

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

Unités budgétaires de l'UFC	Dotations initiales 2001	Dotations 2011 Effective *	Dotations 2012 théorique en utilisant les indicateurs SYMPA	Dotations 2012 décidées par la Présidence de l'UFC	Ecart 2011/2012
901 SLHS	306 000	325 355	673 989	360 218	34 863
902 SJPEG	182 800	159 298	324 368	175 805	16 507
903 ST	1 015 600	869 898	1 355 209	918 429	48 531
904 SMP	993 789	801 189	729 787	801 189	0
905 USPORTS	605 392	715 180	273 167	670 979	-44 201
906 STGI	538 000	538 000	332 907	517 491	-20 509
911 IUT BV	596 759	596 759	489 651	586 048	-10 711
912 IUT BM	530 048	530 048	697 090	546 752	16 704
914 ISIFC	71 600	71 600	58 634	70 303	-1 297
916 IPAG	500	500	500	500	0
917 OSU	54 000	41 160	41 160	41 160	0
918 IUFM	990 000	960 000	273 574	740 000	-220 000
920 SAIC	0	0	0	0	0
921 PRESID	371 000	371 000	451 000	451 000	80 000
922 FC	0	0	0	0	0
923 SCD	736 000	908 000	908 000	908 000	0
924 SUMPPS	122 400	122 400	122 400	122 400	0
926 CTU	-165 000	-165 000	98 585	-165 000	0
927 CLA	0	0	0	0	0
928 UO	20 000	2 675	2 675	2 675	0
Total	6 968 888	6 848 062	6 832 696	6 747 950	-100 112

* Y compris Masters MEF, D sports, Abt électronique et DGF spécifique SLHS

Indicateurs du modèle SYMPA
 Etudiants présents aux examens
 « Publiants » (chercheurs et enseignants-chercheurs)
 Surfaces des locaux

Coefficient
 40%
 40%
 20%

Tableau 1 : L'attribution de la DGF de l'UFR SLHS

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

Dépenses		Observations
<i>Frais de personnel et cours complémentaires</i>		
Cours complémentaires*	0,00	Prévisions : 13 000 heures* (= 631 000€ charges comprises) 66 000 serv.ctx + 28 000 ED
Frais de personnel :		
Quinquennal :		
- Recherche	51 130,00	
- LMD	6 310,00	
Allocataires de recherche	372 605,00	
Budget propre UFR (services centraux + ED)	94 000,00	
D.U. danse	3 240,00	
Prévisions (CR financier)	122 739,00	
S/T frais de personnel	650 024,00	
<i>Fonctionnement</i>		
Quinquennal :		
- Recherche	130 186,00	
- LMD	30 290,00	
Services centraux	429 800,00	
Pédagogie	87 943,00	
D.U. danse	8 760,00	
Prévisions (CR financier)	661 924,00	
S/T fonctionnement	1 348 903,00	
<i>Investissement</i>		
Quinquennal :		
- Recherche	17 882,00	
- LMD	5 000,00	
Services centraux	5 000,00	
Prévisions (CR financier)	200 000,00	
S/T investissement	227 882,00	
Total dépenses	2 226 809,00	

Tableau 2 : Dépenses prévisionnelles

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

Recettes		Observations
<i>Dotations</i>		
DGF	360 218,00	
Formation continue :		
D.U. danse	12 000,00	
Autres formations	75 954,00	
S/T	448 172,00	
<i>Ressources propres</i>		
Droits universitaires		Prév. : 260 000,00
ED	34 243,00	
Services centraux + pédagogie	201 282,00	
Réserve (CR financier)	24 475,00	
Taxe d'apprentissage	8 000,00	
Subventions Région	237 222,00	
Subventions ville	55 112,00	} allocataires Recherche
CAPM	80 271,00	
Recettes diverses (services généraux)	21 000,00	
Prévisions (dont Master Mundus : 336 000) CR fin.	876 234,00	
S/T	1 537 839,00	
<i>Quinquennal</i>		
Fonctionnement	160 476,00	Recherche : 199 198,00
Investissement	22 882,00	LMD : 41 600,00
Frais de personnel	57 440,00	
S/T	240 798,00	
Total recettes	2 226 809,00	

