

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

### DELIBERATION n° 2022/03/15-05-CA

Le **Conseil d'administration**, en sa séance du 15 mars 2022, sous la présidence d'Éric BERTON, Président,

**Vu** le Code de l'éducation,

**Vu** le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 202 et 210 à 214,

**Vu** l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

**Vu** les Statuts d'Aix-Marseille Université modifiés,

### Décide :

#### OBJET : Approbation du compte financier 2021

Le Conseil d'administration approuve le compte financier 2021 tel que détaillé ci-après :

#### Article 1 : Exécution budgétaire

□ 7665 ETPT, dont 6271 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 1395 ETPT hors plafond d'emplois législatif

□ 721 804 039 € d'autorisations d'engagement dont :

- 537 333 958 € personnel
- 90 668 249 € fonctionnement
- 93 801 831 € investissement

□ 692 471 154 € de crédits de paiement dont :

- 537 322 825 € personnel
- 100 901 408 € fonctionnement
- 54 246 922 € investissement

□ 714 059 700 € de recettes

□ 21 588 546 € solde budgétaire

#### Article 2 : Exécution comptable

- 7 367 219 € de variation de trésorerie
- 8 238 819 € de résultat patrimonial
- 18 341 041 € de capacité d'autofinancement
- - 15 449 121 € de variation de fonds de roulement

Article 3 : Affectation du résultat

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 8 238 819 € en report à nouveau.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Article 4 : Réserves

Le conseil d'administration décide de transférer la somme de 51 358 554 € des réserves du budget principal vers celles du BAIM

Article 5 : Exécution comptable des comptes consolidés

- 6 448 085 € résultat patrimonial consolidé
- 100 132 930 € fonds de roulement consolidé

**Cette délibération est adoptée avec 31 voix pour et 1 contre.**

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents et représentés : 24 membres présents et 8 représentés, soit 32 membres présents ou représentés.

Fait à Marseille le 15 mars 2022,

**Eric BERTON,**  
Président d'Aix-Marseille Université



Etablissement :	AMIDEX
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires

	Dépenses								Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	
	Montants				Montants				Montants				
<b>Personnel</b>	<b>13 269 792</b>	<b>17 851 447</b>	<b>16 308 443</b>	<b>14 856 283</b>	<b>13 271 022</b>	<b>17 851 447</b>	<b>16 308 443</b>	<b>14 856 763</b>	<b>123 666</b>	-	-	-	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>168 429</i>	<i>5 107 240</i>	<i>5 107 240</i>	<i>214 341</i>	<i>168 429</i>	<i>5 107 240</i>	<i>5 107 240</i>	<i>214 341</i>	100 000				Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>6 028 027</b>	<b>16 624 744</b>	<b>18 696 890</b>	<b>10 842 748</b>	<b>8 958 555</b>	<b>14 538 357</b>	<b>14 278 286</b>	<b>8 388 963</b>	23 666				Autres financements de l'Etat
									<b>29 817 463</b>	<b>31 706 053</b>	<b>39 213 447</b>	<b>38 577 701</b>	Fiscalité affectée
									1 827 165	680 131	628 131	7 588 226	Autres financements publics
<b>Investissement</b>	<b>4 888 488</b>	<b>2 661 784</b>	<b>3 890 459</b>	<b>2 206 744</b>	<b>2 075 397</b>	<b>2 262 518</b>	<b>6 263 942</b>	<b>5 130 564</b>	27 345 547	30 863 973	37 977 520	30 334 885	Autres financements publics fléchés
									644 751	161 949	607 796	654 590	Recettes propres fléchés
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>24 186 307</b>	<b>37 137 975</b>	<b>38 895 792</b>	<b>27 905 775</b>	<b>24 304 974</b>	<b>34 652 322</b>	<b>36 850 671</b>	<b>28 376 290</b>	<b>29 941 129</b>	<b>31 706 053</b>	<b>39 213 447</b>	<b>38 577 701</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					5 636 155	-	2 362 776	10 201 411	-	2 946 269	-	-	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	AMIDEX
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	13 275 237	16 308 443	14 856 283	Subventions de l'Etat	100 000	749 700	-
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	231 099		255 776	Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 250 313	17 510 915	9 990 282	Autres subventions	22 507 937	29 660 788	22 329 117
				Autres produits	3 027 100	3 002 877	2 891 965
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>25 525 550</b>	<b>33 819 358</b>	<b>24 846 565</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>25 635 036</b>	<b>33 413 365</b>	<b>25 221 082</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	109 488		374 517	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		405 993	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>25 635 037</b>	<b>33 819 358</b>	<b>25 221 081</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>25 635 036</b>	<b>33 819 358</b>	<b>25 221 081</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>109 488</b>	<b>- 405 993</b>	<b>374 517</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et reprises sur amortissements, dépréciations et valeur nette comptable des éléments d'actifs	2 595 494	2 650 000	2 395 467
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 866	-	-
- quote-part des subventions d'investissement	2 675 187	2 630 000	2 525 864
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>27 929</b>	<b>- 385 993</b>	<b>244 119</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>		<b>385 993</b>		<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>27 929</b>	<b>-</b>	<b>244 119</b>
Investissements	1 980 045	3 360 459	5 191 497	Financement de l'actif par l'État	1 880 323	8 000	5 195 134
Sorties immobilisations	- 74 338		- 152 548	Autres ressources		3 324 459	
Remboursement des dettes financières				Sorties subventions	- 74 338		- 152 546
				Report à nouveau	- 38		- 38
				Augmentation des dettes financières	7 688		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 905 707</b>	<b>3 746 452</b>	<b>5 038 949</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 841 563</b>	<b>3 332 459</b>	<b>5 286 669</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			<b>247 720</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>64 144</b>	<b>413 993</b>	

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 64 144	- 413 993	247 720
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 6 748 334	- 2 776 769	- 8 408 856
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou R	6 684 191	2 362 776	8 656 576
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>2 268 443</b>	<b>1 854 450</b>	<b>2 516 163</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 38 671 626</b>	<b>- 41 448 395</b>	<b>- 47 080 482</b>
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>40 940 069</b>	<b>43 302 845</b>	<b>49 596 645</b>

Etablissement :	BAIM
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires (k€)

	Dépenses								Recettes					
	AE				CP				RE					
	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021		
	Montants				Montants				Montants					
<b>Personnel</b>	<b>600 383</b>	<b>676 094</b>	<b>915 138</b>	<b>715 208</b>	<b>596 042</b>	<b>676 094</b>	<b>915 138</b>	<b>715 044</b>	<b>32 878 367</b>	<b>34 477 060</b>	<b>35 279 025</b>	<b>34 378 584</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	14 962	193 428	193 428	19 163	14 962	193 428	193 428	19 163	30 902 024	31 034 026	31 356 390	31 356 390	Subvention pour charges de service public	
									-	-	-	20 000	Autres financements de l'Etat	
									-	-	-	-	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>39 394 806</b>	<b>34 119 274</b>	<b>31 700 607</b>	<b>28 191 180</b>	<b>29 812 342</b>	<b>39 540 419</b>	<b>44 737 665</b>	<b>42 993 015</b>	602 612	865 944	1 071 944	1 136 421	Autres financements publics	
									1 373 730	2 577 090	2 850 691	1 865 773	Recettes propres	
									<b>31 618 551</b>	<b>30 474 876</b>	<b>33 356 558</b>	<b>36 069 269</b>	<b>Recettes fléchées **</b>	
									7 367 445	2 233 185	7 192 545	9 500 196	Financements de l'Etat fléchés	
<b>Investissement</b>	<b>72 805 148</b>	<b>56 439 494</b>	<b>104 615 058</b>	<b>70 226 068</b>	<b>70 806 522</b>	<b>40 443 835</b>	<b>34 828 331</b>	<b>27 766 421</b>	23 680 811	28 241 691	26 034 013	24 611 697	Autres financements publics fléchés	
									570 296		130 000	1 957 376	Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>112 800 338</b>	<b>91 234 862</b>	<b>137 230 803</b>	<b>99 132 456</b>	<b>101 214 906</b>	<b>80 660 348</b>	<b>80 481 134</b>	<b>71 474 480</b>	<b>64 496 918</b>	<b>64 951 936</b>	<b>68 635 583</b>	<b>70 447 853</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	BAIM
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel <i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	586 276 9 766	915 138	715 044 11 804	Subventions de l'Etat Fiscalité affectée	30 902 024	31 356 390	31 356 390
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	65 447 851	80 150 295	82 050 218	Autres subventions Autres produits	5 999 857 31 069 710	17 840 401 31 868 642	15 166 155 38 285 163
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>66 034 127</b>	<b>81 065 433</b>	<b>82 765 262</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>67 971 591</b>	<b>81 065 433</b>	<b>84 807 708</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 937 464	-	2 042 446	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>67 971 591</b>	<b>81 065 433</b>	<b>84 807 708</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>67 971 591</b>	<b>81 065 433</b>	<b>84 807 708</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 937 464</b>	<b>-</b>	<b>2 042 446</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	32 284 249	32 500 000	37 415 841
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			447 140
- quote-part des subventions d'investissement virée au rt de l'ex	28 895 874	28 980 000	33 372 077
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>5 325 839</b>	<b>3 520 000</b>	<b>5 639 070</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>5 325 839</b>	<b>3 520 000</b>	<b>5 639 070</b>
Investissements	789 467 841	28 295 026	24 589 819	Financement de l'actif par l'État	701 361 228	10 474 967	10 321 939
Versement complémentaires facultatifs Plan campus				Autres ressources		14 001 675	
STOCK AMORTISSEMENTS TRANSFERT	-155 248 187			Sorties subventions			- 3 610 558
Remboursement des dettes financières	6 202 913	7 559 966	7 456 796	STOCK QP SUBV TRANSFERT	-134 854 610		
SORTIES IMMOBILISATIONS	- 30 854 986		- 5 692 240	Report à nouveau	48 473		
				Augmentation des dettes financières	58 793 037		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>609 567 581</b>	<b>35 854 992</b>	<b>26 354 375</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>630 673 967</b>	<b>27 996 642</b>	<b>12 350 451</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>21 106 388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>7 858 350</b>	<b>14 003 924</b>

				APPORT FDR AMU - BAIM - DELIBERATION DU CA DU 16/03/21		35 656 842	35 656 842
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>609 567 581</b>	<b>35 854 992</b>	<b>26 354 375</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>630 673 967</b>	<b>63 653 484</b>	<b>48 007 293</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>21 106 386</b>	<b>27 798 492</b>	<b>21 652 918</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	21 106 388	27 798 492	21 652 918
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	45 408 155	43 666 299	- 8 439 397
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 24 301 767	- 15 867 807	30 092 315
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 35 656 842</b>	<b>- 7 858 350</b>	<b>- 14 003 924</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 39 025 930</b>	<b>4 640 369</b>	<b>- 47 465 327</b>
<b>Niveau de la TRÉSORERIE</b>	<b>3 369 088</b>	<b>-12 498 719</b>	<b>33 461 403</b>

Etablissement :	BAIM
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 3: Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>52 050</b>	<b>52 050</b>	<b>1 888</b>	<b>1 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 939</b>	<b>53 939</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	52 050	52 050	1 888	1 888				
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat								
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D114 - immobilier</b>	<b>663 158</b>	<b>662 994</b>	<b>28 171 879</b>	<b>42 974 003</b>	<b>70 216 873</b>	<b>27 757 227</b>	<b>99 051 910</b>	<b>71 394 224</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 413</b>	<b>17 123</b>	<b>9 195</b>	<b>9 195</b>	<b>26 608</b>	<b>26 318</b>
<b>Étudiants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D201 - Aides directes aux étudiants								
D202 - Aides indirectes								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives								
<b>Total</b>	<b>715 208</b>	<b>715 044</b>	<b>28 191 180</b>	<b>42 993 015</b>	<b>70 226 068</b>	<b>27 766 421</b>	<b>99 132 456</b>	<b>71 474 480</b>
Vérif tableau 2	715 208	715 044	28 191 180	42 993 015	70 226 068	27 766 421	99 132 456	71 474 480
CTRL	0	0	0	0	0	0	0	0
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	

688 318 595

14 137 025

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

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

Budget	RG_SCSP	RG_ETAT	RG_FISC	RG_PUBL	RG_RPRO	RF_ETAT	RF_PUBL	RF_AUTR	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	31 356 390									31 356 390
Droits d'inscription										0
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 950					3 950
Taxe d'apprentissage										0
Contrats et prestations de recherche hors ANR										0
Valorisation										0
ANR investissements d'avenir				7 233			20 106 662			20 113 894
ANR hors investissements d'avenir										0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région		20 000					1 274 412			1 294 412
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne										0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 129 189	2 963	9 500 196	3 230 623			13 862 970
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs										0
Autres recettes					1 858 860			1 957 376		3 816 235
<b>Total</b>	<b>31 356 390</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>1 136 421</b>	<b>1 865 773</b>	<b>9 500 196</b>	<b>24 611 697</b>	<b>1 957 376</b>		<b>70 447 853</b>
vérif tableau 2	31 356 390	20 000	-	1 136 421	1 865 773	9 500 196	24 611 697	1 957 376		70 447 853
									<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>1 026 628</b>

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.

#VALEUR!

