CI du 19 mars 2012

Bilan de l'exercice 2011



Nouvelles consignes

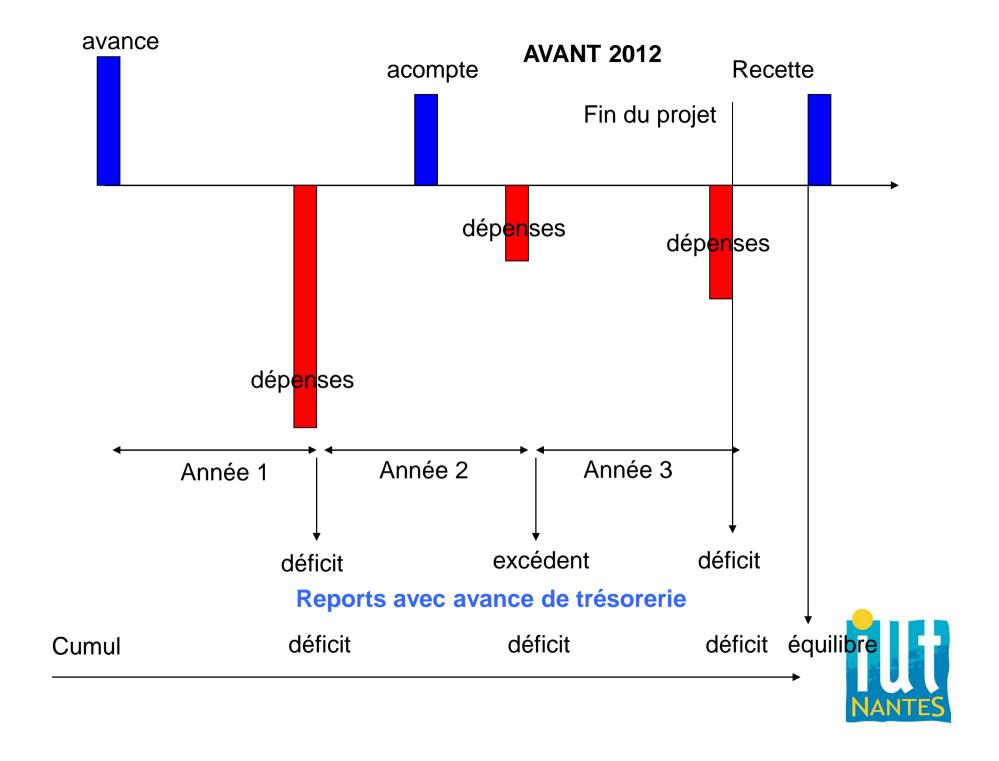
Rattachement des charges sur l'exercice 2011 (fin novembre 2011)

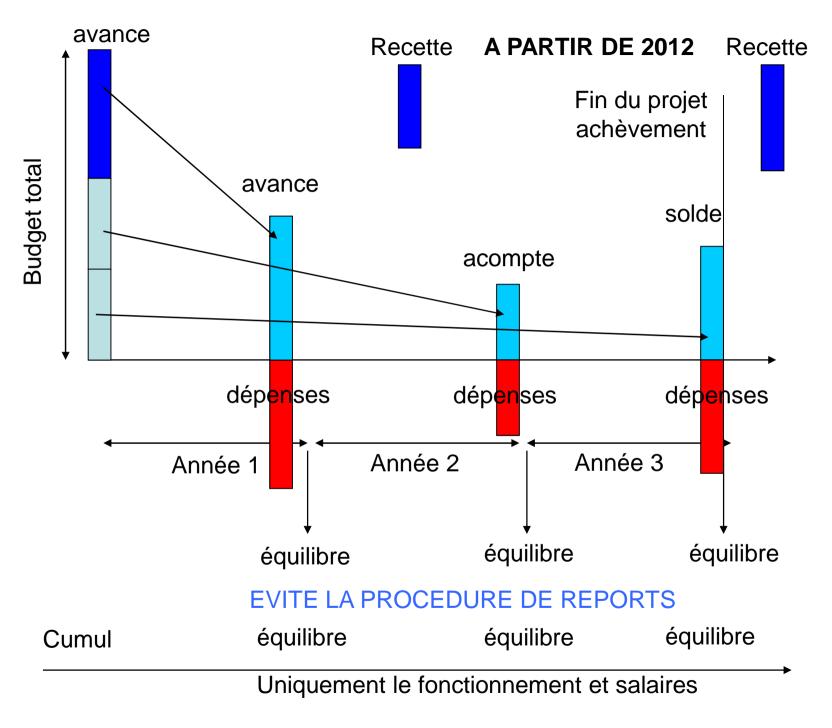
Paye des vacataires de janvier 2012 sur l'exercice 2011 (pas budgétisé)