Tableau 3 : Recettes prévisionnelles

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

CR 200 : administration générale			
Dépenses	Estimation	Recettes	Besoin/prév.
Fluides Mégevand	227 800,00	DGF	360 218,00
Fluides Arsenal	70 000,00	RP	21 000,00
Ordures ménagères M	8 500,00	DI	43 582,00
Contrats maint. M+A	33 000,00		
Contrats photocopieur	10 000,00		
Téléphone	3 000,00		
Affranchissement	3 000,00		
Location machine affranchir	6 500,00		
Papier	5 000,00		
Produits entretien M	10 000,00		
Fournit. Bureau + consom.	8 000,00		
Matériel équipement et travaux	40 000,00		
Total	424 800,00		424 800,00

CR 100 : Direction et budget propre			
Dépenses	Estimation	Recettes	Besoin
1/2 poste L. Decreuse	14 000,00	DI	76 000,00
2 postes perso. entretien	52 000,00		
Dépenses courantes (dont réception)	10 000,00		
Total	76 000,00		76 000,00

Tableau 4 : Répartition des dépenses incompressibles des services centraux

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

	CR	Section	Dot 2012		
Département SHS	501	Administration départ. SHS	11 700,00		
	502	Bibliothèque Hérodote	970,00		
	511	LUP METI	970,00		
	523	Section de géographie	4 225,00		
	524	Section d'histoire	4 550,00		
	525	Sect. d'histoire de l'art et d'archéo.	2 800,00		
	526	Section de musique	970,00		
	527	Section de théâtre	+ DEUST théâtre	1 950,00	1520 + 430
	528	Section de sociologie	1 950,00		
	529	Section de philosophie	970,00		
	533	Informatique et outils	1 625,00		
	S/T	Département SHS		32 680,00	
Départ. Psycho	601	Administration départ. de psycho.	7 200,00		
	602	Section de psycho.	7 800,00		
	S/T	Département psycho.		15 000,00	
Département langues vivantes	801	Administration départ. L.V.	+ Polyglotte	10 900,00	7200 + 3700
	803	Section d'anglais	4 350,00		
	804	Section d'allemand	520,00		
	805	Section d'italien	650,00		
	806	Section d'espagnol	2 270,00		
	807	Section L.E.A.	3 900,00		
	810	Section de russe	520,00		
	S/T	Département LV		23 110,00	
Département lettres et sciences du langage	901	Aministration départ. Lettres + LPRO livre ancien	6 300,00		
	902	Section de langues anciennes	520,00		
	903	Sect. Littér. française et littér. Comp.	970,00		
	905	Section de linguistique	1 950,00		
	906	Section de français langue étrangère	1 170,00		
	S/T	Département LSL		10 910,00	
Total			81 700,00		

