

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

DÉLIBÉRATION n° 2012/10/23-01

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 23 octobre 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°2

La Décision Budgétaire Modificative (DBM) 2012 n°2 est présentée au conseil d'administration. Le montant total du prélèvement sur fonds de roulement inscrit dans cette DBM s'élève à 6.29 M€.

Le budget actualisé après la DBM n°2 est le suivant :

- 468 M€ de masse salariale,
- 134 M€ de fonctionnement,
- 54 M€ d'investissement,
- Total : 657 M€

Le conseil d'administration approuve la DBM 2012 n°2 et ses annexes. Ces documents sont annexés à la présente délibération.

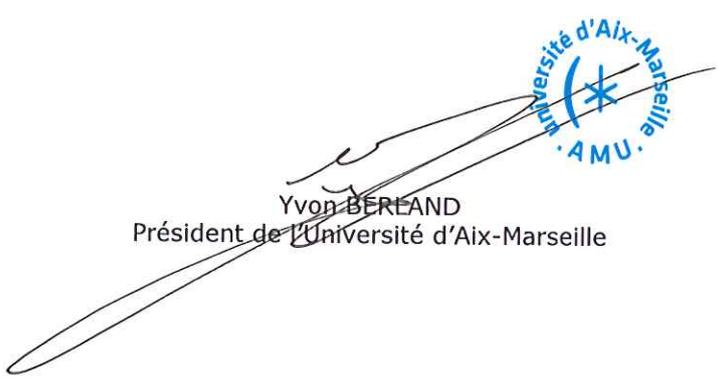
Cette délibération est adoptée par 23 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions.

Membres en exercice : 30

Quorum : 15

Présents et représentés : 28

Fait à Marseille, le 23 octobre 2012


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



Sommaire

Eléments soumis au vote pour la Décision Budgétaire Modificative n° : 2

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 du Conseil d'Administration

Tableau 4 : Détail de l'ouverture des crédits par chapitres de la masse de personnel

Tableau 5 : Détail de l'ouverture des crédits par chapitres de la masse de fonctionnement

Tableau 6 : Détail de l'ouverture des crédits par chapitres de la masse d'investissement

Tableau 7 : Détail des recettes de fonctionnement

Tableau 8 : Détail des recettes d'investissement

Référence : DBM 2-12

**Présentation de la Décision budgétaire modificative n° 2
Conseil d'Administration du 23 octobre 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 approuvées 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 financières 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	13 433 527,00	-1 569 500,00	11 864 027,00	20 511 064,00	2 800 000,00	10 432 236,00	33 743 300,00	-21 879 273,00
								-6 293 359,00
								hors dotation amortissement

**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.			
FMST	-	-	-	-	-	-	-	-	
FPSSD	-	-	-	-	-	-	-	-	
IECJ	-	-	-	-	-	-	-	-	
MPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
FU AMIDEX	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	13 433 527,00	- 1 569 500,00	11 864 027,00	20 511 064,00	2 800 000,00	10 432 236,00	33 743 300,00	- 21 879 273,00	

