CI du 19 mars 2012

Bilan de l’exercice 2011

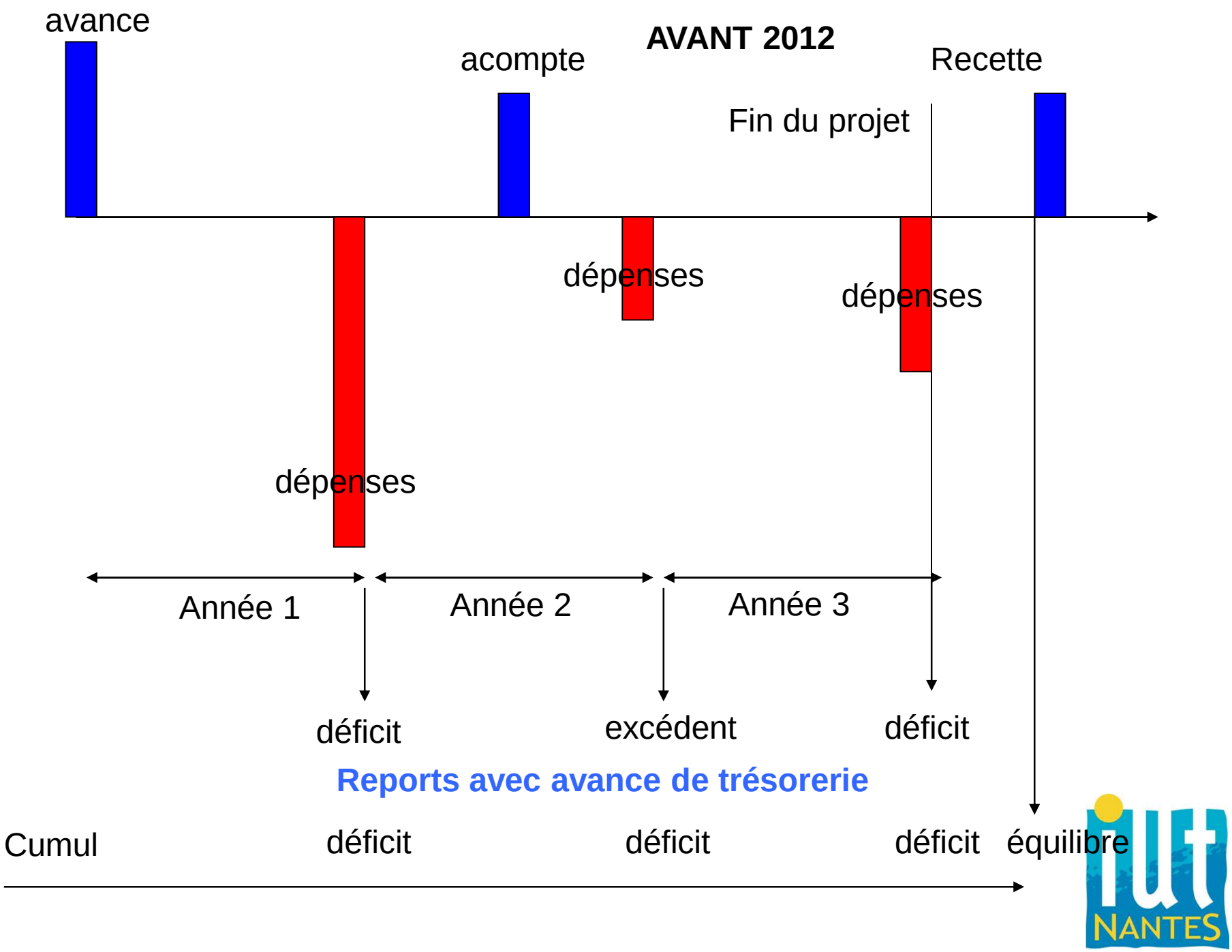
Nouvelles consignes

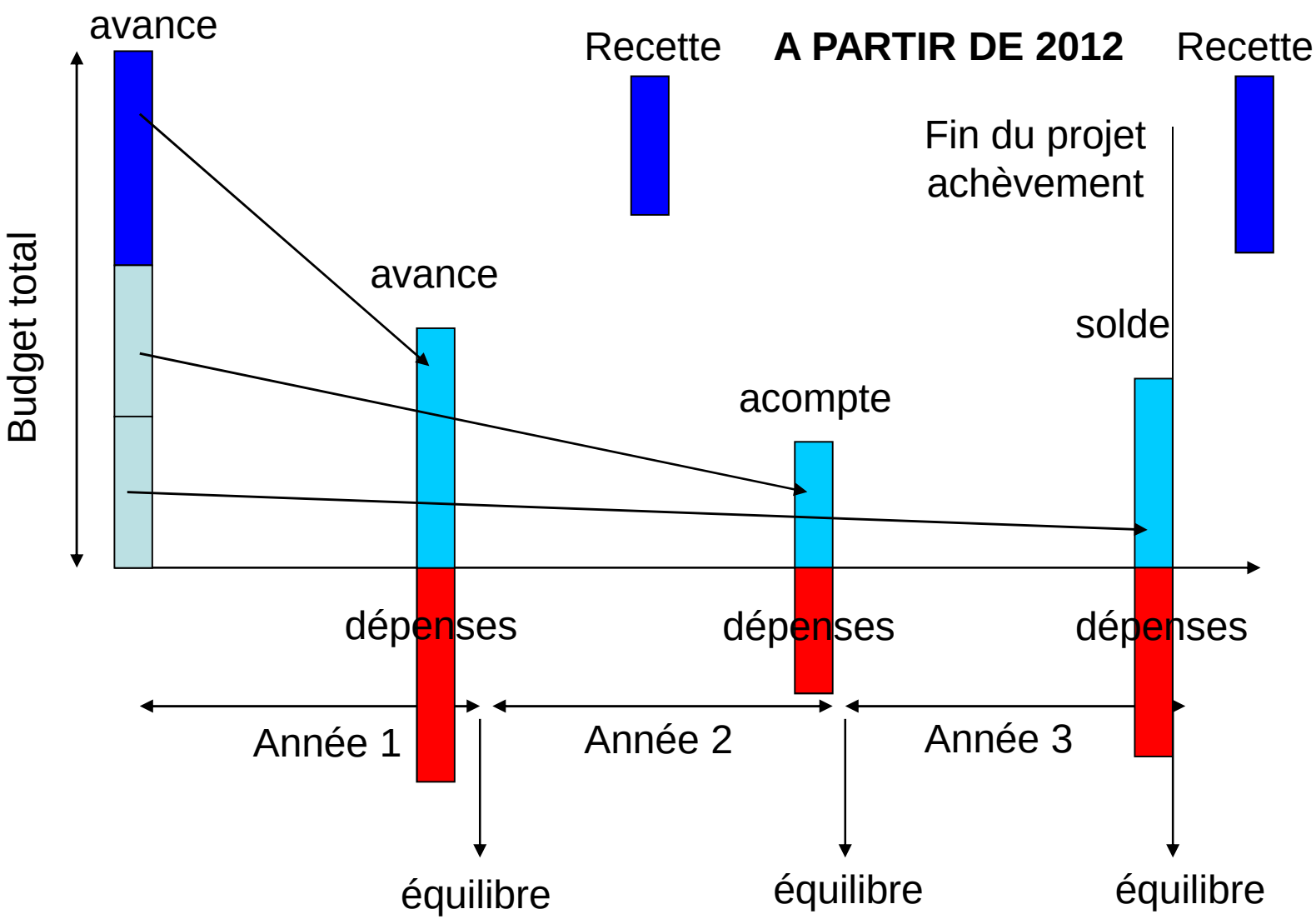
Rattachement des charges sur l'exercice 2011
(fin novembre 2011)

