



Conseil d' Institut du 5 décembre 2012

« Budget 2012 »

DOTATION AU 17 novembre 2012



1 575 417 €

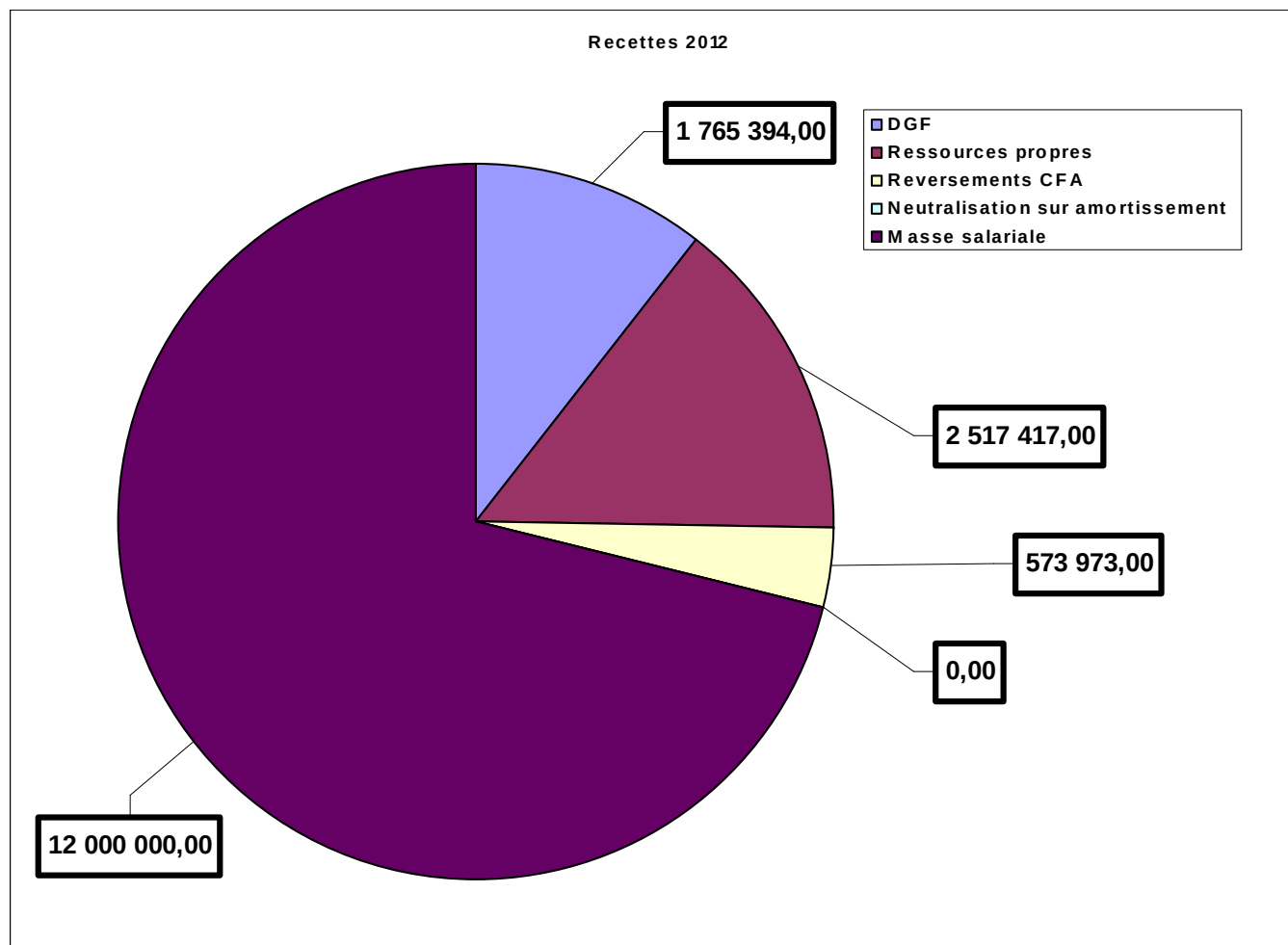
