

Budget 2013 Présentation au CA du 18 décembre 2012

14 décembre 2012

Sommaire (1/2)

PARTIE I : Projet de l'Université

Éléments de contexte

- ◉ Éléments externes et internes
- ◉ Dialogue de gestion
- ◉ La Recherche
- ◉ Les effectifs étudiants

Le Patrimoine

- ◉ Les projets
- ◉ Le GER (Gros Entretien Rénovation)

La Masse Salariale

- ◉ Les hypothèses
- ◉ Le respect du plafond

Les ressources

- ◉ MESR
- ◉ Répartition des ressources propres

Zoom amortissements

Equilibre budgétaire

Prélèvement sur FdeR

Sommaire (2/2)

Partie II : le vote

- ◉ Etablissement Budget agrégé
- ◉ Fondations Universitaires
- ◉ Services inter-U
- ◉ Plafonds d'emplois et de masse salariale
- ◉ BPI IUT

Annexes :

Etat des restes à réaliser sur contrats

Éléments de contexte

Externes à l'Université

- ⊙ A ce jour, Aix-Marseille Université n'a pas reçu la notification du Ministère pour ses moyens budgétaires 2013
- ⊙ Cette absence de visibilité n'est pas anodine dans la construction du budget de l'établissement dans la mesure où la subvention du Ministère représente 80% des ressources de l'Université.

Internes

- ⊙ L'élaboration du budget primitif 2013 a été faite en suivant les principes énoncés dans la lettre de cadrage budgétaire du 27 juillet portant principalement sur une maîtrise des dépenses en 3 axes : masse salariale, fonctionnement et investissement ainsi que sur le développement des ressources propres.

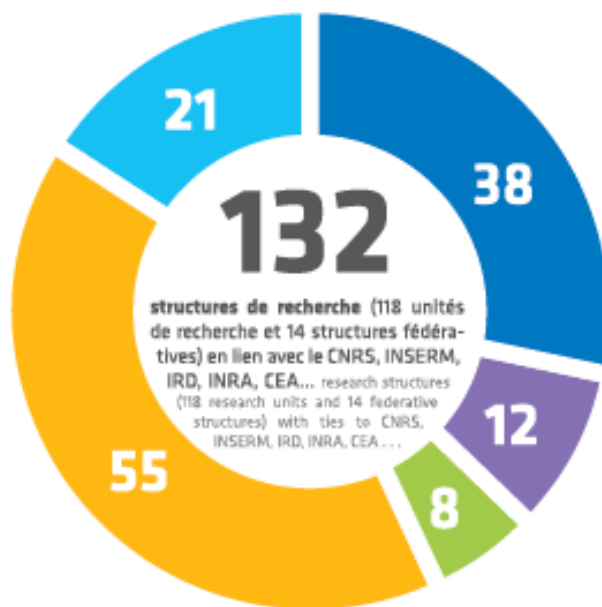
Dialogue de gestion

- ◉ La procédure d'élaboration déployée cette année au sein de notre Université nous a conduit à échanger avec chaque directeur d'UFR, d'Ecoles, d'Instituts, de services communs sur une période allant de fin septembre à mi-octobre 2012, au cours de conférences budgétaires.
- ◉ Durant chacune de ces réunions (40 environ), chacun a pu exprimer les besoins fondamentaux de sa composante, service ou direction, à l'aune des préconisations et des éléments présentés en CA lors du débat d'orientation budgétaire du 17 juillet dernier.

Au cours de ces rencontres, nous avons été systématiquement amenés à faire le point des éléments relatifs à la masse salariale, à la formation, au patrimoine et à l'informatique, sachant qu'il a été apporté une vigilance particulière aux dépenses récurrentes et aux ressources propres, dans le cadre d'une budgétisation en « base zéro » (ne s'appuyant pas sur les crédits obtenus en n-1 mais sur les besoins justifiés de l'année n).

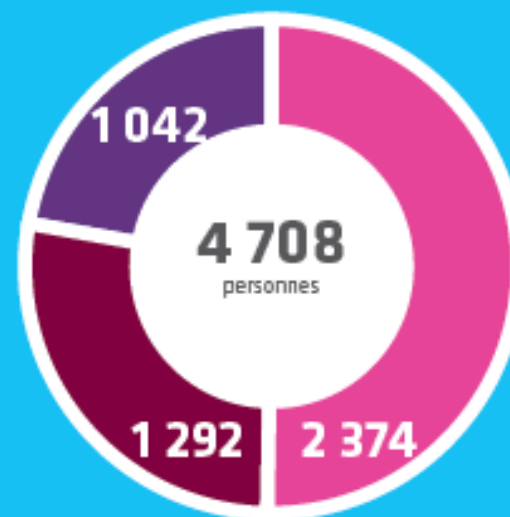
La Recherche

Répartition des structures de recherche dans les 5 grands secteurs de formation et de recherche d'AMU