Paye des vacataires de janvier 2012 sur l'exercice 2011
(pas budgétisé)

Procédure gestion à l'achèvement
(décembre 2011, fin des écritures février 2012)

Projet pluriannuel
(essentiellement recherche)
Reprise des projets depuis 2008


AVANT 2012
avance
acompte
Recette
Fin du projet
dépenses
dépenses
dépenses
Année 1
Année 2
Année 3
déficit
excédent
déficit
Reports avec avance de trésorerie
Cumul
déficit
déficit
déficit
équilibre



EVITE LA PROCEDURE DE REPORTS

Cumul équilibre équilibre équilibre

Uniquement le fonctionnement et salaires

Version 1 : 08/03/2012, extraction effectuée par la DAF

UNIVERSITE DE NANTES
Exercice 2011

Désignation de l'UB | 917 - IUT de Nantes

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011
NIVEAU 2

COMPTE DE RESULTAT AGREGE (Fonctionnement dont Personnel)

DEPENSES		Montants	RECETTES	Montants
Personnel		2 445 019,50 €	Subventions d'exploitation (Dotation établissement)	2 250 021,31 €
Fonctionnement (hors personnel) Dont dépenses accompagnement pédagogique	858,73 €	1 681 062,33 €	Ressources propres de fonctionnement (dont TA)	2 197 256,29 €
Dotation aux amortissements		432 535,07 €	Neutralisation amortissements	411 667,85 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB)		289 961,35 €	Mouvements budgétaires (virements inter UB)	117 815,78 €
Réajustements - Virements intra-UB		2 469 885,84 €	Réajustements - Virements intra-UB	2 469 885,84 €
TOTAL DES DEPENSES		7 318 464,09 €	**TOTAL DES RECETTES**	7 446 647,07 €
Report de fonctionnement Exercice 2010		0,00 €	Report de fonctionnement Exercice 2010	215 829,03 €
SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE		**344 012,01 €**		

TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Investissement)

DEPENSES	Montants	RESSOURCES	Montants
Investissement	340 244,95 €	Subventions d'investissement	6 000,00 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB)	61 367,00 €	Mouvements budgétaires (virements inter UB)	0,00 €
Réajustements - Virements intra-UB	415 499,60 €	Réajustements - Virements intra-UB	415 499,60 €
TOTAL DES DEPENSES	**817 111,55 €**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**421 499,60 €**
Report d'investissement Exercice 2010	0,00 €	Report d'investissement Exercice 2010	320 256,23 €
SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE	**-75 355,72 €**		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) AVANT REPORTS	**-267 428,97 €**		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) APRES REPORTS	**268 656,29 €**		
DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT	0,00 €		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE APRES DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT	**268 656,29 €**		

Nom du Responsable :

Date :

Signature :

268 656,29 €

Présentation au CD du 12 mars 2012

Version 2: communication de la DAF le mardi 13/03/2012
Jeudi 15/03/2012 au matin modification du compte de résultats

UNIVERSITE DE NANTES
Exercice 2011

Désignation de l'UB | 917 - IUT de Nantes

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011
NIVEAU 2

COMPTE DE RESULTAT AGREGE (Fonctionnement dont Personnel)

DEPENSES		Montants	RECETTES	Montants
Personnel		2 445 019,50 €	Subventions d'exploitation (Dotation établissement)	2 250 021,31 €
Fonctionnement (hors personnel)		1 681 062,33 €	Ressources propres de fonctionnement (dont TA)	2 197 256,29 €
Dont dépenses accompagnement pédagogique	858,73 €			
Dotation aux amortissements		432 535,07 €	Neutralisation amortissements	411 667,85 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB)		289 961,35 €	Mouvements budgétaires (virements inter UB)	112 712,42 €
Réajustements - Virements intra-UB		2 469 885,84 €	Réajustements - Virements intra-UB	2 469 885,84 €
TOTAL DES DEPENSES		7 318 464,09 €	**TOTAL DES RECETTES**	7 441 543,71 €
Report de fonctionnement Exercice 2010		0,00 €	Report de fonctionnement Exercice 2010	270 190,76 €
SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE		**393 270,38 €**		

TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Investissement)

