

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°2 2018 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE DESTINEE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ce deuxième Budget Rectificatif (BR2) a pour objet principal de réajuster :

- la Subvention pour Charges de Service Public suite à la notification prévisionnelle 2018 reçue le 29/06/2018
- les différentes dotations exceptionnelles perçues dans le cadre de la dévolution ou de l'accompagnement du Plan Etudiants (loi ORE)
- la prévision de masse salariale
- les prévisions en matière de grands travaux (CPER et Plan Campus)
- les prévisions de la Recherche et de la fondation Amidex
- les ressources propres et les ressources nouvelles liées à la mise en place de la CVEC
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements

Par conséquent, ce projet de BR2 est un budget rectificatif de reprogrammation puisqu'il vise à intégrer dans les prévisions les constats d'exécution, que ce soit en dépenses comme en recettes. A noter une évolution technique sur la programmation des AE du Plan Campus avec la prise en compte en budgétaire du financement des loyers des PPP.

Il est à noter que l'établissement ne demande pas de prélèvement sur fonds de roulement supplémentaire mais au contraire diminue de 4 M€ le prélèvement prévu lors du BR1 2018.

1 – Budget agrégé d'AMU en Autorisations Budgétaires

1.1 Les prévisions d'encaissement

Au total, la réprévision de la SCSP s'élève à 503 950 k€, soit une évolution de + 2.3 M€ par rapport au montant de la SCSP inscrite au BR1. Pour rappel, le montant de la SCSP au BR1 s'élevait à 501 615 k€.

- Le montant des ressources propres (recettes globalisées) s'élève à 66 192 k€ en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :
 - Droits d'inscriptions nationaux : 12 222 k€ (incluant la CVEC pour 25% des recettes complémentaires)
 - Formation Continue et diplômes propres : 19 919 k€
 - Taxe d'Apprentissage : 3 327 k€
 - Autres recettes : prestations diverses, valorisation (revenus de la SATT, recettes de location de salles, ...), subventions non fléchées : 30 724 k€
- Les recettes fléchées diminuent de 7 365 k€ dans le cadre de ce BR2, par rapport au BR 1 2018 et s'élèvent à 79 302 k€ au total.

Les évolutions concernent :

- Amidex : - 321 k€ (ajustement des prévisions CISAM : transfert des charges et des recettes afférentes à la direction du Patrimoine, subvention du CD 13 en attente et non prise en compte)
- CPER : - 1 210 k€ (contrepartie de la diminution des dépenses pour des décalages d'opérations)
- Contrats de Recherche : - 5 833 k€ (les encaissements ont été revus individuellement sur chaque contrat concerné, en lien également avec la reprogrammation 2019).

1.2 Les prévisions d'Autorisations d'Engagements

Par rapport au Budget primitif, le montant des AE (hors MS) est en diminution de **8 659 k€** en fonctionnement et présente une augmentation de **19 329 k€** en investissement, dans les différents secteurs suivants :

- Amidex : - 3 490 k€ d'ajustement des prévisions en fonction de l'avancement des projets
- Contrats de Recherche : - 3 886 k€
 - La préparation du budget 2019 avec les unités de recherche a permis d'identifier des décalages de prévisions de dépenses, ce qui a permis d'ajuster les ouvertures de crédits au BR 2 2018 en fonction de la programmation 2019.
- Plan Campus Aix : + 26 102 k€
 - PPP Aix : + 28 100 k€ d'AE sur 2018 pour basculer les loyers R1' (intérêts financiers) de non budgétaires à budgétaires
 - Bâtiment CUBE : - 1 200 k€ d'AE (révision de l'échéancier des versements anticipés)
 - Ecocampus Pauliane : - 600 k€ décalage d'une partie d'AE de diagnostics sur 2019
 - Amphis de la faculté de Droit : - 600 k€ décalage des AE de travaux d'un amphi sur 2019
- Plan Campus Luminy : + 2 053 k€
 - PPP Océanomed : + 5 000 k€ d'AE sur 2018 pour basculer les loyers R1' (intérêts financiers) de non budgétaire à budgétaire
 - Mobilier : - 1 100 k€ d'AE recalées sur 2019 et 2020 (marché à bon de commande)
 - Technoforme : - 1 700 k€ travaux décalés à 2019
- Grands travaux : CPER : - 1 395 k€, notamment en raison d'un décalage de 2018 vers 2019 pour l'opération sur le bâtiment pédagogique Timone, pour les travaux de Saporta, de la MEGA et du projet Arts, le décalage sur 2019 du marché de MOE de restructuration des espaces de recherche St Jérôme.
- Autres évolutions : - 7 780 K€ (patrimoine et logistique, services centraux, DOSI, composantes et services communs). Il s'agit pour partie d'ajustements AE sur la mobilisation stratégique du fonds de roulement pour près de 4 M€.

1.3 Les prévisions de Masse Salariale

1.3.1 Plafond d'emplois

La reprévision des ETPT a été déterminée à partir du réalisé à fin septembre 2018. Après intégration des éléments constitutifs du BR2, la DRH a actualisé la prévision d'exécution du plafond d'emplois 2018.

Le plafond d'emplois est fixé à 7.578

EN ETPT	Plafond BP 2018	Plafond BR1 2018	Plafond BR2 2018	Exécution au 30/09/2018	Ecart Prévision BR1 et BR2
ETAT	6467	6384	6415	6265	31
RP	1231	1238	1163	1161	-75
TOTAL	7698	7622	7578	7426	-44

La répartition entre le plafond ETAT et RP a été revue pour tenir compte de la nouvelle prévision :

➤ Plafond 1 : ETAT :

La re-prévision à la hausse des ETPT s'explique par l'intégration de l'IFMK (+ 19 agents), les réussites au concours et en particulier aux concours réservés Sauvadet (basculé du plafond RP vers plafond ETAT), et enfin par les recrutements non prévus au moment du BR1. Ces mesures expliquent la hausse de 31 ETPT sur le Plafond Etat.

➤ Plafond 2 : RESSOURCES PROPRES :

La diminution du nombre d'ETPT sur le Plafond RP provient de la réussite aux concours ainsi que les réussites aux concours réservés Sauvadet (basculé du plafond RP vers plafond ETAT), et également de la forte diminution des budgets Recherche et Amidex, due à un décalage des recrutements. Ces mesures expliquent la baisse de 75 ETPT sur le Plafond RP.

L'évolution du plafond d'emplois se décompose ainsi :

Le plafond d'emplois global est fixé à 7.578 et se décompose en un plafond ETAT de 6.415 ETPT et Ressources Propres de 1.163 ETPT.

Décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond et suivi de la dépense de masse salariale													
	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Prévision d'exécution finale (1)
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	6 288	6 315	6 303	6 285	6 255	6 268	6 261	6 250	6 156	6 840	6 870	6 892	6 415
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres	1 125	1 157	1 175	1 185	1 193	1 214	1 185	1 167	1 096	1 137	1 155	1 162	1 163
Total ETPT (c) = (a)+(b)	7 413	7 472	7 478	7 470	7 448	7 482	7 446	7 418	7 252	7 977	8 025	8 054	7 578
Masse salariale PSOP (total des xx)	41 009 223	45 699 440	41 208 326	41 620 580	41 073 966	41 655 869	44 719 760	40 231 942	39 928 019	42 740 771	42 937 937	44 151 119	506 976 952
Masse salariale HORS PSOP	113 235	64 033	69 633	89 653	67 694	56 236	91 119	854	128 918	49 545	49 545	285 112	1 065 577
Total Masse salariale	41 122 458	45 763 472	41 277 959	41 710 233	41 141 659	41 712 105	44 810 879	40 232 796	40 056 937	42 790 316	42 987 482	44 436 231	508 042 529

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectifié 2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat En ETPT	Emplois financés hors SCSF En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titula Mres	2 838 (1)		2 838
		CDI	13	14	27
	Non permanents	CDD	1 104	245	1 349
		S/total EC	3 955	259	4 214
Elèves fonctionnAMres stagiAMres					-
BIATOSS	Permanents	Titula Mres	2 156 (2)		2 156
		CDI	40	212	252
	Non permanents	CDD	265	692	957
		S/total Biatoss	2 460	904	3 364
Totaux			6 415 (3)	1 163	7 578
					Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 747 (5)		

1.3.2 Masse salariale

Hors recherche, la **hausse** de la masse salariale entre le BR 2 et le BR 1 est de **1,1 M€**

La prévision des dépenses de masse salariale 2018 a été déterminée à partir d'une projection à fin décembre 2018 des dépenses constatées à fin septembre auxquelles ont été ajoutés les nouveaux éléments connus.