675 159 611

689296635,5 - 618 848 782,96

-

**Une correspondance compte fond n'est pas pertinente**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	16/03/2021

**Tableau 7  
Plan de Trésorerie 2021**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT															
(€)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total variation de la trésorerie annuelle		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) <i>dont placements</i>	3 369 088,00	2 961 725,20	-927 393,87	-3 693 045,20	-1 565 042,09	-5 109 743,58	12 991 902,71	13 775 548,58	13 275 974,46	8 498 709,75	4 337 743,10	9 631 116,09			
<b>ENCAISSEMENTS</b>															
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	227 620,11	133 346,48	270 581,63	723 766,35	253 686,23	278 467,16	351 410,74	69 659,98	390 649,86	46 627,28	339 723,81	31 293 044,42	34 378 584,05		
Subvention pour charges de service public				600 000,00								30 756 390,00	31 356 390,00		
Autres financements de l'Etat												20 000,00	20 000,00		
Fiscalité affectée													0,00		
Autres financements publics					223 000,00		181 206,05	51 676,07	310 905,44		272 401,22	97 232,67	1 136 421,45		
Recettes propres	227 620,11	133 346,48	270 581,63	123 766,35	30 686,23	278 467,16	170 204,69	17 983,91	79 744,42	46 627,28	67 322,59	419 421,75	1 865 772,60		
													0,00		
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	1 100 000,00	176 537,00	5 464 478,95	4 971 427,40	400 000,00	0,00	5 934 656,32	0,00	3 498 659,00	1 924 200,93	7 318 560,47	5 280 748,46	36 069 268,53		
Plan Campus			5 026 665,50	4 971 427,40			5 034 656,32				5 081 903,56	6 131,96	20 120 784,74		
CPER+ Projets Prospectifs	1 100 000,00		437 813,45		400 000,00		900 000,00		775 377,00	1 924 200,93	2 236 656,91	-50 383,50	7 723 664,79		
Plan Langue		176 537,00											176 537,00		
Tigre + Plan de Relance									2 723 282,00			5 325 000,00	8 048 282,00		
													0,00		
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 656 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 656 842,00		
Nouveaux emprunts: Encaissements en capital													0,00		
FRNG apport AMU							35 656 842,00						35 656 842,00		
Dépôts et cautionnements													0,00		
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	45 219,52	25 217,25	61 841,22	15 459,77	4 088,97	53 187,88	33 235,86	2 499,85	14 337,09	8 472,86	1 442 626,09	-1 370 539,16	335 647,20		
TVA encaissée	45 219,52	25 217,25	61 841,22	15 459,77	4 088,97	53 187,88	33 235,86	2 499,85	14 337,09	8 472,86	1 442 626,09	-1 370 539,16	335 647,20		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement													0,00		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	10 452,11	-10 339,11	0,00	0,00					1 440 000,00	-1 440 113,00	0,00		
													0,00		
<b>A. TOTAL</b>	1 372 839,63	335 100,73	5 796 901,80	5 710 653,52	657 775,20	35 988 497,04	6 319 302,92	72 159,83	3 903 645,95	1 979 301,07	9 100 910,37	35 203 253,72	106 440 341,78		
<b>DECAISSEMENTS</b>															
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	1 360 371,16	3 470 760,27	5 039 267,73	2 710 409,60	2 830 587,16	4 680 469,85	3 451 025,25	280 998,82	5 411 786,68	3 854 107,69	2 413 950,45	5 885 717,16	41 389 451,82		
Personnel													0,00		
Fonctionnement	1 035 091,92	3 160 042,18	3 664 232,64	1 623 316,70	2 243 567,84	3 865 580,65	2 102 609,28	229 316,88	3 742 342,93	2 967 998,83	1 390 516,59	2 680 757,99	28 705 374,43		
Intervention													0,00		
Investissement	325 279,24	310 718,09	1 375 035,09	1 087 092,90	587 019,32	814 889,20	1 348 415,97	51 681,94	1 669 443,75	886 108,86	1 023 433,86	3 204 959,17	12 684 077,39		
													0,00		
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	347 654,06	655 223,46	3 404 215,09	759 699,66	432 115,21	12 167 376,71	1 978 421,66	280 950,10	3 093 184,30	1 324 364,73	1 284 925,59	4 356 897,80	30 085 028,37		
Personnel Plan campus	46 144,07	61 617,51	61 569,28	70 485,61	61 386,72	58 322,45	66 304,30	64 029,14	58 026,28	57 475,96	56 455,62	53 227,01	715 043,95		
Personnel CPER													0,00		
Fonctionnement Plan campus	39 016,05	10 103,10	1 066 069,90	62 608,52	234 767,56	9 494 984,73	17 127,24	1 509,14	1 075 583,23	229 315,41	3 211,01	1 364 053,64	13 598 349,53		
Fonctionnement CPER+ Projets Prospectifs	2 726,83	47 400,18	72 111,40	18 830,22	2 562,06	71 668,22	10 599,47	4 468,34	923,99	35 104,18	23 725,12	366 277,25	656 397,26		
Fonctionnement Plan Langue		4 740,80	3 359,82			430,28							8 530,90		
Fonctionnement Tigre + Plan de Relance			1 080,00	10 469,42	1 944,00	1 728,00	2 484,00	1 080,00	959,11	1 182,10	1 816,67	1 619,48	24 362,78		
Investissement Plan campus	53 668,92	158 492,69	1 850 290,04	171 779,82	92 282,75	1 321 403,61	719 121,18	45 450,69	1 279 167,94	271 270,21	226 627,00	1 298 765,28	7 488 320,13		
Investissement CPER+ Projets Prospectifs	206 098,19	372 869,18	342 696,10	370 520,64	27 057,24	1 190 123,64	761 022,83	1 608,47	660 973,11	536 493,23	197 924,32	736 995,51	5 404 382,46		
Investissement Plan Langue				15 263,02	293,88	10 763,55							26 320,45		
Investissement Tigre + Plan de relance			7 038,55	39 742,41	11 821,00	17 952,23	401 762,64	162 804,32	17 550,64	193 523,64	775 165,85	535 959,63	2 163 320,91		
													0,00		
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	879 587,55	881 816,32	0,00	0,00	42 139,00	884 052,64	0,00	886 296,52	3 573 892,03		
Emprunts:Remboursements d'emprunts					879 587,55	881 816,32	0,00	0,00	42 139,00	884 052,64	0,00	886 296,52	3 573 892,03		
Prêts: décaissements en capital													0,00		
Dépôts et cautionnements													0,00		
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	72 177,21	98 236,07	119 070,31	112 541,15	60 186,77	157 187,87	106 210,14	9 785,03	133 800,68	77 742,66	108 661,34	244 055,59	1 299 654,82		
TVA décaissée	72 177,21	98 236,07	119 070,31	112 541,15	60 186,77	157 187,87	106 210,14	9 785,03	133 800,68	77 742,66	108 661,34	244 055,59	1 299 654,82		
Dispositif d'intervention pour compte de tiers:encaissement													0,00		
Autres decasements d'operations gérées en compte de tiers													0,00		
<b>B. TOTAL</b>	1 780 202,43	4 224 219,80	8 562 553,13	3 582 650,41	4 202 476,69	17 886 850,75	5 535 657,05	571 733,95	8 680 910,66	6 140 267,72	3 807 537,38	11 372 967,07	76 348 027,04		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-407 362,80	-3 889 119,07	-2 765 651,33	2 128 003,11	-3 544 701,49	18 101 646,29	783 645,87	-499 574,12	-4 777 264,71	-4 160 966,65	5 293 372,99	23 830 286,65	30 092 314,74		
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	2 961 725,20	-927 393,87	-3 693 045,20	-1 565 042,09	-5 109 743,58	12 991 902,71	13 775 548,58	13 275 974,46	8 498 709,75	4 337 743,10	9 631 116,09	33 461 402,74			
													dont trésorerie fléchée	5 984 240,16	
														dont trésorerie sur op. non budgétaires	31 112 611,90

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 8: Opérations liées aux recettes fléchées BAIM

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>31 618 551</b>	<b>27 715 188</b>	<b>36 069 269</b>	<b>130%</b>
Financements de l'État fléchés		7 367 444	1 551 176	9 500 196	612%
Autres financements publics fléchés		23 680 811	26 034 012	24 611 697	95%
Recettes propres fléchées		570 296	130 000	1 957 376	1506%
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>68 483 592</b>	<b>33 934 884</b>	<b>30 085 028</b>	<b>89%</b>
Personnel		<b>600 383</b>	<b>611 032</b>	<b>715 208</b>	
AE=CP		596 042	915 138	715 044	78%
Fonctionnement et intervention		-	-	-	
AE	<b>132 024 992</b>	12 199 641	1 440 380	1 305 390	91%
CP		5 455 594	14 994 628	14 287 640	95%
Investissement		-	-	-	
AE	<b>49 943 314</b>	64 089 674	25 458 139	51 500 255	202%
CP		62 520 082	18 025 118	15 082 344	84%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>181 968 306</b>	<b>- 36 865 041</b>	<b>- 6 219 696</b>	<b>5 984 240</b>	<b>-96%</b>
Subvention pour charge de service public					
<b>Recettes globalisées (d)</b>		-		-	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>		<b>- 36 953 167</b>	<b>- 6 219 696</b>	<b>5 984 240</b>	<b>-96%</b>

vréif tab 2	Ecart	
36 069 268,53	-	
9 500 196,00	-	
24 611 696,88	-	
1 957 375,65	-	

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>20 721 903</b>	<b>20 292 000</b>	<b>20 120 785</b>	<b>99%</b>
Financements de l'État fléchés		450 000	-		
Autres financements publics fléchés	<b>358 008 161</b>	20 217 138	20 162 000	20 106 662	100%
Recettes propres fléchées		54 764	130 000	14 123	11%
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>56 477 295</b>	<b>25 577 379</b>	<b>21 801 714</b>	<b>85%</b>
Personnel AE	<b>4 341</b>	<b>600 383</b>	<b>611 032</b>	<b>715 208</b>	
CP		596 042	915 138	715 044	78%
Fonctionnement et intervention					
AE	<b>132 049 632</b>	11 897 492	1 178 123	366 184	31%
CP		5 113 362	14 670 484	13 598 350	93%
Investissement					
AE	<b>44 013 388</b>	60 561 437	10 567 134	9 846 239	93%
CP		50 767 891	9 991 757	7 488 320	75%

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 35 755 392	- 5 285 379	- 1 680 929	32%
Subvention pour charge de service public					
Recettes globalisées affectées au plan campus (d)		-		-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d		- 35 755 392	- 5 285 379	- 1 680 929	32%

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine (CPER+ PROJETS Prospectifs) part BAIM

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>8 121 110</b>	<b>7 246 651</b>	<b>7 723 665</b>	<b>107%</b>
Financements de l'État fléchés	3 748 178	4 141 906	1 374 639	1 275 377	93%
Autres financements publics fléchés	15 697 076	3 463 673	5 872 012	4 505 035	77%
Recettes propres fléchées	337 205	515 531	-	1 943 253	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>11 607 534</b>	<b>8 323 505</b>	<b>6 060 780</b>	<b>73%</b>
Personnel AE	-		-	-	
CP			-	-	
Fonctionnement et intervention			-		
AE	64 368	252 303	262 257	840 598	321%
CP		329 282	324 144	656 397	203%
Investissement					
AE	5 679 518	3 301 551	14 652 005	10 202 013	70%
CP		11 366 379	7 999 361	5 404 382	68%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>- 3 486 424</b>	<b>- 1 076 854</b>	<b>1 662 885</b>	<b>-154%</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan de relance et TIGRE

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>2 775 539</b>	<b>5 641 370</b>	<b>8 048 282</b>	<b>143%</b>
Financements de l'État fléchés	58 256 181	2 775 539	5 641 370	8 048 282	143%
Autres financements publics fléchés		-	-	-	
Recettes propres fléchées		-	-	-	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>-</b>	<b>4 612 885</b>	<b>2 187 684</b>	<b>47%</b>
Personnel AE	-	-	-	-	
CP		-	-	-	
Fonctionnement et intervention					
AE	-	-	453 099	98 178	22%
CP		-	247 099	24 363	10%
Investissement					
AE	-	-	55 989 353	31 188 019	56%
CP		-	4 365 786	2 163 321	50%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>2 775 539</b>	<b>1 028 485</b>	<b>5 860 598</b>	<b>570%</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres financements supérieurs à 1M€ (Plan langues part BAIM)

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>176 537</b>	-	<b>176 537</b>	<b>176 537</b>	<b>100%</b>
Financements de l'État fléchés	1 050 000		176 537	176 537	
Autres financements publics fléchés	1 226 537	-		-	#DIV/0!
Recettes propres fléchées	-		-		
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>398 763</b>	<b>34 000</b>	<b>34 851</b>	<b>103%</b>
Personnel AE CP					
Fonctionnement et intervention					
AE	39 729	49 846		430	#DIV/0!
CP		12 950		8 531	#DIV/0!
Investissement					
AE	250 408	226 686	239 000	263 984	110%
CP		385 813	34 000	26 320	77%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		- 398 763	142 537	141 686	99%

Solde budgétaire des opérations fléchées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021
<b>PLAN CAMPUS</b>	-35 755 392,30	-5 285 379,00	-1 680 928,87
<b>CPER</b>	-3 486 424,32	-1 076 853,65	1 662 885,07
<b>PLAN DE RELANCE+TIGRE</b>	2 775 538,57	1 028 485,00	5 860 598,31
<b>CONTRATS HORS RECHERCHE &gt; 1M€</b>	-398 762,98	142 537,00	141 685,65
<b>TOTAL</b>	- 36 865 041	5 191 211	5 984 240

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 9: Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement					Restes			
		AE ouvertes au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)=(2)-(3)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5)	AE N consommées (6)	AE N non consommées	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP reportés ou reprogrammés en année n (9)=(7-8)	CP nouveaux ouverts en année n (10)	Total des CP ouverts pour l'année n (11)=(9)+(10)	Conso CP N (11)	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE) (12)=(1)-(3)-(6)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) (13)=(3)+(6)-(11)
Op. 1																	
Op. 2																	
Op. 3																	
<b>total contrats de formation continue</b>																	
Op. 1																	
Op. 2																	
Op. 3																	
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>1 504 101</b>	<b>1 239 687</b>	<b>1 239 687</b>	<b>- 756 000</b>	<b>995 000</b>	<b>239 000</b>	<b>264 414</b>	<b>- 25 414</b>	<b>949 550</b>	<b>949 550</b>	<b>- 600 000</b>	<b>634 851</b>	<b>34 851</b>	<b>34 851</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>519 700</b>
CPER 2007/2013	105 231 148	104 845 021	104 604 339	- 56 235	220 311	164 076	289 604	- 125 528	104 188 020	104 188 020	10 587	673 719	684 306	684 306	- 0	337 205	21 617
CPER 2015/2020	54 708 193	33 442 563	32 664 136	- 1 865 104	15 197 087	13 331 983	9 956 081	3 375 902	28 484 415	28 484 415	- 1 826 798	9 153 319	7 326 521	4 906 381	2 420 140	12 087 976	9 229 422
PLAN RELANCE TIGRE	64 961 452	-	-	- 2 185 311	58 627 763	56 442 452	31 286 197	25 156 255	-	-	3 299 143	7 912 028	4 612 885	2 187 684	2 425 201	33 675 255	29 098 513
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 369 348	14 169 348	14 169 348	-	30 000	30 000	4 353	25 647	626 820	626 820	-	440 680	440 680	398 906	41 774	2 195 647	13 147 975
Plan Campus Aix	362 335 475	246 151 850	246 024 888	- 2 451 654	6 468 700	4 017 046	2 834 575	1 182 471	142 352 133	142 352 133	-	781 314	12 573 315	11 792 001	9 956 892	1 835 109	113 476 012
Plan Campus Luminy	209 945 029	189 485 471	189 266 274	- 5 405 000	14 048 349	8 643 349	8 093 057	550 292	117 217 828	117 217 828	-	1 694 000	15 479 378	13 785 378	11 844 822	12 585 698	68 296 681
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	7 961 785	6 732 679	6 732 679	-	231 993	231 993	28 479	203 514	5 298 629	5 298 629	-	1 306 069	1 306 069	262 665	1 043 403	1 200 607	1 199 865
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>821 512 409</b>	<b>594 826 932</b>	<b>593 461 663</b>	<b>- 11 963 304</b>	<b>94 824 203</b>	<b>82 860 899</b>	<b>52 492 346</b>	<b>30 368 553</b>	<b>398 167 844</b>	<b>398 167 844</b>	<b>- 7 690 668</b>	<b>47 538 507</b>	<b>39 847 839</b>	<b>30 241 655</b>	<b>9 706 183</b>	<b>175 558 400</b>	<b>217 544 510</b>
<b>Total</b>	<b>823 016 510</b>	<b>596 066 619</b>	<b>594 701 350</b>	<b>- 12 719 304</b>	<b>95 819 203</b>	<b>83 099 899</b>	<b>52 756 760</b>	<b>30 343 139</b>	<b>399 117 394</b>	<b>399 117 394</b>	<b>- 8 190 668</b>	<b>48 173 358</b>	<b>39 982 690</b>	<b>30 276 507</b>	<b>9 706 183</b>	<b>175 558 400</b>	<b>218 064 210</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>																	
Ss total personnel	12 942 340	6 027 202	6 027 202	-	915 138	915 138	715 208	199 930	6 022 861	6 022 861	-	915 138	915 138	715 044	200 094	6 199 930	4 505
Ss total fonctionnement et intervention	240 259 340	179 385 830	179 098 168	- 2 679 643	4 563 122	1 883 479	708 570	1 174 909	33 818 309	33 818 309	- 3 203 934	18 847 941	15 644 007	14 242 638	1 401 369	60 452 602	131 745 791
Ss total investissement	569 814 830	410 653 587	409 575 980	- 10 039 661	90 340 943	80 301 282	51 332 982	28 968 300	359 276 223	359 276 223	- 4 986 734	28 410 279	23 423 545	15 318 825	8 104 719	108 905 868	86 313 914
															0		