DEPENSES	Montants	RESSOURCES	Montants
Investissement	340 244,95 €	Subventions d'investissement	6 000,00 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB)	61 367,00 €	Mouvements budgétaires (virements inter UB)	0,00 €
Réajustements - Virements intra-UB	415 499,60 €	Réajustements - Virements intra-UB	415 499,60 €
TOTAL DES DEPENSES	**817 111,55 €**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**421 499,60 €**
Report d'investissement Exercice 2010	0,00 €	Report d'investissement Exercice 2010	320 256,23 €
SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE	**-75 355,72 €**		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) AVANT REPORTS	**-272 532,33 €**		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) APRES REPORTS	**317 914,66 €**		
DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT	0,00 €		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE APRES DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT	**317 914,66 €**		

Nom du Responsable : Alain SARDA

Date : 5 mars 2012

Signature :

317 914,66 €

Version 3 : vendredi 16/03/2012, 16 h appel de la DAF, risque de changement
Le lundi 19/03/2012 à 9 h 06, nouvelle modification du compte de résultats

UNIVERSITE DE NANTES
Exercice 2011

Désignation de l'UB	IUT de Nantes
Centre Financier	917

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2011
NIVEAU 2

COMPTE DE RESULTAT AGREGE (Fonctionnement dont Personnel)

DEPENSES		Montants	RECETTES	Montants
Personnel		2 445 019,50 €	Subventions d'exploitation (Dotation établissement)	2 250 021,31 €
Fonctionnement (hors personnel)		1 681 062,33 €	Ressources propres de fonctionnement (dont TA)	2 197 256,29 €
Dont dépenses accompagnement pédagogique	858,73 €			
Dotation aux amortissements		432 535,07 €	Neutralisation amortissements	411 667,85 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB)		289 404,35 €	Mouvements budgétaires (virements inter UB)	112 712,42 €
TOTAL DES DEPENSES		4 848 021,25 €	**TOTAL DES RECETTES**	4 971 657,87 €
Report de fonctionnement Exercice 2010		0,00 €	Report de fonctionnement Exercice 2010	270 190,76 €
SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE		**393 827,38 €**		

TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Investissement)

DEPENSES	Montants	RESSOURCES	Montants
Investissement	340 244,95 €	Subventions d'investissement	6 000,00 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB)	61 367,00 €	Mouvements budgétaires (virements inter UB)	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES	**401 611,95 €**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**6 000,00 €**
Report d'investissement Exercice 2010	0,00 €	Report d'investissement Exercice 2010	221 205,00 €
SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE	**-174 406,95 €**		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) AVANT REPORTS	**-271 975,33 €**		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) APRES REPORTS	**219 420,43 €**		
DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT	0,00 €		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE APRES DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT	**219 420,43 €**		

Nom du Responsable :

Date :

Signature :

219 420,43 €

Version 4 : Le lundi 19/03/2012 à 10 h 21, nouvelle modification du compte de résultats

318 471, 66 €

Validation par les deux parties

Correctif à apporter à ce résultat positif :					
Solde de résultat SIFAC		**318 471,66 €**			
HC qui auraient dues être rattachées à 2011 (payées en janvier)		-108 712,12 €	Écriture **non** passée en fin d'exercice par err		
Solde à reporter en 2012 du programme "sécurité Joffre"		-133 707,58 €	sur les 187 114,31 € mis à notre disposition en 2011, seuls 53 406,73 € ont été dépensés, et 17 578,30 € d'engagés mais reportés sur 2012.		
	SOLDE de	**76 051,96 €**			
Ce solde positif inclus 2 écritures modificatives de dernières minutes, à la demande de la DAF, afin de régulariser					
- d'une part, une différence de report antérieur à 2011 (Projet Simulation des flux) :				30 896,00 €	
- d'autre part, le report en fonctionnement de 2010 sur 2011 (Projet USINAE) :				54 361,73 €	
				85 257,73 €	
En conclusion, compte tenu de toutes ces écritures, le résultat final pour l'IUT serait				**-9 205,77 €**	

Masse des salaires

DÉPENSES DE PERSONNEL 2008 à 2011					
	Dépenses 2008	Dépenses 2009	Dépenses 2010	Dépenses 2011	Prév. 2011
1 - ENSEIGNEMENT					
- A.T.E.R.	70 832,34 €	-	-	-	-
- Heures échangées avec d'autres composantes	-	-	-	-	-
- Heures complémentaires formation initiale	883 409,84 €	1 014 042,75 €	924 392,19 €	977 926,54 €	903 000,00 €
- Heures complémentaires formation par Apprenti	135 680,42 €	132 756,68 €	131 505,21 €	220 473,30 €	314 500,00 €
- Heures comp. formation continue, PST & V.A.E./V	364 060,32 €	306 459,46 €	247 987,75 €	267 073,97 €	311 400,00 €
	1 453 982,92 €	**1 453 258,89 €**	**1 303 885,15 €**	**1 465 473,81 €**	***1 528 900,00 €***
2 - POSTES SUR RECHERCHE					
- Contractuels + stagiaires	0,00 €	57 743,87 €	142 318,48 €	307 208,33 €	260 500,00 €
	0,00 €	**57 743,87 €**	**142 318,48 €**	**307 208,33 €**	***260 500,00 €***
3 - POSTES GAGÉS					
- Postes gagés formation continue et ressources pr	208 775,24 €	198 809,42 €	275 340,14 €	288 049,01 €	284 400,00 €
- Postes gagés "loi Sapin"	78 069,51 €	83 668,17 €	57 889,18 €	59 793,65 €	58 800,00 €
	286 844,75 €	**282 477,59 €**	**333 229,32 €**	**347 842,66 €**	***343 200,00 €***
4 - CONTRACTUELS					
- Contractuels CDD	203 142,23 €	180 623,54 €	274 424,88 €	318 744,58 €	299 980,00 €
- Contractuels saisonniers	3 496,73 €	9 661,91 €	4 465,97 €	5 750,12 €	9 700,00 €
	206 638,96 €	**190 285,45 €**	**278 890,85 €**	**324 494,70 €**	***309 680,00 €***
Total rémunérations	**1 947 466,63 €**	**1 983 765,80 €**	**2 058 323,80 €**	**2 445 019,50 €**	***2 442 280,00 €***
5 - MASSE SALARIALE ÉTAT IUT	11 119 948,90 €	11 451 393,68 €	12 171 297,62 €	14 714 992,17 €	12 000 000,00 €
Total général salaires	**13 067 415,53 €**	**13 435 159,48 €**	**14 229 621,42 €**	**14 714 992,17 €**	14 442 280,00 €

