NA
90	74	7488	Produit constaté d'avance 2013 Participation de UB-Filiale pour le diagnostic des risques psychosociaux	1 000	115	NA
90	74	7444	Subvention Grand Dijon 2014 campus Durable et Citoyen	9 000	115	A021CVAU
Total Administration, vie institutionnelle et actions transversales				311 072		
96	70	7065	ACTION HUMANITAIRE	- 8 500	103	96S00113
96	70	7065	ACTION HUMANITAIRE - PCA	6 262	103	96S00113
96	70	7065	ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION	- 2 290	103	96S00213
96	70	7065	ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION-PCA	24 834	103	96S00213
96	70	7065	DIVAM - ANGLAIS	4 700	103	96S00313
96	70	7065	DIVAS - ANGLAIS	4 500	103	96S00413
96	70	7065	POST DIVAM	- 2 200	103	96S80713
96	70	7065	POST DIVAS	- 500	103	96S80813
96	70	7065	AROMATHERAPIE	2 000	103	96S00513
96	70	7065	AROMATHERAPIE-PCA	26 750	103	96S00513
96	70	7065	BLOC OPERATOIRE - HYGIENE HOSPITALIERE	- 24 550	103	96S00813
96	70	7065	CARDIOLOGIE PEDIATRIQUE CONGENITALE	500	103	96S00913
96	70	7065	CHIRURGIE PREPROTHETIQUE & IMPLANTOLOGIE	3 700	103	96S01213
96	70	7065	CHIRURGIE REPARATRICE PAR LAMBEAUX	- 1 250	103	96S01313
96	70	7065	CONDUITE ABUS ET DEPENDANCES	3 900	103	96S01413
96	70	7065	ECHOGRAPHIE ABFCL	200	103	96S01713
96	70	7065	ECHOGRAPHIE ABFCL-PCA	2 680	103	96S01713
96	70	7065	ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUES ULTRA-SONORES	2 500	103	96S01813
96	70	7065	ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUES ULTRA-SONORES-PCA	790	103	96S01813
96	70	7065	EDU SANTE-PCA	1 911	103	96S01913
96	70	7065	ETUDE & PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR	- 1 800	103	96S02413
96	70	7065	ETUDE & PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR-PCA	770	103	96S02413
96	70	7065	EXPERTISE DES ACCIDENTS MEDICAUX	150	103	96S02513
96	70	7065	FORMATION COMPL. EN GYNECOLOGIE	1 600	103	96S02713
96	70	7065	GERONTOPSYCHIATRIE	- 1 600	103	96S03013
96	70	7065	EXPERTISE DES ACCIDENTS MEDICAUX	150	103	96S02513
96	70	7065	FORMATION COMPL. EN GYNECOLOGIE	1 600	103	96S02713
96	70	7065	GERONTOPSYCHIATRIE	- 1 600	103	96S03013
96	70	7065	IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE	500	103	96S03313
96	70	7065	IMAGERIE MAMMAIRE	300	103	96S03613
96	70	7065	INFECTION PAR LE VIH	- 1 400	103	96S03813
96	70	7065	INFIRMIER SANTE TRAVAIL	4 184	103	96S04013
96	70	7065	INFIRMIER SANTE TRAVAIL-PCA	13 290	103	96S04013
96	70	7065	IRM	200	103	96S03213
96	70	7065	LICENCE PRO TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE	- 3 370	103	96S30013
96	70	7065	FORMATION PREPARATION MASTER PMP	11 900	103	96S81413
96	70	7065	MASTER SPE ANNEE 1	5 292	103	96S40113
96	70	7065	MASTER SPE ANNEE 2	9 072	103	96S50113
96	70	7065	MEDECINE DE REEDUCATION	50	103	96S04613
96	70	7065	MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE	700	103	96S05013
96	70	7065	MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE-PCA	9 520	103	96S05013
96	70	7065	MESOTHERAPIE	3 700	103	96S05113

UB	Chapitre budgétaire	Compte budgétaire	Objet de la demande (ref de la notification)	Montant inscrit	Domaine fonctionnel	PFI
96	70	7065	MESOTHERAPIE-PCA	6 175	103	96S05113
96	70	7065	MESOTHERAPIE	3 700	103	96S05113
96	70	7065	ONCO-UROLOGIE	1 000	103	96S05613
96	70	7065	ORTHOPEDIE DCMF-PCA	24 480	103	96S05813
96	70	7065	ORTHOPEDIE	950	103	96S05913
96	70	7065	PATHOLOGIE CHIRURGICALE RETINO-VITREENNE	2 700	103	96S06013
96	70	7065	PATHOLOGIE CHIRURGICALE RETINO-VITREENNE-PCA	585	103	96S06013
96	70	7065	PATHOLOGIE NEURO VASCULAIRE	800	103	96S06213
96	70	7065	PLAIES ET CICATRISATION	- 950	103	96S06513
96	70	7065	PRATIQUE PARAMEDICAL EN NUTRITION & MICRO	800	103	96S07013
96	70	7065	PRATIQUE PARAMEDICAL EN NUTRITION & MICRO-PCA	9 063	103	96S07013
96	70	7065	PRATIQUE DES URGENCES ODONTO	1 000	103	96S06713
96	70	7065	PSYCHOLOGIE DU CONSEIL EN NUTRITION	6 650	103	96S07213
96	70	7065	PSYCHOLOGIE DU CONSEIL EN NUTRITION-PCA	675	103	96S07213
96	70	7065	READAPTATION CARDIOVASCULAIRE	1 300	103	96S07313
96	70	7065	READAPTATION CARDIOVASCULAIRE-PCA	975	103	96S07313
96	70	7065	REGARDE	120	103	96S07413
96	70	7065	RYTHMOLOGIE ET STIMULATION CARDIAQUE	350	103	96S07513
96	70	7065	SEQUENCAGE HAUT DEBIT	- 550	103	96S07813
96	70	7065	SEQUENCAGE HAUT DEBIT-PCA	5 510	103	96S07813
96	70	7065	SOMMEIL ET SA PATHOLOGIE	2 600	103	96S04313
96	70	7065	SOINS PALIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT-PCA	1 658	103	96S08013
96	70	7065	THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUX	1 000	103	96S08413
96	70	7065	THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUX-PCA	3 306	103	96S08413
96	70	7065	TRAUMATOLOGIE DU SPORT	7 350	103	96S04813
96	70	7065	URGENCES CHIRURGICALES	4 900	103	96S08813
96	70	7065	URGENCES CHIRURGICALES-PCA	600	103	96S08813
96	70	7065	PH2	1 600	103	96S60213
96	70	7065	PCEM3	1 000	103	96S60313
96	70	7065	DIPLÔME INTERPRO GERONTO UB	2 140	103	96S04113
96	70	7065	MANAGEMENT DES EQUIPES GERONTO	7 850	103	96S04413
96	70	7065	ETHIQUE ET VULNERABILITE	- 8 000	103	96S02313
96	70	7065	KINESITHERAPIE & REHABILITATION GERIATRIQUE	8 925	103	96S04213
96	70	7065	SOINS PALIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT	1 100	103	96S08013
96	70	7065	FORMATEUR AUX BONS GESTES	3 500	103	96S80513
96	70	7065	RELEVÉ DU SOL PERSONNE AGÉE	3 850	103	96S81013
96	70	7065	SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PA	- 8 000	103	96S07913
96	70	7065	LICENCE PRO TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE-PCA	733	103	96S30013
96	70	7065	MASTER PERINATALITE - PCA	11 562	103	96S40013
Total Formation continue				212 152		
98	74	7411	Complément de dotation MESR pour l'OCIM (dép inscrites à l'OCIM)	50 000	115	NA
98	77	771	PCA MAIF Sinistre Droit	15 189	115	NA
98	13	1312	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	150 000	115	NA
98	74	7442	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	150 000	115	NA
98	74	74412	Préciput ANR - Chaires d'excellence - Ajust	38 133	115	NA
98	10	104131	Préciput ANR - Chaires d'excellence - Ajust	5 000	115	NA
98	77	777	Préciput ANR - Chaires d'excellence - Ajust	500	RZ1	NA
98	70	7068	PCA La Passerelle	165 934	101	NA
Total Crédits à répartir				574 756		
Total général				5 743 861		

