

Direction du Pilotage et des Finances
Département Finances

| BUDGET 2014 | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| PRÉVISION D'ACTIVITÉ | | | |
| À partir des recettes attribuées à la composante, ventiler le budget en dépenses par poste (hors ressources affectées) | | | |
| À retourner au Département Finances pour le 08/10/2013 | | | |
| UNITÉ BUDGETAIRE (code - nom) :FSI 035 | | | |
| RECETTES | | DÉPENSES | |
| Section de fonctionnement | | | |
| Libellé | Montant | Libellé | Montant |
| 1-dotation SYMPA fonctionnement | 1 901 296 | 1- Fonctionnement hors amortissement et hors RH | 2 461 401 |
| fonctionnement | 1 901 296 | - fonctionnement général | 372 200 |
| PPRL | | - fluides | 0 |
| infrastructure recherche | | - locaux | 0 |
| | | - pédagogie | 1 652 646 |
| 2-recettes propres (onglet 2): | 6 386 345 | recherche transversale | 436 555 |
| Droits d'inscription | 1 271 620 | 2 - Masse salariale (voir document 3) | 2 231 439 |
| Taxe d'apprentissage | 350 000 | | |
| Autres recettes et ressources propres | 1 724 725 | | |
| Recettes de formation continue | 0 | 3 - Charges d'amortissement (compte 6811) | 3 490 000 |
| Opérations d'amortissement - neutralisation | 1 840 000 | | |
| Opérations d'amortissement - reprises | 1 200 000 | | |
| sous total recettes de fonctionnement | 8 287 641 | sous total dépenses de fonctionnement | 8 182 840 |
| excédent de fonctionnement (doit toujours être égal à 0 ou positif) | 104 801 | | |
| Section d'investissement | | | |
| excédent de fonctionnement | 104 801 | 1- Investissements | 275 800 |
| Recettes en investissement | | - pédagogie | 275 800 |
| | | - autres | |
| | | 2- Utilisation de la réserve d'amortissement | 333 000 |
| sous total recettes d'investissement | 104 801 | sous total dépenses d'investissement | 608 800 |
| TOTAL | 8 287 641 | TOTAL | 8 791 640 |

Compléter uniquement les cellules teintées en jaune
Ne pas modifier les cellules (calculs automatiques)

Date : 17/10/2013

Signature : le Doyen, le Directeur