

## Budget 2012 DBM n°2

### Liste des annexes

Page 1	Annexe 1 : Le budget principal et les budgets des niveaux 2
Page 26	Résultat par UB
Page 27	Annexe 2 : Les prévisions de recettes par origines
Page 28	Annexe 3 : Les prévisions de dépenses par destinations
Page 29	Annexe 4 : L'état détaillé des crédits
Page 30	Annexe 5 : Les tableaux des emplois
Page 32	Annexe 6 : Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)
Page 33	Annexe 7 : Le plan de trésorerie
Page 34	Annexe 8 : Les reports sur conventions de recherche

Première section : fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Masse	Compte	Budget primitif	Virements	Ressources affectées	Reports conventions de recherche	DBM n°1	DBM n°2	Budget après DBM n°2
Fonctionnement (hors personnel)	60 Achats	5 563 842,76	-25 357,31	56 995,00	126 731,50	1 063 830,87	121 836,45	6 907 879,27
	61 Services extérieurs	4 210 012,00	149 444,23	68 380,60	390 530,15		2 388 889,43	7 207 256,41
	62 Autres services extérieurs	8 662 477,12	-66 404,14	2 419 435,12	1 456 990,31	976 120,00	435 972,81	13 884 591,22
	63 Autres impôts taxes	15 000,00	-28 742,71			27 270,00		13 527,29
	65 Charges de gestion courante	1 410 050,00	161 659,93	1 122 986,65	62 977,71	873 109,71	677 459,24	4 308 243,24
	66 Charges financières							
	67 Charges exceptionnelles			9 400,00				-8 500,00
	68 Dotations aux amortissements et aux provisions (1)	3 257 838,73	-200 000,00			2 611 620,00	1 220 816,37	6 890 275,10
	<b>sous-total</b>	<b>23 119 220,61</b>			<b>3 667 797,37</b>	<b>2 037 229,67</b>	<b>5 551 950,58</b>	<b>4 836 474,30</b>
Personnel	63 Autres impôts taxes	2 008 373,00						2 008 373,00
	64 Charges de personnel	131 146 787,00				-1 030 201,00	-107 345,00	130 009 241,00
	68 Dotations aux amortissements et aux provisions (1)						52 000,00	52 000,00
	<b>sous-total</b>	<b>133 155 160,00</b>				<b>-1 030 201,00</b>	<b>-55 345,00</b>	<b>132 069 614,00</b>
<b>Total fonctionnement</b>	<b>156 274 380,61</b>			<b>3 667 797,37</b>	<b>2 037 229,67</b>	<b>4 521 749,58</b>	<b>4 781 129,30</b>	<b>171 282 286,53</b>
<b>Excédent prévisionnel (1)</b>	<b>757 222,49</b>			<b>3 001,11</b>		<b>387 200,00</b>		
<b>Total Général</b>	<b>157 031 603,10</b>			<b>3 670 798,48</b>	<b>2 037 229,67</b>	<b>4 908 949,58</b>	<b>4 781 129,30</b>	<b>171 282 286,53</b>

Les recettes de fonctionnement

Masse	Compte	Budget primitif	Virements	Ressources affectées	Reports conventions de recherche	DBM n°1	DBM n°2	Budget après DBM n°2
Fonctionnement	70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	7 623 892,55	534,00			1 362 784,87	384 274,66	9 371 486,08
	74 Subvention de fonctionnement	147 207 848,55	-26 229,29	3 670 798,48		680 849,50	2 351 451,34	153 884 718,58
	75 Autres produits de gestion courante	1 000,00				82 274,00	66 102,42	149 376,42
	76 Produits financiers	116 000,00						116 000,00
	77 Produits exceptionnels (non décaissables)			25 695,29				25 695,29
	77 Produits exceptionnels (non décaissables) (2)	2 082 862,00				2 611 620,00	1 002 065,45	5 696 547,45
	78 Reprises sur amortissements et provisions (2)					171 421,21	788 384,19	959 805,40
	<b>Total fonctionnement</b>	<b>157 031 603,10</b>		<b>3 670 798,48</b>			<b>4 908 949,58</b>	<b>4 592 278,06</b>
<b>Déficit prévisionnel (2)</b>						<b>2 037 229,67</b>	<b>188 851,24</b>	<b>1 078 657,31</b>
<b>Total Général</b>	<b>157 031 603,10</b>		<b>3 670 798,48</b>			<b>4 908 949,58</b>	<b>4 781 129,30</b>	<b>171 282 286,53</b>