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
70	7068	01	Convention UB/UNF3S n° P11404	15 000	102	NA
70	7084	01	Convention Ub/Université de Rouen	1 289	102	NA
70	7068	01	Devis Etude toxicologique sur Eau Thermale Avène	3 180	106	NA
70	70612	02	Inscriptions IEJ/CRFPA (Ajustement du PCA 2013)	6 246	102	NA
70	70612	02	Inscriptions IEJ/CRFPA (Inscriptions perçues en 2014)	600	102	NA
70	7066	02	Inscriptions aux repas du Colloque "L'opinion publique : de la science politique au droit" - septembre 2014 (Cf.	1 000	111	C045CVHC
70	7066	02	Inscriptions au Colloque "Partis et démocraties" - Juin 2014 (Cf. CE Faber "Organisations politiques et syndica	1 000	111	C047CVHC
70	7066	02	Inscriptions au colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28/03/2014 (Ajustem	1 000	111	W432CVCO
70	7066	02	Inscriptions PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée" sept. 2014	1 200	111	NA
70	7066	02	Inscriptions au Colloque "Le néoconstitucionalisme sur le continent africain" - juin 2014	1 200	111	NA
70	7062	03	Prestation de recherche INJEP (Ajustement du PCA 2013)	1 500	111	NA
70	7062	03	Prestation de recherche INJEP (Solde 2014)	4 655	111	NA
70	7062	03	Prestation Marché CNOUS : "Réalisation d'une enquête sur le salariat étudiant" (Tranche 2014)	37 630	111	NA
70	7066	03	Inscriptions Colloque "Réussite scolaire, réussite professionnelle - 21ème JDL" PARI SHS 4 2014	13 000	111	NA
70	70612	05	Inscriptions D.U. EF option com. (Ajustement PCA)	- 60	101	B140CVAU
70	7084	05	Mise à disposition de personnels (AGROSUP)	3 020	102	NA
70	7066	05	Inscriptions dîner de Gala PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014	1 500	111	W430CVCO
70	70612	06	Reversements inscriptions PESM	5 253	101	NA
70	7062	06	Prestation de recherche SATT GRAND EST Projet d'étude E-LEARNING : "Identifier, analyser et comprend	3 424	111	NA
70	7062	07	Commande Welience (EB LAB, tranche 2014) N.Cullot	1 501	107	195VOPVA
70	7062	07	Prestation SDAE (C.Clerc)	92	107	195VOPVA
70	7062	07	Commande Welience ACTUALIS (reversement salaire Mélodie PONCET) (C.Cruz)	12 000	107	195VOPVA
70	7062	07	Commande Welience EPISTEMA (reversement pour salaire Valérie EYMENIER) (C.Nicolle)	18 245	107	NA
70	7088	07	Ajustement des recettes TOIC: le Last ne sert que de boîte aux lettres d'où l'exonération du prel de 4%	398	101	NA
70	7062	08	PCA Microscope confocal -1-	3 630	106	NA
70	7063	08	PCA Amplifications PCR	6 600	106	NA
70	7068	08	Camp de terrain Chamonix ESVT	720	102	NA
70	7088	08	TOEIC	- 930	115	NA
70	7088	08	TOEIC CF Licences	2 100	101	NA
70	701	08	Ventes de plantes -7-	700	106	NA
70	7088	09	Participation Activités Sportives	280	101	NA
70	70612	09	PCA 2013 - Convention Wuhan 3+3 2011-2014	20 072	101	X214CVAU
70	70612	09	PCA 2013 - Convention Wuhan 3+3 2012-2015	20 000	101	A230CVAU
70	7062	09	Welience Revers. DYNAMWELL ANVIS	7 167	108	NA
70	7068	11	ADIUT - Convention MEXPTROTEC 2013/2014	1 800	101	NA
70	7068	11	ADIUT - Convention GABON 2012/2013	560	101	NA
70	70612	11	DU CHINE - Inscription DU 3 Semestres 2014/2015 - Part Février à juin 2014	16 000	101	NA
70	7068	11	Welience - CDE 7G02-002 - VECTEO	8 897	107	NA
70	70612	15	Produits constatés d'avance master enseignement	3 319	102	NA
70	7066	15	Recettes colloque ethnographie	1 211	111	NA
70	7068	15	Recettes stage de ski licence1	1 360	101	NA
70	7062	15	Welience : Evaluation des effets d'une pratique sportive sur les relations salariés valides et salariés handicapés à	323	111	NA
70	7062	15	SHS6 B124 Tranche 2014	2 200	111	B124CVHC
70	7068	16	Réduction recettes appel à projet	- 32 000	RZ1	NA
70	7068	17	REVERSEMENT SUR CHIFFRE D'AFFAIRE COPIEURS SEDECO (CONVENTION)	8 585	105	NA
70	7068	19	STAGE INTER SUAPS DE L'EST	16 100	203	NA
70	7065	20	PCA	13 090	101	004FCS13
70	7065	20	Nouvelle formation	1 200	102	018FCI13
70	7065	20	Annulation formation	- 77 800	101	009FCS13
70	7065	20	Nouvelle formation	15 600	102	022FCS13
70	7065	20	PCA	19 821	101	030FCI13
70	7065	20	PCA	14 072	101	031FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	14 625	101	032FCS13
70	7065	20	PCA	500	101	047FCI13
70	7065	20	PCA	10 920	102	053FCS13
70	7065	20	Ajustement formation	- 3 000	101	064FCS13
70	7065	20	PCA	4 301	102	067FCS13
70	7065	20	PCA	829	102	072FCS13
70	7065	20	PCA	8 424	101	002FCS13
70	7065	20	PCA	9 720	101	003FCS13
70	7065	20	PCA	15 351	101	005FCS13
70	7065	20	PCA	4 120	101	007FCS13
70	7065	20	Ajustement formation	26 325	102	012FCS12
70	7065	20	PCA	22 572	102	014FCS12
70	7065	20	PCA	7 200	102	017FCS13
70	7065	20	Nouvelle formation	15 600	102	019FCS13
70	7065	20	PCA	96 212	102	020FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	68	101	036FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	250	101	045FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	4 939	102	051FCS13
70	7065	20	PCA	15 586	102	075FCS13
70	7065	20	PCA	34 884	101	086ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	961	101	088ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	- 484	101	090FCS13
70	7065	20	PCA	4 000	101	091FCS13
70	7065	20	PCA	250	101	101FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	265	101	104FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	220	101	110FCI13
70	7065	20	Annulation formation	- 2 496	101	132FCI13

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	PCA	500	101	142FCI13
70	7065	20	PCA	230	101	150FCI13
70	7065	20	Nouvelle formation	14 660	101	151FCS11
70	7065	20	Nouvelle formation	1 000	101	168FCI13
70	7065	20	PCA	2 483	101	168ALT12
70	7065	20	PCA	5 695	101	168ALT13
70	7065	20	PCA	115	101	183FCI13
70	7065	20	PCA	245	101	202FCI13
70	7065	20	PCA	- 85	101	203FCI13
70	7065	20	PCA	4 675	101	229FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	- 184	101	230FCI13
70	7065	20	PCA	5 100	101	232FCI13
70	7065	20	PCA	230	101	237FCI13
70	7065	20	PCA	250	101	242FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	- 162	101	252FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 918	101	257ALT12
70	7065	20	Ajustement formation	- 1 973	101	257ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	- 3 680	101	265ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	2 133	101	268ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	1 360	101	268FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	19 885	101	269ALT13
70	7065	20	PCA	13 149	101	276ALT13
70	7065	20	PCA	290	101	277FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	39 485	101	278FCI13
70	7065	20	PCA	180	101	308FCI13
70	7065	20	PCA	252	101	313FCI13
70	7065	20	PCA	1 375	101	302FCI13
70	7065	20	PCA	890	101	320FCI13
70	7065	20	PCA	1 260	101	321FCI13
70	7065	20	Annulation formation	- 230	101	325FCI13
70	7065	20	PCA	- 106	101	334ALT12
70	7065	20	Annulation formation	- 180	101	338FCI13
70	7065	20	PCA	165	101	347FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	18 218	101	350ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	19 200	101	350FCS13
70	7065	20	Ajustement formation	3 288	101	351FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	2 730	101	356ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	65 250	101	357ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	3 010	101	357FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	19 725	101	358ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	2 248	101	360ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	13 822	101	361ALT13
70	7065	20	PCA	24 730	101	362ALT13
70	7065	20	PCA	14 234	101	364ALT13
70	7065	20	PCA	3 206	101	367ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	55 599	101	368ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	7 418	101	372ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	12 489	101	373ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	20 363	101	374ALT13
70	7065	20	PCA	2 225	101	375FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	44 707	101	376ALT13
70	7065	20	PCA	1 665	101	376FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	2 098	101	378ALT13
70	7065	20	PCA	889	101	378FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	11 654	101	379ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	2 686	101	381ALT13
70	7065	20	PCA	630	101	381FCI13
70	7065	20	PCA	13 762	101	382FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	57 935	101	387ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	34 002	101	389ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	26 074	101	390ALT13
70	7065	20	PCA	1 493	101	390FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	4 900	101	391ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	17 463	101	393ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	36 921	101	393ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	54 481	101	399ALT13
70	7065	20	PCA	7 284	102	401FCI13
70	7065	20	PCA	610	102	402FCI13
70	7065	20	PCA	968	102	409FCI13
70	7065	20	PCA	195	102	416FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 140	102	412FCI13
70	7065	20	PCA	500	102	432FCI13
70	7065	20	PCA	255	102	436FCI13
70	7065	20	PCA	200	102	438FCI13
70	7065	20	PCA	300	102	441FCI13
70	7065	20	Nouvelle formation	1 000	102	453FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	9 639	102	460ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	5 993	102	467FCS13
70	7065	20	PCA	500	102	468FCI13

