

Projet de budget 2016 de l'Université Confédérale Léonard de Vinci



Fonctionnement Courant

Comptes	Libellé des comptes	Charges
6064	Fournitures administratives	5 500 €
6156	CERIG	5 040 €
6228	Prime	23 720 €
6228	Location copieurs	1 000 €
6254	Inscription colloque	500 €
6256	Mission	10 000 €
6257	Réceptions	500 €
626	Frais de télécommunication	3 500 €
6281	Cotisation diverses	6 783 €
6228	Location de locaux	12 000 €
6281	Assurance des locaux	2 000 €
681128	Amortissement	1 512 €
	Autres	20 000 €
Total		92 055 €

Pole LPC

POLE LPC		
6228	Intervenants	20 400 €
6256	Fonctionnement	7 000 €
6256	Hébergement et séjour	40 000 €
	AUTRES	
6228	Prime	16 115 €
	AMETHIS	23 846 €
	Pépité	25 282 €
	Chaire Canada	8 000 €
	USTH	2 500 €
	Financement master de physique	5 600 €
	Autres (appels à projets)	20 000 €
Total		168 743 €

POLE PUCVL

POLE PUCVL		
	COMPILATIO	21 859 €
	ORES	12 633 €
	COUPERIN	350 €
628	SATT - FNV	755 206 €
TOTAL		790 048 €

Investissement 2016

Investissement 2016		
Comptes	Libellé des comptes	Charges
	Achat d'une voiture	25 000 €
	Achat de 11 ordinateurs	11 000 €
	Achat de 11 téléphones portables	4 400 €
Total		40 400 €

Charges totales

- Total fonctionnement courant 92 055 €
 - Total LPC : 168 743 €
 - Total PUCVL : 790 048 €
 - Total Charges de fonctionnement : 1 050 846 €
 - Investissement : 40 400 €
-
- **Total des dépenses 2016 : 1 091 246 €**

Recettes

- Participation des membres 55 500 €
- Subvention exceptionnelle pour couvrir les charges d'investissement : 40 400 €
 - Subvention du consortium Amethis : 16 154 €
 - Subvention de la Région Centre pour l'ORES : 12 633 €
 - Subvention ANR : 755 206 €
- Recettes totales : 881 405 €

Résultat d'exploitation prévisionnel

- Montant des dépenses : 1 091 246 €
- Montant des recettes : 881 405 €
- Soit – 209 841 €

Prélèvement sur fonds de roulement

- Fonds de roulement initial : 392 064 €
- Prélèvement sur le fonds de roulement : 209 841 €
- Soit une estimation du FDR en fin d'exercice de 182 223 €