

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

### DÉLIBÉRATION n° 2013/07/16-02

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 16 juillet 2013, 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,

**Vu** la délibération du conseil d'administration en date du 18 décembre 2012 portant approbation du budget de l'Université pour l'année 2013,

### DÉCIDE :

#### **OBJET : Décision Budgétaire Modificative 2013 n°1**

La Décision Budgétaire Modificative (DBM) 2013 n°1 est présentée au conseil d'administration.

Le montant total du prélèvement sur fonds de roulement inscrit dans cette DBM s'élève à 2,193 M€.

Le budget actualisé après la DBM n°1 est le suivant :

- 485 M€ de masse salariale,
  - 144 M€ de fonctionnement,
  - 37 M€ d'investissement,
- Total : 666 M€

**Le conseil d'administration approuve la DBM 2013 n°1 et ses annexes.** Ces documents sont annexés à la présente délibération.

**Cette délibération est adoptée à l'unanimité moins une abstention.**

Membres en exercice : 30

Quorum : 15

Présents et représentés : 30

Fait à Marseille, le 16 juillet 2013

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



## 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 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 1-13

**Présentation de la Décision budgétaire modificative n° 1  
Conseil d'Administration du 16 juillet 2013**

**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.		
<b>TOTAL</b>	14 307 990	432 078	14 740 068	10 141 181	6 347 881	444 006	16 933 068	-2 193 000


**TABLEAU 1  
AUTORISATION DE DEPENSES PAR MASSE ET LEURS FINANCEMENTS**

Récapitulatif par composante

Composante ↓	Recettes nouvelles		TOTAL RECETTES	Autorisation de dépenses nouvelles			TOTAL DEPENSES	Besoin en dotation	Remarques
	Fonct.	Investi.		Fonct.	Personnel	Invest.			
SERVICES CENTRAUX	4 064 630	-	4 064 630	202 000	90 430	16 800	128 370	4 193 000	<b>Ressources nouvelles : DDD : Colloque 52,3 K€ de subv et droits d'inscriptions, Subv CRFCB ( DRAC : 6 K€ / MESR : 22,7 K€ / Inscriptions : 4 K€ / Collectivités : 14 K€), refacturation avance MPPS pour paiement loyers (79 K€), M@d transfert IMPGT (Mr Baumard) +24 K€ augmentation récupération TVA (482 K€, augmentation des RP ( 2 347 K€)</b> - Ajustement subvention MESR (prévision // notification) : - 7 022 K€ - Virements de masse : DEVE 12 KE de fonctionnement vers investissement pour achats informatiques - Augmentation dépenses : DDD : colloque 55,3 K€ de dépenses atténuées.
DPIL	863 000	3 510 432	4 373 432	1 030 840	-	4 342 592	5 373 432	1 000 000	- Diminution de ressources : PCA non réalisé pour subv MESR pour sécurité et accessibilité (- 863 K€), Subv CPER Collectivités Territoriales ajustées aux dépenses (- 3 510 K€) - Diminution crédits ouverts pour les fluides : - 1 000 K€ (ajustement prévision 2013 // exécution 2012)
PLAN CAMPUS AIX	572 500	-	572 500	572 500	-	-	572 500	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Convention Ingénierie 2013
PLAN CAMPUS LUMINY	1 298 363	-	1 298 363	1 298 363	-	-	1 298 363	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Convention Ingénierie 2013 (125 K€), PPP Oceanomed 2 (1 173 K€)
ALLSH	-	-	-	-	-	-	-	-	- Diminution de ressources : Ajustement PRF/prévisions SUFA -22 000€, Ajustement forco/ recettes titrées 2012 - 480 000€, absence recette 2012 CEFOCOP (action spécifique) -83 800€, subv DACORES traitée en RA - 50 000€ - Ressources nouvelles : Lambesc : forco + 85 246€, subv ALLSH +4 057€
FDSP	282 720	-	282 720	298 881	-	16 161	282 720	-	<b>Ressources nouvelles :</b> nouvelles sessions DU, réajustement DI, nouvelles conventions, nouvelles TA, nouveaux colloques <b>Virement de masse :</b> Investissement vers Fonctionnement (25 K€)
IMPGT	47 774	-	47 774	47 774	-	-	47 774	-	<b>Ressources nouvelles :</b> convention SDIS II (32 K€), formation continue (40 K€), transfert m@d P. Baumard sur le 9000MS (24 K€).
MEDECINE	86 715	-	86 715	226 715	-	140 000	86 715	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Subv Ambassade de France au Mali (7,6 K€) et en Algérie (3 K€), Augmentation locations de locaux (29 K€), Mise à disposition IFSI (4,7 K€), PCA Subv CR PACA IFSI (42,3 K€) <b>Virement de masse :</b> Investissement vers Fonctionnement (140 K€)
ODONTOLOGIE	1 200	-	1 200	1 200	-	-	1 200	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Remboursement MESR pour CNU (4,2 K€), Redevances sur brevets PVM (1,6 K€), Augmentation Forco (8 K€), baisse Taxe d'apprentissage (- 2 K€), baisse DU (- 12 K€), baisse location de salles (- 1 K€) <b>Diminution des dépenses de fonctionnement :</b> - 1,2 K€
PHARMACIE	-	-	-	35 160	-	35 160	-	-	<b>Virement de masse :</b> Fonctionnement vers Investissement (35,1 K€)
SCIENCES	118 791	-	118 791	47 354	-	71 437	118 791	-	- Diminution des ressources propres (DI CTES, réajustements DU, diminution activités commerciales, réajustement du BP par rapport au réalisé 2012) - Virement de masse : Investissement vers Fonctionnement (52K€)
ECONOMIE ET GESTION	74 230	-	74 230	54 230	-	20 000	74 230	-	- Diminution des ressources propres : réajustement du BP par rapport au réalisé 2012 - Virement de masse de 20 KE d'investissement vers fonctionnement (dépenses d'entretien qui passent en fonctionnement)
SCIENCES DU SPORT	13 597	-	13 597	13 597	-	-	13 597	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Solde PRF (9,3 K€), Baisse Forco (- 17,9 K€), baisse locations installations (- 5 K€)
EU3M	-	-	-	-	-	-	-	-	
EJCAM	10 000	-	10 000	29 347	-	39 347	10 000	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Ajustement frais de dossier concours (2,8 K€) et Forco ILOI (9,2 K€) <b>Virement de masse :</b> Fonctionnement vers Investissement (-29,3 K€)
IAE	55 231	-	55 231	20 231	-	35 000	55 231	-	<b>Recettes nouvelles :</b> 55 231 K€
IUFM	20 758	-	20 758	20 758	-	-	20 758	-	<b>Ressources nouvelles :</b> Augmentation PRF +21 000€, DU +14 396€, Forco PCA 2012 +46 462€ <b>Diminution de ressources :</b> - 7 100€ projet international, -10 000€ diminution subv CIRFESTP



**TABLEAU 1**  
**AUTORISATION DE DEPENSES PAR MASSE ET LEURS FINANCEMENTS**

Composante ↓	Recettes nouvelles		TOTAL RECETTES	Autorisation de dépenses nouvelles			TOTAL DEPENSES	Besoin en dotation	Remarques
	Fonct.	Investi.		Fonct.	Personnel	Invest.			
MIRREL	8 700	-	8 700	8 700	-	-	8 700	-	- <b>Diminution RP</b> : -8 700 € DCL. - <b>Variation dépenses</b> : diminution DCL dép fonc -8 700€
IREM	5 120	-	5 120	1 120	-	4 000	5 120	-	<b>Ressources nouvelles</b> : Subv Ville de Marseille (1,1 K€), Subv E2C (3,3 K€), Droits d'inscription colloque "Mathématiques..." (0,7 K€) <b>Virement de masse</b> : Fonctionnement vers Investissement (4 K€)
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE	13 922	-	13 922	13 922	-	-	13 922	-	
PRESSES UNIVERSITAIRES	8 948	-	8 948	1 052	-	10 000	8 948	-	- <b>Diminution RP</b> : subv région PUP -3 000€, subv région PUAM -10 000€ - <b>Augmentation RP PUP</b> : Prestations Intenes (858 €), sctés : 4 052€ - <b>Virement de masse</b> : La DOSI prend en charge l'acq du logiciel prévue en invest.
RECHERCHE	1 962 752	123 677	1 839 076	355 351	-	483 725	839 075	1 000 000	<b>Ressources nouvelles</b> : contrats de recherche
CNFM	26 000	-	26 000	4 250	8 000	29 750	26 000	-	- <b>Augmentation RP</b> : Projet IDEFI_34 000€, - 8 000€ loc salles pour ses formations. Transfert de la charge et la recette au SUFA. - <b>Diminution MS</b> : prestations de formation par des entreprises : h comp forco -8 000€. Transfert de la charge au SUFA.
FMST	19 044	-	19 044	76 386	103 430	8 000	19 044	-	Réajustement du BP en fonction des actions lancées par la fondation.
FUSSD	-	-	-	-	-	-	-	-	
IECJ	2 724	-	2 724	7 724	5 000	-	2 724	-	<b>Ressources nouvelles</b> : Univ Avignon (2 K€) et Taxe d'apprentissage (0,47 K€) <b>Virement de masse</b> : Masse salariale vers Fonctionnement (5 K€)
MPPS	235 000	-	235 000	240 000	-	5 000	235 000	-	<b>Demande de dotation complémentaire</b> : 235 K€ pour le paiement des loyers Centre Aix et les Docks
IMERA	-	-	-	-	-	-	-	-	
FU AMIDEX	12 902 054	4 066 187	16 968 241	6 554 173	6 347 881	4 066 187	16 968 241	0	<b>Intégration des financements IDEX et LABEX</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 307 990</b>	<b>432 078</b>	<b>14 740 068</b>	<b>10 141 181</b>	<b>6 347 881</b>	<b>444 006</b>	<b>16 933 068</b>	<b>2 193 000</b>	