➤ **MS ETAT : + 2.0 M€**

- Sauvadet : **+323 K€** dus au surcoût de la titularisation de 110 agents
- **+ 500 K€** dus à l'intégration de l'IFMK, Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, pour 19 agents en CDI pour 350 K€ + HCC pour 150 K€ (BIATSS CDI : 8 catégories C, 1 catégorie B et 4 catégories A / E-C : 6). Cette augmentation est autofinancée.
- **+ 212 K€** pour la mise en œuvre de la loi ORE, pour un montant total de 705 K€ (220 K€ emplois supplémentaires, 183 K€ examen des dossiers et accompagnement pédagogique, 232 K€ dispositif OUI SI, 70 K€ reconnaissance de l'investissement pédagogique).
- Recrutements non prévus au BR1 : **+ 304 K€** (recrutements, remplacements maladies, renforts ponctuels, changement de quotité de travail, revalorisation salariale, réintégration d'agents suite à des retours de disponibilités ou détachements...)
- Recrutement de 3 chefs de clinique associés, en accord avec la notification ministérielle, pour un montant de **+ 27 K€** (dépenses financées).
- **+ 646 K€** passage d'agents du plafond RP au plafond ETAT, suite à des réussites concours.

➤ **MS Ressources Propres : - 0.9 M€**

- **- 969 K€** dus à la réussite au concours des 110 agents Sauvadet (transfert d'agents du plafond RP au plafond ETAT : - 646 k€ ; surcoût dû à la titularisation : - 323 k€).
- **+ 45 K€** de masse salariale financée non prévue au BR1 sur diverses composantes.

➤ **MS RECHERCHE : - 1.6 M€**

Les prévisions sur la recherche sont appuyées sur le réalisé à fin septembre 2018 ainsi que sur une reprogrammation des recrutements prévus par rapport au BR1.

➤ **MS AMIDEX : - 2.9 M€**

Les prévisions sur AMIDEX prennent en compte les décalages des recrutements qui avaient été prévus dans la cadre du BR1 et ont eu lieu entre septembre et octobre 2018 avec un impact de 3 mois seulement.

1.4 Les prévisions de décaissement

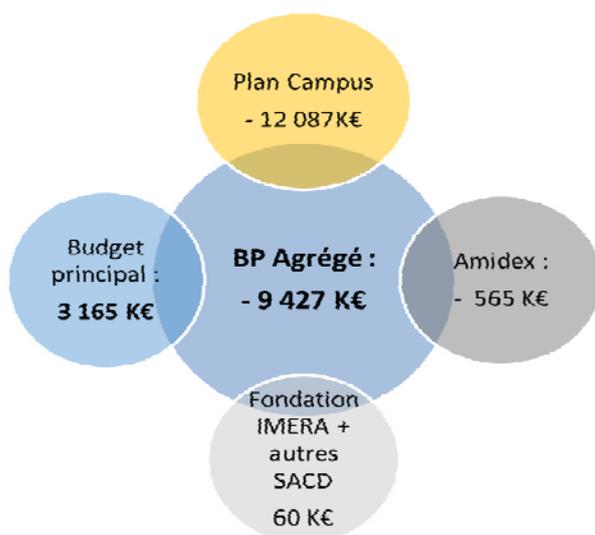
La variation des prévisions de décaissement s'élève à **-14 340 k€** et se décompose en :

- Masse salariale : **- 3 424 k€** selon les explications apportées supra
- Fonctionnement : **- 2 618 k€** en lien avec la variation des prévisions de charges essentiellement sur :
 - Amidex : - 795 k€ (ajustement aux tranches annuelles des projets)
 - Contrats de recherche : - 2 050 k€ en lien avec la diminution d'AE
 - Plan campus : + 298 k€
 - Erasmus : - 96 k€
 - Autres : + 26 k€

- Investissement : - 8 297 k€
 - Amidex : - 970 k€ (ajustement aux tranches annuelles des projets)
 - Contrats de recherche : - 1 487 k€
 - Plan campus : + 516 k€
 - CPER et grands travaux : - 4 880 k€
 - Informatique (DOSI) : - 804 k€
 - Autres : - 673 k€

1.5 Le solde budgétaire (issu du tableau 2) :

Amélioration du résultat budgétaire de + 5 229 k€ pour atteindre un solde budgétaire de - 9 427 k€ se décomposant comme suit :



Le solde budgétaire s'explique par une accumulation de trésorerie au cours des années précédentes essentiellement dans le cadre du Plan Campus et plus modestement à Amidex.

2 - L'équilibre financier

2.1 – tableau d'équilibre de la trésorerie (tableau 4)

La variation de trésorerie positive prévue au BR2 permet d'atténuer la variation de trésorerie globale de l'établissement. Il en résulte un prélèvement de 13 924 k€ de trésorerie par rapport au niveau de trésorerie du 31/12/2017.

La prévision des remboursements d'emprunts est diminuée de 3 311 k€, et s'explique par l'intégration des intérêts financiers du loyer R1 des PPP dans le tableau des autorisations budgétaires (opérations non budgétaires qui deviennent budgétaires).

S'agissant de la trésorerie fléchée, celle-ci enregistre un prélèvement de 15 689 k€. La trésorerie non fléchée abonde de 1 765 k€.

2.2 Le tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5)

Au BR1, ce tableau a évolué suite à la prise en compte de différentes conventions de reversement en mode budgétaire et non plus seulement en trésorerie.

Pas de variation prévue au BR2.

3 – Les équilibres généraux (tableau 6) et indicateurs de soutenabilité

Le résultat de fonctionnement de l'établissement augmente de façon significative dans le cadre de ce projet de BR2.

En K€	BI 2018	BR1	Variation BR 2	BR2 2018
Résultat de fonctionnement	1 119 K€	899 K€	2 483 K€	3 382 K€
Capacité d'autofinancement	15 492 K€	15 098 K€	1 294 K€	16 392 K€
Prélèvement sur fonds de roulement	-3 004 K€	-4 745 K€	4 019 K€	-726 K€

La CAF (Capacité d'Autofinancement) s'élève à 16 392 k€ et permet, ainsi que le Prélèvement sur Ressources Accumulées (Fonds de Roulement), de financer la majeure partie des investissements (hors financements spécifiques) prévus par l'établissement.

La situation financière de l'établissement permet de mettre en œuvre sur 2018 une partie des projets du PPI issu de la Mobilisation du Fonds de Roulement votée au Conseil d'Administration de mars 2017 (enveloppe de 20.5 M€).

Les indicateurs du BR2 :

- Poids des ressources propres sur l'ensemble des recettes : 25% (21% en 2017)
- Poids des dépenses de personnel sur le montant total des dépenses décaissables hors investissement : 81% (85% en 2017)
- Trésorerie en jours de dépenses décaissables de fonctionnement : 87.8 jours (94.9 jours en 2017)
- Fonds de roulement prévisionnel en jours de dépenses décaissables de fonctionnement : 31,5 jours (36,7 jours en 2017)
- Fonds de roulement prévisionnel en jours de dépenses de personnel : 42.6 jours (43,3 jours en 2017).

En termes de **trésorerie**, l'établissement dispose d'un niveau raisonnable lui permettant de faire face à ses dépenses annuelles.

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

	Dépenses								Recettes				
	Montants								Montants				
	AE				CP				RE				
	BP 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	BP 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	BP 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	
Personnel	491 033 157	4 019 587	- 520 239	494 532 505	491 033 157	4 019 587	- 520 239	494 532 505	594 290 241	8 980 065	- 1 745 099	601 525 207	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									503 482 294	- 1 866 500	2 326 359	503 942 153	Subvention pour charges de service public
									1 574 876	65 835	800 000	2 440 711	Autres financements de l'Etat
										-		-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	90 555 662	13 445 631	- 3 815 462	100 185 831	86 700 709	6 892 387	- 2 120 432	91 472 664	29 523 462	4 919 606	- 4 818 723	29 624 345	Autres financements publics
									59 709 609	5 861 124	- 52 735	65 517 998	Recettes propres
									30 094 548	2 031 903	- 7 044 009	25 082 442	Recettes fléchées **
									7 921 000	- 1 983 408	- 1 199 945	4 737 647	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	62 010 996	- 3 735 165	- 10 181 112	48 094 719	44 202 145	1 077 882	- 7 842 933	37 437 094	22 173 548	4 015 311	- 5 844 064	20 344 795	Autres financements publics fléchés
										-	-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	643 599 815	13 730 053	- 14 516 813	642 813 055	621 936 011	11 989 856	- 10 483 604	623 442 263	624 384 789	11 011 968	- 8 789 108	626 607 649	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					2 448 778	- 977 888	1 694 496	3 165 386					Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Personnel	484 742 369	4 019 588	-520 239	488 241 718	Subventions de l'Etat	503 482 294	-1 810 866	2 442 359	504 113 787
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	Fiscalité affectée			0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	130 368 444	17 300 927	1 693 216	149 362 587	Autres subventions	33 881 554	6 613 093	-3 415 864	37 078 783
					Autres produits	79 221 187	16 285 984	4 574 952	100 082 123
TOTAL DES CHARGES (1)	615 110 813	21 320 515	1 172 977	637 604 305	TOTAL DES PRODUITS (2)	616 585 035	21 088 211	3 601 447	641 274 693
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>1 474 222</i>		<i>2 428 470</i>	<i>3 670 388</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		<i>232 304</i>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	616 585 035	21 320 515	3 601 447	641 274 693	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	616 585 035	21 320 515	3 601 447	641 274 693