TABLEAU 2 - SYNTHESE DES CREDITS OUVERTS PAR MASSE

		PERSONNEL			FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL GENERAL		
		BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL
900	SERVICES CENTRAUX	433 808 157,26	2 800 000,00	436 608 157,26	51 006 192,91	21 585 441,00	72 591 633,91	21 152 429,19	0,00	21 152 429,19	505 966 779,36	24 385 441,00	530 352 220,36
902	DPIL	0,00	0,00	0,00	10 708 574,90	425 623,00	11 134 197,90	5 500 997,89	8 576 236,00	14 077 233,89	16 209 572,79	9 001 859,00	25 211 431,79
903	PLAN CAMPUS AIX	372 502,00	0,00	372 502,00	1 796 576,00	0,00	1 796 576,00	4 539 914,17	0,00	4 539 914,17	6 708 992,17	0,00	6 708 992,17
904	PLAN CAMPUS LUMINY	0,00	0,00	0,00	1 092 927,00	0,00	1 092 927,00	5 416 328,00	0,00	5 416 328,00	6 509 255,00	0,00	6 509 255,00
910	ALLSH	21 494,00	0,00	21 494,00	799 338,00	0,00	799 338,00	123 830,00	0,00	123 830,00	944 662,00	0,00	944 662,00
911	FDSP	104 000,00	0,00	104 000,00	2 172 850,00	0,00	2 172 850,00	22 579,00	0,00	22 579,00	2 299 429,00	0,00	2 299 429,00
912	IMPGT	37 776,00	0,00	37 776,00	156 427,00	0,00	156 427,00	2 944,00	0,00	2 944,00	197 147,00	0,00	197 147,00
913	MEDECINE	35 000,00	0,00	35 000,00	1 507 648,99	0,00	1 507 648,99	79 895,87	0,00	79 895,87	1 622 544,86	0,00	1 622 544,86
914	ODONTOLOGIE	0,00	0,00	0,00	232 556,76	0,00	232 556,76	-8 000,00	0,00	-8 000,00	224 556,76	0,00	224 556,76
915	PHARMACIE	-10 002,00	0,00	-10 002,00	605 021,45	0,00	605 021,45	241 984,51	0,00	241 984,51	837 003,96	0,00	837 003,96
916	SCIENCES	286 116,00	0,00	286 116,00	4 393 954,78	0,00	4 393 954,78	210 568,74	0,00	210 568,74	4 890 639,52	0,00	4 890 639,52
917	ECONOMIE ET GESTION	0,00	0,00	0,00	602 611,93	0,00	602 611,93	25 909,86	0,00	25 909,86	628 521,79	0,00	628 521,79
918	SCIENCES DU SPORT	0,00	0,00	0,00	253 344,39	0,00	253 344,39	0,00	0,00	0,00	253 344,39	0,00	253 344,39
930	EU3M	0,00	0,00	0,00	27 785,67	0,00	27 785,67	1 500,00	0,00	1 500,00	29 285,67	0,00	29 285,67
931	EJCM	0,00	0,00	0,00	120 376,25	0,00	120 376,25	7 500,00	0,00	7 500,00	127 876,25	0,00	127 876,25
932	IAE	565 000,00	0,00	565 000,00	1 168 113,82	0,00	1 168 113,82	200 000,00	0,00	200 000,00	1 933 113,82	0,00	1 933 113,82
933	IUFM	0,00	0,00	0,00	1 055 200,55	0,00	1 055 200,55	58 035,00	0,00	58 035,00	1 113 235,55	0,00	1 113 235,55
934	IUT AIX	54 750,00	0,00	54 750,00	1 084 535,39	0,00	1 084 535,39	291 293,00	0,00	291 293,00	1 430 578,39	0,00	1 430 578,39
935	IUT DE MARSEILLE	1 835 774,00	0,00	1 835 774,00	716 780,00	0,00	716 780,00	373 790,00	0,00	373 790,00	2 926 344,00	0,00	2 926 344,00
936	IUT PROVENCE	28 000,00	0,00	28 000,00	256 700,00	0,00	256 700,00	69 550,00	0,00	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	750,00	0,00	750,00	296 018,82	0,00	296 018,82
939	OSU INSTITUT PYTHEAS	-30 950,00	0,00	-30 950,00	107 458,54	0,00	107 458,54	18 169,00	0,00	18 169,00	94 677,54	0,00	94 677,54
940	POLYTECH MARSEILLE	0,00	0,00	0,00	631 315,97	0,00	631 315,97	106 615,00	0,00	106 615,00	737 930,97	0,00	737 930,97
941	CFMI	0,00	0,00	0,00	16 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	0,00	16 238,00
945	MMSH	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	243 700,00
946	POLE DE GAP	0,00	0,00	0,00	115 497,26	0,00	115 497,26	3 642,00	0,00	3 642,00	119 139,26	0,00	119 139,26
947	TETHYS	26 663,00	0,00	26 663,00	460 099,70	0,00	460 099,70	0,00	0,00	0,00	486 762,70	0,00	486 762,70
950	SCD	0,00	0,00	0,00	3 309 404,68	0,00	3 309 404,68	8 537,00	0,00	8 537,00	3 317 941,68	0,00	3 317 941,68
951	DOSI	0,00	0,00	0,00	1 835 516,91	0,00	1 835 516,91	1 643 935,50	0,00	1 643 935,50	3 479 452,41	0,00	3 479 452,41
952	DRI	30 800,00	0,00	30 800,00	2 489 889,69	0,00	2 489 889,69	6 000,00	0,00	6 000,00	2 526 689,69	0,00	2 526 689,69
953	SUIO	78 229,00	0,00	78 229,00	375 684,46	0,00	375 684,46	4 017,00	0,00	4 017,00	457 930,46	0,00	457 930,46
954	SUFA	0,00	0,00	0,00	536 779,35	0,00	536 779,35	-7 000,00	0,00	-7 000,00	529 779,35	0,00	529 779,35
955	SUAPS	0,00	0,00	0,00	160 188,00	0,00	160 188,00	17 760,00	0,00	17 760,00	177 948,00	0,00	177 948,00

