Aix*Marseille université

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

DÉLIBÉRATION n° 2012/07/17-01

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 17 juillet 2012, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu *le Code de l'Education,*
Vu *le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies,*

DÉCIDE :

OBJET : Décision Budgétaire modificative 2012 n°1

La Décision Budgétaire Modificative (DBM) 2012 n°1 est présentée au conseil d'administration. Le montant total du prélèvement inscrit dans cette DBM s'élève à 5,465 M€.

Le conseil d'administration approuve la DBM 2012 n°1 et ses annexes. Ces documents sont annexés à la présente délibération.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.

Le conseil d'administration approuve le plafond d'emploi de l'Université :
- plafond d'emploi global : 7799 ETPT
- plafond d'emploi Etat : 6741 ETPT
- plafond d'emploi Ressources Propres : 1058 ETPT

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

Membres en exercice : 30
Quorum : 15
Présents et représentés : 30

Fait à Marseille, le 17 juillet 2012

Université d'Aix-Marseille · AMU ·

Yvon BERLAND
Président de l'Université d'Aix-Marseille

Jardin du Pharo .58, Boulevard Charles Livon . 13284 Marseille cedex 07 . France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 . Fax : +33 (0)4 91 31 31 36

UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

Décision Budgétaire modificative n° 1

Exercice 2012

Séance du Conseil d'Administration du 17 juillet 2012

Sommaire

Eléments soumis au vote pour la Décision Budgétaire Modificative n° : 1

Tableau 1 : Autorisations de dépenses par masses et leurs financements (par composante)
Tableau 2 : Synthèse des crédits ouverts par masse (dépense)
Tableau 3 : Synthèse des recettes

Pour information réglementaire du Conseil d'Administration

Tableau 4 : Virements entre Unités Budgétaires

Pour information du Conseil d'Administration

Tableau 5 : Détail de l'ouverture des crédits par chapitres de la masse de personnel
Tableau 6 : Détail de l'ouverture des crédits par chapitres de la masse de fonctionnement
Tableau 7 : Détail de l'ouverture des crédits par chapitres de la masse d'investissement
Tableau 8 : Détail des recettes de fonctionnement
Tableau 9 : Détail des recettes d'investissement

Référence : DBM 1-12

Présentation de la Décision budgétaire modificative n° 1
Conseil d'Administration du 17 juillet 2012

Généralités :

Le budget d'un établissement universitaire est un budget prévisionnel, couvrant l'année civile. Le budget primitif est voté par le Conseil d'Administration en décembre de l'année précédant son exécution. Il présente l'ensemble des prévisions de recettes (ou objectifs de recettes) et les prévisions de dépenses. Les modifications que l'on apporte en cours d'année doivent être validées par une Décision Budgétaire Modificative (DBM).

Le budget par nature :

La présentation du budget par nature décline la ventilation des dépenses selon les chapitres et rubriques du plan comptable européen.
Le terme de "nature" est explicite : cette nomenclature répond à la question "quelle est la nature de l'opération de dépense réalisée" : l'achat d'un bien, d'une prestation de service, la rémunération d'un personnel, etc.
Les "chapitres" comprennent généralement deux chiffres pour le fonctionnement (60, 61, 62, etc); ils sont affinés par des chiffres supplémentaires pour constituer les rubriques (606, 615, 628, etc.). Pour l'investissement, les chapitres comportent 3 chiffres (215, 218, etc.)

Le budget de gestion (par destination ou "action") :

Cette présentation du budget s'inscrit dans le cadre des actions définies par la Direction de l'Enseignement Supérieur conformément à la réforme de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er Août 2001. Si le budget par nature répond à la question "quelle est la nature de l'opération réalisée", le budget de gestion vise à retracer l'objectif ou la destination côté dépense et à répondre à la question "dans quel but cette opération est-elle passée".

La notion de masse :

Les autorisations de dépenses aprouvées par le Conseil d'Administration se répartissent en trois masses : 1- personnel, 2- fonctionnement autre que dépenses de personnel (achats, services extérieurs, etc), 3- investissement (immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles, etc.). Les opérations de transfert de crédits d'une de ces masses à une autre doivent être autorisées par le Conseil d'Administration de l'Université au terme d'une Décision Budgétaire Modificative.

Récapitulatif des virements intra-UB

*Les virements de chapitre **à l'intérieur** des grandes masses financieres limitatives (Personnel-Fonctionnement-Investissement) sont autorisées par la réglementation (Décret du 14 janvier 1994 ,art 37). Les virements n'affectent que le budget par nature sans en modifier le montant total : la somme algébrique des montants des virements doit être égale à zéro. Ces modifications doivent faire l'objet d'une information du conseil d'administration, lors de la séance suivant la réalisation des virements.*

Récapitulatif global de la présente Décision Budgétaire Modificative :

	Recettes nouvelles		TOTAL Recettes	Autorisation de dépenses nouvelles			TOTAL Dépenses	TOTAL Prélèvement ou Apport sur Fonds de Roulement (incluant les dotations aux amortissements)
	Fonct.	Invest.		Fonct.	Pers.	Invest.		
TOTAL	19 279 809,20	-13 986 966,93	5 292 842,27	12 433 499,16	3 834 185,40	-5 509 842,29	10 757 842,27	-5 465 000,00

TABLEAU 1
AUTORISATION DE DEPENSES PAR MASSE ET LEURS FINANCEMENTS

Récapitulatif par composante

Composante ↓	Recettes nouvelles		TOTAL RECETTES	Autorisation de dépenses nouvelles			TOTAL DEPENSES	variation prévisionnelle FDR	Remarques
	Fonct.	Investi.		Fonct.	Personnel	Invest.			
SERVICES CENTRAUX	1 746 040,17	-	1 746 040,17	1 108 000,91	641 039,26	- 3 000,00	1 746 040,17	-	**Ressources nouvelles** : 530 362 € ajustement dotation MESR // au BP, 661156,88 € Don Association des corps donnés à la science, 25 000 € financement doctorant par IEP et OM PCA for co 224 264,03€, 464 500,26 € reprise sur provision RAFP 2011 U1 **Dév durable** : subv PDU ADEME 19 000€, subv PDU CDC 6 150€, subv schéma énerg ADEME 60 000€, subv schéma énerg CDC 79 750€ **DEVE :** Subvention journée CIPE - MAIF 800€, Subvention journée CIPE - MGEN 3 000€, IRA Bastia pour C2i 1 000€, Rectorat pour C2i 900€, Projet HIRSCH - CROUS 5 000€, Projet HIRSCH - ONISEP 1 832€, Convention ministère enquête IP 33 165€, PCA P3 175 060€
DPIL	298 640,90	- 13 500 000,00	- 13 201 359,10	270 640,90	-	- 9 872 000,00	- 9 601 359,10	- 3 600 000,00	**PFDR** : 3 600 000 € en investissement (avance de trésorerie sur CPER)
PLAN CAMPUS AIX	983 602,00	-	983 602,00	611 100,00	372 502,00	-	983 602,00	-	Le BP plan campus Aix était arrivé tardivement et n'avait donc pas pu être voté (avance faite sur réserve crédits pour le fonctionnement de début d'année). Présentation en DBM du besoin non présenté au BP (convention ingénierie Plan Campus Aix).
PLAN CAMPUS LUMINY	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALLSH	- 10 529,00	-	- 10 529,00	- 29 199,00	21 494,00	- 2 824,00	- 10 529,00	-	**Ressources nouvelles :** Diminution budget / Parcours de formation non ouvert -150 000€, Convention FORMASUP pour le master II LEA 16 670€, inscriptions supp forco 120 801€, vente d'ouvrages 2 000€,
FDSP	1 228 930,00	-	1 228 930,00	1 124 930,00	104 000,00	-	1 228 930,00	-	**Ressources nouvelles** : PCA EURMED (739 911 €) + réajustement DI (390 519 €) , TA (14 000 €) et subventions (80 800 €)
IMPGT	27 240,00	-	27 240,00	- 6 424,00	37 776,00	- 4 112,00	27 240,00	-	**Ressources nouvelles** : dont PCA 21 240 €
MEDECINE	163 994,94	-	163 994,94	128 994,94	35 000,00	-	163 994,94	-	**Ressources nouvelles** : 10 000 € subv IRD, 15 200 € subv Ambassades de France au Niger etg Mali, 2 896 € subv Euro, 125 020 € Conv Région IFSI
ODONTOLOGIE	-	-	-	29 000,00	-	- 29 000,00	-	-	**Virement de masse** : investissement vers fonctionnement (29 000 €)
PHARMACIE	154 800,00	-	154 800,00	30 150,00	- 47 000,00	171 650,00	154 800,00	-	**Ressources nouvelles** : 105 600 € subv complémentaire CFA, 21 000 € TA supplémentaire,28 200 € inscriptions DU **Virement de masse** : personnel (-47 000 €) et fonctionnement (-15 050 €) vers investissement (62 050€)
SCIENCES	2 172 629,07	-	2 172 629,07	1 905 078,04	286 116,00	- 18 564,97	2 172 629,07	-	**Ressources nouvelles** : 2 340 274 € Erasmus Europhotonics (dont 1 451 598 € PCA) + réajustements DI (à la baisse), CFA Epure, PI , TA à la baisse
ECONOMIE ET GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	
SCIENCES DU SPORT	1 198,00	-	1 198,00	1 198,00	-	-	1 198,00	-	**Ressources nouvelles** : -6 000 € Subv Ville de Gap (traitée en virement avec Pôle de Gap), -3 000 € recettes Haut niveau, -16 800 € PRF (traitée en virement avec SUFA), - 29 180 € MAD (titrées aux Services centraux), - 9 120 € Beesan, TOEIC, -4 182 € recettes de Forco, 5 000 € collecte TA supplémentaire, 37 000 € redevance brevets (PVM)
EU3M	4 737,00	-	4 737,00	4 737,00	-	-	4 737,00	-	**Ressources nouvelles** : 4 737 € réajustement subvention CR PACA
EJCM	-	-	-	-	-	-	-	-	
IAE	84 263,82	-	84 263,82	67 263,82	17 000,00	200 000,00	284 263,82	- 200 000,00	**Recettes nouvelles** : DI (dont 50 000 € consortium euro-mba) et subvention MESR pour jurys agrégation (21 000 €) **Demande de PFDR** : 200 000 € en investissement (rénovation IAE)

TABLEAU 1
AUTORISATION DE DEPENSES PAR MASSE ET LEURS FINANCEMENTS

Composante ↓	Recettes nouvelles		TOTAL RECETTES	Autorisation de dépenses nouvelles			TOTAL DEPENSES	variation prévisionnelle FDR	Remarques
	Fonct.	Investi.		Fonct.	Personnel	Invest.			
IUFM	-	-	-	52 170,00	-	- 52 170,00	-	-	Virement de masse
IUT AIX	181 425,00	-	181 425,00	16 675,00	54 750,00	110 000,00	181 425,00	-	**Ressources nouvelles** : 7 000 € subv Communauté Agglo Pays d'Aix (Laser Tracer 2012), 156 000 € Convention formation DCI, 18 425 € Convention externaliation Campus France (étudiants malaisiens)
IUT DE MARSEILLE	44 545,00	-	44 545,00	44 545,00	-	200 000,00	244 545,00	- 200 000,00	**Ressources nouvelles** : essentiellement DI (TOIEC et Formation continue) **Demande de PFDR** : 200 000 € en investissement (rénovation amphis IUT Marseille)
IUT PROVENCE	-	-	-	- 48 000,00	28 000,00	20 000,00	-	-	Virement de masse
IRT	-	-	-	-	-	-	-	-	
OSU INSTITUT PYTHEAS	- 64 060,00	-	- 64 060,00	- 351,00	- 30 950,00	- 32 759,00	- 64 060,00	-	
POLYTECH MARSEILLE	-	-	-	-	-	-	-	-	
CFMI	- 15 000,00	-	- 15 000,00	- 15 000,00	-	-	- 15 000,00	-	Diminution subvention DRAC : - 15 000€
MMSH	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00	-	-	7 200,00	-	**Ressources nouvelles :** DSP cafétéria
POLE DE GAP	-	-	-	-	-	-	-	-	
TETHYS	4 180,65	-	4 180,65	4 180,65	-	-	4 180,65	-	**Ressources nouvelles** : reliquat programme Hydranet
SCD	225 700,00	-	225 700,00	225 700,00	-	-	225 700,00	-	**Ressources nouvelles** : 208 200 € Convention Région (IFSI), 17 500 € Projet Tempus
DOSI	1 082 781,00	-	1 082 781,00	401 608,50	-	681 172,50	1 082 781,00	-	**Ressources nouvelles :** Anticipation versement du reliquat PRES 785 152€ pour RAIMU, recettes partenaires 297 629€
DRI	1 103 437,53	-	1 103 437,53	1 070 437,53	30 000,00	3 000,00	1 103 437,53	-	**Ressources nouvelles** : 5 600 € financement UFA, 3 200 € projet Optimale, 3 300 € axe asie amérique, 15 000 € bangui, 6 600 € tempus, 56 126 € isep, 86 886 programme malaisie, -100 416,4 contrats erasmus P1 et P3, PCA Erasmus P1 994 141,93 €
SUIO	337 740,00	-	337 740,00	259 511,00	78 229,00	-	337 740,00	-	**Ressources nouvelles** : 310 340 € PCA Projet Hirsh, 12 000 € Taxe apprentissage, 13 000 € subvention région, 2400 € DI DU Césure
SUFA	60 000,00	-	60 000,00	74 000,00	-	- 14 000,00	60 000,00	-	**Ressources nouvelles** : 60 000 € Avenant accord cadre Région (accueil handicapés) **Virement de masse** : investissement vers fonctionnement (14 000 €)
SUAPS	15 460,00	-	15 460,00	-	-	15 460,00	15 460,00	-	**Ressources nouvelles** : 15 460 € location de locaux
SCE DE MEDECINE EN FAVEUR DES PERSONNELS	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	-	**Ressources nouvelles :** Convention école centrale Marseille 6 000€
SCASC	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	
IEFEE	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 1
AUTORISATION DE DEPENSES PAR MASSE ET LEURS FINANCEMENTS

Composante ↓	Recettes nouvelles		TOTAL RECETTES	Autorisation de dépenses nouvelles			TOTAL DEPENSES	variation prévisionnelle FDR	Remarques
	Fonct.	Investi.		Fonct.	Personnel	Invest.			
SCEFEE	- 98 000,00	-	- 98 000,00	- 108 000,00	-	10 000,00	- 98 000,00	-	**Diminution recette :** California S. University de 98 000€ versée fin 2011
MIRREL	- 28 338,00	-	- 28 338,00	- 21 354,00	2 625,00	- 9 609,00	- 28 338,00	-	**Ressources nouvelles :** facturation sujets CLES 10 246€ **Diminution recette :** Convention DCL -38 584€
IREM	-	-	-	-	-	-	-	-	
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE	83 540,00	-	83 540,00	83 540,00	-	-	83 540,00	-	**Ressources nouvelles** : organisation manifestations supplémentaires
IMERA	-	-	-	-	-	-	-	-	
PRESSES UNIVERSITAIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECHERCHE	9 281 488,12	- 486 966,93	8 794 521,19	5 097 302,87	2 096 034,14	3 101 184,18	10 294 521,19	- 1 500 000,00	**Ressources nouvelles** : divers contrats de recherche et subventions **Demande de PFDR :** 300 000 € en fonctionnement et 1 200 000 € en investissement pour les tranches annuelles non exécutées des contrats de recherche pluriannuels en cours
CNFM	12 500,00	-	12 500,00	10 000,00	-	2 500,00	12 500,00	-	**Ressources nouvelles :** Subvention du GIP CNFM National
FMRT	- 10 000,00	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-	- 10 000,00	-	
FMST	148 663,00	-	148 663,00	27 863,00	107 570,00	13 230,00	148 663,00	-	**Ressources nouvelles** : prévision de nouveaux versements des partenaires : CDC, CEPAC, CAAP et AMU
FPSSD	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	
IECJ	-	-	-	-	-	-	-	-	
MPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
FU AMIDEX	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	**Ressources nouvelles** : apports fondateurs = 5 000 € AMU, ECM, CNRS, IEP, Inserm, 10 000 € Innate Pharma
TOTAL	**19 279 809,20**	**- 13 986 966,93**	**5 292 842,27**	**12 433 499,16**	**3 834 185,40**	**- 5 509 842,29**	**10 757 842,27**	**- 5 465 000,00**	