**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)
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de formation continue</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total contrats d'enseignement</b>	1 504 101	277 564	1 226 537	1 050 000	176 537	-
CPER 2007/2013	105 231 148	8 993 790	96 237 357	93 287 451	2 949 906	0
CPER 2015/2020	54 708 193	3 631 473	51 076 720	34 244 167	4 566 619	12 265 934
PLAN RELANCE TIGRE	64 961 452	3 929 732	61 031 720	2 775 539	8 048 282	50 207 899
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 369 348	16 339 348	30 000	-	-	30 000
Plan Campus Aix	362 335 475	97	362 335 378	113 265 390	11 468 920	237 574 988
Plan Campus Luminy	209 945 029	-	209 945 029	101 006 856	8 651 865	100 141 173
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	7 961 765	7 961 765	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>821 512 409</b>	<b>40 856 206</b>	<b>780 656 203</b>	<b>344 579 402</b>	<b>35 685 592</b>	<b>400 219 994</b>
<b>Total</b>	<b>823 016 510</b>	<b>41 133 770</b>	<b>781 882 740</b>	<b>345 629 402</b>	<b>35 862 129</b>	<b>400 219 994</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF 2018
Date du vote par le CA :	12/03/2019

**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 - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

#REF!	Etablissement :	AMU	<b>Prévision N (BI + BR)</b>	<b>Prévision N+1 et suivantes</b>
Intitulé du tableau	Exercice :	2021		
#REF!	BP/BR n°/CF :	CF		
Tableau emplois	Date du vote par le CA :	15/03/2022		

Tableau 10: Opérations pluriannuelles																						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années	AE consommées les années	AE reprogrammées ou	AE nouvelles	TOTAL des AE ouvertes	AE N consommées	Total des AE	CP ouverts les années	CP consommés les	CP reprogrammés	CP nouveaux ouverts	TOTAL des CP	Conso CP N	TOTAL des CP	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			antérieures à N	antérieures à N	reportées en N*	ouvertes en N	en N	consommées à fin N	antérieures à N	années antérieures à N	ou reportés en N*	en N	ouverts en N	consommés	(12)	(13)						
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)								
CPER 2007/2013	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 227 568	767 017	764 835	0	222 732	27 640	792 475	739 617	739 617	739 617	0	0	0	35 193	774 811						
	Investissement	104 003 580	104 078 003	103 839 504	-56 235	220 311	164 076	261 964	104 101 467	103 448 402	103 448 402	10 587	673 719	684 306	649 113	104 097 515						
<b>Total CPER 2007/2013</b>		<b>105 231 148</b>	<b>104 845 021</b>	<b>104 604 339</b>	<b>-56 235</b>	<b>220 311</b>	<b>164 076</b>	<b>289 604</b>	<b>104 893 943</b>	<b>104 188 020</b>	<b>104 188 020</b>	<b>10 587</b>	<b>673 719</b>	<b>684 306</b>	<b>684 306</b>	<b>104 872 326</b>						
CPER 2015/2020	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 184 136	534 217	506 879	0	222 257	211 785	718 664	625 985	625 985	625 985	-1 826 798	285 744	285 744	176 755	802 740	345 000	162 408	110 000	110 000	0	0
	Investissement	53 524 056	32 908 346	32 157 256	-1 865 104	14 974 830	9 744 297	41 901 553	27 858 430	27 858 430	27 858 430	8 867 575	7 040 777	4 729 626	32 588 056	7 946 874	7 873 748	310 200	7 352 444	0	3 436 964	
<b>Total CPER 2015/2020</b>		<b>54 708 193</b>	<b>33 442 563</b>	<b>32 664 136</b>	<b>-1 865 104</b>	<b>15 197 087</b>	<b>9 956 081</b>	<b>42 620 217</b>	<b>28 484 415</b>	<b>28 484 415</b>	<b>-1 826 798</b>	<b>9 153 319</b>	<b>7 326 521</b>	<b>4 906 381</b>	<b>33 390 795</b>	<b>8 291 874</b>	<b>8 036 156</b>	<b>420 200</b>	<b>7 462 444</b>	<b>0</b>	<b>3 436 964</b>	
PLAN RELANCE TIGRE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 107 099	0	0	-1 760 644	2 213 743	453 099	98 178	98 178	0	0	-1 760 644	2 007 743	247 099	24 363	24 363	654 000	757 000	1 508 000	103 000	1 633 000	9 588 873
	Investissement	63 854 353	0	0	-424 667	56 414 020	55 989 353	31 188 019	31 188 019	0	0	-1 538 499	5 904 285	4 365 786	2 163 321	2 163 321	4 724 000	23 312 717	1 508 000	25 473 145	1 633 000	9 588 873
<b>Total PLAN RELANCE TIGRE</b>		<b>64 961 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 185 311</b>	<b>58 627 763</b>	<b>56 442 452</b>	<b>31 286 197</b>	<b>31 286 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 299 143</b>	<b>7 912 028</b>	<b>4 612 885</b>	<b>2 187 684</b>	<b>2 187 684</b>	<b>5 378 000</b>	<b>24 069 717</b>	<b>1 508 000</b>	<b>25 576 145</b>	<b>1 633 000</b>	<b>9 588 873</b>
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	16 369 348	14 169 348	14 169 348	0	30 000	30 000	4 353	14 173 701	626 820	626 820	0	440 680	440 680	398 906	1 025 726	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus</b>		<b>16 369 348</b>	<b>14 169 348</b>	<b>14 169 348</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 353</b>	<b>14 173 701</b>	<b>626 820</b>	<b>626 820</b>	<b>0</b>	<b>440 680</b>	<b>440 680</b>	<b>398 906</b>	<b>1 025 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Campus Aix	Personnel	6 776 823	3 291 867	3 291 867	0	484 956	341 704	3 633 571	3 291 867	3 291 867	3 291 867	0	484 956	484 956	341 704	3 633 571	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000
	Fonctionnement et intervention	150 527 325	101 293 730	101 237 516	-393 999	1 203 999	170 845	101 408 361	19 964 892	19 964 892	19 964 892	-918 290	6 006 328	5 088 038	4 260 183	24 225 075	26 037 499	5 324 427	152 000	5 164 315	22 290 310	114 461 362
	Investissement	205 031 327	141 566 253	141 495 605	-2 057 655	4 779 745	2 322 025	143 817 530	119 095 373	119 095 373	119 095 373	136 976	6 082 031	6 219 007	5 355 005	124 450 378	53 989 188	22 930 307	3 699 182	40 234 645	3 125 362	18 746 625
<b>Total Plan Campus Aix</b>		<b>362 335 475</b>	<b>246 151 850</b>	<b>246 024 888</b>	<b>-2 451 654</b>	<b>6 468 700</b>	<b>4 017 046</b>	<b>2 834 575</b>	<b>248 859 463</b>	<b>142 352 133</b>	<b>142 352 133</b>	<b>-781 314</b>	<b>12 573 315</b>	<b>11 792 001</b>	<b>9 956 892</b>	<b>152 309 025</b>	<b>80 526 687</b>	<b>28 754 734</b>	<b>4 351 182</b>	<b>45 898 960</b>	<b>27 415 672</b>	<b>135 207 987</b>
Plan Campus Luminy	Personnel	6 165 517	2 735 335	2 735 335	0	430 182	373 504	3 108 839	2 730 994	2 730 994	2 730 994	0	430 182	430 182	373 340	3 104 334	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	2 000 000
	Fonctionnement et intervention	69 784 444	62 562 099	62 360 170	-525 000	893 123	368 123	62 555 509	11 841 305	11 841 305	11 841 305	-525 000	10 107 446	9 582 446	9 338 166	21 179 471	102 258	1 644 839	101 410	1 525 452	6 852 483	45 285 369
	Investissement	133 995 067	124 188 037	124 170 768	-4 880 000	12 725 044	7 524 213	131 694 982	102 645 529	102 645 529	102 645 529	-1 169 000	4 941 750	3 772 750	2 133 316	104 778 844	348 713	10 034 212	1 729	868 918	1 628 813	20 384 659
<b>Total Plan Campus Luminy</b>		<b>209 945 029</b>	<b>189 485 471</b>	<b>189 266 274</b>	<b>-5 405 000</b>	<b>14 048 349</b>	<b>8 643 349</b>	<b>8 093 057</b>	<b>197 359 330</b>	<b>117 217 828</b>	<b>117 217 828</b>	<b>-1 694 000</b>	<b>15 479 378</b>	<b>13 785 378</b>	<b>11 844 822</b>	<b>129 062 649</b>	<b>950 971</b>	<b>12 179 051</b>	<b>603 139</b>	<b>2 894 370</b>	<b>10 481 296</b>	<b>67 670 028</b>
Mobilisation du fonds de roulement BAIM	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	7 961 765	6 732 679	6 732 679	0	231 993	231 993	28 479	6 761 158	5 298 629	5 298 629	0	1 306 068	1 306 068	262 125	5 560 754	997 093	1 849 116	0	0	0	0
<b>Total mobilisation stratégique FdR</b>		<b>7 961 765</b>	<b>6 732 679</b>	<b>6 732 679</b>	<b>0</b>	<b>231 993</b>	<b>231 993</b>	<b>28 479</b>	<b>6 761 158</b>	<b>5 298 629</b>	<b>5 298 629</b>	<b>0</b>	<b>1 306 068</b>	<b>1 306 068</b>	<b>262 665</b>	<b>5 561 294</b>	<b>997 093</b>	<b>1 849 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Langue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	59 419	59 419	59 419	0	995 000	430	19 690	19 690	19 690	19 690	0	0	0	8 531	28 221	0	0	0	0	0	0
	Investissement	1 444 682	1 180 268	1 180 268	-756 000	995 000	263 964	929 860	929 860	929 860	-600 000	634 851	34 851	34 851	26 320	956 180	0	0	0	0	0	0
<b>Total Plan Langue</b>		<b>1 504 101</b>	<b>1 239 687</b>	<b>1 239 687</b>	<b>-756 000</b>	<b>995 000</b>	<b>264 414</b>	<b>1 504 101</b>	<b>949 550</b>	<b>949 550</b>	<b>-600 000</b>	<b>634 851</b>	<b>34 851</b>	<b>34 851</b>	<b>26 320</b>	<b>956 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>12 942 340</b>	<b>6 027 202</b>	<b>6 027 202</b>	<b>0</b>	<b>915 138</b>	<b>715 208</b>	<b>6 742 411</b>	<b>6 022 861</b>	<b>6 022 861</b>	<b>0</b>	<b>915 138</b>	<b>915 138</b>	<b>715 044</b>	<b>6 737 905</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>		<b>240 259 340</b>	<b>179 385 830</b>	<b>179 098 168</b>	<b>-2 679 643</b>	<b>4 563 122</b>	<b>1 883 479</b>	<b>708 570</b>	<b>179 746 889</b>	<b>33 818 309</b>	<b>33 818 309</b>	<b>-3 203 934</b>	<b>18 847 941</b>	<b>15 644 007</b>	<b>14 242 638</b>	<b>48 060 947</b>	<b>27 138 757</b>	<b>8 308 361</b>	<b>363 410</b>	<b>7 327 577</b>	<b>31 312 793</b>	<b>174 204 082</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>569 814 830</b>	<b>410 653 587</b>	<b>409 575 980</b>	<b>-10 039 661</b>	<b>90 340 943</b>	<b>80 301 282</b>	<b>51 332 982</b>	<b>459 464 710</b>	<b>359 276 223</b>	<b>359 276 223</b>	<b>-4 986 734</b>	<b>28 410 279</b>	<b>23 423 545</b>	<b>15 318 825</b>	<b>374 595 048</b>	<b>68 005 868</b>	<b>66 000 100</b>	<b>5 519 111</b>	<b>73 929 152</b>	<b>6 387 175</b>	<b>52 157 121</b>
<b>TOTAL</b>		<b>833 016 510</b>	<b>596 066 619</b>	<b>594 701 350</b>	<b>-12 719 304</b>	<b>95 819 203</b>	<b>83 099 899</b>	<b>12 121 720</b>	<b>645 954 009</b>	<b>399 117 394</b>	<b>399 117 394</b>	<b>-8 190 668</b>	<b>48 173 358</b>	<b>39 982 690</b>	<b>10 170 107</b>	<b>429 393 900</b>	<b>96 144 625</b>	<b>75 308 461</b>	<b>6 882 521</b>	<b>82 256 729</b>	<b>41 699 968</b>	<b>230 361 203</b>

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution N		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissement réalisés en N
		(18)	(19)	(20)	(20)
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*	21 111 961	21 111 961		0
	Autres financements publics**	74 630 406	72 017 705	2 612 701	2 945 035
	Autres financements***	494 991	157 786		4 871
<b>Total CPER 2007/2013</b>		<b>96 237 357</b>	<b>93 287 451</b>	<b>2 612 701</b>	<b>2 949 906</b>
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*	23 109 541	19 361 363	1 374 639	1 295 377
	Autres financements publics**	27 332 047	14 247 672	3 259 311	1 790 000
	Autres financements***	635 131	635 131		1 491 242
<b>Total CPER 2015/2020</b>		<b>51 076 720</b>	<b>34 244 167</b>	<b>4 633 950</b>	<b>4 566 619</b>
PLAN RELANCE TIGRE	Financement de l'Etat*	61 031 720	2 775 539	5 641 370	8 048 282
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>Total PLAN RELANCE TIGRE</b>		<b>61 031 720</b>	<b>2 775 539</b>	<b>5 641 370</b>	<b>8 048 282</b>
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan	Financement de l'Etat*	0			0
	Autres financements publics**	0			0
	Autres financements***	30 000		30 000	0
<b>Total Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Plan Campus Aix	Financement de l'Etat*		447 667		0
	Autres financements publics**	362 335 378	112 773 723	11 495 000	11 460 797
	Autres financements***		44 000		8 123
<b>Total Plan Campus Aix</b>		<b>362 335 378</b>	<b>113 265 390</b>	<b>11 495 000</b>	<b>11 468 920</b>
Plan Campus Luminy	Financement de l'Etat*		2 106 711		0
	Autres financements publics**	209 945 029	98 855 628	8 667 000	8 645 865
	Autres financements***		44 517	130 000	6 000
<b>Total Plan Campus Luminy</b>		<b>209 945 029</b>	<b>101 006 856</b>	<b>8 797 000</b>	<b>8 651 865</b>
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total mobilisation stratégique FdR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Langue	Financement de l'Etat*		1 050 000	176 537	176 537
	Autres financements publics**	1 226 537			0
	Autres financements***		0	0	0
<b>Total Plan Langue</b>		<b>1 226 537</b>	<b>1 050 000</b>	<b>176 537</b>	<b>176 537</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>105 253 221</b>	<b>46 853 240</b>	<b>7 192 546</b>	<b>9 520 196</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>675 469 397</b>	<b>297 894 728</b>	<b>26 034 012</b>	<b>24 831 697</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>1 160 122</b>	<b>881 434</b>	<b>160 000</b>	<b>1 510 236</b>
<b>TOTAL</b>		<b>781 882 740</b>	<b>345 629 462</b>	<b>33 386 558</b>	<b>35 862 129</b>