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BP 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 474 222	-232 304	2 428 470	3 670 388
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 779 000	10 328 000	3 902 000	48 009 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	19 432 000	10 502 000	5 091 000	35 025 000
= CAF ou IAF*	15 821 222	-406 304	1 239 470	16 654 388

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BP 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	BP 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*				0	Capacité d'autofinancement*	15 821 222	-406 304	1 239 470	16 654 388
Investissements	47 768 936	552 625	-9 237 184	39 084 377	Financement de l'actif par l'État	5 149 975	-1 958 983	-3 868 238	-677 246
Remboursement des dettes financières				0	Autres ressources	24 122 618	1 005 736	-2 628 465	22 499 889
TOTAL DES EMPLOIS (5)	47 768 936	552 625	-9 237 184	39 084 377	Augmentation des dettes financières		170 000	0	170 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					TOTAL DES RESSOURCES (6)	45 093 815	-1 189 551	-5 257 233	38 647 031
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 675 121	1 742 176	-3 979 951	437 346

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	BR2 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-2 675 121	2 238 055
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		-4 766 491	440 603
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		2 091 370	1 797 452
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	74 882 794	71 996 061	77 120 849
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 989 506	-132 053 102	-34 548 902
Niveau de la TRESORERIE	109 872 298	90 367 039	111 669 750

Etablissement :	AMx Marseille université
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 838 (1)		2 838
		CDI	13	14	27
	Non permanents	CDD	1 104	245	1 349
S/total EC			3 955	259	4 214
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	2 155,5 (2)		2 156
		CDI	39,5	212	252
	Non permanents	CDD	265	692	957
S/total Biatoss			2 460	904	3 364
Totaux			6 415 (3)	1 163	7 578
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 747 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	235 347 030	235 347 030	24 652 382	23 058 940	5 366 687	4 576 478	265 366 099	262 982 448
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	144 694 642	144 694 642	8 141 010	7 468 919	2 798 601	2 378 810	155 634 253	154 542 371
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	77 956 541	77 956 541	15 021 070	14 264 930	2 384 238	2 041 397	95 361 849	94 262 868
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	12 695 847	12 695 847	1 490 302	1 325 091	183 848	156 271	14 369 997	14 177 209
D105 - Bibliothèques et documentation	9 540 046	9 540 046	3 705 089	3 268 287	85 000	72 250	13 330 135	12 880 583
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	61 981 360	61 981 360	8 291 207	9 015 557	2 958 532	3 577 255	73 231 099	74 574 172
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro	15 309 890	15 309 890	1 761 238	1 690 789	55 270	46 980	17 126 398	17 047 659
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 579 000	33 579 000	7 804 072	7 491 908	3 128 012	2 658 811	44 511 084	43 729 719
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	2 019 075	2 019 075	4 000	3 840	0	0	2 023 075	2 022 915
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 029 273	9 029 273	3 855 363	3 701 148	561 456	477 238	13 446 092	13 207 659
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	49 140 403	49 140 403	12 238 969	5 972 645	1 096 036	931 630	62 475 408	56 044 678
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 836 026	1 836 026	8 025 917	7 704 880	1 847 500	1 570 375	11 709 443	11 111 281
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 169 051	1 169 051	724 570	695 587	7 000	5 950	1 900 621	1 870 588
D114 - Immobilier	23 039 777	23 039 777	167 742 037	31 935 797	103 408 886	51 233 788	294 190 700	106 209 362
D115 - Pilotage et support	63 557 611	63 557 611	25 655 667	21 612 534	5 767 385	2 599 544	94 980 663	87 769 689
Étudiants	2 493 985	2 493 985	415 146	398 540	20 000	17 000	2 929 131	2 909 525
D201 - Aides directes aux étudiants	91 632	91 632	0	0	0	0	91 632	91 632
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 402 353	2 402 353	415 146	398 540	20 000	17 000	2 837 499	2 817 893
Total	508 042 527	508 042 527	264 875 657	116 550 452	124 301 764	67 767 299	897 219 948	692 360 278

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	503 950 153								503 950 153
Droits d'inscription					12 225 071	0	0	0	12 225 071
Formation continue, diplômes propres et VAE					19 919 422	0	0	0	19 919 422
Taxe d'apprentissage					3 327 347	0	0	0	3 327 347
Contrats et prestations de recherche hors ANR				0	1 230 088	0	566 000	0	1 796 088
Valorisation					400 021	0	0	0	400 021
ANR investissements d'avenir				742 270	250 000	0	9 421 570	110 371	10 524 211
ANR hors investissements d'avenir				9 547 571		0	27 742 891	0	37 290 462
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 550 915		0	6 383 568	0	10 934 483
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 278 957		0	1 318 500	0	3 597 457
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 456 211		13 911 833	5 664 551	4 737 648	26 723 260	2 298 669	55 792 172
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0		0	135 500	0	0	0	135 500
Autres recettes				0	23 040 255	0	0	0	23 040 255
Total	503 950 153	2 456 211	0	31 031 546	66 192 255	4 737 648	72 155 789	2 409 040	682 932 642

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-9 427 636
-----------------------------------	-------------------

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	CF 2017	BP 2018	Variation BR1	Variation BR2	BR 2018		CF 2017	BP 2018	Variation BR1	Variation BR2	BR 2018
Solde budgétaire (déficit) *	52 635 228	17 778 882			9 427 636				3 121 553	5 229 693	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			977 888				1 275 315	2 448 778			3 165 387
<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>			15 803				179 456	16 772			969
<i>dont solde budgétaire FU</i>		8 978 631			506 526		1 680 000		4 122 547	4 349 558	-
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>	55 770 000	11 265 801	7 303	814 361	12 087 466						
<i>dont solde budgétaire SIE</i>							16 772				-
TVA	3 939 749	4 500 000	1 458 850		5 958 850		3 878 490	1 500 000	322 640		1 822 640
Remboursements d'emprunts	1 107 041	5 204 510	353 645	- 3 311 226	2 246 929		57 002 000		465 330		465 330
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 377 153	4 562 918	- 1 614 918	- 600 000	2 348 000		5 477 258	5 783 846	- 2 835 846	- 600 000	2 348 000
Autres décaissements sur comptes de tiers	1 009 931	45 336	-		45 336		4 521 939	1 467 000	-		1 467 000
											-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	64 069 102	32 091 646	197 577	- 3 911 226	20 026 751	et	70 879 687	8 750 846	1 073 677	4 629 693	6 102 970
Variation de trésorerie	6 810 585		876 100	8 540 919		ou		23 340 800			13 923 781
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>					-	ou	59 262 689	20 870 130			15 688 682
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	66 073 273				1 764 901	ou		2 470 670			-
					-						-
TOTAL DES BESOINS	70 879 687	32 091 646	1 073 677	4 629 693	20 026 751	et	70 879 687	32 091 646	1 073 677	4 629 693	20 026 751
											TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
Aide à la mobilité internationale	C 4...		1 048 000	1 048 000
Opération 2	C 4...			
Sécurité sociale étudiants	C 4...		1 300 000	1 300 000
Opération 3				
Coordinateur projet européen				
Opération 4	C 4...			
Plan Campus/CNRS	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			2 348 000	2 348 000