(1) : éléments positifs de la capacité d'autofinancement/ (2) : éléments négatifs de la capacité d'autofinancement

Deuxième section : investissement

Les dépenses d'investissement

Masse	Compte	Budget primitif	Virements	Ressources affectées	Reports conventions de recherche	DBM n°1	DBM n°2	Budget après DBM n°2
Investissement	205 Logiciels, brevets, licences	74 500,00	-5 000,00			12 000,00	-19 990,00	61 510,00
	213 Constructions	3 680 000,00	-33 665,00			1 749 918,00	-19 048,00	5 377 205,00
	215 Installations techniques, matériel et outillage	168 802,28	31 255,00	75 592,42		125 482,00	5 206,31	406 338,01
	216 Collections	5 000,00	-5 000,00					
	218 Autres immobilisations	1 842 017,11	12 410,00	5 437,52	794,07	42 120,00	-171 019,55	1 731 759,15
<b>Total Investissement</b>	<b>5 770 319,39</b>			<b>81 029,94</b>	<b>794,07</b>	<b>1 929 520,00</b>	<b>-204 851,24</b>	<b>7 576 812,16</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>								
<b>Total Général</b>	<b>5 770 319,39</b>			<b>81 029,94</b>	<b>794,07</b>	<b>1 929 520,00</b>	<b>-204 851,24</b>	<b>7 576 812,16</b>

Les recettes d'investissement

Masse	Compte	Budget primitif	Virements	Ressources affectées	Reports conventions de recherche	DBM n°1	DBM n°2	Budget après DBM n°2
Investissement	Capacité d'autofinancement $\Sigma(1) - \Sigma(2)$	1 932 199,22	-200 000,00	3 001,11	-2 037 229,67	215 778,79	-706 484,51	-844 735,06
	131 Subvention spécifique d'équipement	1 008 096,90		78 028,83		-700 000,00		386 125,73
<b>Total Investissement</b>	<b>2 940 296,12</b>		<b>-200 000,00</b>	<b>81 029,94</b>	<b>-2 037 229,67</b>	<b>-484 221,21</b>	<b>-706 484,51</b>	<b>-458 609,33</b>
<b>Diminution du fonds de roulement</b>	<b>2 830 023,27</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 023,74</b>	<b>2 413 741,21</b>	<b>501 633,27</b>	<b>8 035 421,49</b>
<b>Total Général</b>	<b>5 770 319,39</b>			<b>81 029,94</b>	<b>794,07</b>	<b>1 929 520,00</b>	<b>-204 851,24</b>	<b>7 576 812,16</b>

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**U001 Université Toulouse II le Mirail**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-99 800,00		-99 800,00
105	Bibliothèques et documentation	-50 000,00		-50 000,00
1152	Pilotage de l'établissement	-115 800,00		-115 800,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-265 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 600,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>-265 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 600,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
37	Autres recettes encaissables	66 102,42		66 102,42
<b>Total des recettes</b>		<b>66 102,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66 102,42</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>-331 702,42</b>
---	--	--	--------------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**920 Sciences, Espaces et Sociétés**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-20 000,00		-20 000,00
1152	Pilotage de l'établissement	4 989,55	-25 000,00	-20 010,45
DZ	Dépenses non décaissables	-4 989,55		-4 989,55
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
35	Taxe d'apprentissage	-20 000,00		-20 000,00
<b>Total des recettes</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>-25 000,00</b>
---	--	--	-------------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**921 Psychologie**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	6 544,05		6 544,05
DZ	Dépenses non décaissables	-6 544,05		-6 544,05
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**922 Langues, littératures et civilisations étrangères**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	5 070,00		5 070,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master	11 000,00		11 000,00
105	Bibliothèques et documentation	7 546,00		7 546,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>23 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 616,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		-7 546,00		-7 546,00
<b>Total des crédits</b>		<b>16 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
23	Autres subventions de fonctionnement	3 000,00		3 000,00
36	Autres prestations (études et travaux)	13 070,00		13 070,00
<b>Total des recettes</b>		<b>16 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 070,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**923 Lettres philosophie et musique**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	6 731,73		6 731,73
102	Formation initiale et continue de niveau Master	3 600,00		3 600,00
1152	Pilotage de l'établissement	762,86	-432,00	330,86
DZ	Dépenses non décaissables	-4 685,59		-4 685,59
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>6 409,00</b>	<b>-432,00</b>	<b>5 977,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		-1 400,00		-1 400,00
<b>Total des crédits</b>		<b>5 009,00</b>	<b>-432,00</b>	<b>4 577,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
31	Droits d'inscription	4 500,00		4 500,00
35	Taxe d'apprentissage	77,00		77,00
<b>Total des recettes</b>		<b>4 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 577,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**924 Histoire arts et archéologie**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	1 980,00		1 980,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master	19 153,00	4 700,00	23 853,00
1152	Pilotage de l'établissement	1 500,00		1 500,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>22 633,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>27 333,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		-2 430,00		-2 430,00
<b>Total des crédits</b>		<b>20 203,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>24 903,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
12	Subventions autres ministères	11 943,00		11 943,00
21	Collectivités locales	10 941,00		10 941,00
35	Taxe d'apprentissage	2 019,00		2 019,00
<b>Total des recettes</b>		<b>24 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 903,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**930 Institut Universitaire de Technologie (Blagnac)**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	17 453,00	24 780,00	42 233,00
1152	Pilotage de l'établissement	-54 000,00	48 000,00	-6 000,00
DZ	Dépenses non décaissables	3 700,00		3 700,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-32 847,00</b>	<b>72 780,00</b>	<b>39 933,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		6 000,00		6 000,00
<b>Total des crédits</b>		<b>-26 847,00</b>	<b>72 780,00</b>	<b>45 933,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
35	Taxe d'apprentissage	40 360,00		40 360,00
63	Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	5 573,00		5 573,00