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
		337 205
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 205</b>
1 873 539	500 000	
4 229 015	2 743 078	2 852 971
<b>6 102 554</b>	<b>3 243 078</b>	<b>2 852 971</b>
20 964 753	22 061 182	9 588 876
<b>20 964 753</b>	<b>22 061 182</b>	<b>9 588 876</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 495 000	11 495 000	214 585 085
<b>11 495 000</b>	<b>11 495 000</b>	<b>214 584 988</b>
8 667 000	8 667 000	81 438 797
1 368 376		
<b>10 035 376</b>	<b>8 667 000</b>	<b>81 438 797</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 838 292</b>	<b>22 561 182</b>	<b>9 588 876</b>
<b>24 391 015</b>	<b>22 905 078</b>	<b>298 876 853</b>
<b>1 368 376</b>	<b>0</b>	<b>337 108</b>
<b>48 597 683</b>	<b>45 466 260</b>	<b>308 802 837</b>

Etablissement :	CNFM
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF 2021
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires (k€)

	Dépenses								Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2020	BP 2021	BR2 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR2 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR2 2021	CF 2021	
	Montants				Montants				Montants				
<b>Personnel</b>	-		-		-		-		-	<b>24 000</b>	<b>31 544</b>	<b>42 544</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										24 000	14 000		Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>15 721</b>	<b>30 000</b>	<b>26 000</b>	<b>22 315</b>	<b>25 823</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>20 951</b>			17 544	42 544	Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
													Autres financements publics
													Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>5 953</b>	<b>14 000</b>	<b>8 000</b>		<b>4 565</b>	<b>14 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 953</b>					<b>Recettes fléchées **</b>
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>21 674</b>	<b>44 000</b>	<b>34 000</b>	<b>22 315</b>	<b>30 388</b>	<b>37 000</b>	<b>41 000</b>	<b>26 905</b>	-	<b>24 000</b>	<b>31 544</b>	<b>42 544</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>								<b>15 639</b>	<b>30 388</b>	<b>13 000</b>	<b>9 456</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	CNFM
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel <i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>				Subventions de l'Etat Fiscalité affectée		4 000	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	33 820	49 000	37 334	Autres subventions	42 545	-	25 000
				Autres produits	2 881	25 000	734
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>33 820</b>	<b>49 000</b>	<b>37 334</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>45 426</b>	<b>29 000</b>	<b>25 734</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>11 606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>11 600</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>45 426</b>	<b>49 000</b>	<b>37 334</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>45 426</b>	<b>49 000</b>	<b>37 334</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>11 606</b>	<b>- 20 000</b>	<b>- 11 600</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 561	30 000	16 383
- 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 rt de l'ex	2 881	18 000	734
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>26 286</b>	<b>- 8 000</b>	<b>4 049</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>26 286</b>	<b>-</b>	<b>4 049</b>
Investissements	4 564	8 000	5 953	Financement de l'actif par l'État	222	10 000	
Sorties immobilisations				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Sorties subventions			
Dépréciation clients				Report à nouveau			
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>4 564</b>	<b>16 000</b>	<b>5 953</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>26 508</b>	<b>10 000</b>	<b>4 049</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>21 944</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>1 904</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	21 944	6 000	1 904
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	27 332	3 456	6 543
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 5 388	- 9 456	- 4 639
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>105 069</b>	<b>99 069</b>	<b>103 165</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>17 765</b>	<b>21 221</b>	<b>11 222</b>
<b>Niveau de la TRÉSORERIE</b>	<b>87 304</b>	<b>77 848</b>	<b>91 943</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2020
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	16/03/2021

**EPSCP - synthèse des documents budgétaires Compte financier 2020**

N°	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
7	Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau UMR	-	Non fourni

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 1: Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2021

Catégories d'emplois	Nature des emplois		CF 2020	BR 2021	CF 2021
			(A)	(A)	(A)
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulAMres	2 810	2 830	2 816
		CDI	20	22	18
	Non permanents	CDD	1 090	1 108	1 094
		<b>S/total EC</b>	<b>3 920</b>	<b>3 960</b>	<b>3 928</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					
BIATOSS	Permanents	TitulAMres	2 159	2 113	2 087
		CDI	35	46	46
	Non permanents	CDD	187	213	210
		<b>S/total Biatoss</b>	<b>2 381</b>	<b>2 371</b>	<b>2 343</b>
<b>Totaux</b>			<b>6 301</b>	<b>6 331</b>	<b>6 271</b>

CF 2020	BR 2021	CF 2021
(B)	(B)	(B)
<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>
En ETPT	En ETPT	En ETPT
22	30	24
271	320	309
<b>293</b>	<b>350</b>	<b>333</b>
195	241	240
752	823	821
<b>947</b>	<b>1 064</b>	<b>1 061</b>
<b>1 240</b>	<b>1 414</b>	<b>1 395</b>

CF 2020	BR 2021	CF 2021
(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)
<b>Global</b>	<b>Global</b>	<b>Global</b>
2 810	2 830	2 816
42	52	42
1 361	1 428	1 403
<b>4 213</b>	<b>4 310</b>	<b>4 261</b>
-	-	-
2 159	2 113	2 087
230	287	286
939	1 036	1 032
<b>3 328</b>	<b>3 435</b>	<b>3 404</b>
<b>7 541</b>	<b>7 745</b>	<b>7 665</b>
<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>	<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

6 715

6 706

6 711

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 (ETPT). Le guide de décompte

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 :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires

	Dépenses				CP				Recettes				
	AE		RE		CP		Taux d'exécution		RE		Taux d'exécution		
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	Taux d'exécution	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	Taux d'exécution	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	Taux d'exécution	
	Montants	Montants	%	Montants	Montants	Montants	%	Montants	Montants	Montants	%		
<b>Personnel</b>	<b>525 076 564</b>	<b>547 771 411</b>	<b>537 333 958</b>	<b>98,09%</b>	<b>524 947 274</b>	<b>547 771 411</b>	<b>537 322 825</b>	<b>98,09%</b>	<b>596 628 888</b>	<b>633 609 670</b>	<b>630 559 835</b>	<b>99,52%</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	147 865 375	155 494 144	148 423 703		147 865 375	155 494 144	148 423 703		514 734 049	519 599 291	524 551 398	100,95%	Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>90 402 235</b>	<b>125 100 729</b>	<b>90 668 249</b>	<b>72,48%</b>	<b>86 021 749</b>	<b>119 594 357</b>	<b>100 901 408</b>	<b>84,37%</b>	1 318 195	4 171 461	2 927 658	70,18%	Autres financements de l'Etat
									4 356 984	4 403 311	4 314 670	97,99%	Fiscalité affectée
									30 127 693	46 162 394	47 398 899	102,68%	Autres financements publics
									46 091 967	59 273 213	51 367 209	86,66%	Recettes propres
									<b>70 458 062</b>	<b>80 456 857</b>	<b>83 499 865</b>	<b>103,78%</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
<b>Investissement</b>	<b>96 580 558</b>	<b>132 341 848</b>	<b>93 801 831</b>	<b>70,88%</b>	<b>88 704 568</b>	<b>62 473 782</b>	<b>54 246 922</b>	<b>86,83%</b>	11 909 096	8 173 373	18 909 157	231,35%	Financements de l'Etat fléchés
									56 157 229	71 545 688	59 874 911	83,69%	Autres financements publics fléchés
									2 391 737	737 796	4 715 797	639,17%	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>712 059 357</b>	<b>805 213 988</b>	<b>721 804 039</b>	<b>90%</b>	<b>699 673 592</b>	<b>729 839 550</b>	<b>692 471 154</b>	<b>95%</b>	<b>667 086 950</b>	<b>714 066 527</b>	<b>714 059 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>21 588 546</b>		<b>32 586 641</b>	<b>15 773 023</b>			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Retraitements SIFAC pour coller au plan de trésorerie

Société	CF 2020			BP 2021			BR2 2021			CF 2021		
	AE	CP	RE	AE	CP	RE	AE	CP	RE	AE	CP	RE
CNFM	21 674	30 388	-	44 000	37 000	24 000	34 000	41 000,00	31 544,00	22 315	26 905,00	42 544,00
IECJ	23 926	23 682	34 412	48 517	48 517	39 975	41 017	41 017	32 475	30 896	30 878	31 475
SIUMPPS	554 312	550 671	715 812	897 308	897 308	767 666	815 933	818 183	747 565	450 933	447 669	614 636
IMERA	456 406	440 005	114 116	598 347	598 347	433 645	530 619	530 619	800 415	315 023	324 402	618 822
AMIDEX	24 186 307	24 304 974	29 941 129	37 137 975	34 652 322	31 706 053	38 895 792	36 850 671	39 213 447	27 905 775	28 376 290	#####
BAIM	112 800 338	101 214 906	64 496 918	91 234 862	80 660 348	64 951 936	137 230 803	80 481 134	68 635 583	99 132 456	71 474 480	#####
PRINCIPAL	574 016 394	573 108 965	571 784 562	611 517 774	599 322 470	591 885 289	627 665 824	611 076 926	604 605 498	593 946 639	591 790 530	#####
<b>TOTAL</b>	<b>712 059 356</b>	<b>699 673 592</b>	<b>667 086 949</b>	<b>741 478 783</b>	<b>716 216 312</b>	<b>689 808 564</b>	<b>805 213 988</b>	<b>729 839 550</b>	<b>714 066 527</b>	<b>721 804 038</b>	<b>692 471 154</b>	<b>#####</b>
<b>ECARTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	#REF!

Tableau 3: Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>260 821 687</b>	<b>260 815 772</b>	<b>15 378 746</b>	<b>13 586 239</b>	<b>2 894 373</b>	<b>2 358 017</b>	<b>279 094 806</b>	<b>276 760 028</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	181 368 902	181 367 312	8 740 178	6 815 659	1 491 621	1 314 118	191 600 702	189 497 089
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	68 349 937	68 345 612	5 751 467	5 869 535	1 037 078	730 870	75 138 481	74 946 017
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	11 102 847	11 102 847	887 101	901 045	365 675	313 029	12 355 623	12 316 922
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>8 991 326</b>	<b>8 991 269</b>	<b>3 025 601</b>	<b>2 988 137</b>	<b>69 595</b>	<b>37 660</b>	<b>12 086 521</b>	<b>12 017 066</b>
<b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>	<b>63 370 467</b>	<b>63 366 707</b>	<b>9 814 542</b>	<b>10 298 400</b>	<b>3 911 994</b>	<b>8 273 565</b>	<b>77 097 003</b>	<b>81 938 672</b>
<b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro</b>	<b>15 197 406</b>	<b>15 198 437</b>	<b>990 145</b>	<b>908 679</b>	<b>246 470</b>	<b>178 497</b>	<b>16 434 022</b>	<b>16 285 613</b>
<b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>	<b>36 305 691</b>	<b>36 307 391</b>	<b>3 403 496</b>	<b>3 675 344</b>	<b>2 762 238</b>	<b>2 258 201</b>	<b>42 471 426</b>	<b>42 240 936</b>
<b>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</b>	<b>1 337 333</b>	<b>1 337 333</b>	<b>31 495</b>	<b>25 530</b>	<b>21 256</b>	<b>18 062</b>	<b>1 390 084</b>	<b>1 380 925</b>
<b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>	<b>9 897 768</b>	<b>9 897 768</b>	<b>1 409 835</b>	<b>1 313 917</b>	<b>499 682</b>	<b>908 779</b>	<b>11 807 285</b>	<b>12 120 464</b>
<b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	<b>44 961 575</b>	<b>44 962 845</b>	<b>4 769 880</b>	<b>4 130 102</b>	<b>992 045</b>	<b>910 957</b>	<b>50 723 500</b>	<b>50 003 903</b>
<b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	<b>809 558</b>	<b>809 558</b>	<b>1 095 588</b>	<b>812 682</b>	<b>236 048</b>	<b>227 420</b>	<b>2 141 194</b>	<b>1 849 660</b>
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>798 741</b>	<b>798 741</b>	<b>258 246</b>	<b>310 528</b>	<b>3 351</b>	<b>19 491</b>	<b>1 060 338</b>	<b>1 128 760</b>
<b>D114 - immobilier</b>	<b>22 005 176</b>	<b>22 005 011</b>	<b>28 374 826</b>	<b>43 306 942</b>	<b>70 308 638</b>	<b>27 860 290</b>	<b>120 688 640</b>	<b>93 172 243</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>71 188 065</b>	<b>71 182 826</b>	<b>21 892 548</b>	<b>19 355 291</b>	<b>11 817 665</b>	<b>11 193 760</b>	<b>104 898 277</b>	<b>101 731 877</b>
<b>Étudiants</b>	<b>1 649 166</b>	<b>1 649 166</b>	<b>223 302</b>	<b>189 618</b>	<b>38 474</b>	<b>2 223</b>	<b>1 910 942</b>	<b>1 841 007</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	52 879	52 879	62 780	57 038			115 659	109 917
D202 - Aides indirectes			-14	14 477			-14	14 477
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 596 287	1 596 287	160 535	118 103	38 474	2 223	1 795 296	1 716 613
<b>Total</b>	<b>537 333 958</b>	<b>537 322 825</b>	<b>90 668 249</b>	<b>100 901 408</b>	<b>93 801 831</b>	<b>54 246 922</b>	<b>721 804 039</b>	<b>692 471 154</b>
Vérif tableau 2	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
							<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>21 588 546</b>
								#REF!



#REF!

28077

37 449 383

#REF!

#REF!

#REF!