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES						PRODUITS					
	CF 2017	BP 2018	variation BR1	variation BR2	BR 2018		CF 2017	BP 2018	variation BR1	variation BR2	BR 2018
Personnel	502 649 735	500 818 296	4 064 909	- 3 416 906	501 466 299	Subventions de l'Etat	500 628 316	503 494 294	- 1 819 577	2 450 359	504 125 076
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		142 680 166			142 680 166	Fiscalité affectée					-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	158 641 315	177 015 863	14 510 200	- 2 948 552	188 577 511	Autres subventions	59 103 649	76 104 615	4 310 972	- 7 346 042	73 069 545
						Autres produits	106 911 705	99 354 774	15 863 511	1 013 281	116 231 566
TOTAL DES CHARGES (1)	661 291 050	677 834 159	18 575 109	- 6 365 458	690 043 810	TOTAL DES PRODUITS (2)	666 643 670	678 953 683	18 354 906	- 3 882 402	693 426 187
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)	5 352 620	1 119 524		2 483 056	3 382 377	Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)					220 203
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 643 670	678 953 683	18 575 109	- 3 882 402	693 426 187	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 643 670	678 953 683	18 575 109	- 3 882 402	693 426 187

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2017	BP 2018	variation BR1	variation BR2	BR 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 352 620	1 119 524	-220 203	2 483 056	3 382 377
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 370 866	50 926 000	10 328 000	-209 000	61 045 000
- produits de cession d'éléments d'actifs	9 000				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	47 303 502	36 553 000	10 502 000	980 000	48 035 000
= CAF ou IAF*	19 410 984	15 492 524	-394 203	1 294 056	16 392 377

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constaté:

EMPLOIS						RESSOURCES					
	CF 2017	BP 2018	variation BR1	variation BR2	BR 2018		CF 2017	BP 2018	variation BR1	variation BR2	BR 2018
Insuffisance d'autofinancement*						Capacité d'autofinancement*	19 410 984	15 492 524	-394 203	1 294 056	16 392 377
Investissements	91 017 574	76 931 605	3 382 842	-13 174 128	67 140 319	Financement de l'actif par l'État		5 149 975	-549 321	-3 868 238	732 416
Sorties d'immobilisation	-34 297 827				0	Autres ressources	21 375 609	58 489 797	2 414 470	-6 580 409	54 323 858
Remboursement des dettes financières		5 204 510		0	5 204 510	Sorties Subventions	-78 376 291				0
Dépréciation clients	2 067 970				0	Report à nouveau	644 920				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	58 787 717	82 136 115	3 382 842	-13 174 128	72 344 829	Augmentation des dettes financières	91 163 395	0	170 000	0	170 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 218 617	79 132 296	1 640 946	-9 154 591	71 618 651
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(7)	4 569 100	3 003 819	1 741 896	-4 019 537	726 178

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	variation BR1	variation BR2	BR 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-4 569 099	-3 003 819	-1 741 896	4 019 537	-726 178
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-11 379 685	20 336 981	-2 617 996	-4 521 382	13 197 603
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 810 585	-23 340 800	876 100	8 540 919	-13 923 781
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	78 166 301	75 162 482			77 440 123
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-104 568 252	-84 231 271			-91 370 649
Niveau de la TRESORERIE	182 734 551	159 393 751			168 810 770

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

7 - TRESORERIE

(K€)	Réalisé									Prévisions			
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	182 734 551	285 611 309	237 533 181	187 042 140	278 219 490	233 068 487	175 571 131	321 630 996	294 575 489	242 801 025	262 864 036	209 909 702	
<i>dont placements</i>	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	662 649	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	2 566 874	130 013 455	7 000 831	128 456 648	3 915 488	4 836 425	180 075 257	8 110 206	3 925 909	92 963 414	15 354 372	26 411 287	603 630 165
Subvention pour charges de service public		125 035 052		125 035 052		293 000	175 049 065	3 809 980		74 728 004			503 950 153
Autres financements de l'Etat		108 240	229 764	74 788	132 130	23 500	339 165	12 225		536 400	550 000	450 000	2 456 211
Fiscalité affectée						620				-620			0
Autres financements publics	248 833	2 957 785	1 820 099	1 374 143	709 468	1 637 419	2 396 622	2 807 725	2 048 882	5 387 985	3 999 874	4 620 420	30 009 256
Recettes Fondation IMERA		216 500	230 000		10 000	20 000	84 125		20 000	211 645	112 121	117 899	1 022 290
Recettes propres	2 318 041	1 695 878	4 720 968	1 972 665	3 063 890	2 861 886	2 206 279	1 480 277	1 857 027	12 100 000	10 692 377	21 222 968	66 192 255
A2. Recettes budgétaires fléchées	823 288	2 027 475	3 508 680	20 981 506	3 476 696	5 333 953	626 092	4 518 117	11 749 013	13 285 691	6 002 219	6 969 748	79 302 477
AMIDEX	23 288	131 692	1 686 225	12 917 490	1 490 544	42 230	1 495	172	6 471 044	6 451 973	1 755 444	1 163 189	32 134 785
PLAN CAMPUS		800	428	5 082 561	1 339 746	4 971 427		2 500	5 026 665	5 081 904	279 888	299 331	22 085 249
CPER	800 000	1 900 000	2 036 670	117 966	627 596	320 296	374 597	4 515 445	250 000	1 000 642	1 989 124	4 293 600	18 225 935
Contrats de recherche		-15 278		2 608 574	18 810		250 000			751 173	852 963	1 101 765	5 568 007
Erasmus		10 261	-214 642	254 915					1 303		1 124 800	111 863	1 288 500
A3. Opérations non budgétaires	0	58 802	235 288	326	230	542	436	340	240	0	0	169 125	465 329
Emprunts: Encaissements en capital			460	326	230	542	436	340	240			170 000	170 000
prêts: encaissement en capital												-875	1 700
dépôts et cautionnements		58 802	234 828										293 630
A4. Opérations gérées en compte de tiers	146 711 972	-126 115 184	-1 078 888	-8 181 185	-1 555 304	-2 775 258	24 039 576	2 565 456	-8 001 185	-11 110 324	-5 033 761	-3 828 275	5 637 639
TVA encaissée	136 585	71 621	-37 382	85 698	27 977	1 386 366	57 104	99 289	992 995	124 132	-533 456	-588 290	1 822 640
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement	18 662	353 203	10 199	5 570	1 302	756 147			400	1 233	623 147	578 137	2 348 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	146 556 724	-126 540 008	-1 051 706	-8 272 453	-1 584 583	-4 917 771	23 982 472	2 466 167	-8 994 580	-11 235 689	-5 123 452	-3 818 122	1 467 000
A. TOTAL	150 102 133	5 984 548	9 665 910	141 257 295	5 837 109	7 395 662	204 741 361	15 194 120	7 673 977	95 138 781	16 322 830	29 721 885	689 035 610
DECAISSEMENTS													0
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	44 392 646	50 499 393	48 504 332	47 741 828	48 143 048	50 895 268	54 192 834	40 682 067	47 597 849	56 603 019	54 002 698	54 114 137	597 369 121
Personnel	40 058 494	44 736 052	40 227 657	40 707 455	40 193 705	40 714 567	43 819 196	39 278 537	39 157 544	41 500 000	42 000 000	41 800 531	494 193 737
Personnel Fondation IMERA		15 516	25 671	22 311	22 426	22 401	20 780	15 059	17 111	25 999	25 999	36 577	249 850
Fonctionnement	3 243 637	4 552 034	7 089 553	6 558 694	6 961 309	8 844 349	8 487 263	1 312 076	6 388 884	11 645 132	9 620 514	9 930 493	84 633 937
Fonctionnement Fondation IMERA	21 268	52 016	59 230	58 040	62 421	68 893	53 394	4 159	21 881	100 888	95 874	99 108	697 171
Intervention													0
Investissement	1 069 247	1 143 775	1 102 221	390 841	903 188	1 245 059	1 812 201	72 236	2 006 918	3 331 000	2 260 311	2 240 427	17 577 425
Investissement Fondation IMERA				4 487					5 512			7 001	17 000
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 779 370	2 707 218	9 967 670	1 888 698	2 904 195	11 884 153	4 095 840	1 089 828	10 931 102	17 220 688	13 650 678	16 871 719	94 991 159
Personnel AMIDEX	892 803	924 171	914 600	855 662	838 894	852 099	840 039	842 936	785 965	824 555	923 874	2 304 391	11 799 989
Personnel Plan campus	47 861	49 563	50 087	50 545	57 034	49 743	52 179	51 420	50 917	53 951	67 456	156 169	736 926
Personnel Contrats de recherche	47 055	43 279	43 890	41 847	39 082	48 795	40 106	39 163	29 787	258 200	258 900	58 556	948 660
Personnel erasmus	2 530	9 216	6 652	7 728	7 302	7 699	8 743	7 965	8 140	9 100	9 100	29 190	113 365
Fonctionnement AMIDEX	252 657	228 438	413 291	340 114	894 422	503 560	1 132 587	133 319	1 101 059	4 900 200	3 780 960	4 878 852	18 559 460
Fonctionnement Plan Campus	20 974	35 118	973 370	3 184	2 682	899 477	173 933	1 778	1 093 089	1 300 222	788 100	212 768	5 504 694
Fonctionnement Contrats de recherche	76 605	428 282	640 037	58 618	147 012	204 879	65 804	4 260	329 001	766 000	977 584	1 363 946	5 062 027
Fonctionnement CPER	2 416	14 871	16 759	121 303	9 299	73 814	40 664	1 188	53 791	129 666	339 015	171 214	974 000
Fonctionnement Erasmus	1 883	3 313	10 111	20 368	8 274	90 744	32 250	1 178	2 936	321 888	258 789	367 428	1 119 163
Investissement AMIDEX	25 273	107 284	59 821	42 809	5 389	46 894	140 804	6 620	187 693	360 956	499 123	857 465	2 340 131
Investissement Plan campus		222	6 468 357	50 673	99 014	6 503 959	417 131		5 874 266	3 684 100	2 691 231	2 142 141	27 931 095
Investissement Contrats de recherche		246 963	74 170	11 269	1 164	1 711 760	28 213		44 724	634 151	679 411	320 854	3 752 678
Investissement CPER	409 314	616 498	296 523	284 578	794 628	888 783	1 123 386		1 369 736	3 977 699	2 370 014	4 000 845	16 132 004
Investissement Erasmus	0	0	0	0	0	1 945	0	0	0	0	7 121	7 900	16 966
B3. Opérations non budgétaires	176 773		1 521 231	0	0	1 219 868	63 194	0	807 241	0	0	-1 541 378	2 246 929
Emprunts: Remboursements d'emprunts			1 345 258			1 218 368	63 194		807 241			-1 541 378	1 892 684
prêts: décaissements en capital	800					1 500							2 300
dépôts et cautionnements	175 973		175 973										351 945
B4. Opérations gérées en compte de tiers	876 586	856 065	163 718	449 419	-59 132	893 729	329 628	477 732	112 248	1 252 063	1 623 788	1 376 342	8 352 186
TVA décaissée	159 947	348 828	318 530	185 144	238 331	571 839	307 803	57 449	366 871	404 777	1 623 825	1 375 505	5 958 850
Dispositif d'intervention pour compte de tiers:encaissement	41 600	15 600		156 000	58 400	40 800	100 800		80 000	854 000	623 110	377 690	2 348 000
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	675 039	491 637	-154 811	108 275	-355 864	281 090	-78 976	420 283	-334 623	-6 714	-623 147	-376 853	45 336
B. TOTAL	47 225 375	54 062 676	60 156 951	50 079 945	50 988 111	64 893 018	58 681 496	42 249 626	59 448 441	75 075 770	69 277 164	70 820 820	702 959 394
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	102 876 758	-48 078 128	-50 491 041	91 177 350	-45 151 003	-57 497 356	146 059 864	-27 055 507	-51 774 464	20 063 011	-52 954 334	-41 098 935	-13 923 784
SOLDE CUMULE (1) + (2)	285 611 309	237 533 181	187 042 140	278 219 490	233 068 487	175 571 131	321 630 996	294 575 489	242 801 025	262 864 036	209 909 702	168 810 767	