<b>Total des recettes</b>		<b>45 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 933,00</b>
---------------------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**931 Institut de Formation des Musiciens Intervenant**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-7 842,45	-157,55	-8 000,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-7 842,45</b>	<b>-157,55</b>	<b>-8 000,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		8 000,00		8 000,00
<b>Total des crédits</b>		<b>157,55</b>	<b>-157,55</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
 Présentation de l'Unité Budgétaire  
 932 Institut Pluridisciplinaire d'Etudes sur l'Amérique Latine  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
DZ	Dépenses non décaissables	1,00		1,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		-1,00		-1,00
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**933 Ecole Supérieure de l'Audio-Visuel**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
1152	Pilotage de l'établissement	-9 661,95		-9 661,95
DZ	Dépenses non décaissables	8 068,32		8 068,32
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-1 593,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 593,63</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		1 593,63		1 593,63
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**934 Institut Universitaire de Technologie (Figeac)**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence		-3 000,00	-3 000,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master	-35 300,00		-35 300,00
114	Immobilier	-5 700,00		-5 700,00
1152	Pilotage de l'établissement		-10 000,00	-10 000,00
DZ	Dépenses non décaissables	54 037,00		54 037,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>13 037,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>37,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>13 037,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>37,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
62	Neutralisation des amortissements	37,00		37,00
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**935 Institut Régional du Travail**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-16 282,35		-16 282,35
1152	Pilotage de l'établissement	9 000,00		9 000,00
DZ	Dépenses non décaissables	1 020,49		1 020,49
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-6 261,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 261,86</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		23 000,00		23 000,00
<b>Total des crédits</b>		<b>16 738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 738,14</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
21	Collectivités locales	4 000,00		4 000,00
23	Autres subventions de fonctionnement	3 489,00		3 489,00
62	Neutralisation des amortissements	249,14		249,14
<b>Total des recettes</b>		<b>7 738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 738,14</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>9 000,00</b>
---	--	--	--	-----------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**936 Institut Universitaire de Formation des Maîtres**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
102	Formation initiale et continue de niveau Master	55 000,00	-33 000,00	22 000,00
105	Bibliothèques et documentation		-19 048,00	-19 048,00
1152	Pilotage de l'établissement	510 118,52	-182 693,69	327 424,83
202	Aides indirectes	17 389,66		17 389,66
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		-21 000,00	-21 000,00
DZ	Dépenses non décaissables	-369 560,18		-369 560,18
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>212 948,00</b>	<b>-255 741,69</b>	<b>-42 793,69</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>212 948,00</b>	<b>-255 741,69</b>	<b>-42 793,69</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
23	Autres subventions de fonctionnement	37 610,34		37 610,34
37	Autres recettes encaissables	147 389,66		147 389,66
62	Neutralisation des amortissements	-227 793,69		-227 793,69
<b>Total des recettes</b>		<b>-42 793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 793,69</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**937 Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation**  
**Budget Propre Intégré**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-68 871,00		-68 871,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master	50 000,00		50 000,00
DZ	Dépenses non décaissables	9 000,00		9 000,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-9 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 871,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		59 871,00		59 871,00
<b>Total des crédits</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
36	Autres prestations (études et travaux)	50 000,00		50 000,00
<b>Total des recettes</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**940 Service commun de documentation**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
105	Bibliothèques et documentation	13 870,54		13 870,54
DZ	Dépenses non décaissables	9 141,46		9 141,46
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>23 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 012,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		-15 000,00		-15 000,00
<b>Total des crédits</b>		<b>8 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 012,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
11	Subventions des programmes 150 et 231	8 012,00		8 012,00
<b>Total des recettes</b>		<b>8 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 012,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**941 Service de la formation continue**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	137 821,47		137 821,47
DZ	Dépenses non décaissables	-29 422,47		-29 422,47
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>108 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 399,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		31 672,00		31 672,00
<b>Total des crédits</b>		<b>140 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 071,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
61	Reprises sur provisions	140 071,00		140 071,00
<b>Total des recettes</b>		<b>140 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 071,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**942 Service d'Information et d'Orientation Universitaire**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-275,00		-275,00
DZ	Dépenses non décaissables	275,00		275,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**943 Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-1 000,00	15 000,00	14 000,00
DZ	Dépenses non décaissables	1 000,00		1 000,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
37	Autres recettes encaissables	15 000,00		15 000,00
<b>Total des recettes</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
 Présentation de l'Unité Budgétaire  
 961 Gestion enseignement et vie universitaire  
 niveau 2