AMORTISSEMENTS			-	8 500 000			8 500 000	8 500 000	Correction prévision amortissements 2013
----------------	--	--	---	-----------	--	--	-----------	-----------	--

TABLEAU 2 - SYNTHESE DES CREDITS OUVERTS PAR MASSE

		PERSONNEL			FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL GENERAL		
		BUDGET PRMITIF	DBM 1-13	TOTAL	BUDGET PRMITIF	DBM 1-13	TOTAL	BUDGET PRMITIF	DBM 1-13	TOTAL	BUDGET PRMITIF	DBM 1-13	TOTAL
900	SERVICES CENTRAUX		-90 430	-90 430		202 000	202 000		16 800	16 800	0	128 370	128 370
902	DPIL	1 809 338	0	1 809 338	21 911 077	-1 030 840	20 880 237	24 237 179	-4 342 592	19 894 587	47 957 594	-5 373 432	42 584 162
903	PLAN CAMPUS AIX		0	0		572 500	572 500		0	0	0	572 500	572 500
904	PLAN CAMPUS LUMINY	258 000	0	258 000	287 500	1 298 363	1 585 863		0	0	545 500	1 298 363	1 843 863
910	ALLSH	4 521 856	0	4 521 856	1 274 328	0	1 274 328	320 000	0	320 000	6 116 184	0	6 116 184
911	FDSP	3 461 204	0	3 461 204	1 277 000	298 881	1 575 881	60 000	-16 161	43 839	4 798 204	282 720	5 080 924
912	IMPGT	426 946	0	426 946	300 000	47 774	347 774	10 000	0	10 000	736 946	47 774	784 720
913	MEDECINE	1 236 000	0	1 236 000	2 649 000	226 715	2 875 715	315 000	-140 000	175 000	4 200 000	86 715	4 286 715
914	ODONTOLOGIE	74 399	0	74 399	450 000	-1 200	448 800	40 000	0	40 000	564 399	-1 200	563 199
915	PHARMACIE	378 967	0	378 967	872 283	-35 160	837 123	248 750	35 160	283 910	1 500 000	0	1 500 000
916	SCIENCES	3 661 144	0	3 661 144	5 358 000	-47 354	5 310 646	419 725	-71 437	348 288	9 438 869	-118 791	9 320 078
917	ECONOMIE ET GESTION	3 923 031	0	3 923 031	1 092 000	-54 230	1 037 770	135 000	-20 000	115 000	5 150 031	-74 230	5 075 801
918	SCIENCES DU SPORT	563 950	0	563 950	446 488	-13 597	432 891	50 000	0	50 000	1 060 438	-13 597	1 046 841
930	EU3M	285 425	0	285 425	67 560	0	67 560		0	0	352 985	0	352 985
931	EJCAM	355 530	0	355 530	150 000	-29 347	120 653	22 800	39 347	62 147	528 330	10 000	538 330
932	IAE	2 425 892	0	2 425 892	1 861 840	20 231	1 882 071	100 000	35 000	135 000	4 387 732	55 231	4 442 963
933	IUFM	1 453 221	0	1 453 221	1 772 395	20 758	1 793 153	250 000	0	250 000	3 475 616	20 758	3 496 374
937	IUT	6 456 041	0	6 456 041	3 662 071	61 947	3 724 018	609 219	177 649	786 868	10 727 331	239 596	10 966 927
938	IRT	13 817	0	13 817	23 190	2 750	25 940	3 000	1 000	4 000	40 007	3 750	43 757
939	OSU INSTITUT PYTHEAS	226 600	0	226 600	276 066	37 612	313 678	27 700	12 043	39 743	530 366	49 655	580 021
940	POLYTECH MARSEILLE	1 136 171	0	1 136 171	1 288 000	86 966	1 374 966	180 000	0	180 000	2 604 171	86 966	2 691 137
941	CFMI	186 620	0	186 620	62 380	0	62 380		0	0	249 000	0	249 000
945	MMSH	84 477	0	84 477	530 440	-10 062	520 378	18 000	6 370	24 370	632 917	-3 692	629 225
946	POLE DE GAP	210 710	0	210 710	178 800	0	178 800	6 200	0	6 200	395 710	0	395 710
947	TETHYS	33 000	0	33 000	20 000	242 519	262 519	10 000	-9 000	1 000	63 000	233 519	296 519
950	SCD	1 086 825	0	1 086 825	4 500 000	277 601	4 777 601	150 000	0	150 000	5 736 825	277 601	6 014 426
951	DOSI	630 564	0	630 564	3 064 000	0	3 064 000	2 625 000	59 166	2 684 166	6 319 564	59 166	6 378 730
952	DRI	501 813	0	501 813	1 100 000	992 854	2 092 854	0	0	0	1 601 813	992 854	2 594 667
953	SUIO	520 918	0	520 918	200 000	42 941	242 941	10 000	0	10 000	730 918	42 941	773 859
954	SUFA	961 675	0	961 675	256 814	122 093	378 907	8 000	100 000	108 000	1 226 489	222 093	1 448 582
955	SUAPS	469 333	0	469 333	355 000	0	355 000	25 000	0	25 000	849 333	0	849 333
956	SMFP	217 845	0	217 845	69 650	0	69 650	6 000	0	6 000	293 495	0	293 495
957	SCASC	108 187	0	108 187	1 203 120	-282 240	920 880	0	0	0	1 311 307	-282 240	1 029 067
958	SCCDS	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
959	IEFEE	232 159	0	232 159	67 870	-1 800	66 070	1 300	0	1 300	301 329	-1 800	299 529
960	SCEFEE	420 178	0	420 178	41 900	0	41 900	3 000	0	3 000	465 078	0	465 078
961	MIRREL	102 129	0	102 129	58 405	-8 700	49 705	0	0	0	160 534	-8 700	151 834
962	IREM	15 000	0	15 000	29 200	1 120	30 320	1 000	4 000	5 000	45 200	5 120	50 320
963	UTL	506 543	0	506 543	265 080	13 922	279 002	7 000	0	7 000	778 623	13 922	792 545
965	PRESSES UNIVERSITAIRES	151 240	0	151 240	299 700	1 052	300 752	13 000	-10 000	3 000	463 940	-8 948	454 992
980	RECHERCHE		0	0		355 351	355 351		483 725	483 725	0	839 075	839 075
	CNFM	12 000	-8 000	4 000	30 000	4 250	34 250	33 000	29 750	62 750	75 000	26 000	101 000
	FMST	107 570	103 430	211 000	335 386	-76 386	259 000	13 000	-8 000	5 000	455 956	19 044	475 000
	FUSSD	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000		0	0	200 000	0	200 000
	IECJ	68 359	-5 000	63 359	17 200	7 724	24 924		0	0	85 559	2 724	88 283
	MPPS		0	0		240 000	240 000		-5 000	-5 000	0	235 000	235 000
	IMERA		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	FU AMIDEX		6 347 881	6 347 881		6 554 173	6 554 173		4 066 187	4 066 187	0	16 968 241	16 968 241
	<b>TOTAL</b>	<b>39 344 677</b>	<b>6 347 881</b>	<b>45 692 558</b>	<b>57 948 743</b>	<b>10 141 181</b>	<b>68 089 924</b>	<b>29 957 873</b>	<b>444 006</b>	<b>30 401 879</b>	<b>127 251 293</b>	<b>16 933 068</b>	<b>144 184 361</b>