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

Projet pluriannuel (essentiellement recherche)
Reprise des projets depuis 2008









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

			Désignation de l'UE	917 - IUT de Nantes	
UNIVERSITE DE NANTES Exercice 2011	COMPTE DE RESULTA NIVE	AT DE L'EXEF EAU 2	RCICE 2011		
COM	MPTE DE RESULTAT AGREGE	(Fonctionne	ment 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 8	58,73 €		ressources propres de forictionnement (dont 14)	2 187 200,281	
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 FINANCEMEN	T AGREGE (Investissement)		
DEPENSES	Montants		RESSOURCES	Montants	
Investissement	340 244,95 €		Subventions d'investissement	6 000,000	
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 €			
			Nom du Responsable :		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011		-267 428,97 €			
(Recettes - Dépenses) AVANT REPORTS		-201 420,51 €	Date:		
			Signature :		
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 (Recettes - Dépenses) APRES REPORTS		268 656,29 €			
DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUI AMORTISSEMENT	2	0,00 €			
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE APRES DEPEN REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEM		268 656,29 €	268 656,2	29 €=	

Présentation au CD du 12 mars 2012

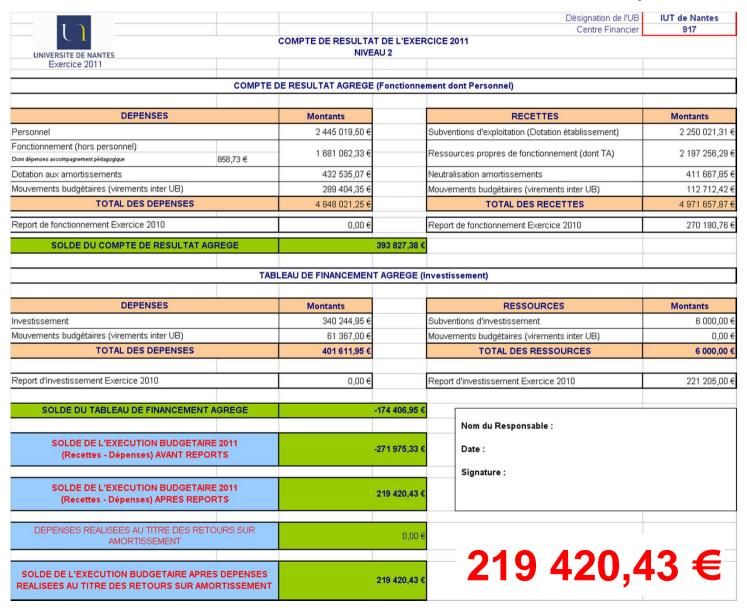


Version 2: communication de la DAF le mardi 13/03/2012 Jeudi 15/03/2012 au matin modification du compte de résultats

