

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

DÉLIBÉRATION n° 2018/06/26-08

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 26 juin 2018, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu le Code de l'Éducation,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu la délibération n° 2017/12/19-02 du conseil d'administration du 19 décembre 2017,

Article 1 : Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- 7 622 ETPT sous plafond
- 889 967 523 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 511 459 433 € personnel
 - 273 535 433 € fonctionnement
 - 104 972 657 € investissement
- 706 692 609 € de crédits de paiement
 - 511 459 433 € personnel
 - 119 168 488 € fonctionnement
 - 76 064 688 € investissement
- - 14 657 329 € de solde budgétaire

❖ Les recettes : 692 035 280 €

Les recettes globalisées : 605 367 264 €

Les recettes fléchées : 86 668 016 €

Article 2 : Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- - 22 464 700 € de variation de trésorerie
- 899 321 € de résultat patrimonial
- 15 098 321 € de capacité d'autofinancement
- - 4 745 715 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération

Les tableaux détaillés ont été votés un par un et adoptés chacun par 30 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

Membres en exercice : 35

Quorum : 18

Présents : 22

Représentés : 11

Fait à Marseille, le 29 mai 2018


Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université



NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Ce premier Budget Rectificatif (BR1) est essentiellement technique et a pour objet principal de réajuster :

- la Subvention pour Charges de Service Public suite à la notification prévisionnelle 2018 reçue le 21/12/2017 et aux différents courriers précisant les dotations exceptionnelles dans le cadre de la dévolution ou de l'accompagnement du Plan Etudiants (loi ORE)
- la prévision de masse salariale
- les prévisions en matière de grands travaux (CPER et Plan Campus)
- les prévisions de la Recherche et de la fondation Amidex
- les ressources propres
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements

1 – Budget agrégé d'AMU en Autorisations Budgétaires

1.1 Les prévisions d'encaissement

- La reprévision de Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) s'appuie sur la SCSP prévisionnelle de 2018 datée du 21 décembre 2017 et sur les courriers reçus du MESRI au cours du premiers semestre 2018 :
 - Courrier du 22 janvier 2018 précisant les moyens attribués afin de contribuer à l'augmentation des capacités d'accueil dans le cadre du Plan Etudiants : 182.6 k€ (379.6 k€ en année pleine)
 - Courrier du 23 mars 2018 précisant les moyens attribués afin de contribuer à l'augmentation des capacités d'accueil dans le cadre du Plan Etudiants: 240 k€ destinés à financer de la masse salariale (660 k€ en année pleine)
 - Courrier du 12 avril 2018 précisant les moyens supplémentaires accordés pour le dispositif Parcoursup : 70 k€
 - Courrier du 11 avril 2018 annonçant la dotation exceptionnelle d'accompagnement à la dévolution : 1 700 k€ dont une somme de 500 k€ versée sur 2018 (250 k€ de crédits de mise en accessibilité et 250 k€ de crédits de mise en sécurité).

Le BR1 permet d'ajuster la prévision faite en novembre dernier sur la base des notifications prévisionnelles reçues courant 2017 (-1866 k€ par rapport au BP 2018).

Ainsi la première notification prévisionnelle 2018 reçue en décembre 2017 et les financements complémentaires notifiés dans le cadre du Plan Etudiants et de l'accompagnement à la dévolution permettent d'atteindre **501 615 k€** dans le cadre de ce BR1, soit + 1 849 k€ de plus qu'en 2017 (pour rappel, le montant de la SCSP 2017 s'élevait à 499 767 k€).

- Le montant des ressources propres (recettes globalisées) s'élève à 66 345 k€ en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :
 - Droits d'inscriptions nationaux : 11 800 k€
 - Formation Continue et diplômes propres : 19 691 k€
 - Taxe d'Apprentissage : 3 165 k€
 - Autres recettes (prestations diverses, valorisation, subventions non fléchées) : 31 685 k€.

- Les recettes « fléchées » augmentent de 5 463 k€ dans le cadre de ce BR1, par rapport au BP 2018 et s'élèvent à 86 668 k€ au total.

Les évolutions concernent :

- Amidex : 2 529 k€ (sur les financements ANR dans le cadre du PIA3 principalement)
- Plan Campus : + 903 k€ (subvention ANR soldes notamment)
- CPER : - 580 k€
- Contrats de Recherche : + 2 605 k€ (revue des contrats)
- Erasmus : +7 k€

1.2 Les prévisions d'Autorisations d'Engagements

Par rapport au Budget primitif, le montant des AE (hors MS) est en augmentation de + 45 815 k€ en fonctionnement et présente une diminution de - 1 285 k€ en investissement, dans les différents secteurs suivants.

- Amidex : + 5 663 k€
 - prise en compte du bail de 9 ans de l'immeuble de la Cité de l'Innovation Aix-Marseille (CIAM) suite à la décision du Conseil d'Administration de mars 2018 pour un montant total de 7 985 k€ (impact de 6 882 k€ au BR1 car nous avons prévu une enveloppe annuelle estimative). A noter que ces dépenses seront compensées sur la durée par les loyers payés par les partenaires et des subventions des collectivités
 - ajustement des AE sur les Instituts de Convergence (+ 374 k€), les RHU (+ 971 k€) et diminution des AE sur les projets Idex et Labex (- 2 287k€) et les frais de gestion.
 - à noter, la prise en compte des conventions de reversement aux partenaires traitées en flux de trésorerie non budgétaire (OPCT) dans le BP 2018 pour 1 116 k€ (inclus dans les éléments ci-dessus).
- Contrats de Recherche : + 5 870 k€ d'ajustement à la hausse au global
 - Ajustements du projet M3AMU pour 1 560 k€ (décalage du marché prévu initialement en fin d'année 2017)
 - Prise en compte des conventions de reversement aux partenaires initialement traitées en flux de trésorerie non budgétaire au BP 2018 et réintégrés en flux budgétaire au cours de ce BR1 : 2 700 k€
 - Diminution de l'engagement sur le projet Neurotime du fait de l'incertitude sur les financements : - 1 900 k€
 - Ajustement du besoin sur le projet MIMABS (270 k€)
 - le solde, soit + 3 240 k€ pour prendre en compte les prévisions des futurs contrats.
- Plan Campus Aix : + 19 198 k€
 - Une ouverture d'autorisations d'engagement qui intègre en mode pluriannuel la totalité des intérêts à payer sur l'emprunt BEI de 57 M€ sur 25 ans pour 10 652 k€ sur le Plan Campus Aix (ce qui n'avait pas été réalisé lors de la construction du BP 2018)
 - idem sur la part des frais financiers du contrat PPP : 7 510 k€
 - + 643 k€ de complément d'engagement en fonctionnement
 - un solde de + 310 k€ d'AE en investissement : décalage Pauliane mais prise en charge de divers travaux complémentaires suite à la mise en service des bâtiments du PPP dont notamment le nouveau bâtiment « l'atelier » destiné à accueillir les cours d'arts plastiques (+1,2M€)
- Plan Campus Luminy : augmentation de 9 300 k€ pour engager la totalité de l'enveloppe prévisionnelle de révision des prix pour les loyers du contrat de PPP (l'hypothèse d'inflation retenu est l'hypothèse « risque fort » du MESRI).
- Grands travaux du CPER : - 324 k€, notamment en raison d'un décalage d'engagement sur le projet de la MEGA.

- Autres évolutions : + 4 175 K€ (patrimoine et logistique, services centraux, DOSI et composantes) . Il s'agit pour partie d'AE complémentaires liées à des marchés pluriannuels (nettoyage notamment) pour près de 2 M€.