HC : augmentation activité CFA

Maîtrise des HC en DUT et LP (faible augmentation)

Stabilisation des HC en FC

Activité recherche en développement

Remplacement des contractuels (congés maternité…)

Masse salariale 2011 état = totale , nouveau mode de présentation

Réalisations des charges incompressibles & d'entretien courant de "Logistique Immobilière" & "Services Techniques"
Période 2008 à 2011

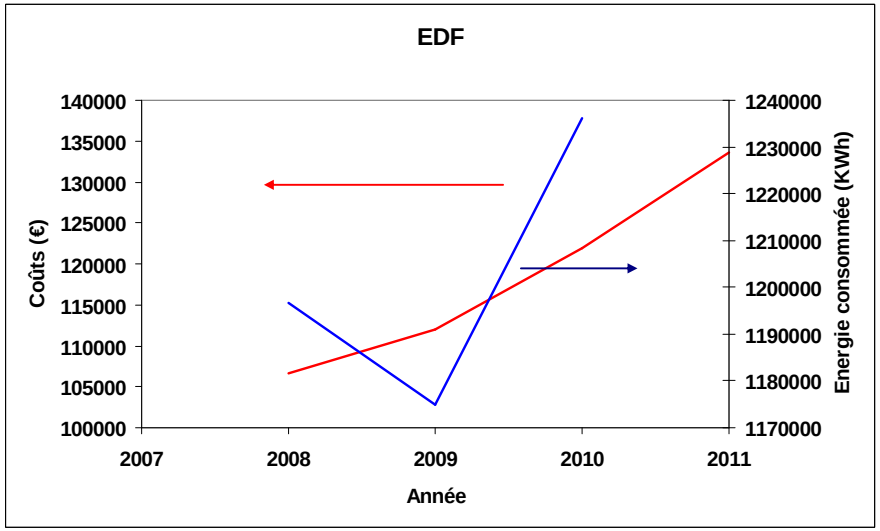
Libellé Logistique Immobilière	Société	Site de la Fleuriaye 2008	2009	2010	2011	Prévisionnel 2011	Site de Joffre 2008	2009	2010	2011	Prévisionnel 2011	Observations
		Charges incompressibles					Charges incompressibles					
Chauffage	Dalkia	21 458,40 €	36 561,74 €	30 557,19 €	22 684,00 €	30 000,00 €	2 515,19 €	3 889,07 €	3 871,67 €	2 903,75 €	4 000,00 €	Entretien courant
Gaz	GDF	96 094,06 €	99 427,99 €	105 239,01 €	84 873,70 €	105 000,00 €	57 954,08 €	62 133,15 €	62 250,23 €	58 485,83 €	60 000,00 €	Joffre = site + logements
Électricité	EDF	73 143,46 €	76 903,48 €	84 201,05 €	94 218,70 €	85 000,00 €	33 573,05 €	35 122,25 €	37 480,04 €	39 484,05 €	38 000,00 €	
Eau	C. U. / Ntes Mét.	10 718,71 €	11 144,13 €	11 518,01 €	10 031,87 €	11 000,00 €	4 658,13 €	4 478,69 €	4 406,50 €	4 369,15 €	5 000,00 €	
Nettoyage	ServiClean / ATN	106 526,76 €	83 316,44 €	79 912,54 €	94 295,62 €	85 000,00 €	44 465,04 €	33 029,64 €	38 423,25 €	27 043,32 €	35 000,00 €	Prestation de service
Ascenceurs	OTIS	3 055,80 €	3 104,60 €	3 147,48 €	1 771,43 €	3 200,00 €	2 500,84 €	2 540,77 €	3 693,35 €	1 365,55 €	3 700,00 €	Entretien courant
Extincteurs	Extinct. Nantais	3 060,68 €	0,00 €	2 549,37 €	2 224,49 €	1 200,00 €	1 145,03 €	1 471,08 €	3 043,22 €	1 029,75 €	1 000,00 €	Vérifications
Désenfumage	Extinct. Nantais	847,37 €	1 987,16 €	1 279,72 €	472,42 €	1 200,00 €	693,20 €	693,20 €	345,64 €	0,00 €	500,00 €	Vérifications
Vérif. réglementaires	Socotec / Derka	7 362,94 €	10 081,66 €	7 940,37 €	18 625,06 €	9 000,00 €	4 225,95 €	4 597,67 €	4 713,17 €	2 738,84 €	5 000,00 €	Vérifications
Espaces verts	SAPRENA	15 156,60 €	14 751,38 €	13 656,03 €	16 849,05 €	15 000,00 €	-	-	-	-	-	Prestation de service
Autocommutateurs	Nextiraone	7 663,39 €	3 143,28 €	2 947,20 €	2 947,20 €	3 500,00 €	0,00 €	7 766,12 €	1 994,88 €	1 994,88 €	2 000,00 €	Entretien courant
Pont roulant	Norisko / AMIO	707,58 €	1 500,05 €	970,55 €	1 008,59 €	1 500,00 €	-	-	-	-	-	Entretien, dépannage
Poste EDF	EDF	1 704,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	1 901,64 €	-	-	0,00 €	2 500,00 €	Contrat entretien
Sécurité incendie	INEO	5 427,89 €	14 536,14 €	20 338,89 €	7 721,75 €	15 000,00 €	1 703,00 €	-	-	1 554,80 €	2 500,00 €	Contrat entretien
Intrusion	CTV	5 457,85 €	1 768,82 €	1 734,20 €	1 753,28 €	1 800,00 €	-	-	-	-	-	Contrat entretien
Gardiennage Astreinte	Lancry	236,76 €	905,27 €	238,81 €	260,40 €	500,00 €	-	-	-	-	-	Forfait prestation astreinte
Gardiennage Alarme	Lancry	215,28 €	672,15 €	846,76 €	1 545,69 €	1 000,00 €	-	-	-	-	-	Intervention sur alarme
Gardiennage Fermeture	Lancry	2 286,72 €	2 289,73 €	2 740,74 €	2 266,30 €	2 500,00 €	-	-	-	-	-	
Télésurveillance	Excelium	932,88 €	885,04 €	861,12 €	861,12 €	950,00 €	-	-	-	-	-	Prestation de service
	Sous-totaux	**362 057,43 €**	**362 979,06 €**	**370 679,04 €**	**364 410,67 €**	**374 850,00 €**	**155 335,15 €**	**155 721,64 €**	**160 221,95 €**	**140 969,92 €**	**159 200,00 €**	
		Charges d'entretien courant					Charges d'entretien courant					
Travaux		-	-	21 409,18 €		-	-	-	-	-	-	Modification reprographie
Hygiène et sécurité	Divers	5 151,39 €	0,00 €	1 378,78 €	7 360,69 €	1 500,00 €	4 574,50 €	0,00 €	2 457,38 €	260,68 €	2 000,00 €	
Auto laveuse (location)	LIXOBAIL	5 074,58 €	5 074,58 €	686,99 €	-	-	-	-	-	-	-	
Auto laveuse (entretien)	NILFISK	623,16 €	636,37 €	1,20 €	651,70 €	700,00 €	-	-	-	-	-	
Produits d'entretien	IPC / Le Goff	4 079,38 €	3 483,75 €	3 093,32 €	8 977,59 €	4 000,00 €	2 188,52 €	6 284,95 €	5 353,29 €	7 821,45 €	6 000,00 €	
Gaz de soudage	Air Liquide	2 507,84 €	11 490,54 €	6 249,20 €	-	-	1 611,66 €	7 366,70 €	0,00 €	-	-	Lignes budgétaires prises en charges par les Services Techniques à compter du 1er janvier 2011.
Réparations diverses	Divers	12 461,47 €	19 260,21 €	5 387,99 €	-	-	8 112,24 €	3 243,10 €	11 154,50 €	15 523,01 €	5 000,00 €	
Matériel électrique	CSO et divers	14 059,48 €	17 071,92 €	1 348,17 €	-	-	9 791,49 €	3 297,76 €	6 977,12 €	7 894,60 €	2 000,00 €	
Quincaillerie diverse	QN et divers	4 213,57 €	487,58 €	14 437,79 €	-	-	-	-	9 133,13 €	13 254,46 €	7 000,00 €	
	Sous-totaux	**48 170,87 €**	**57 504,95 €**	**53 992,62 €**	**16 989,98 €**	**6 200,00 €**	**26 278,41 €**	**20 192,51 €**	**35 075,42 €**	**44 754,20 €**	**22 000,00 €**	
Totaux généraux		**410 228,30 €**	**420 484,01 €**	**424 671,66 €**	**381 400,65 €**	**381 050,00 €**	**181 613,56 €**	**175 914,15 €**	**195 297,37 €**	**185 724,12 €**	**181 200,00 €**	