TABLEAU 3 - SYNTHESE DES RECETTES

COMPOSANTES	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			TOTAL GENERAL		
	BUDGET PRIMITIF	DBM 1-13	TOTAL	BUDGET PRIMITIF	DBM 1-13	TOTAL	BUDGET PRIMITIF	DBM 1-13	TOTAL
900 SERVICES CENTRAUX		- 4 064 630	- 4 064 630		-	-	-	- 4 064 630	- 4 064 630
902 DPIL	6 902 000	- 863 000	6 039 000	14 700 000	- 3 510 432	11 189 568	21 602 000	- 4 373 432	17 228 568
903 PLAN CAMPUS AIX		572 500	572 500		-	-	-	572 500	572 500
904 PLAN CAMPUS LUMINY		1 298 363	1 298 363		-	-	-	1 298 363	1 298 363
910 ALLSH	2 100 227	-	2 100 227		-	-	2 100 227	-	2 100 227
911 FDSP	4 798 204	282 720	5 080 924		-	-	4 798 204	282 720	5 080 924
912 IMPGT	736 946	47 774	784 720		-	-	736 946	47 774	784 720
913 MEDECINE	2 101 450	86 715	2 188 165		-	-	2 101 450	86 715	2 188 165
914 ODONTOLOGIE	174 000	- 1 200	172 800		-	-	174 000	- 1 200	172 800
915 PHARMACIE	1 084 433	-	1 084 433		-	-	1 084 433	-	1 084 433
916 SCIENCES	4 421 146	- 118 791	4 302 355		-	-	4 421 146	- 118 791	4 302 355
917 ECONOMIE ET GESTION	2 715 230	- 74 230	2 641 000		-	-	2 715 230	- 74 230	2 641 000
918 SCIENCES DU SPORT	246 190	- 13 597	232 593		-	-	246 190	- 13 597	232 593
930 EU3M	352 985	-	352 985		-	-	352 985	-	352 985
931 EJCAM	311 800	10 000	321 800		-	-	311 800	10 000	321 800
932 IAE	4 206 000	55 231	4 261 231		-	-	4 206 000	55 231	4 261 231
933 IUFM	350 007	20 758	370 765		-	-	350 007	20 758	370 765
937 IUT	6 644 152	239 596	6 883 748		-	-	6 644 152	239 596	6 883 748
938 IRT	30 000	3 750	33 750		-	-	30 000	3 750	33 750
939 OSU INSTITUT PYTHEAS	116 217	49 655	165 872		-	-	116 217	49 655	165 872
940 POLYTECH MARSEILLE	363 000	86 966	449 966		-	-	363 000	86 966	449 966
941 CFMI	249 000	-	249 000		-	-	249 000	-	249 000
945 MMSH	31 200	- 3 692	27 508		-	-	31 200	- 3 692	27 508
946 POLE DE GAP	300 000	-	300 000		-	-	300 000	-	300 000
947 TETHYS	-	233 519	233 519		-	-	-	233 519	233 519
950 SCD	248 839	277 601	526 440		-	-	248 839	277 601	526 440
951 DOSI	292 000	59 166	351 166		-	-	292 000	59 166	351 166
952 DRI	864 650	992 854	1 857 504		-	-	864 650	992 854	1 857 504
953 SUIO	94 000	42 941	136 941		-	-	94 000	42 941	136 941
954 SUFA	1 062 117	222 093	1 284 210		-	-	1 062 117	222 093	1 284 210
955 SUAPS	221 000	-	221 000		-	-	221 000	-	221 000
956 SMFP	6 160	-	6 160		-	-	6 160	-	6 160
957 SCASC	540 000	- 282 240	257 760		-	-	540 000	- 282 240	257 760
958 SCCDS	20 000	-	20 000		-	-	20 000	-	20 000
959 IEFEE	545 460	- 1 800	543 660		-	-	545 460	- 1 800	543 660
960 SCEFEE	465 500	-	465 500		-	-	465 500	-	465 500
961 MIRREL	71 700	- 8 700	63 000		-	-	71 700	- 8 700	63 000
962 IREM	30 700	5 120	35 820		-	-	30 700	5 120	35 820
963 UTL	837 000	13 922	850 922		-	-	837 000	13 922	850 922
965 PRESSES UNIVERSITAIRES	366 000	- 8 948	357 052		-	-	366 000	- 8 948	357 052
980 RECHERCHE		1 962 752	1 962 752		- 123 677	- 123 677	-	1 839 076	1 839 076
<b>CNFM</b>	75 000	26 000	101 000		-	-	75 000	26 000	101 000
<b>FMST</b>	455 956	19 044	475 000		-	-	455 956	19 044	475 000
<b>FUSSD</b>	200 000	-	200 000		-	-	200 000	-	200 000
<b>IECJ</b>	16 000	2 724	18 724		-	-	16 000	2 724	18 724
<b>MPPS</b>		235 000	235 000		-	-	-	235 000	235 000
<b>IMERA</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>FU AMIDEX</b>		12 902 054	12 902 054		4 066 187	4 066 187	-	16 968 241	16 968 241
<b>TOTAL</b>	<b>44 646 269</b>	<b>14 307 990</b>	<b>58 954 259</b>	<b>14 700 000</b>	<b>432 078</b>	<b>15 132 078</b>	<b>59 346 269</b>	<b>14 740 068</b>	<b>74 086 337</b>

**TABLEAU 4 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE PERSONNELS**

DEPENSES DE PERSONNEL			
COMPOSANTES	63	64	TOTAL DBM
	IMPOTS ET TAXES	CHARGES DE PERSONNELS	
	DBM 1-13	DBM 1-13	
900	SERVICES CENTRAUX	- 90 430	- 90 430
902	DPII		-
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	EJCAM		-
932	IAE		-
933	IUFM		-
937	IUT		-
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		-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES		-
980	RECHERCHE		-
	<b>CNFM</b>	- 8 000	- 8 000
	<b>FMST</b>	103 430	103 430
	<b>FPSSD</b>		-
	<b>IECJ</b>	- 5 000	- 5 000
	<b>MPPS</b>		-
	<b>IMERA</b>		-
	<b>FU AMIDEX</b>	6 347 881	6 347 881
	<b>TOTAL</b>	-	6 347 881

**TABLEAU 5 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE FONCTIONNEMENT**

COMPOSANTES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
	60	61	62	63/637	65	66	67	68	TOTAL	
	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	SERVICES EXTERIEURS	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	IMPOTS ET TAXES	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	CHARGES FINANCIERES	CHARGES EXCEPTIONNELLES	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		
DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13		
900	SERVICES CENTRAUX	140 200	12 500	49 300				8 500 000	8 298 000	
902	DPIL	1 030 840							1 030 840	
903	PLAN CAMPUS AIX	572 500							572 500	
904	PLAN CAMPUS LUMINY	125 363		1 173 000					1 298 363	
910	ALLSH								-	
911	FDSP	5 000	29 828	223 199		40 854			298 881	
912	IMPGT	20 474		27 300					47 774	
913	MEDECINE	86 715		140 000					226 715	
914	ODONTOLOGIE			1 200					1 200	
915	PHARMACIE	10 210	15 280	9 670					35 160	
916	SCIENCES	54 710	9 051	39 240		150 355			47 354	
917	ECONOMIE ET GESTION	75 000	5 000	124 230		10 000			54 230	
918	SCIENCES DU SPORT			13 597					13 597	
930	EU3M								-	
931	EJCAM		17 847	11 500					29 347	
932	IAE	8 000	26 000	255 000		4 929	195 840		20 231	
933	IUFM	10 000	37 858	7 100					20 758	
937	IUT	30 272		31 675					61 947	
938	IRT	1 000		1 750					2 750	
939	OSU INSTITUT PYTHEAS	13 624	4 500	28 488					37 612	
940	POLYTECH MARSEILLE	48 466		28 500		10 000			86 966	
941	CFMI								-	
945	MMSH	2 900	47 063	34 101					10 062	
946	POLE DE GAP								-	
947	TETHYS	92 519		19 700		121 300	9 000		242 519	
950	SCD	277 601							277 601	
951	DOSI								-	
952	DRI			370 094		622 760			992 854	
953	SUIO			42 941					42 941	
954	SUFA	122 093							122 093	
955	SUAPS								-	
956	SMFP								-	
957	SCASC	8 350		273 890					282 240	
958	SCCDS								-	
959	IEFEE	1 800							1 800	
960	SCEFEE								-	
961	MIRREL			8 700					8 700	
962	IREM			1 120					1 120	
963	UTL	13 922							13 922	
965	PRESSES UNIVERSITAIRES					1 052			1 052	
980	RECHERCHE	331 351	9 500	14 500					355 351	
	<b>CNFM</b>			4 250					4 250	
	<b>FMST</b>	76 386							76 386	
	<b>FUSSD</b>								-	
	<b>IECJ</b>	7 724							7 724	
	<b>MPPS</b>			240 000					240 000	
	<b>IMERA</b>								-	
	<b>FU AMIDEX</b>	5 739 467	36 000	734 706		44 000			6 554 173	
	<b>TOTAL</b>	<b>6 615 315</b>	<b>29 047</b>	<b>3 008 977</b>	Page 9 de 13	<b>674 682</b>	<b>-</b>	<b>186 840</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 641 181</b>

