

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1 2019 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Marseille,
Le 7 juin 2019,

Vous trouverez ci-dessous la note de l'ordonnateur précisant les éléments de construction du projet de budget rectificatif 2019 d'Aix Marseille Université (AMU) en 3 parties :

- Les autorisations budgétaires
- L'équilibre financier
- L'analyse de la soutenabilité

Ce premier Budget Rectificatif (BR1) a pour objet principal de réajuster :

- la Subvention pour Charges de Service Public
- 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 A*MIDEX
- les ressources propres
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements

Il est à noter que l'établissement propose une diminution du prélèvement sur fonds de roulement de 667 k€.

Ce Budget Rectificatif N°1 suit le même schéma de construction en mode GBCP que le budget initial 2019.

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 2019 datée du 3 janvier 2019 et sur les éléments suivants :
 - courrier du 17 janvier 2019 informant d'un soutien, dans le cadre de l'expérimentation du dialogue stratégique et de gestion, sous forme d'action spécifique en 2019, sur les projets suivants
 - Ascenseur social : 76.7 K€
 - Data center : 300 k€
 - Mobilité internationale des personnels : 60 k€
 - Cité de l'Innovation et des savoirs : 150 k€
 - information sur la notification à venir concernant les moyens ORE phase 1 : 281,378 k€ en 2019 (844,135 k€ en année pleine 2020)
 - précision sur les moyens attribués afin de contribuer à l'augmentation des capacités

Au total, le montant de la SCSP s'élève à 508 227,3 k€ soit une évolution de + 303 k€ par rapport au montant de la SCSP prévisionnelle initiale. Pour rappel, le montant de la SCSP 2018 s'élevait à 507 334,9 k€.

- Le montant des ressources propres (recettes globalisées) s'élève à 64 068 k€ en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :
 - Droits d'inscriptions nationaux : 13 507 k€ dont CVEC 2 747 k€ (en progression de 287 k€ par rapport au BP)
 - Formation Continue et diplômes propres : 21 443 k€
 - Taxe d'Apprentissage : 3 210 k€

- Autres recettes (prestations diverses, valorisation, subventions non fléchées) : 25 908 k€.
- Les recettes fléchées augmentent de 1 982 k€ dans le cadre de ce BR1, par rapport au BP 2019 et s'élèvent à 84 192 k€ au total.

Les évolutions concernent :

- CPER : - 3 133 k€ (malgré un portage important en trésorerie de la part d'AMU signalé au BP 2019, de nouveaux décalages sont à prévoir notamment pour les financements de la ville de Marseille dans le cadre du projets Arts)
- Contrats de Recherche : + 3 289 k€ (encaissement prévisionnel sur le contrat ANR CIMTECH pour + 2 433 k€ ; projet CCIAM-M3AMU pour + 579 k€ ; divers autres contrats)
- Autres recettes fléchées : +1 326 k€ (Erasmus)
- Plan Campus (450 K€) et A*MIDEX (50 k€).

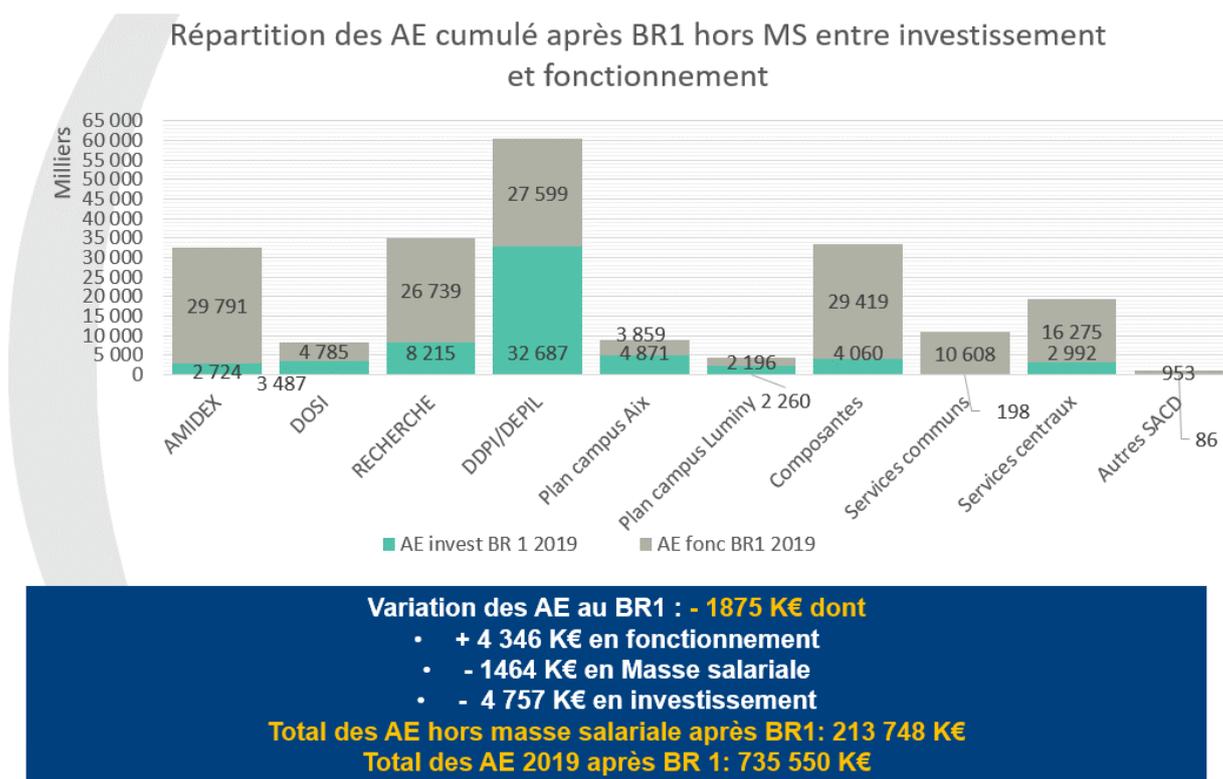
1.2 Les prévisions d'Autorisations d'Engagements