1.3 Les prévisions de Masse Salariale

En préambule, il convient de rappeler que le plafond d'emplois définit le contingent théorique des personnels rémunérés par l'établissement (sur financement Etat et sur ressources propres). Ainsi, le plafond d'emplois ne correspond pas au nombre d'agents en fonction dans l'établissement (ex : mises à disposition, ...).

1.3.1 Plafond d'emplois

La prévision des ETPT a été déterminée à partir de l'exécuté à fin avril 2018. Après intégration des éléments constitutifs du BR1, la DRH a actualisé la prévision d'exécution du plafond d'emplois 2018.

Le plafond d'emplois fixé à 7.622

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

➤ Plafond 1 : ETAT :

- Recrutements de 2 MCF et de 9 enseignants contractuels (ATER et Second Degré) sur le Plafond Etat dans le cadre de Plan Étudiants à partir de septembre 2018.

➤ Plafond 2 : RESSOURCES PROPRES :

- Recrutements de 136 Contractuels sur AMIDEX (dont 128 à partir de septembre 2018, prévision de la cellule AMIDEX)
- Recrutement de 30 Contractuels Recherche pour la gestion de nouveaux projets financés.
- Recrutements de 15 contractuels suite à la remontée des besoins de chaque composante, financés par une hausse des recettes sur Ressources Propres.

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

Le plafond d'emplois global est fixé à 7.622 et se décompose en un plafond ETAT de 6.384 ETPT et Ressources Propres de 1.238 ETPT.

EN ETPT	Plafond voté BP 2017	Plafond BR1 2017	Exécution au 30/04/2017	Ecart Prévision BP et BR
ETAT	6467	6384	6300	-83
RP	1231	1238	1158	7
TOTAL	7698	7622	7458	-76

Plafond Etat : la reprévision à la baisse des ETPT **est une mesure d'ajustement technique** : elle s'explique par le fait que le BP 2018 a été élaboré en septembre 2017 en prévoyant des entrées externes sur les concours.

Or, au sein d'AMU, 94% des concours pour les BIATSS, 54% pour les PR et 38 % pour les MCF ont fait l'objet d'un endo-recrutement.

C'est ce qui explique que, malgré l'attribution de 11 lignes budgétaires de masse salariale sur le plafond Etat dans le cadre de Plan Etudiants à partir de septembre 2018, le plafond en ETPT sur Etat fait apparaître en ajustement une baisse de **83**.

Plafond RP : le BP 2018 prévoyait le recrutement de 100 agents AMIDEX avec effet sur l'année complète.

La marge sur le plafond, dégagée par le décalage des projets AMIDEX, permet de ne pas avoir besoin d'augmenter davantage le plafond RP.

Décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond et suivi de la dépense de masse salariale

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Prévision d'exécution finale (1)
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	6 301,80	6 308,49	6 296,00	6 295,46	6 304,46	6 312,46	6 323,46	6 318,46	6 487,46	6 531,46	6 561,46	6 571,45	6 384,4
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	1 111,78	1 163,32	1 181,11	1 174,78	1 210,78	1 282,78	1 285,12	1 294,45	1 339,45	1 294,45	1 266,89	1 251,24	1 238,0
Total ETPT (c) = (a)+(b)	7 413,58	7 471,81	7 477,11	7 470,24	7 515,24	7 595,24	7 608,57	7 612,91	7 826,91	7 825,91	7 828,35	7 822,68	7 622,38
Masse salariale PSOP (total des lxx)	41 009 223	45 699 440	41 208 326	41 614 004	41 073 966	41 715 852	45 602 804	41 362 277	40 615 181	42 732 884	43 627 855	44 132 046	510 393 858
Masse salariale HORS PSOP	67 312	64 033	69 633	89 653	49 545	49 545	49 545	49 545	49 545	49 545	49 545	428 132	1 065 577
Total Masse salariale	41 076 535	45 763 472	41 277 959	41 703 657	41 123 511	41 765 397	45 652 349	41 411 822	40 664 726	42 782 429	43 677 400	44 560 178	511 459 435

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	TitulA Mres		2 845 (1)	
		CDI	14	27	
	Non permanents	CDD	1 105	243	1 348
	S/total EC		3 963	257	4 220
Elèves fonctionnAMres stagiAMres				-	
BIATOSS	Permanents	TitulA Mres		2 200 (2)	
		CDI	215	249	
	Non permanents	CDD	187	767	953
S/total Biatoss		2 421	981	3 403	
Totaux		6 384 (3)	1 238	7 622	
				Plafond global des emplois voté par le CA	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		6 747 (5)			

1.3.2 Masse salariale

La prévision de dépenses de masse salariale actualisée au BR1 2018 a été déterminée à partir d'une projection des dépenses de janvier à avril 2018 ainsi que d'une collecte des besoins auprès des structures internes.

➤ **MS ETAT : + 1,6M€**

Les dépenses liées au GVT suite à l'exécution 2017 ont été revues à la hausse : **(+200k€)**,

Les nouvelles mesures décidées par le gouvernement au titre de la masse salariale viennent impacter le budget de l'établissement en 2018 correspondant à l'augmentation (augmentation des capacités d'accueil dans le cadre du plan étudiant) : **(+ 492k€)**,

La politique indemnitaire au sein de l'établissement :

- Augmentation du régime indemnitaire pour les personnels BIATSS titulaires et non titulaires à partir de septembre 2018 **(+ 205k€)**
- Application rétroactive au 01/01/2017 des dispositions du Protocole Parcours Carrière et Rémunération (PPCR) aux agents non-titulaires **(+ 488 k€)**
- Augmentation de l'évolution indiciaire triennale des agents non titulaires sur demande du chef de service **(+ 20k€)**.

La prévision d'exécution des doctorants contractuels financés par le MESRI a été revue à la hausse suite aux dépenses exécutées de Janvier à Avril 2018(+200k€).

➤ **MS Ressources Propres : + 1.45M€**

Les dépenses ont été ajustées en tenant compte de l'exécuté à fin avril (entrées, sorties, coût réel des agents). Par ailleurs, des recettes complémentaires génèrent des dépenses nouvelles.

L'affiliation au régime général de sécurité sociale des praticiens agréés-maîtres de stage des universités **(+ 800 k€)**

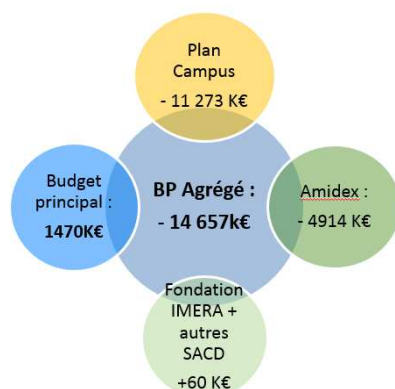
L'enveloppe d'HCC a été maintenue à 20M€.

➤ **MS RECHERCHE : +1M€**

Compte-tenu des nouveaux projets financés, les crédits de masse salariale ont été revus à la hausse.

1.4 Le solde budgétaire

Amélioration du résultat budgétaire de + 3 122 k€ pour atteindre un solde budgétaire de -14 657 k€ se décomposant comme suit :



Le solde budgétaire est dû aux opérations du Plan Campus et à Amidex, secteurs sur lesquels nous avons accumulé de la trésorerie au cours des années précédentes.

