

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

### DÉLIBÉRATION n° 2017/07/18-01

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 18 juillet 2017, 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.

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

- 7821 ETPT sous plafond
- 788 289 665 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 515 299 800 € personnel
  - 133 509 938 € fonctionnement
  - 0 € intervention
  - 139 479 927 € investissement
- 739 755 966 € de crédits de paiement
  - 515 299 800 € personnel
  - 112 339 401 € fonctionnement
  - 0 € intervention
  - 112 116 765 € investissement
- - 65 584 713 € de solde budgétaire

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

- - 7 958 713 € de variation de trésorerie
- - 2 439 319 € de résultat patrimonial
- 16 439 319 € de capacité d'autofinancement
- - 1 729 354 € 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 32 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions sauf les deux tableaux du SACD Plan Campus, adoptés par 32 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.**

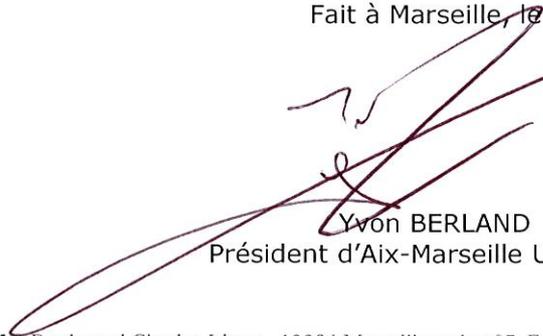
Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents : 23

Représentés : 12

Fait à Marseille, le 18 juillet 2017



Yvon BERLAND

Président d'Aix-Marseille Université



**NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF**  
**N° 1 (2017) D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 JUILLET 2017**

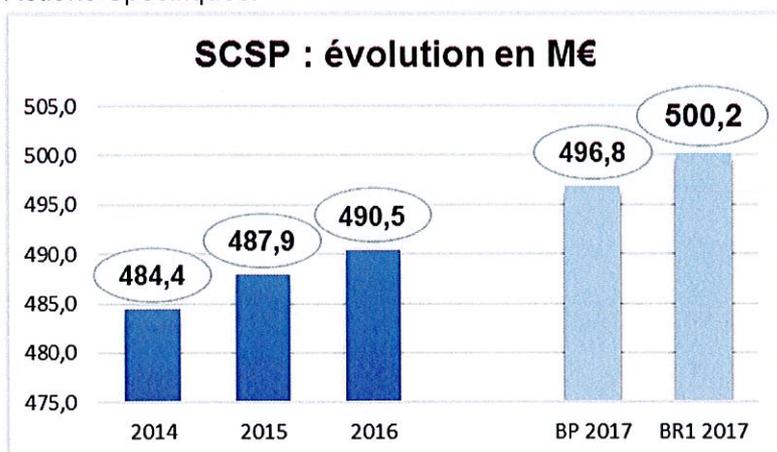
Ce premier Budget Rectificatif (BR1) de l'année 2017 a pour objet principal de réajuster :

- la Subvention pour Charges de Service Public suite à la troisième notification prévisionnelle 2017 reçue le 26 juin 2017
- la prévision de masse salariale
- les prévisions en matière de grands travaux (Patrimoine et Plan Campus)
- les prévisions de la Recherche et de la fondation Amidex
- les ressources propres (les nouvelles et celles diminutions)
- La prise en compte d'un nouveau PPI suite au vote par le Conseil d'Administration du projet de mobilisation stratégique du fonds de roulement
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements

**1/ Variation en ressources et en dépenses (droits constatés)**

- **La Subvention pour Charge de Service Public**

La notification prévisionnelle du 14 décembre 2016 s'élevait à 496 716 k€ mais nous n'avions pas pu la prendre en compte car parvenue trop tardivement. L'estimation faite lors du BP en était très proche, 496 758 k€. Ce BR1 permet d'ajuster la prévision à hauteur de la troisième notification prévisionnelle reçue en date du 26 juin 2017, soit 500 166 k€, ce qui implique un ajustement de + **3 408 k€**. A noter que ce montant pourra encore légèrement varier avec la réception de notifications complémentaires en fin d'année, notamment sur les Actions Spécifiques.



- **Les ressources de fonctionnement totales** augmentent de 13 178 k€ en fonctionnement alors que les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de 11 963 k€.

Les principaux éléments à noter concernant les variations sont :

- **Recherche** : Ajustement à la hausse de la prévision des contrats de recherche.

**Nouveaux projets FEDER M3AMU et NEUROTIMONE** ; au total, les nouveaux financements attendus d'ici la fin de l'année s'élèvent à 3 313 k€.

**Amidex** : variation des dépenses à la hausse pour une raison d'ordre technique (budgétisation des conventions de reversement aux partenaires considérées au budget primitif comme de la pure trésorerie) pour 2 204 k€ (tranche annuelle, on verra qu'en AE elles ont été ouvertes pour la totalité) ; besoins complémentaires sur différents projets dont les nouveaux Instituts de Convergence. Au total : + 4 510 k€, prévus en ressources également (dépenses et recettes étant égales).

- **Plan Campus** : nous procédons au cours de ce BR1 à une augmentation des dépenses de fonctionnement de 1 306 k€ pour prendre en compte le complément de 10% sur la convention CNRS de Luminy (1 170 k€) et les frais d'ingénierie liés au lancement du projet Pauliane à Aix-en-Provence. En Investissement, augmentation de 3 000 k€ sur l'emprunt dont le total se monte à 57 000 k€ (54 000 k€ pris au BP initial) et augmentation de + 495 k€ pour des dépenses complémentaires (déménagement, ...). Au total : + 4 600 k€, prévus en ressources également (dépenses et recettes étant égales).
- **Grands travaux du CPER** : diminution globale de 2 903 k€ des dépenses d'investissement. Un certain nombre de décalages expliquent ce report dans le temps :
  - Sur le projet de la MEGA pour 1 618 k€ (autorisation loi sur l'eau entraînant un décalage de 10 mois),
  - Sur le projet Endoume pour 750 k€ (suite à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France pour l'accès des personnes à mobilité réduite),
  - sur le projet Arts (-536 k€) et sur la rénovation de la toiture Saporta (- 529 k€).