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		79 302 476	67 565 412	58 417 367	53 675 026
Financements de l'État fléchés		4 737 647	9 395 271	3 507 309	3 158 649
Autres financements publics fléchés		72 155 789	58 170 141	54 710 058	50 516 378
Recettes propres fléchées		2 409 040	0	200 000	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 358 718	94 991 158	83 597 073	65 674 704	75 007 075
Personnel					
AE=CP	0	13 598 940	676 026	676 026	676 026
Fonctionnement et intervention					
AE	0	170 467 693	3 806 976	30 791 457	1 807 647
CP	19 589 709	31 219 344	41 999 482	36 087 444	37 057 609
Investissement					
AE	0	99 065 748	18 681 315	71 241 790	1
CP	21 769 009	50 172 874	40 921 565	28 911 234	37 273 440
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-15 688 682	-16 031 661	-7 257 337	-21 332 049

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		32 134 785	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		30 628 994	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Recettes propres fléchées		1 505 791			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	2 787 970	32 699 580	25 201 551	25 598 000	25 598 000
Personnel					
AE=CP		11 799 989			
Fonctionnement et intervention					
AE		24 944 234			
CP	2 050 057	18 559 460	24 045 676	25 598 000	25 598 000
Investissement					
AE		2 758 093			
CP	737 913	2 340 131	1 155 875		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-564 795	396 449	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Contrats de recherche (supérieurs à 1 M€)

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		5 568 007	-	-	-
Financements de l'État fléchés		-500 000			
Autres financements publics fléchés		6 068 007			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 906 258	9 763 365	7 679 411	0	0
Personnel					
AE=CP		948 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		4 572 943			
CP	8 231 110	5 062 027	7 742 026		
Investissement					
AE		3 014 915			
CP	675 148	3 752 678	-62 615		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-4 195 358	-7 679 411	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		22 085 249	20 162 000	20 362 000	20 162 000
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		21 182 000	20 162 000	20 162 000	20 162 000
Recettes propres fléchées		903 249	0	200 000	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 399 773	34 172 715	25 262 211	27 992 708	38 708 107
Personnel					
AE=CP		736 926	676 026	676 026	676 026
Fonctionnement et intervention					
AE		138 689 721	3 806 976	30 791 457	1 807 647
CP	9 151 800	5 504 694	10 039 520	10 337 330	11 459 609
Investissement					
AE		73 401 972	9 091 563	51 888 523	0
CP	247 973	27 931 095	14 546 665	16 979 352	26 572 472
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-12 087 466	-5 100 211	-7 630 708	-18 546 107

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine (CPEP+projets prospectifs)

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		18 225 935	21 805 412	12 457 367	7 915 026
Financements de l'État fléchés		5 237 647	9 395 271	3 507 309	3 158 649
Autres financements publics fléchés		12 988 288	12 410 141	8 950 058	4 756 378
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	20 260 089	17 106 004	25 399 646	12 083 996	10 700 968
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		1 095 000	0	0	0
CP	152 114	974 000	121 000	152 114	
Investissement					
AE		19 870 808	9 589 752	19 353 267	1
CP	20 107 975	16 132 004	25 278 646	11 931 882	10 700 968
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		1 119 931	-3 594 234	373 371	-2 785 942

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres financements supérieurs à 1M€(Erasmus,...)

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		1 288 500	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		1 288 500			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 628	1 249 494	54 254	0	0
Personnel					
AE=CP		113 365			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 165 795			
CP	4 628	1 119 163	51 260		
Investissement					
AE		19 960			
CP		16 966	2 994		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		39 006	-54 254	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
AMIDEX	251 046 328	133 872 645	124 030 136	- 6 394 674	45 896 991	39 502 317	131 504 131	121 890 809	- 4 671 088	37 370 669	32 699 581	87 513 875	8 942 063
Contrats de recherche	176 726 673	175 917 658	152 097 990	- 817 434	25 446 117	24 628 683	164 190 188	135 104 065	- 738 819	26 138 172	25 399 353	-	16 223 256
total contrats de recherche	427 773 001	309 790 303	276 128 126	- 7 212 108	71 343 108	64 131 000	295 694 319	256 994 873	- 5 409 907	63 508 841	58 098 934	87 513 875	25 165 319
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
Total contrats d'enseignement													
CPER 2007/2013	105 821 120	91 170 717	90 081 025	- 817 407	14 301 704	13 484 297	88 680 732	87 346 033	- 1 884 401	6 852 198	4 967 797	2 255 798	11 251 492
CPER 2015/2020	54 497 718	20 149 558	19 556 408	- 618 791,00	7 420 301	6 801 510	3 382 215	2 637 271	- 2 255 154	13 769 360	11 514 206	28 139 800	12 206 441
Projets prospectifs patrimoniaux	1 378 314	454 482	424 814	-	680 000	680 000	457 322	424 814	-	652 800	652 800	273 500	27 200
Opération de travaux (GER)	16 325 274	6 386 671	5 860 484	-	5 463 619	5 463 619	5 433 335	4 148 116	-	4 677 076	4 677 076	5 001 171	2 498 911
Schéma Directeur Numérique	2 848 735	821 965	589 830	-	1 258 905	1 258 905	2 962 852	305 189	-	1 335 945	1 335 945	1 000 000	207 601
Plan Campus Aix	354 530 926	104 842 884	103 063 162	26 102 727	108 676 684	134 779 411	102 897 844	101 504 292	- 383 650	22 724 136	22 340 486	116 688 353	113 997 795
Plan Campus Luminy	253 683 680	59 503 330	58 682 224	2 053 185	75 996 023	78 049 208	51 795 870	50 842 933	1 198 011	10 634 218	11 832 229	116 952 248	74 056 270
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	2 103 000	719 647	- 2 479 690	14 236 041	11 756 351	439 137	623 351	- 2 108 089	3 916 064	1 807 975	7 524 002	10 044 672
	809 085 768	285 432 607	278 977 595	24 240 024	228 033 277	252 273 301	256 049 307	247 832 000	- 5 433 283	64 561 797	59 128 514	277 834 872	224 290 382
	1 236 858 769	595 222 910	555 105 721	17 027 916	299 376 385	316 404 301	551 743 626	504 826 873	- 10 843 190	128 070 638	117 227 448	365 348 747	249 455 700
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	187 385 882	122 333 535	117 734 941	- 2 904 667	25 271 114	22 366 447	122 333 535	117 736 773	- 2 904 667	25 271 114	22 366 447	47 284 494	- 1 831
Ss total fonctionnement et intervention	446 190 398	155 677 393	132 705 953	- 5 244 314	181 370 173	176 125 859	135 774 879	111 620 025	- 881 604	37 735 345	36 853 741	137 358 586	160 358 046
Ss total investissement	603 282 489	317 211 982	304 664 827	25 176 897	92 735 098	117 911 995	293 635 212	275 470 075	- 7 056 919	65 064 179	58 007 260	180 705 667	89 099 486