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	-4 500,00		-4 500,00
202	Aides indirectes	6 000,00		6 000,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		-1 500,00		-1 500,00
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**962 Service général d'appui à la recherche**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
111	Recherche universitaire -sciences de l'homme et de la société	473 358,69		473 358,69
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>473 358,69</b>	<b>0,00</b>	<b>473 358,69</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		19 640,00		19 640,00
<b>Total des crédits</b>		<b>492 998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>492 998,69</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
61	Reprises sur provisions	492 998,69		492 998,69
<b>Total des recettes</b>		<b>492 998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>492 998,69</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
 Présentation de l'Unité Budgétaire  
 964 Presses Universitaires du Mirail  
 niveau 2

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
113	Diffusion des savoirs et musées	-3 237,07		-3 237,07
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>-3 237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 237,07</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		3 237,07		3 237,07
<b>Total des crédits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**965 Relations internationales**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
102	Formation initiale et continue de niveau Master	69 900,00		69 900,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 900,00</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		0,00		0,00
<b>Total des crédits</b>		<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 900,00</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
31	Droits d'inscription	69 900,00		69 900,00
<b>Total des recettes</b>		<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 900,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**966 Administration, Logistique et Patrimoine**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	7 515,00	-3 000,00	4 515,00
114	Immobilier	2 283 900,00		2 283 900,00
1152	Pilotage de l'établissement	159 981,98		159 981,98
DZ	Dépenses non décaissables	1 549 774,94		1 549 774,94
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>4 001 171,92</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>3 998 171,92</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)		47 260,00		47 260,00
<b>Total des crédits</b>		<b>4 048 431,92</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>4 045 431,92</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
11	Subventions des programmes 150 et 231	2 250 000,00		2 250 000,00
32	Redevances sur prestations intellectuelles	20 000,00		20 000,00
37	Autres recettes encaissables	64 415,00		64 415,00
61	Reprises sur provisions	155 314,50		155 314,50
62	Neutralisation des amortissements	1 224 000,00		1 224 000,00
<b>Total des recettes</b>		<b>3 713 729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 713 729,50</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (hors salaires ex-budget Etat)</b>			<b>331 702,42</b>
---	--	--	-------------------

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Présentation de l'Unité Budgétaire**  
**967 Ressources humaines et rémunérations**  
**niveau 2**

Dépenses		Fonctionnement (hors Personnel)	Personnel	Total *
101	Formation initiale et continue de niveau Licence	227 741,70	-107 345,00	120 396,70
DZ	Dépenses non décaissables		52 000,00	52 000,00
<b>Total crédits ouverts (SIFAC)</b>		<b>227 741,70</b>	<b>-55 345,00</b>	<b>172 396,70</b>
Enveloppe masse salariale (hors ex-budget Etat)				
<b>Total des crédits</b>		<b>227 741,70</b>	<b>-55 345,00</b>	<b>172 396,70</b>