TABLEAU 2 - SYNTHESE DES CREDITS OUVERTS PAR MASSE

956	SMFP	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
957	SCASC	302 590,00	0,00	302 590,00	289 508,70	0,00	289 508,70	2 000,00	0,00	2 000,00	594 098,70	0,00	594 098,70
958	SCCDS	0,00	0,00	0,00	62 762,52	0,00	62 762,52	0,00	0,00	0,00	62 762,52	0,00	62 762,52
959	IEFEE	0,00	0,00	0,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	0,00	57 250,00
960	SCEFEE	0,00	0,00	0,00	-19 515,00	0,00	-19 515,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-4 515,00	0,00	-4 515,00
961	MIRREL	2 625,00	0,00	2 625,00	23 679,00	0,00	23 679,00	-3 004,00	0,00	-3 004,00	23 300,00	0,00	23 300,00
962	IREM	0,00	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	0,00	158 904,00	0,00	158 904,00	0,00	0,00	0,00	158 904,00	0,00	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	0,00
965	PRESSES UNIVERSITAIRES	0,00	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	35 668 381,14	0,00	35 668 381,14	29 396 871,04	-1 500 000,00	27 896 871,04	22 887 921,18	1 856 000,00	24 743 921,18	87 953 173,36	356 000,00	88 309 173,36
	CNFM	3 200,00	0,00	3 200,00	31 900,00	0,00	31 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	38 100,00	0,00	38 100,00
	FMRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMST	160 770,00	0,00	160 770,00	199 663,00	0,00	199 663,00	13 230,00	0,00	13 230,00	373 663,00	0,00	373 663,00
	FPSSD	53 200,00	0,00	53 200,00	343 333,00	0,00	343 333,00	0,00	0,00	0,00	396 533,00	0,00	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	474 283 029,40	2 800 000,00	477 083 029,40	121 406 130,43	20 511 064,00	141 917 194,43	63 044 121,91	10 432 236,00	73 476 357,91	658 733 281,74	33 743 300,00	692 476 581,74

TABLEAU 3 - SYNTHESE DES RECETTES

COMPOSANTES	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL GENERAL			
	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL	BUDGET MODIFIE AVEC RA	DBM 2-12	TOTAL	
900	SERVICES CENTRAUX		13 433 527,00	13 433 527,00		-	-	-	13 433 527,00	13 433 527,00
902	DPIL		-	-		- 1 569 500,00	- 1 569 500,00	-	- 1 569 500,00	- 1 569 500,00
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		-	-		-	-	-	-	-

TABLEAU 3 - SYNTHESE DES RECETTES

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		-	-		-	-	-	-	-	
	CNFM		-	-		-	-	-	-	-	
	FMRT		-	-		-	-	-	-	-	
	FMST		-	-		-	-	-	-	-	
	FPSSD		-	-		-	-	-	-	-	
	IECJ		-	-		-	-	-	-	-	
	MPPS		-	-		-	-	-	-	-	
	FU AMIDEX		-	-		-	-	-	-	-	
TOTAL			-	13 433 527,00	13 433 527,00	-	- 1 569 500,00	- 1 569 500,00	-	11 864 027,00	11 864 027,00