Fonctionnement (hors personnel) Sont dépenses accompagnement pédagogique 858,73 € 1 681 062,33 € Notation aux amortissements 432 535,07 € Notation aux amortissements 289 961,35 € Notation aux amortissements 2469 885,84 € Rejustements - Virements intra-UB 2 469 885,84 € Report de fonctionnement Exercice 2010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,	RECETTES Exercises propries de fonctionnement (dont TA) Intralisation amortissements Exercises propries de fonctionnement (dont TA) Intralisation amortissement Exercises propries de fonctionnement (dont TA) Exercises propries de fonctionnement (don	Montants 2 250 021,31 € 2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 € 0,00 €
COMPTE DE RESULTAT AGREGE (Fonctionnem) COMPTE DE RESULTAT AGREGE (Fonctionnem) COMPTE DE RESULTAT AGREGE (Fonctionnem) Common	RECETTES Exventions d'exploitation (Dotation établissement) Essources propres de fonctionnement (dont TA) Intralisation amortissements Invernents budgétaires (virements inter UB) Extra DES RECETTES FORTAL DES RECE	2 250 021,31 € 2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
DEPENSES Montants	RECETTES Exventions d'exploitation (Dotation établissement) Essources propres de fonctionnement (dont TA) Intralisation amortissements Invernents budgétaires (virements inter UB) Extra DES RECETTES FORTAL DES RECE	2 250 021,31 € 2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
DEPENSES Montants	RECETTES Exventions d'exploitation (Dotation établissement) Essources propres de fonctionnement (dont TA) Intralisation amortissements Invernents budgétaires (virements inter UB) Extra DES RECETTES FORTAL DES RECE	2 250 021,31 € 2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Personnel 2 445 019,50 € S Conctionnement (hors personnel) 1 881 062,33 € S Concept (horse) 1 881 062,33 € S Concept (horse) 2 89 961,35 € S	oventions d'exploitation (Dotation établissement) ssources propres de fonctionnement (dont TA) stralisation amortissements uvements budgétaires (virements inter UB) sijustements - Virements intra-UB TOTAL DES RECETTES sort de fonctionnement Exercice 2010 stissement) RESSOURCES sventions d'investissement uvements budgétaires (virements inter UB)	2 250 021,31 € 2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Personnel 2 445 019,50 € S Fonctionnement (hors personnel)	oventions d'exploitation (Dotation établissement) ssources propres de fonctionnement (dont TA) stralisation amortissements uvements budgétaires (virements inter UB) sijustements - Virements intra-UB TOTAL DES RECETTES sort de fonctionnement Exercice 2010 stissement) RESSOURCES sventions d'investissement uvements budgétaires (virements inter UB)	2 250 021,31 € 2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Fonctionnement (hors personnel) Dont dépenses accompagnement pédagogique B58,73 € Dotation aux amortissements Mouvements budgétaires (virements inter UB) Réajustements - Virements intra-UB CONTAL DES DEPENSES REPORT de fonctionnement Exercice 2010 DEPENSES TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Investissements) Mouvements budgétaires (virements intra-UB) FINANCEMENT AGREGE (Investissement) DEPENSES Montants Investissement Mouvements budgétaires (virements inter UB) Réajustements - Virements intra-UB A10 244,95 € SMONTANTS Mouvements budgétaires (virements inter UB) Réajustements - Virements intra-UB TOTAL DES DEPENSES Report d'investissement Exercice 2010 DO 0 € SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE FINANCEMENT AGREGE (Investissement Exercice 2010 DO 0 € SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE	ssources propres de fonctionnement (dont TA) stralisation amortissements syements budgétaires (virements inter UB) ajustements - Virements intra-UB TOTAL DES RECETTES soort de fonctionnement Exercice 2010 stissement) RESSOURCES syentions d'investissement syements budgétaires (virements inter UB)	2 197 256,29 € 411 867,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Dotation aux amortissements 432 535,07 € No.	tralisation amortissements Invernents budgétaires (virements inter UB) Signification amortissements (virements inter UB) I TOTAL DES RECETTES I Doort de fonctionnement Exercice 2010 Stissement) RESSOURCES Inventions d'investissement Invernents budgétaires (virements inter UB)	411 667,85 € 112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Sold	tralisation amortissements Invernents budgétaires (virements inter UB) Signification amortissements (virements inter UB) I TOTAL DES RECETTES I Doort de fonctionnement Exercice 2010 Stissement) RESSOURCES Inventions d'investissement Invernents budgétaires (virements inter UB)	112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB) 289 961,35 € M	proments budgétaires (virements inter UB) ajustements - Virements intra-UB TOTAL DES RECETTES port de fonctionnement Exercice 2010 stissement) RESSOURCES prentions d'investissement prements budgétaires (virements inter UB)	112 712,42 € 2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Réajustements - Virements intra-UB 2 469 885,84 € R TOTAL DES DEPENSES 7 318 464,09 € R Report de fonctionnement Exercice 2010 0,00 € R SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE 393 270,38 € TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Inv.) DEPENSES Montants Investissement 340 244,95 € S Mouvements budgétaires (virements inter UB) 61 367,00 € M Réajustements - Virements intra-UB 415 499,60 € R TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € R Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € R SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 272 532 33 €	pijustements - Virements intra-UB TOTAL DES RECETTES port de fonctionnement Exercice 2010 stissement) RESSOURCES eventions d'investissement uvements budgétaires (virements inter UB)	2 469 885,84 € 7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES 7 318 464,09 € Report de fonctionnement Exercice 2010 0,00 € SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE 393 270,38 € TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Import of the control of the contr	TOTAL DES RECETTES port de fonctionnement Exercice 2010 stissement) RESSOURCES eventions d'investissement evenents budgétaires (virements inter UB)	7 441 543,71 € 270 190,76 € Montants 6 000,00 €
Report de fonctionnement Exercice 2010 SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE 393 270,38 € TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Inv. DEPENSES Montants Investissement Mouvements budgétaires (virements inter UB) Réajustements - Virements intra-UB TOTAL DES DEPENSES Report d'investissement Exercice 2010 Q,00 € SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011	stissement) RESSOURCES Eventions d'investissement Evercice 2010	270 190,76 € Montants 6 000,00 €
SOLDE DU COMPTE DE RESULTAT AGREGE 393 270,38 € TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Invalorement AGREGE) DEPENSES Montants Sold 244,95 € Sold 244,	RESSOURCES Eventions d'investissement Evenents budgétaires (virements inter UB)	Montants 6 000,00 €
TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE (Inv. DEPENSES Montants Investissement 340 244,95 € S Mouvements budgétaires (virements inter UB) 61 367,00 € M Réajustements - Virements intra-UB 415 499,80 € R TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € T Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € R SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € C	RESSOURCES eventions d'investissement evenents budgétaires (virements inter UB)	6 000,00 €
DEPENSES Montants Investissement 340 244,95 € S Mouvements budgétaires (virements inter UB) 61 367,00 € M Réajustements - Virements intra-UB 415 499,80 € R TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € T Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € R SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 €	RESSOURCES eventions d'investissement evenents budgétaires (virements inter UB)	6 000,00 €
DEPENSES Montants Investissement 340 244,95 € S Mouvements budgétaires (virements inter UB) 61 367,00 € M Réajustements - Virements intra-UB 415 499,80 € R TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € T Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € R SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 €	RESSOURCES eventions d'investissement evenents budgétaires (virements inter UB)	6 000,00 €
Novestissement 340 244,95 € S	oventions d'investissement overnents budgétaires (virements inter UB)	6 000,00 €
Novestissement 340 244,95 € S	oventions d'investissement overnents budgétaires (virements inter UB)	6 000,00 €
Mouvements budgétaires (virements inter UB) Réajustements - Virements intra-UB TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € Report d'investissement Exercice 2010 COURT SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011	vements budgétaires (virements inter UB)	
Réajustements - Virements intra-UB 415 499,60 € R TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € R SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 -272 532 33 €		0,00€
TOTAL DES DEPENSES 817 111,55 € Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011	75.	
Report d'investissement Exercice 2010 0,00 € SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 272 533 33 €	ajustements - Virements intra-UB	415 499,60 €
SOLDE DU TABLEAU DE FINANCEMENT AGREGE -75 355,72 € SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011 -272 533 33 €	TOTAL DES RESSOURCES	421 499,60 €
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011	oort d'investissement Exercice 2010	320 256,23 €
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011		
-272 532 33 €	Nom du Responsable : Alain SARDA	
-272 532 33 €	Date : 5 mars 2012	
	Date . J IIIdi 5 20 12	
	Signature :	
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2011		
(Recettes - Dépenses) APRES REPORTS 317 914,66 €	· L	
DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT 0,00 €		
AMOUTHOUGHER		CC C
	247 044	on E
SOLDE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE APRES DEPENSES REALISEES AU TITRE DES RETOURS SUR AMORTISSEMENT 317 914,66 €	317 914,	