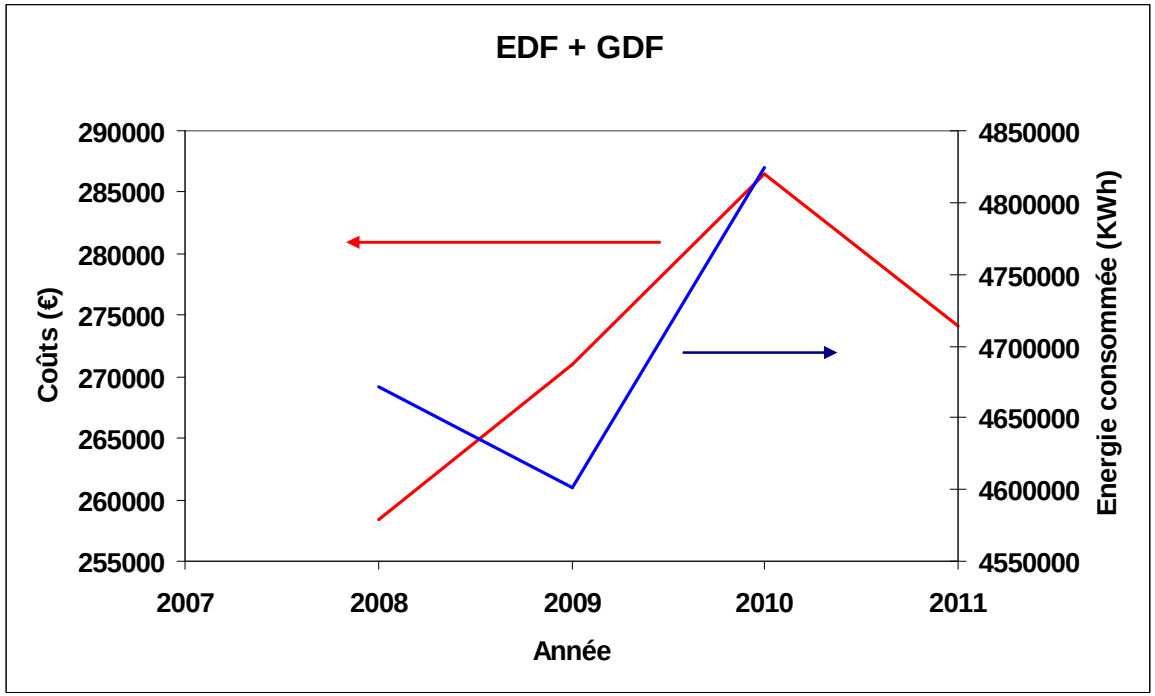
Logistique Immobilière, services techniques