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	PCA	1 308	102	469FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	570	102	470FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 960	102	476FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	19 794	102	477ALT13
70	7065	20	PCA	250	102	486FCI13
70	7065	20	PCA	18 000	102	491FCI13
70	7065	20	Nouvelle formation	4 000	102	492FCI13
70	7065	20	PCA	198	102	493FCI13
70	7065	20	PCA	500	102	494FCI13
70	7065	20	PCA	637	102	501FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	3 872	102	501ALT13
70	7065	20	PCA	640	102	502FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	- 2 855	102	506ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	6 421	102	509ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	420	102	510FCI13
70	7065	20	PCA	7 040	102	511FCI13
70	7065	20	PCA	- 142	102	515FCI13
70	7065	20	PCA	1 850	102	516FCI13
70	7065	20	PCA	7 320	102	517FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 720	102	518ALT13
70	7065	20	PCA	3 444	102	518FCI13
70	7065	20	PCA	500	102	520FCI13
70	7065	20	PCA	390	102	524FCI13
70	7065	20	PCA	2 580	102	526FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	188	102	527FCI13
70	7065	20	PCA	440	102	528FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	2 880	102	529FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	21 649	102	532ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	1 664	102	534FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 040	102	535FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	2 872	102	536ALT13
70	7065	20	PCA	- 850	102	537FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 400	102	538FCI13
70	7065	20	PCA	810	102	540FCI13
70	7065	20	PCA	13 116	102	541FCS13
70	7065	20	PCA	510	102	542FCI13
70	7065	20	PCA	11 894	102	542FCS13
70	7065	20	Ajustement formation	14 635	102	543ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	5 292	102	543FCS13
70	7065	20	PCA	2 350	102	545FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	13 149	102	551ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	34 153	102	552ALT13
70	7065	20	PCA	6 733	102	552FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	9 310	102	553ALT13
70	7065	20	PCA	12 571	102	553FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	16 999	102	554ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	26 978	102	556ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	22 972	102	559ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	10 132	102	560ALT13
70	7065	20	PCA	16 099	102	560FCI13
70	7065	20	PCA	4 488	102	560FCS13
70	7065	20	PCA	8 133	102	564FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	10 537	102	565ALT13
70	7065	20	PCA	2 420	102	568FCI13
70	7065	20	PCA	250	102	571FCI13
70	7065	20	PCA	480	102	572FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	23 608	102	575ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	132 099	102	576ALT13
70	7065	20	PCA	14 734	102	576FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	31 949	102	577ALT13
70	7065	20	PCA	500	102	579FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	8 213	102	581ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	908	102	581FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	39 888	102	582ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	3 696	102	584ALT13
70	7065	20	Ajustement formation	4 000	102	585FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	6 167	102	586FCI13
70	7065	20	Nouvelle formation	1 000	102	590FCI13
70	7065	20	Nouvelle formation	2 000	102	591FCI13
70	7065	20	PCA	- 2 000	102	594FCI13
70	7065	20	PCA	104 832	102	598ALT13
70	7065	20	Nouvelle formation	14 820	103	600FCI13
70	7065	20	PCA	- 604	103	602FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	1 928	102	718FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	- 189	101	719FCI13
70	7065	20	Nouvelle formation	1 186	102	755FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	215	101	770FCI13
70	7065	20	Ajustement formation	- 410	101	799FCI13
70	7065	20	PCA	1 042	101	901STA13

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	Nouvelle formation	19 170	101	905STA13
70	7065	20	Nouvelle formation	1 200	101	907STA13
70	7065	20	Ajustement formation	2 187	101	902STA13
70	7062	28	Avenant n°3 Contrat de prestation VITAMFERO (ref Welience 5C02CRE212003)	5 530	108	V041CVVA
70	7062	28	Nouveau contrat de prestation VITAMFERO	9 000	108	V041CVVA
70	7088	28	CONVENTION PROJET ETUDIANT / CLOS DE TART	5 000	102	NA
70	7068	29	Utilisation centre de calcul proget AGROSUP	5 000	112	NA
70	7084	30	Convention Global Media santé ECN Blanches	600	103	NA
70	7068	30	Prestations de service Cytométrie	13 700	106	NA
70	7068	30	convention UB/Welience/THEA	33 300	106	NA
70	7062	30	Convention UB/INRA prestations de service CLIPP : programme ANR GENOPEA(analyse statistique de dor	8 800	106	NA
70	7066	46	Colloque AIPU CIPE du 14 février 2014	2 000	102	NA
70	7062	47	Prestation SATT Grand Est (Accompagnement ergonomique de livret d'accueil pour la plateforme CogniLarnit	753	111	NA
70	7062	48	Travaux de recherche en vue du déploiement de la technologie	12 988	108	NA
70	7062	07	AREVA	7 500	108	V022CVVA
70	7068	70	Ajustement recettes ICB Int	294	RZ1	NA
70	7063	70	Nouvelle recette IUVV	1 096	RZ1	NA
70	7068	70	Ajust. recettes Carpenter Agrosup Lavoué Naxagoras	- 757	102	NA
70	70612	82	UTB reprise PCA droit d'inscription UTB	164 915	113	NA
70	7068	82	ATH reprise PCA billetterie "action"	232	203	NA
70	7068	82	ATH reprise PCA billetterie "à l'ombre"	43	203	NA
70	7088	90	Refacturation en prestation interne à la Maison des sciences de l'Homme de deux abonnements électroniques à	1 000	RZ1	NA
70	7065	96	ACTION HUMANITAIRE	- 8 500	103	96S00113
70	7065	96	ACTION HUMANITAIRE - PCA	6 262	103	96S00113
70	7065	96	ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION	- 2 290	103	96S00213
70	7065	96	ALIMENTATION SANTE MICRONUTRITION-PCA	24 834	103	96S00213
70	7065	96	DIVAM - ANGLAIS	4 700	103	96S00313
70	7065	96	DIVAS - ANGLAIS	4 500	103	96S00413
70	7065	96	POST DIVAM	- 2 200	103	96S80713
70	7065	96	POST DIVAS	- 500	103	96S80813
70	7065	96	AROMATHERAPIE	2 000	103	96S00513
70	7065	96	AROMATHERAPIE-PCA	26 750	103	96S00513
70	7065	96	BLOC OPERATOIRE - HYGIENE HOSPITALIERE	- 24 550	103	96S00813
70	7065	96	CARDIOLOGIE PEDIATRIQUE CONGENITALE	500	103	96S00913
70	7065	96	CHIRURGIE PREPROTHETIQUE & IMPLANTOLOGIE	3 700	103	96S01213
70	7065	96	CHIRURGIE REPARATRICE PAR LAMBEAUX	- 1 250	103	96S01313
70	7065	96	CONDUITE ABUS ET DEPENDANCES	3 900	103	96S01413
70	7065	96	ECHOGRAPHIE ABFCL	200	103	96S01713
70	7065	96	ECHOGRAPHIE ABFCL-PCA	2 680	103	96S01713
70	7065	96	ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUES ULTRA-SONORES	2 500	103	96S01813
70	7065	96	ECHOGRAPHIE ET TECHNIQUES ULTRA-SONORES-PCA	790	103	96S01813
70	7065	96	EDU SANTE-PCA	1 911	103	96S01913
70	7065	96	ETUDE & PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR	- 1 800	103	96S02413
70	7065	96	ETUDE & PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR-PCA	770	103	96S02413
70	7065	96	EXPERTISE DES ACCIDENTS MEDICAUX	150	103	96S02513
70	7065	96	FORMATION COMPL. EN GYNECOLOGIE	1 600	103	96S02713
70	7065	96	GERONTOPSYCHIATRIE	- 1 600	103	96S03013
70	7065	96	EXPERTISE DES ACCIDENTS MEDICAUX	150	103	96S02513
70	7065	96	FORMATION COMPL. EN GYNECOLOGIE	1 600	103	96S02713
70	7065	96	GERONTOPSYCHIATRIE	- 1 600	103	96S03013
70	7065	96	IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE	500	103	96S03313
70	7065	96	IMAGERIE MAMMAIRE	300	103	96S03613
70	7065	96	INFECTIION PAR LE VIH	- 1 400	103	96S03813
70	7065	96	INFIRMIER SANTE TRAVAIL	4 184	103	96S04013
70	7065	96	INFIRMIER SANTE TRAVAIL-PCA	13 290	103	96S04013
70	7065	96	IRM	200	103	96S03213
70	7065	96	LICENCE PRO TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE	- 3 370	103	96S30013
70	7065	96	FORMATION PREPARATION MASTER PMP	11 900	103	96S81413
70	7065	96	MASTER SPE ANNEE 1	5 292	103	96S40113
70	7065	96	MASTER SPE ANNEE 2	9 072	103	96S50113
70	7065	96	MEDECINE DE REEDUCATION	50	103	96S04613
70	7065	96	MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE	700	103	96S05013
70	7065	96	MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE-PCA	9 520	103	96S05013
70	7065	96	MESOTHERAPIE	3 700	103	96S05113
70	7065	96	MESOTHERAPIE-PCA	6 175	103	96S05113
70	7065	96	MESOTHERAPIE	3 700	103	96S05113
70	7065	96	ONCO-UROLOGIE	1 000	103	96S05613
70	7065	96	ORTHOPEDIE DCMF-PCA	24 480	103	96S05813
70	7065	96	ORTHOPEDIE	950	103	96S05913
70	7065	96	PATHOLOGIE CHIRURGICALE RETINO-VITREENNE	2 700	103	96S06013
70	7065	96	PATHOLOGIE CHIRURGICALE RETINO-VITREENNE-PCA	585	103	96S06013
70	7065	96	PATHOLOGIE NEURO VASCULAIRE	800	103	96S06213
70	7065	96	PLAIES ET CICATRISATION	- 950	103	96S06513
70	7065	96	PRATIQUE PARAMEDICAL EN NUTRITION & MICRO	800	103	96S07013
70	7065	96	PRATIQUE PARAMEDICAL EN NUTRITION & MICRO-PCA	9 063	103	96S07013
70	7065	96	PRATIQUE DES URGENCES ODONTO	1 000	103	96S06713
70	7065	96	PSYCHOLOGIE DU CONSEIL EN NUTRITION	6 650	103	96S07213
70	7065	96	PSYCHOLOGIE DU CONSEIL EN NUTRITION-PCA	675	103	96S07213
70	7065	96	READAPTATION CARDIOVASCULAIRE	1 300	103	96S07313