A l'inverse, quelques projets sont en avance de phase : les abords de la Timone (+ 241 k€) et deux projets sur le CPER 2015/2020 (Neurotimone et ESPE St Jérôme) pour 338 k€.

- **Dotations aux amortissements et provisions** : les dotations aux amortissements et les provisions ont été revues pour tenir compte du réalisé 2016 et de la reprévision 2017 avec un impact négatif sur le résultat de fonctionnement de 833 k€.
- **Les Ressources Propres** de fonctionnement (hors subventions) augmentent (1 800 k€) : + 1500 k€ sur la ligne « prestations de service » portées notamment par les composantes (formation continue, DU), + 310 k€ sur la taxe d'apprentissage (portant le total de la ligne taxe d'apprentissage à 3 230 k€ à l'issue du BR1).

## 2/ Emplois et Masse salariale

- **Plafond d'emplois**

Après intégration des éléments constitutifs du BR1, la prévision d'exécution du plafond global d'emplois 2017 a été actualisée.

Le plafond d'emplois global fixé à 7.821 au budget initial est maintenu.

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

- Recrutement de 52 agents non titulaires financés par des crédits recherche (hypothèse de recrutement au 1<sup>er</sup> juillet 2017),
- Ajustement des effectifs sur plafond ETAT ; les lauréats de concours BIATSS 2016 ont été essentiellement des agents AMU (titulaires ou non) alors que dans la prévision d'ETPT 2016 sur laquelle est basée la projection 2017 prenait en compte des nouveaux entrants.

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

EN ETPT	BP 2017	BR1 2017
ETAT	6.523	6.381
RP	1.298	1.440
<b>TOTAL</b>	<b>7.821</b>	<b>7.821</b>

- **Masse salariale**

La prévision de dépenses de masse salariale (MS) actualisée au BR1 2017 a été déterminée à partir d'une projection des dépenses de janvier à avril 2017 ainsi que d'une collecte des besoins auprès des structures internes.

- **MS ETAT : + 1,2M€**

S'agissant de la masse salariale ETAT, le socle a été revu à la baisse pour tenir compte de l'exécuté et de l'évolution des effectifs (-1,47M€).

L'impact du PPCR a été pris en compte dans son intégralité (3,9M€). Au budget initial, la prévision de dépenses s'élevait à 2,9M€, elle a été augmentée au BR1 d'1M€ pour tenir compte de la publication de l'ensemble des textes. De plus, au BP2017, seules les dépenses financées et pour lesquelles les textes étaient publiés avaient été intégrées (735k€).

La prévision d'exécution des doctorants contractuels financés par le MENESR a été revue à la baisse (-560k€). Les effectifs sont stables, il s'agit d'une ré-imputation des dépenses liées aux missions complémentaires non financées par la dotation spécifique de l'Etat.

- **MS Ressources Propres : - 0,769M€**

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'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.

Evolution de la masse salariale :

	Exécuté 2016	BP 2017	BR1 2017	Evolution BR 2017/BP 2017
MS ETAT	397 740 651	404 093 823	406 877 896	1 829 594
DOCTORANTS MESR	15 713 841	16 760 000	16 200 000	-560 000
MS Ressources Propres	54 762 382	58 365 993	57 596 397	-769 595
<i>dont financements spécifiques</i>	4 141 724	5 358 832	5 167 386	-191 446
MS RECHERCHE	29 504 656	32 285 986	32 374 508	1 043 000
<i>dont AMIDEX</i>	18 885 427	17 659 726	17 625 248	420 000
<i>dont contrats de recherche</i>	10 619 229	14 626 260	14 749 260	623 000
Autres dépenses de MS	2 135 290	2 251 000	2 251 000	0

<b>MS TOTALE</b>	<b>499 856 819</b>	<b>513 756 802</b>	<b>515 299 801</b>	<b>1 543 000</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

### 3/ Equilibres généraux et soutenabilité budgétaire

Le résultat de fonctionnement de l'établissement s'améliore grâce à une augmentation des recettes plus forte que celle des dépenses.

L'accroissement de la Capacité d'Autofinancement (+ 2 038 k€) provient de l'amélioration du résultat de fonctionnement (+ 1 205 k€) et de l'accroissement de la dotation aux amortissements (+833 k€).

L'établissement améliore donc sa situation financière avec une diminution du prélèvement sur Fonds de Roulement de 1 082 k€, qui tient compte d'un montant de 430 k€ au titre de la mobilisation stratégique du fonds de roulement (Schéma Directeur du Numérique et projets pédagogiques innovants).

<i>en K€</i>	BP 2017	BR 1	Budget actualisé
Résultat	+ 1 234	+ 1 205	+ 2 439
CAF	14 400	+ 2 038	16 439
Fonds de roulement	-2 802	+ 1 072	- 1 729

L'approche GBCP nous permet de disposer, en plus de la dimension patrimoniale classique, d'une vision mensuelle de nos prévisions de trésorerie détaillées ainsi que des **engagements juridiques** de l'établissement.

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

L'écart entre le niveau de trésorerie prévu à fin 2017 et celui à fin 2016 est de 7 959 k€ en raison du décalage prévu sur les opérations fléchées de l'année 2017 (Amidex et CPER).

Le BR1 2017 présente un prélèvement sur **fonds de roulement** de 1 729 k€, montant destiné uniquement à financer des investissements.

## **PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1 - 2017** **D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE**

Vous trouverez ci-joints les éléments constitutifs du projet de budget rectificatif N°1 -2017 d'Aix Marseille Université (AMU) :

- **Les Tableaux soumis au vote du Conseil d'Administration :**

Ces tableaux apparaissent avec le petit logo de l'urne pour spécifier qu'ils donnent lieu à délibération du CA.