- en arts, lettres, langues et sciences humaines
- en droit et sciences politiques
- en économie et gestion
- en sciences et technologies
- en santé

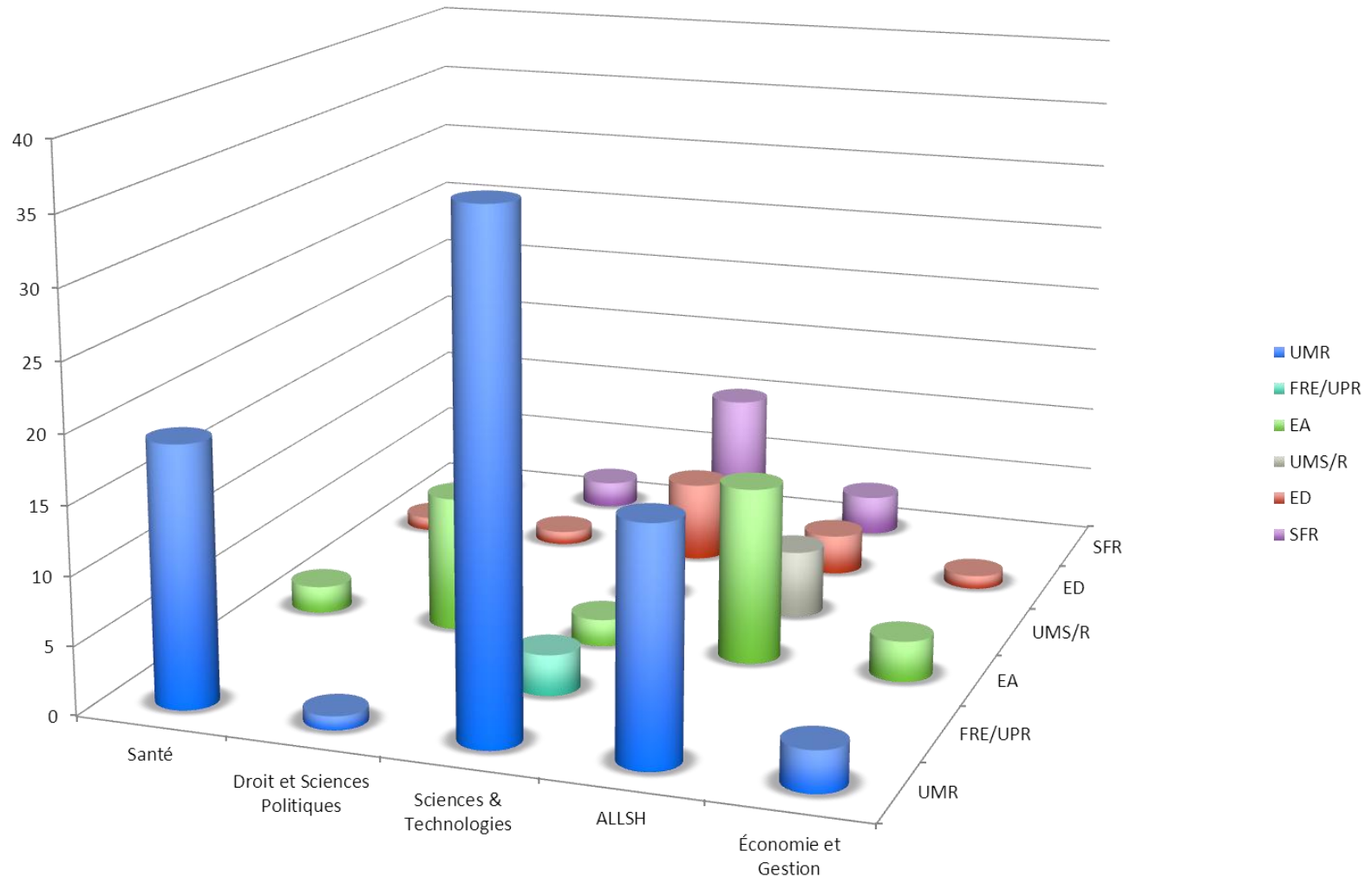
Le potentiel humain en chiffres



- enseignants-chercheurs
- personnels techniques et administratifs
- chercheurs

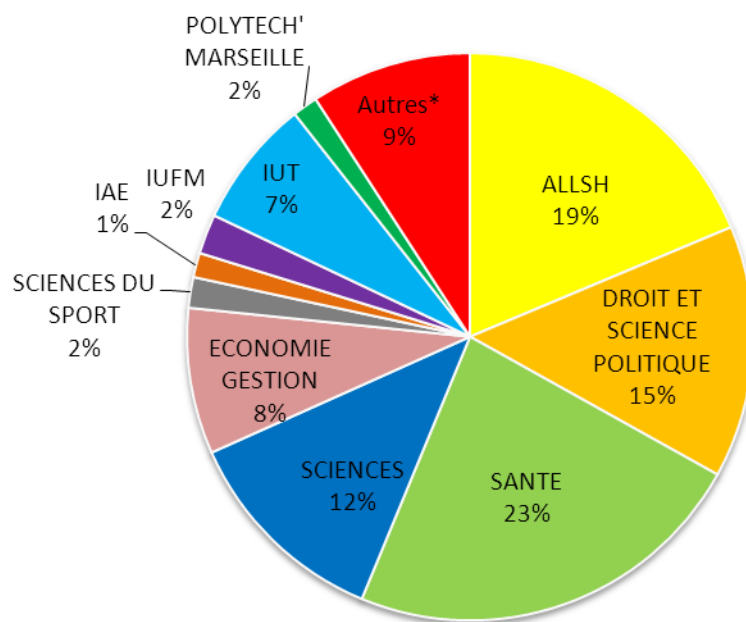
132 structures de recherche (118 unités de recherche et 14 structures fédératives) en lien avec le CNRS, INSERM, IRD, INRA, CEA... (cf. graphique à gauche)

La Recherche : cartographie par secteur



Effectifs étudiants : 70 000

Répartition des effectifs 2011-2012



Une couverture de l'ensemble des champs disciplinaires :

- **5 domaines** : arts, lettres, langues, sciences humaines ; droit et sciences politiques ; économie et gestion ; santé ; sciences et technologies
- **1 100** diplômes nationaux et d'université
- **36** mentions de licences et **44** spécialités
- **38** licences professionnelles et **75** spécialités
- **77** mentions de masters et **300** spécialités
- **21** DUT
- **8** filières de diplôme d'ingénieur
- **4** diplômes d'État en santé
- **2** diplômes d'État paramédicaux

Une politique patrimoniale et territoriale



Liste projets patrimoine

En euros

Nom de l'opération	Description	Besoin 2013 actualisé
Neurosciences	Réhabilitation du Bâtiment des neurosciences	335 000
Cerimed	Centre de Recherche d'Imagerie de la Méditerranée	3 010 000
Oceanomed	Construction du centre d'Océanologie	5 000 000
Plaine Sportive	Réhabilitation et réaménagement de la plaine sportive de Luminy	400 000
Bâtiment pédagogique IUT	Construction d'un bâtiment pédagogique mutualisé IUT	1 500 000
Réhabilitation de l'EJCM et de l'IFMK		3 182 300
Réhabilitation des services centraux	Réhabilitation des services centraux	140 000
Siège AMU	Adaptation du siège AMU	189 000
Extension Schuman	Restructuration formations et recherche en lettres, langues et philosophie - Aix en Provence	2 256 000
Développement des Formations et de la Recherche TRAVAUX	Réhabilitation de l'Institut Fresnel avec la Création d'un Espace Photonique + Restructuration des Ailes de Recherche du bâtiment TPR	1 613 000