Par rapport au Budget primitif, le montant des AE (hors MS) est en augmentation de 4 346.5 k€ en fonctionnement et présente une diminution de 4 757.1 k€ en investissement, dans les différents secteurs suivants :

- A*MIDEX : - 2 451 k€
 - Modification à la baisse des prévisions de masse salariale pour - 2 135 k€ essentiellement sur les projets Idex, les Labex et les Instituts Convergence
 - Ajustement des prévisions de la CISAM pour - 204.3 k€ en raison notamment du décalage de l'investissement du système HYVE 3 D sur 2020.
- Contrats de Recherche : + 4 833 k€ d'ajustement à la hausse au global
 - Ajustements des projets ANR DILOH OPEN Edition (+ 500 k€) et PDN Paca (+ 450 k€)
 - Ajustement du besoin sur les prévisions des nouveaux contrats (3 500 k€ en fonctionnement et 500 k€ en investissement)
 - Aucune reprévision de masse salariale n'est nécessaire dans le cadre de ce budget rectificatif du fait de la nouvelle procédure mise en place en 2019 (ouverture des crédits après validation du recrutement).
- Plan Campus Aix : - 3 931 k€
 - - 1 957 K€ d'AE de dépenses d'investissement en moins pour le projet Pauliane en 2019. Cette baisse correspond pour partie à un décalage de la mission de maîtrise d'œuvre à 2020
 - + 329 K€ d'AE de dépenses d'investissement pour la rénovation des amphis de l'UFR Droit et 383 K€ pour les dépenses de parachèvement du projet Aix quartier des facultés correspondant à la reprogrammation d'AE décalées de 2018 à 2019.
 - - 3 191 K€ d'AE de dépenses de fonctionnement en moins pour le projet Pauliane en 2019 correspondant à une baisse de l'évaluation de l'enveloppe prévue pour les indemnités des candidats non retenus décalées également à 2020 et ramenées à 750 K€ HT
 - + 500 K€ de provision de dépenses de fonctionnement pour engager en 2019 l'impact sur les loyers de maintenance, de GER et de gestion du contrat de PPP, des travaux réalisés dans le cadre des fiches modificatives de parachèvement du contrat.
- Plan Campus Luminy : - 3 733 k€
 - - 4 990 K€ de dépenses d'AE décalées pour les travaux de la chaufferie de Luminy à 2021

- - 370 K€ de dépenses d'AE décalées pour les études du Grand Hall à 2020 aboutissant à un décalage des travaux à 2021
- + 1 506 K€ d'AE de dépenses pour la prise en charge des déménagements des équipes IBDM dans les cadre du contrat de PPP de Luminy.

- Grands travaux du CPER : + 540 k€, notamment pour les études de valorisation.
- Autres évolutions : + 2 085 K€ (services centraux, DOSI et composantes). Il s'agit pour partie d'AE complémentaires liées à des marchés pluriannuels ou à des ressources propres supplémentaires.



1.3 Les prévisions de Masse Salariale

1.3.1 Plafond d'emplois

La re-prévision du plafond d'emplois 2019 a été déterminée à partir d'une exécution à fin avril 2019.

A ce socle ont été ajoutés :

- Les mouvements recensés dans la campagne d'emplois 2019
- Les recrutements prévus sur financement : Recherche, DREAM U, loi ORE, CVEC...
- Les différents mouvements de personnel (mutation, disponibilité, remplacement, décès etc...)