TABLEAU 2 - SYNTHESE DES CREDITS OUVERTS PAR MASSE

		PERSONNEL			FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL GENERAL		
		BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL
900	SERVICES CENTRAUX	433 167 118,00	641 039,26	433 808 157,26	49 898 192,00	1 108 000,91	51 006 192,91	21 155 429	-3 000,00	21 152 429,19	504 220 739,19	1 746 040,17	505 966 779,36
902	DPIL		0,00	0,00	10 437 934,00	270 640,90	10 708 574,90	15 372 998	-9 872 000,00	5 500 997,89	25 810 931,89	-9 601 359,10	16 209 572,79
903	PLAN CAMPUS AIX		372 502,00	372 502,00	1 185 476,00	611 100,00	1 796 576,00	4 539 914	0,00	4 539 914,17	5 725 390,17	983 602,00	6 708 992,17
904	PLAN CAMPUS LUMINY		0,00	0,00	1 092 927,00	0,00	1 092 927,00	5 416 328	0,00	5 416 328,00	6 509 255,00	0,00	6 509 255,00
910	ALLSH		21 494,00	21 494,00	828 537,00	-29 199,00	799 338,00	126 654	-2 824,00	123 830,00	955 191,00	-10 529,00	944 662,00
911	FDSP		104 000,00	104 000,00	1 047 920,00	1 124 930,00	2 172 850,00	22 579	0,00	22 579,00	1 070 499,00	1 228 930,00	2 299 429,00
912	IMPGT		37 776,00	37 776,00	162 851,00	-6 424,00	156 427,00	7 056	-4 112,00	2 944,00	169 907,00	27 240,00	197 147,00
913	MEDECINE		35 000,00	35 000,00	1 378 654,05	128 994,94	1 507 648,99	79 896	0,00	79 895,87	1 458 549,92	163 994,94	1 622 544,86
914	ODONTOLOGIE		0,00	0,00	203 556,76	29 000,00	232 556,76	21 000	-29 000,00	-8 000,00	224 556,76	0,00	224 556,76
915	PHARMACIE	36 998,00	-47 000,00	-10 002,00	574 871,45	30 150,00	605 021,45	70 335	171 650,00	241 984,51	682 203,96	154 800,00	837 003,96
916	SCIENCES		286 116,00	286 116,00	2 488 876,74	1 905 078,04	4 393 954,78	229 134	-18 564,97	210 568,74	2 718 010,45	2 172 629,07	4 890 639,52
917	ECONOMIE ET GESTION		0,00	0,00	602 611,93	0,00	602 611,93	25 910	0,00	25 909,86	628 521,79	0,00	628 521,79
918	SCIENCES DU SPORT		0,00	0,00	252 146,39	1 198,00	253 344,39	0	0,00	0,00	252 146,39	1 198,00	253 344,39
930	EU3M		0,00	0,00	23 048,67	4 737,00	27 785,67	1 500	0,00	1 500,00	24 548,67	4 737,00	29 285,67
931	EJCM		0,00	0,00	120 376,25	0,00	120 376,25	7 500	0,00	7 500,00	127 876,25	0,00	127 876,25
932	IAE	548 000,00	17 000,00	565 000,00	1 100 850,00	67 263,82	1 168 113,82	0	200 000,00	200 000,00	1 648 850,00	284 263,82	1 933 113,82
933	IUFM		0,00	0,00	1 003 030,55	52 170,00	1 055 200,55	110 205	-52 170,00	58 035,00	1 113 235,55	0,00	1 113 235,55
934	IUT AIX		54 750,00	54 750,00	1 067 860,39	16 675,00	1 084 535,39	181 293	110 000,00	291 293,00	1 249 153,39	181 425,00	1 430 578,39
935	IUT DE MARSEILLE	1 835 774,00	0,00	1 835 774,00	672 235,00	44 545,00	716 780,00	173 790	200 000,00	373 790,00	2 681 799,00	244 545,00	2 926 344,00
936	IUT PROVENCE		28 000,00	28 000,00	304 700,00	-48 000,00	256 700,00	49 550	20 000,00	69 550,00	354 250,00	0,00	354 250,00
938	IRT	124 693,00	0,00	124 693,00	170 575,82	0,00	170 575,82	750	0,00	750,00	296 018,82	0,00	296 018,82
939	OSU INSTITUT PYTHEAS		-30 950,00	-30 950,00	107 809,54	-351,00	107 458,54	50 928	-32 759,00	18 169,00	158 737,54	-64 060,00	94 677,54
940	POLYTECH MARSEILLE		0,00	0,00	631 315,97	0,00	631 315,97	106 615	0,00	106 615,00	737 930,97	0,00	737 930,97
941	CFMI		0,00	0,00	31 238,00	-15 000,00	16 238,00	0	0,00	0,00	31 238,00	-15 000,00	16 238,00
945	MMSH		0,00	0,00	236 500,00	7 200,00	243 700,00	0	0,00	0,00	236 500,00	7 200,00	243 700,00
946	POLE DE GAP		0,00	0,00	115 497,26	0,00	115 497,26	3 642	0,00	3 642,00	119 139,26	0,00	119 139,26
947	TETHYS	26 663,00	0,00	26 663,00	455 919,05	4 180,65	460 099,70	0	0,00	0,00	482 582,05	4 180,65	486 762,70
950	SCD		0,00	0,00	3 083 704,68	225 700,00	3 309 404,68	8 537	0,00	8 537,00	3 092 241,68	225 700,00	3 317 941,68
951	DOSI		0,00	0,00	1 433 908,41	401 608,50	1 835 516,91	962 763	681 172,50	1 643 935,50	2 396 671,41	1 082 781,00	3 479 452,41
952	DRI	800,00	30 000,00	30 800,00	1 419 452,16	1 070 437,53	2 489 889,69	3 000	3 000,00	6 000,00	1 423 252,16	1 103 437,53	2 526 689,69
953	SUIO		78 229,00	78 229,00	116 173,46	259 511,00	375 684,46	4 017	0,00	4 017,00	120 190,46	337 740,00	457 930,46
954	SUFA		0,00	0,00	462 779,35	74 000,00	536 779,35	7 000	-14 000,00	-7 000,00	469 779,35	60 000,00	529 779,35
955	SUAPS		0,00	0,00	160 188,00	0,00	160 188,00	2 300	15 460,00	17 760,00	162 488,00	15 460,00	177 948,00

TABLEAU 2 - SYNTHESE DES CREDITS OUVERTS PAR MASSE

956	SMFP		0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	11 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	11 000,00
957	SCASC	302 590,00	0,00	302 590,00	289 508,70	0,00	289 508,70	2 000	0,00	2 000,00	594 098,70	0,00	594 098,70
958	SCCDS		0,00	0,00	62 762,52	0,00	62 762,52	0	0,00	0,00	62 762,52	0,00	62 762,52
959	IEFEE		0,00	0,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0	0,00	0,00	57 250,00	0,00	57 250,00
960	SCEFEE		0,00	0,00	88 485,00	-108 000,00	-19 515,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	93 485,00	-98 000,00	-4 515,00
961	MIRREL		2 625,00	2 625,00	45 033,00	-21 354,00	23 679,00	6 605,00	-9 609,00	-3 004,00	51 638,00	-28 338,00	23 300,00
962	IREM		0,00	0,00	24 825,00	0,00	24 825,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25 825,00	0,00	25 825,00
963	UTL		0,00	0,00	75 364,00	83 540,00	158 904,00	0,00	0,00	0,00	75 364,00	83 540,00	158 904,00
964	IMERA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	PRESSES UNIVERSITAIRES		0,00	0,00	65 300,00	0,00	65 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	75 300,00	0,00	75 300,00
980	RECHERCHE	33 572 347,00	2 096 034,14	35 668 381,14	24 299 568,17	5 097 302,87	29 396 871,04	19 786 737,00	3 101 184,18	22 887 921,18	77 658 652,17	10 294 521,19	87 953 173,36
	CNFM	3 200,00	0,00	3 200,00	21 900,00	10 000,00	31 900,00	500,00	2 500,00	3 000,00	25 600,00	12 500,00	38 100,00
	FMRT		0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
	FMST	53 200,00	107 570,00	160 770,00	171 800,00	27 863,00	199 663,00	0,00	13 230,00	13 230,00	225 000,00	148 663,00	373 663,00
	FPSSD	53 200,00	0,00	53 200,00	333 333,00	10 000,00	343 333,00	0,00	0,00	0,00	386 533,00	10 000,00	396 533,00
	IECJ	72 091,00	0,00	72 091,00	13 855,00	0,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	85 946,00	0,00	85 946,00
	MPPS	652 170,00	0,00	652 170,00	86 930,00	0,00	86 930,00	1 500,00	0,00	1 500,00	740 600,00	0,00	740 600,00
	FU AMIDEX	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	TOTAL	470 448 844,00	3 834 185,40	474 283 029,40	108 972 631,27	12 433 499,16	121 406 130,43	68 553 964,20	-5 509 842,29	63 044 121,91	647 975 439,47	10 757 842,27	658 733 281,74

TABLEAU 3 - SYNTHESE DES RECETTES

COMPOSANTES		FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL GENERAL		
		BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 1-12	TOTAL
900	SERVICES CENTRAUX		1 746 040,17	1 746 040,17		-	-	-	1 746 040,17	1 746 040,17
902	DPIL		298 640,90	298 640,90		- 13 500 000,00	- 13 500 000,00	-	- 13 201 359,10	- 13 201 359,10
903	PLAN CAMPUS AIX		983 602,00	983 602,00		-	-	-	983 602,00	983 602,00
904	PLAN CAMPUS LUMINY		-	-		-	-	-	-	-
910	ALLSH		- 10 529,00	- 10 529,00		-	-	-	- 10 529,00	- 10 529,00
911	FDSP		1 228 930,00	1 228 930,00		-	-	-	1 228 930,00	1 228 930,00
912	IMPGT		27 240,00	27 240,00		-	-	-	27 240,00	27 240,00
913	MEDECINE		163 994,94	163 994,94		-	-	-	163 994,94	163 994,94
914	ODONTOLOGIE		-	-		-	-	-	-	-
915	PHARMACIE		154 800,00	154 800,00		-	-	-	154 800,00	154 800,00
916	SCIENCES		2 172 629,07	2 172 629,07		-	-	-	2 172 629,07	2 172 629,07
917	ECONOMIE ET GESTION		-	-		-	-	-	-	-
918	SCIENCES DU SPORT		1 198,00	1 198,00		-	-	-	1 198,00	1 198,00
930	EU3M		4 737,00	4 737,00		-	-	-	4 737,00	4 737,00
931	EJCM		-	-		-	-	-	-	-
932	IAE		84 263,82	84 263,82		-	-	-	84 263,82	84 263,82
933	IUFM		-	-		-	-	-	-	-
934	IUT AIX		181 425,00	181 425,00		-	-	-	181 425,00	181 425,00
935	IUT DE MARSEILLE		44 545,00	44 545,00		-	-	-	44 545,00	44 545,00
936	IUT PROVENCE		-	-		-	-	-	-	-
938	IRT		-	-		-	-	-	-	-
939	OSU INSTITUT PYTHEAS		- 64 060,00	- 64 060,00		-	-	-	- 64 060,00	- 64 060,00
940	POLYTECH MARSEILLE		-	-		-	-	-	-	-
941	CFMI		- 15 000,00	- 15 000,00		-	-	-	- 15 000,00	- 15 000,00
945	MMSH		7 200,00	7 200,00		-	-	-	7 200,00	7 200,00
946	POLE DE GAP		-	-		-	-	-	-	-
947	TETHYS		4 180,65	4 180,65		-	-	-	4 180,65	4 180,65
950	SCD		225 700,00	225 700,00		-	-	-	225 700,00	225 700,00
951	DOSI		1 082 781,00	1 082 781,00		-	-	-	1 082 781,00	1 082 781,00
952	DRI		1 103 437,53	1 103 437,53		-	-	-	1 103 437,53	1 103 437,53
953	SUIO		337 740,00	337 740,00		-	-	-	337 740,00	337 740,00
954	SUFA		60 000,00	60 000,00		-	-	-	60 000,00	60 000,00

TABLEAU 3 - SYNTHESE DES RECETTES

955	SUAPS		15 460,00	15 460,00		-	-	-	15 460,00	15 460,00
956	SMFP		6 000,00	6 000,00		-	-	-	6 000,00	6 000,00
957	SCASC		-	-		-	-	-	-	-
958	SCCDS		-	-		-	-	-	-	-
959	IEFEE		-	-		-	-	-	-	-
960	SCEFEE		- 98 000,00	- 98 000,00		-	-	-	- 98 000,00	- 98 000,00
961	MIRREL		- 28 338,00	- 28 338,00		-	-	-	- 28 338,00	- 28 338,00
962	IREM		-	-		-	-	-	-	-
963	UTL		83 540,00	83 540,00		-	-	-	83 540,00	83 540,00
964	IMERA		-	-		-	-	-	-	-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES		-	-		-	-	-	-	-
980	RECHERCHE		9 281 488,12	9 281 488,12		- 486 966,93	- 486 966,93	-	8 794 521,19	8 794 521,19
	CNFM		12 500,00	12 500,00		-	-	-	12 500,00	12 500,00
	FMRT		- 10 000,00	- 10 000,00		-	-	-	- 10 000,00	- 10 000,00
	FMST		148 663,00	148 663,00		-	-	-	148 663,00	148 663,00
	FPSSD		10 000,00	10 000,00		-	-	-	10 000,00	10 000,00
	IECJ		-	-		-	-	-	-	-
	MPPS		-	-		-	-	-	-	-
	FU AMIDEX		35 000,00	35 000,00		-	-	-	35 000,00	35 000,00
TOTAL		-	9 998 321,08	9 998 321,08	-	- 13 500 000,00	- 13 500 000,00	-	- 3 501 678,92	- 3 501 678,92

RECAPITULATIF PAR UB DES VIREMENTS AU 26/06/2012

UB	Personnel	Fonctionnement	Investissement	TOTAL
900	-4 414 214,48	-1 708 625,83	-67 264,00	**-6 190 104,31**
902		59 144,27	308 171,00	**367 315,27**
903				**0,00**
904				**0,00**
910		5 000,00	5 000,00	**10 000,00**
911		363 561,00		**363 561,00**
912				**0,00**
913		6 063,39		**6 063,39**
914		-622,25		**-622,25**
915		19 480,67		**19 480,67**
916		779 938,41	-25 847,29	**754 091,12**
917		-8 849,30	-978,14	**-9 827,44**
918		1 305,19		**1 305,19**
930		-170,33		**-170,33**
931		86 400,00		**86 400,00**
932		200 000,00		**200 000,00**
933		-764,45		**-764,45**
934		-21 330,60		**-21 330,60**
935	-159 923,00		61 450,00	**-98 473,00**
936				**0,00**
937				**0,00**
938				**0,00**
939		-125 363,13	25 049,00	**-100 314,13**
940		-57 870,03		**-57 870,03**
941				**0,00**
945				**0,00**
946		672,25		**672,25**
947		24 535,38		**24 535,38**
950		299 430,08	-51 161,63	**248 268,45**
951		43 535,78	54 993,85	**98 529,63**
952		-129 700,84		**-129 700,84**
953		-76,54	-983,00	**-1 059,54**
954		-3 237,64		**-3 237,64**
955				**0,00**
956				**0,00**
957	50 000,00	-169,52		**49 830,48**
958		36 762,52		**36 762,52**
959				**0,00**
960				**0,00**
961				**0,00**
962				**0,00**
963				**0,00**
964				**0,00**
965				**0,00**
980	4 524 137,48	130 951,52	-308 429,79	**4 346 659,21**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TABLEAU 5 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE PERSONNELS