Développement des Formations et de la Recherche EQUIPEMENTS	Réhabilitation de l'Institut Fresnel avec la Création d'un Espace Photonique + Restructuration des Ailes de Recherche du bâtiment TPR	1 410 000
Gymnase Aix		628 000
TOTAL		19 663 300

Gros Entretien Rénovation

Type de travaux menés	prévisions dépenses 2013
Adaptation	909 355
Maintenance	870 457
Sécurité	3 225 327
Total général	5 005 139

Dont 832k€ de travaux pour les sorbonnes

Récapitulatif Budget DPIL 2013 hors masse salariale

	Dépenses	Commentaires
CPER	19 833 300	Dont 170 K€ d'études
Projets Prospectifs	488 000	
GER	5 005 139	Intégration des sorbonnes
Maintenance	5 581 817	
Logistique	5 440 000	
Fluides	8 800 000	
Impression	1 000 000	Service autofinancé
TOTAL	46 148 256	

Masse salariale : hypothèses

- ◉ La masse salariale prévisionnelle sur ressources propres a été évaluée à partir des demandes émises par les composantes lors de conférences budgétaires, après l'arbitrage rendu par la Gouvernance. Ces dépenses comprennent des heures de cours complémentaires, les emplois gagés, des agents non titulaires et des primes et enveloppes de vacations.
- ◉ Globalement, hors effet de la hausse du taux du CAS pensions, l'augmentation de la prévision des dépenses de la Masse Salariale au titre de l'exercice 2013 est de l'ordre de 1% par rapport à la prévision d'exécution 2012, y compris l'extension en année pleine des mesures 2012 (3,2% avec l'effet de la hausse du taux du CAS pensions).
- ◉ Comme toute construction budgétaire, la prévision réalisée dans le cadre de l'élaboration du BPI 2013 d'AMU intègre donc des éléments connus mais également des données fondées sur la base d'estimations ou d'hypothèses qui devront être confirmées au cours des prochains mois (effets induits par la mise en œuvre du dispositif Sauvadet).
- ◉ Il convient notamment de rappeler que ce budget a été construit en l'absence de diffusion, par le MESR, de la circulaire relative à la campagne d'emplois 2013 et de données concernant la mise en œuvre du dispositif Sauvadet dans l'enseignement supérieur.