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	96	READAPTATION CARDIOVASCULAIRE-PCA	975	103	96S07313
70	7065	96	REGARDE	120	103	96S07413
70	7065	96	RYTHMOLOGIE ET STIMULATION CARDIAQUE	350	103	96S07513
70	7065	96	SEQUENCAGE HAUT DEBIT	- 550	103	96S07813
70	7065	96	SEQUENCAGE HAUT DEBIT-PCA	5 510	103	96S07813
70	7065	96	SOMMEIL ET SA PATHOLOGIE	2 600	103	96S04313
70	7065	96	SOINS PALIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT-PCA	1 658	103	96S08013
70	7065	96	THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUX	1 000	103	96S08413
70	7065	96	THERAPEUTIQUE ANTI INFECTIEUX-PCA	3 306	103	96S08413
70	7065	96	TRAUMATOLOGIE DU SPORT	7 350	103	96S04813
70	7065	96	URGENCES CHIRURGICALES	4 900	103	96S08813
70	7065	96	URGENCES CHIRURGICALES-PCA	600	103	96S08813
70	7065	96	PH2	1 600	103	96S60213
70	7065	96	PCEM3	1 000	103	96S60313
70	7065	96	DIPLÔME INTERPRO GERONTO UB	2 140	103	96S04113
70	7065	96	MANAGEMENT DES EQUIPES GERONTO	7 850	103	96S04413
70	7065	96	ETHIQUE ET VULNERABILITE	- 8 000	103	96S02313
70	7065	96	KINESITHERAPIE & REHABILITATION GERIATRIQUE	8 925	103	96S04213
70	7065	96	SOINS PALIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT	1 100	103	96S08013
70	7065	96	FORMATEUR AUX BONS GESTES	3 500	103	96S80513
70	7065	96	RELEVÉ DU SOL PERSONNE AGÉE	3 850	103	96S81013
70	7065	96	SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DE LA PA	- 8 000	103	96S07913
70	7065	96	LICENCE PRO TECHNICIEN DE RECHERCHE CLINIQUE-PCA	733	103	96S30013
70	7065	96	MASTER PERINATALITE - PCA	11 562	103	96S40013
70	7068	98	PCA La Passerelle	165 934	101	NA
Total 70				2 654 246		
74	7488	02	Subvention des Archives Généalogiques Andriveau pour le colloque du Master Droit notarial - 21 mars 2014	1 000	102	NA
74	7418	02	Subvention annuelle DGAFP - IPAG	7 800	101	NA
74	7448	02	Subvention UFA 2013-2014 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence (Ajustement du PCA)	1 450	102	UFA3CVUF
74	7448	02	Subvention UFA 2013-2014 Programmes annuels du cursus intégré Droit Dijon-Mayence (Avenant relatif aux s	1 890	102	UFA3CVUF
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 CE Faber "L'élaboration des décisions de justice" - MAHLIERE FANNY	8 000	111	C046CVHC
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 CE Faber "Droit des sondages et opinion publique" RAMBAUD ROMAIN	12 000	111	C045CVHC
74	7444	02	Subvention de la Ville de Dijon pour le Colloque "L'opinion publique : de la science politique au droit" - septen	900	111	C045CVHC
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 CE Faber "Organisations politiques et syndicales en Europe" - ANDOLF	12 000	111	C047CVHC
74	7444	02	Subvention Ville de Dijon pour le Colloque "Partis et démocraties" - Juin 2014 (Cf. CE Faber "Organisations p	1 000	111	C047CVHC
74	7448	02	Subvention GIP "Droit et Justice" CE "Le principe de non discrimination : l'analyse des discours" (Tranche 201	42 400	111	NA
74	7448	02	Participation GRIDAUX aux frais de publications des actes - Colloque "Planification, développement durable"	1 000	111	W426CVCO
74	7444	02	Subvention Grand Dijon pour Colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28/03	2 000	111	W432CVCO
74	7444	02	Subvention Ville de Dijon pour Colloque "Interprétation : une menace pour la sécurité des conventions" - 28/0	1 500	111	W432CVCO
74	7444	02	Subvention Ville de Dijon pour le Colloque "Les 30 ans du statut général des fonctionnaires" - septembre 2014	1 500	111	NA
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée" sept. 2014	2 200	111	W436CVCO
74	7444	02	Subvention Ville de Dijon PARI SHS 4 2014 Colloque "Afrique du Sud : 20 ans de démocratie contrastée" sept	2 000	111	NA
74	7444	02	Subvention Ville de Dijon pour le Colloque "Le néoconstitucionalisme sur le continent africain" - juin 2014	1 800	111	NA
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 Colloque "La protection du patrimoine immatériel de l'entreprise" - autom	1 100	111	NA
74	7411	02	Annulation reports crédits caducs 2013 IUF M. Foessel	- 5 000	111	U060CVAU
74	7411	02	Annulation reports crédits caducs 2013 IUF M. VIGNA	- 5 000	111	X242CVAU
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 Colloque "Manger au travail" - 16 et 17 janvier 2014	1 050	111	W429CVCO
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 Equipement Faber "Vieillesse et addictions"	2 660	111	NA
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 CE Faber "Vieillesse et addictions" (Tranche 2014)	30 500	111	NA
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Les archives de la planète d'Albert Kahn"	10 000	111	NA
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Patrimoine et action citoyenne" (Tranche 2014)	25 000	111	NA
74	7442	02	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 Colloque "Le cosmopolitisme contemporain" - mars 2014 (subvention pro	550	111	W435CVCO
74	7411	02	Subvention Ministère Jury d'agrégation de l'enseignement supérieur M. Mekhantar	10 500	115	NA
74	7448	03	Subvention CEREQ "Participation à l'observation et à l'analyse de la relation Formation-Emploi" (Ajustement)	4 200	111	P284CVAU
74	7442	03	Subvention CRB PARI SHS 2 2014 CE "Parcours des jeunes vers les études supérieures au prisme du territoire	5 500	111	NA
74	7442	03	Subvention CRB PARI SHS 4 2014 Colloque "Réussite scolaire, réussite professionnelle - 21ème JDL"	2 000	111	NA
74	7442	03	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 CE Faber "Le risque dépendance et sa prise en charge par le marché"	3 800	111	NA
74	7411	03	Subvention Ministère Jury d'agrégation de l'enseignement supérieur - M. Desbrières (Ajustement PCA 2013)	94	115	NA
74	7442	04	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Enseigner le génocide des Tutsi au Rwanda" - JE du 8/10/14	2 060	111	NA
74	7447	05	Subvention Convention Internationale New Hampshire (Tutorat)	2 390	101	NA
74	7448	05	Subvention UFA Programmes annuels du cursus intégré Lettres Dijon-Mayence (Ajustement PCA)	1 525	101	UFA1CVUF
74	7448	05	Subvention UFA Collège doctoral franco-allemand UFR Littéraires	3 700	103	X033CVAU
74	7447	05	Subvention Convention Internationale New Hampshire (Heures complémentaires)	2 700	101	NA
74	7448	05	Subvention CIRLEP publication des actes du colloque "Littérature et Cinéma Allers - Retours"	300	111	B126CVHC
74	7488	05	Participation de l'AGES PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014 (Ajustement PCA 2013)	1 000	111	W430CVCO
74	7488	05	Participation du DAAD PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014 (Complément 2014)	2 000	111	W430CVCO
74	7442	05	Subvention CRB PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014	1 050	111	W430CVCO
74	7444	05	Subvention Ville de Dijon PARI SHS 2 2014 Colloque AGES - 22 au 24 mai 2014	700	111	W430CVCO
74	7442	05	Subvention CRB PARI SHS 8 2014 CE Faber "Jeux cyclistes dans la littérature, la presse et la publicité, 1890-19	8 000	111	NA
74	7488	06	Subvention Association "Grenier Neuf" PARI SHS 2 2013 CE "Les médiateurs culturels de la jeunesse face au	113	111	B033CVHC
74	7418	07	Projet MATHS AmSud A. Jourani	8 000	107	B048CVAU
74	746	07	Don succession M. Marco BRUNELLA	11 000	107	B342CVAU
74	7442	07	Contrat ASTICO Contrat d'étude (2ème année) V.Brost	15 000	107	NA
74	7442	07	Projet intégré STIC 6 : Allocation de thèse Roland ALIMA (P. Marquié)	24 930	107	NA
74	7448	07	Convention Oséo Open Food (salaire Pierre-Jean LAPRAY) (J.B. Thomas)	17 000	107	A263CVIN
74	7447	07	Ouverture crédits 2014 Contrat Qatar (S.Foufou)	31 826	107	X221CVAU
74	7448	07	Convention Oséo Open Food (ouverture salaire en vu d'un futur recrutement à prévoir, n'apparaît pas dans PR	20 000	107	A263CVIN
74	74412	07	Contrat IC ARTS : Projet DECO (M.Neuve)	3 150	107	C050CVAU
74	7442	07	Concours "faites de la science"/REGION CCSTI	500	115	NA