DEPENSES DE PERSONNEL				
COMPOSANTES		63 IMPOTS ET TAXES	64 CHARGES DE PERSONNELS	TOTAL DBM
		DBM 1-12	DBM 1-12	
900	SERVICES CENTRAUX		641 039,26	**641 039,26**
902	DPIL			-
903	PLAN CAMPUS AIX		372 502,00	**372 502,00**
904	PLAN CAMPUS LUMINY			-
910	ALLSH	18 494,00	3 000,00	**21 494,00**
911	FDSP		104 000,00	**104 000,00**
912	IMPGT		37 776,00	**37 776,00**
913	MEDECINE		35 000,00	**35 000,00**
914	ODONTOLOGIE			-
915	PHARMACIE		- 47 000,00	- **47 000,00**
916	SCIENCES		286 116,00	**286 116,00**
917	ECONOMIE ET GESTION			-
918	SCIENCES DU SPORT			-
930	EU3M			-
931	EJCM			-
932	IAE		17 000,00	**17 000,00**
933	IUFM			-
934	IUT AIX		54 750,00	**54 750,00**
935	IUT DE MARSEILLE			-
936	IUT PROVENCE		28 000,00	**28 000,00**
938	IRT			-
939	OSU INSTITUT PYTHEAS		- 30 950,00	- **30 950,00**
940	POLYTECH MARSEILLE			-
941	CFMI			-
945	MMSH			-
946	POLE DE GAP			-
947	TETHYS			-
950	SCD			-
951	DOSI			-
952	DRI		30 000,00	**30 000,00**
953	SUIO		78 229,00	**78 229,00**
954	SUFA			-
955	SUAPS			-

TABLEAU 6 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE FONCTIONNEMENT

COMPOSANTES		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
		60 ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	61 SERVICES EXTERIEURS	62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	635/637 IMPOTS ET TAXES	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 CHARGES FINANCIERES	68 CHARGES EXCEPTIONNELLES	TOTAL
		DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	
900	SERVICES CENTRAUX	381 156,88	536 362,00	190 482,03					1 108 000,91
902	DPIL	270 640,90							270 640,90
903	PLAN CAMPUS AIX	611 100,00							611 100,00
904	PLAN CAMPUS LUMINY								-
910	ALLSH		2 000,00	- 31 199,00					- 29 199,00
911	FDSP			385 019,00		739 911,00			1 124 930,00
912	IMPGT	- 6 424,00							- 6 424,00
913	MEDECINE			128 994,94					128 994,94
914	ODONTOLOGIE		29 000,00						29 000,00
915	PHARMACIE	24 650,00	2 500,00	3 000,00					30 150,00
916	SCIENCES	1 905 078,04							1 905 078,04
917	ECONOMIE ET GESTION								-
918	SCIENCES DU SPORT			1 198,00					1 198,00
930	EU3M	4 737,00							4 737,00
931	EJCM								-
932	IAE			67 263,82					67 263,82
933	IUFM	52 170,00							52 170,00
934	IUT AIX	1 000,00	1 675,00	14 000,00					16 675,00
935	IUT DE MARSEILLE	44 545,00							44 545,00
936	IUT PROVENCE	- 48 000,00							- 48 000,00
938	IRT								-
939	OSU INSTITUT PYTHEAS	- 351,00							- 351,00
940	POLYTECH MARSEILLE								-
941	CFMI	- 5 000,00		- 10 000,00					- 15 000,00
945	MMSH			7 200,00					7 200,00
946	POLE DE GAP								-
947	TETHYS		3 000,00	1 180,65					4 180,65
950	SCD	225 700,00							225 700,00
951	DOSI	- 65 848,00	215 642,50	251 814,00					401 608,50
952	DRI	1 070 437,53							1 070 437,53
953	SUIO	259 511,00							259 511,00
954	SUFA	60 000,00	14 000,00						74 000,00
955	SUAPS								-
956	SMFP	4 000,00		2 000,00					6 000,00
957	SCASC								-
958	SCCDS								-

TABLEAU 6 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE FONCTIONNEMENT

959	IEFEE								-
960	SCEFEE	- 10 000,00		- 98 000,00					- 108 000,00
961	MIRREL			- 21 354,00					- 21 354,00
962	IREM								-
963	UTL			83 540,00					83 540,00
964	IMERA								-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES								-
980	RECHERCHE	3 663 456,82	397 788,22	761 330,01		274 727,82			5 097 302,87
	CNFM	10 000,00							10 000,00
	FMRT	- 5 000,00		- 5 000,00					- 10 000,00
	FMST			27 863,00					27 863,00
	FPSSD	10 000,00							10 000,00
	IECJ								-
	MPPS								-
	FU AMIDEX								-
TOTAL		8 457 560,17	1 201 967,72	1 759 332,45	0,00	1 014 638,82	0,00	0,00	12 433 499,16

TABLEAU 7 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE INVESTISSEMENT

COMPOSANTES		205 BREVETS LICENCES	208 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	213 CONSTRUCTIONS	215 INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL OUTILLAGE	216 COLLECTIONS	218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	232 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	TOTAL DBM
		DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	
900	SERVICES CENTRAUX						- 3 000,00			- 3 000,00
902	DPIL				28 000,00			- 9 900 000,00		- 9 872 000,00
903	PLAN CAMPUS AIX									-
904	PLAN CAMPUS LUMINY									-
910	ALLSH					176,00	- 3 000,00			- 2 824,00
911	FDSP									-
912	IMPGT			- 4 112,00						- 4 112,00
913	MEDECINE									-
914	ODONTOLOGIE				- 29 000,00					- 29 000,00
915	PHARMACIE				171 650,00					171 650,00
916	SCIENCES				- 18 564,97					- 18 564,97
917	ECONOMIE ET GESTION									-
918	SCIENCES DU SPORT									-
930	EU3M									-
931	EJCM									-
932	IAE				200 000,00					200 000,00
933	IUFM						- 52 170,00			- 52 170,00
934	IUT AIX				110 000,00					110 000,00
935	IUT DE MARSEILLE				200 000,00					200 000,00
936	IUT PROVENCE						20 000,00			20 000,00
938	IRT									-
939	OSU INSTITUT PYTHEAS	- 32 759,00								- 32 759,00
940	POLYTECH MARSEILLE									-
941	CFMI									-
945	MMSH									-
946	POLE DE GAP									-
947	TETHYS									-
950	SCD									-
951	DOSI						681 172,50			681 172,50
952	DRI		3 000,00							3 000,00
953	SUIO									-
954	SUFA				- 14 000,00					- 14 000,00
955	SUAPS				15 460,00					15 460,00
956	SMFP									-
957	SCASC									-

TABLEAU 7 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE INVESTISSEMENT

958	SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE									-
959	IEFEE									-
960	SCEFEE						10 000,00			10 000,00
961	MIRREL						- 9 609,00			- 9 609,00
962	IREM									-
963	UTL									-
964	IMERA									-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES									-
980	RECHERCHE				2 981 991,21		119 192,97			3 101 184,18
	CNFM						2 500,00			2 500,00
	FMRT									-
	FMST				13 230,00					13 230,00
	FPSSD									-
	IECJ									-
	MPPS									-
	FU AMIDEX									-
TOTAL		- 32 759,00	3 000,00	- 4 112,00	3 658 766,24	176,00	765 086,47	- 9 900 000,00	-	- 5 509 842,29

TABLEAU 8 - DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPOSANTES		70 VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	741 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETAT	744 COLLECTIVITES PUBLIQUES ET ORGANISMES INTERNATIONAUX	746 DONS ET LEGS	748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	76 PRODUITS FINANCIERS	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 REPRISE SUR PROVISION	TOTAL DBM
		DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	
900	SERVICES CENTRAUX	- 153 835,97	563 527,00		661 156,88	210 692,00				464 500,26	1 746 040,17
902	DPIL	260 000,00				38 640,90					298 640,90
903	PLAN CAMPUS AIX		983 602,00								983 602,00
904	PLAN CAMPUS LUMINY										-
910	ALLSH	- 27 199,00				16 670,00					- 10 529,00
911	FDSP	390 519,00		820 511,00		14 000,00			3 800,00		1 228 930,00
912	IMPGT	21 240,00		6 000,00							27 240,00
913	MEDECINE		15 200,00	138 794,94		10 000,00					163 994,94
914	ODONTOLOGIE										-
915	PHARMACIE	133 800,00				21 000,00					154 800,00
916	SCIENCES	- 237 741,59	121 983,11	2 285 824,27		- 121 192,00	123 605,28		150,00		2 172 629,07
917	ECONOMIE ET GESTION										-
918	SCIENCES DU SPORT	23 698,00		- 27 500,00		5 000,00					1 198,00
930	EU3M			4 737,00							4 737,00
931	EJCM										-
932	IAE	57 843,24	21 000,00				5 420,58				84 263,82
933	IUFM										-
934	IUT AIX	156 000,00		25 425,00							181 425,00
935	IUT DE MARSEILLE	44 545,00									44 545,00
936	IUT PROVENCE										-
938	IRT										-
939	OSU INSTITUT PYTHEAS	- 28 860,00		- 35 200,00							- 64 060,00
940	POLYTECH MARSEILLE										-
941	CFMI		- 15 000,00								- 15 000,00
945	MMSH						7 200,00				7 200,00
946	POLE DE GAP										-
947	TETHYS						4 180,65				4 180,65
950	SCD	208 200,00		17 500,00							225 700,00
951	DOSI						1 082 781,00				1 082 781,00
952	DRI		109 296,60	994 141,93							1 103 437,53
953	SUIO	2 400,00	310 340,00	13 000,00		12 000,00					337 740,00
954	SUFA			60 000,00							60 000,00
955	SUAPS	15 460,00									15 460,00
956	SCE DE MEDECINE EN FAVEUR DES PERSONNELS					6 000,00					6 000,00
957	SCASC										-
958	SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE										-
959	IEFEE										-
960	SCEFEE	- 98 000,00									- 98 000,00
961	MIRREL	10 246,00	- 38 584,00								- 28 338,00
962	IREM										-
963	UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE	83 540,00									83 540,00
964	IMERA										-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES										-
980	RECHERCHE	1 313 186,89	3 392 207,72	1 777 274,24	144 227,19	2 638 246,18	16 345,90				9 281 488,12
	CNFM					12 500,00					12 500,00
	FMRT			- 10 000,00							- 10 000,00
	FMST			148 663,00							148 663,00
	FPSSD			10 000,00							10 000,00
	IECJ										-
	MPPS										-
	FU AMIDEX				35 000,00						35 000,00
TOTAL		2 175 041,57	5 463 571,43	6 229 271,38	840 384,07	2 863 557,08	1 239 533,41	0,00	3 950,00	464 500,26	19 279 809,20

TABLEAU 9 - DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

COMPOSANTES		1311 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	1312 SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGION	1313 SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	1314 SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES	1316 SUBVENTIONS EQUIPEMENT UNION EUROPEENNE	1021 DOTATIONS	1318 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	TOTAL DBM
		DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	DBM 1-12	
900	SERVICES CENTRAUX								-
902	DPIL	- 13 500 000,00							- 13 500 000,00
903	PLAN CAMPUS AIX								-
904	PLAN CAMPUS LUMINY								-
910	ALLSH								-
911	FDSP								-
912	IMPGT								-
913	MEDECINE								-
914	ODONTOLOGIE								-
915	PHARMACIE								-
916	SCIENCES								-
917	ECONOMIE ET GESTION								-
918	SCIENCES DU SPORT								-
930	EU3M								-
931	EJCM								-
932	IAE								-
933	IUFM								-
934	IUT AIX								-
935	IUT DE MARSEILLE								-
936	IUT PROVENCE								-
938	IRT								-
939	OSU INSTITUT PYTHEAS								-
940	POLYTECH MARSEILLE								-
941	CFMI								-
945	MMSH								-
946	POLE DE GAP								-
947	TETHYS								-
950	SCD								-
951	DOSI								-
952	DRI								-
953	SUIO								-
954	SUFA								-
955	SUAPS								-
956	SMFP								-
957	SCASC								-
958	SCCDS								-
959	IEFEE								-
960	SCEFEE								-
961	MIRREL								-
962	IREM								-
963	UTL								-
964	IMERA								-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES								-
980	RECHERCHE	235 000,00	- 184 854,52	40 000,00	17 990,28	- 712 691,69	-	117 589,00	- 486 966,93
	CNFM								-
	FMRT								-
	FMST								-
	FPSSD								-
	IECJ								-
	MPPS								-
	FU AMIDEX								-
	TOTAL	- 13 265 000,00	- 184 854,52	40 000,00	17 990,28	- 712 691,69	-	117 589,00	- 13 986 966,93

BUDGET 2012 + DBM 1

AIX MARSEILLE UNIVERSITE

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
Masse salariale				
64	Charges de personnel	358 930 957	3 815 691	362 746 648
	Cotisations et contribution sociales	103 048 408	18 494	103 066 902
	Autres charges sociales	304 409		304 409
Total masse salariale		**462 283 774**	**3 834 185**	**466 117 959**
Crédits de fonctionnement				
60	Achats et variations de stocks	22 454 920	8 457 560	30 912 480
61	Services extérieurs	20 543 372	1 201 968	21 745 340
62	Autres services extérieurs	27 475 879	1 759 332	29 235 211
63	Impôts, taxes et versements assimilés	248 777	0	248 777
65	Autres charges de gestion courante	7 442 968	1 014 639	8 457 607
66	Charges financières	9 900	0	9 900
67	Charges exceptionnelles	297 633	0	297 633
68	Dotations aux amortissements et provisions	22 868 981	0	22 868 981
Total crédits de fonctionnement		**101 342 430**	**12 433 499**	**113 775 929**
Total dépenses de fonctionnement		**563 626 204**	**16 267 685**	**579 893 889**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		**6 262 377**	**3 012 125**	**9 274 502**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**569 888 581**	**19 279 809**	**589 168 390**

Produits

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
Subventions				
74	Ministère de tutelle	471 423 610	5 463 571	476 887 181
	Collectivités publiques	15 101 649	6 229 271	21 330 920
	Autres subventions	21 659 184	3 677 941	25 337 125
Total subventions		**508 184 443**	**15 370 784**	**523 555 227**
Ressources propres				
70	Prestations de service	36 114 498	2 175 042	38 289 540
74	Taxe d'apprentissage	3 767 100	26 000	3 793 100
75	Autres produits de gestion courante	3 291 990	1 239 533	4 531 523
76	Produits financiers	1 468 442	0	1 468 442
77	Produits exceptionnels	248 333	3 950	252 283
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'a	16 513 775	0	16 513 775
78	Reprise sur provision	300 000	464 500	764 500
Total ressources propres		**61 704 138**	**3 909 025**	**65 613 163**
Total recettes de fonctionnement		**569 888 581**	**19 279 809**	**589 168 390**
Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit		**0**	**0**	**0**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**569 888 581**	**19 279 809**	**589 168 390**