Masse salariale : respect du plafond

Un point de contrôle essentiel concerne le respect du plafond de masse salariale. Celui-ci s'exprime selon la formule suivante :

Dépenses masse salariale \leq ressources propres + ressources du titre 2 Masse salariale Etat + ressources du titre 3 Etat « colorées masse salariale »

En 2013:

- Dépenses totales de masse salariale : 478.8 M€
- Ressources propres de l'établissement : 97,7 M€
- Dotation masse salariale Etat : 439.0 M€

Soit :

- Dépenses MS 478.8 M€ < Financements MS : 536,7 M€. Le plafond de masse salariale est donc respecté.

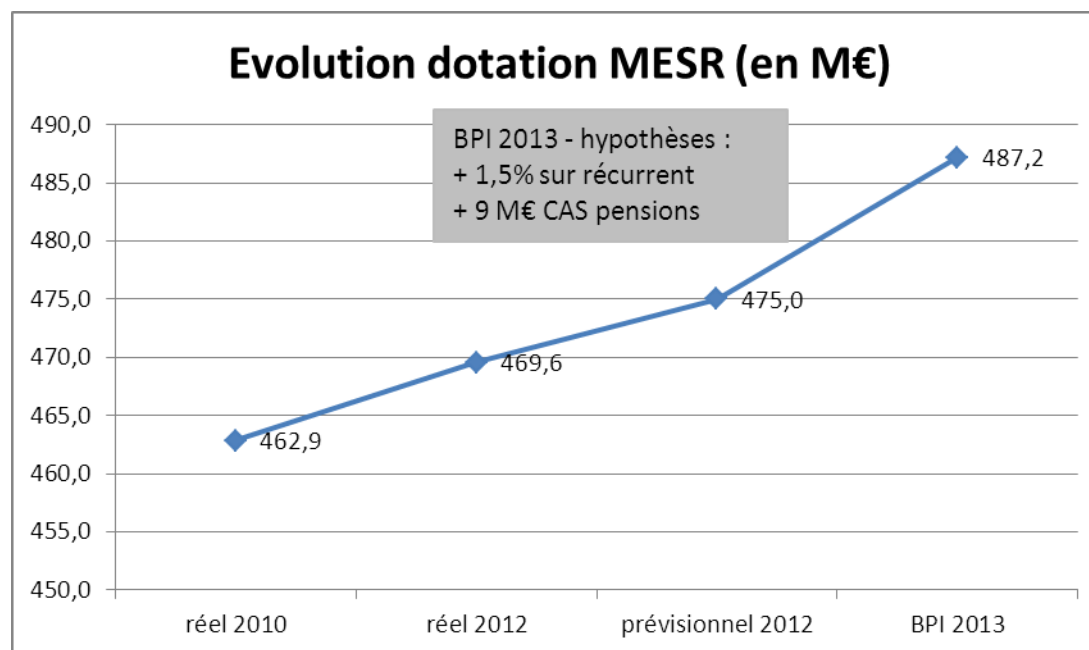
Pour information, la masse salariale prévue en Ressources Affectées est de 20.7 M€.

Masse salariale prévisionnelle totale (avec RA) = 478.8 + 20.7 = 499.5 M€

Evolution des ressources propres

Hypothèses Ressources

- Le budget 2013 a été construit en retenant l'hypothèse d'une augmentation des dotations récurrentes de +1,5% à laquelle a été ajouté un montant de financement du CAS pensions à hauteur de 9 M€.