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	7443	07	Concours "faites de la science"/CONSEIL GENERAL	500	115	NA
74	7444	07	Concours "faites de la science"/VILLE ET GRAND DIJON	1 200	115	NA
74	7488	07	Concours "faites de la science" /MAIF,AFFDU,SEB,VERRY NOEL,SCF BOURGOGNE, SFP BFC	1 550	115	NA
74	7488	07	Complément de recette ITII (AFPI CFAI)	15 354	101	NA
74	7488	07	Convention de mise à disposition avec Université Cergy Pontoise	1 718	102	NA
74	746	08	Don association ARBRE -3-	2 000	106	NA
74	7444	08	Recette "Congrès de Parasitologie- Mycologie médicale" -4-	3 000	106	NA
74	7446	08	Convention à venir PHYTOSAFE -5-	66 500	106	C051CVAU
74	7442	08	Changement de masse sur convention	- 4 007	111	A261CVHC
74	7448	08	Ouverture de crédits sur convention TELEDM (N. MARTINY)	1 129	110	C009CVAU
74	7448	08	Ouverture de crédits sur convention VEGREENE (N. PHILIPPON)	277	110	C010CVAU
74	7488	08	Convention à venir IPF-IPEV Interaction N°1036 Arctique 2014 (L. Bollache) -6-	22 000	110	NA
74	7444	08	Convention à ouvrir Atelier NutriOx-Dijon 2013 -4-	3 000	106	B201CVAU
74	7442	08	Convention à venir AGRALE 11Microbiologie environnementale et risques sanitaire (Mme Payne) -8-	31 500	106	NA
74	7418	09	Cordée de la réussite 2013-2014	- 6 000	115	NA
74	7442	09	Conv. Accomp. FABER B. PIEZEL	5 000	108	NA
74	7444	11	Convention Mairie LE CREUSOT	57 529	101	NA
74	7446	11	Ecole Européenne d'été	17 810	107	NA
74	7447	11	Bourses stagiaires UTP	35 000	107	NA
74	7442	15	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 REGION	2 400	106	W434CVCO
74	7444	15	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 VILLE DIJON	2 700	106	W434CVCO
74	7448	15	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 ED LETS FC	600	106	W434CVCO
74	7448	15	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 MSH FC	1 000	106	W434CVCO
74	7443	15	PARI 2014 Colloque annuel IUF 2014 CG	3 000	106	W434CVCO
74	7446	15	PARI 2013 B261cvhc FEDER Tranche 2014	17 145	106	B261CVHC
74	7446	15	SSTIC 4 CONTRAT D ETUDE B311	13 605	106	B311CVHC
74	7442	20	PCA	5 450	101	007FCS13
74	7442	20	PCA	1 950	101	030FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	4 740	102	075FCS13
74	7442	20	PCA	13 501	101	090FCS13
74	7442	20	Ajustement formation	12 690	101	091FCS13
74	7442	20	PCA	4 620	101	229FCI13
74	7442	20	PCA	11 700	101	231FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	1 425	101	232FCI13
74	7442	20	PCA	1 740	101	234FCI13
74	7442	20	PCA	14 290	101	277FCI13
74	7442	20	PCA	13 940	101	359FCI13
74	7442	20	PCA	1 830	101	360FCI13
74	7442	20	PCA	1 830	101	361FCI13
74	7442	20	PCA	3 050	101	362FCI13
74	7442	20	PCA	2 580	101	363FCI13
74	7442	20	PCA	600	101	364FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	1 350	101	376FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	2 080	101	378FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	9 840	101	382FCI13
74	7442	20	PCA	930	101	384FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	589	101	384FCI13
74	7442	20	PCA	2 900	101	389FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	1 290	102	518FCI13
74	7442	20	PCA	5 100	102	532FCI13
74	7442	20	PCA	1 290	102	534FCI13
74	7442	20	PCA	3 900	102	535FCI13
74	7442	20	PCA	1 650	102	548FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	1 380	102	553FCI13
74	7442	20	PCA	10 570	102	560FCS13
74	7442	20	PCA	1 290	102	564FCI13
74	7442	20	PCA	1 950	102	588FCI13
74	7442	20	Ajustement formation	600	102	594FCI13
74	7448	26	Extension des financements ESTIM - Ecole de la médiation	21 680	113	A300CVAU
74	7448	28	Projet OPEN FOOD SYSTEM	17 950	106	A263CVIN
74	7448	28	Reversement Institut Carnot QUALIMENT : VEGAGE	22 840	106	C031CVAU
74	7446	30	Convention A136CVAU(Pologne)	9 307	103	A136CVAU
74	7448	30	Convention UB/CHU salaire Carmignac	32 519	106	NA
74	7442	30	CRB 2014 - PARI 2013 - STIC 8 - Allocation post doc 2ème année Pierre Naubourg - Evolution du LIMS "eCI	13 500	106	B142CVHC
74	7488	30	Convention UB/Ligue contre le Cancer	30 000	106	NA
74	746	30	Don Registre Bourguignon des Cancers Digestifs	10 000	106	NA
74	7442	30	CRB 2014 - PARI 2013 - STIC 1 - Allocation post-doc 2ème année Cai Zhijian - régulation transcriptionnelle d	13 500	106	B155CVHC
74	7442	30	CRB 2014 - PARI 2013 - STIC 1 - Allocation post-doc 2ème année Carla Sampaio- Implication des microARN	23 500	106	B134CVHC
74	7442	30	Allocation de thèse Albac tranche 2014	24 500	106	X194CVHC
74	7448	30	Convention à venir UB/CHU sur financement d'un technicien en cytométrie - mail d'engagement du CHU	15 000	106	NA
74	7442	30	Convention A211CVHC Picot tranche 2014	33 000	106	A211CVHC
74	7418	30	Crédits PHC Tassili M. Khan	2 600	106	C048CVAU
74	7488	38	Subvention CCSTI (Région)	5 020	113	NA
74	7444	40	CCM - Subv RI 2013/2014 - pca	10 000	101	NA
74	7442	46	Reprise PCA IUP Diderot	2 000	102	B154CVAU
74	7418	46	Reprise PCA IUP Diderot	118	102	B154CVAU
74	7442	47	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Performances de mémoire et activités cognitives"-LUCIE CC	23 800	111	NA
74	7442	47	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 Equipement Faber "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	10 340	111	NA
74	7442	47	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 CE Faber "Conscience et mémoire dans Alzheimer" (Tranche 2014)	31 700	111	NA