**TABLEAU 6 - DETAIL OUVERTURE DE CREDITS - MASSE INVESTISSEMENT**

COMPOSANTES		205	208	212	213	215	216	218	231	238	261	TOTAL DBM
		BREVETS LICENCES	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	CONSTRUCTIONS	INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL OUTILLAGE	COLLECTIONS	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	AVANCES ET ACOMPTES VERSES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	TITRES DE PARTICIPATION	
		DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	
900	SERVICES CENTRAUX					11 000		5 800				16 800
902	DPIL				3 725 633				616 959			4 342 592
903	PLAN CAMPUS AIX											-
904	PLAN CAMPUS LUMINY											-
910	ALLSH											-
911	FDSP					8 839		25 000				16 161
912	IMPGT											-
913	MEDECINE					140 000						140 000
914	ODONTOLOGIE											-
915	PHARMACIE	6 150				46 760		17 750				35 160
916	SCIENCES					71 437						71 437
917	ECONOMIE ET GESTION					20 000						20 000
918	SCIENCES DU SPORT											-
930	EU3M											-
931	EJCAM							39 347				39 347
932	IAE					35 000						35 000
933	IUFM											-
937	IUT					177 649						177 649
938	IRT					1 000						1 000
939	OSU INSTITUT PYTHEAS							12 043				12 043
940	POLYTECH MARSEILLE											-
941	CFMI											-
945	MMSH							6 370				6 370
946	POLE DE GAP											-
947	TETHYS					9 000						9 000
950	SCD											-
951	DOSI							59 166				59 166
952	DRI											-
953	SUIO											-
954	SUFA					100 000						100 000
955	SUAPS											-
956	SMFP											-
957	SCASC											-
958	SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE											-
959	IEFEE											-
960	SCEFEE											-
961	MIRREL											-
962	IREM					4 000						4 000
963	UTL											-
965	PRESSES UNIVERSITAIRES		10 000									10 000
980	RECHERCHE	247 318				145 907		90 500				483 725
	CNFM	1 000				8 750		20 000				29 750
	FMST					8 000						8 000
	FUSSD											-
	IECJ											-
	MPPS							5 000				5 000
	IMERA											-
	FU AMIDEX					4 066 187						4 066 187
<b>TOTAL</b>		<b>254 468</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>3 725 633</b>	<b>4 356 654</b>	<b>-</b>	<b>185 476</b>	<b>616 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>444 006</b>

## TABLEAU 7 - DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

COMPOSANTES	70	741	744	746	748	7481	75	76	77	78	TOTAL DBM
	VENTES DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE DBM 1-13	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ETAT DBM 1-13	COLLECTIVITES PUBLIQUES ET ORGANISMES INTERNATIONAUX DBM 1-13	DONS ET LEGS DBM 1-13	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION DBM 1-13	TAXE D'APPRENTISSAGE DBM 1-13	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE DBM 1-13	PRODUITS FINANCIERS DBM 1-13	PRODUITS EXCEPTIONNELS DBM 1-13	REPRISE SUR PROVISION DBM 1-13	
900 SERVICES CENTRAUX	1 019 200	- 7 022 000	1 420 600		23 000		12 570		482 000		- 4 064 630
902 DPIL			863 000								- 863 000
903 PLAN CAMPUS AIX			572 500								572 500
904 PLAN CAMPUS LUMINY			1 298 363								1 298 363
910 ALLSH											-
911 FDSP	152 036		81 576			49 108					282 720
912 IMPGT	47 774										47 774
913 MEDECINE	33 734		52 981								86 715
914 ODONTOLOGIE	- 5 000		4 200			- 2 000	1 600				- 1 200
915 PHARMACIE											-
916 SCIENCES	- 63 460		- 64 000		- 100		3 000		5 769		- 118 791
917 ECONOMIE ET GESTION	- 14 700		- 44 800		- 14 730						- 74 230
918 SCIENCES DU SPORT	- 22 897		9 300								- 13 597
930 EU3M											-
931 EJCAM	10 000										10 000
932 IAE	55 231										55 231
933 IUFM	37 858				- 7 100				- 10 000		20 758
937 IUT	149 590		110 945			- 30 000	9 061				239 596
938 IRT	3 750										3 750
939 OSU INSTITUT PYTHEAS	40 215		10 000				- 560				49 655
940 POLYTECH MARSEILLE	52 966				34 000						86 966
941 CFMI											-
945 MMSH	- 3 692										- 3 692
946 POLE DE GAP											-
947 TETHYS			233 519								233 519
950 SCD	78 000		199 601								277 601
951 DOSI	24 166						35 000				59 166
952 DRI			992 854								992 854
953 SUIO	- 10 000		32 941		- 5 000	20 000	5 000				42 941
954 SUFA			222 093								222 093
955 SUAPS											-
956 SCE DE MEDECINE EN FAVEUR DES PERSONNELS											-
957 SCASC	- 282 240										- 282 240
958 SERVICE COMMUN CORPS DONNES A LA SCIENCE											-
959 IEFEE	- 1 800										- 1 800
960 SCEFEE											-
961 MIRREL	- 8 700										- 8 700
962 IREM	720		4 400								5 120
963 UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE	13 922										13 922
965 PRESSES UNIVERSITAIRES	2 000		- 13 000		1 194		858				- 8 948
980 RECHERCHE	184 446		1 362 394		397 862		18 050				1 962 752
CNFM	- 8 000				34 000						26 000
FMST							19 044				19 044
FUSSD											-
IECJ			2 000			724					2 724
MPPS			235 000								235 000
IMERA			- 3 500				3 500				-
FU AMIDEX			12 902 054								12 902 054
<b>TOTAL</b>	<b>1 485 119</b>	<b>- 7 022 000</b>	<b>18 759 021</b>	<b>-</b>	<b>463 126</b>	<b>37 832</b>	<b>107 123</b>	<b>-</b>	<b>477 769</b>	<b>-</b>	<b>14 307 990</b>

**TABLEAU 8 - DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT**

COMPOSANTES	1311	1312	1313	1314	1316	1318	1021	TOTAL DBM
	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGION	SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENTS	SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES	SUBVENTIONS EQUIPEMENT UNION EUROPEENNE	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	DOTATIONS	
	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	DBM 1-13	
900	SERVICES CENTRAUX							-
902	DPIL	- 3 510 432						- 3 510 432
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	EJCAM							-
932	IAE							-
933	IUFM							-
937	IUT							-
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		- 123 677					- 123 677
	CNFM							-
	FMST							-
	FUSSD							-
	IECJ							-
	MPPS							-
	IMERA							-
	FU AMIDEX	4 066 187						4 066 187
	TOTAL	555 755	- 123 677	-	-	-	-	432 078

**BUDGET AGREGE 2013 + DBM 1**

**AIX MARSEILLE UNIVERSITE**

**1ère section: compte de résultat prévisionnel**

Charges				
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
<b>Masse salariale</b>				
64	Charges de personnel	286 123 176	6 347 881	292 471 057
	Cotisations et contribution sociales	187 094 224	0	187 094 224
	Autres charges sociales	5 564 104		5 564 104
<b>Total masse salariale</b>		<b>478 781 504</b>	<b>6 347 881</b>	<b>485 129 385</b>
<b>Crédits de fonctionnement</b>				
60	Achats et variations de stocks	26 323 455	6 615 315	32 938 770
61	Services extérieurs	23 053 898	29 047	23 082 945
62	Autres services extérieurs	23 968 684	3 008 977	26 977 661
63	Impôts, taxes et versements assimilés	142 706	0	142 706
65	Autres charges de gestion courante	10 311 025	674 682	10 985 707
66	Charges financières	3 154	0	3 154
67	Charges exceptionnelles	296 968	-186 840	110 128
68	Dotations aux amortissements et provisions	58 500 000	-8 500 000	50 000 000
<b>Total crédits de fonctionnement</b>		<b>142 599 890</b>	<b>1 641 181</b>	<b>144 241 071</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>621 381 394</b>	<b>7 989 062</b>	<b>629 370 456</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)</b>		<b>0</b>	<b>6 318 928</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>621 381 394</b>	<b>14 307 990</b>	<b>629 370 456</b>

Produits				
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
<b>Subventions</b>				
74	Ministère de tutelle	487 201 397	-7 022 000	480 179 397
	Collectivités publiques	17 463 590	18 759 021	36 222 611
	Autres subventions	15 115 008	463 126	15 578 134
<b>Total subventions</b>		<b>519 779 995</b>	<b>12 200 147</b>	<b>531 980 142</b>
<b>Ressources propres</b>				
70	Prestations de service	40 375 536	1 485 119	41 860 655
74	Taxe d'apprentissage	3 687 584	37 832	3 725 416
75	Autres produits de gestion courante	4 798 540	107 123	4 905 663
76	Produits financiers	1 000 000	0	1 000 000
77	Produits exceptionnels	1 000 000	477 769	1 477 769
77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'a	31 200 000		31 200 000
78	Reprise sur provision	0	0	0
<b>Total ressources propres</b>		<b>82 061 660</b>	<b>2 107 843</b>	<b>84 169 503</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>601 841 655</b>	<b>14 307 990</b>	<b>616 149 645</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit</b>		<b>19 539 739</b>	<b>0</b>	<b>13 220 811</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>621 381 394</b>	<b>14 307 990</b>	<b>629 370 456</b>