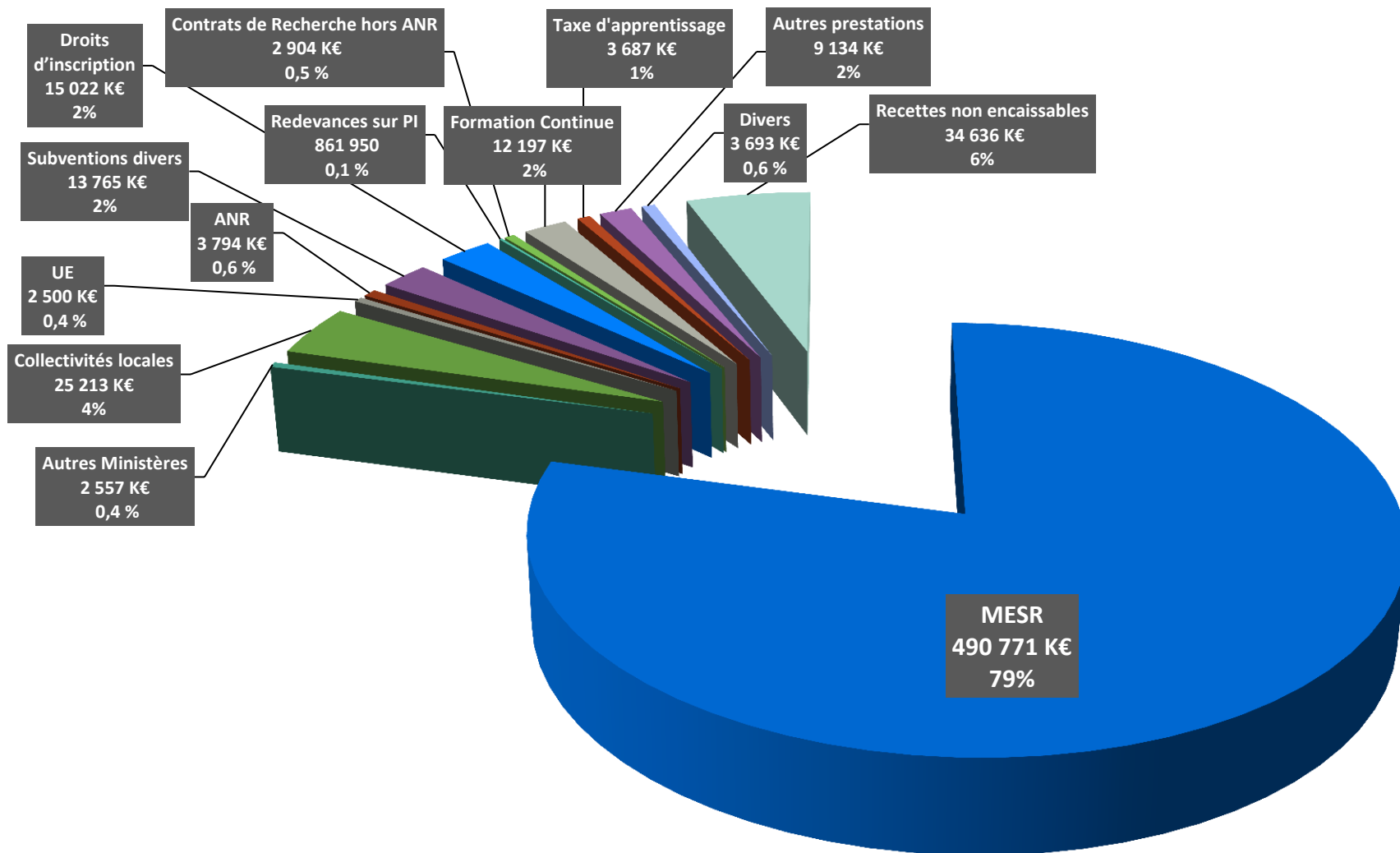


Evolution des ressources propres

Hypothèses Ressources

- ◉ Le montant des ressources propres (hors subventions d'investissements virées au résultat et neutralisation d'amortissements et hors produits exceptionnels) s'élève à 101.3 M€, en diminution par rapport à la DBM2 (baisse sur les subventions des collectivités publiques et autres subventions).
- ◉ La part des prestations de services, taxe d'apprentissage et produits de gestion courante totalise 48.9 M€, montant légèrement supérieur à celui du BPI 2012 (+ 1.2 M€ en valeur, soit plus 1.5%).

Ressources 2013 par origine de financement



TOTAL : 620 M€

Zoom sur les dotations amortissements

- Ce poste évolue fortement en raison d'une part de la prise en compte sur l'un des ex-périmètres des dotations liées aux bâtiments et d'autre part du niveau soutenu des investissements, notamment en recherche et travaux.
- L'impact sur le résultat de fonctionnement est considérable **mais il n'y a pas d'impact sur le besoin en prélèvement de FdeR.**

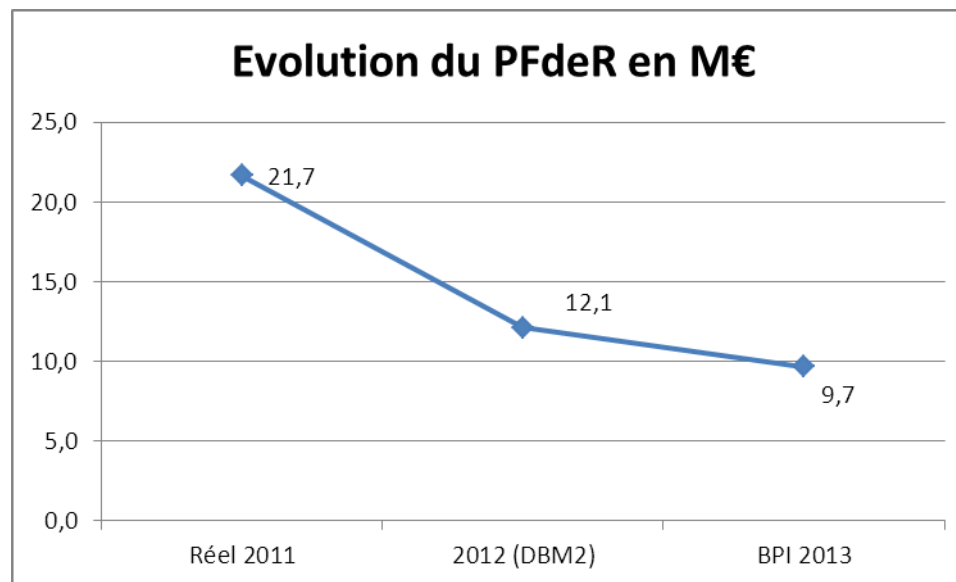
	EVOLUTION DES DOTATIONS AMORTISSEMENTS		
En M€			
	2011	2012	2013
Dotation amortissements	44,2	50,8	58,5
Quote-part subventions et neutralisation	23,6	27,2	31,2
taux de couverture	53,4%	53,5%	53,3%
Impact sur le résultat de fonctionnement	-20,6	-23,6	-27,3
2012 = DBM			
2011 = Comptes financiers agrégés			