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





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 ré	sultat positif :			
Solde de résultat SIFA	C 318 471,	66 €		
HC qui auraient dues être ratt à 2011 (payées en janvier)		,12€ Écriture non passée er	n fin d'exercice par er	r
Solde à reporter en 2012 du programme "sécurité Joffre"	-133 707,	58€ sur les 187 114,31€ mi 406,73€ ont été dépe reportés sur 2012.		
SOLD	E de 76 051,	<mark>96 €</mark>		
	tures modificatives	de dernières minutes, à la	demande de la DAF,	, afin de régularise
Ce solde positif inclus 2 écri				, afin de régularise
Ce solde positif inclus 2 écri - d'une part, une différence de	e report antérieur à 2	2011 (Projet Simulation des	flux): 30 896,00€	, afin de régularis
Ce solde positif inclus 2 écri - d'une part, une différence de - d'autre part, le report en for	e report antérieur à 2	2011 (Projet Simulation des	flux): 30 896,00€	afin de régularis



Masse des salaires

DÉPE	ENSES DE PERS	ONNEL 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 Apprentis	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 €
<u>-</u>	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€	14714992,17€	12 000 000,00 t
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



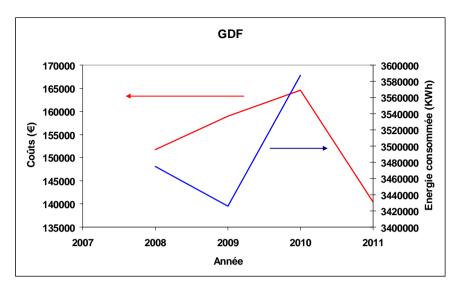
Gaz Gbi Electricité EDI Elu C. C. Nettroyage Ser Accenceurs OT Extincteurs Ext Désertimage Exp Exposes verts SAA Autocamutateurs Ner Pont roulant Nor Pont eDI Extincteurs Avenue Ner Espaces verts SAA Autocamutateurs Ner Font eDI Extincteurs Ext Exp Extincteurs Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	DF , U, / Ntes Mét. erwiClean / ATN TIS winct. Nantais vatinct. Nantais ocotec / Derka APRENA lextinaone lorisko / AMIO DF NEO	2008 21 458,40 € 96 094,06 € 73 143,46 € 10 526,76 € 3 055,80 € 3 050,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	36 561,74 € 99 427,99 € 76 903,48 € 11 144,13 € 83 316,44 € 3 104,60 € 0,00 € 1987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	Fleuriaye 2010 rges incompressi 30 557,19 € 10 5290,10 € 11 518,01 € 79 912,54 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 9,00 €	22 684,00 € 84 873,70 € 94 218,70 € 10 031,87 € 94 295,62 € 1771,43 € 472,42 € 13 625,04 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	7000,00 € 3000,00 € 10500,00 € 85000,00 € 11000,00 € 85000,00 € 1200,00 € 1200,00 € 1200,00 € 1000,00 € 1500,00 € 1500,00 €	2008 2 515,19 ¢ 57 954,08 ¢ 33 573,05 ¢ 4 658,13 ¢ 44 465,04 ¢ 1 145,03 ¢ 693,20 ¢ 4 225,95 ¢	Site de . 2009 Char 3 889,07 € 62 133,15 € 53 122,25 € 4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	Joffre 2010 rges incompressi 3 871,67 € 62 250,23 € 4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 € - 1 994,88 €	2011 bles 2 903,75 € 58 485,83 € 39 484,05 € 4 369,15 € 27 043,32 € 1 365,55 € 0,00 € 2 738,84 €	60 000,00 € 38 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 3 700,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €	Observations Entretien courant Joffre = site + logements Prestation de service Entretien courant Veirifications Veirifications Prestation de service
Tamohiliàno Chauffage Da Da Gaz GD GE Georgia GD GD GE GE GE GE GD	alkia DF U, / Nies Mét. erviClean / ATN TIS xtinet. Nantais xtinet. Nantais cocate / Derka APRENA extiraone forisko / AMIO DF NEO	21 458,40 € 96 094,06 € 73 143,46 € 10 718,71 € 106 526,76 € 3 055,80 € 3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 1 704,30 €	2009 Char 36 561,74 € 99 427,99 € 76 903,48 € 11 144,13 € 83 316,40 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 5 100,05 € 0,00 €	2010 rges incompressi 30 557,19 € 105 239,01 € 84 201,05 € 11 518,01 € 79 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	bles 22 684,00 € 84 873,70 € 94 218,70 € 10 031,87 € 94 295,62 € 1771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	30 000,00 € 105 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 € 3 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 5 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €	2 515,19 € 57 954,08 € 33 573,05 € 4 658,13 € 44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	2009 Chor 3 889,07 € 62 133,15 € 53 122,25 € 4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	2010 rges incompressi 3 871,67 € 62 250,23 € 37 480,04 € 4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	bles 2 903,75 € 58 485,83 € 39 484,05 € 4 369,15 € 27 043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	2011 4 000,00 € 60 000,00 € 38 0000,00 € 5 000,00 € 37 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €	Entretien courant Joffre = site + logements Prestation de service Entretien courant Vérifications Vérifications Prestation de service
Chauffage Dala Gaz GDU Gaz GDU GELECTRICHÉ EBB GBU C.	DF DF U. / Ntes Mét.	21 458,40 € 96 094,06 € 73 143,46 € 10 718,71 € 106 526,76 € 3 055,80 € 3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 1 704,30 €	Char 36 561,74 € 99 427,99 € 76 903,48 € 11 144,13 € 83 316,44 € 3 104,60 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	rges incompressi 30 557,19 € 105 239,01 € 84 201,05 € 11 518,01 € 79 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	bles 22 684,00 € 84 873,70 € 94 218,70 € 10 031,87 € 94 295,62 € 1771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	30 000,00 € 105 000,00 € 85 000,00 € 11 000,00 € 85 000,00 € 3 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €	2 515,19 € 57 954,08 € 33 573,05 € 4 658,13 € 44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	Char 3 889,07 € 62 133,15 € 35 122,25 € 4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	ges incompress: 3 871,67 € 62 250,23 € 37 480,04 € 4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 4 713,17 €	bles 2 903,75 € 58 485,83 € 39 484,05 € 4 369,15 € 27 043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	4 000,00 € 60 000,00 € 38 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 500,00 €	Joffre = site + logements Prestation de service Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Gaz