**Des correspondances comptes fonds sont pas pertinentes**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 4: Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	CF 2020	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BR 2021	CF 2021	
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>32 586 641</b>	-	-	-	-	<b>21 588 546</b>	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 324 404					11 936 139	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>	30 388					15 639	<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	5 310 268					10 495 831	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>	36 717 988		1 026 628				<i>dont solde budgétaire BAIM</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	175 870					167 564	<i>dont solde budgétaire SIE (MPPS, IECJ)</i>
TVA	5 586 664		5 764 202	6 704 533		3 695 418	TVA
Remboursements d'emprunts	2 009 031		3 576 892	40 018 426		5 927	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	503 200		760 520	1 083 200		1 067 720	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers	63 163		306 336	7 955 978		8 582 441	Autres encaissements sur comptes de tiers
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>40 748 698</b>	-	<b>10 407 950</b>	<b>55 762 137</b>	-	<b>17 775 170</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>15 013 439</b>	-	<b>7 367 220</b>		-		<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	7 227 735		12 381 034				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	7 785 704					5 013 814	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>55 762 137</b>	-	<b>17 775 170</b>	<b>55 762 137</b>	-	<b>17 775 170</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* 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 :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 5: Opération pour le compte de tiers

Libellé opération	Décassements CF 2020	Encaissements CF 2020	Prévisions de décaissements BR 2021	Prévisions d'encaissements BR 2021	Décassements CF 2021	Encaissements CF 2021
BOURSES AMI	503 200	1 083 200	807 600	807 600	760 520	1 067 720
Autre opération						
Autre opération						
<b>TOTAL</b>	<b>503 200</b>	<b>1 083 200</b>	<b>841 760</b>	<b>841 760</b>	<b>760 520</b>	<b>1 067 720</b>

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	524 639 196	547 771 411	538 997 818	Subventions de l'Etat	514 738 187	524 322 975	523 400 636
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	6 746 974	-	6 906 191	Fiscalité affectée	6 617 903	4 403 311	6 646 661
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	157 895 400	210 724 845	177 245 803	Autres subventions	68 820 507	94 397 238	76 673 050
				Autres produits	104 480 209	137 876 881	117 762 093
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>682 534 595</b>	<b>758 496 256</b>	<b>716 243 620</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>694 656 805</b>	<b>761 000 405</b>	<b>724 482 440</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>12 122 210</b>	<b>2 504 149</b>	<b>8 238 819</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>694 656 805</b>	<b>761 000 405</b>	<b>724 482 440</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>694 656 805</b>	<b>761 000 405</b>	<b>724 482 440</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>12 122 210</b>	<b>2 504 149</b>	<b>8 238 819</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	60 760 074	74 896 000	63 528 506
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 866	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	483	-	450 061
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	48 943 000	63 237 000	52 976 224
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>23 936 935</b>	<b>14 163 149</b>	<b>18 341 041</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>				<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>23 936 936</b>	<b>14 163 149</b>	<b>18 341 041</b>
Investissements	806 982 663	54 702 978	45 887 732	Financement de l'actif par l'Etat	676 721 436	10 863 297	21 778 371
Sorties immobilisations	143 707 125	-	15 750 995	Autres ressources	-	23 672 286	-
Remboursement des dettes financières	6 202 913	7 565 966	7 456 796	Sorties subventions	148 786 550	-	11 117 030
Capitalisation PVM	-	-	6 199 998	Prélèvement FDR BAIM	-	35 656 842	35 656 842
Provisions pour risques et charges	-	-	657 934	Report à nouveau	52 947	-	38
Prélèvement FDR BAIM	-	35 656 842	35 656 842	Augmentation des dettes financières	58 800 725	6 000	-
TRANSFERT STOCK IMMO PERIMETRE BAIM	- 884 084 474	-	-	Litige	674 809	-	-
				TRANSFERT STOCK SUBV PERIMETRE BAIM	- 773 548 023	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>72 808 227</b>	<b>97 925 786</b>	<b>80 108 307</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>135 425 379</b>	<b>84 361 574</b>	<b>64 659 186</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>62 617 151</b>	<b>13 564 212</b>	<b>15 449 121</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>13 564 212</b>	<b>15 449 121</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	62 617 151	- 13 564 212	- 15 449 121
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	47 603 713	3 070 732	- 22 816 340
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	15 013 439	- 16 634 944	7 367 219
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>116 518 159</b>	<b>102 953 947</b>	<b>101 069 036</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 100 996 378</b>	<b>- 97 925 646</b>	<b>- 123 812 718</b>
<b>Niveau de la TRÉSORERIE</b>	<b>217 514 540</b>	<b>200 879 596</b>	<b>224 881 759</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

**Tableau 7  
Plan de Trésorerie 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( € )	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>217 514 539,12</b>	<b>312 658 306,77</b>	<b>263 639 828,05</b>	<b>216 177 335,89</b>	<b>307 343 184,92</b>	<b>264 550 802,31</b>	<b>215 977 356,74</b>	<b>363 263 548,63</b>	<b>323 842 395,96</b>	<b>275 267 632,26</b>	<b>316 116 698,67</b>	<b>279 126 898,21</b>	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>3 553 137,75</b>	<b>3 235 741,23</b>	<b>4 415 779,97</b>	<b>263 409 974,03</b>	<b>8 951 787,69</b>	<b>10 892 155,43</b>	<b>186 858 183,05</b>	<b>2 715 025,61</b>	<b>8 650 761,87</b>	<b>92 757 124,63</b>	<b>14 508 622,66</b>	<b>30 611 541,36</b>	<b>630 559 835,28</b>
Subvention pour charges de service public				256 498 955,00	2 745 663,00		179 590 309,00	531 071,00		80 235 793,00		4 885 457,00	524 487 248,00
AMIDEX-Subvention pour charges de service public													0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	61 580,00	850 024,58	64 706,50	323 978,30	302 561,01	122 549,57		9 020,00	679 918,68	397 712,47	115 607,33	2 927 658,44
Fiscalité affectée									3 034 510,35			1 280 160,00	4 314 670,35
Autres financements publics	2 135 090,64	1 599 146,11	1 770 874,13	3 431 516,38	4 523 480,05	3 483 488,23	4 529 793,23	1 374 746,77	2 515 097,42	3 256 469,02	8 978 566,29	9 231 863,14	46 830 131,41
Recettes Fondation IMERA	200,00	276 065,57	29 600,68	16 720,00	167 566,57				5 000,00	1 610,00	23 446,51	34 462,80	554 672,13
IMERA-Subvention pour charges de service public												64 150,00	64 150,00
Recettes propres	1 417 847,11	1 298 949,55	1 765 280,58	3 398 076,15	1 191 099,77	7 106 106,19	2 615 531,25	809 207,84	3 087 134,10	8 583 333,93	5 108 897,39	14 999 841,09	51 381 304,95
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>1 238 500,00</b>	<b>448 395,24</b>	<b>9 017 151,30</b>	<b>22 023 705,59</b>	<b>1 341 907,42</b>	<b>5 647 551,02</b>	<b>14 225 352,40</b>	<b>178 523,73</b>	<b>3 842 527,46</b>	<b>8 465 475,47</b>	<b>9 897 287,53</b>	<b>7 173 487,64</b>	<b>83 499 864,80</b>
AMIDEX	500,00	52 107,24	1 841 546,31	16 302 231,39	124 413,23	5 285 483,42	6 481 662,83	9 512,73	145 346,46	6 539 034,54	971 950,06	823 913,18	38 577 701,39
AMIDEX-Subvention pour charges de service public													0,00
Plan Campus			5 026 665,50	4 971 427,40				5 034 656,32				5 081 903,56	6 131,96
CPER + Projets Prospectifs	1 100 000,00		437 813,45		400 000,00		900 000,00		775 377,00	1 924 200,93	2 236 656,91	-50 383,50	7 723 664,79
Tigre + Plan de Relance									2 723 282,00			5 325 000,00	8 048 282,00
Contrats de recherche	138 000,00	219 751,00	1 711 126,04		280 000,00	359 261,00	14 696,00	169 011,00	198 522,00		1 606 777,00	107 161,35	4 804 305,39
Erasmus-Plan langue et autres		176 537,00		750 046,80	537 494,19	2 806,60	1 794 337,25			2 240,00		961 664,65	4 225 126,49
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>659,66</b>	<b>611,66</b>	<b>549,16</b>	<b>549,16</b>	<b>416,66</b>	<b>354,16</b>	<b>458,48</b>	<b>250,00</b>	<b>166,66</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1 251,06</b>	<b>5 926,66</b>
Emprunts: Encaissements en capital													0,00
prêts: encaissement en capital	659,66	611,66	549,16	549,16	416,66	354,16	458,48	250,00	166,66	440,00	220,00	440,00	5 115,60
dépôts et cautionnements												811,06	811,06
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>139 735 674,44</b>	<b>3 984 956,25</b>	<b>1 390 167,57</b>	<b>-139 070 592,64</b>	<b>1 754 231,72</b>	<b>3 602 358,26</b>	<b>4 957 283,42</b>	<b>5 694 671,79</b>	<b>-2 885 687,82</b>	<b>-2 613 407,02</b>	<b>-3 121 865,57</b>	<b>-17 247 093,08</b>	<b>-3 819 302,68</b>
TVA encaissée	49 628,53	97 694,32	79 860,19	1 353 242,88	813 481,10	107 230,67	68 191,88	36 207,97	54 482,86	81 572,60	268 683,99	685 141,41	3 695 418,40
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement			242 280,00		565 320,00					259 320,00		800,00	1 067 720,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	139 686 045,91	3 887 261,93	1 068 027,38	-140 423 835,52	375 430,62	3 495 127,59	4 889 091,54	5 658 463,82	-2 940 170,68	-2 954 299,62	-3 390 549,56	-17 933 034,49	-8 582 441,08
<b>A. TOTAL</b>	<b>144 527 971,85</b>	<b>7 669 704,38</b>	<b>14 823 648,00</b>	<b>146 363 636,14</b>	<b>12 048 343,49</b>	<b>20 142 418,87</b>	<b>206 041 277,35</b>	<b>8 588 471,13</b>	<b>9 607 768,17</b>	<b>98 609 633,08</b>	<b>21 284 264,62</b>	<b>20 539 186,98</b>	<b>710 246 324,06</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>46 310 112,46</b>	<b>53 108 339,94</b>	<b>52 825 836,88</b>	<b>51 334 842,05</b>	<b>49 085 320,44</b>	<b>52 159 386,65</b>	<b>53 258 112,19</b>	<b>45 660 746,65</b>	<b>51 633 636,02</b>	<b>52 058 699,99</b>	<b>52 531 513,10</b>	<b>64 956 742,41</b>	<b>624 923 288,78</b>
Personnel	41 962 372,03	44 524 251,15	42 249 261,12	43 499 480,19	42 439 550,64	42 563 345,28	44 164 150,23	44 738 497,29	40 728 065,94	42 593 275,43	44 337 296,42	46 135 231,41	519 934 777,13
Personnel Fondation IMERA	13 987,11	9 965,65	13 212,71	11 542,32	11 542,32	10 782,73	8 036,57	2 724,86	2 359,43	2 439,92	2 544,06		100 680,00
Fonctionnement	2 873 117,27	6 716 571,62	7 679 374,98	5 719 680,62	5 564 453,04	7 586 601,24	6 140 928,25	792 140,03	7 358 164,74	7 564 367,96	6 195 212,24	8 832 232,33	73 022 844,32
Fonctionnement Fondation IMERA	7 274,97	13 008,51	23 856,92	19 241,10	17 154,60	30 335,79	11 349,37	1 859,55	18 784,78	8 003,36	23 584,64	46 537,49	220 991,08
Intervention													0,00
Investissement	1 453 361,08	1 844 543,01	2 860 131,15	2 083 093,98	1 052 619,84	1 967 562,02	2 930 901,61	120 213,21	3 525 895,70	1 890 693,81	1 972 979,88	9 939 269,98	31 641 265,27
Investissement Fondation IMERA				1 803,84								927,14	2 730,98
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>2 166 441,49</b>	<b>3 638 482,75</b>	<b>7 487 642,24</b>	<b>3 347 018,99</b>	<b>5 284 686,80</b>	<b>15 095 130,94</b>	<b>5 041 210,91</b>	<b>2 064 241,99</b>	<b>6 113 492,99</b>	<b>4 244 935,18</b>	<b>4 869 454,72</b>	<b>8 195 126,22</b>	<b>67 547 865,22</b>
Personnel AMIDEX	1 202 529,55	1 352 757,54	1 249 836,36	1 275 840,74	1 239 750,78	1 211 638,64	1 170 014,82	1 151 624,44	1 136 175,45	1 263 184,90	1 312 378,81	1 291 030,98	14 856 763,01
Personnel Plan Campus	46 144,07	61 617,51	61 569,28	70 485,61	61 386,72	58 322,45	66 304,30	64 029,14	58 026,28	57 475,96	56 455,62	53 227,01	715 043,95
Personnel Contrats de recherche	51 207,92	116 912,91	120 245,67	111 471,55	125 117,54	121 081,67	130 665,32	127 968,17	113 578,67	112 205,06	100 898,78	95 551,24	1 326 904,50
Personnel Erasmus-Plan Langue et autres	15 591,14	23 910,56	29 156,72	30 645,00	25 861,27	36 220,81	40 527,64	35 854,37	35 854,37	40 915,29	50 497,90	50 497,90	388 655,93
Fonctionnement AMIDEX	276 778,09	942 579,61	1 072 202,14	524 458,24	427 208,77	696 240,32	693 561,33	200 024,75	1 039 102,32	508 719,83	707 946,45	1 300 130,56	8 388 952,41
Fonctionnement Plan Campus	39 016,05	10 103,10	1 066 069,90	62 608,52	234 767,56	9 494 984,73	17 127,24	1 509,14	1 075 583,23	229 315,41	3 211,01	1 364 053,64	13 598 349,53
Fonctionnement Contrats de recherche	40 501,53	53 339,38	290 464,50	46 535,07	48 216,64	62 075,30	83 759,49	21 862,59	170 907,06	83 206,55	181 366,57	351 244,42	1 433 479,10
Fonctionnement CPER + Projets Prospectifs	2 726,83	47 400,18	72 111,40	18 830,22	2 562,06	71 668,22	10 599,47	4 468,34	923,99	35 104,18	23 725,12	366 277,25	656 397,26
Fonctionnement Tigre + Plan de Relance			1 080,00	10 469,42	1 944,00	1 728,00	2 484,00	1 080,00	959,11	1 182,10	1 816,67	1 619,48	24 362,78
Fonctionnement Erasmus, Plan langue et autres	85 884,00	164 364,19	330 744,50	368 780,16	449 104,82	180 002,78	285 445,67	67 088,00	306 009,67	719 955,86	331 002,97	267 648,50	3 556 031,12
Investissement AMIDEX	143 712,19	172 878,09	393 984,13	144 610,08	2 201 944,03	492 366,79	84 088,92	28 610,10	165 813,64	186 220,42	838 351,85	277 983,98	5 130 564,22
Investissement Plan campus	53 668,92	158 492,69	1 850 290,04	171 779,82	92 282,75	1 321 403,61	719 121,18	45 450,69	1 279 167,94	271 270,21	226 627,00	1 298 765,28	7 488 320,13
Investissement Contrats de recherche		148 816,51	652 966,97	84 978,49	333 281,20	132 725,50	578 135,41	145 586,20	41 845,00	5 756,14	69 181,81	196 548,34	2 389 821,57
Investissement CPER + Projets Prospectifs	206 098,19	372 869,18	342 696,10	370 520,64	27 057,24	1 190 123,64	761 022,83	1 608,47	660 973,11	536 493,23	197 924,32	736 995,51	5 404 382,46
Investissement Tigre + Plan de Relance			7 038,55	39 742,41	11 821,00	17 952,23	401 762,64	162 804,32	17 550,64	193 523,64	775 165,85	535 959,63	2 163 320,91
Investissement Erasmus-Plan langue et autres	2 583,01	12 441,30	-52 814,02	15 263,02	4 596,06	16 955,79	897,48	0,00	11 047,28	5 467,32	2 486,60	7 592,50	26 516,34
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 587,55</b>	<b>883 316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 139,00</b>	<b>884 052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>887 796,52</b>	<b>3 576 892,03</b>
Emprunts: Remboursements d'emprunts					879 587,55	881 816,32			42 139,00	884 052,64		886 296,52	3 573 892,03
prêts: décaissements en capital						1 500,00						1 500,00	3 000,00
dépôts et cautionnements													0,00
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>907 650,25</b>	<b>-58 639,59</b>	<b>1 972 661,04</b>	<b>515 926,07</b>	<b>-408 868,69</b>	<b>578 030,53</b>	<b>455 762,36</b>						