Equilibre budgétaire

- ◉ Le BP 2013 présente un résultat prévisionnel de fonctionnement déficitaire d'un montant de 19.5 M€, en raison de l'impact des amortissements qui contribuent à hauteur de -27.3 M€
- ◉ La capacité d'autofinancement de l'établissement (CAF), elle, s'élèvera à 7.7 M€
- ◉ Le budget général 2013 fait apparaître un déficit prévisionnel de – 9.7 M€ qui se traduira par un prélèvement sur fonds de roulement.

Prélèvement sur Fond de Roulement

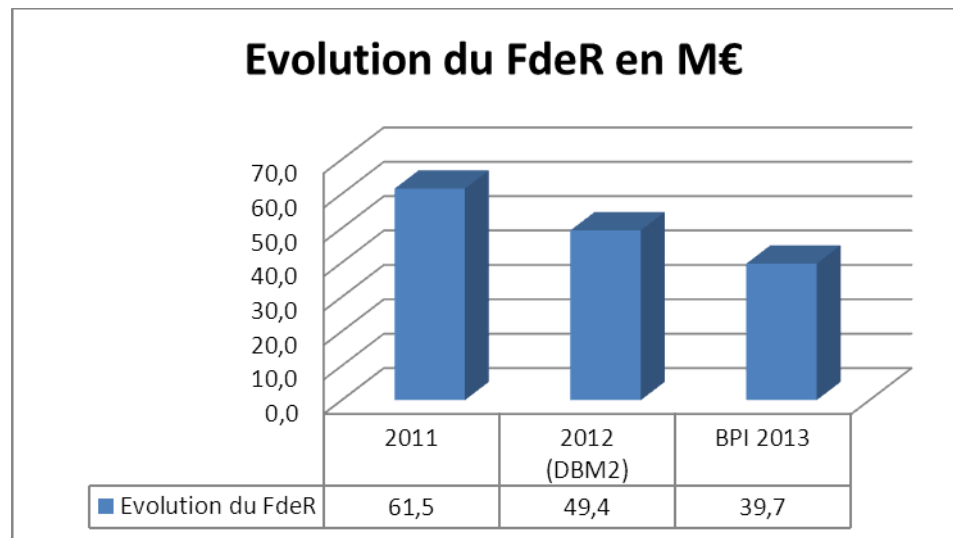
- Le BPI 2013 présente une diminution du fonds de roulement de 9.7 M€, montant destiné uniquement à financer des investissements



Les investissements pour lesquels nous sommes amenés à effectuer un prélèvement sur FdeR sont les suivants :

- Travaux réhabilitation EJCM pour 3.2 M€
- Travaux bâtiment pédagogique IUT pour 1.5 M€
- Opérations sécurité (GER) pour 2.2 M€
- Mise aux normes sorbonnes (GER) pour 0.6 M€
- Maintenance (GER) pour 0.6 M€
- Matériel informatique (pédagogie) pour 1.1 M€
- Equipement informatique pour 0.5 M€

Fond de Roulement



- Le FdR de 39.7 M€ couvre près d'un mois (25 jours) de dépenses de fonctionnement incluant la masse salariale.

Ce projet de budget permet d'assurer le fonctionnement de toutes les composantes, dans le cadre de la politique définie par le CA du 17 juillet 2012, en respectant les principes de soutenabilité et sincérité budgétaire.

VOTES

- 1- Etablissement Budget agrégé**
- 2- Fondations Universitaires**
- 3- Services inter-U**
- 4- Plafonds d'emplois et de masse salariale**
- 5- Budget Propre Intégré IUT**

POUR INFORMATION

- 6- Etat des restes à réaliser sur contrats 2013**



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	478 781 504	Subventions	519 779 995
		Dont Ministère de tutelle	487 201 397
Crédits de fonctionnement	142 599 8900	Ressources propres	82 061 660
Total dépenses de fonctionnement	621 381 394	Total recettes de fonctionnement	601 841 655
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	0	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	19 539 739
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	621 381 394	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	621 381 394