Le plafond d'emplois global d'emploi soumis au vote en BR1 est fixé à 7.676 et se décompose en un plafond ETAT de 6.419 ETPT et Ressources Propres de 1.257 ETPT.

	BP 2017	BR2 2017	BP 2018	BR2 2018	BP 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/BP 2019
ETAT	6.523	6.381	6.467	6.415	6.428	6.419	- 9 ETPT
RP	1.298	1.348	1.231	1.163	1.292	1.257	- 35 ETPT
TOTAL	7.821	7.729	7.698	7.578	7.720	7.676	- 44 ETPT

➤ Plafond 1 : ETAT :

	BP 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/BP 2019
EC	3.933	3.936	+ 3
BIATSS	2.495	2.483	- 12
ETAT	6.428	6.419	- 9 ETPT

La plafond Etat baisse légèrement, -9 ETPT, sous l'effet de la révision à la baisse de la population de CDD biatss en raison de l'endo-recrutement observé sur les concours de la fin d'année 2018. L'endo-recrutement a été plus fort que nos prévisions, c'est-à-dire que des postes ont été pourvus en interne par des agents déjà présents en CDD au lieu des recrutements en externe budgétés.

➤ Plafond 2 : Ressources Propres :

	BP 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/BP 2019
EC	230	237	+ 7
BIATSS	1.062	1.020	- 42
RP	1.292	1.257	- 35 ETPT

La baisse sur le plafond 2 s'explique par le réajustement des prévisions A*MIDEX : -35 ETPT

Catégories d'emplois			Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global
					En ETPT		En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulA			2 868 (1)				2 868
		Mres							
	Non permanents	CDI			16		19		35
		CDD			1 052		218		1 270
S/total EC					3 936		237		4 173
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des									-
BIATOSS	Permanents	TitulA			2 218 (2)				2 218
		Mres							
	Non permanents	CDI			28		165		193
CDD				237		855		1 092	
S/total Biatoss					2 483		1 020		3 503
Totaux					6 419 (3)		1 257		7 676
									Plafond global des emplois voté par le CA

1.3.2 Masse salariale

Evolution de la masse salariale :

Rubriques	BR 2 2018	BP 2019	BR1 2019	Variation BP 2019 vs BR 2 2018
MS ETAT	408 482 054 €	415 217 877 €	417 800 494 €	2 582 617 €
DOCTORANTS MESR	16 200 000 €	16 200 000 €	16 200 000 €	- €
MS RP	58 000 000 €	60 876 074 €	58 963 238 €	1 912 836 €
MS TOTALE HORS RECHERCHE	482 682 054 €	492 293 951 €	492 963 732 €	669 781 €
MS RECHERCHE	24 294 898 €	29 920 144 €	27 785 372 €	2 134 772 €
Autres dépenses de MS	1 065 577 €	1 053 577 €	1 053 577 €	- €
MS TOTALE	508 042 529 €	523 267 672 €	521 802 681 €	1 464 991 €

2.3.2.1 Masse salariale sur support ETAT : + 2,582 M€

- Le BR1 2019 a été actualisé avec le montant du réalisé 2018 sur la partie Etat. L'impact des concours sur la fin d'année 2018 ainsi que la bascule de 110 agents Sauvadet sur le support Etat ont eu un impact de **+ 1,73 M€**
- La prévision relative à la loi ORE a été augmentée de **+ 0,3 M€**, car la notification de la Capacité d'Accueil était arrivée après le Budget Primitif 2019 et n'avait pas pu être pris en compte en dépenses.
- L'impact des Sauvadet sur la fin de l'année 2018 a également un effet sur 2019 avec une bascule de **+ 0,3 M€** du Plafond 2 vers le Plafond 1
- Recrutements et augmentations salariales non budgétés au BP 2019 : **+ 0,26 M€**

2.3.2.2 Masse salariale sur ressources propres : - 1,912 M€

- La hausse au BR 1 du Plafond Etat s'accompagne d'une baisse en contrepartie sur le Plafond RP : **- 1,73 M€**
- L'impact des Sauvadet sur la fin de l'année 2018 a également un effet sur 2019 avec une contrepartie de **- 0,3 M€** du Plafond 2 vers le Plafond 1
- Demandes nouvelles de recrutements et d'augmentations salariales arbitrées : **+ 0,12 M€**

2.3.2.3 Masse salariale Recherche et A*MIDEX : - 2,134 M€

- Révision du budget A*MIDEX avec une diminution des recrutements.