2 - L'équilibre financier

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

Le prélèvement de trésorerie prévu dans le cadre du BR1 reste à peu près au même niveau que celui du BP, à savoir : 22 465 k€ (contre 23 341 k€) se décomposant en trésorerie sur recettes fléchées pour 17 058 k€ et 5 406 k€ sur la trésorerie non fléchée.

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

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

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

Le résultat de fonctionnement de l'établissement diminue légèrement dans le cadre de ce projet de BR1.

<i>en K€</i>	BP 2018	BR 1	Budget actualisé
Résultat	+ 1 119.5	- 220,2	+ 899
CAF	15 493.5	- 394.2	15 098
Fonds de roulement	- 3 004	- 1 741	- 4 745

La CAF (Capacité d'Autofinancement) s'élève à 15 098 k€ et permet, ainsi que le Prélèvement sur Ressources Accumulées (Fonds de Roulement), de financer les investissements.

Rapportée au montant des recettes encaissables, la CAF représente 2.2 %, ce qui apparaît comme satisfaisant.

Enfin, la part d'autofinancement dans les investissements de l'établissement représente par ailleurs 25 %, soit une part significative venant conforter ainsi la situation financière de l'établissement.

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

Ainsi pour rappel, le détail du prélèvement sur FdeR se décompose ainsi :

- projets pédagogiques innovants : 1 520 k€
- schéma Directeur du Numérique : 552 k€
- accompagnement des investissements Recherche : 222 k€
- investissement dans le domaine de la sûreté : 500 k€
- projets immobiliers : 1 951 k€

Ce projet de BR prend également en compte les actions d'accompagnement du Plan Etudiants dans le cadre de la loi ORE.

Enfin, l'établissement a intégré dans ce projet de BR la prise en charge du surcoût des dégâts liés aux occupations étudiantes d'avril-mai (452 K€).

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
			2 845 ⁽¹⁾		2 845
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	13	14	27
		Non permanents	1 105	243	1 348
S/total EC		3 963	257	4 220	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	2 200 ⁽²⁾		2 200
		CDI	35	215	249
	Non permanents	CDD	187	767	953
		S/total Biatoss		2 421	981
Totaux			6 384 ⁽³⁾	1 238	7 622
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 747 ⁽⁵⁾		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses								Recettes				
	Montants								Montants				
	AE				CP				RE				
	CF 2017	BP 2018	Variation BR 1	Budget rectificatif 2018	CF 2017	BP 2018	Variation BR 1	Budget rectificatif 2018	CF 2017	BP 2018	Variation BR 1	Budget rectificatif 2018	
Personnel	502 244 503	507 394 525	4 064 908	511 459 433	502 358 296	507 394 525	4 064 908	511 459 433	581 079 802	596 350 422	9 016 842	605 367 264	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	142 023 944	142 680 166			142 023 944	142 680 166			499 767 368	503 482 294	- 1 866 500	501 615 794	Subvention pour charges de service public
									1 241 652	1 586 876	69 335	1 656 211	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	117 118 993	227 720 050	45 815 383	273 535 433	91 598 010	114 952 302	4 216 186	119 168 488	28 055 790	30 834 356	4 915 913	35 750 269	Autres financements publics
									52 014 992	60 446 896	5 898 094	66 344 990	Recettes propres
									59 442 667	81 204 149	5 463 867	86 668 016	Recettes fléchées **
									5 621 291	7 921 000	- 1 983 407	5 937 593	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	122 414 869	106 257 521	- 1 284 864	104 972 657	99 201 390	72 986 626	3 078 062	76 064 688	53 549 858	70 962 199	7 187 654	78 149 853	Autres financements publics fléchés
									271 518	2 320 950	259 620	2 580 570	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	741 778 365	841 372 096	48 595 427	889 967 523	693 157 696	695 333 453	11 359 156	706 692 609	640 522 469	677 554 571	14 480 709	692 035 280	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							3 121 553			- 17 778 882		- 14 657 329	Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	235 347 030	235 347 030	24 985 682	23 154 940	5 366 687	4 576 478	265 699 399	263 078 448
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	144 694 642	144 694 642	8 191 010	7 516 919	2 798 601	2 378 810	155 684 253	154 590 371
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	77 956 541	77 956 541	15 304 370	14 312 930	2 384 238	2 041 397	95 645 149	94 310 868
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	12 695 847	12 695 847	1 490 302	1 325 091	183 848	156 271	14 369 997	14 177 209
D105 - Bibliothèques et documentation	9 540 046	9 540 046	3 705 089	3 268 287	85 000	72 250	13 330 135	12 880 583
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	62 071 360	62 071 360	8 468 374	9 185 637	3 085 282	3 684 993	73 625 016	74 941 990
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro	15 309 890	15 309 890	1 761 238	1 690 789	55 270	46 980	17 126 398	17 047 659
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	33 579 000	33 579 000	10 004 072	9 603 908	3 545 446	3 013 630	47 128 518	46 196 538
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	2 019 075	2 019 075	4 000	3 840	0	0	2 023 075	2 022 915
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 029 273	9 029 273	3 855 363	3 701 148	561 456	477 238	13 446 092	13 207 659
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	49 155 070	49 155 070	13 931 658	6 139 233	2 429 036	2 064 680	65 515 764	57 358 983
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 436 026	3 436 026	7 936 112	7 618 667	1 832 500	1 557 625	13 204 638	12 612 318
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 169 051	1 169 051	724 570	695 587	7 000	5 950	1 900 621	1 870 588
D114 - Immobilier	23 039 777	23 039 777	169 879 157	31 538 886	75 775 614	55 352 436	268 694 548	109 931 099
D115 - Pilotage et support	65 269 850	65 269 850	27 864 972	22 169 026	12 209 366	5 195 428	105 344 188	92 634 304
Étudiants	2 493 985	2 493 985	415 146	398 540	20 000	17 000	2 929 131	2 909 525
D201 - Aides directes aux étudiants	91 632	91 632	0	0	0	0	91 632	91 632
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 402 353	2 402 353	415 146	398 540	20 000	17 000	2 837 499	2 817 893
Total	511 459 433	511 459 433	273 535 433	119 168 488	104 972 657	76 064 688	889 967 523	706 692 609

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	501 615 794								501 615 794
Droits d'inscription					11 803 071	0	0	0	11 803 071
Formation continue, diplômes propres et VAE					19 691 422	0	0	0	19 691 422
Taxe d'apprentissage					3 165 347	0	0	0	3 165 347
Contrats et prestations de recherche hors ANR				0	1 230 088	0	566 000	0	1 796 088
Valorisation					574 600	0	0	0	574 600
ANR investissements d'avenir				742 270	0	0	10 741 937	110 371	11 594 578
ANR hors investissements d'avenir				10 080 487		0	27 742 891	0	37 823 378
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 550 915		0	9 488 872	0	14 039 787
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 278 957		0	1 318 500	0	3 597 457
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 656 211		18 097 640	5 440 513	5 937 593	28 291 653	2 470 199	61 893 809
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0		0	135 500	0	0	0	135 500
Autres recettes				0	24 304 449	0	0	0	24 304 449
Total	501 615 794	1 656 211	0	35 750 269	66 344 990	5 937 593	78 149 853	2 580 570	692 035 280

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-14 657 329
-----------------------------------	--------------------