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	7 760 261
		131 Subventions d'équipement reçues	18 899 509
Total des dépenses d'investissement	36 337 367	Total ressources	26 659 770
Total des dépenses (section 1 + section 2)	657 718 761	Total ressources (section 1 + section 2)	648 041 164
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	-9 677 597
TOTAL DES DEPENSES	657 718 761	TOTAL DES RESSOURCES	657 718 761



PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR MASSE DE L'ETABLISSEMENT 2013

Destination		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	125 670 279	6 153 391	1 220 588	133 044 258
102	Formation initiale et continue de niveau Master	79 585 838	7 421 595	871 959	87 879 392
103	Formation initiale et continue de niveau Doctorat	20 168 763	939 765	162 420	21 270 947
105	Bibliothèques et documentation	5 170 347	5 275 608	168 787	10 614 742
106	Recherche universitaire en sciences de la vie biotechnologies et santé	54 436 405	6 592 349	2 117 087	63 145 842
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	15 020 542
108	Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	27 491 512	4 600 653	3 498 493	35 590 658
109	Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 597 435	0	1 067	1 598 502
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	12 699 198
111	Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	31 243 541	2 071 082	339 807	33 654 430
112	Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	9 955 338	3 493 132	1 916 534	15 365 004
113	Diffusion des savoir et musées	735 134	251 648	97 822	1 084 605
114	Immobilier	17 196 297	18 566 341	22 084 547	57 847 184
115	Pilotage et support du programme de l'établissement	78 009 633	19 829 887	3 081 890	100 921 409
201	Aides directes	663 119	128 709	6 252	798 080
202	Aides indirectes	39 797	152 995	23 011	215 804
203	Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 299 702	1 130 540	58 018	3 488 260
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement		478 781 504	79 063 988	36 393 367	594 238 859
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement		0	63 479 902	0	63 479 902
TOTAL GENERAL		478 781 504	142 543 890	36 393 367	657 718 761



PRESENTATION DES RESSOURCES PAR ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT 2013

DESTINATION	Total
Subventions de l'Etat	493 328 679
Ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche	490 771 397
Autres Ministères	2 557 282
	0
Autres subventions et dotations	45 272 686
Collectivités locales	25 213 008
Union Européenne	2 500 000
ANR	3 794 229
Dotations	0
Divers	13 765 449
Ressources propres	47 503 409
Droits d'inscription	15 022 867
Redevances sur prestations intellectuelles	861 950
Contrats de Recherche hors ANR	2 904 794
Formation Continue	12 197 780
Taxe d'apprentissage	3 687 584
Autres prestations (études et travaux, vente de produits et services	9 134 804
Divers (autres ressources, telles que placements financiers, cession d'éléments d'actif, produits exceptionnels	3 693 630
TOTAL DES RECETTES DONNANT LIEU A ENCAISSEMENT	586 104 774
RZ - Recettes ne donnant pas lieu à encaissement	34 636 390
TOTAL GENERAL	620 741 164



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	50 000	Subventions	200 000
Crédits de fonctionnement	150 000	Ressources propres	
Total dépenses de fonctionnement	200 000	Total recettes de fonctionnement	200 000
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	0	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	200 000	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	200 000

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	0
Total des dépenses d'investissement	0	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	200 000	Total ressources (section 1 + section 2)	200 000
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	200 000	TOTAL DES RESSOURCES	200 000



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	107 570	Subventions	455 956
Crédits de fonctionnement	335 386	Ressources propres	
Total dépenses de fonctionnement	442 956	Total recettes de fonctionnement	455 956
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	13 000	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	442 956	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	455 956

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	13 000
Total des dépenses d'investissement	13 000	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	468 956	Total ressources (section 1 + section 2)	468 956
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	468 956	TOTAL DES RESSOURCES	468 956



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	120 000	Subventions	539 500
Crédits de fonctionnement	419 500	Ressources propres	
Total dépenses de fonctionnement	539 500	Total recettes de fonctionnement	539 500
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	0	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	539 500	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	539 500

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	0
Total des dépenses d'investissement	0	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	539 500	Total ressources (section 1 + section 2)	539 500
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	539 500	TOTAL DES RESSOURCES	539 500



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	13 050 000	Subventions	25 879 572
Crédits de fonctionnement	8 606 985	Ressources propres	
Total dépenses de fonctionnement	21 656 955	Total recettes de fonctionnement	25 879 572
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	3 922 887	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	25 879 572	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	25 879 572

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	3 922 887
Total des dépenses d'investissement	3 922 887	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	29 502 759	Total ressources (section 1 + section 2)	3 922 887
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	29 502 759	TOTAL DES RESSOURCES	29 502 759



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	68 359	Subventions	79 559
Crédits de fonctionnement	17 200	Ressources propres	6 000
Total dépenses de fonctionnement	85 559	Total recettes de fonctionnement	85 559
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	0	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	85 559	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	85 559

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	0
Total des dépenses d'investissement	0	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	85 559	Total ressources (section 1 + section 2)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	85 559	TOTAL DES RESSOURCES	85 559



