

Origine des Ressources

Ressources	Budget 2012
------------	----------------

Dotations Etat

Crédits de fonctionnement hors actions spécifiques	25 449 769 €
Transfert Etat charge RH	111 860 377 €
Complément masse salariale Etat (GVT, point d'indice...)	3 000 000 €
Bonus contrat	820 000 €
Total Dotations Etat	141 130 146 €

Droits universitaires et ressources diverses

Droits universitaires	2 300 054 €
Intérêts des fonds placés et recettes diverses	116 000 €
Total droits universitaires et ressources diverses	2 416 054 €

Ressources propres

Composantes pédagogiques	3 755 400 €
Recherche	3 200 000 €
Formation continue	1 700 000 €
Services d'appui	5 621 500 €
Total Ressources propres	14 276 900 €

Total des ressources	157 823 100 €
-----------------------------	----------------------

Pour information : prélèvement sur ressources propres pour redistribution interne

Formation Continue	150 000 €
IUFM	82 000 €
Recherche	70 000 €
Autres composantes *	168 600 €
Total redistribution interne	470 600 €
variation n/n-1	

* Pour 2012 : IUT (15 000 €), SCD (50 000 €), SED (100 000 €), Relations Internationales (1 000 €) et conventions études (2 600 €)

Répartition des ressources

Unités Budgétaires	Ressources Propres réalisées 2010 1	Ressources Propres 2012 2	Dotation sur ressources communes 2012 arbitrée 3	Enveloppes (dotations et autres ressources attendues) 4 = 2 + 3	Projet d'Etablissement
Projet d'Etablissement (répartiteur général)			1 496 800	1 496 800	
Composantes pédagogiques campus Mirail et Taur	1 581 065	1 426 100	1 191 730	2 617 830	1 496 800
Composantes pédagogiques autres sites	3 866 868	2 329 300	5 156 050	7 485 350	
Services d'appui à la formation	3 665 552	3 430 000	1 991 170	5 421 170	
Service général d'appui à la recherche	3 007 540	3 200 000	1 305 630	4 505 630	
Administration logistique et patrimoine	2 751 393	3 391 500	5 893 200	9 284 700	
Ressources humaines et rémunérations	1 728 961	500 000	126 982 220	127 482 220	
sous-total (y compris redistribution interne)	16 601 378	14 276 900	144 016 800	158 293 700	
dont redistribution interne			-470 600	-470 600	
Total	16 601 378	14 276 900	143 546 200	157 823 100	

Répartition (détail) des ressources

Unités Budgétaires	Ressources Propres réalisées 2010 1	Ressources Propres 2012 2	Dotation sur ressources communes 2012 arbitrée 3	Enveloppes (dotations et autres ressources attendues) 4 = 2 + 3	Projet d'Établissement	PPI (pour information)
Etablissement (répartiteur général)			1 496 800	1 496 800	1 496 800 (à répartir)	
920 Sciences, Espaces et Sociétés	143 367	143 300	187 010	330 310		
921 Psychologie	7 702	4 000	155 710	159 710		
922 Langues, littératures et civilisations étrangères	744 738	744 000	350 160	1 094 160		
923 Lettres philosophie et musique	3 065	1 500	100 520	102 020		
924 Histoire arts et archéologie	170 069	170 000	153 430	323 430		
930 Institut Universitaire de Technologie (Blagnac)	462 040	269 000	863 100	1 132 100		
931 Institut de Formation des Musiciens Intervenant	197 438	182 900	67 500	250 400		3 500
932 Institut Pluridisciplinaire d'Etudes sur l'Amérique Latine	3 605	3 000	29 200	32 200		
933 Ecole Supérieure de l'Audio-Visuel	242 028	112 500	140 800	253 300		50 000
934 Institut Universitaire de Technologie (Figeac)	416 025	460 300	494 050	954 350		65 000
935 Institut Régional du Travail	69 053	64 900	7 300	72 200		
936 Institut Universitaire de Formation des Maîtres	2 988 802	1 600 000	3 799 000	5 399 000		900 000
940 Service commun de documentation	307 204	456 000	975 600	1 431 600		
941 Service de la formation continue	1 317 111	1 700 000		1 700 000		
942 Direction de l'Orientation, des Stages et de l'Insertion	1 058		135 240	135 240		
943 Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives	44 931	38 000	94 760	132 760		7 400
961 Gestion enseignement et vie universitaire	963 551	900 000	664 770	1 564 770		
962 Service général d'appui à la recherche	3 007 540	3 200 000	1 305 630	4 505 630		
964 Presses Universitaires du Mirail	293 712	316 000	45 900	361 900		2 000
965 Relations internationales	737 984	20 000	74 900	94 900		
966 Administration et logistique	2 751 393	3 391 500	5 893 200	9 284 700		5 642 000
967 Ressources humaines et rémunérations	1 728 961	500 000	126 982 220	127 482 220		
Total	16 601 378	14 276 900	144 016 800	158 293 700		6 669 900