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

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

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	CF 2017	BP 2018	Variation	BR1		CF 2017	BP 2018	Variation	BR1
Solde budgétaire (déficit) *	52 635 228	17 778 882		14 657 329				3 121 553	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			977 888		1 275 315	2 448 778		1 470 890	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>			15 803		179 456	16 772		969	<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>		8 978 631		4 856 084	1 680 000		4 122 547	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>	55 770 000	11 265 801	7 303	11 273 104					<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					16 772			-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
TVA	3 939 749	4 500 000	1 458 850	5 958 850	3 878 490	1 500 000	322 640	1 822 640	TVA
Remboursements d'emprunts	1 107 041	5 204 510	353 645	5 558 155	57 002 000		465 330	465 330	Nouveaux emprunts
								-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 377 153	4 562 918	- 1 614 918	2 948 000	5 477 258	5 783 846	- 2 835 846	2 948 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
								-	
Autres décaissements sur comptes de tiers	1 009 931	45 336	-	45 336	4 521 939	1 467 000	-	1 467 000	Autres encaissements sur comptes de tiers
								-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	64 069 102	32 091 646	197 577	29 167 670	et 70 879 687	8 750 846	1 073 677	6 702 970	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	6 810 585		-	-	ou	23 340 800	- 876 100	22 464 700	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				-	ou - 59 262 689	- 20 870 130		- 17 058 244	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
				-				-	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	66 073 273		- 39 522 944	- 39 522 944	ou	- 2 470 670		- 5 406 456	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
				-				-	
TOTAL DES BESOINS	70 879 687	32 091 646	197 577	29 167 670	et 70 879 687	32 091 646	197 577	29 167 670	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
Aide à la mobilité internationale	C 4...		1 048 000	1 048 000
Opération 2	C 4...			
Sécurité sociale étudiants	C 4...		1 300 000	1 300 000
Opération 3				
Coordinateur projet européen			600 000	600 000
Opération 4	C 4...			
Plan Campus/CNRS	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			2 948 000	2 948 000

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2017	BP 2018	variation	BR1	PRODUITS	CF 2017	BP 2018	variation	BR1
Personnel	502 649 735	500 818 296	4 064 909	504 883 205	Subventions de l'Etat	500 628 316	503 494 294	- 1 819 577	501 674 717
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		142 680 166		142 680 166	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	158 641 315	177 015 863	14 510 200	191 526 063	Autres subventions	59 103 649	76 104 615	4 310 972	80 415 587
					Autres produits	106 911 705	99 354 774	15 863 511	115 218 285
TOTAL DES CHARGES (1)	661 291 050	677 834 159	18 575 109	696 409 268	TOTAL DES PRODUITS (2)	666 643 670	678 953 683	18 354 906	697 308 589
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>5 352 620</i>	<i>1 119 524</i>		<i>899 321</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>			220 203	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 643 670	678 953 683	18 575 109	697 308 589	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	666 643 670	678 953 683	18 575 109	697 308 589

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2017	BP 2018	variation	BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 352 620	1 119 524	-220 203	899 321
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 370 866	50 926 000	10 328 000	61 254 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs	9 000			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	47 303 502	36 553 000	10 502 000	47 055 000
= CAF ou IAF*	19 410 984	15 492 524	-394 203	15 098 321

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2017	BP 2018	variation	BR1	RESSOURCES	CF 2017	BP 2018	variation	BR1
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	19 410 984	15 492 524	-394 203	15 098 321
Investissements	91 017 574	76 931 605	3 382 842	80 314 447	Financement de l'actif par l'État		5 149 975	-549 321	4 600 654
Sorties d'immobilisation					Autres ressources	21 375 609	58 489 797	2 414 470	60 904 267
Remboursement des dettes financières	-34 297 827	5 204 510		5 204 510	Sorties Subventions	-78 376 291			
Dépréciation clients	2 067 970				Report à nouveau	644 920			0
					Augmentation des dettes financières	91 163 395	0	170 000	170 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	58 787 717	82 136 115	3 382 842	85 518 957	TOTAL DES RESSOURCES (6)	54 218 617	79 132 296	1 640 946	80 773 242
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 569 100	3 003 819	1 741 896	4 745 715

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	Variation / BI 2018	BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-4 569 099	-3 003 819	-1 741 896	-4 745 715
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-11 379 685	20 336 981	-2 617 996	17 718 985
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 810 585	-23 340 800	876 100	-22 464 700
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	78 166 301	75 162 482		73 420 586
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-104 568 252	-84 231 271		-86 849 267
Niveau de la TRESORERIE	182 734 551	159 393 751		160 269 851