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
AMIDEX	251 046 328	-	251 046 328	148 190 687	32 134 785	70 720 856
Contrats de recherche	176 726 673	-	176 726 673	131 036 559	21 654 170	24 035 944
total contrats de recherche	427 773 001	-	427 773 001	279 227 246	53 788 955	94 756 801
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
CPER 2007/2013	105 821 120	9 512 821	96 308 299	80 212 067	7 688 089	8 408 143
CPER 2015/2020	54 497 718	811 974	53 685 744	5 810 245	10 537 846	37 337 653
Projets prospectifs patrimoniaux	1 378 314	1 378 314	-	-	-	-
Opération de travaux (GER)	16 325 274	15 925 274	400 000	400 000	-	-
Schéma Directeur Numérique	2 848 735	2 848 735	-	-	-	-
Plan Campus Aix	354 917 637	-	354 917 637	74 511 650	12 918 000	267 487 987
Plan Campus Luminy	253 930 680	16 139 618	237 791 062	70 415 350	9 167 000	158 208 712
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	809 719 479	66 616 736	743 102 743	231 349 312	40 310 935	471 442 496
Total	1 237 492 480	66 616 736	1 170 875 744	510 576 558	94 099 890	566 199 296

Commentaires

Concernant le plan campus la part de remboursement en capital des emprunts direct ne figurent pas dans ces tableaux aussi bien en recettes qu'en dépenses dans la mesure où ils ne sont pas budgétaires (comptes 16). (détail calcul cf infra):

Le montant des recettes à encaisser est calculé pour couvrir le besoin de financement de l'opération tant pour les dépenses budgétaires que non budgétaires.

Par ailleurs les CP décaissés au 31/12/2016 (avant la GBCP) correspondent à des droits constatés. A ce stade les dépenses de GER hors contrat de Luminy ne sont pas intégrés à la programmation.

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévion N (BI + BR)								Prévion N+1 et suivantes								
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)	
CPER 2007/2013	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	661 893	572 215	570 353	-117 704	209 244	91 540	568 098	520 684	-48 976	144 244	95 268	0	65 000	0	0	0	0	0
	Investissement	105 159 227	90 598 502	89 510 672	-699 703	14 092 460	13 392 757	88 112 634	86 825 349	-1 835 425	6 707 954	4 872 529	2 255 798	11 812 903	0	1 529 598	0	0	0
Total CPER 2007/2013		105 821 120	91 170 717	90 081 025	-817 407	14 301 704	13 484 297	88 680 732	87 346 033	-1 884 401	6 852 198	4 967 797	2 255 798	11 877 903	0	1 529 598	0	0	0
CPER 2015/2020	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	495 007	248 501	171 548	117 704	205 755	323 459	179 906	100 347	48 976	205 755	254 731	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	54 002 711	19 901 057	19 384 860	-736 495	7 214 546	6 478 051	3 202 309	2 536 924	-2 304 130	13 563 605	11 259 475	8 419 033	15 967 345	12 835 767	7 165 249	6 885 000	17 217 942	0
Total CPER 2015/2020		54 497 718	20 149 558	19 556 408	-618 791	7 420 301	6 801 510	3 382 215	2 637 271	-2 255 154	13 769 360	11 514 206	8 419 033	15 967 345	12 835 767	7 165 249	6 885 000	17 217 942	0
Projets prospectifs	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	1 216 877	274 342	263 377	0	680 000	680 000	239 526	263 377	0	652 800	652 800	273 500	300 700	0	0	0	0	0
	Investissement	161 437	180 140	161 437	0	0	0	217 796	161 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total projets prospectifs		1 378 314	454 482	424 814	0	680 000	680 000	457 322	424 814	0	652 800	652 800	273 500	300 700	0	0	0	0	0
Opération de travaux (GER)	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	816 553	291 410	216 553	0	300 000	300 000	281 078	197 011	0	288 000	288 000	300 000	319 542		12 000			
	Investissement	15 508 721	6 095 261	5 643 931	0	5 163 619	5 163 619	5 152 257	3 951 105	0	4 389 076	4 389 076	4 701 171	6 463 364		705 176			
Total GER		16 325 274	6 386 671	5 860 484	0	5 463 619	5 463 619	5 433 335	4 148 116	0	4 677 076	4 677 076	5 001 171	6 782 906	0	717 176	0	0	0
Schéma Directeur Numérique	Personnel	71 905			0	71 905	71 905			0	71 905	71 905	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 732 295	621 200	545 295	0	687 000	687 000	596 352	251 562	0	839 040	839 040	500 000	621 693		20 000			
	Investissement	1 044 535	200 765	44 535	0	500 000	500 000	2 366 500	53 627	0	425 000	425 000	500 000	490 908		75 000			
Total SDN		2 848 735	821 965	589 830	0	1 258 905	1 258 905	2 962 852	305 189	0	1 335 945	1 335 945	1 000 000	1 112 601	0	95 000	0	0	0
Plan Campus Aix	Personnel	4 554 573	2 468 458	2 407 890	0	388 513	388 513	2 468 458	2 409 503	0	388 513	388 513	329 718	329 718	357 113	357 113	1 071 339	1 071 339	
	Fonctionnement et intervention	154 202 145	9 561 200	9 419 980	-303 717	88 802 636	88 498 919	7 837 932	8 022 796	89 760	4 172 747	4 262 507	6 550 452	8 118 034	30 006 985	5 541 288	19 725 809	128 257 520	
	Investissement	195 774 208	92 813 226	91 235 292	26 406 444	19 485 535	45 891 979	92 591 454	91 071 994	-473 410	18 162 876	17 689 466	6 106 296	8 957 084	48 418 849	12 888 875	4 121 792	65 166 789	
Total Plan Campus Aix		354 530 926	104 842 884	103 063 162	26 102 727	108 676 684	134 779 411	102 897 844	101 504 292	-383 650	22 724 136	22 340 486	12 986 466	17 404 836	78 782 947	18 787 276	24 918 940	194 495 648	0
Plan Campus Luminy	Personnel	3 789 189	1 862 958	1 831 452		348 413	348 413	1 862 958	1 831 452		348 413	348 413	333 672	333 672	318 913	318 913	956 739	956 739	
	Fonctionnement et intervention	109 997 131	17 701 922	17 401 364	-2 192 340	52 383 142	50 190 802	10 009 529	9 646 747	208 569	1 033 618	1 242 187	688 697	1 220 420	11 291 880	5 035 181	30 424 388	92 852 596	
	Investissement	139 897 361	39 938 450	39 449 409	4 245 525	23 264 468	27 509 993	39 923 383	39 364 734	989 442	9 252 187	10 241 629	7 492 294	10 272 969	64 396 073	51 449 200	1 049 592	28 568 829	
Total Plan Campus Luminy		253 683 680	59 503 330	58 682 224	2 053 185	75 996 023	78 049 208	51 795 870	50 842 933	1 198 011	10 634 218	11 832 229	8 514 663	11 827 061	76 006 866	56 803 294	32 430 719	122 378 164	0
Mobilisation du fonds de roulement	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	0			0					0									
	Investissement	20 000 000	2 103 000	719 647	-2 479 690	14 236 041	11 756 351	439 137	623 351	-2 108 089	3 916 064	1 807 975	7 524 002	8 984 025		8 584 649			
Total Mobilisation du fonds de roulement		20 000 000	2 103 000	719 647	-2 479 690	14 236 041	11 756 351	439 137	623 351	-2 108 089	3 916 064	1 807 975	7 524 002	8 984 025	0	8 584 649	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel	59 515 563	52 064 773	49 757 937		9 757 626	9 757 626	52 064 773	49 758 187		9 757 626	9 757 626	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	68 433 638	73 889 768	58 023 733	-400 000	10 809 905	10 409 905	65 458 913	48 180 093	-384 000	11 043 748	10 659 748		3 197 932		3 197 932			3 197 932
	Investissement	48 777 473	49 963 117	44 316 321	-417 434	4 878 586	4 461 152	46 666 502	37 165 784	-354 819	5 336 798	4 981 979		2 209 903		2 209 903			2 209 903
Total contrats de recherche		176 726 673	175 917 658	152 097 990	-817 434	25 446 117	24 628 683	164 190 188	135 104 065	-738 819	26 138 172	25 399 353	0	5 407 835	0	5 407 835	0	0	5 407 835
AMIDEX	Personnel	119 454 652	65 937 346	63 737 662	-2 904 667	14 704 657	11 799 990	65 937 346	63 737 631	-2 904 667	14 704 657	11 799 990	14 917 000	14 917 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	
	Fonctionnement et intervention	108 634 860	52 516 835	46 093 751	-2 348 257	27 292 491	24 944 234	50 603 545	44 437 408	-795 933	19 355 393	18 559 460	11 897 000	19 938 117	11 400 000	11 400 000	14 299 875	14 299 875	
	Investissement	22 956 816	15 418 464	14 198 723	-1 141 750	3 899 843	2 758 093	14 963 240	13 715 770	-970 488	3 310 619	2 340 131	2 000 000	2 900 915	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Total AMIDEX		251 046 328	133 872 645	124 030 136	-6 394 674	45 896 991	39 502 317	131 504 131	121 890 809	-4 671 088	37 370 669	32 699 581	28 814 000	37 756 032	27 900 000	27 900 000	30 799 875	30 799 875	0
Contrat de formation continue	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	0			0					0									
	Investissement	0			0					0									
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	0			0					0									
	Fonctionnement et intervention	0			0					0									
	Investissement	0			0					0									
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total personnel		187 385 882	122 333 535	117 734 941	-2 904 667	25 271 114	22 366 447	122 333 535	117 736 773	-2 904 667	25 271 114	22 366 447							