Gbi Electricité EDI Elu C. C. Nettroyage Ser Accenceurs OT Extincteurs Ext Désentinage Ext Expaces verts SAA Autocommutateurs Ner Pont roulant Nor Pont EDF Gordiennage Astreinte Landiende Landiende Lan	DF DF U. / Ntes Mét.	96 094,06 € 73 143,46 € 10 718,71 € 106 526,76 € 3 055,80 € 3 050,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	36 561,74 € 99 427,99 € 76 903,48 € 11 144,13 € 83 316,44 € 3 104,60 € 0,00 € 1987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	30 557,19 € 105 239,01 € 84 201,05 € 11 518,0 € 179 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	22 684,00 € 84 873,70 € 94 218,70 € 10 031,87 € 94 295,62 € 1771,43 € 472,42 € 13 625,04 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	105 000,00 € 85 000,00 € 11 000,00 € 85 000,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €	57 954,08 € 33 573,05 € 4 658,13 € 44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	3 889,07 € 62 133,15 € 35 122,25 € 4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € -7 766,12 €	3 871,67 € 62 250,23 € 37 480,04 € 4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	2 903,75 € 58 485,83 € 39 484,05 € 4 369,15 € 27 043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	60 000,00 € 38 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 3 700,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €	Joffre = site + logements Prestation de service Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Saz Sbielectricité EDI Cita San Constitution de l'Acceptant de l'A	DF DF U. / Ntes Mét.	96 094,06 € 73 143,46 € 10 718,71 € 106 526,76 € 3 055,80 € 3 050,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	99 427,99 € 76 903,48 € 11 144,13 € 83 316,44 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 0,00 €	105 239,01 € 84 201,05 € 11 518,01 € 79 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	84 873,70 € 94 218,70 € 10 031,87 € 94 295,62 € 1771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	105 000,00 € 85 000,00 € 11 000,00 € 85 000,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €	57 954,08 € 33 573,05 € 4 658,13 € 44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	62 133,15 € 35 122,25 € 4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € 7 766,12 €	62 250,23 € 37 480,04 € 4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	58 485,83 € 39 484,05 € 4 369,15 € 27 043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	60 000,00 € 38 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 3 700,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €	Joffre = site + logements Prestation de service Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Électricité EBD Zou C. L. C-L.	DF , U, / Ntes Mét. erwiClean / ATN TIS winct. Nantais vatinct. Nantais ocotec / Derka APRENA lextinaone lorisko / AMIO DF NEO	73 143,46 € 10 718,71 € 106 526,76 € 3 055,80 € 3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	76 903,48 € 11 144,13 € 83 316,44 € 3 104,60 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	84 201,05 € 11 518,01 € 79 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	94 218,70 € 10 031,87 € 94 295,62 € 1 771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	85 000,00 € 11 000,00 € 85 000,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	33 573,05 € 4 658,13 € 44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	35 122,25 € 4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	37 480,04 € 4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	39.484,05 € 4 369,15 € 27.043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2.738,84 €	38 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 € 3 700,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €	Prestation de service Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Eau C. I. Vertroyage Ser Ascenceurs OT Extrincteurs Ext. Désenfunage Ext. Vérif. réglementaires Sou Autocommutateurs Net Pont roulant Net Foste EDF Sécurité inciendie IN Intrusion C. T. Endiemana Astreinte Lan Sordiennage Astreinte Lan	. U. / Ntes Mét. erviClean / ATN iTIS xtinct. Nantais xtinct. Nantais cocate / Derka APRENA letxtinanne forisko / AMIO DF NEO	10 718,71 € 106 526,76 € 3 055,80 € 3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	11 144,13 € 83 316,44 € 3 104,60 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 €	11 518,01 € 79 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	10 031,87 € 94 295,62 € 1 771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	11 000,00 € 85 000,00 € 3 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	4 658,13 € 44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	4 478,69 € 33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 €	4 406,50 € 38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	4 369,15 € 27 043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	5 000,00 € 35 000,00 € 3 700,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €	Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Nettoyage	erviClean / ATN PTIS xtinct. Nantais xtinct. Nantais xtinct. Nantais coctec / Derka APRENA leextinaone lorisko / AMIO DF NEO	106 526,76 € 3 055,80 € 3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	83 316,44 € 3 104,60 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	79 912,54 € 3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	94 295,62 € 1 771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	85 000,00 € 3 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	44 465,04 € 2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	33 029,64 € 2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	38 423,25 € 3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	27 043,32 € 1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	35 000,00 € 3 700,00 € 1 000,00 € 500,00 €	Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Ascenceurs OT Extrinceurs OT Extrinceurs Extraction Ext	xtinct. Nantais xtinct. Nantais xtinct. Nantais coctec / Derka APRENA lextiraone lorisko / AMIO DF NEO	3 