Réalisations des charges incompressibles de "Fonctionnement Général"
Période 2008 à 2011

Libellé	Société	Site de la Fleuriaye 2008	2009	2010	2011	Prévisionnel 2011	Site de Joffre 2008	2009	2010	2011	Prévisionnel 2011	Observations
		Charges incompressibles					Charges incompressibles					
Téléphonie isolé	Orange	12 242,18 €	1 891,42 €	1 405,07 €	1 375,51 €	2 000,00 €	1 295,52 €	1 888,06 €	1 067,51 €	-	-	Abonnement
Téléphonie fixe	Complétel	6 062,25 €	8 354,37 €	7 676,12 €	7 070,96 €	7 000,00 €	6 911,52 €	4 733,56 €	4 284,57 €	3 756,28 €	5 000,00 €	Consommations
Téléphonie mobile	Orange	1 136,91 €	1 985,05 €	2 699,01 €	10 307,98 €	4 000,00 €	-	-	2 276,21 €	-	-	Fleuriaye + Joffre
Affranchissement	La Poste	12 093,81 €	10 165,59 €	9 481,46 €	9 284,58 €	10 000,00 €	10 544,67 €	8 622,23 €	7 959,07 €	6 135,26 €	10 000,00 €	Consommations
Coll. & remise courrier	La Poste	2 451,80 €	2 631,20 €	2 631,20 €	2 631,20 €	2 600,00 €	1 196,00 €	1 255,80 €	1 255,80 €	1 758,35 €	1 500,00 €	Joffre = remise seule
Liasse colis	La Poste	404,94 €	959,07 €	1 238,76 €	1 317,98 €	600,00 €	-	0,00 €	1 831,42 €	0,00 €	600,00 €	
Machine affranchir	Néopost	1 256,33 €	716,29 €	795,06 €	893,78 €	2 500,00 €	1 207,89 €	618,47 €	928,53 €	893,74 €	2 500,00 €	Loc., entret., mise à jour
Balance lettre	Néopost	975,44 €	278,00 €	1 783,62 €	1 783,62 €	1 000,00 €	478,39 €	440,95 €	1 783,62 €	1 783,62 €	1 000,00 €	
Déchets ménagers	Véolia	5 071,16 €	829,30 €	4 761,98 €	7 719,76 €	4 500,00 €	3 771,40 €	210,36 €	4 339,73 €	5 172,09 €	4 500,00 €	Déchets ménag. & infirmerie
Déchets ménagers	Comm. Urbaine	1 234,20 €	6 146,23 €	4 743,66 €	2 633,95 €	2 500,00 €	1 794,67 €	4 191,79 €	3 221,20 €	4 257,62 €	2 500,00 €	Via Présidence
Copieurs Admin.	Canon - Ricoh	-	1 262,25 €	3 007,41 €	3 093,97 €	3 800,00 €	-	1 835,46 €	1 691,87 €	1 323,36 €	1 400,00 €	Location & coût copies
Copieurs L.S. Étudiants	Canon - Ricoh	-	1 924,03 €	-	-	-	-	-	3 232,46 €	1 501,36 €	1 500,00 €	
Automobile	Shell (carbur.)	7 445,29 €	6 039,17 €	6 310,32 €	9 228,65 €	7 000,00 €	-	-	-	-	-	Fleuriaye + Joffre
Automobile	Garage (entret.	2 710,71 €	1 849,72 €	2 699,01 €	3 407,28 €	2 000,00 €	-	-	-	-	-	Fleuriaye + Joffre
Automobile	Assurance MAI	-	-	-	824,77 €	0,00 €	-	-	-	-	-	Fleuriaye + Joffre
Frais de réceptions	Divers	1 457,57 €	4 279,62 €	2 044,23 €	1 636,79 €	1 000,00 €	1 533,24 €	0,00 €	370,66 €	1 574,52 €	1 000,00 €	Pôts, restauration...
Frais de missions	Divers	-	377,81 €	-	-	-	-	237,59 €	-	-	-	
Fournitures diverses	Divers	1 759,91 €	0,00 €	7 006,81 €	3 084,41 €	5 000,00 €	519,54 €	0,00 €	3 929,53 €	291,98 €	400,00 €	Fourn. Bureau...
Service technique Fleu	Divers	-	1 580,86 €	18 515,37 €	-	-	-	6 259,96 €	-	-	-	Ligne transférée sur le Centre Financier "Services Techniques" créé en 2011.
	Totaux	**56 302,50 €**	**51 269,98 €**	**76 799,09 €**	**66 295,19 €**	**55 500,00 €**	**29 252,84 €**	**30 294,23 €**	**38 172,18 €**	**28 448,18 €**	**31 900,00 €**	

Rouge (dépassement du budget initial)
Augmentation des factures « énergies »