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 8: Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>90 331 539</b>				
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>70 458 062</b>	<b>80 456 857</b>	<b>83 499 865</b>	<b>104%</b>
Financements de l'État fléchés		11 909 096	8 173 374	18 909 157	231%
Autres financements publics fléchés		56 157 229	71 545 687	59 874 911	84%
Recettes propres fléchées		2 391 737	737 796	4 715 797	639%
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>101 359 738</b>	<b>87 497 882</b>	<b>67 547 865</b>	<b>77%</b>
Personnel AE=CP		<b>15 288 871</b>	<b>19 409 693</b>	<b>17 287 052</b>	
		15 285 760	19 409 693	17 287 367	89%
Fonctionnement et intervention AE	<b>142 950 759</b>	-	-	-	
CP		21 935 771	28 108 671	16 698 322	59%
		19 854 419	36 623 931	27 657 572	76%
Investissement AE	<b>55 254 685</b>	-	-	-	
CP		71 740 053	86 555 279	54 444 766	63%
		66 219 559	31 464 258	22 602 926	72%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>198 205 444</b>	<b>- 30 901 676</b>	<b>- 7 041 025</b>	<b>15 952 000</b>	<b>-227%</b>
Subvention pour charge de service public		123 666		-	
<b>Recettes globalisées (d)</b>		<b>123 666</b>			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>		<b>- 30 778 010</b>	<b>- 7 041 025</b>	<b>15 952 000</b>	<b>-227%</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX (y/c PIA 3 FORMATION AMIDEX)

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>29 817 463</b>	<b>39 213 447</b>	<b>38 577 701</b>	<b>98%</b>
Financements de l'État fléchés		1 827 165	628 131	7 588 226	1208%
Autres financements publics fléchés	<b>124 634 365</b>	27 345 547	37 977 520	30 334 885	80%
Recettes propres fléchées		644 751	607 796	654 590	108%
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>24 304 952</b>	<b>36 850 671</b>	<b>28 376 280</b>	<b>77%</b>
Personnel AE	<b>1 777</b>	<b>13 269 792</b>	<b>16 308 443</b>	<b>14 856 283</b>	
CP		13 271 022	16 308 443	14 856 763	91%
Fonctionnement et intervention AE	<b>6 606 741</b>	6 028 027	18 696 890	10 842 737	58%
CP		8 958 533	14 278 286	8 388 952	59%
Investissement AE	<b>3 658 347</b>	4 888 488	3 890 459	2 206 744	57%
CP		2 075 397	6 263 942	5 130 564	82%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>5 512 510</b>	<b>2 362 776</b>	<b>10 201 422</b>	<b>432%</b>
Recettes globalisées AMIDEX		123 666			
<b>Recettes globalisées affectées AMIDEX</b>		<b>123 666</b>			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>		<b>5 636 176</b>	<b>2 362 776</b>	<b>10 201 422</b>	<b>432%</b>

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 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>3 097 004</b>	<b>4 212 548</b>	<b>4 804 305</b>	<b>114%</b>
Financements de l'État fléchés		2 714 487	352 697	830 735	236%
Autres financements publics fléchés	<b>11 822 337</b>	777 596	3 859 851	1 876 326	49%
Recettes propres fléchées		1 160 113	-	2 097 244	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>3 374 885</b>	<b>5 971 111</b>	<b>5 150 205</b>	<b>86%</b>
Personnel AE	-	<b>776 114</b>	<b>1 545 781</b>	<b>1 326 905</b>	
CP		776 114	1 545 781	1 326 905	86%
Fonctionnement et intervention AE	<b>4 320 409</b>	477 563	1 927 258	1 248 925	65%
CP		1 098 015	1 784 515	1 433 479	80%
Investissement AE	<b>1 643 450</b>	2 670 681	1 018 978	713 899	70%
CP		1 500 755	2 640 815	2 389 822	90%

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	277 881	-	1 758 563	-	345 900	20%
--	---	---------	---	-----------	---	---------	-----

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

- 1 412 663

#### Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>20 721 903</b>	<b>20 292 000</b>	<b>20 120 785</b>	<b>99%</b>
Financements de l'État fléchés		450 000	-	-	
Autres financements publics fléchés	<b>358 008 161</b>	20 217 138	20 162 000	20 106 662	100%
Recettes propres fléchées		54 764	130 000	14 123	11%
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>56 477 295</b>	<b>25 577 379</b>	<b>21 801 714</b>	<b>85%</b>
Personnel AE	<b>4 341</b>	<b>600 383</b>	<b>915 138</b>	<b>715 208</b>	
CP		596 042	915 138	715 044	78%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	<b>132 049 632</b>	11 897 492	1 178 123	366 184	31%
CP		5 113 362	14 670 484	13 598 350	93%
Investissement					
AE	<b>44 013 388</b>	60 561 437	10 567 134	9 846 239	93%
CP		50 767 891	9 991 757	7 488 320	75%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>- 35 755 392</b>	<b>- 5 285 379</b>	<b>- 1 680 929</b>	<b>32%</b>
Subvention pour charge de service public		-			
<b>Recettes globalisées affectées au plan campus (d)</b>					
		-		-	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>		<b>- 35 755 392</b>	<b>- 5 285 379</b>	<b>- 1 680 929</b>	<b>32%</b>

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

#### Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine (CPER+ PROJETS Prospectifs)

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>8 131 433</b>	<b>7 246 651</b>	<b>7 723 665</b>	<b>107%</b>
Financements de l'État fléchés	<b>3 748 178</b>	4 141 906	1 374 639	1 275 377	93%
Autres financements publics fléchés	<b>15 697 076</b>	3 463 673	5 872 012	4 505 035	77%
Recettes propres fléchées	337 205	525 854	-	1 943 253	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>11 607 534</b>	<b>8 323 505</b>	<b>6 060 780</b>	<b>73%</b>
Personnel AE	-		-	-	
CP			-	-	
Fonctionnement et intervention					
AE	<b>64 368</b>	252 303	262 257	840 598	321%
CP		337 804	324 144	656 397	203%
Investissement					
AE	<b>5 679 518</b>	3 297 275	14 652 005	10 202 013	70%
CP		11 269 731	7 999 361	5 404 382	68%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>- 3 476 102</b>	<b>- 1 076 854</b>	<b>1 662 885</b>	<b>-154%</b>

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

#### Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan de relance et TIGRE

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>2 775 539</b>	<b>5 641 370</b>	<b>8 048 282</b>	<b>143%</b>
Financements de l'État fléchés	<b>58 256 181</b>	2 775 539	5 641 370	8 048 282	143%
Autres financements publics fléchés		-	-	-	
Recettes propres fléchées		-	-	-	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>			<b>4 612 885</b>	<b>2 187 684</b>	<b>47%</b>
Personnel AE	-	-	-	-	
CP		-	-	-	
Fonctionnement et intervention					
AE	-	-	453 099	98 178	22%
CP		-	247 099	24 363	10%
Investissement					
AE	-	-	55 989 353	31 188 019	56%
CP		-	4 365 786	2 163 321	50%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>2 775 539</b>	<b>1 028 485</b>	<b>5 860 598</b>	<b>570%</b>

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 2021 non dénouées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021	Taux d'exécution
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>5 914 722</b>	<b>3 850 841</b>	<b>4 225 126</b>	<b>110%</b>
Financements de l'État fléchés		-	176 537	1 166 537	
Autres financements publics fléchés	<b>176 537</b>	5 908 468	3 674 304	3 052 003	83%
Recettes propres fléchées		6 254	-	6 587	
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>5 595 072</b>	<b>6 162 331</b>	<b>3 971 203</b>	<b>64%</b>
Personnel AE	-	<b>642 581</b>	<b>640 331</b>	<b>388 656</b>	
CP		642 581	640 331	388 656	61%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	<b>38 346</b>	3 280 385	5 591 044	3 301 700	59%
CP		4 346 706	5 319 403	3 556 031	67%
Investissement					
AE	<b>259 982</b>	322 172	437 350	287 851	66%
CP		605 786	202 597	26 516	13%
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>319 650</b>	<b>- 2 311 490</b>	<b>253 923</b>	<b>-11%</b>

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

Solde budgétaire des opérations fléchées	CF 2020	BR 2 2021	CF 2021
<b>AMIDEX</b>	5 512 510,40	2 362 776,00	10 201 421,75
<b>CONTRATS DE RECHERCHE &gt; 1M€</b>	-277 881,03	-1 758 563,25	-345 899,78
<b>PLAN CAMPUS</b>	-35 755 392,30	-5 285 379,00	-1 680 928,87
<b>CPER+PLAN DE RELANCE+TIGRE</b>	-700 563,15	-48 368,65	7 523 483,38
<b>CONTRATS HORS RECHERCHE &gt; 1M€</b>	319 650,02	-2 311 490,00	253 923,10
<b>TOTAL</b>	<b>- 30 901 676</b>	<b>- 7 041 025</b>	<b>15 952 000</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 9: Tableau des opérations pluriannuelles

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	AE N consommées	AE N non consommées	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	Conso CP N	Reste à consommer CP 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)	(6)		(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11)		(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)+(11)
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA recherche hors frais de gé	106 542 375	18 783 052	18 745 845	- 566 907	18 138 042	17 571 135	6 130 479	11 440 656	18 783 052	15 403 935	- 669 769	11 932 778	11 263 009	6 380 934	4 882 075	81 666 052	3 091 454
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	251 640 849	196 243 866	195 425 234	- 8 258 637	25 891 569	17 632 932	18 494 057	861 125	185 977 001	185 977 001	-	512 559	24 737 959	24 225 400	3 187 771	37 721 558	6 904 660
Contrats de recherche fléchés	62 457 254	54 339 292	53 823 823	- 855 227	5 347 244	4 492 017	3 289 728	1 202 289	48 375 434	48 375 434	-	1 206 329	7 177 440	5 971 111	5 150 205	820 906	5 343 703
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	194 571 092	164 747 633	164 349 472	- 1 410 278	31 631 898	30 221 620	21 067 020	9 154 600	161 739 001	161 739 001	-	1 318 551	30 259 838	28 941 287	20 769 607	8 171 680	2 907 885
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>615 211 569</b>	<b>434 113 843</b>	<b>432 344 373</b>	<b>- 11 091 049</b>	<b>81 008 753</b>	<b>69 917 704</b>	<b>48 981 284</b>	<b>20 936 420</b>	<b>414 874 487</b>	<b>411 495 370</b>	<b>- 3 707 208</b>	<b>74 108 015</b>	<b>70 400 807</b>	<b>53 338 376</b>	<b>17 062 432</b>	<b>133 885 913</b>	<b>16 491 911</b>
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 457 395	449 346	449 346	-	3 801 473	3 691 725	3 281 229	410 496	449 346	449 346	-	107 472	1 469 734	1 362 262	404 546	12 726 820	2 323 513
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	2 589 807	1 247 878	1 220 079	- 756 000	995 000	239 000	264 414	25 414	949 550	949 550	-	600 000	640 007	40 007	-	1 105 314	494 936
Op. 3																	
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>19 047 202</b>	<b>1 697 224</b>	<b>1 669 425</b>	<b>- 865 748</b>	<b>4 796 473</b>	<b>3 930 725</b>	<b>3 545 643</b>	<b>385 082</b>	<b>1 398 896</b>	<b>1 398 896</b>	<b>- 707 472</b>	<b>2 109 741</b>	<b>1 402 269</b>	<b>997 723</b>	<b>404 546</b>	<b>13 832 134</b>	<b>2 818 449</b>
CPER 2007/2013	105 231 148	104 845 021	104 604 339	- 56 235	220 311	164 076	289 604	125 528	104 188 020	104 188 020	-	10 587	673 719	684 306	0	337 205	21 617
CPER 2015/2020	54 708 193	33 442 563	32 664 136	- 1 865 104	15 197 087	13 331 983	9 956 081	3 375 902	28 484 415	28 484 415	-	1 826 798	9 153 319	7 326 521	4 906 381	2 420 140	12 087 976
PLAN RELANCE TIGRE	64 961 452	-	-	- 2 185 311	58 627 763	56 442 452	31 286 197	25 156 255	-	-	-	3 299 143	7 912 028	4 612 885	2 187 684	2 425 201	29 098 513
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 369 348	14 169 348	14 169 348	-	30 000	30 000	4 353	25 647	626 820	626 820	-	440 680	440 680	398 906	41 774	2 195 647	13 147 975
Opération de travaux (GER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schéma Directeur Numérique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Campus Aix	362 335 475	246 151 850	246 024 888	- 2 451 654	6 468 700	4 017 046	2 834 575	1 182 471	142 352 133	142 352 133	-	781 314	12 573 315	11 792 001	9 956 892	1 835 109	113 476 012
Plan Campus Luminy	209 945 029	189 485 471	189 266 274	- 5 405 000	14 048 349	8 643 349	8 093 057	550 292	117 217 828	117 217 828	-	1 694 000	15 479 378	13 785 378	11 844 822	1 940 556	12 585 698
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	11 795 806	10 193 586	10 189 392	-	609 321	609 321	107 912	501 409	8 324 087	8 324 087	-	1 626 797	1 626 797	566 620	1 060 177	1 498 502	1 406 596
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>825 346 450</b>	<b>598 287 839</b>	<b>596 918 376</b>	<b>- 11 963 304</b>	<b>95 201 531</b>	<b>83 238 227</b>	<b>52 571 779</b>	<b>30 666 449</b>	<b>401 193 302</b>	<b>401 193 302</b>	<b>- 7 590 668</b>	<b>47 859 236</b>	<b>40 268 568</b>	<b>30 545 611</b>	<b>9 722 957</b>	<b>175 856 296</b>	<b>217 751 242</b>
<b>Total</b>	<b>1 459 605 221</b>	<b>1 034 098 905</b>	<b>1 030 932 174</b>	<b>- 23 920 101</b>	<b>181 006 757</b>	<b>157 086 656</b>	<b>105 098 705</b>	<b>51 987 951</b>	<b>817 466 684</b>	<b>814 087 567</b>	<b>- 12 005 348</b>	<b>124 076 992</b>	<b>112 071 644</b>	<b>84 881 709</b>	<b>27 189 935</b>	<b>323 574 342</b>	<b>237 061 602</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>																	
Ss total personnel	300 829 634	189 147 228	189 145 264	- 1 978 872	33 909 150	31 930 278	28 347 171	3 583 107	189 144 742	189 143 854	- 978 872	33 909 150	31 930 278	28 347 927	3 582 351	83 337 199	654
Ss total fonctionnement et intervention	486 903 458	353 686 794	351 797 858	- 4 894 336	39 027 163	34 132 827	19 434 177	14 698 650	196 471 925	193 184 476	- 6 054 725	48 921 721	42 866 996	30 514 712	12 352 284	115 671 423	147 532 847
Ss total investissement	671 872 129	491 264 884	489 989 051	- 17 046 893	108 070 444	91 023 551	57 317 358	33 706 193	431 850 017	431 759 237	- 971 751	41 246 121	37 274 370	26 019 071	11 256 299	124 565 720	89 528 101

