

Conseil d'Administration du 11 décembre 2015

<i>Conseil d'Administration du 11 décembre 2015</i>	1
1. DBM actualisation de la masse salariale.....	1
2. Réactualisation du budget de l'exercice 2015.....	3

1. DBM actualisation de la masse salariale

Cette DBM porte uniquement sur la masse salariale. Une ouverture de crédits supplémentaires est nécessaire pour permettre de terminer l'exercice.

Ces crédits sont des ressources propres issues de :

- De conventions de mise à disposition de personnel pour un montant de 353 129€.
- De contrats de recherche pour un montant de 196 871€.

Soit un montant total de 550 000€

Complément masse salariale			
	masse salariale sur contrats de recherche	ressources propres	Total
services centraux recherche	196 871,00	353 129,00	
TOTAL DBM 2	196 871,00	353 129,00	550 000,00

Tableau prévisionnel de la masse salariale pour l'exercice 2015, y compris les SIE EIFFEL et UNICIEL

Prévision en date de : novembre 2015 (constaté de janvier à novembre pour la masse salariale)

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	2 503,3	2 503,4	2 505,7	2 502,4	2 495,9	2 497,9	2 490,0	2 478,8	2 449,8	2 469,8	2 475,0	2 472,0	2 487,1
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	418,1	430,4	430,9	427,8	425,5	428,2	404,8	390,5	390,8	405,0	400,0	397,0	412,3
Total ETPT (c) = (a)+(b)	2 921,4	2 933,8	2 936,6	2 930,2	2 921,4	2 926,1	2 894,8	2 869,3	2 840,6	2 874,8	2 875,0	2 869,0	2 899,4
													Total annuel
Masse salariale (y compris capital-décès)	16 377 974	16 553 643	16 122 629	15 638 755	17 081 199	15 907 377	16 681 610	20 020 748	15 311 549	15 392 167	16 216 901	16 100 000	197 404 552

2. Réactualisation du budget de l'exercice 2015

La réactualisation du budget permet d'intégrer les données de la DBM

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	BP n	DBM1	DBM2	DBM3	DBM4	Total après DBM	RECETTES	BP n	DBM1	DBM2	DBM3	DBM 4	Total après DBM
Personnel	194 015 500	0	2 549 837	220 792	550 000	197 336 129	Subventions Etat	194 136 958	147904,16	482843	3 327,00		194 771 032
Fonctionnement	71 563 908	1 162 192	-350 000	1 437 734		73 813 835	ressources fiscales						0
							Autres subventions	17 038 025	789789,6	324730	1 446 533,00	196 871,00	19 795 949
							Autres ressources	57 371 645		1392264	846 602,99	353 129,00	59 963 641
TOTAL DES DEPENSES (1)	265 579 408	1 162 192	2 199 837	1 658 526	550 000	271 149 964	TOTAL DES RECETTES (2)	268 546 628	937 693,76	2 199 837,00	2 296 462,99	550 000,00	274 530 621,75
Résultat prévisionnel bénéfice (3 = 2 - 1)						3 380 658	Résultat prévisionnel perte (4=1-2)						
TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	265 579 408,00						TOTAL EQUILIBRE (1+3=2+4)	268 546 628,00					

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	BP n	DBM1	DBM2	DBM3	Total après DBM	RESSOURCES	BP n	DBM1	DBM2	DBM3	Total après DBM
Insuffisance d'autofinancement						Capacité d'autofinancement	9 718 299				10 131 734
Investissements	13 368 634	6 542 347		787 937	20 698 917	Subvention d'investissement Etat	2 325 000	2 407 413,00			4 732 413
						Autres subvention d'investissement	3 078 361	1 283 213,00			4 361 574
						Autre ressources					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 368 634	6 542 347	0	787 937	20 698 917	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 121 660	3 690 626			19 225 721,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7=6-5)						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8=6-5)	1 473 196				