1.4 Les prévisions de décaissement

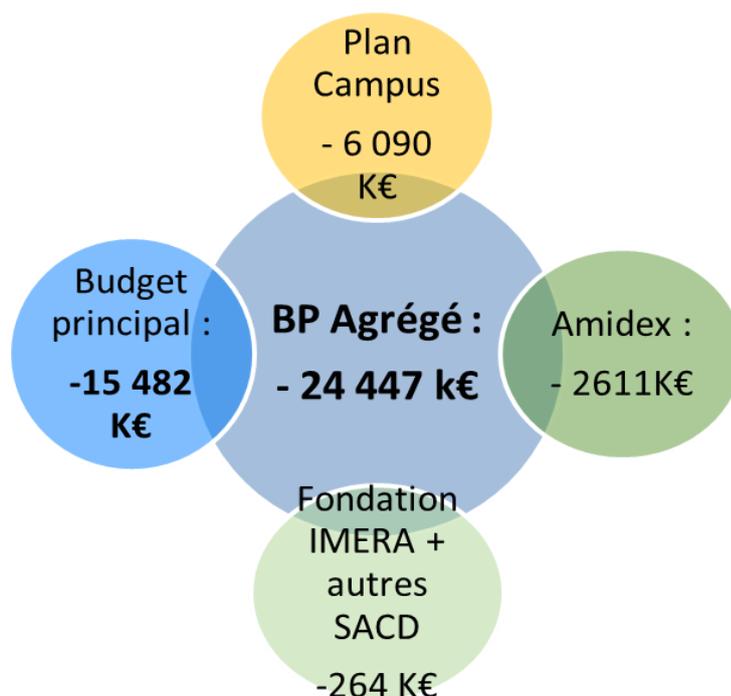
La variation des prévisions de décaissement s'élève à **+ 2 617 k€** et se décompose en :

- Masse salariale : **- 1 465 k€** selon les explications apportées ci-dessus
- Fonctionnement : **+ 5 454 k€** en lien avec la variation des prévisions de charges essentiellement sur :
 - A*MIDEX : **- 172 k€** (ajustement aux tranches annuelles des projets)
 - Contrats fléchés : **+ 3 082 k€**
 - Recherche contrats non fléchés : **+ 2 990 k€**
 - Plan campus : **- 2 089 k€** (diminution des indemnités du concours Pauliane)

- CPER et grands travaux : Pas de variation
 - Erasmus : + 711 k€ (nouveau contrat)
 - Autres : + 932 k€
- Investissement : - 1 372 k€
- A*MIDEX : -144 k€ (ajustement aux tranches annuelles des projets)
 - Contrats fléchés : + 97 k€
 - Recherche contrats non fléchés : + 620 K€
 - Plan campus : - 427 k€ (décalage de tranche travaux)
 - CPER et grands travaux : - 1 380 k€ (décalage de tranche travaux IAE, site Nord, Neurotimone)
 - Erasmus : + 10 k€
 - Autres : - 148 k€

2.5 Le solde budgétaire (issu du tableau 2) :

Amélioration du résultat budgétaire de + 3 316 k€ pour atteindre un solde budgétaire de -24 447 k€ se décomposant comme suit :



Le solde budgétaire est fortement négatif. Il s'améliore pour les SACD les plus importants en raison de décalages sur les besoins de CP essentiellement mais il se dégrade pour le budget principal en raison de la baisse des prévisions de RE notamment pour le CPER et de l'augmentation de la Masse salariale non financée.

2 - L'équilibre financier

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

Le prélèvement de trésorerie prévu dans le cadre du BR1 est de 28 269 k€ (30 736 k€ prévu au BP). On observe un prélèvement de 20 933 K€ sur la trésorerie fléchée et de 7 336 K€ sur la trésorerie non fléchée.

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

Seules les opérations relatives aux aides à la mobilité internationale sont retracées dans ce tableau. Le montant prévisionnel s'élève à 1 076 K€.

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 2019	Variation	BR 1
Résultat	+ 948	- 420	+ 528
CAF	15 147	- 420	14 727
Variation du Fonds de roulement	- 8 164	+ 667	- 7 497

La CAF (Capacité d'Autofinancement), évaluée à 14 727 k€, et le Prélèvement sur le Fonds de Roulement permettent de financer les investissements prévisionnels.

Rapportée au montant des recettes encaissables, la CAF représente 2.11 %, ce qui apparaît comme satisfaisant.

La part d'autofinancement dans les investissements de l'établissement représente par ailleurs 20,6 %, soit une part significative venant conforter ainsi la situation financière de l'établissement.

Enfin, le ratio du fonds de roulement brut sur les dépenses décaissables (masse salariale et fonctionnement) représente 20.89 jours. Ce ratio reste dans les normes autorisées (20 jours minimum).

A noter : le fonds de roulement brut 2019 devrait être augmenté de la part correspondante à l'extourne des produits constatés d'avance des droits d'inscription (plus de 9 millions d'euros).