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: EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA recherche hors frais de gé	106 542 375	-	106 542 375	20 748 907	12 845 162	72 948 307
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	251 640 849	0	251 640 849	227 416 932	24 223 917	0
Contrats de recherche fléchés	62 457 254	3 206 993	59 250 261	47 427 924	4 932 492	6 889 845
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	194 571 092	-	194 571 092	157 347 679	30 125 333	7 098 080
<b>total contrats de recherche</b>	<b>615 211 569</b>	<b>3 206 993</b>	<b>612 004 577</b>	<b>452 941 442</b>	<b>72 126 904</b>	<b>86 936 231</b>
<b>total contrats de formation continue</b>						
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 457 395	0	16 457 395	1 840 415	1 480 287	13 136 693
<b>Total Contrat d'enseignement hors AMIDEX</b>	<b>2 589 807</b>	<b>1 363 270</b>	<b>1 226 537</b>	<b>1 050 000</b>	<b>176 537</b>	<b>-</b>
<b>total contrats de recherche</b>	<b>19 047 202</b>	<b>1 363 270</b>	<b>17 683 932</b>	<b>2 890 415</b>	<b>1 656 824</b>	<b>13 136 693</b>
CPER 2007/2013	105 231 148	8 993 790	96 237 357	93 287 451	2 949 906	0
CPER 2015/2020	54 708 193	3 631 473	51 076 720	34 244 167	4 566 619	12 265 934
PLAN RELANCE TIGRE	64 961 452	3 929 732	61 031 720	2 775 539	8 048 282	50 207 899
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 369 348	16 339 348	30 000	-	-	30 000
Plan Campus Aix	362 335 378	-	362 335 378	113 265 390	11 468 920	237 574 988
Plan Campus Luminy	209 945 029	-	209 945 029	101 006 856	8 651 865	100 141 173
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	11 795 806	11 795 806	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>825 346 353</b>	<b>44 690 150</b>	<b>780 656 203</b>	<b>344 579 402</b>	<b>35 685 592</b>	<b>400 219 994</b>
<b>Total</b>	<b>1 459 605 124</b>	<b>49 260 412</b>	<b>1 410 344 712</b>	<b>800 411 259</b>	<b>109 469 320</b>	<b>500 292 918</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF 2018
Date du vote par le CA :	12/03/2019

**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**

		Prévion pluriannuelle	Prévion N (BI + BR)														Prévion N+1 et suivantes					
#REF!	Etablissement :	AMU																				
Intitulé du tableau	Exercice :	2021																				
#REF!	BP/BR n°/CF :	CF																				
Tableau emplois	Date du vote par le CA :	15/03/2022																				

Tableau 10: Opérations pluriannuelles																							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	AE N consommées	Total des AE consommées à fin N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
			(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
CPER 2007/2013	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 227 568	767 017	764 835	0	0	0	0	0	739 617	739 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	104 003 580	104 078 003	103 839 504	-56 235	220 311	164 076	261 964	104 101 467	103 448 402	103 448 402	10 587	673 719	684 306	649 113	104 097 515	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total CPER 2007/2013</b>		<b>105 231 148</b>	<b>104 845 021</b>	<b>104 604 339</b>	<b>-56 235</b>	<b>220 311</b>	<b>164 076</b>	<b>289 604</b>	<b>104 893 943</b>	<b>104 188 020</b>	<b>104 188 020</b>	<b>10 587</b>	<b>673 719</b>	<b>684 306</b>	<b>684 306</b>	<b>104 872 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CPER 2015/2020	Personnel	1 184 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	53 524 056	534 217	506 879	222 257	222 257	211 785	718 664	625 985	625 985	625 985	285 744	285 744	176 755	802 740	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	53 524 056	32 908 346	32 157 256	-1 865 104	14 974 830	13 109 726	9 744 297	41 901 553	27 858 430	27 858 430	-1 826 798	8 867 575	4 729 626	32 588 056	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total CPER 2015/2020</b>		<b>54 708 193</b>	<b>33 442 563</b>	<b>32 664 136</b>	<b>-1 865 104</b>	<b>15 197 087</b>	<b>13 331 983</b>	<b>9 956 081</b>	<b>42 620 217</b>	<b>28 484 415</b>	<b>28 484 415</b>	<b>-1 826 798</b>	<b>9 153 319</b>	<b>7 326 521</b>	<b>4 906 381</b>	<b>33 390 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PLAN RELANCE TIGRE	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	1 107 099	2 213 743	453 099	-1 760 644	2 213 743	453 099	98 178	98 178	0	0	-1 760 644	2 007 743	247 099	24 363	24 363	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	63 854 353	56 414 020	55 989 353	-424 667	56 414 020	55 989 353	31 188 019	31 188 019	0	0	-1 538 499	5 904 285	4 365 786	2 163 321	2 163 321	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total PLAN DE RELANCE TIGRE</b>		<b>64 961 452</b>	<b>58 627 763</b>	<b>56 442 452</b>	<b>-2 185 311</b>	<b>58 627 763</b>	<b>56 442 452</b>	<b>31 286 197</b>	<b>31 286 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 299 143</b>	<b>7 912 028</b>	<b>4 612 885</b>	<b>2 187 684</b>	<b>2 187 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	16 369 348	14 169 348	14 169 348	0	0	0	0	0	626 820	626 820	0	440 680	440 680	398 906	1 025 726	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus</b>		<b>16 369 348</b>	<b>14 169 348</b>	<b>14 169 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 820</b>	<b>626 820</b>	<b>0</b>	<b>440 680</b>	<b>440 680</b>	<b>398 906</b>	<b>1 025 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Campus Aix	Personnel	6 776 823	3 291 867	3 291 867	0	0	0	0	0	3 291 867	3 291 867	0	484 956	484 956	3 833 571	3 833 571	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	150 527 325	101 293 730	101 237 516	-393 999	1 203 999	810 000	170 845	101 408 361	19 964 892	19 964 892	-918 290	6 008 038	5 088 038	4 260 183	24 225 075	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	205 031 327	141 566 253	141 495 505	-2 057 655	4 779 745	2 722 090	2 322 025	143 817 530	119 095 373	119 095 373	0	6 082 031	5 355 005	124 540 378	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Plan Campus Aix</b>		<b>362 335 475</b>	<b>246 151 850</b>	<b>246 024 888</b>	<b>-2 451 654</b>	<b>6 468 700</b>	<b>4 017 046</b>	<b>2 834 575</b>	<b>248 859 463</b>	<b>142 352 133</b>	<b>142 352 133</b>	<b>-781 314</b>	<b>12 573 315</b>	<b>11 792 001</b>	<b>9 956 892</b>	<b>152 309 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Campus Luminy	Personnel	6 165 517	2 735 335	2 735 335	0	0	0	0	0	2 730 994	2 730 994	0	430 182	430 182	3 104 334	3 104 334	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	69 784 444	62 562 099	62 360 170	-525 000	893 123	368 123	195 339	62 559 509	11 841 305	11 841 305	-525 000	10 107 446	9 582 446	9 338 166	21 179 471	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	133 995 067	124 188 037	124 170 768	-4 880 000	12 725 044	7 845 044	7 524 213	131 694 982	102 645 529	102 645 529	-1 169 000	4 941 750	3 772 750	2 133 316	104 778 844	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Plan Campus Luminy</b>		<b>209 945 029</b>	<b>189 485 471</b>	<b>189 266 274</b>	<b>-5 405 000</b>	<b>14 048 349</b>	<b>8 643 349</b>	<b>8 093 057</b>	<b>197 359 330</b>	<b>117 217 828</b>	<b>117 217 828</b>	<b>-1 694 000</b>	<b>15 479 378</b>	<b>13 785 378</b>	<b>11 844 822</b>	<b>129 062 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche fléchés	Personnel	6 241 242	4 367 528	4 367 528	0	0	0	0	0	4 367 528	4 367 528	0	13 146	13 146	1 326 905	5 694 433	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	32 825 746	27 620 537	27 324 023	-541 412	2 468 670	1 927 258	1 248 925	28 572 948	23 500 128	23 500 128	-1 090 433	2 874 948	1 784 515	1 433 479	24 933 607	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	23 390 265	22 151 227	22 132 271	-326 961	1 345 939	1 018 978	713 899	22 846 171	20 507 777	20 507 777	-129 042	2 769 857	2 640 815	2 389 822	22 897 598	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche fléchés</b>		<b>62 457 254</b>	<b>54 339 292</b>	<b>53 823 823</b>	<b>-855 227</b>	<b>5 347 244</b>	<b>4 492 017</b>	<b>3 289 728</b>	<b>57 113 551</b>	<b>48 375 434</b>	<b>48 375 434</b>	<b>-1 206 329</b>	<b>7 177 440</b>	<b>5 971 111</b>	<b>5 150 205</b>	<b>53 525 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	Personnel	91 937 135	78 776 219	78 776 219	-785 000	13 945 916	13 160 916	11 448 775	90 224 995	78 779 852	78 779 852	-785 000	13 945 916	13 160 916	11 449 215	90 229 067	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	65 018 564	53 762 948	53 393 364	-18 768	11 643 968	11 625 200	6 633 944	60 027 308	53 041 366	53 041 366	-18 017	11 178 205	11 160 188	6 449 402	59 490 769	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	37 615 393	32 208 466	32 179 889	-606 510	6 042 014	5 435 504	2 984 301	35 164 190	29 917 783	29 917 783	-515 534	5 135 717	4 620 183	2 870 989	32 788 772	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total autres contrats de recherche</b>		<b>194 571 092</b>	<b>164 747 633</b>	<b>164 349 472</b>	<b>-1 410 278</b>	<b>31 631 898</b>	<b>30 221 620</b>	<b>21 067 020</b>	<b>185 416 492</b>	<b>161 739 001</b>	<b>161 739 001</b>	<b>-1 318 551</b>	<b>30 259 838</b>	<b>28 941 287</b>	<b>20 769 607</b>	<b>182 508 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence	Personnel	42 571 915	4 994 986	4 994 986	-50 000	5 358 315	5 308 315	4 002 028	8 997 014	4 994 986	4 994 986	-50 000	5 358 315	5 308 315	4 002 028	8 996 126	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	42 867 942	13 128 666	13 091 462	-31 306	5 735 060	5 703 754	1 742 798	14 834 259	13 128 666	13 128 666	-207 008	4 451 702	4 244 694	2 110 509	11 951 726	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	11 102 519	659 400	659 397	-485 601	7 044 667	6 559 066	385 653	1 045 050	659 400	659 400	-412 761	2 122 761	1 710 000	268 397	837 017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total AMIDEX:EUR/RHU et Instituts de convergence</b>		<b>106 542 375</b>	<b>18 783 052</b>	<b>18 745 845</b>	<b>-566 907</b>	<b>18 138 042</b>	<b>17 571 135</b>	<b>6 130 479</b>	<b>24 876 323</b>	<b>18 783 052</b>	<b>18 783 052</b>	<b>-15 403 935</b>	<b>15 403 935</b>	<b>11 932 778</b>	<b>6 380 934</b>	<b>21 784 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	Personnel	125 328 452	94 531 946	94 529 982	-1 104 170	10 964 894	9 860 724	10 071 524	104 601 506	94 530 168	94 530 168	-1 104 170	10 964 894	9 860 724	10 072 004	104 602 172	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	101 414 135	79 590 197	78 896 543	-1 596 307	12 027 122	10 460 815	6 601 442	85 487 986	72 983 456	72 983 456												



Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Synthèse budgétaire et comptable

			CF 2021	BR2 2021	CF 2021
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	258 916 414	266 468 794	266 468 794
	2	Niveau initial du fonds de roulement	53 901 011	116 518 163	116 518 163
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-148 600 090	-100 996 377	-100 996 377
	4	Niveau initial de la trésorerie	202 501 101	217 514 539	217 514 539
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	83 103 804	90 331 539	90 331 539
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	119 397 297	127 183 001	127 183 001	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	712 059 357	805 213 988	721 804 039
	6	Résultat patrimonial	12 122 210	2 504 149	8 238 819
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	23 936 935	14 163 149	18 341 041
	8	Variation du fonds de roulement	62 617 152	-13 564 212	-15 449 121
	9	Opérations bilancielleS non budgétaires	SENS 47 600 080	-861 921	-14 221 326
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 40 018 426	6 000	5 927
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ -2 009 031	-3 327 856	-3 576 892
		TVA	1 117 869	2 000 000	-2 068 783
		Autres	- 8 472 816	459 935	-8 581 577
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -747 612	0	0
		Variation des stocks	+ / - 6 274		
		Charges de gestion courante	+ 1 081 534		
		Charges sur créances irrécouvrables	- 151 023		
		Produits divers de gestion courante	+ -1 986 443		
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 48 351 325	3 070 732	-22 816 341
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 132 863 938	53 895 303	3 764 661
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -84 512 613	-50 824 571	-26 581 002	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-32 586 641	-15 773 023	21 588 546	
12.a	Recettes budgétaires	667 086 950	714 066 527	714 059 700	
12.b	Crédits de paiement ouverts	699 673 592	729 839 550	692 471 154	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	47 600 080	-861 921	-14 221 326	
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	15 013 439	-16 634 944	7 367 220	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	7 227 735	-10 805 179	12 381 034	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	7 785 704	-5 829 765	-5 013 814	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	47 603 713	3 070 732	-22 816 341	
16	Restes à payer	12 385 765	90 114 608	29 332 885	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	266 468 794	356 583 402	295 801 679
	18	Niveau final du fonds de roulement	116 518 163	102 953 951	101 069 041
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-100 996 377	-97 925 645	-123 812 718
	20	Niveau final de la trésorerie	217 514 539	200 879 595	224 881 760
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	90 331 539	79 526 360	102 712 573
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	127 183 001	121 353 235	122 169 187

(1) Ecart entre  
total des prod  
ressources tak  
**moins** reprise  
**moins** quote p  
**moins** les rec  
TOTAL