Ils concernent le budget agrégé de l'établissement et, selon les tableaux, seront à délibérer séparément pour les 2 fondations (Amidex et Imera), le SACD Plan Campus et le budget principal.

- le tableau des emplois (tableau 1) : agrégé
- le tableau des autorisations budgétaires (tableau 2) : par entité
- le tableau d'équilibre financier (tableau 4) : agrégé
- le tableau de situation patrimoniale (tableau 6) : par entité
- le tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9) : agrégé.

- **Les Tableaux présentés pour information du CA :**

- le tableau des dépenses par destination et recettes par origine (tableau 3).
- le tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5).
- le tableau présentant le plan de trésorerie (tableau 7).
- le tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8).
- le tableau détaillé des opérations pluriannuelles (tableau 10).
- le tableau retraçant les moyens des unités de recherche (tableau 11).
- le tableau de synthèse budgétaire et comptable (dit "tableau de passage")

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

## 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 2017	variation	budget rectificatif 2017	BP 2017	variation	budget rectificatif 2017	BP 2017	variation	budget rectificatif 2017	
Personnel	494 860 066	1 258 987	496 119 053	494 860 066	1 258 987	496 119 053	594 931 113	659 509	595 590 622	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							496 757 995	3 408 145	500 166 140	Subvention pour charges de service public
							6 225 679	6 135 300	90 379	Autres financements de l'Etat
								-		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	95 654 461	1 266 551	96 921 012	82 228 283	4 903 340	87 131 623	36 817 754	3 414 536	40 232 290	Autres financements publics
							55 129 685	27 872	55 101 813	Recettes propres
							14 722 680	1 242 719	13 479 961	Recettes fléchées **
							4 160 000	2 271 207	1 888 793	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	55 796 907	2 042 247	57 839 154	30 427 371	678 535	31 105 906	10 562 680	891 522	11 454 202	Autres financements publics fléchés
							-	136 966	136 966	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>646 311 434</b>	<b>4 567 785</b>	<b>650 879 219</b>	<b>607 515 720</b>	<b>6 840 862</b>	<b>614 356 582</b>	<b>609 653 793</b>	<b>- 583 210</b>	<b>609 070 583</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>2 138 073</b>			<b>- 7 424 072</b>	<b>-</b>	<b>5 285 999</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	PRODUITS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Personnel	494 860 066	1 327 092	496 187 158	Subventions de l'Etat	496 757 995	3 404 145	500 162 140
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	126 284 178	5 171 007	131 455 185	Autres subventions	40 599 300	1 246 859	41 846 159
				Autres produits	85 207 077	2 933 146	88 140 223
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>621 144 244</b>	<b>6 498 099</b>	<b>627 642 343</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>622 564 372</b>	<b>7 584 150</b>	<b>630 148 522</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 420 128	1 086 051	2 506 179	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>622 564 372</b>	<b>7 584 150</b>	<b>629 935 222</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>622 564 372</b>	<b>7 584 150</b>	<b>629 935 222</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BP 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>0</b>	<b>2 506 179</b>	<b>2 506 179</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 491 099	1 087 851	39 578 950,00
- 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	25 360 000	254 950	25 614 950
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>13 131 099</b>	<b>3 339 080</b>	<b>16 470 179</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BP 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	RESSOURCES	BP 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Insuffisance d'autofinancement*		-196 300	-196 300	Capacité d'autofinancement*	13 131 099	3 142 780	16 273 879
Investissements	35 796 907	-1 497 709	34 299 198	Financement de l'actif par l'État	4 019 497	116 161	4 135 658
				Autres ressources	14 620 645	-2 247 778	12 372 867
Remboursement des dettes financières	0	340 000	340 000	Augmentation des dettes financières	0	0	0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>35 796 907</b>	<b>-1 354 009</b>	<b>34 639 198</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>31 771 241</b>	<b>1 011 163</b>	<b>32 782 404</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-4 025 666</b>	<b>2 365 172</b>	<b>-1 856 794</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>			

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2016	variation	budget rectificatif 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			#REF!
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			#REF!
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)			#REF!
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	#REF!	#REF!	#REF!
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	#REF!	#REF!	#REF!
Niveau de la TRESORERIE	#REF!	#REF!	#REF!

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires Budget initial 2017

NB : les tableaux qui diffèrent du "standard GBCP" sont surlignés (tableaux 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 et 12)

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	-	Pour information

Etablissement :	AMx Marseille université
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**Tableau 1**

**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget Rectificatif 2017**

**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	Nature des emplois	TitulAMres	En ETPT	Global
	Non permanents	CDD		
<b>S/total EC</b>		<b>3 947</b>	<b>339</b>	<b>4 286</b>
<b>Elèves fonctionnAMres stagiAMres des ENS</b>				<b>-</b>
BIATOSS	Permanents	TitulAMres		
		CDI		
	Non permanents	CDD		
<b>S/total Biatoss</b>		<b>2 435</b>	<b>1 100</b>	<b>3 535</b>
<b>Totaux</b>		<b>6 381</b> (3)	<b>1 440</b>	<b>7 821</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>6 760</b> (5)		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>

*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  
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 :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

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 2017	Variation BR 1	Budget rectificatif 2017	BP 2017	Variation BR 1	Budget rectificatif 2017	BP 2017	Variation BR 1	Budget rectificatif 2017	
<b>Personnel</b>	513 756 802	1 542 998	515 299 800	513 756 802	1 542 998	515 299 800	596 951 767	637 459	597 589 226	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							496 757 995	3 408 145	500 166 140	Subvention pour charges de service public
							6 225 679	- 6 131 300	94 379	Autres financements de l'Etat
									-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	113 590 608	19 919 330	133 509 938	99 446 984	12 892 417	112 339 401	38 675 014	3 389 936	42 064 950	Autres financements publics
							55 293 079	- 29 322	55 263 757	Recettes propres
							69 464 224	7 117 803	76 582 027	Recettes fléchées **
							4 160 000	- 2 271 207	1 888 793	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	80 061 277	59 418 650	139 479 927	105 052 085	7 064 680	112 116 765	65 241 424	9 252 044	74 493 468	Autres financements publics fléchés
							62 800	136 966	199 766	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>707 408 687</b>	<b>80 880 978</b>	<b>788 289 665</b>	<b>718 255 871</b>	<b>21 500 095</b>	<b>739 755 966</b>	<b>666 415 991</b>	<b>7 755 262</b>	<b>674 171 253</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>- 51 839 880</b>	<b>- 13 744 833</b>	<b>- 65 584 713</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