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

**Tableau 7
Plan de trésorerie 2018**

(K€)	Réalisé													Total variation de la trésorerie annuelle	Total PREVISIONS BR1	TAUX D'EXECUTION			
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre							
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	182 734 551	285 611 309	237 533 181	187 042 140	278 219 490	231 379 578	187 253 880	277 826 862	235 558 940	194 707 812	274 228 735	216 338 265							
dont placements	662 649																		
ENCAISSEMENTS																			
A1. Recettes budgétaires globalisées	2 566 874	130 013 455	7 000 831	128 456 648	6 500 000	12 270 000	143 245 052	500 000	18 551 000	136 455 052	10 112 000	9 696 353	605 367 264	605 367 265	75%				
Subvention pour charges de service public		125 035 052		125 035 052			125 035 052			125 035 052			1 475 586	501 615 794	501 615 794	85%			
Autres financements de l'Etat		108 240	229 764	74 788			620 000						623 419	1 656 211	1 656 211	207%			
Fiscalité affectée													-						
Autres financements publics	248 833	2 957 785	2 050 099	1 374 143	750 000	3 500 000	5 700 000	250 000	7 500 000	3 620 000	4 590 000	2 187 119	34 727 980	34 727 980	21%				1
Recettes Fondation IMERA		216 500				350 000			251 000		122 000	82 790	1 022 290	1 022 290	3%				
Recettes propres	2 318 041	1 695 878	4 720 968	1 972 665	5 750 000	8 420 000	11 890 000	250 000	10 800 000	7 800 000	5 400 000	5 327 439	66 344 990	66 344 990	24%				0
A2. Recettes budgétaires fléchées	823 288	2 027 475	3 508 680	20 981 506	488 601	4 544 500	18 132 561	140 000	6 185 000	15 289 561	5 241 430	9 305 414	86 668 016	86 668 016	45%				
AMIDEX	23 288	131 692	1 686 225	12 917 490	27 601	352 500	7 545 000	45 000	435 000	7 575 000	899 651	817 868	32 456 315	32 456 315	61%				0
PLAN CAMPUS		800	428	5 082 561	55 000	30 000	5 082 561	15 000	90 000	5 082 561	1 563 779	5 082 561	22 085 250	22 085 250	39%				0
CPER	800 000	1 900 000	2 036 670	117 966	220 000	3 200 000	3 880 000	60 000	2 800 000	898 000	1 750 000	1 773 479	19 436 115	19 436 115	19%				0
Contrats de recherche		-15 278		2 608 574	26 000	852 000	1 550 000	5 000	2 630 000	1 454 000	898 000	1 393 540	11 401 836	11 401 836	16%				0
Erasmus		10 261		-214 642	254 915	160 000	110 000	75 000	230 000	280 000	130 000	237 966	1 288 500	1 288 500	12%				0
A3. Opérations non budgétaires	0	58 802	235 288	326	14	0	170 100	300	200	300	0	0	465 330	465 330	-233%				
Emprunts: Encaissement en capital							170 000						170 000	170 000	0%				0,00
prêts Personnel: encaissement en capital			460	326	14		100	300	200	300			1 700	1 700	40%				0,00
dépôts et cautionnements		58 802	234 828										293 630	293 630	9%				0,00
A4. Opérations gérées en compte de tiers	146 711 972	-126 115 184	-1 078 888	-8 181 185	640 000	677 800	-5 216 000	1 556 000	42 566	-224 000	1 419 677	-3 995 118	6 237 640	6 237 640	-5342%				
TVA encaissée	136 585	71 621	-37 382	85 698	56 000	45 000	82 000	174 000	227 000	390 000	344 235	247 882	1 822 640	1 822 640	9%				0,00
Dispositif d'intervention pour compte de tiers: encaissement	18 662	353 203	10 199	5 570	254 000	182 800	442 000	562 000	285 566	340 000	256 000	238 000	2 948 000	2 948 000	40%				0,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	146 556 724	-126 540 008	-1 051 706	-8 272 453	330 000	450 000	-5 740 000	820 000	-470 000	-954 000	819 442	-4 481 000	1 467 000	1 467 000	5342%				0,00
A. TOTAL	150 102 133	5 984 548	9 665 910	141 257 295	7 628 615,00	17 492 300,00	156 331 713,00	2 196 300,00	24 778 766,00	151 520 913,00	16 773 107,15	15 006 649,48	698 738 250	698 738 251	42%				
DECAISSEMENTS													0,00						
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	44 392 646	50 499 393	48 504 332	47 741 828	48 772 294	50 423 294	51 350 294	41 253 294	56 592 294	54 652 807	56 448 294	52 335 579	602 966 350	602 966 350	47%				
Personnel	40 058 494	44 736 052	40 227 657	40 707 455	40 707 000	40 750 000	40 750 000	40 750 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	41 519 318	494 705 976	494 705 976	49%				0,00
Personnel Fondation IMERA		15 516	25 671	22 311	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	249 850	249 850	57%				0,00
Fonctionnement	3 243 637	4 552 034	7 089 553	6 558 694	7 500 000	8 800 000	9 500 000	350 000	10 500 000	9 800 000	11 200 000	7 276 451	86 370 369	86 370 369	38%				0,00
Fonctionnement Fondation IMERA	21 268	52 016	59 230	58 040	62 000	65 000	87 000	10 000	69 000	72 000	75 000	66 618	697 171	697 171	59%				0,00
Intervention													0						0,00
Investissement	1 069 247	1 143 775	1 102 221	390 841	480 000	780 000	990 000	120 000	4 500 000	3 250 000	3 650 000	3 449 899	20 925 984	20 925 984	40%				0,00
Investissement Fondation IMERA			4 487			5 000				7 513			17 000	17 000	88%				0,00
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 779 370	2 707 218	9 967 670	1 888 698	5 196 833	8 982 687	14 512 537	2 366 928	6 903 183	16 162 183	17 036 992	16 221 961	103 726 259	103 726 259	17%				
Personnel AMIDEX	892 803	924 171	914 600	855 662	1 389 675	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	14 704 656	14 704 656	45%				0,00
Personnel Plan campus	47 861	49 563	50 087	50 545	67 358	67 358	67 358	67 358	67 358	67 358	67 359	67 362	736 926	736 926	40%				0,00
Personnel Contrats de recherche	47 055	43 279	43 890	41 847	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	138 147	948 660	948 660	33%				0,00
Personnel erasmus	2 530	9 216	6 652	7 728	7 800	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	13 439	113 365	113 365	112%				0,00
Fonctionnement AMIDEX	252 657	228 438	413 291	340 114	951 000	1 200 000	1 200 000	269 892	1 500 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	19 355 393	19 355 393	25%				0,00
Fonctionnement Plan Campus	20 974	35 118	973 370	3 184	573 000	621 000	650 000	25 000	580 000	730 000	280 000	714 719	5 206 365	5 206 365	18%				0,00
Fonctionnement Contrats de recherche	76 605	428 282	640 037	58 618	555 000	660 000	575 000	55 000	680 000	398 000	801 808	517 678	5 446 027	5 446 027	80%				0,00
Fonctionnement CPER	2 416	14 871	16 759	121 303	55 000	188 651	75 000	55 000	80 000	98 000	150 000	117 000	974 000	974 000	70%				0,00
Fonctionnement Erasmus	1 883	3 313	10 111	20 368	87 000	98 000	115 000	9 000	200 000	189 000	178 000	207 487	1 119 163	1 119 163	42%				0,00
Investissement AMIDEX	25 273	107 284	59 821	42 809	150 000	350 000	450 000	25 000	500 000	600 000	500 000	500 432	3 310 619	3 310 619	45%				0,00
Investissement Plan campus		222	6 468 357	50 673	351 000	1 454 000	5 556 000	38 000	389 000	5 540 000	3 851 000	3 716 811	27 415 063	27 415 063	4%				0,00
Investissement Contrats de recherche		246 963	74 170	11 269	75 000	88 000	860 000	17 000	798 000	645 000	620 000	672 095	4 107 497	4 107 497	115%				0,00
Investissement CPER	409 314	616 498	296 523	284 578	880 000	2 800 000	3 500 000	350 000	570 000	2 856 000	4 550 000	3 158 646	20 271 559	20 271 559	24%				0,00
Investissement Erasmus						8 500						8 466	16 966	16 966	0%				0,00
B3. Opérations non budgétaires	176 773	0	1 521 231	0	0	1 286 417	900	0	1 286 417	0	0	1 286 417	5 558 155	5 558 155	0				0
Remboursements d'emprunts			1 345 258			1 286 417			1 286 417			1 286 417	5 204 510	5 204 510	10%				0,00
prêts Personnel: Remboursements en capital	800					900							1 700	1 700	10%				0,00
dépôts et cautionnements	175 973		175 973										351 945	351 945	22%				0,00
B4. Opérations gérées en compte de tiers	876 586	856 065	163 718	449 419	499 400	925 600	-105 000	844 000	848 000	1 185 000	1 178 291	1 231 107	8 952 186	8 952 186	100%				
TVA décaissée	159 947	348 828	318 530	185 144	465 400	491 800	255 000	170 000	840 000	927 000	897 291	899 910	5 958 850	5 958 850					0,00
Dispositif d'intervention pour compte de tiers: encaissement	41 600	15 600		156 000	254 000	182 800	442 000	562 000											

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		86 668 015	67 565 412	58 417 367	53 675 026
Financements de l'État fléchés		5 937 592	9 395 271	3 507 309	3 158 649
Autres financements publics fléchés		78 129 853	58 170 141	54 710 058	50 516 378
Recettes propres fléchées		2 600 570	0	200 000	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 358 718	103 726 259	85 399 274	65 674 704	75 007 075
Personnel					
AE=CP	0	16 503 607	676 026	676 026	676 026
Fonctionnement et intervention					
AE	0	175 712 007	3 806 976	30 791 457	1 807 647
CP	19 589 709	32 100 948	43 567 806	36 087 444	37 057 609
Investissement					
AE	0	71 409 161	18 681 315	71 241 790	1
CP	21 769 009	55 121 704	41 155 442	28 911 234	37 273 440
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-17 058 244	-17 833 862	-7 257 337	-21 332 049

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		32 456 315	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		30 778 994	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Recettes propres fléchées		1 677 321			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	2 787 970	37 370 668	26 925 137	25 598 000	25 598 000
Personnel					
AE=CP		14 704 656			
Fonctionnement et intervention					
AE		27 292 491			
CP	2 050 057	19 355 393	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Investissement					
AE		3 899 843			
CP	737 913	3 310 619	1 327 137		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-4 914 353	-1 327 137	0	0