055,80 € 3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	3 104,60 € 0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	3 147,48 € 2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	1 771,43 € 2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	3 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	2 500,84 € 1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	2 540,77 € 1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	3 693,35 € 3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	1 365,55 € 1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	3 700,00 € 1 000,00 € 500,00 € 5 000,00 €	Entretien courant Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Extincteurs Ext Désenfunge Ext Vérif, réglementaires Soc Espaces verts SAA Auto-commutateurs Nei Pont roulant No Poste EDF EDI Sécurité incendie INI Intrusion CT Sardiennage Astreinte Lon Gardiennage Alarme Lon	xtinct. Nantais xtinct. Nantais coctec / Derka APRENA lextiraone lorisko / AMIO DF NEO	3 060,68 € 847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	0,00 € 1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	2 549,37 € 1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	2 224,49 € 472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	1 200,00 € 1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	1 145,03 € 693,20 € 4 225,95 €	1 471,08 € 693,20 € 4 597,67 € 7 766,12 €	3 043,22 € 345,64 € 4 713,17 €	1 029,75 € 0,00 € 2 738,84 €	1 000,00 € 500,00 € 5 000,00 €	Vérifications Vérifications Vérifications Prestation de service
Désenfumage Ext Vérif, réglementaires Soc Sepaces verts SAA Hutrocommutateurs Nei Pont roulant Noi Poste EDF EDI Sécurité incendie INI Intrusion CT Sardiennage Astreinte Lan Sardiennage Alarme Lan	xtinct. Nantais cocotec / Derka APRENA lextinaone lorisko / AMIO DF NEO	847,37 € 7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	1 987,16 € 10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	1 279,72 € 7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	472,42 € 18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	1 200,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	693,20 € 4 225,95 € -	693,20 € 4 597,67 € - 7 766,12 €	345,64 € 4 713,17 € -	0,00 € 2 738,84 €	500,00 € 5 000,00 €	Vérifications Vérifications Prestation de service
Vérif, réglementaires Soc Espaces verts SA Autocommutateurs Ne Pont roulont Not Poste EDF EDI Sécurité incendie INN Intrusion CTV Sardiennage Astreinte Lon Gardiennage Alarme Lon	ocotec / Derka APRENA lextinaone lorisko / AMIO DF NEO	7 362,94 € 15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	10 081,66 € 14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	7 940,37 € 13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	18 625,06 € 16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	9 000,00 € 15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	4 225,95 €	4 597,67 € - 7 766,12 €	4 713,17 € -	2 738,84 €	5 000,00 €	Vérifications Prestation de service
Espaces verts	APRENA lextiraone lorisko / AMIO DF NEO	15 156,60 € 7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	14 751,38 € 3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	13 656,03 € 2 947,20 € 970,55 €	16 849,05 € 2 947,20 € 1 008,59 €	15 000,00 € 3 500,00 € 1 500,00 €	- 1	- 7 766,12 €	-	-	-	Prestation de service
Autocommutateurs Nes Pont roulant Noi Poste EDF EDI Sécurité incendie INI Intrusion CTV Gardiennage Astreinte Lan Gardiennage Alarme Lan	lextiraone lorisko /AMIO DF NEO	7 663,39 € 707,58 € 1 704,30 €	3 143,28 € 1 500,05 € 0,00 €	2 947,20 € 970,55 €	2 947,20 € 1 008,59 €	3 500,00 € 1 500,00 €			- 1 994,88 €			
Pont roulant Noi Poste EDF EDI Sécurité incendie INE Intrusion CTV Gardiennage Astreinte Lan Gardiennage Alarme Lan	lorisko/AMIO DF NEO	707,58 € 1 704,30 €	1 500,05 €	970,55 €	1 008,59 €	1 500,00 €	0,00 €		1 994,88 €	1 994,88 €	2 000 00 €	
Poste EDF EDI Sécurité incendie INI Entrusion CTV Gardiennage Astreinte Lan Gardiennage Alarme Lan	DF NEO	1 704,30 €	0,00 €								€ 000,00 €	Entretien courant
Sécurité incendie INE Intrusion CTV Sardiennage Astreinte Lan Gardiennage Alarme Lan	NEO			0,00 €	0.01					- 51	100	Entretien, dépannage
Intrusion CTN Gardiennage Astreinte Lan Gardiennage Alarme Lan		5 427 80 €			0,00 €	2 500,00 €	1 901,64 €	-	-	0,00 €	2 500,00 €	Contrat entretien
Gardiennage Astreinte Lan Gardiennage Alarme Lan	TV	- 161,03 C	14 536,14 €	20 338,89 €	7 721,75 €	15 000,00 €	1 703,00 €		2	1 554,80 €	2 500,00 €	Contrat entretien
Sardiennage Alarme Lan	IV	5 457,85 €	1768,82€	1 734,20 €	1 753,28 €	1 800,00 €				-	15.0	Contrat entretien
increase in the contract of th	ancry	236,76 €	905,27 €	238,81 €	260,40 €	500,00 €		-		-	-	Forfait prestation astreinte
Candiannaca Easmatusa I an	ancry	215,28 €	672,15 €	846,76 €	1 545,69 €	1 000,00 €					-	Intervention sur alarme
	ancry	2 286,72 €	2 289,73 €	2 740,74 €	2 266,30 €	2 500,00 €	10-1			100	-	
Félésurveillance Exc	×celium	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 €	
			Charge	es d'entretien c	ourant			Charge	es d'entretien c	ourant		
Travaux				21 409,18 €		4	-					Modification reprographie
Hygiène et sécurité Div	ivers	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) LD	DXXBAIL	5 074,58 €	5 074,58 €	686,99 €	-		-	-	-	-	(4)	
Auto laveuse (entretien) NII	ILFISK	623,16 €	636,37 €	1,20 €	651,70 €	700,00 €	120	72	2	-	-	
Produits d'entretien IPC	PC / 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 €	
Saz de soudage Air	ir Liquide	2 507,84 €	11 490,54 €	6 249,20 €			1 611,66 €	7 366,70 €	0,00 €	-	-	Lignes budgétaires prises e
Réparations diverses Div	ivers	12 461,47 €	19 260,21 €	5 387,99 €			8 112,24 €	3 243,10 €	11 154,50 €	15 523,01 €	5 000,00 €	charges par les Services
Matériel électrique CSC	SO 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 €	Techniques à compter du le
Quincaillerie diverse QN	N et divers	4 213,57 €	487,58 €	14 437,79 €	-		10-1		9 133,13 €	13 254,46 €	7 000,00 €	janvier 2011.
	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 €	

