

Proposition budget 2012

Chapitre	Libellé	CF 45410 Logistique	CF 45414 Form. Cont.	CF 45420 Scolarité	CF 45421 Recherche	CF 45440 Communic.	CF 45450 R. Internat.	CF 45460 Bibliothèque	CR 45470 PEI	Proposition Budget 2012	Rappel Budget 2011	% d'évolution
<b>60</b>	<b>Ach et variat</b>	<b>52 000</b>	<b>800</b>	<b>18 500</b>	<b>250</b>	<b>4 600</b>	<b>500</b>	<b>4 000</b>	<b>8 327</b>	<b>88 977</b>	<b>92 982</b>	<b>-4,31%</b>
	605 Petit matériel	7 000		4 000	250	1 000	300	500	1 400	14 450	11 582	
	60611 Electricité	27 000								27 000	24 000	
	60612 Carburants et	600							400	1 000	1 000	
	6063 Fournitures et	6 000		500		500			1 000	8 000	10 500	
	6064 Fournitures ad	7 000	800	6 000		1 100	200	500	3 527	19 127	26 400	
	6065 vêtements tra	300								300	500	
	6066 Infirmerie pdts	100								100	100	
	6067 Fournitures enseignement			6 000						6 000	6 000	
	6068 Autres matéri	4 000		2 000		2 000		3 000	2 000	13 000	12 900	
<b>61</b>	<b>Services exté</b>	<b>324 500</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>7 600</b>	<b>91 300</b>	<b>24 200</b>	<b>626 200</b>	<b>715 438</b>	<b>-12,47%</b>
	6132 Locations imrn	68 000		106 000		22 000	6 000	29 000	16 000	247 000	223 000	
	6135 Locations mo	2 500		1 200						3 700	3 700	
	614 Charges copri	168 000								168 000	200 000	
	614 Travaux toiture									0	119 438	
	6152 Entretien et ré	5 000								5 000	1 500	
	6155 Entretien et ré	1 800								1 800	2 100	
	6156 Maintenance	73 600		18 000		11 000	1 600	2 300		106 500	57 600	
	616 Primes d'assu	5 100		400						5 700	6 100	
	6181 Doc généré et a	500				20 000			200	5 700	6 100	
	6183 Documentation (bibliothèque)								3 000	23 500	29 000	
	6185 Colloques séminaires conférences							60 000		60 000	73 000	
									5 000	5 000		
<b>62</b>	<b>Autres serviç</b>	<b>204 827</b>	<b>21 100</b>	<b>262 402</b>	<b>18 000</b>	<b>90 000</b>	<b>46 334</b>	<b>3 900</b>	<b>102 000</b>	<b>748 563</b>	<b>780 992</b>	<b>-4,15%</b>
	6214 Pers intérimaire (pers prêtés)			75 000					6 000	81 000	110 485	
	622 Rém inter et h	3 000	3 000	2 000						8 000	8 100	
	623 Publicité, imp	3 000		7 000	6 000	70 800	1 334	600	7 000	95 734	108 494	
	6251 Voyages et de	4 000	13 100	109 002	4 000	3 000	27 000	300	60 000	220 402	180 161	
	6254 Colloques			2 000						4 000	6 500	
	6256 Missions	1 200		16 000		500	12 000		3 000	32 700	32 000	
	6257 Frais de récep	8 000	5 000	12 000	3 500	5 000	4 000		15 000	52 500	60 380	
	6264 Téléphone	40 000		400					1 000	41 400	34 000	
	6265 Affranchissement	26 000							2 000	28 000	29 500	
	627 Serv banc & assur			6 000						6 000	5 000	
	6281 Cotisations	13 000			2 500					15 500	18 165	
	6283 Form. Cont. F	4 000								4 000	7 000	
	6286 Contrat de ne	60 000								60 000	62 000	
	6288 Prestations ex	42 627		35 000		10 700		3 000	8 000	99 327	119 207	
<b>63</b>	<b>Impôts taxes</b>	<b>3 666</b>	<b>952</b>	<b>14 754</b>	<b>0</b>	<b>1 306</b>	<b>2 479</b>	<b>938</b>	<b>1 453</b>	<b>25 548</b>	<b>15 906</b>	<b>60,62%</b>
	63-31,32 Transp-FNAL	3 666	952	14 754		1 306	2 479	938	1 453	25 548	15 906	
<b>64</b>	<b>Charges de p</b>	<b>168 978</b>	<b>65 634</b>	<b>1 290 209</b>	<b>12 000</b>	<b>66 056</b>	<b>115 216</b>	<b>46 904</b>	<b>163 586</b>	<b>1 928 583</b>	<b>1 812 207</b>	<b>6,42%</b>
	6411,645 Salaires contr	162 978	42 323	122 424		58 056	110 216	41 704	24 586	562 287	518 845	
	6411,645 Salaires ATER, ACERU			234 066						234 066	197 791	
	6422 Cours complémentaires			724 719	4 000				124 000	852 719	805 555	