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		11 401 836	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		11 401 836			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	8 906 258	10 502 184	7 758 026	0	0
Personnel					
AE=CP		948 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		4 972 943			
CP	8 231 110	5 446 027	7 758 026		
Investissement					
AE		3 432 349			
CP	675 148	4 107 497	0		
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		899 652	-7 758 026	0	0

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		22 085 249	20 162 000	20 362 000	20 162 000
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		21 162 000	20 162 000	20 162 000	20 162 000
Recettes propres fléchées		923 249	0	200 000	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 399 773	33 358 354	25 262 211	27 992 708	38 708 107
Personnel					
AE=CP		736 926	676 026	676 026	676 026
Fonctionnement et intervention					
AE		141 185 778	3 806 976	30 791 457	1 807 647
CP	9 151 800	5 206 365	10 039 520	10 337 330	11 459 609
Investissement					
AE		42 750 003	9 091 563	51 888 523	0
CP	247 973	27 415 063	14 546 665	16 979 352	26 572 472
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-11 273 105	-5 100 211	-7 630 708	-18 546 107

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		19 436 115	21 805 412	12 457 367	7 915 026
Financements de l'État fléchés		5 937 592	9 395 271	3 507 309	3 158 649
Autres financements publics fléchés		13 498 523	12 410 141	8 950 058	4 756 378
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	20 260 089	21 245 559	25 399 646	12 083 996	10 700 968
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		1 095 000	0	0	0
CP	152 114	974 000	121 000	152 114	
Investissement					
AE		21 307 006	9 589 752	19 353 267	1
CP	20 107 975	20 271 559	25 278 646	11 931 882	10 700 968
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-1 809 444	-3 594 234	373 371	-2 785 942

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

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

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

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

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

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
AMIDEX	257 441 002	133 872 645	124 030 136	5 663 136	40 233 855	45 896 991	131 504 131	121 890 809	- 1 562 960	38 933 629	37 370 669	87 513 875	10 665 649
Contrats de recherche	177 544 107	175 917 658	152 097 990	2 640 561	22 805 556	25 446 117	164 190 188	135 104 065	3 762 300	22 375 872	26 138 172	-	16 301 871
total contrats de recherche	434 985 109	309 790 303	276 128 126	8 303 697	63 039 411	71 343 108	295 694 319	256 994 873	2 199 340	61 309 501	63 508 841	87 513 875	26 967 520
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
Total contrats d'enseignement													
CPER 2007/2013	106 024 379	91 170 717	90 081 025	365 447	13 936 257	14 301 704	88 680 732	87 346 033	- 2 520 603	9 372 801	6 852 198	1 641 650	10 184 498
CPER 2015/2020	54 278 078	20 149 558	19 556 408	636 482,00	8 056 783	7 420 301	3 382 215	2 637 271	785 180	12 984 180	13 769 360	27 301 369	10 570 078
Projets prospectifs patrimoniaux	1 104 814	454 482	424 814	280 000,00	400 000	680 000	457 322	424 814	268 800	384 000	652 800	-	27 200
Opération de travaux (GER)	10 318 658	5 381 227	4 855 039	463 619,00	5 000 000	5 463 619	5 433 335	4 148 116	394 076	4 283 000	4 677 076	-	1 493 466
Schéma Directeur Numérique	1 848 735	821 965	589 830	258 905,00	1 000 000	1 258 905	2 962 852	305 189	251 425	905 000	1 156 425	-	387 121
Plan Campus Aix	308 605 465	104 842 884	103 063 162	19 230 555	89 446 129	108 676 684	102 897 844	101 504 292	1 707 109	21 017 027	22 724 136	96 865 619	87 511 418
Plan Campus Luminy	220 360 865	59 503 330	58 682 224	9 966 085	66 029 938	75 996 023	51 795 870	50 842 933	796 556	11 430 774	10 634 218	85 682 618	73 201 096
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	2 103 000	719 647	5 200 000	19 492 000	14 292 000	439 137	623 351	-	4 583 200	4 583 200	4 988 353	9 805 096
	722 540 995	284 427 163	277 972 150	24 728 129	203 361 107	228 089 236	256 049 307	247 832 000	89 431	64 959 982	65 049 413	216 479 609	193 179 973
	1 157 526 104	594 217 466	554 100 276	33 031 826	266 400 518	299 432 344	551 743 626	504 826 873	2 288 771	126 269 483	128 558 254	303 993 484	220 147 492
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	190 303 185	122 333 535	117 734 941	132 805	25 138 309	25 271 114	122 333 535	117 736 773	132 805	25 138 309	25 271 114	47 297 130	1 831
Ss total fonctionnement et intervention	469 848 151	155 664 523	132 693 082	35 879 767	145 490 406	181 370 173	135 774 879	111 620 025	631 015	36 924 810	37 555 825	155 784 896	164 887 405
Ss total investissement	497 374 768	316 219 408	303 672 253	2 980 746	95 771 803	92 791 057	293 635 212	275 470 075	1 524 951	64 206 364	65 731 315	100 911 458	55 261 919

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	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	257 441 002	-	257 441 002	148 190 687	32 456 315	76 794 000
Contrats de recherche	177 544 107	-	177 544 107	131 036 559	27 487 999	19 019 549
total contrats de recherche	434 985 109	-	434 985 109	279 227 246	59 944 314	95 813 550
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
CPER 2007/2013	106 024 379	9 980 965	96 043 414	80 212 067	6 302 204	9 529 143
CPER 2015/2020	54 278 078	742 968	53 535 110	5 810 245	13 133 911	34 590 954
Projets prospectifs patrimoniaux	1 104 814	1 104 814	-			
Opération de travaux (GER)	10 318 658	9 918 658	400 000	400 000	-	-
Schéma Directeur Numérique	1 848 735	1 848 735				
Plan Campus Aix	308 605 465	- 34 563 000	343 168 465	74 511 650	12 918 000	255 738 815
Plan Campus Luminy	220 360 865	- 66 361 000	286 721 865	70 415 350	9 167 000	207 139 515
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-			
Total programmes pluriannuels d'investissement	722 540 995	- 57 327 860	779 868 855	231 349 312	41 521 115	506 998 428
Total	1 157 526 104	- 57 327 860	1 214 853 964	510 576 558	101 465 429	602 811 977

Commentaires

Concernant le plan campus la part de remboursement en capital contenue dans les loyers R1' des PPP et les flux liés aux financements par emprunt direct ne figurent pas dans ces tableaux aussi bien en recettes qu'en dépenses dans la mesure où ils ne sont pas budgétaires (comptes 16). Ces flux représentent (détail calcul cf infra):

- décaissement antérieurs au 31/12/2017: 1 103 K€
- encaissement antérieurs au 31/12/2017: 57 000 K€
- prévisions de décaissement 2018: 5 204 K€
- prévisions d'encaissement 2018: 0 K€
- prévisions de décaissements après 2018: 239 844 K€ (loyers R1' et remboursement en capital des emprunts)
- prévisions d'encaissement après 2018: 88 226 K€ (emprunt Pauliane+41M€BEI Luminy)