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

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 2019	variation	budget rectificatif 2019	BP 2019	variation	budget rectificatif 2019	BP 2019	variation	budget rectificatif 2019		
Personnel	505 506 169	649 259	506 155 428	505 506 169	649 259	506 155 428	607 793 769	4 005 286	611 799 055	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	143 099 532			143 099 532			507 924 301	303 007	508 227 308	Subvention pour charges de service public
							2 571 940	69 990	2 641 930	Autres financements de l'Etat
							-	-	-	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	109 750 283	5 618 971	115 369 254	90 735 531	7 628 477	98 364 008	35 403 378	2 528 968	37 932 346	Autres financements publics
							61 894 150	1 103 321	62 997 471	Recettes propres
							26 074 922	1 482 463	27 557 385	Recettes fléchées **
							11 488 851	-	3 184 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	49 745 284	1 893 219	51 638 503	51 119 511	- 801 132	50 318 379	14 356 071	4 666 463	19 022 534	Autres financements publics fléchés
							230 000	-	230 000	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	665 001 736	8 161 449	673 163 185	647 361 211	7 476 604	654 837 815	633 868 691	5 487 749	639 356 440	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							13 492 520	1 988 855	15 481 375	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

**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 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	PRODUITS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel	499 080 671	649 258	499 729 929	Subventions de l'Etat	507 924 301	350 690	508 274 991
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	143 099 532		143 099 532	Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	145 436 868	7 617 060	153 053 928	Autres subventions	42 520 448	5 967 989	48 488 437
				Autres produits	95 719 028	1 578 533	97 297 561
TOTAL DES CHARGES (1)	644 517 539	8 266 318	652 783 857	TOTAL DES PRODUITS (2)	646 163 777	7 897 212	654 060 989
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 646 238		1 277 132	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		369 106	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	646 163 777	8 266 318	654 060 989	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	646 163 777	8 266 318	654 060 989

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BP 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 646 238	-369 106	1 277 132
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 107 000		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	29 934 000		29 934 000
= CAF ou IAF*	15 819 238	-369 106	15 450 132

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BP 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	RESSOURCES	BP 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*		-369 106		Capacité d'autofinancement*	15 819 238		15 819 238
Investissements	57 321 993	-662 417	56 659 576	Financement de l'actif par l'État	30 018 085	-402 697	29 615 388
Remboursement des dettes financières				Autres ressources		727 087	727 087
				Augmentation des dettes financières	4 042 165		4 042 165
TOTAL DES EMPLOIS (5)	57 321 993	-1 031 523	56 659 576	TOTAL DES RESSOURCES (6)	49 879 488	324 390	50 203 878
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-707 133		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	7 442 505		6 455 698

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-6 455 698
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		13 053 113
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		-19 508 811
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	83 814 703	77 359 005
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-41 473 437	-28 420 324
Niveau de la TRESORERIE	125 288 140	105 779 329

Etablissement :	AMx Marseille université
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 1 2019

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				
					TitulA
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Mres		
			CDI		
	Non permanents	CDD			
S/total EC		3 936	237	4 173	
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des				-	
BIATOSS	Permanents	TitulA			
		Mres			
	Non permanents	CDI			
		CDD			
S/total Biatoss		2 483	1 020	3 503	
Totaux		6 419 (3)	1 257	7 676	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		6 724 (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. 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 :		2019
BP/BR n°/CF :		BR1
Date du vote par le CA :		25/06/2019

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 2018	BP 2019	Variation BR 1	Budget rectificatif 2019	CF 2018	BP 2019	Variation BR 1	Budget rectificatif 2019	CF 2018	BP 2019	Variation BR 1	Budget rectificatif 2019		
Personnel	509 036 449	523 267 672	- 1 464 990	521 802 682	508 908 635	523 267 672	- 1 464 990	521 802 682	600 940 275	609 661 495	3 951 486	613 612 981	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	143 228 585	143 099 532			143 228 585	143 099 532			507 334 893	507 924 301	303 007	508 227 308	Subvention pour charges de service public	
									1 861 895	2 609 940	68 990	2 678 930	Autres financements de l'Etat	
									573 010		-		Fiscalité affectée	
Fonctionnement et intervention	246 820 050	147 821 744	4 346 525	152 168 269	99 612 609	123 460 638	5 454 197	128 914 835	32 951 005	36 122 933	2 516 168	38 639 101	Autres financements publics	
									58 219 472	63 004 321	1 063 321	64 067 642	Recettes propres	
									75 495 503	82 209 857	1 982 373	84 192 230	Recettes fléchées **	
									10 258 347	11 563 851	- 2 659 000	8 904 851	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	110 205 953	66 336 833	- 4 757 131	61 579 702	60 393 960	72 906 455	- 1 372 042	71 534 413	64 320 760	69 307 072	4 614 611	73 921 683	Autres financements publics fléchés	
									916 396	1 338 934	26 762	1 365 696	Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	866 062 451	737 426 249	- 1 875 596	735 550 653	668 915 204	719 634 765	2 617 165	722 251 930	676 435 778	691 871 352	5 933 859	697 805 211	TOTAL DES RECETTES	
				Solde budgétaire (excédent)	7 520 573		3 316 694					27 763 413	24 446 719	Solde budgétaire (déficit)