(2) Ecart entre  
total des charg  
**moins** dotatio  
charges sur cr  
Variation des s  
immobilisati  
**moins** crédit d  
**moins** opérati  
TOTAL

les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exerci

uits du compte de résultat	724 482 440	
iveau de financement (hors CAF)	46 318 145	
sur amortissement et provisions	-52 976 224	
part des subventions		
ettes budgétaires encaissées	-714 059 700	
	3 764 661	0

les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur e:

ges de l'exercice	716 243 620		
ns aux amortissements et provisions	-63 528 506		
éances irrécouvrables	0		donnée ext A !
stocks et annulation sur produits	0		
rs acquises et rembst dettes finan TF	80 108 307		
le paiement de l'année	-692 471 154		
ons bilantielles non budgétaires	-14 221 326		
	26 130 941		0

ces en cours et antérieurs

xercices en |

SAISIR

Etablissement :	IECJ
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	16/03/2021

Tableau 2: Autorisations budgétaires (k€)

	Dépenses								Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	
	Montants				Montants				Montants				
<b>Personnel</b>	<b>21 460</b>	<b>41 017</b>	<b>35 653</b>	<b>29 138</b>	<b>21 460</b>	<b>41 017</b>	<b>35 653</b>	<b>29 138</b>	<b>34 412</b>	<b>39 975</b>	<b>32 475</b>	<b>31 475</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	11 735	11 735	0	0	11 735	11 735	0	28 294	28 975	28 975	28 975	Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>2 466</b>	<b>7 500</b>	<b>5 364</b>	<b>1 759</b>	<b>2 222</b>	<b>7 500</b>	<b>5 364</b>	<b>1 740</b>	5 000	10 000	2 500	2 500	Autres financements de l'Etat
									1 118	1 000	1 000		Fiscalité affectée
									-	-	-	-	Autres financements publics
													Recettes propres
<b>Investissement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-					<b>Recettes fléchées **</b>
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>23 926</b>	<b>48 517</b>	<b>41 017</b>	<b>30 896</b>	<b>23 682</b>	<b>48 517</b>	<b>41 017</b>	<b>30 878</b>	<b>34 412</b>	<b>39 975</b>	<b>32 475</b>	<b>31 475</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>10 730</b>			<b>597</b>		<b>8 542</b>	<b>8 542</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	IECJ
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	21 460	35 653	29 138	Subventions de l'Etat	28 294	28 975	28 975
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	318	-	382	Fiscalité affectée		-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	7 748	5 364	1 631	Autres subventions		2 500	2 500
				Autres produits		1 000	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>29 209</b>	<b>41 017</b>	<b>30 769</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>28 294</b>	<b>32 475</b>	<b>31 475</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>			<b>706</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>29 209</b>	<b>41 017</b>	<b>31 475</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>29 209</b>	<b>41 017</b>	<b>31 475</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>	<b>706</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- 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 rt de l'ex			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>	<b>706</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>		<b>Capacité d'autofinancement*</b>			<b>706</b>
Investissements	-		-	Financement de l'actif par l'État			
Sorties immobilisations				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Sorties subventions			
Dépréciation clients				Report à nouveau	-		-
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>706</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>706</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>	<b>-</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)</b>	<b>915</b>	<b>8 542</b>	<b>706</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	11 644	-	109
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	10 729	8 542	597
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>63 491</b>	<b>54 949</b>	<b>64 197</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>53</b>
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>63 547</b>	<b>55 005</b>	<b>64 144</b>

Etablissement :	IMERA
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF 2021
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires (k€)

	Dépenses								Recettes					
	AE				CP				RE					
	CF 2020	BP 2021	BR2 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR2 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR2 2021	CF 2021		
	Montants				Montants				Montants					
<b>Personnel</b>	<b>187 491</b>	<b>187 460</b>	<b>154 770</b>	<b>100 680</b>	<b>187 491</b>	<b>187 460</b>	<b>154 770</b>	<b>100 680</b>	<b>114 116</b>	<b>433 645</b>	<b>800 415</b>	<b>618 822</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	53 631	53 631	0	0	53 631	53 631	0	54 963	64 150	64 150	64 150	Subvention pour charges de service public	
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>268 915</b>	<b>405 887</b>	<b>370 849</b>	<b>211 612</b>	<b>252 514</b>	<b>405 887</b>	<b>370 849</b>	<b>220 991</b>	44 233	364 495	727 265	568 768	Autres financements de l'Etat	
									14 921	5 000	9 000	-	14 096	Fiscalité affectée
									-	-	-	-	Autres financements publics	
													Recettes propres	
<b>Investissement</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 731</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 731</b>					<b>Recettes fléchées **</b>	
													Financements de l'Etat fléchés	
													Autres financements publics fléchés	
													Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>456 406</b>	<b>598 347</b>	<b>530 619</b>	<b>315 023</b>	<b>440 005</b>	<b>598 347</b>	<b>530 619</b>	<b>324 402</b>	<b>114 116</b>	<b>433 645</b>	<b>800 415</b>	<b>618 822</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269 796</b>	<b>303 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>269 796</b>	<b>294 420</b>	<b>325 889</b>	<b>164 702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	

Etablissement :	IMERA
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	187 491	154 770	100 680	Subventions de l'Etat	54 963	64 150	64 150
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	3 333	-	1 794	Fiscalité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	282 702	385 849	240 897	Autres subventions	573 283	367 380	207 173
				Autres produits	16 985	18 000	7 345
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>470 193</b>	<b>540 619</b>	<b>341 577</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>645 231</b>	<b>449 530</b>	<b>278 667</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>175 038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>91 089</b>	<b>62 910</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>645 231</b>	<b>540 619</b>	<b>341 577</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>645 231</b>	<b>540 619</b>	<b>341 577</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>175 038</b>	<b>- 91 089</b>	<b>- 62 910</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 142	15 000	11 730
- 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 rt de l'ex	981	9 000	158
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>188 200</b>	<b>- 85 089</b>	<b>- 51 338</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Insuffisance d'autofinancement*	-	85 089	51 338	Capacité d'autofinancement*	188 200	-	-
Investissements		5 000	2 731	Financement de l'actif par l'État			
Sorties immobilisations	-			Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Sorties subventions			
Dépréciation clients				Report à nouveau			
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>90 089</b>	<b>54 069</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>188 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>188 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>90 089</b>	<b>54 069</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	188 200	90 089	54 069
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	245 521	83 820	72 269
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 57 321	- 6 269	18 201
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>595 812</b>	<b>505 723</b>	<b>541 743</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>7 514</b>	<b>76 306</b>	<b>64 756</b>
<b>Niveau de la TRÉSORERIE</b>	<b>588 298</b>	<b>582 029</b>	<b>606 499</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF 2021
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires

	Dépenses										Recettes					
	AE					CP					RE					
	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	Taux d'exécution %	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	Taux d'exécution %	CF 2020	BP 2021	BR 2021	CF 2021	Taux d'exécution %	
	Montants					Montants					Montants					
<b>Personnel</b>	<b>510 493 508</b>	<b>523 956 902</b>	<b>529 639 626</b>	<b>521 219 685</b>	<b>0,984102509</b>	<b>510 367 329</b>	<b>523 956 902</b>	<b>529 639 626</b>	<b>521 208 235</b>	<b>98,41%</b>	<b>562 762 513</b>	<b>587 464 101</b>	<b>596 718 646</b>	<b>594 873 774</b>	<b>99,7%</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>147 681 984</i>	<i>149 902 334</i>	<i>149 902 334</i>	<i>148 190 199</i>		<i>147 681 984</i>	<i>149 902 334</i>	<i>149 902 334</i>	<i>148 190 199</i>		483 409 136	484 898 680	488 028 142	492 980 249	101%	Subvention pour charges de service public
											1 318 195	6 229 039	4 157 461	2 907 658	70%	Autres financements de l'Etat
											3 916 984	2 914 000	3 817 311	3 846 670	101%	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>44 641 918</b>	<b>68 643 295</b>	<b>74 217 867</b>	<b>51 362 643</b>	<b>69,21%</b>	<b>46 925 904</b>	<b>60 480 642</b>	<b>60 096 041</b>	<b>49 241 043</b>	<b>81,94%</b>	29 475 848	38 739 007	44 343 141	45 648 666	103%	Autres financements publics
											44 642 350	54 683 375	56 372 591	49 490 530	88%	Recettes propres
											<b>9 022 048</b>	<b>4 421 188</b>	<b>7 886 852</b>	<b>8 852 895</b>	<b>112%</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
											2 714 487	20 000	352 697	1 820 735	516%	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>18 880 968</b>	<b>18 917 577</b>	<b>23 808 331</b>	<b>21 364 312</b>	<b>89,73%</b>	<b>15 815 732</b>	<b>14 884 926</b>	<b>21 341 259</b>	<b>21 341 252</b>	<b>100,00%</b>	5 130 871	4 401 188	7 534 155	4 928 329	65%	Autres financements publics fléchés
											1 176 690		-	2 103 831	0%	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>574 016 394</b>	<b>611 517 774</b>	<b>627 665 824</b>	<b>593 946 639</b>	<b>95%</b>	<b>573 108 965</b>	<b>599 322 470</b>	<b>611 076 926</b>	<b>591 790 530</b>	<b>97%</b>	<b>571 784 562</b>	<b>591 885 289</b>	<b>604 605 498</b>	<b>603 726 669</b>	<b>99,85%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						<b>- 1 324 404</b>			<b>11 936 139</b>			<b>7 437 181</b>	<b>6 471 428</b>			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>
	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK		

Etablissement :	PRINCIPAL
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF 2021
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	510 064 803	529 639 626	522 883 708	Subventions de l'Etat	483 413 274	491 998 126	491 829 487
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	6 493 856		6 629 527	Fiscalité affectée	6 177 903	3 817 311	6 178 661
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	79 825 514	112 539 270	84 888 592	Autres subventions	39 696 885	46 526 169	38 912 837
				Autres produits	70 324 097	102 921 431	76 571 625
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>589 890 317</b>	<b>642 178 896</b>	<b>607 772 300</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>599 612 159</b>	<b>645 263 037</b>	<b>613 492 610</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>9 721 842</b>	<b>3 084 141</b>	<b>5 720 310</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>599 612 159</b>	<b>645 263 037</b>	<b>613 492 610</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>599 612 159</b>	<b>645 263 037</b>	<b>613 492 610</b>

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>9 721 842</b>	<b>3 084 141</b>	<b>5 720 310</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 846 475	39 700 000	23 686 893
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs	483		2 921
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	17 368 077	31 600 000	17 077 391
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>18 199 757</b>	<b>11 184 141</b>	<b>12 326 891</b>

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>				<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>18 199 757</b>	<b>11 184 141</b>	<b>12 326 891</b>
Investissements	15 527 861	23 019 493	16 097 732	Financement de l'actif par l'État	- 26 520 337	370 330	6 261 298
Cautionnement				Autres ressources		6 346 152	
Sorties immobilisations	174 636 449		- 9 906 207	Sorties subventions	148 860 888		- 7 353 926
Remboursement des dettes financières		6 000		Report à nouveau	4 512		
Provision pour risques et charges			657 934	Augmentation des dettes financières		6 000	
				Litiges	674 809		
Capitaux PVM	- 728 836 287		6 199 998	TRANSFERT STOCK SUBV PERIMETRE BAIM	- 638 693 413		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>- 538 671 977</b>	<b>23 025 493</b>	<b>13 049 457</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- 497 473 784</b>	<b>17 906 623</b>	<b>11 234 263</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>41 198 193</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>5 118 870</b>	<b>1 815 194</b>

PRELEVEMENT FDR AMU - BAIM - DELIBERATION DU CA DU 16/03/21		35 656 842	35 656 842				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>- 538 671 977</b>	<b>58 682 335</b>	<b>48 706 299</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- 497 473 784</b>	<b>17 906 623</b>	<b>11 234 263</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>41 198 193</b>			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>40 775 712</b>	<b>37 472 036</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	41 198 193	- 40 775 712	- 37 472 036
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	8 682 016	- 37 740 684	- 5 899 962
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	32 516 177	- 3 035 028	- 31 572 074
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>148 736 977</b>	<b>107 961 265</b>	<b>111 264 941</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 23 451 892</b>	<b>- 61 192 575</b>	<b>- 29 351 854</b>
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>172 050 563</b>	<b>169 015 535</b>	<b>140 478 489</b>

Etablissement :	MPPS
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	Cf 2021
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 2: Autorisations budgétaires (k€)

	Dépenses								Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2020	BP 2021	BR 2 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2 2021	CF 2021	CF 2020	BP 2021	BR 2 2021	CF 2021	
	Montants				Montants				Montants				
<b>Personnel</b>	<b>503 929</b>	<b>789 156</b>	<b>717 781</b>	<b>412 965</b>	<b>503 929</b>	<b>789 156</b>	<b>717 781</b>	<b>412 965</b>	<b>715 812</b>	<b>767 666</b>	<b>747 565</b>	<b>614 636</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	225 774	225 774	-	0	225 774	225 774	0	239 632	101 735	121 634	121 634	Subvention pour charges de service public
									-		-	-	Autres financements de l'Etat
									440 000	586 000	586 000	468 000,00	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>50 382</b>	<b>78 152</b>	<b>83 152</b>	<b>35 992</b>	<b>44 390</b>	<b>78 152</b>	<b>83 152</b>	<b>34 704</b>	-		-	-	Autres financements publics
									36 180	79 931	39 931	25 002	Recettes propres
									-	-	-	-	<b>Recettes fléchées **</b>
<b>Investissement</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 976</b>	<b>2 352</b>	<b>30 000</b>	<b>17 250</b>	<b>-</b>					Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>554 312</b>	<b>897 308</b>	<b>815 933</b>	<b>450 933</b>	<b>550 671</b>	<b>897 308</b>	<b>818 183</b>	<b>447 669</b>	<b>715 812</b>	<b>767 666</b>	<b>747 565</b>	<b>614 636</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>165 141</b>			<b>166 967</b>		<b>129 642</b>	<b>70 618</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	MPPS
Exercice :	2021
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	15/03/2022

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	503 929	717 781	412 965	Subventions de l'Etat	239 632	121 634	121 634
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	8 602	-	6 908	Fiscalité affectée	440 000	586 000	468 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	47 452	84 152	36 847	Autres subventions			
				Autres produits	39 436	39 931	35 529
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>551 381</b>	<b>801 933</b>	<b>449 812</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>719 068</b>	<b>747 565</b>	<b>625 163</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>167 687</b>		<b>175 351</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>		<b>54 368</b>	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>719 068</b>	<b>801 933</b>	<b>625 163</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>719 068</b>	<b>801 933</b>	<b>625 163</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>167 687</b>	<b>- 54 368</b>	<b>175 351</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 154	1 000	2 193
- 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 rt de l'ex			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>169 841</b>	<b>- 53 368</b>	<b>177 544</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>		<b>53 368</b>		<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>169 841</b>		<b>177 544</b>
Investissements	2 352	15 000	-	Financement de l'actif par l'État			
Sorties immobilisations				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Sorties subventions			
Dépréciation clients				Report à nouveau	-		-
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 352</b>	<b>68 368</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>169 841</b>	<b>-</b>	<b>177 544</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>167 489</b>		<b>177 544</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>		<b>68 368</b>	

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	167 489	- 68 368	177 544
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	672	2 250	10 577
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	166 817	- 70 618	166 967
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>405 212</b>	<b>336 844</b>	<b>582 756</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 10 458</b>	<b>- 8 208</b>	<b>118</b>
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>415 670</b>	<b>345 052</b>	<b>582 637</b>