**2ème section: Tableau de financement abrégé**

Emplois				
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels	471 934	254 468	726 402
208	Autres immobilisations incorporelles	0	-10 000	-10 000
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0
213	Constructions	19 839 242	-3 725 633	16 113 609
215	ITMOI	5 626 662	4 356 654	9 983 316
216	Collections	4 677	0	4 677
218	Autres immobilisations	5 990 973	185 476	6 176 449
231	Immobilisations en cours	4 403 879	-616 959	3 786 920
238	Avances et acomptes versés d'immobilisations corporelles	0	0	0
261	Titres de participation	0	0	0
<b>Total emplois</b>		<b>36 337 367</b>	<b>444 006</b>	<b>36 781 373</b>
<b>Total des dépenses (section 1 + section 2)</b>		<b>657 718 761</b>	<b>14 751 996</b>	<b>666 151 829</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>657 718 761</b>	<b>14 751 996</b>	<b>666 151 829</b>

Ressources				
Chap.	Libellé	Montant	DBM 1	Budget actualisé
<b>Capacité / Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>7 760 261</b>	<b>-2 181 072</b>	<b>5 579 189</b>
131	Subventions d'équipement reçues	18 899 509	432 078	19 331 587
1021	Biens mis à disposition des établissements		0	0
<b>Total ressources</b>		<b>26 659 770</b>	<b>-1 748 994</b>	<b>24 910 777</b>
<b>Total ressources (section 1 + section 2)</b>		<b>648 041 164</b>	<b>12 558 996</b>	<b>654 281 232</b>
<b>Diminution du fonds de roulement</b>		<b>-9 677 597</b>	<b>-2 193 000</b>	<b>-11 870 597</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>657 718 761</b>	<b>14 751 996</b>	<b>666 151 829</b>



**UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE**

***Modifications budgétaires des opérations gérées en ressources affectées***

***Pour la période du 1er janvier au 31 mai 2013.***

***Exercice 2013***

***Séance du Conseil d'Administration du 16 juillet 2013***

***Sommaire***

**Pour information réglementaire du Conseil d'Administration du 16 juillet 2013**

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 15 juillet 2013

### 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 :  
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'existence  
- 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 Affectées pour la période du 1er janvier au 31 mai 2013:

	Autorisation de dépenses nouvelles			
	Investissement	Fonctionnement	Personnel	
<b>TOTAL</b>	<b>22 869 448 €</b>	<b>6 940 228 €</b>	<b>5 601 764 €</b>	<b>35 411 439 €</b>

UB	Centres financiers / Domaines scientifiques	FONCTIONNEMENT	EQUIPEMENT	PERSONNEL	TOTAL
900	SERVICES CENTRAUX	- 23 325			- 23 325
902	DPIL		124 202		124 202
903	PLAN CAMPUS AIX	8 000	807 974		815 974
904	PLAN CAMPUS LUMINY	298 419	8 130 741		8 429 160
910	A.L.L.S.H.	10 000		30 000	40 000
911	FDSP	5 984		24 460	30 444
913	MEDECINE	33 251	44 944		78 194
933	I.U.F.M.	- 20 941	3 203	46 546	28 808
938	IRT	156 932	2 106	101 353	260 391
947	TETHYS	153 343			153 343
952	DRI	452 969		14 376	467 345
SOCA	FU AMIDEX		130 000		130 000
SOCB	IMERA	- 50 000			- 50 000
980	RECHERCHE	5 915 595	13 626 279	5 385 029	24 926 903
	106 - Science de la Vie (DS5 - Biologie, Médecine, Santé)	4 170 607	11 459 233	3 094 140	18 723 981
	107 - Mathématiques (DS1 - Mathématiques et interactions)	311 919	75 938	441 900	829 758
	108 - Physique (DS2 - Physique)	458 362	574 472	809 406	1 842 241
	109 - Physique nucléaire (DS2 - Physique)	- 3 675	13 200	13 886	23 412
	110 - Science de la Terre (DS3 - Sciences de la Terre et de l'Univers)	581 077	863 449	705 826	2 150 352
	111 - Science de l'Homme (DS6 - Sciences Humaines et Humanité)	377 305	364 595	242 503	984 402
	112 - Recherche transversale	16 000	275 391	77 367	368 758
	113 - Diffusion des savoirs (DS7 - Sciences de la Société)	4 000			4 000
	<b>TOTAL</b>	<b>6 940 228</b>	<b>22 869 448</b>	<b>5 601 764</b>	<b>35 411 439</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2013**  
Budget AMU Agrégé

Destination	BUDGET PRIMITIF				DBM 1				BUDGET ACTUALISE			
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	125 670 279	6 153 391	1 220 588	<b>133 044 258</b>	-5 000	774 251	77 520	<b>846 771</b>	125 665 279	6 927 642	1 298 108	<b>133 891 029</b>
102 Formation initiale et continue de niveau Master	79 585 838	7 421 595	871 959	<b>87 879 392</b>		992 854		<b>992 854</b>	79 585 838	8 414 449	871 959	<b>88 872 246</b>
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat	20 168 763	939 765	162 420	<b>21 270 947</b>				<b>0</b>	20 168 763	939 765	162 420	<b>21 270 947</b>
105 Bibliothèques et documentation	5 170 347	5 275 608	168 787	<b>10 614 742</b>		277 601		<b>277 601</b>	5 170 347	5 553 209	168 787	<b>10 892 343</b>
106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé	54 436 405	6 592 349	2 117 087	<b>63 145 842</b>	6 347 881	6 554 173	4 302 594	<b>17 204 648</b>	60 784 286	13 146 522	6 419 681	<b>80 350 490</b>
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	13 495 011	1 289 597	235 934	<b>15 020 542</b>			247 318	<b>247 318</b>	13 495 011	1 289 597	483 252	<b>15 267 860</b>
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	27 491 512	4 600 653	3 498 493	<b>35 590 658</b>				<b>0</b>	27 491 512	4 600 653	3 498 493	<b>35 590 658</b>
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 597 435	0	1 067	<b>1 598 502</b>				<b>0</b>	1 597 435	0	1 067	<b>1 598 502</b>
110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement	11 023 353	1 166 696	509 150	<b>12 699 198</b>				<b>0</b>	11 023 353	1 166 696	509 150	<b>12 699 198</b>
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	31 243 541	2 071 082	339 807	<b>33 654 430</b>				<b>0</b>	31 243 541	2 071 082	339 807	<b>33 654 430</b>
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	9 955 338	3 493 132	1 916 534	<b>15 365 004</b>				<b>0</b>	9 955 338	3 493 132	1 916 534	<b>15 365 004</b>
113 Diffusion des savoir et musées	735 134	251 648	97 822	<b>1 084 605</b>				<b>0</b>	735 134	251 648	97 822	<b>1 084 605</b>
114 Immobilier	17 196 297	18 566 341	22 084 547	<b>57 847 184</b>		840 023	-4 178 426	<b>-3 338 403</b>	17 196 297	19 406 364	17 906 121	<b>54 508 781</b>
115 Pilotage et support du programme de l'établissement	78 009 633	19 885 887	3 025 890	<b>100 921 409</b>	5 000	462 279		<b>467 279</b>	78 014 633	20 348 166	3 025 890	<b>101 388 688</b>
201 Aides directes	663 119	128 709	6 252	<b>798 080</b>				<b>0</b>	663 119	128 709	6 252	<b>798 080</b>
202 Aides indirectes	39 797	152 995	23 011	<b>215 804</b>				<b>0</b>	39 797	152 995	23 011	<b>215 804</b>
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 299 702	1 130 540	58 018	<b>3 488 260</b>		240 000	-5 000	<b>235 000</b>	2 299 702	1 370 540	53 018	<b>3 723 260</b>
<b>TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement</b>	<b>478 781 504</b>	<b>79 119 988</b>	<b>36 337 367</b>	<b>594 238 859</b>	<b>6 347 881</b>	<b>10 141 181</b>	<b>444 006</b>	<b>16 933 068</b>	<b>485 129 385</b>	<b>89 261 169</b>	<b>36 781 373</b>	<b>611 171 927</b>
<b>DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement</b>	<b>0</b>	<b>63 479 902</b>	<b>0</b>	<b>63 479 902</b>	<b>0</b>	<b>-8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 500 000</b>	<b>0</b>	<b>54 979 902</b>	<b>0</b>	<b>54 979 902</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>478 781 504</b>	<b>142 599 890</b>	<b>36 337 367</b>	<b>657 718 761</b>	<b>6 347 881</b>	<b>1 641 181</b>	<b>444 006</b>	<b>8 433 068</b>	<b>485 129 385</b>	<b>144 241 071</b>	<b>36 781 373</b>	<b>666 151 829</b>