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels	756 107	-32 759	723 348
208	Autres immobilisations incorporelles	5 000	3 000	8 000
212	Agencements et aménagements de terrains	9 000	0	9 000
213	Constructions	16 228 468	-4 112	16 224 356
214	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0
215	ITMOI	3 782 087	3 658 766	7 440 853
216	Collections	11 000	176	11 176
218	Autres immobilisations	11 545 813	765 086	12 310 899
231	Immobilisations en cours	16 866 939	-9 900 000	6 966 939
238	Avances et acomptes versés d'immobilisations corporelles	33 000	0	33 000
261	Titres de participation	0	0	0
Total emplois		**49 237 414**	**-5 509 842**	**43 727 572**
Total des dépenses (section 1 + section 2)		**619 125 995**	**13 769 967**	**632 895 962**
Augmentation du fonds de roulement		**104 999**	**0**	**0**
TOTAL DES DEPENSES		**619 230 994**	**13 769 967**	**632 895 962**

Ressources

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		**12 317 583**	**2 547 624**	**14 865 207**
131	Subventions d'équipement reçues	37 024 830	-13 986 967	23 037 863
Total ressources		**49 342 413**	**-11 439 343**	**37 903 070**
Total ressources (section 1 + section 2)		**619 230 994**	**7 840 467**	**627 071 461**
Diminution du fonds de roulement		**0**	**-5 929 500**	**-5 824 501**
TOTAL DES RESSOURCES		**619 230 994**	**13 769 967**	**632 895 962**

PIECE D (Annexe 4 à la circulaire du 22/11/2007)

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
Budget AMU Agrégé

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	**476 088 866,00**
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	473 466 806,07
Autres Ministères	2 622 059,93
Autres subventions et dotations	**69 599 804,27**
Collectivités locales	37 619 501,51
Union Européenne	8 664 322,53
ANR	6 272 363,75
Dotations	
Divers	17 043 616,48
Ressources propres	**46 399 653,74**
Droits d'inscription	13 691 854,60
Redevances sur prestations intellectuelles	1 391 669,22
Contrats de Recherche hors ANR	2 666 606,17
Formation Continue	10 998 028,00
Taxe d'apprentissage	3 697 908,00
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	11 406 098,59
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels	2 547 489,16
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	**592 088 324,01**

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	20 117 929,26
TOTAL GENERAL	**612 206 253,27**

Information complémentaire :

Recettes/chiffre d'affaires des filiales et associations sous contrôle de l'établissement	

Subventions de l'Etat : compte 741 + compte 1311

Autres subventions et dotations : crédit c/102+ crédit c/103+ (compte 131-compte 1311) + compte 138 + compte 744+ compte 748

Ressources propres et autres : compte 70+ (compte 71-c/713)+ compte 72+ compte 746 + chapitre 75 + chapitre 76+ comptes 771, 775+, 778 + crédit chapitre 16+ crédit chapitre 17

Recettes non encaissables "RZ" : compte 713 + comptes 776, 777, +chapitre 78 + prestations internes

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1

Budget AMU Agrégé

	Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	121 512 271	6 516 507	1 820 509	**129 849 286**
102	Formation initiale et continue de niveau Master	77 289 900	10 125 045	1 073 581	**88 488 526**
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	19 444 116	1 302 230	234 080	**20 980 425**
105	Bibliothèques et documentation	4 992 189	5 379 275	228 708	**10 600 171**
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé	52 754 426	7 371 606	4 374 158	**64 500 190**
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	13 217 664	1 523 362	359 901	**15 100 928**
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	27 041 921	5 434 275	4 863 084	**37 339 281**
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 575 474	0	1 446	**1 576 920**
110	Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 793 763	1 512 206	1 888 021	**14 193 990**
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	30 860 793	2 495 113	501 698	**33 857 604**
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	9 952 026	3 676 597	2 766 042	**16 394 665**
113	Diffusion des savoir et musées	737 803	281 367	152 550	**1 171 720**
114	Immobilier	16 603 751	19 391 117	20 452 732	**56 447 600**
115	Pilotage et support du programme de l'établissement	76 442 707	22 000 627	4 890 887	**103 334 220**
201	Aides directes	640 269	125 732	8 471	**774 472**
202	Aides indirectes	38 426	149 456	31 180	**219 062**
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 220 459	409 482	80 525	**2 710 466**
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement		**466 117 959**	**87 693 997**	**43 727 571**	**597 539 527**
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement			26 081 932		**26 081 932**
	TOTAL GENERAL	**466 117 959**	**113 775 929**	**43 727 571**	**623 621 459**

PLAFOND D'EMPLOIS 2012
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

	UNIVERSITE DE PROVENCE	UNIVERSITE DE LA MEDITERRANNEE	UNIVERSITE PAUL CEZANNE	AIX MARSEILLE UNIVERSITE
ETAT	2409	2616	1716	**6741**
RESSOURCES PROPRES	337	400	321	**1058**
TOTAL PLAFOND ETABLISSEMENT	**2746**	**3016**	**2037**	**7799**

Modification du plafond d'emploi Etat lors de la DBM1 pour tenir compte de la notification du MESR en date du 20/12/2011

Le Ministère a modifié les plafonds d'emplois Etat de l'Université de la Méditerranée et de l'Université de Provence après le vote du plafond par le Conseil d'Administration.
Pour l'Université de la Méditerranée, il s'agit de du plafond des doctorants contractuels qui a été diminué de 0,3 ETPT en 2011 et 0,7 ETPT en 2012.
Pour l'Université de Provence, le plafond des doctorants contractuels fléchés ENS-x a été baissé de 1 ETPT en 2011 et 2 ETPT en 2012.

PIECE C (Annexe 3 à la circulaire du 22/11/2007)

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
AMIDEX

Destination		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master				0,00
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat				0,00
105	Bibliothèques et documentation				0,00
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				0,00
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0,00
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0,00
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0,00
110	Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0,00
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0,00
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0,00
113	Diffusion des savoir et musées				0,00
114	Immobilier				0,00
115	Pilotage et support du programme de l'établissement				0,00
201	Aides directes				0,00
202	Aides indirectes				0,00
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0,00
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement					0,00
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement					0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
AMIDEX

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	**0,00**
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	
Autres Ministères	
Autres subventions et dotations	**25 000,00**
Collectivités locales	
Union Européenne	
ANR	
Dotations	25 000,00
Divers	0,00
Ressources propres	**10 000,00**
Droits d'inscription	
Redevances sur prestations intellectuelles	
Contrats de Recherche hors ANR	
Formation Continue	
Taxe d'apprentissage	
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels	10 000,00
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	**35 000,00**

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	
TOTAL GENERAL	**35 000,00**

Information complémentaire :

Recettes/chiffre d'affaires des filiales et associations sous contrôle de l'établissement	

Subventions de l'Etat : compte 741 + compte 1311

Autres subventions et dotations : crédit c/102+ crédit c/103+ (compte 131-compte 1311) + compte 138 + compte 744+ compte 748

Ressources propres et autres : compte 70+ (compte 71-c/713)+ compte 72+ compte 746 + chapitre 75 + chapitre 76+ comptes 771, 775+, 778 + crédit chapitre 16+ crédit chapitre 17

Recettes non encaissables "RZ" : compte 713 + comptes 776, 777, +chapitre 78 + prestations internes

PIECE C (Annexe 3 à la circulaire du 22/11/2007)

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
Centre National de Formation en Micro Electronique (S.A.C.D.)

	Destination	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master	3 200,00	53 800,00	3 500,00	60 500,00
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat				0,00
105	Bibliothèques et documentation				0,00
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				0,00
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0,00
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0,00
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0,00
110	Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0,00
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0,00
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0,00
113	Diffusion des savoir et musées				0,00
114	Immobilier				0,00
115	Pilotage et support du programme de l'établissement				0,00
201	Aides directes				0,00
202	Aides indirectes				0,00
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0,00
TOTAL des dépenses donnant lieu		3 200,00	53 800,00	3 500,00	60 500,00
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à					0,00
	TOTAL GENERAL	3 200,00	53 800,00	3 500,00	60 500,00

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
Centre National de Formation en Micro Electronique (S.A.C.D.)

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	**0,00**
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	
Autres Ministères	
Autres subventions et dotations	**35 500,00**
Collectivités locales	
Union Européenne	
ANR	
Dotations	
Divers	35 500,00
Ressources propres	**25 000,00**
Droits d'inscription	
Redevances sur prestations intellectuelles	
Contrats de Recherche hors ANR	
Formation Continue	
Taxe d'apprentissage	
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	25 000,00
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels	
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	**60 500,00**

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	
TOTAL GENERAL	**60 500,00**

Information complémentaire :

Recettes/chiffre d'affaires des filiales et associations sous contrôle de l'établissement	

Subventions de l'Etat : compte 741 + compte 1311
Autres subventions et dotations : crédit c/102+ crédit c/103+ (compte 131-compte 1311) + compte 138 +
Ressources propres et autres : compte 70+ (compte 71-c/713)+ compte 72+ compte 746 + chapitre 75 +

Recettes non encaissables "RZ" : compte 713 + comptes 776, 777, +chapitre 78 + prestations internes

PIECE C (Annexe 3 à la circulaire du 22/11/2007)

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
FMT

Destination		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master				0,00
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat				0,00
105	Bibliothèques et documentation				0,00
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				0,00
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0,00
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0,00
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0,00
110	Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0,00
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0,00
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0,00
113	Diffusion des savoir et musées				0,00
114	Immobilier				0,00
115	Pilotage et support du programme de l'établissement		0,00		0,00
201	Aides directes				0,00
202	Aides indirectes				0,00
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0,00
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement					0,00
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement					0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
FMT

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	**0,00**
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	
Autres Ministères	
Autres subventions et dotations	**0,00**
Collectivités locales	
Union Européenne	
ANR	
Dotations	
Divers	0,00
Ressources propres	**0,00**
Droits d'inscription	
Redevances sur prestations intellectuelles	
Contrats de Recherche hors ANR	
Formation Continue	
Taxe d'apprentissage	
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels	
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	**0,00**

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	
TOTAL GENERAL	**0,00**

Information complémentaire :

Recettes/chiffre d'affaires des filiales et associations sous contrôle de l'établissement	

Subventions de l'Etat : compte 741 + compte 1311

Autres subventions et dotations : crédit c/102+ crédit c/103+ (compte 131-compte 1311) + compte 138 + compte 744+ compte 748

Ressources propres et autres : compte 70+ (compte 71-c/713)+ compte 72+ compte 746 + chapitre 75 + chapitre 76+ comptes 771, 775+, 778 + crédit chapitre 16+ crédit chapitre 17

Recettes non encaissables "RZ" : compte 713 + comptes 776, 777, +chapitre 78 + prestations internes

PIECE C (Annexe 3 à la circulaire du 22/11/2007)

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
FUSSDD

Destination		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master				0,00
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat				0,00
105	Bibliothèques et documentation				0,00
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé		233 333,00		233 333,00
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0,00
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0,00
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0,00
110	Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0,00
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0,00
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0,00
113	Diffusion des savoir et musées				0,00
114	Immobilier				0,00
115	Pilotage et support du programme de l'établissement	47 700,00	62 300,00		110 000,00
201	Aides directes				0,00
202	Aides indirectes				0,00
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0,00
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement					343 333,00
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement					0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	343 333,00

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
FUSSDD

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	**0,00**
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	
Autres Ministères	
Autres subventions et dotations	**110 000,00**
Collectivités locales	
Union Européenne	
ANR	
Dotations	
Divers	110 000,00
Ressources propres	**233 333,00**
Droits d'inscription	
Redevances sur prestations intellectuelles	
Contrats de Recherche hors ANR	
Formation Continue	
Taxe d'apprentissage	
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels,dons)	233 333,00
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	**343 333,00**

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	
TOTAL GENERAL	**343 333,00**

Information complémentaire :

Recettes/chiffre d'affaires des filiales et associations sous contrôle de l'établissement	

Subventions de l'Etat : compte 741 + compte 1311

Autres subventions et dotations : crédit c/102+ crédit c/103+ (compte 131-compte 1311) + compte 138 + compte 744+ compte 748

Ressources propres et autres : compte 70+ (compte 71-c/713)+ compte 72+ compte 746 + chapitre 75 + chapitre 76+ comptes 771, 775+, 778 + crédit chapitre 16+ crédit chapitre 17

Recettes non encaissables "RZ" : compte 713 + comptes 776, 777, +chapitre 78 + prestations internes

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1

FSMT

Destination		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0,00
102	Formation initiale et continue de niveau Master	22 087,64	71 328,11		93 415,75
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	22 087,64	71 328,11		93 415,75
105	Bibliothèques et documentation				0,00
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				0,00
107	Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0,00
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0,00
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0,00
110	Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0,00
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0,00
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	44 175,27	142 656,23		186 831,50
113	Diffusion des savoir et musées				0,00
114	Immobilier				0,00
115	Pilotage et support du programme de l'établissement				0,00
201	Aides directes				0,00
202	Aides indirectes				0,00
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0,00
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement		88 350,54	285 312,46	0,00	373 663,00
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement					0,00
	TOTAL GENERAL	88 350,54	285 312,46	0,00	373 663,00

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 1
FSMT

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	**0,00**
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	
Autres Ministères	
Autres subventions et dotations	**373 663,00**
Collectivités locales	
Union Européenne	
ANR	
Dotations	
Divers	373 663,00
Ressources propres	**0,00**
Droits d'inscription	
Redevances sur prestations intellectuelles	
Contrats de Recherche hors ANR	
Formation Continue	
Taxe d'apprentissage	
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels	
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	**373 663,00**

RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	
TOTAL GENERAL	**373 663,00**

Information complémentaire :

Recettes/chiffre d'affaires des filiales et associations sous contrôle de l'établissement	

Subventions de l'Etat : compte 741 + compte 1311

Autres subventions et dotations : crédit c/102+ crédit c/103+ (compte 131-compte 1311) + compte 138 + compte 744+ compte 748

Ressources propres et autres : compte 70+ (compte 71-c/713)+ compte 72+ compte 746 + chapitre 75 + chapitre 76+ comptes 771, 775+, 778 + crédit chapitre 16+ crédit chapitre 17

Recettes non encaissables "RZ" : compte 713 + comptes 776, 777, +chapitre 78 + prestations internes

BUDGET 2012 + DBM

FONDATION SANTE SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges

Chap.	Libellé	BP 2012	DBM 1	BP Actualisé
Masse salariale				
64	Charges de personnel	47 700		47 700
631/633	Cotisations et contribution sociales			
	Autres charges sociales			
Total masse salariale		**47 700**	**0**	**47 700**
Crédits de fonctionnement				
60	Achats et variations de stocks	9 300	5 000	14 300
61	Services extérieurs	1 000		1 000
62	Autres services extérieurs	42 000	5 000	47 000
635/637	Impôts, taxes et versements assimilés			
65	Autres charges de gestion courante	233 333		233 333
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
Total crédits de fonctionnement		**285 633**	**10 000**	**295 633**
Total dépenses de fonctionnement		**333 333**	**10 000**	**343 333**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		**0**	**0**	**0**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**333 333**	**10 000**	**343 333**

Recettes

Chap.	Libellé	Montant
Subventions		
74	Ministère de tutelle	100 000
	Collectivités publiques	
	Autres subventions	233 333
Total subventions		**333 333**
Ressources propres		
70	Prestations de service	
74	Taxe d'apprentissage	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements	
78	Reprise sur amortissements et provisions	
Total ressources propres		**0**
Total recettes de fonctionnement		**333 333**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (déficit)		**0**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**333 333**

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels			
208	Autres immobilisations incorporelles			
212	Agencements et aménagements de terrains			
213	Constructions			
214	Constructions sur sol d'autrui			
215	ITMOI			
216	Collections			
218	Autres immobilisations corporelles			
231	Immobilisations en cours			
238	Avances et acomptes versés d'immobilisations corporelles			
261	Titres de participation			
Total emplois		**0**	**0**	**0**
Total des dépenses (section 1 + section 2)		**333 333**	**10 000**	**343 333**
Augmentation du fonds de roulement		**0**	**10 000**	**10 000**
TOTAL DES DEPENSES		**333 333**	**20 000**	**353 333**

