

TABLEAU 1 - Budget présenté par enveloppes
Budget Primitif 2011 - Université de Bordeaux + Fondation

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BUDGET PRESENTE PAR ENVELOPPES

	BP 2011	Estimation 2010 (*)	Exécution 2009
Fonctionnement	16 821 725 €	13 799 691 €	9 963 594 €
Personnel	4 124 752 €	4 061 408 €	2 147 935 €
Investissement	2 740 300 €	2 578 205 €	596 374 €
TOTAL	23 686 777 €	20 439 304 €	12 707 903 €

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base du Budget Primitif 2010 + la DBM 1 + la DBM 2 + la DBM 3

TABLEAU 2 - Compte de résultat prévisionnel détaillé
Budget Primitif 2011 - Université de Bordeaux + Fondation

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

DEPENSES	BP 2011	Estimation 2010 (*)	Exécution 2009	RECETTES	BP 2011	Estimation 2010 (*)	Exécution 2009
Personnel	4 124 752 €	4 061 408 €	2 147 935 €	Subventions d'exploitation	15 927 697 €	14 690 772 €	10 055 050 €
Fonctionnement autre que les charges du personnel	16 821 725 €	13 799 691 €	9 963 594 €	Autres ressources	2 396 630 €	1 930 221 €	2 673 928 €
TOTAL DES DEPENSES (1)	20 946 477 €	17 861 099 €	12 111 529 €	TOTAL DES RECETTES (2)	18 324 327 €	16 620 993 €	12 728 978 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			617 449 €	Déficit prévisionnel de fonctionnement (4) = (1) - (2)	2 622 150 €	1 240 105 €	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 946 477 €	17 861 099 €	12 728 978 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 946 477 €	17 861 099 €	12 728 978 €

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base du Budget Primitif 2010 + la DBM 1 + la DBM 2 + la DBM 3

TABLEAU 3 - Calcul de la capacité d'autofinancement
Budget Primitif 2011 - Université de Bordeaux + Fondation

POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) ou INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF)

	BP 2011	Estimation 2010 (*)	Exécution 2009
Résultat prévisionnel de l'exercice :	-2 622 150 €	-1 240 105 €	617 449 €
+ (C 68) dotations aux amortissements et provisions	362 000 €	581 849 €	765 121 €
- (C 78) reprises sur amortissements et provisions			275 000 €
- (C 776) neutralisation des amortissements			
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportés au compte de résultat	254 000 €	470 378 €	319 003 €
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments actifs cédés			
+ (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs (C 775)			
= Capacité d'Auto Financement ou Insuffisance d'Auto Financement	-2 514 150 €	-1 128 635 €	788 567 €

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base du Budget Primitif 2010 + la DBM 1 + la DBM 2 + la DBM 3

TABLEAU 4 - Tableau de financement abrégé prévisionnel
Budget Primitif 2011 - Université de Bordeaux + Fondation

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TOTAL DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS	BP 2011	Estimation 2010 (*)	Exécution 2009	RESSOURCES	BP 2011	Estimation 2010 (*)	Exécution 2009
Insuffisance d'autofinancement	2 514 150 €	1 128 635 €		Capacité d'autofinancement			788 567 €
Investissement	2 740 300 €	2 578 205 €	596 374 €	Subventions d'investissement	2 433 270 €	1 662 400 €	459 365 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 254 450 €	3 706 840 €	596 374 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 433 270 €	1 662 400 €	1 247 932 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)			651 558 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	- 2 821 180 €	- 2 044 440 €	

(*) L'estimation 2010 est faite sur la base du Budget Primitif 2010 + la DBM 1 + la DBM 2 + la DBM 3