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

**PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2013**  
Budget AMU Agrégé

<b>DESTINATION</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>DBM 1</b>	<b>Budget Actualisé</b>
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>493 328 679</b>	<b>-7 811 648</b>	<b>485 517 031</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	490 771 397	-7 885 000	482 886 397
Autres Ministères	2 557 282	73 352	2 630 634
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>45 272 686</b>	<b>19 836 646</b>	<b>65 109 332</b>
Collectivités locales	25 213 008	-3 269 132	21 943 876
Union Européenne	2 500 000	903 519	3 403 519
ANR	3 794 229	18 873 104	22 667 333
Dotations			0
Divers	13 765 449	3 329 155	17 094 604
<b>Ressources propres</b>	<b>47 503 409</b>	<b>2 715 070</b>	<b>50 218 479</b>
Droits d'inscription	15 022 867	78 000	15 100 867
Redevances sur prestations intellectuelles	861 950	184 446	1 046 396
Contrats de Recherche hors ANR	2 904 794	654 630	3 559 424
Formation Continue	12 197 780	1 200 140	13 397 920
Taxe d'apprentissage	3 687 584	37 832	3 725 416
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services)	9 134 804	63 209	9 198 013
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels)	3 693 630	496 813	4 190 443
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>586 104 774</b>	<b>14 740 068</b>	<b>600 844 842</b>
<b>RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement</b>	<b>34 636 390</b>		<b>34 636 390</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>620 741 164</b>	<b>14 740 068</b>	<b>635 481 232</b>

PLAFOND D'EMPLOIS 2013  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

*EVOLUTION DU PLAFOND D'EMPLOI A LA DBM 1*

	BP 2013	DBM1 2013
ETAT	6 741	6 726
RESSOURCES PROPRES	1 098	1 098
TOTAL PLAFOND ETABLISSEMENT	7 839	7 824

**BUDGET 2013 + DBM 1**

**FONDATION AMIDEX**

**1ère section: compte de résultat prévisionnel**

Charges				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Masse salariale</b>				
64	Charges de personnel	13 050 000	-6 702 119	6 347 881
631/633	Cotisations et contribution sociales			0
	Autres charges sociales			0
<b>Total masse salariale</b>		<b>13 050 000</b>	<b>-6 702 119</b>	<b>6 347 881</b>
<b>Crédits de fonctionnement</b>				
60	Achats et variations de stocks	8 606 985	-2 867 518	5 739 467
61	Services extérieurs		36 000	36 000
62	Autres services extérieurs		734 706	734 706
635/637	Impôts, taxes et versements assimilés			0
65	Autres charges de gestion courante		44 000	44 000
66	Charges financières			0
67	Charges exceptionnelles			0
68	Dotations aux amortissements et provisions			0
<b>Total crédits de fonctionnement</b>		<b>8 606 985</b>	<b>-2 052 812</b>	<b>6 554 173</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>21 656 985</b>	<b>-8 754 931</b>	<b>12 902 054</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)</b>		<b>3 922 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>25 579 872</b>	<b>-8 754 931</b>	<b>12 902 054</b>

Recettes				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Subventions</b>				
74	Ministère de tutelle			0
	Collectivités publiques (ANR)	25 579 872	-12 677 818	12 902 054
	Autres subventions			0
<b>Total subventions</b>		<b>25 579 872</b>	<b>-12 677 818</b>	<b>12 902 054</b>
<b>Ressources propres</b>				
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			
<b>Total ressources propres</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>25 579 872</b>	<b>-12 677 818</b>	<b>12 902 054</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit</b>		<b>0</b>	<b>3 922 887</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>25 579 872</b>	<b>-8 754 931</b>	<b>12 902 054</b>

**2ème section: Tableau de financement abrégé**

Emplois				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels			0
208	Autres immobilisations incorporelles			0
212	Agencements et aménagements de terrains			0
213	Constructions			0
214	Constructions sur sol d'autrui			0
215	ITMOI	3 922 887	143 300	4 066 187
216	Collections			0
218	Autres immobilisations corporelles			0
231	Immobilisations en cours			0
238	Avances et acomptes versés d'immobilisations corporelles			0
261	Titres de participation			0
<b>Total emplois</b>		<b>3 922 887</b>	<b>143 300</b>	<b>4 066 187</b>
<b>Total des dépenses (section 1 + section 2)</b>		<b>29 502 759</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>29 502 759</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>

Ressources				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Capacité / Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>3 922 887</b>	<b>-3 922 887</b>	<b>0</b>
102	Bien mis à disposition des établissements			0
131	Subventions d'équipement reçues		4 066 187	4 066 187
<b>Total ressources</b>		<b>3 922 887</b>	<b>143 300</b>	<b>4 066 187</b>
<b>Total ressources (section 1 + section 2)</b>		<b>29 502 759</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>
<b>Diminution du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>29 502 759</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>

**BUDGET 2013 + DBM 1**  
**CENTRE NATIONAL DE FORMATION EN MICRO ELECTRONIQUE**

**1ère section: compte de résultat prévisionnel**

Charges				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Masse salariale</b>				
64	Charges de personnel	12 000	-8 000	4 000
	Cotisations et contribution sociales			0
	Autres charges sociales			0
<b>Total masse salariale</b>		<b>12 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Crédits de fonctionnement</b>				
60	Achats et variations de stocks	10 000		10 000
61	Services extérieurs	10 000		10 000
62	Autres services extérieurs	10 000	4 250	14 250
63	Impôts, taxes et versements assimilés			0
65	Autres charges de gestion courante			0
66	Charges financières			0
67	Charges exceptionnelles	0		0
68	Dotations aux amortissements et provisions			0
<b>Total crédits de fonctionnement</b>		<b>30 000</b>	<b>4 250</b>	<b>34 250</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>42 000</b>	<b>-3 750</b>	<b>38 250</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)</b>		<b>33 000</b>	<b>29 750</b>	<b>62 750</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>75 000</b>	<b>26 000</b>	<b>101 000</b>

Recettes				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Subventions</b>				
74	Ministère de tutelle	25 000		25 000
	Collectivités publiques	20 000	34 000	54 000
	Autres subventions			0
<b>Total subventions</b>		<b>45 000</b>	<b>34 000</b>	<b>79 000</b>
<b>Ressources propres</b>				
70	Prestations de service	30 000	-8 000	22 000
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
<b>Total ressources propres</b>		<b>30 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>75 000</b>	<b>26 000</b>	<b>101 000</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>75 000</b>	<b>26 000</b>	<b>101 000</b>

**2ème section: Tableau de financement abrégé**

Emplois				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget 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	8 750	8 750
216	Collections			0
218	Autres immobilisations	33 000	20 000	53 000
231	Immobilisations en cours			0
261	Titres de participation			0
<b>Total emplois</b>		<b>33 000</b>	<b>29 750</b>	<b>62 750</b>
<b>Total des dépenses (section 1 + section 2)</b>		<b>108 000</b>	<b>55 750</b>	<b>163 750</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>108 000</b>	<b>55 750</b>	<b>163 750</b>

Ressources				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Capacité / Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>33 000</b>	<b>29 750</b>	<b>62 750</b>
131	Subventions d'équipement reçues			0
<b>Total ressources</b>		<b>33 000</b>	<b>29 750</b>	<b>62 750</b>
<b>Total ressources (section 1 + section 2)</b>		<b>108 000</b>	<b>55 750</b>	<b>163 750</b>
<b>Diminution du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>108 000</b>	<b>55 750</b>	<b>163 750</b>

**BUDGET 2013 + DBM 1**  
**FONDATION SAVOIR METIER ET TERRITOIRE**

**1ère section: compte de résultat prévisionnel**

Charges					Recettes				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé	Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Masse salariale</b>					<b>Subventions</b>				
64	Charges de personnel	107 570	103 430	211 000	74	Ministère de tutelle	0		0
	Cotisations et contribution sociales			0		Collectivités publiques	0		0
	Autres charges sociales			0		Autres subventions	455 956	19 044	475 000
<b>Total masse salariale</b>		<b>107 570</b>	<b>103 430</b>	<b>211 000</b>	<b>Total subventions</b>		<b>455 956</b>	<b>19 044</b>	<b>475 000</b>
<b>Crédits de fonctionnement</b>					<b>Ressources propres</b>				
60	Achats et variations de stocks	111 795	-66 129	45 667	70	Prestations de service			0
61	Services extérieurs	111 795	-66 129	45 667	74	Taxe d'apprentissage			0
62	Autres services extérieurs	111 795	-66 129	45 667	75	Autres produits de gestion courante			0
63	Impôts, taxes et versements assimilés			0	76	Produits financiers			0
65	Autres charges de gestion courante			0	77	Produits exceptionnels			0
66	Charges financières			0	77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements			0
67	Charges exceptionnelles	0	122 000	122 000	<b>Total ressources propres</b>				
68	Dotations aux amortissements et provisions			0			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total crédits de fonctionnement</b>		<b>335 386</b>	<b>-76 386</b>	<b>259 000</b>	<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>455 956</b>	<b>19 044</b>	<b>475 000</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>442 956</b>	<b>27 044</b>	<b>470 000</b>	<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit</b>		<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)</b>		<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>				
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>455 956</b>	<b>27 044</b>	<b>475 000</b>			<b>455 956</b>	<b>27 044</b>	<b>475 000</b>