Tableau 5 : Projet de dotation des départements

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

DEPENSES						RECETTES						
CR	Invest	Fonct	Frais perso.	Frais perso. alloc.Rech.	Tot. Dép.	DGF	Autres dotations	Droits universit.	Ressources Propres	Alloc. Recherche	Quinquen.	Tot. Rec.
Gest. Fin.	200 000,00	670 684,00	125 979,00		996 663,00		87 954,00	24 475,00	884 234,00			996 663,00
Direct.		10 000,00	66 000,00		76 000,00			76 000,00				76 000,00
Serv. ctx	5 000,00	419 800,00			424 800,00	360 218,00		43 582,00	21 000,00			424 800,00
SHS		32 680,00			32 680,00			32 680,00				32 680,00
Psycho.		15 000,00			15 000,00			15 000,00				15 000,00
L.V.+ Poly.		23 110,00			23 110,00			23 110,00				23 110,00
LSL		10 910,00			10 910,00			10 910,00				10 910,00
Pôle arts	5 000,00	12 690,00	6 310,00		24 000,00						24 000,00	24 000,00
Ec. Doct.		23 843,00	28 000,00		51 843,00			34 243,00			17 600,00	51 843,00
Tesnière	2 500,00	7 778,00		21 566,00	31 844,00					21 566,00	10 278,00	31 844,00
ELLIADD	6 000,00	22 793,00		57 508,00	86 301,00					57 508,00	28 793,00	86 301,00
LASELDI Montbél.				51 517,00	51 517,00					51 517,00	0,00	51 517,00
CRIT		11 995,00	4 000,00	21 566,00	37 561,00					21 566,00	15 995,00	37 561,00
Sc. Hist.	4 130,00	12 400,00			16 530,00						16 530,00	16 530,00
Thema		26 626,00		57 508,00	84 134,00					57 508,00	26 626,00	84 134,00
labo philo.		7 465,00		28 754,00	36 219,00					28 754,00	7 465,00	36 219,00
Labo psycho.		13 863,00		28 754,00	42 617,00					28 754,00	13 863,00	42 617,00
LASA		6 487,00		28 754,00	35 241,00					28 754,00	6 487,00	35 241,00
ISTA	5 252,00	15 000,00	19 200,00		39 452,00						39 452,00	39 452,00
MSHE		5 779,00	27 930,00	76 678,00	110 387,00					76 678,00	33 709,00	110 387,00
TOTAL	227 882,00	1 348 903,00	277 419,00	372 605,00	2 226 809,00	360 218,00	87 954,00	260 000,00	905 234,00	372 605,00	240 798,00	2 226 809,00
			650 024,00									

Tableau 5 : Projet de dotation des départements

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2012 - Conseil de gestion du 29 novembre 2011

CR	Dotation SLHS budget 2011	Formation continue et VAE	Autres recettes*	Total	Dépendé au 17/10/2011	Disponible au 17/10/2011	Taux de réalisation des dépenses au 17/10/2011	Dont taux de réalisation de la dotation 2011
Bibliothèque Hérodote	1 430	0	2 706	4 136	3 932	204	95,1	275,0
LUP METI	1 430	16 800	264	18 494	12 794	5 700	69,2	894,7
Section de géographie	6 180	0	657	6 837	6 457	380	94,4	104,5
Section d' histoire	9 500	2 063	0	11 563	7 149	4 414	61,8	75,3
Histoire de l'art et archéo.	4 280	1 238	257	5 775	4 611	1 164	79,8	107,7
Section de musicologie	1 900	413	0	2 313	1 239	1 074	53,6	65,2
Sect. Théâtre + DEUST	3 050	771	631	4 452	2 720	1 732	61,1	89,2
Sect. de sociologie	5 700	10 478	0	16 178	2 458	13 720	15,2	43,1
Section de philosophie	1 900	0	1 812	3 712	1 450	2 262	39,1	76,3
CII	3 800	0	0	3 800	2 108	1 692	55,5	55,5
Section de psychologie	14 250	33 550	0	47 800	34 052	13 748	71,2	239,0
Centre Polyglotte	5 700	0	0	5 700	5 502	198	96,5	96,5
Section d'anglais	6 650	1 238	134	8 022	7 298	724	91,0	109,7
Section d'allemand	1 140	0	134	1 274	222	1 052	17,4	19,5
Sectin d'italien	1 380	413	134	1 927	1 056	871	54,8	76,5
Section d'espagnol	3 330	0	134	3 464	3 464	0	100,0	104,0
Section LEA	6 270	0	796	7 066	5 957	1 109	84,3	95,0
Section de russe	1 140	0	0	1 140	715	425	62,7	62,7
Section de langues anciennes	1 900	0	500	2 400	194	2 206	8,1	10,2
Section littérat. fr. et comp.	3 330	413	0	3 743	2 239	1 504	59,8	67,2
Section de linguistique	4 280	3 165	75	7 520	4 940	2 580	65,7	115,4
Section FLE	1 430	1 576	75	3 081	2 299	782	74,6	160,8
Total	89 970	72 118	8 309	170 397	112 856	57 541	66,2	125,4

Tableau 7 : Suivi de la réalisation du budget des département au 17 octobre 2011