Etablissement :	AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

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	248 800 249	248 800 249	17 294 576	16 590 079	2 946 711	2 507 497	269 041 536	267 897 825
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	154 655 661	154 655 661	6 248 230	5 998 627	1 452 767	1 234 853	162 356 658	161 889 141
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	77 711 575	77 711 575	8 805 829	8 439 302	1 259 496	1 070 573	87 776 900	87 221 450
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	16 433 013	16 433 013	2 240 517	2 152 150	234 448	202 071	18 907 978	18 787 234
D105 - Bibliothèques et documentation	10 162 191	10 162 191	3 518 544	3 177 087	85 000	72 250	13 765 735	13 411 528
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	58 487 100	58 487 100	18 095 028	15 352 107	3 875 873	2 795 482	80 458 001	76 634 689
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro	15 263 407	15 263 407	2 485 729	2 386 302	174 500	148 325	17 923 636	17 798 034
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	34 080 632	34 080 632	6 580 594	6 678 944	2 189 207	1 595 201	42 850 433	42 354 777
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 101 571	1 101 571	0	0	0	0	1 101 571	1 101 571
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 896 383	7 896 383	6 913 157	4 617 583	890 831	790 781	15 700 371	13 304 747
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	42 362 670	42 362 670	6 838 064	6 564 542	458 004	389 303	49 658 738	49 316 515
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 165 515	2 165 515	5 668 255	5 712 693	1 589 926	922 610	9 423 696	8 800 818
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 092 464	1 092 464	682 539	655 237	3 000	2 550	1 778 003	1 750 251
D114 - Immobilier	23 667 506	23 667 506	43 381 384	35 289 733	41 000 608	55 475 267	108 049 498	114 432 506
D115 - Pilotage et support	74 819 977	74 819 977	40 373 038	31 562 905	8 297 208	6 769 163	123 490 223	113 152 045
Étudiants	1 903 017	1 903 017	337 361	327 623	68 834	65 984	2 309 212	2 296 624
D201 - Aides directes aux étudiants	96 842	96 842	31 400	30 144	0	0	128 242	126 986
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	1 806 175	1 806 175	305 961	297 479	68 834	65 984	2 180 970	2 169 638
Total	521 802 682	521 802 682	152 168 269	128 914 835	61 579 702	71 534 413	735 550 653	722 251 930

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	508 227 308								508 227 308
Droits d'inscription					13 506 800	0	0	0	13 506 800
Formation continue, diplômes propres et VAE					21 442 934	0	0	0	21 442 934
Taxe d'apprentissage					3 210 332	0	0	0	3 210 332
Contrats et prestations de recherche hors ANR				0	656	0	0	0	656
Valorisation					1 001 514	0	0	10 000	1 011 514
ANR investissements d'avenir				295 588	0	479 000	58 175 786	0	58 950 374
ANR hors investissements d'avenir				11 853 495		0	429 220	0	12 282 715
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 798 847		0	5 512 186	0	12 311 033
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 689 113		0	2 950 491	0	4 639 604
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		2 678 930		18 002 058	2 796 063	8 425 851	6 854 000	148 757	38 905 659
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0		0	21 514	0	0	112 000	133 514
Autres recettes				0	22 087 829	0	0	1 094 939	23 182 768
Total	508 227 308	2 678 930	0	38 639 101	64 067 642	8 904 851	73 921 683	1 365 696	697 805 211

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-24 446 719
-----------------------------------	--------------------

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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)					
	CF 2018	BP 2019	Variation	BR1		CF 2018	BP 2019	Variation	BR1	
Solde budgétaire (déficit) *		27 763 413		24 446 719		7 520 573		3 316 694		Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		13 492 520	1 988 855	15 481 375		11 291 971				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD (CNFM)</i>			7 738	7 738						<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>		5 194 021		2 737 636		3 537 459		2 456 385		<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>		9 069 897		6 090 320				2 979 577		<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>
<i>dont solde budgétaire SIE (MPPS, IECJ)</i>		6 975	122 675	129 650		246 201				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
TVA	4 300 380	4 000 000	500 000	4 500 000		3 877 992	2 000 000	- 524 000	1 476 000	TVA
Remboursements d'emprunts	2 075 056	1 922 475	5 946	1 928 421		126 869		180 000	180 000	Nouveaux emprunts
									-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	970 130	1 097 200	- 49 200	1 048 000		1 146 100	1 097 200	- 49 200	1 048 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
									-	
Autres décaissements sur comptes de tiers	932 064	50 000		50 000		12 277 987	1 000 000		1 000 000	Autres encaissements sur comptes de tiers
									-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 277 630	34 833 088	456 746	31 973 140	et	24 949 521	4 097 200	2 923 494	3 704 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	16 671 890		-	-	ou		30 735 888	- 2 466 748	28 269 140	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				-	ou	2 774 791	25 385 720		20 932 708	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	19 446 682		-		ou		5 350 167		7 336 432	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
									-	
TOTAL DES BESOINS	24 949 521	34 833 088	456 746	31 973 140	et	24 949 521	34 833 088	456 746	31 973 140	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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

