

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2011 - Conseil de gestion du 22 novembre 2010

Dépenses		Observations
<i>Frais de personnel et cours complémentaires</i>		
Cours complémentaires		13000 heures prévues
Charges sur intervenants extérieurs		soit 624 000€ charges comprises
Frais de personnel :		Pour info dépense 2010 :
Quadriennal	70 936,00	697 626€ (avec une estimation P2)
Allocataires de recherche	452 708,00	
Budget propre UFR (services généraux + ED)	32 112,00	
Prévisions (CR financier)	123 500,00	
	679 256,00	
<i>Fonctionnement</i>		
Quadriennal	181 875,00	
Autres (pédagogie, direction, services généraux)	408 532,00	
Prévisions (CR financier)	666 343,00	
	1 256 750,00	
<i>Investissement</i>		
Quadriennal	29 587,00	
Autres (services généraux)	8 000,00	
Prévisions (CR financier)	350 000,00	
	387 587,00	
Total dépenses	2 323 593,00	

Tableau 1 : Dépenses prévisionnelles

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2011 - Conseil de gestion du 22 novembre 2010

Recettes		Observations
Dotations		
DGF	175 000,00	
Dot. Formation continue	51 843,00	
	226 843,00	
Ressources propres		
Droits universitaires	230 000,00	
Taxe d'apprentissage	10 000,00	
Subventions Région	237 006,00	
Subventions ville	83 790,00	} allocataires Recherche
CAPM	131 912,00	
Recettes diverses (services généraux)	43 644,00	
Prévisions conv., subv., colloques, Mundus...	1 078 000,00	
(CR financier)	1 814 352,00	
Quadriennal + PPF		
Fonctionnement	181 875,00	
Investissement	29 587,00	
Frais de personnel	70 936,00	
	282 398,00	
Total recettes	2 323 593,00	

Tableau 2 : Recettes prévisionnelles

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2011 - Conseil de gestion du 22 novembre 2010

DEPENSES						RECETTES					
CR	C. C. + charges	Fr. perso.	Fonct	Invest	Tot. Dépenses	Droits universit.	Ressources Propres.	DGF	Autres dotations	Quadr./PPF	Tot. Recettes
Gest. Fin.		128 868,00	660 975,00	350 000,00	1 139 843,00		1 088 000,00		51 843,00		1 139 843,00
Direct.		25 644,00	10 000,00	0,00	35 644,00		35 644,00				35 644,00
Serv. ctx			267 680,00	8 000,00	275 680,00	92 680,00	8 000,00	175 000,00			275 680,00
SHS			52 470,00		52 470,00	52 470,00					52 470,00
Psycho.			22 800,00		22 800,00	22 800,00					22 800,00
L.V.+ Poly.			34 160,00		34 160,00	34 160,00					34 160,00
LSL			18 790,00		18 790,00	18 790,00					18 790,00
Ec. Doct.		6 468,00	21 632,00	3 000,00	31 100,00	9 100,00				22 000,00	31 100,00
Tesnière		28 728,00	13 848,00	3 000,00	45 576,00		28 728,00			16 848,00	45 576,00
LASELDI			16 661,00	6 000,00	22 661,00		0,00			22 661,00	22 661,00
LASELDI Montbél.		86 184,00	13 000,00	4 000,00	103 184,00		103 184,00			0,00	103 184,00
LHPLE		54 074,00	13 200,00	2 994,00	70 268,00		50 274,00			19 994,00	70 268,00
Sc. Hist.		47 880,00	18 000,00	2 663,00	68 543,00		47 880,00			20 663,00	68 543,00
Thema		28 728,00	33 282,00	0,00	62 010,00		28 728,00			33 282,00	62 010,00
Philo.		50 274,00	7 331,00	2 000,00	59 605,00		50 274,00			9 331,00	59 605,00
Labo psycho.		0,00	15 729,00	1 600,00	17 329,00					17 329,00	17 329,00
LASA		0,00	7 109,00	1 000,00	8 109,00					8 109,00	8 109,00
ISTA		25 000,00	20 315,00	4 000,00	49 315,00					49 315,00	49 315,00
C.J.P.		57 456,00	10 000,00	3 330,00	70 786,00		57 456,00			13 330,00	70 786,00
MSHE		128 320,00	7 400,00		135 720,00		86 184,00			49 536,00	135 720,00
TOTAL	0,00	667 624,00	1 264 382,00	391 587,00	2 323 593,00	230 000,00	1 584 352,00	175 000,00	51 843,00	282 398,00	2 323 593,00

Tableau 3 : Grandes masses du budget 2011

UFR SLHS – Budget prévisionnel 2011 - Conseil de gestion du 22 novembre 2010

	CR	Section	Dot 2011	
Département SHS	501	Administration départ. SHS	13 300,00	
	502	Bibliothèque Hérodote	1 430,00	
	511	LUP METI	1 430,00	
	523	Section de géographie	6 180,00	
	524	Section d'histoire	9 500,00	
	525	Sect. d'histoire de l'art et d'archéo.	4 280,00	
	526	Section de musique	1 900,00	
	527	Section de théâtre + DEUST théâtre	3 050,00	2375+665
	528	Section de sociologie	5 700,00	
	529	Section de philosophie	1 900,00	
	533	Informatique et outils	3 800,00	
	S/T	Département SHS		52 470,00
Départ. Psycho.	601	Administration départ. de psycho.	8 550,00	
	602	Section de psycho.	14 250,00	
	S/T	Département psycho.		22 800,00
Département langues vivantes	801	Administration départ. L.V. + Polyglotte	14 250,00	8550+5700
	803	Section d'anglais	6 650,00	
	804	Section d'allemand	1 140,00	
	805	Section d'italien	1 380,00	
	806	Section d'espagnol	3 330,00	
	807	Section L.E.A.	6 270,00	
	810	Section de russe	1 140,00	
	S/T	Département LV		34 160,00
Département lettres et sciences du langage	901	Administration départ. Lettres + LPRO livre ancien	7 850,00	
	902	Section de langues anciennes	1 900,00	
	903	Sect. Littér. française et littér. Comp.	3 330,00	
	905	Section de linguistique	4 280,00	
	906	Section de français langue étrangère	1 430,00	
	S/T	Département LSL		18 790,00
E.D.	1000	Ecole Doctorale LETS	9 100,00	
	Total		137 320,00	

Tableau 4 : Projet de dotation des sections