Ressources

Chap.	Libellé	Montant
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		**0**
102	Bien mis à disposition des établissements	
131	Subventions d'équipement reçues	
Total ressources		**0**
Total ressources (section 1 + section 2)		**333 333**
Diminution du fonds de roulement		**0**
TOTAL DES RESSOURCES		**333 333**

BUDGET 2012

FONDATION MEDITERRANEE TRAUMATISME

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Masse salariale				
64	Charges de personnel			
631/633	Cotisations et contribution sociales			
	Autres charges sociales			
Total masse salariale		**0**	**0**	**0**
Crédits de fonctionnement				
60	Achats et variations de stocks	5 000	-5 000	0
61	Services extérieurs			
62	Autres services extérieurs	5 000	-5 000	0
635/637	Impôts, taxes et versements assimilés			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
Total crédits de fonctionnement		**10 000**	**-10 000**	**0**
Total dépenses de fonctionnement		**10 000**	**-10 000**	**0**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		**0**	**0**	**0**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**10 000**	**-10 000**	**0**

Recettes

Chap.	Libellé	Montant
Subventions		
74	Ministère de tutelle	10 000
	Collectivités publiques	
	Autres subventions	
Total subventions		**10 000**
Ressources propres		
70	Prestations de service	
74	Taxe d'apprentissage	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements	
78	Reprise sur amortissements et provisions	
Total ressources propres		**0**
Total recettes de fonctionnement		**10 000**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (déficit)		**0**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**10 000**

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels			
208	Autres immobilisations incorporelles			
212	Agencements et aménagements de terrains			
213	Constructions			
214	Constructions sur sol d'autrui			
215	ITMOI			
216	Collections			
218	Autres immobilisations corporelles			
231	Immobilisations en cours			
238	Avances et acomptes versés d'immobilisations corporelles			
261	Titres de participation			
Total emplois		**0**	**0**	**0**
Total des dépenses (section 1 + section 2)		**10 000**	**-10 000**	**0**
Augmentation du fonds de roulement		**0**	**0**	**0**
TOTAL DES DEPENSES		**10 000**	**-10 000**	**0**

Ressources

Chap.	Libellé	Montant
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		**0**
102	Bien mis à disposition des établissements	
131	Subventions d'équipement reçues	
Total ressources		**0**
Total ressources (section 1 + section 2)		**10 000**
Diminution du fonds de roulement		**0**
TOTAL DES RESSOURCES		**10 000**

BUDGET 2012

FONDATION SAVOIR METIERS ET TERRITOIRES

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Masse salariale				
64	Charges de personnel	34 145	107 570	141 715
	Cotisations et contribution sociales	19 055		19 055
Total masse salariale		**53 200**	**107 570**	**160 770**
Crédits de fonctionnement				
60	Achats et variations de stocks	0		0
61	Services extérieurs	90 800		90 800
62	Autres services extérieurs	81 000	27 863	108 863
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0		0
65	Autres charges de gestion courante	0		0
66	Charges financières	0		0
67	Charges exceptionnelles	0		0
68	Dotations aux amortissements et provisions	0		0
Total crédits de fonctionnement		**171 800**	**27 863**	**199 663**
Total dépenses de fonctionnement		**225 000**	**135 433**	**360 433**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		**0**	**13 230**	**13 230**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**225 000**	**148 663**	**373 663**

Produits

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Subventions				
74	Ministère de tutelle	0		0
	Collectivités publiques	0		0
	Autres subventions	225 000	148 663	373 663
Total subventions		**225 000**	**148 663**	**373 663**
Ressources propres				
70	Prestations de service	0		0
74	Taxe d'apprentissage	0		0
75	Autres produits de gestion courante	0		0
76	Produits financiers	0		0
77	Produits exceptionnels	0		0
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'an	0		0
78	Reprise de provision	0		0
Total ressources propres		**0**	**0**	**0**
Total recettes de fonctionnement		**225 000**	**148 663**	**373 663**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (déficit)		**0**	**135 433**	**135 433**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**225 000**	**148 663**	**373 663**

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels	0		0
212	Agencements et aménagements de terrains	0		0
213	Constructions	0		0
214	Constructions sur sol d'autrui	0		0
215	ITMOI	0	13 230	13 230
216	Collections	0		0
218	Autres immobilisations	0		0
231	Immobilisations en cours	0		0
261	Titres de participation	0		0
Total emplois		**0**	**13 230**	**13 230**
Total des dépenses (section 1 + section 2)		**225 000**	**161 893**	**386 893**
Augmentation du fonds de roulement		**0**	**0**	**0**

Ressources

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		**0**	**0**	**0**
131	Subventions d'équipement reçues	0	0	0
Total ressources		**0**	**0**	**0**
Total ressources (section 1 + section 2)		**225 000**	**148 663**	**373 663**
Dimlaution du fonds de roulement		**0**	**0**	**0**

148 663

BUDGET 2012

CENTRE NATIONAL DE FORMATION EN MICRO ELECTRONIQUE

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Masse salariale				
64	Charges de personnel	3 200		3 200
	Cotisations et contribution sociales			0
	Autres charges sociales			0
Total masse salariale		**3 200**	**0**	**3 200**
Crédits de fonctionnement				
60	Achats et variations de stocks	1 800	10 000	11 800
61	Services extérieurs	14 500		14 500
62	Autres services extérieurs	15 000		15 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0		0
65	Autres charges de gestion courante	12 500		12 500
66	Charges financières	0		0
67	Charges exceptionnelles	0		0
68	Dotations aux amortissements et provisions	0		0
Total crédits de fonctionnement		**43 800**	**10 000**	**53 800**
Total dépenses de fonctionnement		**47 000**	**10 000**	**57 000**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		**1 000**	**2 500**	**3 500**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**48 000**	**12 500**	**60 500**

Recettes

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Subventions				
74	Ministère de tutelle	0		0
	Collectivités publiques			0
	Autres subventions	23 000	12500	35 500
Total subventions		**23 000**	**12 500**	**35 500**
Ressources propres				
70	Prestations de service			0
74	Taxe d'apprentissage			0
75	Autres produits de gestion courante	25 000		25 000
76	Produits financiers			0
77	Produits exceptionnels			0
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements			0
Total ressources propres		**25 000**	**0**	**25 000**
Total recettes de fonctionnement		**48 000**	**12 500**	**60 500**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (déficit)		**0**	**10 000**	**9 000**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**48 000**	**22 500**	**69 500**

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels	1 000		1 000
212	Agencements et aménagements de terrains			0
213	Constructions	0		0
214	Constructions sur sol d'autrui			0
215	ITMOI	0		0
216	Collections			0
218	Autres immobilisations	0	2 500	2 500
231	Immobilisations en cours			0
261	Titres de participation			0
Total emplois		**1 000**	**2 500**	**3 500**
Total des dépenses (section 1 + section 2)		**49 000**	**15 000**	**64 000**
Augmentation du fonds de roulement		**0**	**0**	**0**

Ressources

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		**1 000**	**2 500**	**3 500**
131	Subventions d'équipement reçues			
Total ressources		**1 000**	**2 500**	**3 500**
Total ressources (section 1 + section 2)		**49 000**	**25 000**	**73 000**
Diminution du fonds de roulement		**0**	**0**	**0**

BUDGET 2012

FONDATION UNIVERSITAIRE A*MIDEX

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Masse salariale				
64	Charges de personnel			0
	Cotisations et contribution sociales			0
	Autres charges sociales			0
Total masse salariale		**0**	**0**	**0**
Crédits de fonctionnement				
60	Achats et variations de stocks			0
61	Services extérieurs			0
62	Autres services extérieurs			0
63	Impôts, taxes et versements assimilés	0		0
65	Autres charges de gestion courante			0
66	Charges financières	0		0
67	Charges exceptionnelles	0		0
68	Dotations aux amortissements et provisions	0		0
Total crédits de fonctionnement		**0**	**0**	**0**
Total dépenses de fonctionnement		**0**	**0**	**0**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		**35 000**	**0**	**35 000**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**35 000**	**0**	**35 000**

Recettes

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Subventions				
74	Ministère de tutelle	0		0
	Collectivités publiques			0
	Autres subventions	25 000		25 000
Total subventions		**25 000**	**0**	**25 000**
Ressources propres				
70	Prestations de service	10 000		10 000
74	Taxe d'apprentissage			0
75	Autres produits de gestion courante			0
76	Produits financiers			0
77	Produits exceptionnels			0
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements			0
Total ressources propres		**10 000**	**0**	**10 000**
Total recettes de fonctionnement		**35 000**	**0**	**35 000**
Résultat prévisionnel de fonctionnement (déficit)		**0**	**0**	**0**
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		**35 000**	**0**	**35 000**

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels	0		0
212	Agencements et aménagements de terrains			0
213	Constructions	0		0
214	Constructions sur sol d'autrui			0
215	ITMOI	0		0
216	Collections			0
218	Autres immobilisations	0		0
231	Immobilisations en cours			0
261	Titres de participation			0
Total emplois		**0**	**0**	**0**
Total des dépenses (section 1 + section 2)		**35 000**	**0**	**35 000**
Augmentation du fonds de roulement		**35 000**	**0**	**35 000**

Ressources

Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	BP Actualisé
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		**35 000**	**0**	**35 000**
131	Subventions d'équipement reçues			
Total ressources		**35 000**	**0**	**35 000**
Total ressources (section 1 + section 2)		**70 000**	**0**	**70 000**
Diminution du fonds de roulement		**0**	**0**	**0**

UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Modifications budgétaires des opérations gérées en ressources affectées
Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2012.

Exercice 2012

Séance du Conseil d'Administration du 17 juillet 2012

Sommaire

Pour information réglementaire du Conseil d'Administration du 17 juillet 2012

Tableau 1 : Récapitulatif des autorisations de dépenses en ressources affectées par masse (par composante)
Tableau 2 : Synthèse des mouvements réalisés par composante

Présentation de la gestion des Ressources Affectées - Conseil d'administration du 17 juillet 2012

Généralités :

La gestion selon la technique des Ressources Affectées constitue une exception majeure au principe général d'universalité du Budget de l'Université. Ce principe prévoit que l'ensemble des recettes finance sans distinction l'ensemble des dépenses. Toutefois il est possible qu'aux termes d'un contrat ou d'une convention un partenaire conditionne son financement à la réalisation d'une opération bien précise, avec des modalités de contrôle de l'utilisation des fonds sanctionnées par le remboursements des fonds.

La gestion des ressource affectées :

La recette a une affectation précise, c'est-à-dire que l'Université doit en faire un usage spécifique, défini par le bailleur de fonds aux termes d'une convention ou d'un contrat. La recette n'est définitivement acquise à l'Université que lorsque celle-ci a effectué la dépense correspondante et que celle-ci a été acceptée par le co-contractant. Cette obligation a pour conséquence que le co-contractant peut éventuellement refuser d'assumer la couverture des dépenses non conformes à l'objet de la convention, et demander le remboursement d'une avance versée. Le montant des recettes budgétaires est égal au montant des dépenses payées.

Les conditions du recours à la technique des Ressources Affectées :

L'utilisation de cette technique répond à trois critères qui sont cumulatifs : - l'existence d'obligations réciproques entre l'Université et son co-contractant (respect de l'objet de la convention, respect de la durée de la convention,...)

- l'Université doit démontrer le respect des engagements contractuels par la production d'un compte-rendu scientifique et/ou financier.
- les sommes non employées pour la réalisation des obligations de l'Université doivent être reversées au cocontractant, sauf si celui-ci décide d'en laisser la libre disposition à l'Université.

Récapitulatif global des Ressources Affetcées pour la période du 1er janvier au 31 mai 2012:

	Autorisation de dépenses nouvelles			
	Investissement	Fonctionnment	Personnel	
TOTAL	16 197 584,72 €	8 219 787,37 €	6 995 740,25 €	31 413 112,34 €

Aix*Marseille université

Récapitulatif des autorisations de dépenses du 1 janvier au 31 mai 2012
RESSOURCES AFFECTEES - Conseil d'administration du 17 juillet 2012.

UB	Centres financiers / Domaines scientifiques	EQUIPEMENT	FONCTIONNEMENT	PERSONNEL	TOTAL
902	**DPIL**	**267 928,99**	**-**	**-**	**267 928,99**
	PLAN CAMPUS	**9 943 742,17**	**854 361,31**	**-**	**10 798 103,48**
903	- Plan Campus Aix	*4 527 414,17*	*586 876,31*	-	5 114 290,48
904	- Plan Campus Luminy	*5 416 328,00*	*267 485,00*	-	5 683 813,00
900	**DEVELOPPEMENT DURABLE**	**-**	***105 150,00***	**-**	**105 150,00**
964	**IMERA**	**-**	***24 200,00***	***20 000,00***	**44 200,00**
913	**MEDECINE**	**10 764,00**	**-**	**-**	**10 764,00**
938	**IRT**	**-**	**152 918,82**	**124 693,11**	**277 611,93**
947	**TETHYS**	**-**	**433 153,67**	**-**	**433 153,67**
952	**DRI**	**-**	**119 892,00**	**800,00**	**120 692,00**
980	**RECHERCHE**	**5 975 149,56**	**6 530 111,57**	**6 850 247,14**	**19 355 508,27**
	DS1 - Mathématiques et leurs intéractions	*414 080,31*	*340 007,01*	*578 594,41*	1 332 681,73
	DS2 - Physique	*976 041,62*	*426 663,07*	*370 276,93*	1 772 981,62
	DS3 - Sciences de la terre et de l'univers	*1 688 745,19*	*1 363 698,78*	*1 306 923,14*	4 359 367,11
	109 - Physique nucléaire	*42 584,00*	*118 574,72*	*90 000,00*	251 158,72
	DS5 - Biologie, Médecine, Santé	*2 517 143,81*	*3 252 704,61*	*2 822 588,39*	8 592 436,81
	DS6 - Sciences humaines et Humanités	*82 417,10*	*206 807,17*	*382 977,07*	672 201,34
	DS7 - Sciences de la société	*34 632,87*	*506 059,55*	*936 038,23*	1 476 730,65
	DS8 - Sciences pour l'ingénieur	*174 704,66*	*139 169,77*	*120 229,17*	434 103,60
	DS9 - Sciences et technologies de l'information et de la communication	*24 800,00*	*91 711,92*	*218 219,84*	334 731,76
	DS10 - Sciences agronomiques et écologiques	*20 000,00*	*84 714,97*	*24 399,96*	129 114,93
	TOTAL	***16 197 584,72***	***8 219 787,37***	***6 995 740,25***	***31 413 112,34***

Aix*Marseille université

Autorisation de dépenses RA du 1er janvier au 31 mai 2012 - Conseil d'administration du 17 juillet 2012.