TABLEAU 4 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE PERSONNELS

DEPENSES DE PERSONNEL				
COMPOSANTES		63	64	TOTAL DBM
		IMPOTS ET TAXES	CHARGES DE PERSONNELS	
		DBM 2-12	DBM 2-12	
900	SERVICES CENTRAUX		2 800 000,00	2 800 000,00
902	DPIL			-
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			-

TABLEAU 4 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE PERSONNELS

960	SCEFEE			-
961	MIRREL			-
962	IREM			-
963	UTL			-
964	IMERA			-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES			-
980	RECHERCHE			-
	CNFM			-
	FMRT			-
	FMST			-
	FPSSD			-
	IECJ			-
	MPPS			-
	FU AMIDEX			-
TOTAL		-	2 800 000,00	2 800 000,00

TABLEAU 5 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE FONCTIONNEMENT

COMPOSANTES		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							TOTAL
		60	61	62	635/637	65	66	68	
		ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	SERVICES EXTERIEURS	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	IMPOTS ET TAXES	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	CHARGES FINANCIERES	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
		DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	
900	SERVICES CENTRAUX	535 000,00		- 6 929 000,00				27 979 441,00	21 585 441,00
902	DPIL	425 623,00							425 623,00
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								-

TABLEAU 5 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE FONCTIONNEMENT

959	IEFEE								-
960	SCEFEE								-
961	MIRREL								-
962	IREM								-
963	UTL								-
964	IMERA								-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES								-
980	RECHERCHE	- 1 500 000,00							- 1 500 000,00
	CNFM								-
	FMRT								-
	FMST								-
	FPSSD								-
	IECJ								-
	MPPS								-
	FU AMIDEX								-
TOTAL		-539 377,00	0,00	-6 929 000,00	0,00	0,00	0,00	27 979 441,00	20 511 064,00

TABLEAU 6 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE INVESTISSEMENT

COMPOSANTES		205	208	213	215	216	218	231	232	TOTAL DBM
		BREVETS LICENCES	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	CONSTRUCTIONS	INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL OUTILLAGE	COLLECTIONS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	
		DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	
900	SERVICES CENTRAUX									-
902	DPIL			8 576 236,00						8 576 236,00
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									-

TABLEAU 6 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE INVESTISSEMENT

958	SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE									-
959	IEFEE									-
960	SCEFEE									-
961	MIRREL									-
962	IREM									-
963	UTL									-
964	IMERA									-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES									-
980	RECHERCHE				1 856 000,00					1 856 000,00
	CNFM									-
	FMRT									-
	FMST									-
	FPSSD									-
	IECJ									-
	MPPS									-
	FU AMIDEX									-
TOTAL		-	-	8 576 236,00	1 856 000,00	-	-	-	-	10 432 236,00

TABLEAU 7 - DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPOSANTES	70	741	744	746	748	75	76	77	78	TOTAL DBM
	VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETAT	COLLECTIVITES PUBLIQUES ET ORGANISMES INTERNATIONAUX	DONS ET LEGS	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	PRODUITS FINANCIERS	PRODUITS EXCEPTIONNELS	REPRISE SUR PROVISION	
	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	
900 SERVICES CENTRAUX	1 040 000,00							10 658 527,00	1 735 000,00	13 433 527,00
902 DPIL										-
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 SUJO										-
954 SUFA										-
955 SUAPS										-
956 SCE DE MEDECINE EN FAVEUR DES PERSONNELS										-
957 SCASC										-
958 SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE										-
959 IEFEE										-
960 SCEFEE										-
961 MIRREL										-
962 IREM										-
963 UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE										-
964 IMERA										-
965 PRESSES UNIVERSITAIRES										-
980 RECHERCHE										-
	CNFM									-
	FMRT									-
	FMST									-
	FPSSD									-
	IECJ									-
	MPPS									-
	FU AMIDEX									-
TOTAL	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 527,00	1 735 000,00	13 433 527,00