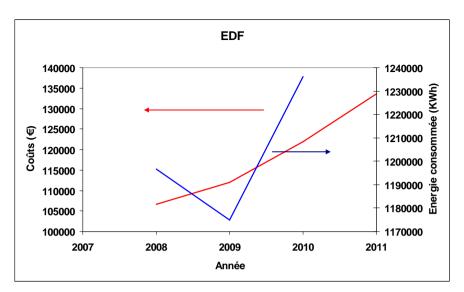
Logistique Immobilière, services techniques

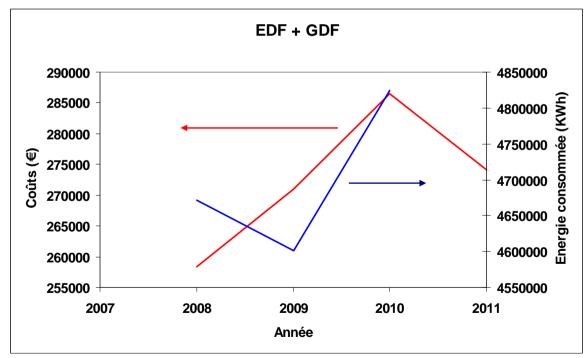
Réalisations des charges incompresibles de "Fonctionnement Général" Période 2008 à 2011												
Libellé	Société		Site de la F	Fleuriaye		Prévisiannel		Site de	Joffre		Prévisiannel	Observations
Libelle	Occiere	2008	2009	2010	2011	2011	2008	2009	2010	2011	2011	Observations
		•	Charge	es incompressib	les		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 €	-	4-3	Fleuriaye + Joffre
Affranchissement	LaPoste	12 093,81 €	10 165,59 €	9 481,46 €	9 284,58 €	10 000,00 €	10 544,67 €	8 622,23 €	7 959,07 €	6135,26€	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 €	1758,35€	1 500,00 €	Joffre = remise seule
iasse 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. Étudiant:	Canon - Ricoh	-	1 924,03 €	-	-	-	-	-	3 232,46 €	1 501,36 €	1 500,00 €	Lucation & cour copies
Automobile	Shell (carbur.)	7 445,29 €	6 039,17 €	6 310,32 €	9 228,65 €	7 000,00 €	-	-	y. - .	-	-	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
rais 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
rais de missions	Divers	-	377,81 €	-	-	-	-	237,59 €	ue.	-	: <u>-</u> :	
ournitures 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
	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 €	Centre Financier "Services Techniques" créé en 2011.