64142	Vacations adj	6 000		140 000	1 000	8 000	5 000	5 200	15 000	180 200	151 963	
64142800	Primes enseignants			59 000	7 000					66 000	70 500	
6422	Formation continue		23 311							23 311	44 553	
6411	APE									0	23 000	
64533	Retraite additionnelle			10 000						10 000	0	
65	<b>Autres charg</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>97 900</b>	<b>19 500</b>	<b>1 200</b>	<b>230 200</b>	<b>0</b>	<b>134 434</b>	<b>501 234</b>	<b>523 007</b>	<b>-4,16%</b>
651	Redevances concessions			3 500						3 500	15 173	
6571	Bourses			40 000		1 200	230 200		1 100	272 500	275 600	
6576	Subventions q	18 000		42 900	19 500				133 334	213 734	210 734	
658	Charges de gestion			11 500						11 500	21 500	
66	<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
661	charges d'intérêts									0	0	
668	Autres charges financières									0	0	
67	<b>Charges exc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2320,00%</b>
671	Charges excep op gest exc			121 000						121 000	5 000	
672	Charges exerc gest ex ant									0	0	
68	<b>Dotations am</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 000</b>	<b>81 886</b>	<b>136,91%</b>
68112	Dot amort. Im	194 000								194 000	81 886	
6816	Provisions									0	0	
	<b>Total dépenses</b>	<b>965 971</b>	<b>88 486</b>	<b>1 930 365</b>	<b>49 750</b>	<b>216 162</b>	<b>402 329</b>	<b>147 042</b>	<b>434 000</b>	<b>4 234 105</b>	<b>4 027 418</b>	<b>5,13%</b>
	Sous-totaux limitatifs											
DONT	Charges de p	172 644	66 586	1 304 963	12 000	67 362	117 695	47 842	165 039	1 954 131	1 828 113	6,89%
	Autres charge	793 327	21 900	625 402	37 750	148 800	284 634	99 200	268 961	2 279 974	2 199 305	3,67%
213	<b>Construction</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>48 000</b>	
2135	I. Génér. Agt.	18 600								18 600	48 000	
218	<b>Immobilisati</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	
21832	Matériel inform	12 000		11 500						23 500	20 000	
2184	Mobilier	3 000		4 500				2 000		9 500	13 000	
2188	Matériels dive	2 000		2 000						4 000	4 000	
	<b>Total dépenses</b>	<b>35 600</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>55 600</b>	<b>85 000</b>	<b>-34,59%</b>
	<b>Total Budget</b>	<b>1 001 571</b>	<b>88 486</b>	<b>1 948 365</b>	<b>49 750</b>	<b>216 162</b>	<b>402 329</b>	<b>149 042</b>	<b>434 000</b>	<b>4 289 705</b>	<b>4 112 418</b>	<b>4,31%</b>