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	206 492 575	206 492 575	18 984 130	17 061 324	3 587 382	3 049 273	229 064 087	226 603 172
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	120 497 788	120 497 788	8 429 620	7 737 238	1 417 724	1 205 066	130 345 132	129 440 092
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	72 939 569	72 939 569	9 029 400	7 859 979	1 825 778	1 551 910	83 794 747	82 351 458
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	13 055 218	13 055 218	1 525 110	1 464 107	343 880	292 297	14 924 208	14 811 622
D105 - Bibliothèques et documentation	9 229 668	9 229 668	3 214 572	3 085 989	513 998	436 899	12 958 238	12 752 556
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	69 942 487	69 942 487	12 926 222	12 409 174	2 394 532	1 728 355	85 263 241	84 080 016
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro	16 965 874	16 965 874	2 278 463	2 033 725	152 500	129 625	19 396 837	19 129 224
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	39 363 264	39 363 264	9 872 912	9 477 996	7 643 658	5 025 109	56 879 834	53 866 369
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 472 353	1 472 353	100 000	96 000	0	0	1 572 353	1 568 353
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	15 349 809	15 349 809	2 016 046	1 935 404	781 979	664 681	18 147 834	17 949 894
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	60 043 552	60 043 552	7 803 322	7 416 107	737 482	626 859	68 584 356	68 086 518
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	3 190 458	3 190 458	5 604 443	4 391 282	634 000	538 900	9 428 901	8 120 640
D113 - Diffusion des savoirs et musées	781 090	781 090	701 870	673 795	16 000	13 600	1 498 960	1 468 485
D114 - Immobilier	22 585 797	22 585 797	42 372 704	29 052 185	115 604 506	94 605 460	180 563 007	146 243 442
D115 - Pilotage et support	67 544 424	67 544 424	27 233 391	24 320 632	7 395 610	5 282 466	102 173 425	97 147 522
Étudiants	2 338 449	2 338 449	401 863	385 788	18 280	15 538	2 758 592	2 739 775
D201 - Aides directes aux étudiants	91 093	91 093	0	0	0	0	91 093	91 093
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 247 356	2 247 356	401 863	385 788	18 280	15 538	2 667 499	2 648 682
<b>Total</b>	<b>515 299 800</b>	<b>515 299 800</b>	<b>133 509 938</b>	<b>112 339 401</b>	<b>139 479 927</b>	<b>112 116 765</b>	<b>788 289 665</b>	<b>739 755 966</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-65 584 713
-----------------------------	-------------

**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								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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	500 166 140								500 166 140
Droits d'inscription					12 707 802				12 707 802
Formation continue, diplômes propres et VAE					18 941 922				18 941 922
Taxe d'apprentissage					3 230 606				3 230 606
Contrats et prestations de recherche hors ANR				652 253	2 855 012				3 507 265
Valorisation					1 026 950				1 026 950
ANR investissements d'avenir				1 161 778	502 200		65 285 560		66 949 538
ANR hors investissements d'avenir				12 127 554					12 127 554
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 113 124		450 000	7 924 841		13 487 965
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				5 063 139			492 563		5 555 702
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		94 379		17 275 743	-1 289 580	1 438 793	790 504	136 966	18 446 805
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				0	26 000			62 800	88 800
Autres recettes				671 359	17 262 845				17 934 204
<b>Total</b>	<b>500 166 140</b>	<b>94 379</b>	<b>0</b>	<b>42 064 950</b>	<b>55 263 757</b>	<b>1 888 793</b>	<b>74 493 468</b>	<b>199 766</b>	<b>674 171 253</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** -65 584 713

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 :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

## Tableau 4 Équilibre financier

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	BP 2017	Variation	BR1		BP 2017	Variation	BR1
Solde budgétaire (déficit) *	51 839 880	13 744 833	65 584 713				-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	7 424 077	5 286 004		2 138 073	-	-
<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>	-	-	-		18 897	126 888	145 785
<i>dont solde budgétaire FU</i>		6 269 875	6 000 215		269 660	-	-
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>	54 266 510	177 769	54 444 279				
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-				-
TVA	7 738 000	295 000	8 033 000		8 054 000		8 054 000
Remboursements d'emprunts	640 000		640 000		54 000 000	3 000 000	57 000 000
			-				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 288 000	- 2 340 000	2 948 000		2 948 000		2 948 000
			-				-
Autres décaissements sur comptes de tiers		1 900 000	1 900 000			3 145 000	3 145 000
			-				-
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>65 505 880</b>	<b>13 599 833</b>	<b>79 105 713</b>	et	<b>65 002 000</b>	<b>6 145 000</b>	<b>71 147 000</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ou	<b>503 880</b>	<b>7 454 833</b>	<b>7 958 713</b>
			-	ou	53 908 569	7 694 093	61 602 662
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			-				-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	53 404 689	239 260	53 643 948	ou			-
			-				-
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>65 505 880</b>	<b>13 599 833</b>	<b>79 105 713</b>	et	<b>65 505 880</b>	<b>13 599 833</b>	<b>79 105 713</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 :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**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 Aide à la mobilité internationale	C 4... C 4...		1 048 000	1 048 000
Opération 2 Sécurité sociale étudiants	C 4... C 4...		1 300 000	1 300 000
Opération 3 Coordinateur projet européen			600 000	600 000
Opération 4 Plan Campus/CNRS	C 4... C 4...			
Opération ...	C 4... C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>2 948 000</b>	<b>2 948 000</b>

