

## Lettre de cadrage budgétaire 2012

### Résumé chiffré

Opération	Année	Montant €	Commentaires
Déficit d'exploitation	2010	1 393 000	Compte financier du 12-07-11
Déficit d'exploitation	2011	0	Le Rectorat établit le budget si 2 résultats <0 consécutifs
Fonds de roulement	31-12-09	14,9 M€	
Fonds de roulement	31-12-10	3,29 M€	Moins d'un mois de fonctionnement : 5,5 M€ pour 1 mois de salaires
Excédent d'initialisation	2010	5,25 M€	Ne peut plus augmenter depuis 2010
Excédent d'initialisation	2011	3,484 M€	L'ULCO augmente sa performance et son efficacité
DGF	2011	15 903 527	
<b>DGF</b>	<b>2012</b>	<b>15 983 000</b>	<b>Hypothèse : augmentation de 0,5% (attendre la loi de finances)</b>
Total des ressources	2012	16 494 500	
Droits d'inscriptions	2012	1 200 000	Même montant que 2011
Bonus quadriennal (fonctionnement)	2012	450 000	140 000 : 20 ans ULCO + Clocheville + SA Nouvelles Vagues 150 000 BQR recherche + 110 000 BQE enseignement + 50 000 fonctionnement
Dépenses de personnel titre3	2012	8 655 000	Diminution des HC de 275 000€
Dotation aux amortissements non neutralisés	2012	2,5 M€	En changeant les durées d'amortissement
Dotation aux amortissements non	2011	1,9 M€	Anciennes durées

neutralisés			
Dotation aux amortissements non neutralisés	2012	3,275 M€	Sans changer les durées
Total des dépenses de fonctionnement	2012	13 544 500	Services communs, amortissements, titre3
<b>Ressources affectées ENS + RECH</b>	<b>2012</b>	<b>2 950 000</b>	<b>ENS 68% RECH 32%</b>
Enseignement	2012	3 206 000	Avec les droits d'inscription
Recherche	2012	944 000	Y compris logistique et CGR
Recherche : part revenant aux UE	2012	514 500	Labos + BQR
Recherche : part revenant aux UE	2012	664 500	150 000 venant du Bonus quadriennal
<b>Investissement</b>	<b>2012</b>	<b>2,5 M€</b>	
Composantes		105 000	Dans leur dotation
Dialogue de gestion		875 000	Courant octobre
Recherche dont BQR		270 000	
BQE		50 000	
Schéma Directeur Immobilier		900 000	
SI		150 000	Sécurité
Projets		150 000	Commission budget propose un cadre ; examen par commission CA