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

Par ailleurs les CP décaissés au 31/12/2016 (avant la GBCP) correspondent à des droits constatés.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N	
		Financement de l'opération	(18)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*		21 147 000	20 647 000	30 000
	Autres financements publics**		74 896 414	59 565 067	6 272 204
	Autres financements***		0		
Total CPER 2007/2013			96 043 414	80 212 067	6 302 204
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*		24 315 000	2 381 136	5 907 592
	Autres financements publics**		29 220 110	3 429 109	7 226 319
	Autres financements***		0		
Total CPER 2015/2020			53 535 110	5 810 245	13 133 911
Projets prospectifs	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total projets prospectifs patrimoniaux			0	0	0
Opération de travaux (GER) (PPI)	Financement de l'Etat*		400 000	400 000	
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total GER			400 000	400 000	0
Schéma Directeur Numérique (PPI)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total SDN			0	0	0
Plan Campus Aix (PPI)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		343 168 465	74 511 650	12 918 000
	Autres financements***				
Total Plan Campus Aix			343 168 465	74 511 650	12 918 000
Plan Campus Luminy (PPI)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		286 721 865	70 415 350	9 167 000
	Autres financements***				
Total Plan Campus Luminy			286 721 865	70 415 350	9 167 000
Mobilisation du fonds de roulement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total Mobilisation du fonds de roulement			0	0	0
Contrats de recherche (PPI)	Financement de l'Etat*			793 454	
	Autres financements publics**		177 544 107	126 543 529	27 487 999
	Autres financements***			3 699 576	
Total contrats de recherche			177 544 107	131 036 559	27 487 999
AMIDEX	Financement de l'Etat*			0	
	Autres financements publics**		257 441 002	148 019 898	30 778 994
	Autres financements***			170 788	1 677 321
Total AMIDEX			257 441 002	148 190 687	32 456 315
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total contrat de formation continue.3			0	0	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total contrat de formation continue.4			0	0	0
TOTAL	Ss total financement de l'Etat		45 862 000	24 221 590	5 937 592
	Ss total autres financements publics		1 168 991 964	482 484 604	93 850 516
	Ss total autres financements		0	3 870 365	1 677 321
	TOTAL		1 214 853 964	510 576 558	101 465 429

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 ** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 *** Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
470 000		
7 085 041	1 539 623	434 479
7 555 041	1 539 623	434 479
8 925 271	3 507 309	3 593 692
5 325 100	7 410 436	5 829 146
14 250 371	10 917 745	9 422 838
0	0	0
0	0	0
	0	
0	0	0
11 495 000	11 495 000	232 748 815
11 495 000	11 495 000	232 748 815
8 667 000	8 867 000	189 605 515
8 667 000	8 867 000	189 605 515
0	0	0
5 434 040	5 434 040	8 151 468
5 434 040	5 434 040	8 151 468
25 598 000	25 598 000	25 598 000
25 598 000	25 598 000	25 598 000
9 395 271	3 507 309	3 593 692
63 604 181	60 344 099	462 367 424
0	0	0
72 999 452	63 851 408	465 961 116

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

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



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

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

La variation de trésorerie fléchée ne tient pas compte des opérati

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

ions non budgétaires du plan campus

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP			RE			
	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018	
Personnel	491 033 157	4 019 587	495 052 744	491 033 157	4 019 587	495 052 744	594 290 241	8 980 065	603 270 306	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							503 482 294	- 1 866 500	501 615 794	Subvention pour charges de service public
							1 574 876	65 835	1 640 711	Autres financements de l'Etat
								-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	90 555 662	13 445 631	104 001 293	86 700 709	6 892 387	93 593 096	29 523 462	4 919 606	34 443 068	Autres financements publics
							59 709 609	5 861 124	65 570 733	Recettes propres
							30 094 548	2 031 903	32 126 451	Recettes fléchées **
							7 921 000	- 1 983 408	5 937 592	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	62 010 996	- 3 735 165	58 275 831	44 202 145	1 077 882	45 280 027	22 173 548	4 015 311	26 188 859	Autres financements publics fléchés
								-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	643 599 815	13 730 053	657 329 868	621 936 011	11 989 856	633 925 867	624 384 789	11 011 968	635 396 757	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				2 448 778	- 977 888	1 470 890				Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Tableau 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

Attention écart entre les tableaux BP Rectorat et le tableau BP en droit constate Onglet Synthèse DC V6

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	484 742 369	4 019 588	488 761 957	Subventions de l'Etat	503 482 294	-1 810 866	501 671 428
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0	Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	130 368 444	17 300 927	147 669 371	Autres subventions	33 881 554	6 613 093	40 494 647
				Autres produits	79 221 187	16 285 984	95 507 171
TOTAL DES CHARGES (1)	615 110 813	21 320 515	636 431 328	TOTAL DES PRODUITS (2)	616 585 035	21 088 211	637 673 246
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 474 222		1 241 918	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		232 304	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	616 585 035	21 320 515	637 673 246	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	616 585 035	21 320 515	637 673 246

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BP 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 474 222	-232 304	1 241 918
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 779 000	10 328 000	44 107 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	19 432 000	10 502 000	29 934 000
= CAF ou IAF*	15 821 222	-406 304	15 414 918

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BP 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	BP 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*			0	Capacité d'autofinancement*	15 821 222	-406 304	15 414 918
Investissements	47 768 936	552 625	48 321 561	Financement de l'actif par l'État	5 149 975	-1 958 983	3 190 992
Remboursement des dettes financières			0	Autres ressources	24 122 618	1 005 736	25 128 354
				Augmentation des dettes financières		170 000	170 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	47 768 936	552 625	48 321 561	TOTAL DES RESSOURCES (6)	45 093 815	-1 189 551	43 904 264
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 675 121	1 742 176	4 417 297

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-4 417 297
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			6 503 838
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)			-10 921 135
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	74 882 794	71 996 061	67 578 764
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 989 506	-132 053 102	-11 867 140
Niveau de la TRÉSORERIE	109 872 298	90 367 039	79 445 904

Tableau 2 Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP			RE			
	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	
Personnel	14 704 656	0	14 704 656	14 704 656	0	14 704 656				Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	23 030 930	4 261 561	27 292 491	22 109 692	-2 754 299	19 355 393				Autres financements publics
										Recettes propres
Investissement	2 498 268	1 401 575	3 899 843	2 119 280	1 191 339	3 310 619				Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	40 233 854	5 663 136	45 896 990	38 933 628	-1 562 960	37 370 668	29 927 601	2 528 714	32 456 315	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							-9 006 027	4 091 674	-4 914 353	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT



Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	14 448 434	0	14 448 434	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	26 538 152	-2 869 061	23 669 091	Autres subventions	35 084 937	-2 297 798	32 787 139
TOTAL DES CHARGES (1)	40 986 586	-2 869 061	38 117 525	Autres produits	5 571 950	-571 263	5 000 687
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	TOTAL DES PRODUITS (2)	40 656 887	-2 869 061	37 787 826
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	40 986 586	-2 869 061	38 117 525	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	329 699	0	329 699
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	40 986 586	-2 869 061	38 117 525

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*	329 699	0	329 699	Capacité d'autofinancement*		0	0
Investissements	2 493 268	1 401 575	3 894 843	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	2 493 268	1 401 575	3 894 843
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 822 967	1 401 575	4 224 542	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 493 268	1 401 575	3 894 843
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	329 699	0	329 699

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	67 075	- 329 699	-	329 699
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 498 666	8 676 328	- 4 091 674	4 584 654
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 2 431 591	- 9 006 027	4 091 674	4 914 353
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 468 209	2 138 510	-	2 138 510
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 812 912	- 12 136 584	-	16 228 258
Niveau de la TRESORERIE	23 281 121	14 275 094	-	18 366 768