Centres financiers / Domaines fonctionnels	Laboratoires	Centres financiers	MASSE			TOTAL
			EQUIPEMENT	FONCTIONNEMENT	PERSONNEL	
DPIL	DPIL	9020TATI	-			-
		9022TGTI	267 928,99			267 928,99
Somme DPIL			***267 928,99***			***267 928,99***
PLAN CAMPUS						
Plan Campus Aix	AD CAMPUS	9030AD	4 527 414,17	586 876,31		5 114 290,48
Plan Campus Luminy	AD CAMPUS	9040AD	5 416 328,00	267 485,00		5 683 813,00
Somme Plan Campus			***9 943 742,17***	***854 361,31***	***-***	***10 798 103,48***
DEVELOPPEMENT DURABLE	Sces Centraux	9000PIME		105 150,00		105 150,00
Somme DEVELOPPEMENT DURABLE			***0,00***	***105 150,00***	***0,00***	***105 150,00***
IMERA	IMERA	9640AD		24 200,00	20 000,00	44 200,00
Somme IMERA			***0,00***	***24 200,00***	***20 000,00***	***44 200,00***
MEDECINE (DEVE)	FI MEDECINE	9130FI	10 764,00			10 764,00
Somme MEDECINE			***10 764,00***			***10 764,00***
IRT	IRT	9380AD		152 918,82	124 693,11	277 611,93
Somme IRT				***152 918,82***	***124 693,11***	***277 611,93***
TETHYS	TETHYS	9470TE		433 153,67	-	433 153,67
Somme TETHYS				***433 153,67***	***-***	***433 153,67***
DRI	ERASMUS	9520ER		93 692,00		93 692,00
	D.R.I.	9520PR		26 200,00	800,00	27 000,00
Somme DRI			***-***	***119 892,00***	***800,00***	***120 692,00***
RECHERCHE						
DS1 - Mathématiques et leurs intéractions	IML	9802U166	13 470,00			13 470,00
	AD RECH	9800ADDP			30 405,41	30 405,41
	ISM2	9803U128	11 923,31	52 884,69	40 000,00	104 808,00
	FRESNEL	9803U104	24 487,00	13 461,32		37 948,32
	IM2NP	9803U129	364 200,00	226 862,00	500 933,00	1 091 995,00
	FED SC CHIMIQUE	9803F116		46 799,00		46 799,00
	LATP	9801U138	0,00	0,00	7 256,00	7 256,00
Somme DS1 - Mathématiques et leurs intéractions			***414 080,31***	***340 007,01***	***578 594,41***	***1 332 681,73***
DS2 - Physique	CINAM	9802U118			7 106,93	7 106,93
	IMBE	9803U105	84 220,35	118 020,23	99 946,00	302 186,58
	PPSN	9803U134	14 000,00			14 000,00
	IDEX	9800IDEX	771 618,00	71 761,00	100 000,00	943 379,00
	MADIREL	9801U140	0,00	50 244,42	40 000,00	90 244,42
	ICR	9801U141	80 203,27	118 122,80	92 510,00	290 836,07
	IUSTI	9801U144	3 000,00	7 000,00	6 614,00	16 614,00
	FRESNEL	9803U104	10 000,00	25 615,62	10 000,00	45 615,62
	IM2NP	9803U129	13 000,00	35 899,00	14 100,00	62 999,00
Somme DS2 - Physique			***976 041,62***	***426 663,07***	***370 276,93***	***1 772 981,62***
DS3 - Sciences de la terre et de l'univers	M.I.O	9802U172	1 547 824,84	1 092 147,42	916 531,82	3 556 504,08
	LPED	9801U133	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	LCE	9801U137	81 000,00	181 650,60	240 391,32	503 041,92
	LAM	9801U143	0,00	33 318,87	100 000,00	133 318,87
	IMBE	9803U105	59 920,35	52 081,89	50 000,00	162 002,24
Somme DS3 - Sciences de la terre et de l'univers			***1 688 745,19***	***1 363 698,78***	***1 306 923,14***	***4 359 367,11***
109 - Physique nucléaire	PIIM	9801U139	12 584,00	57 826,11	40 000,00	110 410,11
	IRPHE	9801U142	30 000,00	60 748,61	50 000,00	140 748,61
Somme 109 - Physique nucléaire			***42 584,00***	***118 574,72***	***90 000,00***	***251 158,72***
DS5 - Biologie, Médecine, Santé	AFMB	9802U160	83 521,12	477 219,77	576 862,66	1 137 603,55
	CERIMED	9802CERI	743 971,71			743 971,71
	CRMBM	9802U204		26 399,18	48 731,20	75 130,38
	CRN2M	9802U205		-	-	-
		9802U2051	26 891,23	56 960,97	32 000,00	115 852,20
		9802U2053	5 382,00	44 244,36	55 824,13	105 450,49
		9802U2054		20 261,72	36 581,58	56 843,30
		9802U2055	28 649,88	39 384,49	64 102,43	132 136,80
		9802U2059	10 500,00	24 500,00	-	35 000,00
		9802U205P		14 665,00	11 000,00	25 665,00
		9802U205Z	121 272,73	115 068,62	110 754,00	347 095,35
	CRO2	9802U206	129 000,00	71 352,05	53 016,45	253 368,50
	EPV UVE	9802U209	12 000,00	46 051,80	107 737,50	165 789,30
	EPVCT	9802U210	67 936,00	110 618,74	119 379,64	297 934,38
	GMGF	9802U212	-	0,00	0,00	0,00
		9802U2121	4 230,56	36 404,20	74 816,58	115 451,34
		9802U2122	2 000,00	75 000,00	72 000,00	149 000,00
		9802U2123	-	-	-	-
		9802U2124	1 500,00	6 000,00	45 000,00	52 500,00
		9802U2125	8 248,60	95 971,01	110 576,13	214 795,74
		9802U2126	17 000,00	117 253,06	105 000,00	239 253,06
		9802U2127	-	-	-	-
		9802U2128	5 000,00	74 363,16	30 000,00	109 363,16
		9802U2129	23 000,01	113 610,87	107 047,03	243 657,91

	INS	9802U208	84 765,45	155 921,05	180 069,69	420 756,19
	INT	9802U213	314,93		-	314,93
	IP TPT	9802U215	35 444,34	242 572,25	92 645,74	370 662,33
	LNIA	9801U134	3 061,60	40 092,06	-	43 153,66
	NICN	9802U218	57 521,75	304 901,95	233 464,77	595 888,47
	NORT	9802U219		294 752,36	93 491,58	388 243,94
	SESSTIM	9802U406	1 925,23	117 451,09	58 116,38	177 492,70
	TMCD2	9802U221	29 000,00	38 353,30	76 330,66	143 683,96
	URMITE	9802U223	965 567,16	382 994,02	34 802,25	1 383 363,43
	SPMC	9802E220		46 093,70	245 449,36	291 543,06
	Pharmacie	9150IN	23 439,51	25 553,83	36 998,37	85 991,71
	POLE 3C	9801F153	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	LNIA	9801U134	5 000,00	15 000,00	10 790,26	30 790,26
	NICN	9802U218	0,00	23 690,00	0,00	23 690,00
Somme DS5 - Biologie, Médecine, Santé			***2 517 143,81***	***3 252 704,61***	***2 822 588,39***	***8 592 436,81***
DS6 - Sciences humaines et Humanités	ADES	9802U201		9 532,98	48 400,00	57 932,98
	ESPACE	9801U326	705,60	5 007,04	5 427,39	11 140,03
	ISM	9802U167	67 711,50	78 616,04	211 299,68	357 627,22
	ADEF	9801E307	0,00	5 437,18	0,00	5 437,18
	PSYCLE	9801E309	0,00	9 725,57	30 000,00	39 725,57
	LPS	9801E310	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
	CEPERC	9801U313	0,00	15 302,00	0,00	15 302,00
	LAMM	9801U320	0,00	39 020,33	0,00	39 020,33
	TELEMME	9801U323	0,00	34 166,03	0,00	34 166,03
	ESPACE	9801U326	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00
	MMSH	9801U328	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	CEREGE	9803U113	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme DS6 - Sciences humaines et Humanités			***82 417,10***	***206 807,17***	***382 977,07***	***672 201,34***
DS7 - Sciences de la société	DEFI	9802E403	5 430,00	11 080,00		16 510,00
	GREQAM	9802U404	29 202,87	462 479,55	891 009,26	1 382 691,68
	LEST	9802U405		32 500,00	45 028,97	77 528,97
Somme DS7 - Sciences de la société			***34 632,87***	***506 059,55***	***936 038,23***	***1 476 730,65***
DS8 - Sciences pour l'ingénieur	LMA	9801U148	174 704,66	139 169,77	120 229,17	434 103,60
Somme DS8 - Sciences pour l'ingénieur			***174 704,66***	***139 169,77***	***120 229,17***	***434 103,60***
DS9 - Sciences et technologies de l'information et de la com	LIF	9802U169	24 800,00	83 334,14	214 819,84	322 953,98
	LSIS	9803U109		8 377,78	3 400,00	11 777,78
Somme DS9 - Sciences et technologies de l'information et de la communication			***24 800,00***	***91 711,92***	***218 219,84***	***334 731,76***
DS10 - Sciences agronomiques et écologiques	BVME	9802U161	20 000,00	15 041,20	24 399,96	59 441,16
	IMBE	9803U105		69 673,77		69 673,77
Somme DS10 - Sciences agronomiques et écologiques			***20 000,00***	***84 714,97***	***24 399,96***	***129 114,93***
Somme recherche			***5 975 149,56***	***6 530 111,57***	***6 850 247,14***	***19 355 508,27***
Total général			**16 197 584,72**	**8 219 787,37**	**6 995 740,25**	**31 413 112,34**

Aix*Marseille université hèse des mouvements RA réalisés par composantes du 1er janvier au 31 mai 2012 - Conseil d'administration du 17 juillet 2012.

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
DEVELOPPEMENT DURABLE	Sces Centraux	9000PIME	SCNRG	CDC		40 000,00		40 000,00
			PDURB	ADEME		19 000,00		19 000,00
			PDURB	CDC		6 150,00		6 150,00
			SCNRG	CDC		40 000,00		40 000,00
		Total 9000PIME			-	105 150,00	-	105 150,00
Somme Développement Durable					**-**	***105 150,00***	**-**	***105 150,00***
DPIL	DPIL	9020TATI	T189R	SI Union Européenne	-			-
		Total 9020TATI			-			-
		9022TGTI	T189F	SI Union Européenne	223 428,99			223 428,99
			T189R	SI Union Européenne	44 500,00			44 500,00
		Total 9022TGTI			267 928,99			267 928,99
Somme DPIL					***267 928,99***			***267 928,99***
PLAN CAMPUS								-
Plan Campus Aix	AD CAMPUS	9030AD	CSUEX	Contrats Rech ANR	2 129 930,90	96 849,56		2 226 780,46
			CSURE	Contrats Rech ANR	2 381 736,83	90 026,75		2 471 763,58
			GAZRE	Contrats Rech ANR		400 000,00		400 000,00
			RUOCC	Contrats Rech ANR	15 746,44			15 746,44
		Total 9030AD			4 527 414,17	586 876,31		5 114 290,48
Plan Campus Luminy	AD CAMPUS	9040AD	LUMAM	Contrats Rech ANR	5 416 328,00	267 485,00		5 683 813,00
		Total 9040AD			5 416 328,00	267 485,00		5 683 813,00
Somme Plan Campus					***9 943 742,17***	***854 361,31***	**-**	***10 798 103,48***
MEDECINE (DEVE)	FI MEDECINE	9130FI	LECTO	SI Région	10 764,00			10 764,00
		Total 9130FI			10 764,00			10 764,00
Somme MEDECINE					***10 764,00***			***10 764,00***
IRT	IRT	9380AD	DIR12	SI Autres ministères		47 200,00	38 840,00	86 040,00
			MINIS	SF Autres ministères		105 718,82	85 853,11	191 571,93
		Total 9380AD				152 918,82	124 693,11	277 611,93
Somme IRT						***152 918,82***	***124 693,11***	***277 611,93***
TETHYS	TETHYS	9470TE	AVER1	SF Union Européenne		42 323,78		42 323,78
			AVER2	SF Union Européenne		120 491,12		120 491,12
			AVER3	SF Union Européenne		180 720,21	-	180 720,21
			CEREA	Contrats Rech Autres		22 793,25		22 793,25
			CEREC	SF Région		66 825,31		66 825,31
		Total 9470TE				433 153,67	-	433 153,67
Somme TETHYS						***433 153,67***	**-**	***433 153,67***
DRI	ERASMUS	9520ER	ERAP2	SF Union Européenne		93 692,00		93 692,00
		Total 9520ER				93 692,00		93 692,00
		9520PR	BANGU	AMBASSADE REPCENTRAFRICAINE		15 000,00		15 000,00
		9520PR	FRONT					-
		9520PR	BRESI	AUF	0,00	11 200,00	800,00	12 000,00
		9520PR	INTER					-

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
		Total 9520PR			0,00	26 200,00	800,00	27 000,00
Somme DRI					-	***119 892,00***	***800,00***	***120 692,00***
IMéRA	IMéRA	9640AD	FRONT	REGION PACA	0,00	9 200,00	10 000,00	19 200,00
	IMéRA	9640AD	INTER	CG 13	0,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Total 9640AD			0,00	24 200,00	20 000,00	44 200,00
Somme IMERA					-	***24 200,00***	***20 000,00***	***44 200,00***
RECHERCHE								-
DS1 - Mathématiques et leurs intéractior	IML	9802U166	SGTAA	SI Région	13 470,00			13 470,00
		Total 9802U166			13 470,00			13 470,00
	AD	9800ADDP	EVASI	SF Région			30 405,41	30 405,41
		Total 9800ADDP					30 405,41	30 405,41
	ISM2	9803U128	IMAPI	Contrats Rech ANR	11 000,00	50 808,00	40 000,00	101 808,00
	ISM2	9803U128	ABAC5	Contrats Rech Autres	923,31	2 076,69		3 000,00
		Total 9802U128			**11 923,31**	**52 884,69**	**40 000,00**	104 808,00
	FRESNEL	9803U104	GENS1	SF Autres ministères	24 487,00	13 461,32		37 948,32
		Total 9802U104			**24 487,00**	**13 461,32**		37 948,32
	IM2NP	9803U129	ASAPF	Autres subv. Invest.	112 200,00	5 000,00	50 000,00	167 200,00
	IM2NP	9803U129	MECAN	Contrats Rech ANR	75 000,00	45 717,00	50 465,00	171 182,00
	IM2NP	9803U129	MOONX	Contrats Rech ANR	62 000,00	19 269,00	46 464,00	127 733,00
	IM2NP	9803U129	PCVIS	Contrats Rech Autres		33 320,00		33 320,00
	IM2NP	9803U129	SFUMA	SF Autres ministères	70 000,00	47 000,00	254 000,00	371 000,00
	IM2NP	9803U129	SMART	SF Union Européenne	20 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
	IM2NP	9803U129	TANDO	Contrats Rech ANR	25 000,00	26 556,00	50 004,00	101 560,00
		Total 9802U129			**364 200,00**	**226 862,00**	**500 933,00**	1 091 995,00
	FED SC CHIMIQUE	9803F116	COCOT	Contrats Rech ANR		46 799,00		46 799,00
		Total 980F116				**46 799,00**		46 799,00
	LATP	9801U138	PHYLO	ANR	0,00	0,00	7 256,00	7 256,00
		Total 9801U138			0,00	0,00	7 256,00	7 256,00
Somme DS1 - Mathématiques et leurs intéractions					**414 080,31**	**340 007,01**	**578 594,41**	**1 332 681,73**
DS2 - Physique	CINAM	9802U118	PROKR	Contrats Rech ANR			7 106,93	7 106,93
		Total 9802U118					7 106,93	7 106,93
	IMBE	9803U105	MARS7			28 425,42		*28 425,42*
			ADEME	Contrats Rech Autres		10 787,98		*10 787,98*
			AGING	Contrats Rech ANR		1 110,98		*1 110,98*
			AMPAO	Contrats Rech Autres		1 765,65		*1 765,65*
			IMPEC	SF Org. Rech.		14 460,34		*14 460,34*
			TOTEM	SF Autres ministères		13 123,40		*13 123,40*
			ABAC4	Contrats Rech Autres	15 000,00	18 342,00		*33 342,00*
			GAMMA	Contrats Rech ANR		15 392,00		*15 392,00*
			CANAU	SI Region	16 000,00			*16 000,00*
			LAVAN	SI Departement	46 220,35	5 952,00		*52 172,35*
	IMBE	9803U105	ALTER		5 000,00		99 946,00	*104 946,00*
	IMBE	9803U105	ISTER		2 000,00	8 660,46		*10 660,46*
		Total 9803U105			**84 220,35**	**118 020,23**	**99 946,00**	*302 186,58*
	PPSN	9803U134	NANOC		14 000,00			*14 000,00*
		Total 9803U134			**14 000,00**			*14 000,00*
	IDEX	9800IDEX	LABE2	LABEX ANR	0,00	71 761,00	100 000,00	*171 761,00*
		9800IDEX	EQUIP	EQUIPEX STE GENCI	771 618,00	0,00	0,00	-