TABEAU 8 - DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

COMPOSANTES	1311	1312	1313	1314	1316	1021	1318	TOTAL DBM
	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGION	SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES	SUBVENTIONS EQUIPEMENT UNION EUROPEENNE	DOTATIONS	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	DBM 2-12	
900 SERVICES CENTRAUX								-
902 DPIL	- 1 569 500,00							- 1 569 500,00
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 SUJO								-
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								-
CNFM								-
FMRT								-
FMST								-
FPSSD								-
IECJ								-
MPPS								-
FU AMIDEX								-
TOTAL	- 1 569 500,00	-	-	-	-	-	-	- 1 569 500,00

BUDGET 2012 + DBM 2
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges					
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	DBM 2	Budget actualisé
Masse salariale					
64	Charges de personnel	358 930 957	3 815 691	2 800 000	365 546 648
	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	2 800 000	468 917 959
Crédits de fonctionnement					
60	Achats et variations de stocks	22 454 920	8 457 560	-539 377	30 373 103
61	Services extérieurs	20 543 372	1 201 968		21 745 340
62	Autres services extérieurs	27 475 879	1 759 332	-6 929 000	22 306 211
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	27 979 441	50 848 422
Total crédits de fonctionnement		101 342 430	12 433 499	20 511 064	134 286 993
Total dépenses de fonctionnement		563 626 204	16 267 685	23 311 064	603 204 953
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)		6 262 377	3 012 125	0	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		569 888 581	19 279 809	23 311 064	603 204 953

Produits					
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	DBM 2	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	0	523 555 227
Ressources propres					
70	Prestations de service	36 114 498	2 175 042	1 040 000	39 329 540
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	10 658 527	27 172 302
78	Reprise sur provision	300 000	464 500	1 735 000	2 499 500
Total ressources propres		61 704 138	3 909 025	13 433 527	79 046 690
Total recettes de fonctionnement		569 888 581	19 279 809	13 433 527	602 601 917
Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit		0	0	9 877 537	603 035
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		569 888 581	19 279 809	23 311 064	603 204 953

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois					
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	DBM 2	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	8 576 236	24 800 592
214	Constructions sur sol d'autrui	0	0		0
215	ITMOI	3 782 087	3 658 766	1 856 000	9 296 853
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	10 432 236	54 159 808
Total des dépenses (section 1 + section 2)		619 125 995	13 769 967	33 743 300	657 364 760
Augmentation du fonds de roulement		104 999	0	0	0
TOTAL DES DEPENSES		619 230 994	13 769 967	33 743 300	657 364 760

Ressources					
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	DBM 2	Budget actualisé
Capacité / Insuffisance d'autofinancement		12 317 583	2 547 624	5 708 377	20 573 584
131	Subventions d'équipement reçues	37 024 830	-13 986 967	-1 569 500	21 468 363
Total ressources		49 342 413	-11 439 343	4 138 877	42 041 947
Total ressources (section 1 + section 2)		619 230 994	7 840 467	27 449 941	645 246 900
Diminution du fonds de roulement		0	-5 929 500	-6 293 359	-12 117 860
TOTAL DES RESSOURCES		619 230 994	13 769 967	33 743 300	657 364 760

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 2
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	5 871 606	6 230 158	64 856 190
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	19 815 640	29 028 968	65 448 359
115	Pilotage et support du programme de l'établissement	79 242 707	15 607 728	4 890 887	99 741 321
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		468 917 959	80 225 621	54 159 807	603 303 387
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement			54 061 373		54 061 373
TOTAL GENERAL		468 917 959	134 286 994	54 159 807	657 364 760

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

PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2012 + DBM 2 Budget AMU Agrégé

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	474 519 366,00
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	471 897 306,07
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	47 439 653,74
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)	12 446 098,59
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	591 558 824,01
RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	32 511 456,26
TOTAL GENERAL	624 070 280,27

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