**2ème section: Tableau de financement abrégé**

Emplois					Ressources				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé	Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Total emplois</b>					<b>Capacité / Insuffisance d'autofinancement</b>				
205	Concessions, brevets, licences, logiciels			0			<b>13 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>5 000</b>
212	Agencements et aménagements de terrains			0	131	Subventions d'équipement reçues			0
213	Constructions			0	<b>Total ressources</b>				
214	Constructions sur sol d'autrui			0			<b>13 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>5 000</b>
215	ITMOI			0	<b>Total ressources (section 1 + section 2)</b>		<b>468 956</b>	<b>19 044</b>	<b>480 000</b>
216	Collections			0	<b>Diminution du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218	Autres immobilisations	13 000	-8 000	5 000	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>				
231	Immobilisations en cours			0			<b>468 956</b>	<b>19 044</b>	<b>480 000</b>
261	Titres de participation			0	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>468 956</b>	<b>19 044</b>	<b>480 000</b>
<b>Total des dépenses (section 1 + section 2)</b>		<b>468 956</b>	<b>19 044</b>	<b>480 000</b>					
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>468 956</b>	<b>19 044</b>	<b>480 000</b>					

**BUDGET 2013 + DBM 1**  
**INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE D'ETUDES ET DE CULTURE JUIVES**

**1ère section: compte de résultat prévisionnel**

Charges					Recettes		
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé	Chap.	Libellé	Budget primitif
<b>Masse salariale</b>					<b>Subventions</b>		
64	Charges de personnel	68 359	-5 000	63 359	74	Ministère de tutelle	22 800
631/633	Cotisations et contribution sociales			0		Collectivités publiques	56 759
	Autres charges sociales			0		Autres subventions	
<b>Total masse salariale</b>		<b>68 359</b>	<b>-5 000</b>	<b>63 359</b>	<b>Total subventions</b>		<b>79 559</b>
<b>Crédits de fonctionnement</b>					<b>Ressources propres</b>		
60	Achats et variations de stocks	4 400	7 724	12 124	70	Prestations de service	6 000
61	Services extérieurs	4 500		4 500	74	Taxe d'apprentissage	
62	Autres services extérieurs	8 300		8 300	75	Autres produits de gestion courante	
635/637	Impôts, taxes et versements assimilés			0	76	Produits financiers	
65	Autres charges de gestion courante			0	77	Produits exceptionnels	
66	Charges financières			0	77	Subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements	
67	Charges exceptionnelles			0	78	Reprise sur amortissements et provisions	
68	Dotations aux amortissements et provisions			0	<b>Total ressources propres</b>		
<b>Total crédits de fonctionnement</b>		<b>17 200</b>	<b>7 724</b>	<b>24 924</b>	<b>6 000</b>		
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>	<b>Total recettes de fonctionnement</b>		
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 559</b>		
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>	<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit</b>		
					<b>0</b>		
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>	<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		
					<b>85 559</b>		

**2ème section: Tableau de financement abrégé**

Emplois					Ressources		
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé	Chap.	Libellé	Budget primitif
					<b>Capacité / Insuffisance d'autofinancement</b>		
					<b>0</b>		
205	Concessions, brevets, licences, logiciels			0	102	Bien mis à disposition des établissements	
208	Autres immobilisations incorporelles			0	131	Subventions d'équipement reçues	
212	Agencements et aménagements de terrains			0	<b>Total ressources</b>		
213	Constructions			0	<b>0</b>		
214	Constructions sur sol d'autrui			0	<b>Total ressources (section 1 + section 2)</b>		
215	ITMOI			0	<b>85 559</b>		
216	Collections			0	<b>Diminution du fonds de roulement</b>		
218	Autres immobilisations corporelles			0	<b>0</b>		
231	Immobilisations en cours			0	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		
238	Avances et acomptes versés d'immobilisations corporelles			0	<b>85 559</b>		
261	Titres de participation			0			
<b>Total emplois</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Total des dépenses (section 1 + section 2)</b>		<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>			
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>			

**BUDGET 2013 + DBM 1**  
**MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE**

**1ère section: compte de résultat prévisionnel**

Charges				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Masse salariale</b>				
64	Charges de personnel	608 663		608 663
	Cotisations et contribution sociales			0
	Autres charges sociales			0
<b>Total masse salariale</b>		<b>608 663</b>	<b>0</b>	<b>608 663</b>
<b>Crédits de fonctionnement</b>				
60	Achats et variations de stocks	28 000		28 000
61	Services extérieurs	14 700		14 700
62	Autres services extérieurs	60 000	240 000	300 000
63	Impôts, taxes et versements assimilés			0
65	Autres charges de gestion courante			0
66	Charges financières			0
67	Charges exceptionnelles	0		0
68	Dotations aux amortissements et provisions			0
<b>Total crédits de fonctionnement</b>		<b>102 700</b>	<b>240 000</b>	<b>342 700</b>
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>711 363</b>	<b>240 000</b>	<b>951 363</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>721 363</b>	<b>240 000</b>	<b>956 363</b>

Recettes				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Subventions</b>				
74	Ministère de tutelle	0		0
	Collectivités publiques	288 356	235 000	523 356
	Autres subventions			0
<b>Total subventions</b>		<b>288 356</b>	<b>235 000</b>	<b>523 356</b>
<b>Ressources propres</b>				
70	Prestations de service	433 007		433 007
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
<b>Total ressources propres</b>		<b>433 007</b>	<b>0</b>	<b>433 007</b>
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>721 363</b>	<b>235 000</b>	<b>956 363</b>
<b>Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>		<b>721 363</b>	<b>240 000</b>	<b>956 363</b>

**2ème section: Tableau de financement abrégé**

Emplois				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
205	Concessions, brevets, licences, logiciels	3 000		3 000
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	7 000	-5 000	2 000
231	Immobilisations en cours			0
261	Titres de participation			0
<b>Total emplois</b>		<b>10 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Total des dépenses (section 1 + section 2)</b>		<b>731 363</b>	<b>235 000</b>	<b>961 363</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>731 363</b>	<b>235 000</b>	<b>961 363</b>

Ressources				
Chap.	Libellé	Budget primitif	DBM 1	Budget actualisé
<b>Capacité / Insuffisance d'autofinancement</b>		<b>10 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>
131	Subventions d'équipement reçues			0
<b>Total ressources</b>		<b>10 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Total ressources (section 1 + section 2)</b>		<b>731 363</b>	<b>235 000</b>	<b>961 363</b>
<b>Diminution du fonds de roulement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>731 363</b>	<b>235 000</b>	<b>961 363</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE 2013  
CNFM**

Destination	BUDGET PRIMITIF				DBM 1				BUDGET ACTUALISE			
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0				0	0	0	0	0
102 Formation initiale et continue de niveau Master		15000	15000	30 000		4250	29750	34 000	0	19250	44750	64 000
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat				0				0	0	0	0	0
105 Bibliothèques et documentation				0				0	0	0	0	0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				0				0	0	0	0	0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0				0	0	0	0	0
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0				0	0	0	0	0
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0				0	0	0	0	0
110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0				0	0	0	0	0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0				0	0	0	0	0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	12000	15000	18000	45 000	-8000			-8 000	4000	15000	18000	37 000
113 Diffusion des savoir et musées				0				0	0	0	0	0
114 Immobilier				0				0	0	0	0	0
115 Pilotage et support du programme de l'établissement				0				0	0	0	0	0
201 Aides directes				0				0	0	0	0	0
202 Aides indirectes				0				0	0	0	0	0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				0				0	0	0	0	0
<b>TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement</b>	<b>12 000</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>4 250</b>	<b>29 750</b>	<b>26 000</b>	<b>4 000</b>	<b>34 250</b>	<b>62 750</b>	<b>101 000</b>
<b>DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement</b>				0				0				0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 000</b>	<b>30 000</b>	<b>33 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>4 250</b>	<b>29 750</b>	<b>26 000</b>	<b>4 000</b>	<b>34 250</b>	<b>62 750</b>	<b>101 000</b>

**PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE 2013  
CNFM**

<b>DESTINATION</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>DBM 1</b>	<b>Budget Actualisé</b>
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	25 000		25 000
Autres Ministères			0
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>20 000</b>	<b>34 000</b>	<b>54 000</b>
Collectivités locales	20 000		20 000
Union Européenne			0
ANR		34 000	34 000
Dotations			0
Divers			0
<b>Ressources propres</b>	<b>30 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>22 000</b>
Droits d'inscription			0
Redevances sur prestations intellectuelles			0
Contrats de Recherche hors ANR			0
Formation Continue			0
Taxe d'apprentissage			0
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services)	30 000	-8 000	22 000
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels)			0
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>75 000</b>	<b>26 000</b>	<b>101 000</b>
<b>RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75 000</b>	<b>26 000</b>	<b>101 000</b>

**PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE 2013  
FONDATION UNIVERSITAIRE "AMIDEX"**

<b>DESTINATION</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>DBM 1</b>	<b>Budget Actualisé</b>
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche			0
Autres Ministères			0
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>25 579 872</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>
Collectivités locales			0
Union Européenne			0
ANR	25 579 872	-8 611 631	16 968 241
Dotations			0
Divers			0
<b>Ressources propres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Droits d'inscription			0
Redevances sur prestations intellectuelles			0
Contrats de Recherche hors ANR			0
Formation Continue			0
Taxe d'apprentissage			0
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services)			0
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels)			0
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>25 579 872</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>
<b>RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25 579 872</b>	<b>-8 611 631</b>	<b>16 968 241</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR NATURE 2013  
FONDATION UNIVERSITAIRE "AMIDEX"**

Destination	BUDGET PRIMITIF				DBM 1				BUDGET ACTUALISE			
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	0	0	0	0				0	0	0	0	0
102 Formation initiale et continue de niveau Master	0	0	0	0				0	0	0	0	0
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	0	0				0	0	0	0	0
105 Bibliothèques et documentation	0	0	0	0				0	0	0	0	0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé	13 050 000	8 606 985	3 922 887	25 579 872	-6 702 119	-2 052 812	143 300	-8 611 631	6 347 881	6 554 173	4 066 187	16 968 241
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	0	0	0	0				0	0	0	0	0
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	0				0	0	0	0	0
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0				0	0	0	0	0
110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	0				0	0	0	0	0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	0	0				0	0	0	0	0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0	0	0	0				0	0	0	0	0
113 Diffusion des savoir et musées	0	0	0	0				0	0	0	0	0
114 Immobilier	0	0	0	0				0	0	0	0	0
115 Pilotage et support du programme de l'établissement	0	0	0	0				0	0	0	0	0
201 Aides directes	0	0	0	0				0	0	0	0	0
202 Aides indirectes	0	0	0	0				0	0	0	0	0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement</b>	13 050 000	8 606 985	3 922 887	25 579 872	-6 702 119	-2 052 812	143 300	-8 611 631	6 347 881	6 554 173	4 066 187	16 968 241
<b>DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	13 050 000	8 606 985	3 922 887	25 579 872	-6 702 119	-2 052 812	143 300	-8 611 631	6 347 881	6 554 173	4 066 187	16 968 241

**PRESENTATION DES RECETTES PAR ORIGINE 2013  
FONDATION UNIVERSITAIRE "SAVOIR, METIER et TERRITOIRE"**

<b>DESTINATION</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>DBM 1</b>	<b>Budget Actualisé</b>
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche			0
Autres Ministères			0
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>7 326</b>	<b>52 674</b>	<b>60 000</b>
Collectivités locales			0
Union Européenne			0
ANR			0
Dotations			0
Divers	7 326	52 674	60 000
<b>Ressources propres</b>	<b>448 630</b>	<b>-33 630</b>	<b>415 000</b>
Droits d'inscription			0
Redevances sur prestations intellectuelles			0
Contrats de Recherche hors ANR			0
Formation Continue			0
Taxe d'apprentissage			0
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services)			0
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels)	448 630	-33 630	415 000
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>455 956</b>	<b>19 044</b>	<b>475 000</b>
<b>RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>455 956</b>	<b>19 044</b>	<b>475 000</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR NATURE 2013  
FONDATION UNIVERSITAIRE "SAVOIR, METIER et TERRITOIRES"**

Destination	BUDGET PRIMITIF				DBM 1				BUDGET ACTUALISE			
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	70 896	170 595	13 000	<b>254 490</b>	68 167	-100 909	-4 069	<b>-36 812</b>	139 063	69 685	8 931	<b>217 679</b>
102 Formation initiale et continue de niveau Master	36 674	121 628	0	<b>158 302</b>	35 263	-71 945	-2 901	<b>-39 583</b>	71 937	49 683	-2 901	<b>118 719</b>
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
105 Bibliothèques et documentation	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
113 Diffusion des savoir et musées	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
114 Immobilier	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
115 Pilotage et support du programme de l'établissement	0	43 164	0	<b>43 164</b>		96 468	-1 030	<b>95 438</b>	0	139 632	-1 030	<b>138 602</b>
201 Aides directes	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
202 Aides indirectes	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement</b>	<b>107 570</b>	<b>335 386</b>	<b>13 000</b>	<b>455 956</b>	<b>103 430</b>	<b>-76 386</b>	<b>-8 000</b>	<b>19 044</b>	<b>211 000</b>	<b>259 000</b>	<b>5 000</b>	<b>475 000</b>
<b>DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107 570</b>	<b>335 386</b>	<b>13 000</b>	<b>455 956</b>	<b>103 430</b>	<b>-76 386</b>	<b>-8 000</b>	<b>19 044</b>	<b>211 000</b>	<b>259 000</b>	<b>5 000</b>	<b>475 000</b>

**PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE 2013**  
**IECJ**

<b>DESTINATION</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>DBM 1</b>	<b>Budget Actualisé</b>
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	22 800		22 800
Autres Ministères			0
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>56 759</b>	<b>2 000</b>	<b>58 759</b>
Collectivités locales	10 000		10 000
Union Européenne			0
ANR			0
Dotations			0
Divers	46 759	2 000	48 759
<b>Ressources propres</b>	<b>6 000</b>	<b>724</b>	<b>6 724</b>
Droits d'inscription	6 000		6 000
Redevances sur prestations intellectuelles			0
Contrats de Recherche hors ANR			0
Formation Continue			0
Taxe d'apprentissage		724	724
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services)			0
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels)			0
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>
<b>RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>85 559</b>	<b>2 724</b>	<b>88 283</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE 2013**  
**IECJ**

Destination	BUDGET PRIMITIF				DBM 1				BUDGET ACTUALISE			
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	68 359	17 200		<b>85 559</b>	-5 000	7 724		<b>2 724</b>	63 359	24 924	0	<b>88 283</b>
102 Formation initiale et continue de niveau Master				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
105 Bibliothèques et documentation				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
113 Diffusion des savoir et musées				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
114 Immobilier				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
115 Pilotage et support du programme de l'établissement				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
201 Aides directes				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
202 Aides indirectes				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives				<b>0</b>				<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
<b>TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement</b>	<b>68 359</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>85 559</b>	<b>-5 000</b>	<b>7 724</b>	<b>0</b>	<b>2 724</b>	<b>63 359</b>	<b>24 924</b>	<b>88 283</b>	<b>88 283</b>
<b>DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 359</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>85 559</b>	<b>-5 000</b>	<b>7 724</b>	<b>0</b>	<b>2 724</b>	<b>63 359</b>	<b>24 924</b>	<b>88 283</b>	<b>88 283</b>

**PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE 2013  
MPPS**

<b>DESTINATION</b>	<b>Budget Primitif</b>	<b>DBM 1</b>	<b>Budget Actualisé</b>
<b>Subventions de l'Etat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche			0
Autres Ministères			0
<b>Autres subventions et dotations</b>	<b>288 356</b>	<b>235 000</b>	<b>523 356</b>
Collectivités locales			0
Union Européenne			0
ANR			0
Dotations			0
Divers	288 356	235 000	523 356
<b>Ressources propres</b>	<b>433 007</b>	<b>0</b>	<b>433 007</b>
Droits d'inscription	329 040		329 040
Redevances sur prestations intellectuelles			0
Contrats de Recherche hors ANR			0
Formation Continue			0
Taxe d'apprentissage			0
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services)	103 967		103 967
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels)			0
<b>TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT</b>	<b>721 363</b>	<b>235 000</b>	<b>956 363</b>
<b>RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>721 363</b>	<b>235 000</b>	<b>956 363</b>

**PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE 2013  
MPPS**

Destination	BUDGET PRIMITIF				DBM 1				BUDGET ACTUALISE			
	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101 Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence				0				0	0	0	0	0
102 Formation initiale et continue de niveau Master				0				0	0	0	0	0
103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat				0				0	0	0	0	0
105 Bibliothèques et documentation				0				0	0	0	0	0
106 Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé				0				0	0	0	0	0
107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies				0				0	0	0	0	0
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur				0				0	0	0	0	0
109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies				0				0	0	0	0	0
110 Recherche universitaire en sciences de la vie de la terre, de l'univers et de l'environnement				0				0	0	0	0	0
111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société				0				0	0	0	0	0
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale				0				0	0	0	0	0
113 Diffusion des savoir et musées				0				0	0	0	0	0
114 Immobilier				0				0	0	0	0	0
115 Pilotage et support du programme de l'établissement				0				0	0	0	0	0
201 Aides directes				0				0	0	0	0	0
202 Aides indirectes				0				0	0	0	0	0
203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	608 663	102 700	10 000	721 363		240 000	-5 000	235 000	608 663	342 700	5 000	956 363
<b>TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement</b>	<b>608 663</b>	<b>102 700</b>	<b>10 000</b>	<b>721 363</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>235 000</b>	<b>608 663</b>	<b>342 700</b>	<b>5 000</b>	<b>956 363</b>
<b>DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>608 663</b>	<b>102 700</b>	<b>10 000</b>	<b>721 363</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>235 000</b>	<b>608 663</b>	<b>342 700</b>	<b>5 000</b>	<b>956 363</b>