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	Subvention CRB Thèse Faber "Développement outil support à la mémorisation dans la maladie d'Alzheimer" (C	8 250	111	NA
74	7442	47	Subvention CRB Post-doc Faber "Mémoire et identité dans la maladie d'Alzheimer" (Tranche 2014)	10 500	111	NA
74	7411	06	Annulation reports crédits caducs 2013 IUF M. Bigand	- 6 012	111	R080CVAU
74	7411	06	Annulation reports crédits caducs IUF Patrick Bonin	- 5 000	111	X013CVAU
74	7442	06	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2013 Faber équipement "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	14 490	111	B213CVHC
74	7447	48	DGF 2014 ICB Coopération Univ.PETRONAS Malaisie	2 181	108	NA
74	7442	48	SMT-6 / Contrat d'Etude Céline DUPONT	7 653	108	NA
74	7447	07	Consortium NANOCEM A. NONAT	40 000	108	Q353CVAU
74	74412	48	Abondement IC ARTS AAP 2013 : PICASSO "GHz-M40 BOX" (B.Kibler)	11 000	108	NA
74	7442	48	SMT2-PARI 2013 Contrat d'étude "travaux de recherche en vue du déploiement de la technologie ..." C.Finot	20 000	108	NA
74	7445	07	Recette contrat aidé	7 440	108	B024CVAU
74	7488	07	Changement de masse sur convention	30 000	108	B338CVAU
74	7442	75	PARI SHS 8 Corpus 2013 Colloque international : la désindustrialisation une fatalité	1 900	111	NA
74	7488	75	AAP 2013 international du RNMSH "TEE 2014"	10 000	111	NA
74	7442	80	Post Doc Sylvia ORTEGA MARTINEZ	1 050	106	B306CVHC
74	7442	80	Post Doc DOBREVA Marina Alexandrova	1 050	106	B308CVHC
74	7411	80	IUF BROCHARD (à immatriculer)	15 000	106	C041CVAU
74	7488	80	Renouvellement contrat mathieu MOREAU IMAPPI	30 250	112	B046CVAU
74	7488	80	Rémunération Technicien IMAPPI	19 890	112	NA
74	7411	81	PCA 2013	14 402	114	CAM1CVST
74	7444	82	UTB ajustement recettes Ville de Dijon	275	113	NA
74	7444	82	UTB ajustement recettes Ville de Talant	- 175	113	NA
74	7448	82	MCS reprise PCA CNAM	12 000	113	NA
74	7488	82	EUD reprise PCA Mr CONNES	3 000	113	NA
74	7488	82	EUD reprise PCA Univ Sorbonne	1 200	113	NA
74	7444	82	EUD - Ville de Dôle, 6000 euros, cvt 29/01/2014 en cours	6 000	113	NA
74	7488	82	EUD - Société générale, 2000 euros, cvt 07/10/13; CA 20/11/13	2 000	113	NA
74	7442	90	Subvention 2014 Conseil Régional de Bourgogne Fonds de Solidarité des Initiatives Etudiantes	214 625	203	NA
74	7448	90	Appel à cotisation GIS AGRALE 2014 versement d'AGROSUP-Convention financière tripartite pour la mutua	5 000	115	B014CVHC
74	7448	90	Appel à cotisation GIS AGRALE 2014 versement de l'INRA-Convention financière tripartite pour la mutualisa	5 000	115	B014CVHC
74	7411	90	Subvention Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 2014-actions spécifiques/aides aux étudian	18 000	202	NA
74	7442	90	Produit constaté d'avance 2013 Subvention du Conseil Régional pour le fonctionnement du GIS AGRALE	2 937	115	B014CVHC
74	7442	90	Produit constaté d'avance 2013 Subvention du Conseil Régional pour les transport Dijon Besançon dans le cad	34 617	115	B266CVHC
74	7488	90	Produit constaté d'avance 2013 Participation de UB-Filiale pour le diagnostic des risques psychosociaux	1 000	115	NA
74	7444	90	Subvention Grand Dijon 2014 campus Durable et Citoyen	9 000	115	A021CVAU
74	7411	98	Complément de dotation MESR pour l'OCIM (dép inscrites à l'OCIM)	50 000	115	NA
74	7442	98	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justif	150 000	115	NA
74	74412	98	Préciput ANR - Chaires d'excellence - Ajust	38 133	115	NA
Total 74				1 922 023		
75	7588	09	Remplacement cartes étudiants (sur régie)	16	115	NA
75	752	90	Convention d'occupation précaire et révocable Directeur Général des Services 09-01-2014 au 31-12-2014 Loyer	4 419	115	NA
75	752	90	Régularisation fin convention d'occupation précaire et révocable Agent comptable 01-01-2014 au 31-03-2014 L	2 700	115	NA
Total 75				1 735		
77	777	02	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	21 076	RZ1	NA
77	777	03	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	14 106	RZ1	NA
77	777	04	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	4 447	RZ1	NA
77	777	05	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	18 594	RZ1	NA
77	777	06	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	11 887	RZ1	NA
77	777	07	Incidence amortissement	1 108	RZ1	NA
77	777	07	Incidence amortissement	1 179	RZ1	NA
77	777	08	Reprise sur amortissement	300	RZ1	NA
77	777	08	Reprise d'amortissement	801	RZ1	NA
77	777	08	Régularisation reprise d'amortissement sur convention (e-ReColNat)	5 423	RZ1	NA
77	778	09	Versement d'aide à la mobilité	3 000	115	NA
77	771	16	MAIF rembourst sinistre 2013	9 227	101	NA
77	777	28	Reprise subv investissement	600	RZ1	NA
77	777	30	Reprise de quote part	150	RZ1	NA
77	777	30	reprise	18	RZ1	NA
77	777	30	reprise	5 724	RZ1	NA
77	777	47	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	41 253	RZ1	NA
77	777	48	CARNOT ARTS / Incidence amortissement	2 400	RZ1	NA
77	777	48	Incidence amortissement	950	RZ1	NA
77	775	48	Commissariat aux ventes des domaines : lots 10-11-12 cédés le 05/02/14	13 800	108	I80VOPVA
77	777	48	Reprise de quote part	2 000	RZ1	NA
77	777	48	Reprise de quote part	1 900	RZ1	NA
77	777	07	Ajustement reprise de quote part	- 3 000	RZ1	NA
77	777	71	Charges d'amortissement 2014 sur subvention d'équipement	25 138	RZ1	NA
77	777	80	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS-COLLINS	4 500	RZ1	NA
77	777	80	DOTATIONS AMORTISSEMENTS-IUF BROCHARD (à immatriculer)	750	RZ1	NA
77	777	90	Amortissement prévisionnel 2014 sur équipement financé sur recette d'investissement CEA VALDUC	667	RZ1	NA
77	771	90	Convention de reversement du 14/11/2013 refacturation Taxe Foncière 2014 à UB-Filiale WELIENCE pour l	15 507	115	NA
77	771	98	PCA MAIF Sinistre Droit	15 189	115	NA
77	777	98	Préciput ANR - Chaires d'excellence - Ajust	500	RZ1	NA
Total 77				219 194		
103	1031R	81	Construction bâtiment B3 - Pole Santé STIC	221 500	114	BAB3CVCP
103	1031R	81	Raccordement de la Chaufferie Centrale	165 550	114	CHAUCVCP
Total 103				387 050		
104	104131	48	CARNOT ARTS / V.VIGNAL	24 000	108	NA
104	104131	48	Abondement IC ARTS AAP 2013 : PICASSO 2.0 (C.Finot)	20 000	108	NA

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	48	Abondement IC ARTS AAP 2013 : PICASSO "GHz-M40 BOX" (B.Kibler)	19 000	108	NA
104	104131	98	Préciput ANR - Chaires d'excellence - Ajust	5 000	115	NA
Total 104				68 000		
131	1312	09	Conv. Equip. FABER B. PIEZEL	55 000	108	NA
131	1312	98	Ouverture crédits pour régularisation recettes suite justificatif	150 000	115	NA
Total 131				205 000		
134	13412	02	Subvention CRB PARI SHS 6 2014 Equipement Faber "Vieillessement et addictions"	2 000	111	NA
134	13412	02	Subvention CRB PARI SHS 7 2014 CE Faber "Patrimoine et action citoyenne" (Tranche 2014)	1 500	111	NA
134	13418	07	Contrat IC ARTS : Projet DECO (M.Neveu)	5 540	107	C050CVAU
134	13412	07	Contrat ASTICO Equipement (2ème année) V.Brost	9 900	107	NA
134	13416	08	Convention à venir PHYTOSAFE	1 500	106	C051CVAU
134	13412	08	Changement de masse sur convention	4 007	111	A261CVHC
134	13412	28	DINOS 2013 Acquisition spectromètre de masse (Thomas KARBOWIAK)	6 000	106	C043CVHC
134	13416	30	Convention A136CVAU(Pologne)	1 500	103	A136CVAU
134	13412	30	Convention B324 - ajustement	184	106	B324CVHC
134	13412	30	CRB 2014 PARI 2013 - STIC 11 - Identification des bases génétiques, épigénétiques et physiopathologiques des	57 244	106	NA
134	13412	47	Subvention CRB PARI SSTIC 4 2014 Equipement Faber "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	1 000	111	NA
134	13412	06	Annulation recette PARI SSTIC 4 2013 Faber équipement "Conscience et mémoire dans Alzheimer"	- 14 490	111	B213CVHC
134	13412	48	SMT-6 - Equipement FABER Céline DUPONT	2 848	108	NA
134	13417	07	Changement de masse sur convention	- 30 000	108	B338CVAU
134	13412	80	FABER COLLINS PARI 2013(à immatriculer)	35 880	106	C039CVHC
134	13412	81	Construction du Datacenter	200 000	114	C030CVCP
134	13418	90	Convention 2013-2015 de partenariat CEA VALDUC engagement en faveur des étudiants handicapés	2 000	202	B019CVAU
Total 134				286 613		
Total général				5 743 861		

10. LISTE DES PRELEVEMENTS SUR RESERVES

REMARQUE :

Budget initial (abondement)	:	1 735 924,00 €
Reports (prélèvements)	:	- 8 912 647,93 €
Virements (prélèvements)	:	- 4 000,00 €
BR1 (abondement)	:	<u>177 134,00 €</u>
Total (prélèvements)		- 7 003 589,93 €
Fonds de roulement au 31/12/2013	:	45 777 922,97 €
Montant des mouvements	:	- 7 003 589,93 €
Total		38 774 333,04 €

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 : DMI

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	569,916.00	1,018,160.00	70,880.00	1,658,956.00
102	Form init&cont master	348,430.00	433,998.00	9,400.00	791,828.00
103	Form init&cont doct	6,834.00	17,926.00	1,500.00	26,260.00
105	Biblio & Doc	-31,540.00	-1,634.00	10,000.00	-23,174.00
106	Rech univ en sc vie	300,024.00	154,845.00	117,808.00	572,677.00
107	Rech univ en math	107,860.00	119,505.00	12,526.00	239,891.00
108	Rech univ en phys	51,127.00	122,309.00	96,241.00	269,677.00
110	Rech univ en sc terr	5,744.00	17,662.00		23,406.00
111	Rech univ en sc horrm	108,667.00	192,471.00	-6,026.00	295,112.00
112	Rech univ transversa	50,140.00	5,000.00		55,140.00
113	Diffusion savoirs	224,648.00	34,267.00	1,900.00	260,815.00
114	Immobilier		-2,482.00	603,250.00	600,768.00
115	Pil & anim des prog	131,647.00	411,865.00	-314,002.00	229,510.00
202	Aides indirectes	18,000.00		2,000.00	20,000.00
203	Santé des étudiants		231,000.00		231,000.00
	TOTAL	1,891,497.00	2,754,892.00	605,477.00	5,251,866.00
DZ	Depenses non décaissables		336,995.00		336,995.00
RZ	Recettes non décaissables				
	TOTAL GENERAL	1,891,497.00	3,091,887.00	605,477.00	5,588,861.00
III	Depenses non décaissables en Investissement			350,000.00	
	Total Général	1 891 497.00	3 091 887.00	755 477.00	5 738 861.00

12. NOMENCLATURE DE L'ETAT

DETAILLE DES CREDITS -

1^{ERE} SECTION :

FONCTIONNEMENT

REMARQUE :