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018 (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*	21 147 000	20 647 000	0
	Autres financements publics**	74 931 299	59 565 067	7 688 089
	Autres financements***	230 000		
Total CPER 2007/2013		96 308 299	80 212 067	7 688 089
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*	24 315 634	2 381 136	5 237 647
	Autres financements publics**	29 370 110	3 429 109	5 300 199
	Autres financements***	0		
Total CPER 2015/2020		53 685 744	5 810 245	10 537 846
Projets prospectifs	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total projets prospectifs patrimoniaux		0	0	0
Opération de travaux (GER) (PPI)	Financement de l'Etat*	400 000	400 000	
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total GER		400 000	400 000	0
Schéma Directeur Numérique (PPI)	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total SDN		0	0	0
Plan Campus Aix (PPI)	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	354 917 637	74 511 650	12 918 000
	Autres financements***			
Total Plan Campus Aix		354 917 637	74 511 650	12 918 000
Plan Campus Luminy (PPI)	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	253 930 680	70 415 350	9 167 000
	Autres financements***			
Total Plan Campus Luminy		253 930 680	70 415 350	9 167 000
Mobilisation du fonds de roulement	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total Mobilisation du fonds de roulement		0	0	0
Contrats de recherche (PPI)	Financement de l'Etat*		793 454	
	Autres financements publics**	176 726 673	126 543 529	21 654 170
	Autres financements***		3 699 576	
Total contrats de recherche		176 726 673	131 036 559	21 654 170
AMIDEX	Financement de l'Etat*		0	
	Autres financements publics**	251 046 328	148 019 898	30 628 994
	Autres financements***		170 788	1 505 791
Total AMIDEX		251 046 328	148 190 687	32 134 785
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total contrat de formation continue.3				0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total contrat de formation continue.4				0
TOTAL	Ss total financement de l'Etat	45 862 634	24 221 590	5 237 647
	Ss total autres financements publics	1 140 922 728	482 484 604	87 356 452
	Ss total autres financements	230 000	3 870 365	1 505 791
	TOTAL	1 187 015 362	510 576 558	94 099 890

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
500 000		
4 604 041	2 639 623	434 479
230 000		
5 334 041	2 639 623	434 479
10 016 851	3 573 625	3 106 375
5 019 316	5 930 598	9 690 888
15 036 167	9 504 223	12 797 263
0	0	0
0	0	0
	95 000	
0	95 000	0
11 495 000	11 495 000	244 497 987
11 495 000	11 495 000	244 497 987
8 667 000	8 867 000	140 674 712
8 667 000	8 867 000	140 674 712
0	0	0
5 407 835	5 407 835	8 125 263
5 407 835	5 407 835	8 125 263
25 598 000	25 598 000	25 598 000
25 598 000	25 598 000	25 598 000
10 516 851	3 573 625	3 106 375
60 791 192	59 938 056	429 021 330
230 000	95 000	0
71 538 043	63 606 681	432 127 705

La différence entre financement et cout d'opération pour les plans campus correspond au besoin de financement couverture des dépenses non budgétaires par les intérêts de la dotation.

Merci de bien vouloir renseigner les cases ci-dessous en priorité



Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2017	BP 2018	BR1 2018	BR2 2018	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer			48 610 183	48 610 183	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	82 735 399	82 120 112	69 904 648	78 166 301	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-93 188 569	-201 270 012	-99 359 335	-104 568 252	
	4 Niveau initial de la trésorerie	175 923 968	169 708 000	169 263 983	182 734 551	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-8 417 342	78 011 037		78 011 000	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	184 341 310	91 696 963	169 263 983	104 723 551		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	741 767 879	841 372 096	889 967 523	897 219 948	
	6 Résultat patrimonial	5 352 620	1 119 524	899 321	3 382 377	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	19 410 984	15 492 524	15 098 321	16 392 377	
	8 Variation du fonds de roulement	-4 569 100	-3 003 819	-4 745 715	-726 178	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	58 048 741	-5 561 918	1 887 275	-5 917 809
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	1 108 000	-5 204 510	465 330	465 330
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	57 002 000		5 558 155	-2 246 929
	TVA		-61 259	-3 000 000	-4 136 210	-4 136 210
	convention CNRS plan campus	-	0	2 642 592	0	
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	156 897	-300 000	107 054	107 054
	Variation des stocks	+ / -	72 586	-100 000	-77 000	-77 000
	Production immobilisée	+				
	Charges sur créances irrécouvrables	-	84 311	-200 000	184 054	184 054
	Produits divers de gestion courante	+				
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-10 139 582	20 636 981	7 917 285	14 512 213
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 513 519	6 766 888	5 355 334	3 123 881
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-15 528 454	15 645 723	-4 795 656	-1 465 806
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	9 226 611	-555 121	11 432 474	9 307 586
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-7 351 258	-1 220 509	-4 074 867	3 546 552
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-52 635 156	-17 778 882	-14 657 329	-9 427 636
	12.a Recettes budgétaires		640 522 468	677 554 571	692 035 280	682 932 642
	12.b Crédits de paiement ouverts		693 157 696	695 333 453	706 692 609	692 360 278
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		59 446 000	-5 561 918	-7 807 371	-4 496 145
	14 Variation de la trésorerie = 12 + 13		6 810 844	-23 340 800	-22 464 700	-13 923 781
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-59 263 000	-53 908 569	1 952 000	-15 688 682
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		66 073 844	59 210 346	-24 416 700	1 764 901	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		-11 379 944	20 336 981	17 718 986	13 197 603	
16 Restes à payer		48 610 183	146 038 643	183 274 914	204 859 670	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	48 610 183	146 038 643	231 885 097	253 469 853	
	18 Niveau final du fonds de roulement	78 166 301	75 162 482	73 420 586	77 440 123	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-104 568 252	-84 231 271	-86 849 267	-91 370 649	
	20 Niveau final de la trésorerie	182 734 551	159 393 751	160 269 853	168 810 770	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	78 011 000		60 952 756	62 322 318	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	104 723 551	159 393 751	99 317 097	106 488 452		

sur op budgétaire

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Etablissement :	AMIDEX
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 2 Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