Recettes		Fonctionnement	Investissement	Total
				0,00
<b>Total des recettes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Ligne d'équilibre = contribution de l'établissement (y compris modification des enveloppes de masse salariale)</b>			<b>172 396,70</b>
---	--	--	-------------------

\* dont 172 396,70 € de transfert de crédits des autres composantes (enveloppe masse salariale)

UB	Recettes			Dépenses						Dotation (+) / contribution (-)	PPI ou conventions recherche par PFR *	Variation des Ressources Communes
	Investissement	Fonctionnement	Total	Investissement	Fonctionnement	Personnel	Sous-total	Enveloppe masse salariale (UB 967)	Total			
U001 UTM		66 102,42	<b>66 102,42</b>		-265 600,00		-265 600,00		<b>-265 600,00</b>	<b>-331 702,42</b>		<b>-331 702,42</b>
920 SES		-20 000,00	<b>-20 000,00</b>	-25 000,00	-20 000,00		-45 000,00		<b>-45 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>		<b>-25 000,00</b>
921 PSY												
922 LANGUES		16 070,00	<b>16 070,00</b>		23 616,00		23 616,00	-7 546,00	<b>16 070,00</b>			
923 LETTRES		4 577,00	<b>4 577,00</b>	-432,00	6 409,00		5 977,00	-1 400,00	<b>4 577,00</b>			
924 HIST		24 903,00	<b>24 903,00</b>	4 700,00	22 633,00		27 333,00	-2 430,00	<b>24 903,00</b>			
930 IUTB		45 933,00	<b>45 933,00</b>	72 780,00	-32 847,00		39 933,00	6 000,00	<b>45 933,00</b>			
931 IFMI				-157,55	-7 842,45		-8 000,00	8 000,00				
932 IPEAT					1,00		1,00	-1,00				
933 ESAV					-1 593,63		-1 593,63	1 593,63				
934 IUTF		37,00	<b>37,00</b>	-13 000,00	13 037,00		37,00		<b>37,00</b>			
935 IRT		7 738,14	<b>7 738,14</b>		-6 261,86		-6 261,86	23 000,00	<b>16 738,14</b>	<b>+9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
936 IUFM		-42 793,69	<b>-42 793,69</b>	-255 741,69	212 948,00		-42 793,69		<b>-42 793,69</b>			
937 ISTHIA		50 000,00	<b>50 000,00</b>		-9 871,00		-9 871,00	59 871,00	<b>50 000,00</b>			
940 SCD		8 012,00	<b>8 012,00</b>		23 012,00		23 012,00	-15 000,00	<b>8 012,00</b>			
941 FC		140 071,00	<b>140 071,00</b>		108 399,00		108 399,00	31 672,00	<b>140 071,00</b>			
942 SIOU												
943 SUAPS		15 000,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00			15 000,00		<b>15 000,00</b>			
961 GEVU					1 500,00		1 500,00	-1 500,00				
962 SGAR		492 998,69	<b>492 998,69</b>		473 358,69		473 358,69	19 640,00	<b>492 998,69</b>			
964 PUM					-3 237,07		-3 237,07	3 237,07				
965 RI		69 900,00	<b>69 900,00</b>		69 900,00		69 900,00		<b>69 900,00</b>			
966 ALP		3 713 729,50	<b>3 713 729,50</b>	-3 000,00	4 001 171,92		3 998 171,92	47 260,00	<b>4 045 431,92</b>	<b>+331 702,42</b>		<b>+331 702,42</b>
967 RHR					227 741,70	-55 345,00	172 396,70	-172 396,70				
<b>Total</b>		<b>4 592 278,06</b>	<b>4 592 278,06</b>	<b>-204 851,24</b>	<b>4 836 474,30</b>	<b>-55 345,00</b>	<b>4 576 278,06</b>		<b>4 576 278,06</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-0,00</b>