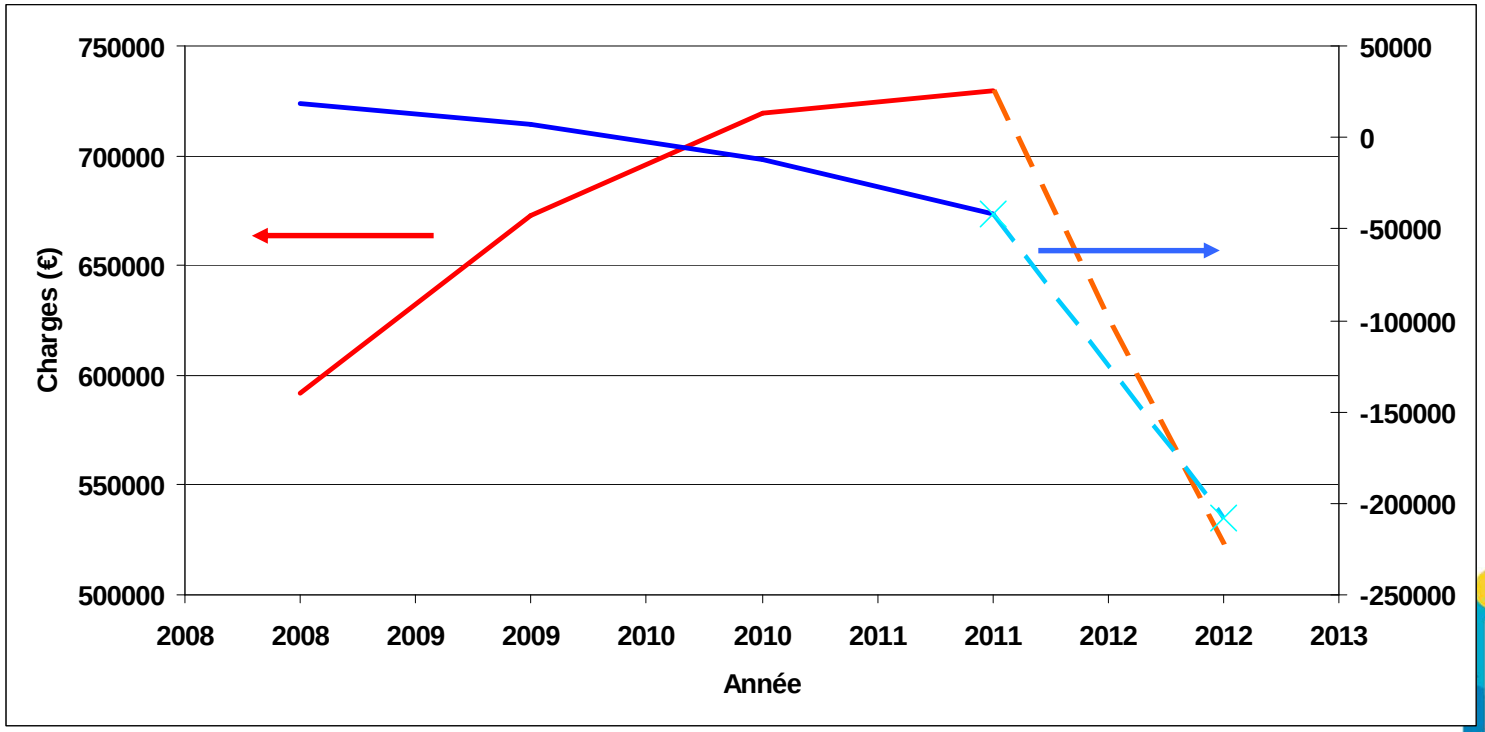


Maîtrise d'énergie ?

Fonctionnement des bâtiments, service général et technique

	Total réalisé	Total ecart
2008	591842	18158
2009	672885	7315
2010	719375	-12457
2011	729498	-41848
2012	521610	-207888

Déficit potentiel en 2012



Alerte !

Service informatique

Prévisions des dépenses du Service CAIRAT - EXERCICE 2011				
				19 mars 2012
Libellé	**Fournisseurs**	*Prévisionnel 2011*	**Dépenses 2011**	**Observations**
Informatique & Audiovisuel				
Consommables informatiques	Lyréco	*10 000,00 €*	10 547,12 €	
Maintenance - Réparation		*6 000,00 €*	1 178,39 €	
Maintenance multimédia		*4 000,00 €*	3 190,95 €	
Fournitures de bureau	Lyréco	*1 000,00 €*	1 016,41 €	
Équip. actifs et cordons		*4 000,00 €*	6 425,05 €	
Formation		*1 500,00 €*	2 734,62 €	
Missions, restauration		*1 000,00 €*	1 062,13 €	
Serveurs		*2 500,00 €*	0,00 €	
Stockage enseignant & étudi	CRI	*0,00 €*	0,00 €	
Logiciels		*1 000,00 €*	338,00 €	
PCs Commun	DELL	*4 000,00 €*	3 720,16 €	
Téléphonie		*2 000,00 €*	60,00 €	
		37 000,00 €	**30 272,83 €**	
Reprographie				
Achat de papier	Xérox et divers	*20 000,00 €*	19 180,22 €	
Reprographie	Canon - OCE	*20 700,00 €*	16 347,36 €	Coût copie
	Canon - OCE	*20 400,00 €*	26 382,81 €	Location copieurs
		61 100,00 €	**61 910,39 €**	
Achat de papier (complémen	*Xérox et divers*	*0,00 €*	19 755,72 €	*Mise à dispo. : 20 000 €*
Totaux généraux		*98 100,00 €*	**111 938,94 €**	

Augmentation des dépenses pour achat de papier (anticipation 2012)

Équipement

DÉPENSES d'INVESTISSEMENT - EXERCICE 2011

		Installations techniques, matériel et outillage					Autre immobilisations corporelles						
C.R.	213 Construction	2151 Inst. Techn.	2153 Mat. Scient.	2154 Mat. Outill.	2155 Outillage	2157 Aménag. Mat	2181 Div. Immob.	2182 Mat. Trans.	2183 Mat. Bureau	2184 Mobilier	2187 Mat. Inform.	2188 Mat. Divers	Total des dépenses
INFO												1 868,53 €	1 868,53 €
GMP													0,00 €
SGM			3 253,60 €										3 253,60 €
GEII			13 598,90 €										13 598,90 €
GEA													0,00 €
QLIO													0,00 €
GTE													0,00 €
LANGUES													0,00 €
Ss-Total FI	**0,00 €**	**0,00 €**	**16 852,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 868,53 €**	**18 721,03 €**
60FC													0,00 €
Ss-Total FC	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
CRTTI											2 950,00 €	1 575,00 €	4 525,00 €
IRCCYN		16 349,33 €	89 595,00 €								5 336,55 €	18 043,10 €	129 323,98 €
OPERP			31 592,56 €								2 778,95 €		34 371,51 €
CONS. SCIENT.											1 913,60 €		1 913,60 €
RECH													0,00 €
Ss-Total R.	**0,00 €**	**16 349,33 €**	**121 187,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 979,10 €**	**19 618,10 €**	**170 134,09 €**
90AIP													0,00 €
90CDI													0,00 €
90COM													0,00 €
90FGF													0,00 €
90FGJ													0,00 €
90IRA													0,00 €
90LIF													0,00 €
90LIJ													0,00 €
90RI													0,00 €
90SC													0,00 €
90ST													0,00 €
Ss-Total Ad.	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
94		5 277,19 €	9 197,24 €								112 466,66 €	24 448,74 €	151 389,83 €
Ss-Total Ad.	**0,00 €**	**5 277,19 €**	**9 197,24 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**112 466,66 €**	**24 448,74 €**	**151 389,83 €**
Total G^{al}	**0,00 €**	**21 626,52 €**	**147 237,30 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**125 445,76 €**	**45 935,37 €**	**340 244,95 €**
		168 863,82 €					**171 381,13 €**						