*(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 :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BP 2017	variation	BR1	PRODUITS	BP 2017	variation	BR1
Personnel	513 756 802	1 543 001	515 299 803	Subventions de l'Etat	496 757 995	3 408 145	500 166 140
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	159 317 677	10 429 765	169 747 442	Autres subventions	79 850 391	6 856 366	86 706 757
				Autres produits	97 699 921	2 913 746	100 613 667
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>673 074 479</b>	<b>11 972 766</b>	<b>685 047 245</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>674 308 307</b>	<b>13 178 257</b>	<b>687 486 564</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 233 828	1 205 491	2 439 319	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>674 308 307</b>	<b>13 178 257</b>	<b>687 486 564</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>674 308 307</b>	<b>13 178 257</b>	<b>687 486 564</b>

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

2 439 319

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	BP 2017	variation	BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 233 828	1 205 491	2 439 319
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 766 149	1 087 851	51 854 000
- 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	37 599 050	254 950	37 854 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>14 400 927</b>	<b>2 038 392</b>	<b>16 439 319</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BP 2017	variation	BR1	RESSOURCES	BP 2017	variation	BR1
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	14 400 927	2 038 392	16 439 319
Investissements	113 721 277	91 058 694	204 779 971	Financement de l'actif par l'Etat	4 019 497	55 888 161	59 907 658
Remboursement des dettes financières	640 000	0	640 000	Autres ressources	39 139 015	-1 795 375	37 343 640
				Augmentation des dettes financières	54 000 000	36 000 000	90 000 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>114 361 277</b>	<b>91 058 694</b>	<b>205 419 971</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>111 559 439</b>	<b>92 131 178</b>	<b>203 690 617</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-2 801 838</b>	<b>-1 072 484</b>	<b>1 729 354</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2016	BP 2017	Variation / CF 2016	BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	12 830 751	-2 801 838		-1 729 354
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 170 768	-2 297 958		6 229 359
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 659 983	-65 505 880		-7 958 713
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	82 735 399	67 223 113	-1 729 354	81 006 045
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-93 188 567	-116 608 765	6 229 359	-86 959 208
Niveau de la TRESORERIE	175 923 966	183 831 878	-7 958 713	167 965 253



Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**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	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>76 582 027</b>	<b>47 749 900</b>	<b>47 749 900</b>	<b>47 749 900</b>
Financements de l'État fléchés		1 888 793	0	0	0
Autres financements publics fléchés		74 493 468	47 749 900	47 749 900	47 749 900
Recettes propres fléchées		199 766	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>138 184 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		19 352 702	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE		37 725 396	0	0	0
CP		26 375 087	0	0	0
Investissement					
AE		114 050 047	0	0	0
CP		92 456 900	0	0	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-61 602 662</b>	<b>47 749 900</b>	<b>47 749 900</b>	<b>47 749 900</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>33 372 961</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		33 310 161	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Recettes propres fléchées		62 800			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>39 404 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		17 625 248			
Fonctionnement et intervention					
AE		21 094 247			
CP		19 107 893			
Investissement					
AE		3 142 206			
CP		2 670 875			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-6 031 055</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</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 N non dénouées	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>3 051 559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		3 051 559			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>3 310 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		1 022 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 273 182			
CP		1 265 255			
Investissement					
AE		3 296 452			
CP		1 022 984			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-259 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>29 729 105</b>	<b>22 151 900</b>	<b>22 151 900</b>	<b>22 151 900</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		29 729 105	22 151 900	22 151 900	22 151 900
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>84 173 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		670 524			
Fonctionnement et intervention					
AE		14 569 809			
CP		5 212 009			
Investissement					
AE		78 440 767			
CP		78 290 851			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-54 444 279</b>	<b>22 151 900</b>	<b>22 151 900</b>	<b>22 151 900</b>

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>9 547 124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés		1 888 793			
Autres financements publics fléchés		7 521 365			
Recettes propres fléchées		136 966			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>10 934 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		450 000			
CP		465 298			
Investissement					
AE		29 166 622			
CP		10 468 790			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-1 386 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 N non dénouées	2017	2018	2019	2020
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>881 278</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		881 278			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>		<b>362 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		34 270			
Fonctionnement et intervention					
AE		338 158			
CP		324 632			
Investissement					
AE		4 000			
CP		3 400			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>518 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**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)	(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	144 253 670	102 391 969	102 391 969	-	41 861 701	41 861 701	102 391 969	76 724 575	-	39 404 016	39 404 016	-	28 125 079
Contrats de recherche	169 830 198	119 247 637	119 247 637	-	50 582 561	50 582 561	119 247 637	103 361 360	-	46 103 031	46 103 031	-	20 365 807
<b>total contrats de recherche</b>	<b>314 083 868</b>	<b>221 639 606</b>	<b>221 639 606</b>	<b>-</b>	<b>92 444 262</b>	<b>92 444 262</b>	<b>221 639 606</b>	<b>180 085 935</b>	<b>-</b>	<b>85 507 047</b>	<b>85 507 047</b>		<b>48 490 886</b>
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>													
CPER 2007/2013	110 131 580	88 338 819	85 848 606	-	12 732 701	12 732 701	87 324 230	83 019 314	-	7 303 799	7 303 799	11 550 273	8 258 194
CPER 2015/2020	52 939 387	983 800	983 800	-	16 883 921	16 883 921	929 908	929 908	-	3 614 950	3 614 950	35 071 666	13 322 863
Opération de travaux (GER)	14 230 600	7 630 600	2 322 000	-	6 600 000	6 600 000	7 630 600	232 000	-	5 643 000	5 643 000	5 308 600	3 047 000
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	2 400 000	2 400 000	-	1 200 000	1 200 000	2 400 000	655 988	-	1 054 100	1 054 100	-	1 889 912
Plan Campus Aix	143 558 560	69 000 000	69 000 000	-	73 758 560	73 758 560	15 108 834	13 189 358	-	71 688 224	71 688 224	800 000	57 880 978
Plan Campus Luminy	176 213 866	151 474 000	151 474 000	-	19 922 540	19 922 540	20 644 946	17 925 765	-	12 485 160	12 485 160	4 817 326	140 985 615
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	-	-	-	2 030 000	2 030 000	-	-	-	430 000	430 000	17 970 000	1 600 000
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>520 673 993</b>	<b>319 827 219</b>	<b>312 028 406</b>	<b>-</b>	<b>133 127 722</b>	<b>133 127 722</b>	<b>134 038 518</b>	<b>115 952 332</b>	<b>-</b>	<b>102 219 233</b>	<b>102 219 233</b>	<b>75 517 865</b>	<b>226 984 563</b>
<b>Total</b>	<b>834 757 861</b>	<b>541 466 825</b>	<b>533 668 012</b>	<b>-</b>	<b>225 571 984</b>	<b>225 571 984</b>	<b>355 678 124</b>	<b>296 038 267</b>	<b>-</b>	<b>187 726 280</b>	<b>187 726 280</b>	<b>75 517 865</b>	<b>275 475 448</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	131 887 887	98 842 856	98 842 856	-	33 045 031	33 045 031	98 842 856	72 033 124	-	33 045 031	33 045 031	-	26 809 732
Ss total fonctionnement et intervention	141 004 235	75 776 987	75 312 955	-	61 719 922	61 719 922	75 620 427	69 570 953	-	49 276 453	49 276 453	3 971 358	18 185 471
Ss total investissement	561 865 738	366 846 981	359 512 200	-	130 807 031	130 807 031	181 214 840	154 434 190	-	105 404 796	105 404 796	71 546 507	230 480 245