Budget 2012 DBM n°2  
**Les prévisions de recettes après DBM 2**

Origines	Fonctionnement	Investissement	Total
<b>1 Subventions pour charges de service public</b>			
11 Subventions des programmes 150 et 231	144 242 265,00		<b>144 242 265,00</b>
12 Subventions autres ministères	586 243,00		<b>586 243,00</b>
<b>2 Autres subventions de fonctionnement</b>			
21 Collectivités locales	2 113 313,24		<b>2 113 313,24</b>
22 Union européenne	1 256 647,56		<b>1 256 647,56</b>
23 Autres subventions de fonctionnement	2 866 388,47		<b>2 866 388,47</b>
<b>3 Autres ressources de fonctionnement courant</b>			
31 Droits d'inscription	4 280 246,00		<b>4 280 246,00</b>
32 Redevances sur prestations intellectuelles	23 000,00		<b>23 000,00</b>
33 Contrats de recherche			
331 ANR	772 063,44		<b>772 063,44</b>
332 Autres	1 539 413,42		<b>1 539 413,42</b>
34 Formation continue	1 352 200,00		<b>1 352 200,00</b>
35 Taxe d'apprentissage	944 580,00		<b>944 580,00</b>
36 Autres prestations (études et travaux)	449 270,00		<b>449 270,00</b>
37 Autres recettes encaissables	3 121 646,24		<b>3 121 646,24</b>
<b>4 Recettes exceptionnelles encaissables</b>			
41 Produits de cession des éléments d'actif			
<b>5 Ressources d'investissement</b>			
51 Subventions d'investissement MESR		300 000,00	<b>300 000,00</b>
52 Autres subventions d'investissement			
521 Région		8 096,90	<b>8 096,90</b>
522 Département			
523 Autres		78 028,83	<b>78 028,83</b>
53 Dotation en fonds propres de l'Etat			
54 Emprunts			
55 Autres recettes d'investissement encaissables			
<b>6 Recettes non encaissables</b>			
61 Reprises sur provisions	959 805,40		<b>959 805,40</b>
62 Neutralisation des amortissements	996 492,45		<b>996 492,45</b>
63 Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	4 700 055,00		<b>4 700 055,00</b>
64 Autres			
<b>Total</b>	<b>170 203 629,22</b>	<b>386 125,73</b>	<b>170 589 754,95</b>

**Les dépenses par destinations après DBM 2**

Destinations	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
<b>1 Dépenses décaissables Programmes 150 et 231</b>				
<b>11 Formation initiale et continue</b>				
101 Formation initiale et continue de niveau Licence	131 017 614,00	4 928 803,82	454 406,45	<b>136 400 824,27</b>
102 Formation initiale et continue de niveau Master	800 000,00	3 279 198,42	212 519,49	<b>4 291 717,91</b>
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat		152 874,98	1 800,00	<b>154 674,98</b>
<b>12 Bibliothèques et documentation</b>				
105 Bibliothèques et documentation		1 471 512,35	10 000,00	<b>1 481 512,35</b>
<b>13 Recherche universitaire</b>				
107 Recherche universitaire -mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie		371 027,05	50 000,00	<b>421 027,05</b>
111 Recherche universitaire -sciences de l'homme et de la société		6 478 984,94	344 141,91	<b>6 823 126,85</b>
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale		25 700,00		<b>25 700,00</b>
<b>14 Diffusion des savoirs et musées</b>				
113 Diffusion des savoirs et musées		325 562,93	2 900,00	<b>328 462,93</b>
<b>15 Immobilier</b>				
114 Immobilier		7 793 352,61	5 853 652,00	<b>13 647 004,61</b>
<b>16 Etudiants</b>				
201 Aides directes aux étudiants		202 230,00		<b>202 230,00</b>
202 Aides indirectes		876 019,06	20 000,00	<b>896 019,06</b>
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives		366 907,24	30 513,00	<b>397 420,24</b>
<b>17 Pilotage de l'établissement</b>				
1152 Pilotage de l'établissement	200 000,00	6 050 224,03	596 879,31	<b>6 847 103,34</b>
<b>3 Dépenses non décaissables</b>				
DZ Dépenses non décaissables	52 000,00	6 890 275,10		<b>6 942 275,10</b>
<b>Total</b>	<b>132 069 614,00</b>	<b>39 212 672,53</b>	<b>7 576 812,16</b>	<b>178 859 098,69</b>