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
		Total 9800IDEX			771 618,00	71 761,00	100 000,00	*943 379,00*
	MADIREL	9801U140	SOLIB	ANR	0,00	1,71	0,00	*1,71*
		9801U140	MICRO	ANR	0,00	50 242,71	40 000,00	*90 242,71*
		Total 9801U140			0,00	50 244,42	40 000,00	*90 244,42*
	ICR	9801U141	SILIC	ANR	0,00	22 326,56	10 000,00	*32 326,56*
		9801U141	IMPAC	ANR	14 000,00	38 140,00	30 000,00	*82 140,00*
		9801U141	DESIR	ANR	36 203,27	34 265,31	0,00	*70 468,58*
		9801U141	BIOBL	ANR	0,00	15 863,54	24 010,00	*39 873,54*
		9801U141	ASAP2	ANR	30 000,00	7 527,39	28 500,00	*66 027,39*
		Total 9801U141			80 203,27	118 122,80	92 510,00	*290 836,07*
	IUSTI	9801U144	ALGER	INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE D	3 000,00	7 000,00	6 614,00	*16 614,00*
		Total 9801U144			3 000,00	7 000,00	6 614,00	*16 614,00*
	FRESNEL	9803U104	BELO1	OSEO INNOVATION	10 000,00	25 615,62	10 000,00	*45 615,62*
		total 9803U104			10 000,00	25 615,62	10 000,00	*45 615,62*
	IM2NP	9803U129	TACIT	OSEO INNOVATION	13 000,00	25 900,00	14 100,00	*53 000,00*
		9803U129	MADNE	ANR	0,00	9 999,00	0,00	*9 999,00*
		Total 9803U129			13 000,00	35 899,00	14 100,00	*62 999,00*
Somme DS2 - Physique					***976 041,62***	***426 663,07***	***370 276,93***	*1 772 981,62*
DS3 - Sciences de la terre et de l'univers	M.I.O	9802U172	COSTA	Contrats Rech ANR		75 124,28	57 641,64	*132 765,92*
			DECAP	Contrats Rech ANR		79 829,13	32 000,00	*111 829,13*
			ECOGE	Contrats Rech ANR		136 157,92	65 910,59	*202 068,51*
			FOCEA	Contrats Rech ANR	66 564,13	64 993,72	441 685,96	*573 243,81*
			IBISC	Contrats Rech ANR	17 000,00	17 866,34	56 613,60	*91 479,94*
			IZOFL	Contrats Rech ANR		30 558,49	16 800,00	*47 358,49*
			JELLY	SF Région			51 157,36	*51 157,36*
				SI Région	- 14 710,00			*- 14 710,00*
					14 710,00			*14 710,00*
					14 710,00			*14 710,00*
			KEOPS	Contrats Rech ANR		582 286,15	58 549,97	*640 836,12*
			MACRO	Contrats Rech ANR	6 403,00	11 717,92	-	*18 120,92*
			MODAL	SF Union Européenne		635,50	14 353,48	*14 988,98*
			OCEAN	SI Union Européenne	1 440 000,00			*1 440 000,00*
			SAMAM	Contrats Rech ANR	- 3 300,00			*- 3 300,00*
						3 300,00		*3 300,00*
					3 300,00	31 600,00	36 000,00	*70 900,00*
			VASQU	SF Autres ministères	2 467,68	58 077,97	85 819,22	*146 364,87*
				SI Autres ministères	680,03			*680,03*
		Total 9802U172			1 547 824,84	1 092 147,42	916 531,82	*3 556 504,08*
	LPED	9801U133	CANAU	REGION PACA	0,00	4 500,00	0,00	*4 500,00*
		Total 9801U133			0,00	4 500,00	0,00	*4 500,00*
	LCE	9801U137	CUMUL	ANR	25 000,00	65 000,00	51 891,32	*141 891,32*
		9801U137	RENAR	AXA S.A.	0,00	0,00	80 000,00	*80 000,00*
		9801U137	SAMXX	ANR	6 000,00	35 790,00	34 000,00	*75 790,00*
		9801U137	MARAI	MINISTERE DE L'ECOLOGIE (M.E.D.A	0,00	5 556,80	0,00	*5 556,80*
		9801U137	OBSER	ATMO PACA ASSOCIATION	0,00	0,00	0,00	*-*
		9801U137	CORTE	IFSTTAR	0,00	19 029,00	0,00	*19 029,00*
		9801U137	ISOTO	ANR	0,00	0,00	0,00	*-*

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
		9801U137	CARBO	ANR	5 000,00	19 274,80	5 000,00	29 274,80
		9801U137	DEPOS	OSEO INNOVATION	11 000,00	37 000,00	0,00	48 000,00
		9801U137	COMET	CG 13	0,00	0,00	0,00	-
		9801U137	MARS1	CG 13	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		9801U137	VOCEX	MINISTERE DE L'ECOLOGIE (M.E.D.A	0,00	0,00	0,00	-
		9801U137	2013Y	FEDER/REGION PACA	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00
		TOTAL 9801U137			81 000,00	181 650,60	240 391,32	503 041,92
	LAM	9801U143	EARLY	EUROPE	0,00	33 318,87	100 000,00	133 318,87
		Total 9801U143			0,00	33 318,87	100 000,00	133 318,87
	IMBE	9803U105	MESON	ANR	0,00	43 829,89	50 000,00	93 829,89
		9803U105	CANAU	REGION PACA	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		9803U105	LAVAN	REGION PACA	1 341,00	8 252,00	0,00	9 593,00
		9803U105	LAVAN	CG13	42 579,35	0,00	0,00	42 579,35
		Total 9803U105			59 920,35	52 081,89	50 000,00	162 002,24
Somme DS3 - Sciences de la terre et de l'univers					***1 688 745,19***	***1 363 698,78***	***1 306 923,14***	4 359 367,11
109 - Physique nucléaire	PIIM	9801U139	SEDIB	ANR	2 584,00	10 229,00	30 000,00	42 813,00
		9801U139	E2T2X	ANR	10 000,00	28 492,58	10 000,00	48 492,58
		9801U139	COSTX	EUROPE	0,00	19 104,53	0,00	19 104,53
		Total 9801U139			12 584,00	57 826,11	40 000,00	110 410,11
	IRPHE	9801U142	DECOM	ANR	10 000,00	20 997,83	0,00	30 997,83
		9801U142	CRASH	ANR	20 000,00	21 628,66	0,00	41 628,66
		9801U142	CAPSH	ANR	0,00	18 122,12	50 000,00	68 122,12
		Total 9801U142			30 000,00	60 748,61	50 000,00	140 748,61
Somme 109 - Physique nucléaire					***42 584,00***	***118 574,72***	***90 000,00***	251 158,72
DS5 - Biologie, Médecine, Santé	AFMB	9802U160	AD2P2	Contrats Rech Autres			26 800,00	26 800,00
				SI Org. Rech.	79 800,00			79 800,00
			AD2PF	Contrats Rech Autres		100,00		100,00
				SI Org. Rech.	1 456,32			1 456,32
			AFFID	Contrats Rech ANR		- 14 199,35		- 14 199,35
							14 199,35	14 199,35
						35 187,33	15 704,59	50 891,92
			ALVAR	Contrats Rech Autres		139,00		139,00
			ASTOP	Contrats Rech ANR		32 604,30	16 998,00	49 602,30
			BIBIP	Contrats Rech ANR		10 000,00	50 000,00	60 000,00
			BUNYA	Contrats Rech ANR	- 3 000,00			- 3 000,00
						3 000,00		3 000,00
					3 000,00	33 743,21	17 910,00	54 653,21
			CRAZY	Contrats Rech ANR		5 936,74		5 936,74
			HOXCO	Contrats Rech ANR		12 100,63	26 322,45	38 423,08
			LACTO	Contrats Rech ANR			- 35 000,00	- 35 000,00
						35 000,00		35 000,00
						60 784,89	135 000,00	195 784,89
			MOLAD	Contrats Rech ANR		1 308,63		1 308,63
				SF Région		73 664,00	36 960,00	110 624,00
			MOLDA	Contrats Rech ANR	2 264,80	42 105,16	29 052,22	73 422,18
			NIDOV	Contrats Rech ANR		1 938,68	2 850,00	4 788,68
			PLATE	Contrats Rech Autres			40 500,00	40 500,00
			SPINF	Contrats Rech ANR		- 16 000,00		- 16 000,00

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
							16 000,00	16 000,00
						49 139,69	13 383,62	62 523,31
			T6SSS	Autres subv. Fonct.		8 593,44	37 143,70	45 737,14
				Contrats Rech ANR			- 22 000,00	- 22 000,00
						22 000,00		22 000,00
				Contrats Rech Autres		25 000,00	73 679,00	98 679,00
			TSSPT	Contrats Rech ANR		39 307,75	45 232,98	84 540,73
			TYPHE	Contrats Rech ANR		- 12 000,00		- 12 000,00
							12 000,00	12 000,00
						27 765,67	24 126,75	51 892,42
		Total 9802U160			83 521,12	477 219,77	576 862,66	1 137 603,55
	CERIMED	9802CERI	EQPT1	Subv Invest MESR	324 805,52			324 805,52
				SI Département	172 578,48			172 578,48
				SI Région	172 578,48			172 578,48
DS5 - Biologie, Médecine, Santé			EQPT2	SI Communes	74 009,23			74 009,23
		Total 9802CERI			743 971,71			743 971,71
	CRMBM	9802U204	MIGRE	Contrats Rech ANR		-		-
			MYOPA	Contrats Rech ANR		26 399,18	48 731,20	75 130,38
		Total 9802U204				26 399,18	48 731,20	75 130,38
	CRN2M	9802U205	AXONE	Autres subv. Fonct.		-	-	-
		Total 9802U205				-	-	-
		9802U2051	INGEN	Autres subv. Fonct.			32 000,00	32 000,00
			VISCE	Contrats Rech ANR	26 891,23	56 960,97		83 852,20
		Total 9802U2051			26 891,23	56 960,97	32 000,00	115 852,20
		9802U2053	RESPI	Contrats Rech ANR	5 382,00	44 244,36	55 824,13	105 450,49
		Total 9802U2053			5 382,00	44 244,36	55 824,13	105 450,49
		9802U2054	CHDI2	Autres subv. Invest.		20 261,72	36 581,58	56 843,30
		Total 9802U2054				20 261,72	36 581,58	56 843,30
		9802U2055	PSYCH	Contrats Rech ANR	28 649,88	39 384,49	64 102,43	132 136,80
		Total 9802U2055			28 649,88	39 384,49	64 102,43	132 136,80
		9802U2059	UNDER	Autres subv. Fonct.		24 500,00		24 500,00
				Autres subv. Invest.	10 500,00			10 500,00
		Total 9802U2059			10 500,00	24 500,00		35 000,00
		9802U205P	TWEAB	Contrats Rech ANR		14 665,00	11 000,00	25 665,00
		Total 9802U205P				14 665,00	11 000,00	25 665,00
		9802U205Z	AXONE	Autres subv. Fonct.		- 1 272,73		- 1 272,73
						54 929,27	55 350,00	110 279,27
				Autres subv. Invest.	1 272,73			1 272,73
			CARNA	Contrats Rech ANR		13 670,33		13 670,33
			PARIS	Contrats Rech ANR	60 000,00	47 741,75	55 404,00	163 145,75
				SI Région	60 000,00			60 000,00
		Total 9802U205Z			121 272,73	115 068,62	110 754,00	347 095,35
	CRO2	9802U206	CLOPI	Contrats Rech Autres			-	-
			CSYNM	SF Autres ministères		163,72		163,72
			LASER	Contrats Rech ANR	9 000,00	20 501,44	11 616,00	41 117,44
			MALDI	Autres subv. Fonct.		22 000,00		22 000,00
				Contrats Rech Autres		2 878,08		2 878,08
			MAPIT	SI Org. Rech.	120 000,00			120 000,00
			SYNBC	SF Département		15 619,36	2 253,00	17 872,36

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
			SYNCA	SF Région		105,85		*105,85*
			SYNCR	SF Région		2 055,59	39 147,45	*41 203,04*
			TRAUM	Contrats Rech ANR		8 028,01		*8 028,01*
		Total 9802U206			129 000,00	71 352,05	53 016,45	*253 368,50*
	EPV UVE	9802U209	CISCG	SF Région		-		-
			COPAN	Contrats Rech Autres		5 443,47	76 152,50	*81 595,97*
				SI Org. Rech.	12 000,00			*12 000,00*
			PHLEB	Contrats Rech ANR		37 656,69	31 585,00	*69 241,69*
			PHVIR	SF Région		2 951,64		*2 951,64*
		Total 9802U209			12 000,00	46 051,80	107 737,50	*165 789,30*
	EPVCT	9802U210	CLOPI	Contrats Rech Autres			29 319,12	*29 319,12*
			IMMCI	Autres subv. Fonct.		20 330,00		*20 330,00*
				Autres subv. Invest.	67 936,00			*67 936,00*
			KIRVI	Contrats Rech Autres		17 331,81	16 000,00	*33 331,81*
			MINIR	Contrats Rech ANR		45 306,94	12 538,32	*57 845,26*
			MIPAR	Contrats Rech Autres		2 483,49		*2 483,49*
			PROTO	Contrats Rech ANR	-	-		-
					-	-		-
			READX	Contrats Rech ANR		25 166,50	61 522,20	*86 688,70*

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
DS5 - Biologie, Médecine, Santé		Total 9802U210			67 936,00	110 618,74	119 379,64	297 934,38
	GMGF	9802U212	ADAMS	Contrats Rech ANR		0,00	-	0,00
			ANAMI	Contrats Rech ANR		-	-	-
			FSHDE	Contrats Rech ANR		-	-	-
			LFSHD	Contrats Rech ANR		-	-	-
			RETT1	Autres subv. Fonct.			0,00	0,00
			RETT2	Autres subv. Fonct.	- 0,00	-		- 0,00
				Autres subv. Invest.	-			-
		Total 9802U212			- 0,00	0,00	0,00	0,00
		9802U2121	AFM1X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
			AFM5X	Autres subv. Fonct.		25 000,00	48 000,00	73 000,00
				Autres subv. Invest.	3 000,00			3 000,00
			RETT1	Autres subv. Fonct.			26 816,58	26 816,58
			RETT2	Autres subv. Fonct.		11 404,20		11 404,20
				Autres subv. Invest.	1 230,56			1 230,56
		Total 9802U2121			4 230,56	36 404,20	74 816,58	115 451,34
		9802U2122	AFM1X	Autres subv. Fonct.		75 000,00	72 000,00	147 000,00
				Autres subv. Invest.	2 000,00			2 000,00
			AFM2X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
			AFM7X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
		Total 9802U2122			2 000,00	75 000,00	72 000,00	149 000,00
		9802U2123	AFM3X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
		Total 9802U2123			-	-	-	-
		9802U2124	AFM4X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
			AFM7X	Autres subv. Fonct.		6 000,00	45 000,00	51 000,00
				Autres subv. Invest.	1 500,00			1 500,00
		Total 9802U2124			1 500,00	6 000,00	45 000,00	52 500,00
		9802U2125	ADAMS	Contrats Rech ANR		11 971,01	25 376,13	37 347,14
			AFM5X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
			AFM6X	Autres subv. Fonct.		31 000,00	42 000,00	73 000,00
				Autres subv. Invest.	2 000,00			2 000,00
			AORTE	Autres subv. Fonct.		53 000,00	43 200,00	96 200,00
				Autres subv. Invest.	6 248,60			6 248,60
		Total 9802U2125			8 248,60	95 971,01	110 576,13	214 795,74
		9802U2126	AFM4X	Autres subv. Fonct.		40 000,00	30 000,00	70 000,00
				Autres subv. Invest.	5 000,00			5 000,00
			AFM6X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
			DYSTR	Autres subv. Fonct.		6 000,00		6 000,00
				Autres subv. Invest.	6 000,00			6 000,00
			FSHDE	Contrats Rech ANR		56 253,06	45 500,00	101 753,06
			GEORG	Autres subv. Fonct.	6 000,00			6 000,00
				Autres subv. Invest.		15 000,00		15 000,00