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...		1 076 800	1 076 800
Opération 2	C 4...			
xx	C 4...			-
Opération 3	C 4...			
xx	C 4...			-
Opération 4	C 4...			
xx	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			1 076 800	1 076 800

(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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2018	BP 2019	variation	BR1	PRODUITS	CF 2018	BP 2019	variation	BR1
Personnel	500 350 155	516 535 418	- 1 464 991	515 070 426	Subventions de l'Etat	507 454 452	507 924 301	508 740	508 433 041
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		143 099 532		143 099 532	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	177 837 756	196 554 282	5 440 022	201 994 304	Autres subventions	66 408 336	94 438 897	1 547 557	95 986 454
					Autres produits	112 247 864	111 674 502	1 499 184	113 173 686
TOTAL DES CHARGES (1)	678 187 911	713 089 700	3 975 031	717 064 730	TOTAL DES PRODUITS (2)	686 110 652	714 037 700	3 555 481	717 593 181
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 922 741	948 000		528 451	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				419 550
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	686 110 652	714 037 700	3 975 031	717 593 181	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	686 110 652	714 037 700	3 975 031	717 593 181

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2018	BP 2019	variation	BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 922 741	948 000	-419 550	528 451
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	64 099 760	61 254 000	0	61 254 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 331 611			
+ 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	36 888 507	47 055 000	0	47 055 000
= CAF ou IAF*	20 802 383	15 147 000	-419 550	14 727 451

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

20,59%

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

EMPLOIS	CF 2018	BP 2019	variation	BR1	RESSOURCES	CF 2018	BP 2019	variation	BR1
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	20 802 383	15 147 000	-419 550	14 727 451
Investissements	101 718 418	76 191 576	-1 260 663	74 930 913	Financement de l'actif par l'État		53 886 738	-829 690	53 057 048
Sorties d'immobilisation	-11 100 096				Autres ressources	55 105 853	4 269 265	656 087	4 925 352
Remboursement des dettes financières	6 125 341	5 275 904		5 275 904	Sorties Subventions				
Dépréciation clients	1 260 557				Report à nouveau	-10 811 916			0
					Augmentation des dettes financières				0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	98 004 220	81 467 480	-1 260 663	80 206 817	TOTAL DES RESSOURCES (6)	65 096 320	73 303 003	-593 153	72 709 851
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			667 510		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	32 907 900	8 164 477		7 496 966

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-32 907 903	-7 496 966
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-49 579 794	20 772 174
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	16 671 891	-28 269 140
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	45 258 397	37 761 431
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-154 148 045	-133 375 871
Niveau de la TRESORERIE	199 406 442	171 137 302