Nomenclature de l'état détaillé des crédits après DBM 2

<b>Crédits de Masse salariale = Montant limitatif</b>	<b>132 069 614,00</b>
<b>Dépenses décaissables</b>	
Rémunérations principales	
Rémunérations principales des fonctionnaires	57 420 160,00
Rémunérations principales des non titulaires	8 600 000,00
Rémunérations accessoires	
Cours complémentaires et vacances d'enseignement	5 592 655,00
Vacations administratives	1 100 000,00
Primes et indemnités	4 300 000,00
Cotisations et contributions sociales	
Cas pensions	39 000 000,00
Autres cotisations	14 700 000,00
Autres charges de personnels	
allocation de retour à l'emploi ou cotisations ASSEDIC	735 000,00
Impôts sur rémunérations autres (décomposition laissée à la libre appréciation des établissements)	569 799,00
<b>Charges non décaissables</b>	
Provisions sur charges de personnel	52 000,00
<b>Autres crédits de fonctionnement = montant limitatif</b>	<b>39 212 672,53</b>
<b>Dépenses décaissables</b>	
Matériels et fournitures non amortissables	3 495 839,06
Achats d'études et de prestations de services	
Assurances	137 249,00
Impôts	13 522,29
Fluides et frais de téléphonie	1 646 197,45
Locations	284 488,00
Maintenance des bâtiments + charges d'exploitation des bâtiments (contrats de r	1 713 172,00
Formation continue des personnels	120 000,00
Personnel extérieur à l'établissement	600 000,00
Autres charges liées au fonctionnement de l'établissement	
Documentation	1 552 056,47
Déplacements	2 694 285,98
Réceptions	723 562,00
Cotisations	804 212,48
Autres	18 536 912,70
Charges financières	
Charges exceptionnelles décaissables	900,00
<b>Charges non décaissables</b>	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Dotations aux amortissements	6 564 500,16
Dotations aux provisions hors charges de personnels	325 774,94

<b>Crédits d'investissement = montant limitatif</b>	<b>7 576 812,16</b>
Immobilisations incorporelles	61 510,00
Immobilisations corporelles	
Bâtiments	
travaux en cours	5 377 205,00
Autres	
Equipements - Matériel	406 338,01
Autre immobilisations corporelles	1 731 759,15
Immobilisations financières	
remboursement des emprunts	
autres immobilisations financières	
dettes rattachées à des participations	

**Budget 2012 DBM n°2**  
**Tableau des emplois**

			A	B	C=A+B
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés sur ressources propres	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, Enseignants- Chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	1 029,00		1 029,00
		CDI			
	Non permanents	CDD	158,00	7,00	165,00
<b>S/Total EC</b>			<b>1 187,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1 194,00</b>
BIATOSS	Permanents	Titulaires	745,00		745,00
		CDI	45,00		97,00
	Non permanents	CDD	50,00	52,00	50,00
<b>S/Total Biatoss</b>			<b>840,00</b>	<b>52,00</b>	<b>892,00</b>
<b>TOTAUX</b>			<b>2 027,00</b>	<b>59,00</b>	<b>2 086,00</b>
			Plafond des emplois fixé par l'Etat		Plafond global des emplois voté par le CA

**Décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond Etat et prévision de la dépense de masse salariale**

**BUDGET PRINCIPAL**

Prévision en date du mois d'octobre 2012

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	moyenne annuelle
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	1 923	1 924	1 924	1 940	1 941	1 940	1 895	1 920	1 704	1 923	1 923	1 923	1 907
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	41	67	61	48	52	46	34	46	25	53	53	53	48
Total ETPT (c) = (a)+(b)	1 964	1 991	1 985	1 988	1 992	1 986	1 929	1 966	1 729	1 977	1 977	1 977	1 955
													<b>Total annuel</b>
Total Masse Salariale	10 285 667	10 311 216	10 730 645	10 431 764	10 175 356	10 561 876	12 168 284	13 636 671	9 270 781	10 953 399	11 687 125	11 856 830	<b>132 069 614</b>

Unités budgétaires	205 Logiciels, brevets, licences	213 Constructions	215 Installations techniques, matériel et outillage	216 Collections	218 Autres immobilisations	Total général
--------------------	--	----------------------	--	--------------------	----------------------------------	---------------

Les investissements financés par les prévisions de recettes 2012 (y compris RA et reports de convention de recherche)							
920	SES	1 831,81	5 435,00	2 400,00		3 165,00	<b>12 831,81</b>
922	LANGUES					1 184,04	<b>1 184,04</b>
923	LETTRES					1 968,00	<b>1 968,00</b>
924	HIST			2 955,00		7 700,00	<b>10 655,00</b>
930	IUTB			69 700,00		48 270,00	<b>117 970,00</b>
931	IFMI					887,45	<b>887,45</b>
933	ESAV	4 000,00	17 000,00	6 000,00			<b>27 000,00</b>
934	IUTF	6 500,00		11 500,00			<b>18 000,00</b>
936	IUFM	16 000,00	71 852,00	102 708,59		97 697,21	<b>288 257,80</b>
937	ISTHIA		5 000,00			484,96	<b>5 484,96</b>
940	SCD					10 000,00	<b>10 000,00</b>
941	FC					3 000,00	<b>3 000,00</b>
942	SIOU					2 000,00	<b>2 000,00</b>
943	SUAPS					15 600,00	<b>15 600,00</b>
961	GEVU					11 013,00	<b>11 013,00</b>
962	SGAR	8 168,19		75 592,42		288 369,49	<b>372 130,10</b>
965	RI					1 000,00	<b>1 000,00</b>
966	ALP					455 510,00	<b>455 510,00</b>
<b>sous-total</b>		<b>36 500,00</b>	<b>99 287,00</b>	<b>270 856,01</b>		<b>947 849,15</b>	<b>1 354 492,16</b>