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Dont prélevement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
	(1)	(14)				
AMIDEX	144 253 670	196 300	144 057 370	103 109 753	33 372 961	7 574 656
Contrats de recherche	169 830 198	-	169 830 198	88 907 868	21 820 082	59 102 248
<b>total contrats de recherche</b>	<b>314 083 868</b>	<b>196 300</b>	<b>313 887 568</b>	<b>192 017 621</b>	<b>55 193 043</b>	<b>66 676 904</b>
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>						
CPER 2007/2013	107 736 698	10 622 158	97 114 540	79 020 758	5 353 541	12 740 241
CPER 2015/2020	52 735 000	-	52 735 000	3 281 704	4 127 643	45 325 653
Opération de travaux (GER)	14 230 600	11 745 600	2 485 000	2 085 000	-	400 000
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	3 600 000				
Plan Campus Aix	143 558 560	-	143 558 560	82 245 133	13 013 512	48 299 915
Plan Campus Luminy	176 213 866	-	176 213 866	39 147 179	16 715 593	120 351 094
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>518 074 724</b>	<b>45 967 758</b>	<b>472 106 966</b>	<b>205 779 774</b>	<b>39 210 289</b>	<b>227 116 903</b>
<b>Total</b>	<b>832 158 592</b>	<b>46 164 058</b>	<b>785 994 534</b>	<b>397 797 395</b>	<b>94 403 332</b>	<b>293 793 807</b>



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*	21 425 000	20 482 000	813 497	29 503	100 000	
	Autres financements publics**	75 689 540	58 538 758	4 605 984	6 008 332	5 051 928	1 484 538
	Autres financements***	10 622 158	10 257 938	314 638	49 582		
<b>Total CPER 2007/2013</b>		<b>107 736 698</b>	<b>89 278 696</b>	<b>5 734 119</b>	<b>6 087 417</b>	<b>5 151 928</b>	<b>1 484 538</b>
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*	23 515 000	2 581 704	1 075 296	7 571 000	6 824 000	5 463 000
	Autres financements publics**	29 220 000	700 000	3 052 347	7 467 572	5 185 939	12 814 142
	Autres financements***						
<b>Total CPER 2015/2020</b>		<b>52 735 000</b>	<b>3 281 704</b>	<b>4 127 643</b>	<b>15 038 572</b>	<b>12 009 939</b>	<b>18 277 142</b>
Opération de travaux (GER)	Financement de l'Etat*	2 365 000	1 965 000	400 000			
	Autres financements publics**	120 000	120 000				
	Autres financements***	11 745 600	6 055 607	5 210 000	479 993		
<b>Total GER</b>		<b>14 230 600</b>	<b>8 140 607</b>	<b>5 610 000</b>	<b>479 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schéma Directeur Numérique	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	3 600 000	655 988	1 054 100	1 889 912		
<b>Total SDN</b>		<b>3 600 000</b>	<b>655 988</b>	<b>1 054 100</b>	<b>1 889 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Campus Aix	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	143 558 560	82 245 133	13 013 512	11 740 507	11 740 507	11 740 507
	Autres financements***						
<b>Total Plan Campus Aix</b>		<b>143 558 560</b>	<b>82 245 133</b>	<b>13 013 512</b>	<b>11 740 507</b>	<b>11 740 507</b>	<b>11 740 507</b>
Plan Campus Luminy	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	176 213 866	39 147 179	16 715 593	10 411 393	10 411 393	10 411 393
	Autres financements***						
<b>Total Plan Campus Luminy</b>		<b>176 213 866</b>	<b>39 147 179</b>	<b>16 715 593</b>			
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	169 830 198	88 907 868	21 820 082	18 934 082	18 934 082	21 234 084
	Autres financements***						
<b>Total contrats de recherche</b>		<b>169 830 198</b>	<b>88 907 868</b>	<b>21 820 082</b>	<b>18 934 082</b>	<b>18 934 082</b>	<b>21 234 084</b>
AMIDEX	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	144 057 370	103 109 753	33 372 961	25 598 000	25 598 000	
	Autres financements***	196 300					
<b>Total AMIDEX</b>		<b>144 253 670</b>	<b>103 109 753</b>	<b>33 372 961</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>	<b>0</b>
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***	20 000 000		430 000	1 600 000		
<b>Total mobilisation stratégique FdR</b>		<b>20 000 000</b>		<b>430 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
<b>Total contrat de formation continue.4</b>				<b>0</b>			
	Ss total financement de l'Etat	47 305 000	25 028 704	2 288 793	7 600 503	6 924 000	5 463 000
	Ss total autres financements publics	738 689 534	372 768 691	92 580 479	80 159 886	76 921 849	57 684 664
	Ss total autres financements	46 164 058	16 969 533	7 008 738	4 019 487	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>832 158 592</b>	<b>414 766 928</b>	<b>101 878 010</b>	<b>91 779 876</b>	<b>83 845 849</b>	<b>63 147 664</b>