	Dépenses								Recettes				
	Montants								Montants				
	AE				CP				RE				
	Budget 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	
Personnel	14 704 656	0	-2 904 667	11 799 989	14 704 656	0	-2 904 667	11 799 989					Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	23 030 930	4 261 561	-2 348 257	24 944 234	22 109 692	-2 754 299	-795 933	18 559 460					Autres financements publics
													Recettes propres
									29 927 601	2 528 714	-321 530	32 134 785	Recettes fléchées **
													Financements de l'Etat fléchés
Investissement	2 498 268	1 401 575	-1 141 750	2 758 093	2 119 280	1 191 339	-970 488	2 340 131	27 606 651	3 172 343	-150 000	30 628 994	Autres financements publics fléchés
									2 320 950	-643 629	-171 530	1 505 791	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	40 233 854	5 663 136	-6 394 674	39 502 316	38 933 628	-1 562 960	-4 671 088	32 699 580	29 927 601	2 528 714	-321 530	32 134 785	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						4 091 674	4 349 558		-9 006 027			-564 795	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Etablissement :	AMIDEX
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 6 Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Personnel	14 448 434	0	-2 904 667	11 543 767	Subventions de l'Etat	0	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	26 538 152	-2 869 061	-1 080 097	22 588 994	Autres subventions	35 084 937	-2 297 798	-3 930 178	28 856 961
					Autres produits	5 571 950	-571 263	0	5 000 687
TOTAL DES CHARGES (1)	40 986 586	-2 869 061	-3 984 764	34 132 761	TOTAL DES PRODUITS (2)	40 656 887	-2 869 061	-3 930 178	33 857 648
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>			54 586	0	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	329 699	0		275 113
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	40 986 586	-2 869 061	-3 930 178	34 132 761	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	40 986 586	-2 869 061	-3 930 178	34 132 761

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 329 699	-	54 586	- 275 113
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 251 000	0	- 251 000	3 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 251 000	0	- 251 000	3 000 000
= CAF ou IAF*	- 329 699	-	54 586	- 275 113

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*	329 699	0		275 113	Capacité d'autofinancement*		0	54 586	0
Investissements	2 493 268	1 401 575	-1 141 750	2 753 093	Financement de l'actif par l'État				0
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	2 493 268	1 401 575	- 1 156 750	2 738 093
					Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 822 967	1 401 575	-1 141 750	3 028 206	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 493 268	1 401 575	-1 102 164	2 738 093
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	329 699	0	-39 586	290 113

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	67 075	- 329 699	39 586	- 290 113
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 498 666	8 676 328	- 8 401 646	274 682
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 2 431 591	- 9 006 027	8 441 232	- 564 795
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 468 209	2 138 510	-	2 178 096
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 812 912	- 12 136 584	-	- 20 538 230
Niveau de la TRESORERIE	23 281 121	14 275 094	-	22 716 326

Etablissement :	AMU	SIUMPPS
Exercice :	2018	
BP/BR n°/CF :	BR2	
Date du vote par le CA :	27/11/2018	

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									Recettes					
	Montants				Montants				RE					
	AE				CP									
	BP 2018	Variation BR1	Variation BR 2	Budget rectificatif 2018	BP 2018	BR1 2018	Variation BR 2	Budget rectificatif 2018	BP 2018	BR1 2018	Variation BR 2	Budget rectificatif 2018		
Personnel	646 938	0	8 000	654 938	646 938	-	8 000	654 938	939 336	-	8 000	947 336	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											8 000	8 000	Subvention pour charges de service public	
													-	Autres financements de l'Etat
													-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	291 397	0		291 397	279 741	-		279 741	804 899	-		804 899	Autres financements publics	
									134 437	-		134 437	Recettes propres	
													-	
													-	Recettes fléchées **
													-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	-	-	-	-				-					-	Autres financements publics fléchés
													-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	938 335	-	8 000	946 335	926 679	-	8 000	934 679	939 336	-	8 000	947 336	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)					12 657	-	-	12 657					Solde budgétaire (déficit)	

Etablissement :	AMU	SIUMPPS
Exercice :	2018	
BP/BR n°/CF :	BR2	
Date du vote par le CA :	27/11/2018	

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BP 2018	BR1 2018	variation BR2	BR 2018	PRODUITS	BP 2018	BR1 2018	variation BR2	BR 2018
Personnel	635 648	0	8 000	643 648	Subventions de l'Etat			8 000	8 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0	Fiscalité affectée				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	303 688	0		303 688	Autres subventions	804 899	0		804 899
					Autres produits	134 437	0		134 437
TOTAL DES CHARGES (1)	939 336	0	8 000	947 336	TOTAL DES PRODUITS (2)	939 336	0	8 000	947 336
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	0	0	0	0	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	939 336	0	8 000	947 336	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	939 336	0	8 000	947 336

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BP 2018	BR1 2018	variation BR2	BR 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	0	0	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 000	0		1 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= CAF ou IAF*	1 000	0	0	1 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BP 2018	BR1 2018	variation BR2	BR 2018	RESSOURCES	BP 2018	BR1 2018	variation BR2	BR 2018
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	1 000	0	0	1 000
Investissements	0				Financement de l'actif par l'État				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0	0	0	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 000	0	0	1 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 000	0	0	1 000	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	variation	BR 2 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	157 666	1 001	-	1 001
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 5 803	-11 656	-	- 11 656
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	163 469	12 657	-	12 657
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	51 607	52 608		52 608
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 373	7 283	-	7 283
Niveau de la TRESORERIE	47 235	59 892		59 892

Etablissement :	Plan Campus
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 2 Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	AE				CP				RE				
	Budget 2018	variation BR1	variation BR2	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	variation BR2	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	variation BR2	budget rectificatif 2018	
Personnel	676 026	60 900		736 926	676 026	60 900		736 926	-	0		-	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>												-	Subvention pour charges de service public
												-	Autres financements de l'Etat
												-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	113 079 784	28 105 994	-2 496 057	138 689 721	5 130 374	75 991	298 329	5 504 694				-	Autres financements publics
												-	Recettes propres
									21 182 000	903 249	-	22 085 249	Recettes fléchées **
												-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	41 720 257	1 029 746	30 651 969	73 401 972	26 641 401	773 662	516 032	27 931 095	21 182 000			21 182 000	Autres financements publics fléchés
										903 249		903 249	Recettes propres fléchées
												-	
TOTAL DES DÉPENSES	155 476 067	29 196 640	28 155 912	212 828 619	32 447 801	910 553	814 361	34 172 715	21 182 000	903 249	-	22 085 249	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)									- 11 265 801	- 7 304	- 814 361	- 12 087 466	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Etablissement :	Plan Campus
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR2
Date du vote par le CA :	27/11/2018

Tableau 6 Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Personnel	663 842	60 900	0	724 742	Subventions de l'Etat				0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	19 002 558	76 138	-3 561 671	15 517 025	Autres subventions	5 806 400	149 249		5 955 649
					Autres produits	13 860 000	-12 211	-3 561 671	10 286 118
TOTAL DES CHARGES (1)	19 666 400	137 038	-3 561 671	16 241 767	TOTAL DES PRODUITS (2)	19 666 400	137 038	-3 561 671	16 241 767
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0		0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				0
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 666 400	137 038	-3 561 671	16 241 767	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 666 400	137 038	-3 561 671	16 241 767

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	0	0	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 860 000		- 3 860 000	10 000 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 860 000		- 3 860 000	10 000 000
= CAF ou IAF*	-	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	variation BR 2	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*				-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	26 641 401	1 409 662	- 2 795 194	25 255 869	Financement de l'actif par l'État				-
					Autres ressources	31 845 911	1 409 662	- 2 795 194	30 460 379
Remboursement des dettes financières	5 204 510		-	5 204 510	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 845 911	1 409 662	- 2 795 194	30 460 379	TOTAL DES RESSOURCES (6)	31 845 911	1 409 662	- 2 795 194	30 460 379
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BI 2018	variation	BR 2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		11 265 801	821 665	12 087 466
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		- 11 265 801	- 821 665	- 12 087 466
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 38 566	- 38 566		- 38 566
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 49 042 790	- 37 776 989		- 36 955 324
Niveau de la TRESORERIE	49 004 224	37 738 423		36 916 758