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
			PLURI	Autres subv. Fonct.			29 500,00	*29 500,00*
		Total 9802U2126			17 000,00	117 253,06	105 000,00	*239 253,06*
		9802U2127	AFM7X	Autres subv. Fonct.		-	-	-
				Autres subv. Invest.	-			-
		Total 9802U2127			-	-	-	-

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
DS5 - Biologie, Médecine, Santé		9802U2128	AFM2X	Autres subv. Fonct.		60 000,00	30 000,00	90 000,00
				Autres subv. Invest.	5 000,00			5 000,00
			MERSI	Subv Fonct MESR		14 363,16		14 363,16
		Total 9802U2128			5 000,00	74 363,16	30 000,00	109 363,16
		9802U2129	AFM3X	Autres subv. Fonct.		60 000,00	101 619,00	161 619,00
				Autres subv. Invest.	5 000,00			5 000,00
			JAINF	Autres subv. Fonct.			5 428,03	5 428,03
				Autres subv. Invest.	2 054,44			2 054,44
			LFSHD	Contrats Rech ANR		53 610,87	-	53 610,87
			PLATC	SI Communes	15 945,57			15 945,57
		Total 9802U2129			23 000,01	113 610,87	107 047,03	243 657,91
	INS	9802U208	BRAIN	Contrats Rech ANR	1 931,79	6 918,00		8 849,79
			FUNIM	Contrats Rech ANR	2 000,00	6 254,55	15 676,00	23 930,55
			METAN	Contrats Rech ANR	71 971,50	52 856,59	65 401,92	190 230,01
			MULTI	Contrats Rech ANR	8 862,16	28 295,17	15 316,48	52 473,81
			MUSIC	Contrats Rech ANR		61 596,74	83 675,29	145 272,03
		Total 9802U208			84 765,45	155 921,05	180 069,69	420 756,19
	INT	9802U213	INTFE	SI Union Européenne	71,95			71,95
			INTFI	SI Org. Rech.	242,98			242,98
		Total 9802U213			314,93			314,93
	IP TPT	9802U215	3MAOP	SI Org. Rech.		39 008,00	40 992,00	80 000,00
			AR782	Autres subv. Fonct.		6 538,88		6 538,88
				Autres subv. Invest.	24 026,27			24 026,27
			INOMA	SF Autres ministères		122 466,03	18 303,73	140 769,76
			KALLI	SF Autres ministères		62 399,46	33 350,01	95 749,47
				SI Autres ministères	11 418,07			11 418,07
			PROTO	Contrats Rech ANR	-			-
					-	0,00		0,00
						12 159,88		12 159,88
		Total 9802U215			35 444,34	242 572,25	92 645,74	370 662,33
	LNIA	9801U134	CESAX	Contrats Rech ANR	3 061,60	40 092,06		43 153,66
		Total 9801U134			3 061,60	40 092,06		43 153,66
	NICN	9802U218	ADHOC	Contrats Rech ANR		- 4 400,00		- 4 400,00
					4 400,00			4 400,00
						72 541,12	61 060,58	133 601,70
			PREVE	Contrats Rech ANR		- 2 700,00		- 2 700,00
							2 700,00	2 700,00
					18 800,00	68 436,00	46 800,00	134 036,00
			TIMPA	Contrats Rech ANR		26 854,17	11 194,71	38 048,88
			TWEAK	Contrats Rech ANR	34 321,75	53 184,70	36 798,79	124 305,24
			VECTO	Contrats Rech ANR		90 985,96	74 910,69	165 896,65
		Total 9802U218			57 521,75	304 901,95	233 464,77	595 888,47
	NORT	9802U219	ISMLE	SF Autres ministères		26 344,00		26 344,00
			OCADE	Contrats Rech ANR		40 747,00	36 457,00	77 204,00
			PNRPE	SI Autres ministères		11 217,49	11 698,58	22 916,07
			POLIV	Contrats Rech ANR		127 357,09	31 236,00	158 593,09
			PRESA	Contrats Rech ANR		80 716,60	14 100,00	94 816,60
			REGU2	Autres subv. Fonct.		8 370,18		8 370,18
			REGUL	Autres subv. Fonct.		- 0,00		- 0,00

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
		Total 9802U219				294 752,36	93 491,58	388 243,94
	SESSTIM	9802U406	ASTEC	Contrats Rech ANR		- 1 925,23		- 1 925,23
					1 925,23			1 925,23
						8 967,73	30 307,29	39 275,02
			MESUR	Contrats Rech ANR		15 818,87	27 809,09	43 627,96
DS5 - Biologie, Médecine, Santé			SSAGE	SF Union Européenne		3 188,28		3 188,28
			UMVFE	Subv Fonct MESR		91 401,44		91 401,44
		Total 9802U406			1 925,23	117 451,09	58 116,38	177 492,70
	TMCD2	9802U221	IBEFE	Contrats Rech ANR	24 000,00	19 260,00	27 300,00	70 560,00
			METAB	Contrats Rech ANR	5 000,00	19 093,30	49 030,66	73 123,96
		Total 9802U221			29 000,00	38 353,30	76 330,66	143 683,96
	URMITE	9802U223	BORE1	Contrats Rech ANR		- 3 700,00	- 41 086,00	- 44 786,00
					3 700,00	37 386,00	3 700,00	44 786,00
						34 417,11	48 188,25	82 605,36
			BORE2	Contrats Rech ANR		700,78		700,78
			FRANC	SF Org. Rech.		17 000,00		17 000,00
			INFEC	SF Union Européenne		47 430,00		47 430,00
				SI Union Européenne	- 47 430,00			- 47 430,00
					1 000 000,00			1 000 000,00
			INV12	SF Org. Rech.		126 550,00		126 550,00
			MALEM	Contrats Rech ANR	4 000,00	85 000,00	24 000,00	113 000,00
			MIGRE	Contrats Rech ANR		24 221,33		24 221,33
			RESAT	Contrats Rech Autres	5 297,16	13 988,80		19 285,96
		Total 9802U223			965 567,16	382 994,02	34 802,25	1 383 363,43
	SPMC	9802E220	CUDQ3	Contrats Rech Autres		46 093,70	245 449,36	291 543,06
		Total 9802E220				46 093,70	245 449,36	291 543,06
	Pharmacie	9150IN	EYEFR	SF Région		11 663,83	12 416,01	24 079,84
				SF Union Européenne		13 890,00	24 582,36	38 472,36
				SI Région	775,87			775,87
				SI Union Européenne	22 663,64			22 663,64
		Total 9150IN			23 439,51	25 553,83	36 998,37	85 991,71
	POLE 3C	9801F153	IRMPA	CG 13	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Total 9801F153			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	LNIA	9801U134	COGNI	ANR	5 000,00	15 000,00	10 790,26	30 790,26
		Total 9801U134			5 000,00	15 000,00	10 790,26	30 790,26
	NICN	9802U218	ADHO2	ANR	0,00	23 690,00	0,00	23 690,00
		Total 9802U218			0,00	23 690,00	0,00	23 690,00
Somme DS5 - Biologie, Médecine, Santé					***2 517 143,81***	***3 252 704,61***	***2 822 588,39***	8 592 436,81
DS6 - Sciences humaines et Humanités	ADES	9802U201	ALIME	SF Région		9 000,00	48 400,00	57 400,00
			LEVRO	SF Autres ministères		532,98		532,98
		Total 9802U201				9 532,98	48 400,00	57 932,98
	ESPACE	9801U326	LITOO	SF Autres ministères		- 643,02		- 643,02
							643,02	643,02
					555,60	5 650,06	4 784,37	10 990,03
				SI Autres ministères	150,00			150,00
		Total 9801U326			705,60	5 007,04	5 427,39	11 140,03
	ISM	9802U167	EVA8X	Contrats Rech ANR			- 4 000,00	- 4 000,00
						4 000,00		4 000,00

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
					1 490,00	4 051,56	82 179,63	87 721,19
			MALIC	Contrats Rech ANR	8 030,80	24 923,00	24 500,00	57 453,80
			PSID2	SF Région			4 042,50	4 042,50
			PSIDE	SF Autres ministères		1 778,12		1 778,12
			SIMCA	SI Communes	16 722,00			16 722,00
			SIMEX	Contrats Rech ANR	3 009,98	19 231,35	17 333,84	39 575,17
			SN2CI	SF Autres ministères		8 019,47	87 243,71	95 263,18
				SI Autres ministères	11 366,97			11 366,97
			TRADE	Contrats Rech ANR	-	- 3 624,20	- 15 850,77	- 19 474,97
					19 474,97	-		19 474,97
					7 616,78	20 236,74	15 850,77	43 704,29
		Total 9802U167			67 711,50	78 616,04	211 299,68	357 627,22
	ADEF	9801E307	OPHRI	MINISTERE DU TRAVAIL / D.R.E.E.S.	0,00	5 437,18	0,00	5 437,18
		Total 9801E307			0,00	5 437,18	0,00	5 437,18
	PSYCLE	9801E309	SKIPP	ANR	0,00	9 725,57	30 000,00	39 725,57
		Total 9801E309			0,00	9 725,57	30 000,00	39 725,57
	LPS	9801E310	SUICI	REGION PACA	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
		Total 9801E310			14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
	CEPERC	9801U313	EPSEI	EUROPE	0,00	15 302,00	0,00	15 302,00
		Total 9801U313			0,00	15 302,00	0,00	15 302,00
	LAMM	9801U320	VVKDS	EUROPE	0,00	39 020,33	0,00	39 020,33
		Total 9801U320			0,00	39 020,33	0,00	39 020,33
	TELEMME	9801U323	GEMMA	ANR	0,00	7 733,54	0,00	7 733,54
		9801U323	CREAL	ANR	0,00	4 377,49	0,00	4 377,49
		9801U323	ICEMX	ANR	0,00	11 956,00	0,00	11 956,00
		9801U323	ECRIN	ANR	0,00	10 099,00	0,00	10 099,00
		Total 9801U323			0,00	34 166,03	0,00	34 166,03
	ESPACE	9801U326	MOBIL	Département du VAR	0,00	0,00	44 850,00	44 850,00
		Total 9801U326			0,00	0,00	44 850,00	44 850,00
	MMSH	9801U328	ORDCS	REGION PACA	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		Total 9801U328			0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Somme DS6 - Sciences humaines et Humanités					***82 417,10***	***206 807,17***	***382 977,07***	672 201,34
DS7 - Sciences de la société	DEFI	9802E403	FLUME	SI Région	5 430,00			5 430,00
			FLUMF	SF Région		11 080,00		11 080,00
		Total 9802E403			5 430,00	11 080,00		16 510,00
	GREQAM	9802U404	AMSEL	Contrats Rech ANR		184 926,66	806 443,90	991 370,56
			ANAMI	Contrats Rech ANR		6 055,46	22 500,00	28 555,46
			BECOA	Contrats Rech ANR	4 500,00	35 442,00		39 942,00
			CLEAN	Contrats Rech ANR		15 119,16		15 119,16
			ESPER	Contrats Rech ANR		10 767,38	24 000,00	34 767,38
			GEDIM	Contrats Rech ANR	4 200,00	13 952,00	12 208,00	30 360,00
			MOSAI	Contrats Rech ANR		-		-
			MULDE	Contrats Rech ANR		- 850,00		- 850,00
							850,00	850,00
						41 395,26	21 150,00	62 545,26
			NDGBC	Contrats Rech ANR	9 070,01	71 529,59		80 599,60
			PDLMF	SF Région		10 345,99	3 857,36	14 203,35
			PDLMI	SI Région	11 432,86			11 432,86

Centres financiers / Domaines scientifiques	Laboratoires	Centres financiers	Projets	Fonds	MASSE EQUIPEMENT	MASSE FONCTIONNEMENT	MASSE PERSONNEL	TOTAL
			RISKE	Contrats Rech ANR		53 796,05		53 796,05
			TERRE	Contrats Rech Autres		20 000,00		20 000,00
		Total 9802U404			29 202,87	462 479,55	891 009,26	1 382 691,68
	LEST	9802U405	TANDE	SF Autres ministères		32 500,00	45 028,97	77 528,97
		Total 9802U405				32 500,00	45 028,97	77 528,97
Somme DS7 - Sciences de la société					***34 632,87***	***506 059,55***	***936 038,23***	1 476 730,65
DS8 - Sciences pour l'ingénieur	LMA	9801U148	ACDCS	SF Autres ministères		14 112,44	33 000,00	47 112,44
				SI Autres ministères	6 931,26			6 931,26
			CRIST	SF Autres ministères	- 2 889,14	- 11 400,00		- 14 289,14
					11 400,00	2 889,14		14 289,14
					6 256,64	26 698,60	50 659,33	83 614,57
				SI Autres ministères	13 005,90			13 005,90
			MOSAI	Contrats Rech ANR		- 50 000,00		- 50 000,00
					50 000,00			50 000,00
					90 000,00	156 869,59	36 569,84	283 439,43
		Total 9801U148			174 704,66	139 169,77	120 229,17	434 103,60
Somme DS8 - Sciences pour l'ingénieur					***174 704,66***	***139 169,77***	***120 229,17***	434 103,60
DS9 - Sciences et technologies de l'inforn	LIF	9802U169	EDYLE	Contrats Rech ANR	- 9 072,95	- 8 200,00		- 17 272,95
						9 072,95	8 200,00	17 272,95
					9 072,95	18 117,18	41 324,00	68 514,13
			GGAAA	Contrats Rech ANR	4 000,00	7 588,03	29 440,00	41 028,03
			PERCO	Contrats Rech ANR		15 031,05	45 000,00	60 031,05
			TEOMA	Contrats Rech ANR		10 579,17		10 579,17
			VIDOS	Contrats Rech ANR		- 1 000,00		- 1 000,00
					1 000,00			1 000,00
					19 800,00	32 145,76	90 855,84	142 801,60
		Total 9802U169			24 800,00	83 334,14	214 819,84	322 953,98
	LSIS	9803U109	CISCG	SF Département		8 377,78		8 377,78
			VIRTU	SF Région			3 400,00	3 400,00
		Total 9803U109				8 377,78	3 400,00	11 777,78
Somme DS9 - Sciences et technologies de l'information et de la communication					***24 800,00***	***91 711,92***	***218 219,84***	334 731,76
DS10 - Sciences agronomiques et écologi	BVME	9802U161	TRANS	Contrats Rech ANR	20 000,00	15 041,20	24 399,96	59 441,16
		Total 9802U161			20 000,00	15 041,20	24 399,96	59 441,16
	IMBE	9803U105	MARS7	Contrats Rech ANR		28 425,42		28 425,42
			ADEME	Contrats Rech Autres		10 787,98		10 787,98
			AGING	Contrats Rech ANR		1 110,98		1 110,98
			AMPAO	Contrats Rech Autres		1 765,65		1 765,65
			IMPEC	SF Org. Rech.		14 460,34		14 460,34
			TOTEM	SF Autres ministères		13 123,40		13 123,40
				SI Autres ministères		-		-
		Total 9803U105				69 673,77		69 673,77
Somme DS10 - Sciences agronomiques et écologiques					***20 000,00***	***84 714,97***	***24 399,96***	129 114,93
Somme RECHERCHE					***5 975 149,56***	***6 530 111,57***	***6 850 247,14***	19 355 508,27
Total général					**16 197 584,72**	**8 219 787,37**	**6 995 740,25**	31 413 112,34