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

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses						Recettes				
	Montants						Montants				
	Budget 2018	AE variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	CP variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018		
Personnel	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	44 500	12 857	57 357	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public	
							12 000	3 500	15 500	Autres financements de l'Etat	
									-	Fiscalité affectée	
Fonctionnement et interventior	25 000	3 877	28 877	24 000	3 722	27 722	15 500	8 357	23 857	Autres financements publics	
							17 000	1 000	18 000	Recettes propres	
Investissement	18 000	8 980	26 980	15 300	26 677	41 977				Recettes fléchées **	
										Financements de l'Etat fléchés	
										Autres financements publics fléchés	
										Recettes propres fléchées	
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement											
TOTAL DES DÉPENSES	44 500	11 357	55 857	40 800	28 899	69 699	44 500	12 857	57 357	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)				3 700				16 042	12 342	Solde budgétaire (déficit)	

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	1 500	-1 500		Subventions de l'Etat	12 000	3 500	15 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	50 000	3 877	53 877	Autres subventions	5 500	2 377	7 877
				Autres produits	9 000	9 000	18 000
TOTAL DES CHARGES (1)	51 500	2 377	53 877	TOTAL DES PRODUITS (2)	26 500	14 877	41 377
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		12 500		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	25 000		12 500
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	51 500	14 877	53 877	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	51 500	14 877	53 877

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 25 000	12 500	- 12 500
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 000		25 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	-	12 500	12 500

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	0	12 500	12 500
Investissements	18 000	8 980	26 980	Financement de l'actif par l'Etat			0
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	18 000	-3 520	14 480
				Augmentation des dettes financières			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	18 000	8 980	26 980	TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 000	8 980	26 980
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BI 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- 3 700	16 042	12 342
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		3 700	- 16 042	12 342
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	100 295	100 295	-	100 295
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 920	10 220		26 262
Niveau de la TRESORERIE	86 375	90 075		74 033

Etablissement :	IECJ/AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses						Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP			RE			
	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	
Personnel	68 598	- 279	68 319	68 598	- 279	68 319	78 975	- 1 000	77 975	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		-							-	Subvention pour charges de service public
									-	Autres financements de l'Etat
									-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	10 377	- 1 000	9 377	9 962	- 960	9 002	68 975		68 975	Autres financements publics
							10 000	- 1 000	9 000	Recettes propres
									-	Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	78 975	- 1 279	77 696	78 560	- 1 239	77 321	78 975	- 1 000	77 975	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				415	239	654				Solde budgétaire (déficit)

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

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

Etablissement :	IECJ/AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	67 487	-279	67 208	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 488	-1 000	10 488	Autres subventions	68 975		68 975
				Autres produits	10 000	-1 000	9 000
TOTAL DES CHARGES (1)	78 975	-1 279	77 696	TOTAL DES PRODUITS (2)	78 975	-1 000	77 975
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	279	279	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	78 975	-1 000	77 975	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	78 975	-1 000	77 975

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	279	279
+ 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 résultat de l'exercice			-
= CAF ou IAF*	-	279	279

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	0	279	279
Investissements			0	Financement de l'actif par l'Etat			0
				Autres ressources			0
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0	0	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	279	279
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	279	279	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BI 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		415	239	654
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		415	239	654
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	53 785	53 785		53 785
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	26 134	25 719		25 480
Niveau de la TRÉSORERIE	27 651	28 066		28 305

Tableau 2 Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses							Recettes					
	Montants						Montants					
	AE			CP			RE					
	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018			
Personnel	263 650	-13 800	249 850	263 650	-13 800	249 850	997 370	24 920	1 022 290	Recettes globalisées		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									0	Subvention pour charges de service public		
									0	Autres financements de l'Etat		
									0	Fiscalité affectée		
Fonctionnement et intervention	726 900	-680	726 220	697 824	-653	697 171	421 520	-12 050	409 470	Autres financements publics		
							575 850	36 970	612 820	Recettes propres		
									0			
							0	0	0	Recettes fléchées **		
									0	Financements de l'Etat fléchés		
Investissement	10 000	10 000	20 000	8 500	8 500	17 000			0	Autres financements publics fléchés		
									-	Recettes propres fléchées		
									-			
TOTAL DES DÉPENSES	1 000 550	-	4 480	996 070	969 974	-	5 953	964 021	997 370	24 920	1 022 290	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				27 396	30 873	58 269						Solde budgétaire (déficit)

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

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

Situation patrimoniale

Tableau 6



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	259 016	-13 800	245 216	Subventions de l'Etat			0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	741 534	-680	740 854	Autres subventions	452 350	-6 700	445 650
				Autres produits	548 200	-7 780	540 420
TOTAL DES CHARGES (1)	1 000 550	-14 480	986 070	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 000 550	-14 480	986 070
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 000 550	-14 480	986 070	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 000 550	-14 480	986 070

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*			0	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	10 000	10 000	20 000	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	10 000	10 000,00	20 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 000	10 000	20 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 000	10 000	20 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BI 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		27 396	-	58 269
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		27 396		58 269
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	648 177	648 177	-	648 177
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	232 529	205 133	- 30 873	174 260
Niveau de la TRESORERIE	415 648	443 044	30 873	473 917

Tableau 2 Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses							Recettes						
	Montants						RE						
	AE			CP			Montants						
	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018				
Personnel	676 026	60 900	736 926	676 026	60 900	736 926	-	0	-	Recettes globalisées			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										-	Subvention pour charges de service public		
										-	Autres financements de l'Etat		
										-	Fiscalité affectée		
										-	Autres financements publics		
Fonctionnement et intervention	113 079 784	28 105 994	141 185 778	5 130 374	75 991	5 206 365				-	Recettes propres		
										-			
										-			
										-			
Investissement	41 720 257	1 029 746	42 750 003	26 641 401	773 662	27 415 063				21 182 000	903 249	22 085 249	Recettes fléchées **
										-		Financements de l'Etat fléchés	
										21 182 000		21 182 000	Autres financements publics fléchés
										903 249		903 249	Recettes propres fléchées
										-			
TOTAL DES DÉPENSES	155 476 067	29 196 640	184 672 707	32 447 801	910 553	33 358 354	21 182 000	903 249	22 085 249	TOTAL DES RECETTES			
Solde budgétaire (excédent)							-	11 265 801	-	7 304	-	11 273 105	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018			PRODUITS	budget 2018		
	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018		budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	663 842	60 900	724 742	Subventions de l'Etat			0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	19 002 558	76 138	19 078 696	Autres subventions	5 806 400	149 249	5 955 649
				Autres produits	13 860 000	-12 211	13 847 789
TOTAL DES CHARGES (1)	19 666 400	137 038	19 803 438	TOTAL DES PRODUITS (2)	19 666 400	137 038	19 803 438
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 666 400	137 038	19 803 438	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 666 400	137 038	19 803 438

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018			RESSOURCES	budget 2018		
	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018		budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*			-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	26 641 401	1 409 662	28 051 063	Financement de l'actif par l'État			-
				Autres ressources	31 845 911	1 409 662	33 255 573
Remboursement des dettes financières	5 204 510		5 204 510	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	31 845 911	1 409 662	33 255 573	TOTAL DES RESSOURCES (6)	31 845 911	1 409 662	33 255 573
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BI 2018	variation	BR 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		11 265 801	7 303	11 273 104
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		- 11 265 801	- 7 303	- 11 273 104
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 38 566	- 38 566	-	38 566
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 49 042 790	- 37 776 989	11 273 104	37 769 686
Niveau de la TRESORERIE	49 004 224	37 738 423	- 11 273 104	37 731 120