

COMPTE FINANCIER DU PRES POUR 2011

Présentation du PRES

Il a été créé par le décret 2007-380 du 21 mars 2007. Le premier Conseil d'Administration c'est tenu en octobre 2007.

Il a obtenu une dotation d'amorçage de 4 M€ et une subvention annuelle au titre du contrat de 1,11 M€

Il était composé des 3 universités d'Aix-Marseille et avait surtout des missions interuniversitaires.

Depuis 2009 il a pris en charge l'opération Plan Campus et a reçu 6 545 K€ pour financer d'une part à hauteur de 50 % l'équipe projet (maxi 1 075 K€) et d'autre part à hauteur de 100 % les études, diagnostics et prestation d'assistance (maxi 5 470 K€). Enfin, en 2011, 3 opérations ont été financées directement pour 12 M€.

Il a été dissout par le Décret 2012-177 du 6 février 2012. C'est ce décret qui prévoit que le compte financier 2011 est approuvé par le conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille.

Evolution des dépenses par action

Actions	2 009	2 010	2 011	ecart 2011-2010
COLLEGE DOCTORAL	233 243,49	228 450,25	309 057,09	80 606,84
GESTION DES RESEAUX HAUTS DEBITS	295 932,39	264 623,13	881 285,69	616 662,56
MIRREL	355,00	3 821,79	3 603,78	-218,01
CELLULE EUROPE	8 164,50	13 034,02	10 092,58	-2 941,44
SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DES ETUDIANTS	85 280,18	164 888,04	195 848,47	30 960,43
SERVICE DE MEDECINE PREVENTION DES PERSONNELS	120 191,16	206 843,00	225 700,00	18 857,00
SIUAPS	95 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
COMMUNICATION	83 328,19	80 439,73	154 250,83	73 811,10
RELATIONS INTERNATIONALES	67 531,07	56 893,61	88 276,45	31 382,84
PILOTAGE	530 871,40	396 261,11	1 792 548,99	1 396 287,88
sous total	1 519 897,38	1 497 254,68	3 742 663,88	2 245 409,20
OPERATION CAMPUS	100 822,75	757 807,25	7 926 656,74	7 168 849,49
total general	1 620 720,13	2 255 061,93	11 669 320,62	9 414 258,69

Evolution des recettes par action

ACTIONS	2009	2010	2011
COLLEGE DOCTORAL AIX MARSEILLE	93 102,00	122 350,31	112 000,00
GESTION DES RESEAUX HAUTS DEBITS	757 073,16	129 728,00	347 003,86
PILOTAGE	1 200 529,16	1 125 748,29	1 190 818,97
Sous Total	2 050 704,32	1 377 826,60	1 649 822,83
OPERATION CAMPUS	3 000 000,00	3 693 495,68	4 721 383,76
TOTAL	5 050 704,32	5 071 322,28	6 371 206,59

COMPTE DE RÉSULTAT

DEPENSES		RECETTES	
	2011		2011
CHARGES DE PERSONNEL	693 958,91	PRESTATIONS DE SERVICES	18 000,00
(compte 64,631 633 et 621)			
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	9 823 788,74	SUBVENTIONS	5 299 364,06
dont		dont	
Achats matériels et fournitures	29 355,05	Subvention ministère	1 118 230,00
Services Extérieurs	840 060,35	AUTRES PRODUITS DE GESTION	4 363,14
Autres Services Extérieurs (hors 621)	3 754 254,25	PRODUITS FINANCIERS	44 225,83
impôts et taxes	5 586,45	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00
Autres charges de gestion	4 497 163,18		
charges exceptionnelles	652 156,76		
dot aux amortissement	45 212,70		
Total Dépenses de fonctionnement	10 517 747,65	Total Recettes de Fonctionnement	5 366 953,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-5 150 794,62

TABLEAU DE FINANCEMENT

DEPENSES		RECETTES	
	2011		2011
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	- 5 105 581,92
LICENCES BREVETS		SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 004 253,56
IMMOBILISATION CORPORELLES	1 151 582,97		
TOTAL DEPENSES	1 151 582,97	TOTAL RECETTES	-4 101 328,36
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	- 5 252 911,33		

Le Bilan

Actif		2011			2010	Passif		2011	2010
		Montant Brut	Amort	Montant Net					
Immobilisations						Capitaux propres			
205	logiciels	11 866,47	8 962,98	2 903,49	6 858,98	102	Complément dotation		
208	Autres immobilisations incorpore	-		-	-	103	Biens remis en pleine prop.Etbs		
212	Agencements aménagements	812 054,26	24 759,37	787 294,89	-	106	Réserves		
213	Constructions	192 199,30	3 562,13	188 637,17	-	110	Report à nouveau	9 463 018,86	6 610 867,57
214	Travaux bâtiments	-		-	-	120	Résultat de l'exercice	- 5 150 794,62	2 852 151,29
215	Installations matériel outillage	17 155,42	3 431,08	13 724,34	15 439,88	131	Subventions d'équipement	1 004 253,56	
216	Collections	-		-	-	138	Autres Subvt d'investisst		
218	Autres immobilisations corpor.	65 234,89	24 054,05	41 180,84	50 140,57	151	Provisions pour risques et chges		
23	travaux en cours	145 068,97		145 068,97	-				
				-	-				
	TOTAL	1 243 579,31	64 769,61	1 178 809,70	72 439,43		TOTAL	5 316 477,80	9 463 018,86
Actif circulant						Dettes			
40	Avances et acomptes versés s/	-		-	-	40	Fournisseurs et rattachés	12 065,54	108 504,65
44/46	Creances diverses	8 217 587,63		8 217 587,63	372 456,03	45/46	Autres dettes d'exploitation	7 729 946,44	200,00
47	Comptes d'attente dépenses			-	2,00	47	Compte d'attente recettes	4 518 000,00	32 471,08
48	charges constatées d'avance			-	53 335,18	48	Produits constatés d'avance		
	sous total	8 217 587,63	-	8 217 587,63	425 793,21		sous total	12 260 011,98	141 175,73
50	Valeurs mobilières de placement			-	5 000 000,00				
51/53/54	Disponibilités	9 479 303,95		9 479 303,95	4 127 460,99	51	Disponibilités	1 299 211,50	21 499,04
				-	-				
				-	-				
	sous total	9 479 303,95	-	9 479 303,95	9 127 460,99		sous total		21 499,04
	TOTAL	17 696 891,58	-	17 696 891,58	9 553 254,20		TOTAL		162 674,77
	TOTAL	18 940 470,89	64 769,61	18 875 701,28	9 625 693,63		TOTAL	5 316 477,80	9 625 693,63
FONDS DE ROULEMENT AU 31 DECEMBRE 2011 :				4 137 668,10					
dont :									
Plan Campus				2 782 729,23					
Autres Actions				1 354 938,87					