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









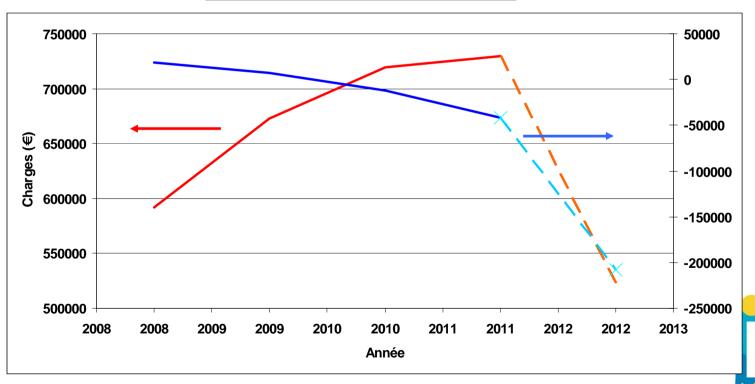


Maîtrise d'énergie ?

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

			e CAIRAT - EXE	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		4000,00€	3 190,95 €	
Fournitures de bureau	Lyréco	1000,00€	1 016,41 €	
Équip. actifs et cordons		4000,00€	6 425,05 €	
Formation		1 500,00 €	2 734,62 €	
Missions, restauration		1000,00€	1 062,13 €	
Serveurs		2 500,00€	0,00€	
Stockage enseignant & étudi	CRI	0,00€	0,00€	
Logiciels		1000,00€	338,00€	
PCs Commun	DELL	4000,00€	3 720,16 €	
Téléphonie		2000,00€	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 dispa. : 20 000 €
Totaux généraux		98 100,00€	111 938,94 €	

Augmentation des dépenses pour achat de papier (anticipation 2012)



Équipement

				DÉP	ENSES d'	INVESTISS	EMENT - E	XERCICE 2	2011				
		In	stallations techi	niques, matéria	el et outillag	e			Autre immobil	isations corpo	prelles		
C.R.	213 Constructio	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				-,			.,	-,		1154.5.50.5	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					ALE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL		34,000,000			The State of the S			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
905C							 						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 €		151 389,83
Ss-Total Ad.	0,00 €	5 277,19 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 466,66 €		151 389,83
Total Gal	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
		7	16	8 863,82 €					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 IN	ITIALE	
Exer	cice 2011	Ressou	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. Froy
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/F
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 (GEA	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 €	
Fotaux Formation Initial	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	-	74026,24€	74026,24€	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 - Char	ges d'Enseignen	nent APPRENTISS	A <i>G</i> E		
	2010	2011	Les charges d'enseignement concernant			
Licence SIL	43 454,12€	35 201,51€	l'Apprentissage so	nt entièrement remboursées par le		
DUT QLIO	3 599,51€	43 718,80 €	CFA.			
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 €				
	Sept. à Déc.	Janv. à Août	T-+-1 2010/2011			
	2010	2011	Total 2010/2011			
Licence SIL	14977,76€	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