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	608 663	Subventions	288 356
Crédits de fonctionnement	102 700	Ressources propres	433 007
Total dépenses de fonctionnement	711 363	Total recettes de fonctionnement	721 363
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	10 000	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	721 363	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	721 363

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	10 000
Total des dépenses d'investissement	10 000	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	731 363	Total ressources (section 1 + section 2)	0
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	731 363	TOTAL DES RESSOURCES	731 363



1ère section: compte de résultat prévisionnel

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Masse salariale	12 000	Subventions	45 000
Crédits de fonctionnement	30 000	Ressources propres	30 000
Total dépenses de fonctionnement	42 000	Total recettes de fonctionnement	75 000
Résultat prévisionnel de fonctionnement (bénéfice)	33 000	Résultat prévisionnel de fonctionnement déficit	0
TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	75 000	TOTAL COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	75 000

2ème section: Tableau de financement abrégé

Emplois		Ressources	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
		Capacité / Insuffisance d'autofinancement	33 000
Total des dépenses d'investissement	33 000	Total ressources	0
Total des dépenses (section 1 + section 2)	108 000	Total ressources (section 1 + section 2)	108 000
Augmentation du fonds de roulement	0	Diminution du fonds de roulement	0
TOTAL DES DEPENSES	108 000	TOTAL DES RESSOURCES	108 000

Plafonds d'emplois



- **Plafond d'emploi GLOBAL : 7 839 ETPT**
- **Plafond d'emplois Etat : 6 741 ETPT**
- **Plafond d'emploi Ressources propres : 1 098 ETPT**

**Rappel plafond Masse salariale globale :
536,7 M€**



PRESENTATION DU BPI 2013 IUT AMU

Destinations		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total D
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la Licence	6 456 041	2 089 478	358 342	8 903 861
105	Bibliothèques et documentation		167 748	5 351	173 099
113	Diffusion des savoir et musées		29 247		29 247
114	Immobilier		779 447	109 610	889 057
115	Pilotage et support du programme de l'établissement		594 933	135 916	730 849
TOTAL des dépenses donnant lieu décaissement		6 456 041	3 660 853	609 219	10 726 113
DZ : dépenses ne donnant pas lieu à décaissement			1 218		1 218
TOTAL DEPENSES		6 456 041	3 662 071	609 219	10 727 331

Pour information : MS Etat

32 318 710

Recettes	Total R
Ressources directement liées à l'activité de l'IUT	6 247 758
Contribution d'AMU (E = R - D)	-4 479 573

PIECE K - Etat des restes à réaliser sur contrat 2013

UB	Centres financiers / Domaines scientifiques	Tranche Prévisionnelle 2013			
		EQUIPEMENT	FONCTIONNEMENT	PERSONNEL	TOTAL
900	SERVICES CENTRAUX	-	40 000	-	40 000,00
902	DPIL	140 000	-	-	140 000,00
	PLAN CAMPUS	10 856 982	994 146	-	11 851 128,00
903	Plan Campus Aix	5 601 982	681 146	-	6 283 128,00
904	Plan Campus Luminy	5 255 000	313 000	-	5 568 000,00
911	FDSP	-	3 705	37 057	40 762,00
913	MEDECINE	-	24 635	103 000	127 635,00
915	PHARMACIE	12 000	25 400	37 000	74 400,00
933	IUFM	-	589 725	-	589 725,00
938	IRT	-	90 496	16 000	106 496,00
947	TETHYS	-	169 817	-	169 817,35
952	DRI	-	542 640	7 500	550 140,00
964	IMERA	-	142 500	-	142 500,00
980	RECHERCHE	13 374 196,86	8 025 112,20	10 103 810,67	31 503 119,73
	DS1 - Mathématiques et leurs interactions	6 400,00	7 956,00	-	14 356,00
	DS2 - Physique	2 254 488,00	1 634 849,00	2 986 706,00	6 876 043,00
	DS3 - Sciences de la terre et de l'univers	4 404 092,00	1 943 785,00	1 996 692,00	8 344 569,00
	DS5 - Biologie, Médecine, Santé	5 716 963,73	3 059 723,98	2 572 174,14	11 348 861,85
	DS6 - Sciences humaines et Humanités	744 500,00	375 212,49	1 544 671,87	2 664 384,36
	DS7 - Sciences de la société	12 355,00	450 997,03	267 920,00	731 272,03
	DS8 - Sciences pour l'ingénieur	18 500,00	157 019,00	92 192,00	267 711,00
	DS9 - Sciences et technologies de l'information et de la communication	212 459,00	350 168,00	570 254,78	1 132 881,78
	DS10 - Sciences agronomiques et écologiques	4 439,13	45 401,70	73 199,88	123 040,71
SOC	IDEX	4 067 562,71	13 351 803,84	10 461 344,65	27 880 711,20
	TOTAL	28 450 741,57	23 999 980,39	20 765 712,32	73 216 434,28