Équipements départements (18 721 €)
Investissements recherche (170 134 €)
Équipement informatique de 2012 avancé en 2011 (112 466,66 €)

Équipement informatique 2011 (171 299 €), virement en central

Disponible fonds de roulement amortissement : 31 915, 59 €

2 - Charges d'Enseignement FORMATION INITIALE

Exercice 2011		Ressources		Observations
DUT INFO	108 265,68 €			
DUT GMP	104 051,09 €	Budget sur DGF	903 000,00 €	
DUT SGM	113 707,18 €			
DUT GEII	97 205,32 €	Action spécifique	20 000,00 €	(décharge G. Froye
DUT GEA	136 253,31 €			
DUT QLIO	72 848,24 €			
DUT GTE	90 672,88 €			
Totaux DUT	**723 003,70 €**	**Ressources DUT**	**923 000,00 €**	
Licence SIL (Info)	21 082,48 €			Voir tableau FC/FI
Licence I2P (GMP)	28 022,96 €			
Licence D2M (SGM)	8 375,95 €			
Licence SEICOM (GEII)	26 188,99 €			
Licence SYRDES (GEII)	22 488,68 €			
Licence COMMERCE (GE	25 280,49 €			
Licence LPM (GEA)	23 314,55 €			
Licence QUAL (QLIO)	24 869,95 €			
Totaux LICENCE P.	**179 624,05 €**	**Ressources Lic.**	**0,00 €**	
Totaux DUT & Licences	**902 627,75 €**	**Totaux DUT/Lic.**	**923 000,00 €**	
DUETI	2 848,34 €			
TOEIC	687,48 €			
H. Spécifiques	71 179,17 €	TP = TD 2011	76 534,84 €	
Totaux divers	**74 714,99 €**	**Totaux divers**	**76 534,84 €**	
Totaux Formation Initiale	**977 342,74 €**	**Total ressources**	**999 534,84 €**	

Exercice 2011					
Formations	**Formation Initiale**	**Formation Continue**	**Total dépenses**	**Ressources FC *(2010)*/2011**	**Solde 2011**
DCU2 2009 - 2010	-	8 410,69 €	8 410,69 €	*(91 099,31)*	-8 410,69 €
GEA Altern. 2009 - 2010	-	6 035,63 €	6 035,63 €	*(109 259,50)*	-6 035,63 €
DCU2 2010 - 2011	-	71 368,88 €	71 368,88 €	57 805,73 €	-13 563,15 €
GEA Alternance	-	74 026,24 €	74 026,24 €	94 834,96 €	20 808,72 €
Licence Pro D2M	8 375,95 €	5 135,81 €	13 511,76 €	40 353,78 €	26 842,02 €
Licence Pro I2P	28 022,96 €	6 819,57 €	34 842,53 €	68 588,40 €	33 745,87 €
Licence Pro COMMERCE	25 280,49 €	8 270,94 €	33 551,43 €	63 069,27 €	29 517,84 €
Licence Pro SEICOM	26 188,99 €	2 975,40 €	29 164,39 €	31 063,65 €	1 899,26 €
Licence Pro SYRDES	22 488,68 €	1 185,62 €	23 674,30 €	16 980,00 €	-6 694,30 €
Totaux	**110 357,07 €**	**184 228,78 €**	**294 585,85 €**	**372 695,79 €**	**78 109,94 €**

Difficulté de l'autofinancement des formations LP
Décalage des charges par rapport aux recettes (FC)

1 - Charges d'Enseignement APPRENTISSAGE		
	2010	2011
Licence SIL	43 454,12 €	35 201,51 €
DUT QLIO	3 599,51 €	43 718,80 €
Licence GPI	31 933,28 €	59 461,42 €
DUT GEII	52 518,30 €	42 577,68 €
Licence Plasturgie	0,00 €	5 922,14 €
Licence IMOC	0,00 €	33 585,87 €
TOTAL GÉNÉRAL	**131 505,21 €**	**220 467,42 €**

Les charges d'enseignement concernant l'Apprentissage sont entièrement remboursées par le CFA.

	Sept. à Déc. 2010	Janv. à Août 2011	Total 2010/2011
Licence SIL	14 977,76 €	20 776,52 €	**35 754,28 €**
DUT QLIO	0,00 €	43 718,80 €	**43 718,80 €**
Licence GPI	287,29 €	59 461,42 €	**59 748,71 €**
DUT GEII	1 149,18 €	28 651,62 €	**29 800,80 €**
Licence Plasturgie	0,00 €	5 922,14 €	**5 922,14 €**
Licence IMOC	0,00 €	33 281,13 €	**33 281,13 €**
TOTAL GÉNÉRAL	**16 414,23 €**	**191 811,63 €**	**208 225,86 €**

IUT : avance de trésorerie
Remboursement par le CFA

Formations sont équilibrées

OBJECTIF :

FOURNIR UN BILAN COMPLET

POUR LE PROCHAIN CONSEIL D'INSTITUT