Les investissements financés par prélèvement sur fonds de roulement							
920	SES	6 010,00				29 290,00	<b>35 300,00</b>
922	LANGUES	2 000,00				1 350,00	<b>3 350,00</b>
930	IUTB			50 000,00		50 000,00	<b>100 000,00</b>
931	IFMI					3 270,00	<b>3 270,00</b>
933	ESAV			30 000,00		10 000,00	<b>40 000,00</b>
934	IUTF			10 000,00		20 000,00	<b>30 000,00</b>
936	IUFM		52 918,00	38 082,00		59 000,00	<b>150 000,00</b>
937	ISTHIA					19 000,00	<b>19 000,00</b>
943	SUAPS			7 400,00			<b>7 400,00</b>
964	PUM					2 000,00	<b>2 000,00</b>
966	ALP	17 000,00	5 225 000,00			590 000,00	<b>5 832 000,00</b>
<b>sous-total</b>		<b>25 010,00</b>	<b>5 277 918,00</b>	<b>135 482,00</b>		<b>783 910,00</b>	<b>6 222 320,00</b>

<b>Total général</b>	<b>61 510,00</b>	<b>5 377 205,00</b>	<b>406 338,01</b>			<b>1 731 759,15</b>	<b>7 576 812,16</b>
----------------------	------------------	---------------------	-------------------	--	--	---------------------	---------------------

(KETTC)	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	oct	nov	déc	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	28 800	52 279	40 093	26 432	50 917	39 577	27 406	64 921	51 694	42 906	48 400	32 369	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<i>Exploitation</i>													
Subventions MEN	34 572			36 352			50 504			19 090		3 724	144 242
Droits d'inscription									1 284	2 140	856		4 280
Autres ressources	774	497	897	456	761	1 269	1 612	595	767	2 224	2 101	3 072	15 025
Produits exceptionnels													
<i>Hors exploitation</i>													
Cessions d'immobilisations													
Subventions d'investissement MEN											386		386
Apports en capital													
Emprunts à moyen et long terme													
<b>A. TOTAL</b>	35 346	497	897	36 808	761	1 269	52 116	595	2 051	23 454	3 343	6 796	163 933
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<i>Exploitation</i>													
Charges externes	1 186	2 153	3 573	1 739	1 809	2 262	1 961	43	918	5 533	5 756	5 389	32 322
Charges de personnel	10 286	10 311	10 731	10 432	10 175	10 562	12 168	13 637	9 271	10 953	11 687	11 804	132 017
Impôts et taxes													
Charges exceptionnelles													
<i>Hors exploitation</i>													
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	395	219	254	152	117	616	472	142	650	1 474	1 931	1 154	7 576
Participations et immobilisations financières													
Remboursements d'emprunts													
Impôt sur les sociétés													
Participation des salariés													
<b>B. TOTAL</b>	11 867	12 683	14 558	12 323	12 101	13 440	14 601	13 822	10 839	17 960	19 374	18 347	171 915
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	23 479	-12 186	-13 661	24 485	-11 340	-12 171	37 515	-13 227	-8 788	5 494	-16 031	-11 551	-7 982
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	52 279	40 093	26 432	50 917	39 577	27 406	64 921	51 694	42 906	48 400	32 369	20 818	

Conventions			RECETTES		DEPENSES		Reports 2012
Equipe	Organisme	Montant	Titres 11	Titres 12	Dépenses 11	Dépenses 12	
<b>Conventions de recherche sur UB 962 (état intermédiaire daté du 27/03/2012)</b>							<b>2 038 023,74 €</b>
<b>Convention sur UB 935</b>							
IRT	« Dialogue social »	22 000,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €	1 000,00 €	12 000,00 €	<b>9 000,00 €</b>
<b>Total 2012</b>							<b>2 047 023,74 €</b>