\* 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

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



Etablissement : AMU
Exercice : 2017
BP/BR n°/CF : BI 2017
Date du vote par le CA : 13/12/2016

**TABLEAU**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	BP 2017	CF 2016	BR1 2017
<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	157 385 061		157 385 061
<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	7 024 951	69 904 648	69 904 648
<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-114 310 807	-99 359 335	-99 359 335
<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	184 335 758	169 263 983	169 263 983
4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-17 276 110		
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	201 611 868	169 263 983	169 263 983
<b>5 Autorisations d'engagement</b>	707 408 687		788 289 665
<b>6 Résultat patrimonial</b>	1 233 828	5 184 099	2 439 319
<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	14 400 927	20 993 474	16 439 319
<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-2 801 838	12 830 751	-1 729 354
<b>9 Opérations bilancielles non budgétaires</b>	SENS		
Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-241 722	56 381 000
Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-241 722	-640 000
TVA			57 000 000
Convention cnrs plan campus	-		21 000
			0
<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	SENS		
Variation des stocks	+ / -	374 088	107 054
Production immobilisée	+	7 232	-77 000
Charges sur créances irrécouvrables	-	184 054	184 054
Produits divers de gestion courante	+	291 077	
<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	SENS		
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	7 033 645	7 367 305
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	45 491 169	5 355 334
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-13 848 273	-4 795 656
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	10 598 201	10 882 494
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-35 207 453	-4 074 867
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		5 664 741	-65 584 713
12.a Recettes budgétaires	666 415 991		674 171 253
12.b Crédits de paiement ouverts	651 716 391		739 755 966
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	51 336 000	995 244	57 626 000
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>		6 659 985	-7 958 713
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-503 880	1 952 000	1 952 000
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-53 908 569	4 707 985	-9 910 713
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	-2 297 958	6 170 767	6 229 359
<b>16 Restes à payer</b>	55 692 296	0	48 533 699
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	213 077 357	0	205 918 760
<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	67 223 113	82 735 399	81 006 045
<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	-116 608 765	-93 188 569	-86 959 208
<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	183 831 878	175 923 968	167 965 253
20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée			
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée			
Comptabilité budgétaire			
Comptabilité générale			



**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	PRODUITS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Personnel	17 205 248	420 000	17 625 248	Subventions de l'Etat	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	19 929 929	3 974 126	23 904 055	Autres subventions	32 838 477	4 394 126	37 232 603
				Autres produits	4 090 400		4 090 400
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>37 135 177</b>	<b>4 394 126</b>	<b>41 529 303</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>38 928 877</b>	<b>4 394 126</b>	<b>41 323 003</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>			0	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	206 300	0	206 300
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>37 135 177</b>	<b>4 394 126</b>	<b>41 529 303</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>37 135 177</b>	<b>4 394 126</b>	<b>41 529 303</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 206 300	0	206 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 010 000		4 010 000
- 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	4 000 000		4 000 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 196 300</b>	<b>-</b>	<b>196 300</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	RESSOURCES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Insuffisance d'autofinancement*	196 300		196 300	Capacité d'autofinancement*			
Investissements	3 026 045	116 161	3 142 206	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	3 026 045	116 161	3 142 206
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 222 345</b>	<b>116 161</b>	<b>3 338 506</b>	Augmentation des dettes financières			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)+(5)</b>				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>3 026 045</b>	<b>116 161</b>	<b>3 142 206</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(6)</b>	<b>-196 300</b>	<b>0</b>	<b>-196 300</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

	CF 2016	variation	budget rectificatif 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			- 196 300
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			-
Variation de la TRESORERIE : AGONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (1)			- 6 031 055
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 312 561	- 196 300	1 086 684
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	33 351 414	5 834 755	27 516 659
Niveau de la TRESORERIE	34 663 975	6 031 055	28 632 920



Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

Tableau 6  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	PRODUITS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Personnel	1 500		1 500	Subventions de l'Etat		4 000	4 000
			0	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	43 000	1 200	44 200	Autres subventions	28 500	-2 800	25 700
				Autres produits	9 000		9 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>44 500</b>	<b>1 200</b>	<b>45 700</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>37 500</b>	<b>1 200</b>	<b>38 700</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	7 000	0	7 000
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>44 500</b>	<b>1 200</b>	<b>45 700</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>44 500</b>	<b>1 200</b>	<b>45 700</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 7 000</b>		<b>- 7 000</b>
+ 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 versée au résultat de l'exercice	-		-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	RESSOURCES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	18 000		18 000
Investissements	33 500	4 000	37 500	Financement de l'actif par l'Etat	0		0
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	15 800	4 000	19 800
				Augmentation des dettes financières			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>33 500</b>	<b>4 000</b>	<b>37 500</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 800</b>	<b>4 000</b>	<b>37 800</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2016	variation BR 1	budget rectificatif 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-		-
Variation de la TRESORERIE : ABONNEMENT (9) ou RELEVEMENT (10)	648		648
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	118 207	-	118 207
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	38 225	648	37 577
Niveau de la TRESORERIE	79 982	648	80 630