	BUDGET PRIMITIF 2014	APRES BUDGET RECTIFICATIF N°1 2014
Crédits de Masse salariale = Montant limitatif	179 783 869,00 €	183 883 717,91 €
Dépenses décaissables	179 783 870,00 €	183 883 717,91 €
Rémunérations principales:	90 260 227,00 €	92 384 336,00 €
Rémunérations principales des fonctionnaires	73 195 385,00 €	73 064 552,00 €
Rémunérations principales des non titulaires	17 064 842,00 €	19 319 785,00 €
Rémunérations accessoires	7 244 201,00 €	7 502 544,00 €
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 €
Primes et indemnités (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	7 019 726,00 €	7 606 275,00 €
Cotisations et contributions sociales	71 758 856,00 €	73 746 650,00 €
Cas pensions + RAFP + ATI	52 596 563,00 €	54 138 635,00 €
Autres cotisations	18 520 474,00 €	18 375 921,00 €
Autres charges de personnels	3 500 860,00 €	2 643 912,67 €
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 €	2 369 064,67 €
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 & remboursement transport</i>	<i>982 607,00 €</i>	<i>109 702,00 €</i>
Charges non décaissables	0,00 €	0,00 €
Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif	43 501 647,00 €	51 781 440,94 €
Dépenses décaissables	29 605 877,00 €	37 474 823,94 €
Matériels et fournitures non amortissables	11 583 727,00 €	14 816 583,92 €
Achats d'études et de prestations de services	14 656 970,00 €	17 837 549,89 €
Impôts et taxes	45 660,00 €	61 167,00 €
Locations	363 922,00 €	398 462,61 €
Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	2 955 598,00 €	4 361 060,52 €
Charges non décaissables	13 895 770,00 €	14 306 617,00 €
Dotations aux amortissements	13 869 525,00 €	14 208 284,00 €
Autres charges exceptionnelles	26 245,00 €	98 333,00 €

13. NOMENCLATURE DE L'ETAT

DETAILLE DES CREDITS

2^{EME} 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°1 2014
Crédits d'investissement = montant limitatif	11 217 115,00 €	2 206 844,00 €	4 004 699,00 €	14 256 429,84 €
Immobilisations incorporelles	30 460,00 €	32 000,00 €	340 907,00 €	85 641,67 €
Immobilisations corporelles	11 180 955,00 €	2 168 544,00 €	3 658 017,00 €	14 165 013,17 €
Bâtiments	2 264 395,00 €	130 000,00 €	928 603,00 €	6 960 383,33 €
travaux en cours	2 144 395,00 €	0,00 €	918 603,00 €	6 173 201,66 €
autres	120 000,00 €	130 000,00 €	10 000,00 €	787 181,67 €
Equipements - Matériel	8 916 560,00 €	2 038 544,00 €	2 729 414,00 €	7 204 629,84 €
installations techniques	6 712 668,00 €	1 026 215,00 €	1 629 478,00 €	5 386 035,34 €
collections	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	39 398,84 €
autres immobilisations corporelles	2 138 892,00 €	1 012 329,00 €	1 099 936,00 €	1 779 195,66 €
Immobilisations financières	5 700,00 €	6 300,00 €	5 775,00 €	5 775,00 €
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

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

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C)=(A)+(B)
			Emplois Article L712-9 En ETP	Autres Emplois En ETP	Nombre d'emplois En ETP
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 201,00		1 201,00
		CDI	-	-	-
	Non permanents	CDD + Vacants	360,50	5,00	365,50
Sous total EC			1 561,50	5,00	1 566,50
BIATOSS	Permanents	Titulaires	827,00		827,00
		CDI	23,30	27,30	50,60
	Non permanents	CDD + Vacants	122,10	347,70	469,80
Sous total BIATOSS			972,40	375,00	1 347,40
Totaux			2 534	380	2 914
			Plafond des emplois fixé par l'Etat		Plafond global des emplois voté par le CA

2014 Plafond 1 emplois Etat	2 534
2014 Plafond 2 emplois ressources propres	380
Plafond global des emplois voté par le CA	2 914

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
1 - Enseignants & Enseignants-Chercheurs						
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
Sous Total Enseignants		1 201,00	327,50	0,00	33,00	1 561,50
2 - BIATOSS						
Ex TITRE2 (Titulaire)	SGSI - Directeur général des services	1,00				1,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	SGAS - Secrétaire général adjoint	2,00	1,00			3,00
Ex TITRE2 (Titulaire)	AGCI - 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
Sous Total BIATOSS		827,00	94,00	23,30	28,10	972,40
Total général PLAFOND 1		2 028,00	421,50	23,30	61,10	2 533,90
TOTAL PLAFOND D'EMPLOIS NOTIFIE						2 534

* 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
Total PLAFOND 2		0,00	339,30	27,30	13,40	380,00

16. REPARTITION MENSUELLE EN ETPT PAR PLAFOND

REMARQUE :

Répartition mensuelle en ETPT par plafond

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

17. REPARTITION MENSUELLE DE LA MASSE SALARIALE PAR PLAFOND

REMARQUE :

Tableau de répartition mensuelle en ETPT par plafond

MENSUALISATION	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
PLAFOND 1	13 102 493	13 092 376	13 980 757	13 230 814	13 415 871	14 535 780	13 871 734	16 376 873	13 048 010	13 522 948	13 598 225	15 279 580	167 055 461
PLAFOND 2	1 222 862	1 522 540	1 473 229	1 540 693	1 694 692	1 521 260	1 690 709	1 579 754	1 066 974	1 154 585	1 174 068	1 186 890	16 828 257
Total Plafonds 1 et 2	14 325 355	14 614 916	15 453 986	14 771 507	15 110 563	16 057 040	15 562 443	17 956 627	14 114 984	14 677 533	14 772 293	16 466 470	183 883 718

18. ANALYSE DE L'EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

REMARQUE :

	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							
<u>Crédits de Masse salariale = Montant limitatif</u>		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			
Rémunérations principales	90 281 513	0	9 544	0	0	0	0	199 118	0	1 817 720	0	0	76 441	2 102 823	92 384 336	90 593 077	1 791 260
Rémunérations principales des fonctionnaires	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
Rémunérations principales des non titulaires	18 270 569	0	9 544	0	0	0	0	64 459	0	979 116	0	0	-3 904	1 049 216	19 319 785	17 093 461	2 226 323
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	979 116	0	0	-3 904	1 049 216	17 916 857	16 957 580	959 277
Autres rémunérations principales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rémunérations accessoires	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
Cours complémentaires et vacations d'enseignement	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
Vacations administratives	386 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 526	74 526	461 497	197 184	264 313
Autres rémunérations accessoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primes et indemnités (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	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
Cotisations et contributions sociales	72 732 162	0	2 597	0	0	0	-88 000	122 779	0	847 529	0	0	129 583	1 014 489	73 746 650	72 895 902	850 748
Cas pensions + ATI + RAFF	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
Cotisations Assedic	1 232 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 094	641 819	590 275
Autres cotisations	18 313 204	0	2 597	0	0	0	-88 000	20 006	0	128 114	0	0	0	62 717	18 375 921	19 374 177	-998 255
Autres charges de personnels	2 418 701	0	0	0	0	0	0	0	0	225 211	0	0	0	225 211	2 643 912	3 623 507	-979 595
allocation de retour à l'emploi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts sur rémunérations	2 143 854	0	0	0	0	0	0	0	0	225 211	0	0	0	225 211	2 369 065	2 390 403	-21 338
autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	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
TOTAL	180 429 440	0	12 141	0	0	0	-88 000	321 897	0	2 890 461	0	0	317 778	3 454 277	183 883 718	179 960 020	3 923 697
Provisions sur charges de personnel																	
			(5 a)							(5 b)							
Incidence sur N+1																	
										(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 :

Tableau des reports

Comptes budgétaires	Dépense	Recette	Total général
103R		358 500,00	358 500,00
104131		13 497,50	13 497,50
104138		3 800,00	3 800,00
1315		-	-
1316		5 480,00	5 480,00
13412		26 203,00	26 203,00
13413		10 000,00	10 000,00
13414		20 000,00	20 000,00
13416		142 412,02	142 412,02
13417		9 776,04	9 776,04
13418		197 199,00	197 199,00
205	6 105,55		6 105,55
213	619 707,16		619 707,16
215	3 284 987,22		3 284 987,22
216	39 398,84		39 398,84
218	445 169,29		445 169,29
231	4 729 058,91		4 729 058,91
232	18 161,89		18 161,89
60	1 402 742,39		1 402 742,39
61	441 372,69		441 372,69
62	874 469,67		874 469,67
63	41 681,96		41 681,96
64	1 048 505,58		1 048 505,58
65	112 149,40		112 149,40
68	8 154,00		8 154,00
7062		295 787,59	295 787,59
7066		7 601,91	7 601,91
7411		139 045,97	139 045,97
7418		177 255,51	177 255,51
7441		103 972,97	103 972,97
7442		1 326 397,16	1 326 397,16
7443		7 819,47	7 819,47
7444		32 867,36	32 867,36
7446		886 227,12	886 227,12
7447		67 332,79	67 332,79
7448		187 961,82	187 961,82
746		16 817,41	16 817,41
7488		114 907,98	114 907,98
777		15 000,00	15 000,00
Total général	13 071 664,55	4 165 862,62	17 237 527,17

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

REMARQUE :