PAP BUDGET 2015 RECETTES

		BP	DBM1	DBM 2	DBM 3	DBM 4	Total
R1	Subventions pour charges de service public	192 279 922	9 604	482 843	3 327	0	192 775 696,16
R11	Ministère de enseignement supérieur (programmes 150 & 231)	192 207 922	9 604,16	482 843,00	3 327,00		192 703 696,16
R12	Subventions autres ministères	72 000					72 000,00
R2	Autres subventions de fonctionnement	12 176 980	789 789	367 264	1 430 008	196 871	14 960 912,23
R21	Collectivités locales						
R211	Région	5 171 649	308 000,00	192 264,00	62 992,00	196 871,00	5 805 792,00
R212	Département	69 400					69 400,00
R213	communes et groupes de communes	125 000	27 406,10				152 406,10
R22	Union Européenne	3 262 732	300 188,00	175 000,00	390 754,15		4 128 674,15
R23	Autres subventions de fonctionnement	3 548 199	154 194,86		1 102 246,12		4 804 639,98
R3	Autres ressources de fonctionnement courant	44 087 735	138 300	1 349 730	863 128	353 129	46 792 021,72
R31	Droits d'inscription	2 125 000					2 125 000,00
R32	Redevances sur prestations intellectuelles	55 000					55 000,00
R33	Contrats de recherche						
R331	ANR hors investissement d'avenir	4 727 003	138 300,00		268 394,14		5 133 697,14
R332	ANR investissement d'avenir	2 052 278					2 052 278,00
R333	contrat recherche hors ANR	708 500		499 730,00			1 208 230,00
R34	Prestations de formation continue	10 425 653		350 000,00			10 075 653,00
R35	Taxe d'apprentissage	4 423 539			60 989,99		4 484 528,99
R36	Autres prestations (études et travaux)	9 023 992		1 200 000,00			10 223 992,00
R37	Dons et legs et assimilés						
R38	Autres recettes encaissables	10 546 770			533 743,59	353 129,00	11 433 642,59
R4	Recettes exceptionnelles encaissables	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000,00
R41	produit de cession des éléments d'actif						
R42	Autres recettes exceptionnelles encaissables	1 100 000					1 100 000,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT	249 644 637	937 693	2 199 837	2 296 463	550 000	255 628 630,11
R51	Subventions d'investissement Etat	2 325 000	2 407 413,00				4 732 413,00
R52	Autres subventions d'investissement						
R523	Région	2 199 361	653 000,00				2 852 361,00
R524	Département						
R525	Autres	879 000	630 213,00				1 509 213,00
R53	Dotations en fonds propres de l'Etat						
R54	Emprunts						
R55	ANR investissement d'avenir						
R56	Autres recettes investissement encaissables						
	TOTAL INVESTISSEMENT	5 403 361	3 690 626	0	0	0	9 093 987,00
R6	Recettes non encaissables	18 901 991	0	0	0	0	18 901 991,00
R61	Reprises sur provisions						
R62	Neutralisation des amortissements	12 145 000					12 145 000,00
R63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat						
R64	Autres	6 756 991					6 756 991,00
	TOTAL PREVISION DE RECETTES 2015	273 949 989	4 628 319	2 199 837	2 296 463	550 000	283 624 608

			BP	DBM1	DBM2	DBM3	DBM 4
MS	crédits de masse salariale	197 336 129					
MSDe	Dépenses décaissables	197 336 129					
MSDe1	Rémunération du personnel	115 225 446					
MSDe11	Rémunération principale		96 825 461		2 060 073	96 553,00	550 000
MSDe12	Rémunération accessoire		7 266 882		192 264	28 313,00	
MSDe13	congés payés						
MSDe14 et MSDe15	primes et gratifications, indemnités et avantages		8 205 900				
MSDe2	charges de sécurité sociale et de prévoyance	80 091 663					
MSDe21	Cas pensions + ATI		79 003 947		101 000	14 846,00	
MSDe22	cotisations assédic		700 000		196 500		
MSDe23	autres cotisations					75 370,00	
MSDe3	Autres charges de personnels	2 019 020					
MSDe31	Allocation de retour à l'emploi						
MSDe32	Impôts sur rémunérations		1 747 352			5 710,00	
MSDe33	Autres		265 958				
MS	Charges non décaissables	0					
MS1	provisions pour charges de personnel						
F	Autres crédits de fonctionnement	73 813 835					
FD	Dépenses décaissables	46 607 658					
FD1	Matériels et fournitures non amortissables						
FD2	Achat études et prestations		2 250 946	178 342	-350 000	53 115	
FD3	Assurances		376 530			1 132	
FD4	Impôts		5 903				
FD5	fluides et frais de téléphone		8 291 544	5 200		184 698	
FD6	locations		653 073	53 000		1 000	
FD7	Maintenances des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments		5 614 721			137 540	
FD8	formation continue des personnels		274 751				
FD9	personnel extérior à l'établissement		509 093	125 000			
FD10	Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement		26 281 612	800 650		3 784	1 005 757
FD11	charges financières						
FD111	charges d'intérêts		1 500				
FD112	autres charges financières						
FD12	charges exceptionnelles décaissables		160 600				
FND	Charges non décaissables	27 206 176					
FND1	valeurs comptables des éléments d'actifs cédés						
FND2	Dotations aux amortissements		18 896 079				
FND3	Dotations aux provisions hors charges de personnel						
FND4	Autres charges non décaissables		8 247 556			62 541	
IM	Crédits d'investissement	20 698 917					
IMI	Immobilisation incorporelle		617 800				
IMC	Immobilisation corporelle						
IMC1	Bâtiments						
IMC11	Travaux en cours		1 750 000	5 819 001			
IMC12	Autres		129 864				
IMC2	Equipement matériel		10 733 270	723 345,87		787 936,58	
IMF	immobilisations financières						
IMF1	remboursement des emprunts						
IMF2	autres immobilisations financières						
IMF3	dettes rattachées à des participations		137 700				
	TOTAL DES DEPENSES	291 848 881					