## Tableau 2 Autorisations budgétaires



### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses						Recettes			
	AE			CP			Montants			
	Budget 2017	variation	budget rectificatif 2017	Budget 2017	variation	budget rectificatif 2017	Budget 2017	variation	budget rectificatif 2017	RE
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	302 100	-16 550	285 550	302 100	-16 550	285 550	944 320	-27 250	917 070	Recettes globalisées
Fonctionnement et intervention	618 850	-10 850	608 000	594 096	-10 416	583 680	935 920	-18 850	917 070	Subvention pour charges de service public
							8 400	-8 400		Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
										Autres financements publics
										Recettes propres
							-	-		Recettes fléchées **
Investissement	20 000		20 000	17 000	0	17 000				Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>940 950</b>	<b>- 27 400</b>	<b>913 550</b>	<b>913 196</b>	<b>- 26 966</b>	<b>886 230</b>	<b>944 320</b>	<b>- 27 250</b>	<b>917 070</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>31 124</b>	<b>- 284</b>	<b>30 840</b>				<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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 DELIBERANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	PRODUITS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Personnel	302 100	-16 550	285 550	Subventions de l'Etat	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	628 650	+10 850	618 000	Autres subventions	932 550	-19 000	913 550
	930 950	-27 400	903 550	Autres produits	18 400	-8 400	10 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>930 950</b>	<b>-27 400</b>	<b>903 550</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>950 950</b>	<b>-27 400</b>	<b>923 550</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	20 000	0	20 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>950 950</b>	<b>-27 400</b>	<b>923 550</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>950 950</b>	<b>-27 400</b>	<b>923 550</b>

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

## Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	20 000	0	20 000
+ 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 virées au résultat de l'exercice	10 000		10 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

## Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	RESSOURCES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Insuffisance d'autofinancement*			0	Capacité d'autofinancement*	20 000	0	20 000
Investissements	20 000		20 000	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	Augmentation des dettes financières			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	CF 2016	variation BR 1	budget rectificatif 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			- 30 840
Variation de la TRESORERIE : ABONNEMENT (1) ou PRELEVEMENT (1)			30 840
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	166 865	-	166 865
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	234 969	- 30 840	265 809
Niveau de la TRESORERIE	401 834	30 840	432 674

Etablissement :	AMJU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

## 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 2017	AE variation	budget rectificatif 2017	Budget 2017	CP variation	budget rectificatif 2017	Budget 2017	RE variation	budget rectificatif 2017
Personnel	649 263	- 119 440	529 823	649 263	- 119 440	529 823	943 406	-	943 406
dont contributions employeur au CAS Pension									
Fonctionnement et intervention	286 143	-	286 143	274 697	-	274 697	808 412		808 412
							134 994		134 994
Investissement	8 000	- 8 000	-	6 800	- 6 800	-	-		-
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement									
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>943 406</b>	<b>- 127 440</b>	<b>815 966</b>	<b>930 760</b>	<b>- 126 240</b>	<b>804 520</b>	<b>943 406</b>	<b>-</b>	<b>943 406</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>12 646</b>	<b>126 240</b>	<b>138 886</b>			<b>TOTAL DES RECETTES</b>
									<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	18/07/2017

**Tableau 6**  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	PRODUITS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Personnel	649 263	-119 440	529 823	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	808 412	0	808 412
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	287 143	0	287 143	Autres subventions	134 984	0	134 984
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>936 406</b>	<b>-119 440</b>	<b>816 966</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>943 406</b>	<b>0</b>	<b>943 406</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 000	119 440	126 440	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>943 406</b>	<b>0</b>	<b>943 406</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>943 406</b>	<b>0</b>	<b>943 406</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>7 000</b>	<b>119 440</b>	<b>126 440</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 000		1 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>8 000</b>	<b>119 440</b>	<b>127 440</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	RESSOURCES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	8 000	119 440	127 440
Investissements	8 000	-8 000	0	Financement de l'actif par l'Etat			0
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	Augmentation des dettes financières			0
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>127 440</b>	<b>127 440</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 000</b>	<b>119 440</b>	<b>127 440</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(6)</b>			

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

	CF 2016	variation BR 1	budget rectificatif 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			127 440
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			11 446
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (1)			138 886
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	106 059	127 440	21 381
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	106 059	-11 446	117 505
Niveau de la TRESORERIE	-	138 886	138 886



Tableau 6  
Situation patrimoniale



**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	PRODUITS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Personnel	670 524		670 524	Subventions de l'Etat	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 133 050	1 305 809	13 438 859	Autres subventions	4 574 524	1 305 809	5 880 333
				Autres produits	8 229 050		8 229 050
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>12 803 574</b>	<b>1 305 809</b>	<b>14 109 383</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>12 803 574</b>	<b>1 305 809</b>	<b>14 109 383</b>
<i>Résultat prévisionnel / bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	0	0	0	<i>Résultat prévisionnel / perte (4) = (1) - (2)</i>			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 803 574</b>	<b>1 305 809</b>	<b>14 109 383</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 803 574</b>	<b>1 305 809</b>	<b>14 109 383</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	0	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 229 050		8 229 050
- 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	8 229 050		8 229 050
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017	RESSOURCES	budget 2017	variation BR 1	budget rectificatif 2017
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*			
Investissements	75 176 525	92 104 242	167 280 767	Financement de l'actif par l'Etat		55 772 000	55 772 000
Remboursement des dettes financières	300 000		300 000	Autres ressources	21 476 525	332 242	21 808 767
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>75 476 525</b>	<b>92 104 242</b>	<b>167 580 767</b>	Augmentation des dettes financières	64 000 000	36 000 000	90 000 000
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>75 476 525</b>	<b>92 104 242</b>	<b>167 580 767</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>			

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2016	variation	BR 1
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)</b>			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			2 555 721
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)			2 555 721
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	5 988 304	-	5 988 304
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	42 659 738	- 2 555 721	45 415 479
Niveau de la TRESORERIE	48 848 062	2 555 721	51 403 783