2014

Libellé opérations	Total	Construction bâtiment B3	Rénovation de la chaufferie centrale	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCOPER2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039	Aménagement Esplanade ERASME 1ere phase B038	Construction DATACENTER C030CVCOPER2007	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 97L03	Plateforme Scientifique 97L04
		2009	2009	2012	2013	2013	2014	2013	2012	2012	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2014
année de lancement		2009	2009	2012	2013	2013	2014	2013	2012	2012	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2012	2014	2014
année d'achèvement		2014	2014	2014	2014	2014	2017	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2016	2015
Coût total initial de l'opération	29 736 091	10 000 000	3 900 000	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	300 000	3 000 000	1 000 000
Réajustements éventuels	1 014 078	0	0	0	0	0	0	10 177	0	0	0	0	1 003 901	0	0	0	0	0	0
Coût actualisé, le cas échéant, de l'opération	30 750 169	10 000 000	3 900 000	3 200 000	1 900 000	1 500 000	2 800 000	276 427	378 841	150 000	60 000	81 000	1 303 901	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000	1 000 000
Répartition des engagements prévisionnels de financements	Total	Construction bâtiment B3	Rénovation de la chaufferie centrale	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCOPER2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039	Aménagement Esplanade ERASME 1ere phase B038	Construction DATACENTER C030CVCOPER2007	Consolidation du centre de calcul 2013 B036CVHCP2013	Renouvellement infrastructure réseau B037CVAUTN2013	Maintenance et infrastructures site le Creusot B009CVAUTN2012	Toitures et Bibliothèque (eotp en cours) B301CVAUTN2013	Amélioration traçabilité et traitement des échantillons biologiques	Infrastructures numériques	Maintenance et infrastructures des sites territoriaux	Plan de modernisation des TP	Infrastructures sportives	Projets innovants des composantes	Bâtiment Droit Lettres 97L03	Plateforme Scientifique 97L04
État	8 418 256	3 700 000	2 375 000	700 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 256	0
Crédits Etat Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collectivités publiques	7 896 000	2 400 000	0	900 000	1 900 000	1 500 000	1 000 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEDER	6 925 000	3 000 000	1 525 000	1 600 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	985 012	900 000	0	0	0	0	0	0	85 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	551 607	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	60 000	81 000	3 901	79 000	132 440	23 449	21 817	0	0
Autofinancement FDR	5 974 294	0	0	0	0	0	0	80 427	293 829	0	0	0	1 300 000	221 000	167 560	276 551	278 183	2 356 744	1 000 000
Total des financements	30 750 169	10 000 000	3 900 000	3 200 000	1 900 000	1 500 000	2 800 000	276 427	378 841	150 000	60 000	81 000	1 303 901	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000	1 000 000
Ecart financement / coût	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suivi des engagements juridiques	Total	Construction bâtiment B3	Rénovation de la chaufferie centrale	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCOPER2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039	Aménagement Esplanade ERASME 1ere phase B038	Construction DATACENTER C030CVCOPER2007	Consolidation du centre de calcul 2013 B036CVHCP2013	Renouvellement infrastructure réseau B037CVAUTN2013	Maintenance et infrastructures site le Creusot B009CVAUTN2012	Toitures et Bibliothèque (eotp en cours) B301CVAUTN2013	Amélioration traçabilité et traitement des échantillons biologiques	Infrastructures numériques	Maintenance et infrastructures des sites territoriaux	Plan de modernisation des TP	Infrastructures sportives	Projets innovants des composantes	Bâtiment Droit Lettres 97L03	Plateforme Scientifique 97L04
Montants cumulés des engagements juridiques pris < N	12 025 755	6 922 183	944 639	1 605 681	384 388	776 065	0	246 987	218 443	91 673	20 000	0	142 232	266 641	223 393	24 568	158 862	0	0
Reste à engager	18 595 141	3 077 817	2 955 361	1 594 319	1 515 612	723 935	2 800 000	29 440	160 398	58 327	40 000	81 000	1 161 669	33 359	76 607	275 432	11 865	3 000 000	1 000 000
Nouveaux EJ pris en N	12 952 570	3 077 817	2 955 361	1 594 319	1 515 612	723 935	2 000 000	29 440	160 398	11 207	20 000	81 000	220 849	33 359	0	0	129 273	200 000	200 000
Reste à engager en N+1 et suivants	5 771 844	0	0	0	0	0	800 000	0	0	47 120	20 000	0	940 820	0	76 607	275 432	11 865	2 800 000	800 000
Coût cumulé actualisé de la programmation des EJ	30 750 169	10 000 000	3 900 000	3 200 000	1 900 000	1 500 000	2 800 000	276 427	378 841	150 000	60 000	81 000	1 303 901	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000	1 000 000
Suivi des dépenses	Total	Construction bâtiment B3	Rénovation de la chaufferie centrale	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCOPER2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039	Aménagement Esplanade ERASME 1ere phase B038	Construction DATACENTER C030CVCOPER2007	Consolidation du centre de calcul 2013 B036CVHCP2013	Renouvellement infrastructure réseau B037CVAUTN2013	Maintenance et infrastructures site le Creusot B009CVAUTN2012	Toitures et Bibliothèque (eotp en cours) B301CVAUTN2013	Amélioration traçabilité et traitement des échantillons biologiques	Infrastructures numériques	Maintenance et infrastructures des sites territoriaux	Plan de modernisation des TP	Infrastructures sportives	Projets innovants des composantes	Bâtiment Droit Lettres	Plateforme Scientifique
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
exercice en cours - à réaliser	17 709 067	3 077 817	3 739 013	3 116 183	1 893 283	1 415 528	2 000 000	78 220	340 824	73 059	20 000	81 000	342 460	300 000	522 583	42 800	266 297	200 000	200 000
exercices ultérieurs - à réaliser	5 952 781	0	0	0	0	0	800 000	0	0	30 000	20 000	0	949 541	0	-235 686	780 649	8 277	2 800 000	800 000
Total des dépenses	31 262 513	10 000 000	3 900 000	3 200 000	1 908 895	1 500 000	2 800 000	276 427	378 841	150 000	40 000	81 000	1 303 901	300 000	300 000	823 449	300 000	3 000 000	1 000 000
Suivi des recettes réalisées	Total	Construction bâtiment B3	Rénovation de la chaufferie centrale	Restructuration Bâtiment AGROSUP A266CVCOPER2012	Restructuration partielle Bâtiment Médecine B2 B039	Aménagement Esplanade ERASME 1ere phase B038	Construction DATACENTER C030CVCOPER2007	Consolidation du centre de calcul 2013 B036CVHCP2013	Renouvellement infrastructure réseau B037CVAUTN2013	Maintenance et infrastructures site le Creusot B009CVAUTN2012	Toitures et Bibliothèque (eotp en cours) B301CVAUTN2013	Amélioration traçabilité et traitement des échantillons biologiques	Infrastructures numériques	Maintenance et infrastructures des sites territoriaux	Plan de modernisation des TP	Infrastructures sportives	Projets innovants des composantes	Bâtiment Droit Lettres	Plateforme Scientifique
État	4 768 500	3 700 000	565 000	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crédits Etat Campus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collectivités publiques	7 700 000	2 400 000	0	900 000	1 900 000	1 500 000	1 000 000	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
Autres	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancement CAF	414 597	0	0	0	0	0	0	0	0	147 612	20 000	0	3 901	79 000	132 440	9 827	21 817	0	0
Autofinancement FDR	953 761	0	0	0	0	0	0	0	308 443	0	0	0	138 331	187 641	167 560	14 741	137 045	0	0
Total des recettes réalisées	17 736 858	10 000 000	565 000	1 403 500	1 900 000	1 500 000	1 000 000	0	308 443	147 612	20 000	0	142 232	266 641	300 000	24 568	158 862	0	0
Total des recettes attendues en n	8 042 320	0	3 335 000	1 796 500	8 895	0	1 800 000	126 427	70 398	2 388	20 000	81 000	220 849	33 359	0	18 232	129 273	200 000	200 000
Total des recettes attendues en n+x	4 829 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	940 820	0	0	257 200	11 865	2 800 000	800 000

Soumis 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 :

Présentation du budget selon le décret GBCP
Budget Rectificatif n°1
Hypothèse : exécution budgétaire à 100% des inscriptions BI + BR1

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP
Enveloppes hors projet de recherche		
Personnel	176 842 887,11	176 842 887,11
dont contributions employeur au CAS Pension		
Fonctionnement	43 030 411,53	43 030 411,53
Intervention		
Investissement	9 795 389,87	9 795 389,87
Enveloppes projets de recherche	20 252 900,18	20 252 900,18
TOTAL DES DEPENSES	249 921 588,69	249 921 588,69

Solde budgétaire (excédent)	
------------------------------------	--

RECETTES	
Montants	
	Recettes globalisées
186 334 325,00	Subvention pour charges de service public
2 479 054,09	Autres financements de l'Etat
2 195 281,00	Fiscalité affectée
20 351,00	Autres financements publics
29 798 923,13	Ressources propres
	Recettes fléchées
1 626 744,60	Financements de l'Etat fléchés
15 106 424,94	Autres financements publics fléchés
204 739,00	Mécénats fléchés
	Autres recettes fléchées
237 765 842,76	TOTAL DES RECETTES

12 155 745,93	Solde budgétaire (déficit)
----------------------	-----------------------------------

Présentation du budget selon le décret GBCP
Budget Rectificatif n°1
Hypothèse : exécution budgétaire à 100% des inscriptions BI + BR1

Besoins (utilisation des financements)	
	Montants
Solde budgétaire (déficit)	12 155 745,93
Remboursements d'emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements)	
Autres décaissements (non budgétaires)	
Sous-Total (1)	12 155 745,93
Variation de la trésorerie (I)	- 12 155 745,93
Dont abondement de trésorerie fléchée	
Dont abondement de trésorerie disponible (non fléchée)	- 12 155 745,93
TOTAL DES BESOINS (1) +(I)	-

Financements (couverture des besoins)	
Montants	
	Solde budgétaire (excédent)
	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)
-	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) +(II)