DOTATION AU 5 décembre 2012

1 765 394 €

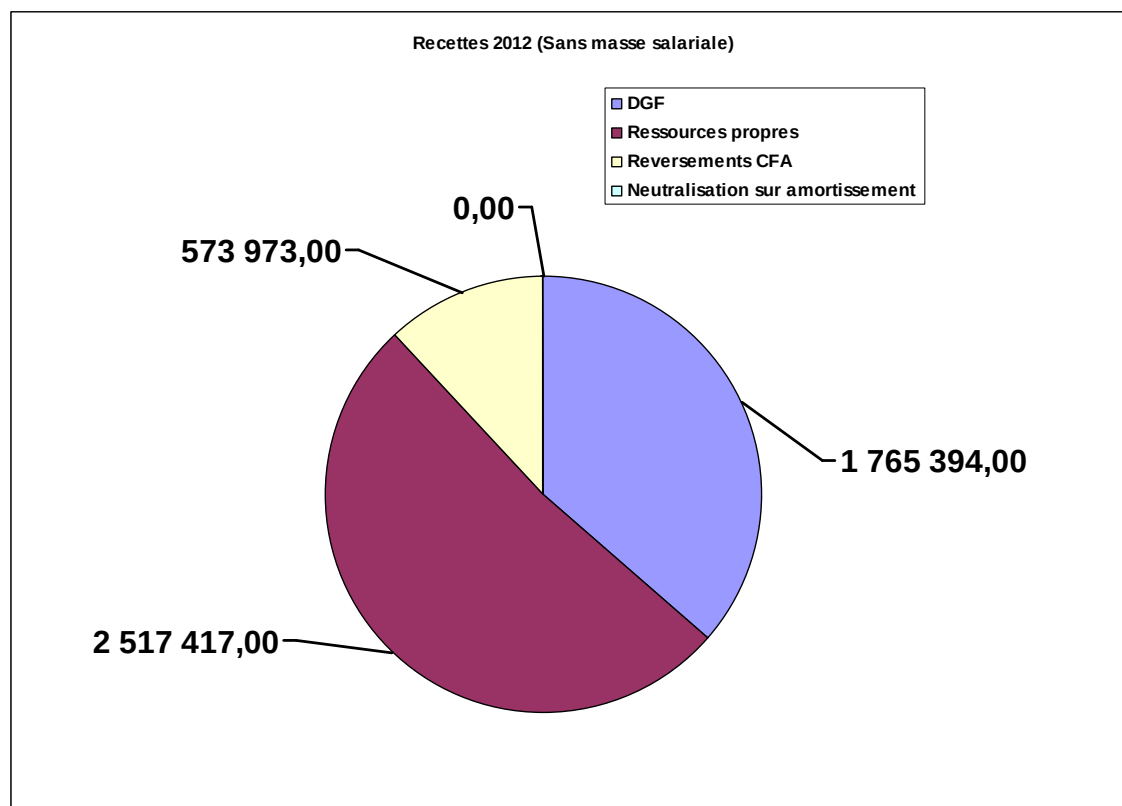
Augmentation de

189 977 €

RECETTES 2012 (en €)



RECETTES (en €)



2012

Total : 4 856 784 €

Variation 2011-2012 : 5,63 %

2011

Total : 4 598 090 €

2010

Total : 4 390 551 €

2009

Total : 4 535 154 €

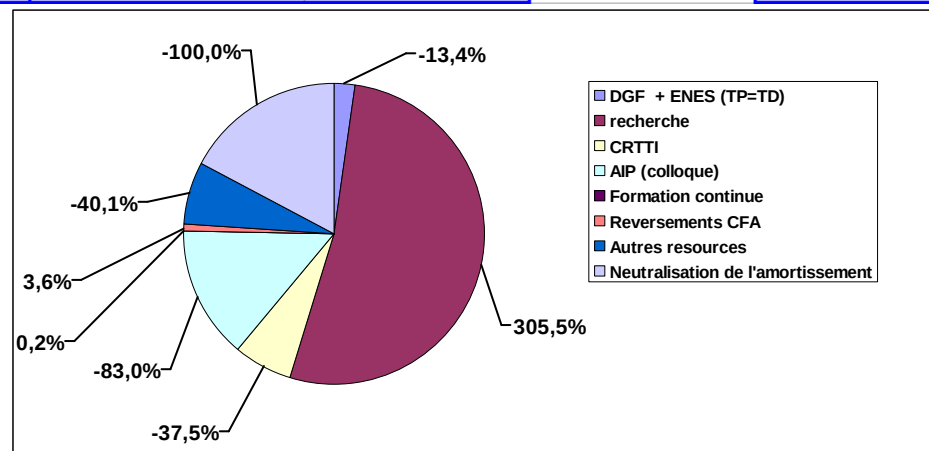
2008

Total : 4 539 350 €

RECETTES (en €)



2012		2011		Variation (%) 2011-2012	2010		Variation (%) 2010-2011
DGF 100 % + Bac Tecno	1 800 117	DGF + ENES (TP=TD)	2 079 797	-13,4%	DGF (ATER passe en central) + ENES (TP=TD)	2 079 797	0,0%
recherche	1554422	recherche	383376	305,5%	recherche	436676	-12,2%
CRTTI	55000	CRTTI	88000	-37,5%	CRTTI	84730	3,9%
AIP (cord Dassault)	1700	AIP (colloque)	10000	-83,0%	AIP (passe en central)	12100	-17,4%
Formation continue	520000	Formation continue	519000	0,2%	Formation continue	508191	2,1%
Reversements CFA	573973	Reversements CFA	553977	3,6%	Reversements CFA	313324	76,8%
Autres ressources	351572	Autres ressources	586940	-40,1%	Autres ressources	572733	2,5%
Neutralisation de l'amortissement	0	Neutralisation de l'amortissement	377000	-100,0%	Neutralisation de l'amortissement	383000	-1,6%
Total	4856784,0	Total	4598090	5,6%	Total	4390551	4,7%



		2012	2011	Variation (2012-2011)
Formation continue	Formation continue	326200	519000	
CFA	APPR (HR)	314 500	314500	0%
Dép. Personnel	H.C.F.I.	903000	903 000	0%
(90RP)	PG ress. Propres	256300		
(90RP)	contractuels	220600	486320	
(90RP)	PG et CDD FC	193800		
AIP	AIP (Dassault)	1700	10000	-83%
C.D.I. (90CDI)	CDI	19300	20000	-4%
Logist. Immob.	Fleuriaye	362000	381050	-5%
Logist. Immob.	Joffre	159610	181200	-12%
Fonct. Général	Fleuriaye	52743	55500	-5%
Fonct. Général	Joffre	30305	31900	-5%
Service Tech. (90ST)	Joffre & Fleuriaye	30 400	38000	-20%
Services Cent. (90SC)	Admin. Générale	32000	40000	-20%
Communication (90COM)	Communication	24000	30000	-20%
Rel. Internat. (90RI)	Rel. Internat.	2000	2500	-20%
Langues	Fleuriaye + Joffre	1600	2000	-20%
Politique Univ.	Contribution IUT	0	130994	-100%
	Réseau (CRI)	11409	9120	25%
(CAIR) Joffre + Fleuriaye	Serv Info	33300	35000	-5%
(CAIR)	Reprographie	41100	61100	-33%
Équip. Pédagogiques	Équip. Pédagogiques	0	171300	-100%
Amortissement	Amortissement	0	377000	-100%
OPERP (OPERP)	OPERP	666 452	174345	282%
IRCCYN		877970	223840	292%
Recherche	Autres contrats	10000	28871	-65%
Conseil Scient. (CONSC)	Conseil scientifique	4800	6000	-20%
CRTTI (CRTTI)	CRTTI	50000	88000	-43%
Départements (DUT)	Département (DUT)	199218	220000	-9%
Licences Pro	Licences Pro	20000	21250	-6%
Ress Propres CR	Ress Propres CF	10000	10000	0%
Réserves	Réserves	2477		



CHARGES 2012 (en €)



Hypothèse : pas de déficit en 2011

Avec recherche

Charges		Recettes
4 856 784 €		4 856 784 €
	Déficit	
	0 €	

Sans la recherche

Charges		Recettes
3 302 362 €		3 302 362 €
	Déficit	
	0 €	