Etablissement :	AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

**Tableau 7
Plan de trésorerie 2019**

(K€)	Réalisé												Total variation de la trésorerie annuelle	Total PREVISIONS BR1
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre		
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	199 406 442	291 312 811	242 383 722	194 877 196	290 406 121	238 255 003	193 019 739	291 323 797	249 844 434	204 238 257	285 748 003	224 032 680		
<i>dont placements</i>	662 649	190 571	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212	12 146 212		
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	2 994 022	132 411 323	4 209 128	131 002 544	6 678 719	12 270 000	143 245 052	500 000	18 551 000	136 779 603	10 112 000	14 859 589	613 612 981	613 612 981
Subvention pour charges de service public		126 839 817		126 839 817			125 035 052			125 035 052		4 477 570	508 227 308	508 227 308
Autres financements de l'Etat		232 070	286 478	12 232	451 985		620 000			324 551		733 614	2 660 930	2 660 930
Fiscalité affectée														
Autres financements publics	1 569 767	2 462 095	1 969 533	1 536 407	811 292	3 500 000	5 700 000	250 000	7 500 000	3 620 000	4 590 000	4 448 451	37 957 546	37 957 546
Recettes Fondation IMERA		156 400	20 000		124	350 000			251 000		122 000	17 456	916 980	916 980
Recettes propres	1 424 255	2 720 941	1 933 117	2 614 088	5 415 318	8 420 000	11 890 000	250 000	10 800 000	7 800 000	5 400 000	5 182 498	63 850 217	63 850 217
A2. Recettes budgétaires fléchées	303 081	12 123 979	4 369 822	12 672 536	5 257 471	4 544 500	17 711 561	3 160 000	3 323 118	14 185 016	3 556 245	2 984 900	84 192 230	84 192 230
AMIDEX	138 081	11 470 339	2 273 013	6 519 668	169 044	352 500	7 124 000	45 000	367 333	7 124 000	222 000		217 868	36 022 845
PLAN CAMPUS				5 083 404	4 971 427	30 000	5 082 561	0	0	5 082 561	0	362 047	20 612 000	20 612 000
CPER	145 000	637 015	1 604 200	1 050 000		3 200 000	3 880 000	60 000	2 488 862	898 000	1 750 000	1 773 479	17 486 556	17 486 556
Contrats de recherche	20 000		492 610	18 810	117 000	852 000	1 550 000	18 810	236 923	800 455	898 000	393 540	5 384 338	5 384 338
Erasmus		16 625		655		110 000	75 000	3 050 000	230 000	280 000	686 245	237 966	4 686 491	4 686 491
A3. Opérations non budgétaires	668	643	484	171 236	663	2 001	100	300	200	300	1 407	2 000	180 000	180 000
Emprunts: Encaissement en capital				170 000									170 000	170 000
prêts Personnel: encaissement en capital	668	643	484	1 236	663	2 001	100	300	200	300	1 407	2 000	10 000	10 000
dépôts et cautionnements													0	0
A4. Opérations gérées en compte de tiers	139 039 739	-137 757 488	3 191 977	3 139 858	-5 207 373	518 000	-1 865 650	1 021 888	-229 000	-396 120	1 034 470	1 033 699	3 524 000	3 524 000
TVA encaissée	95 922	40 096	59 221	125 452	73 941	45 000	82 000	174 000	127 000	390 000	15 484	247 882	1 476 000	1 476 000
Dispositif d intervention pour compte de tiers:encaissement		323 040		1 600	0	23 000	58 111	27 888	114 000	167 880	199 544	132 937	1 048 000	1 048 000
Autres encaissements d operations gérées en compte de tiers	138 943 817	-138 120 625	3 132 756	3 012 805	-5 281 315	450 000	-2 005 761	820 000	-470 000	-954 000	819 442	652 880	1 000 000	1 000 000
A. TOTAL	142 337 510	6 778 457	11 771 411	146 986 175	6 729 479	17 334 500,58	159 091 063,02	4 682 188,00	21 645 318,00	150 568 799,00	14 704 122,07	18 880 188,48	701 509 210	701 509 211
DECAISSEMENTS													0,00	0,00
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	45 525 959	50 055 966	49 469 410	48 344 553	51 010 259	52 429 294	52 856 294	42 749 294	57 797 294	54 690 614	57 185 795	55 012 259	617 126 992	617 126 992
Personnel	39 957 290	43 353 632	41 242 118	41 512 406	41 966 321	42 750 000	42 250 000	42 250 000	42 700 000	42 250 000	42 250 000	42 241 644	504 723 411	504 723 411
Personnel Fondation IMERA	11 870	15 012	15 007	20 793	22 999	29 294	29 294	29 294	28 294	29 294	29 294	28 070	288 515	288 515
Fonctionnement	4 522 634	5 617 121	7 422 046	5 827 694	7 799 675	8 800 000	9 500 000	350 000	10 500 000	9 800 000	11 200 000	9 225 029	90 564 200	90 564 200
Fonctionnement Fondation IMERA	35 552	59 708	69 147	77 938	78 707	65 000	87 000	0	69 000	72 000	56 501	66 618	737 170	737 170
Intervention													0	0
Investissement	998 613	1 010 494	721 093	905 722	1 142 557	780 000	990 000	120 000	4 500 000	2 527 320	3 650 000	3 449 899	20 795 696	20 795 696
Investissement Fondation IMERA						5 000				12 000		1 000	18 000	18 000
B2. Dépenses sur recettes fléchées	4 721 028	5 040 424	8 706 076	2 442 941	7 199 766	9 021 974	8 434 811	3 108 457	8 291 887	13 991 529	18 223 959	15 942 084	105 124 938	105 124 938
Personnel AMIDEX	904 236	928 681	877 178	931 749	901 222	1 350 678	1 350 678	1 350 678	1 350 678	1 350 678	1 350 678	1 306 564	13 953 698	13 953 698
Personnel Plan campus	49 480	45 802	52 647	48 517	51 056	58 358	58 358	58 358	53 742	58 358	58 358	651 391	651 391	651 391
Personnel Contrats de recherche	42 481	46 295	48 131	45 289	46 888	88 666	138 147	138 147	138 147	138 147	138 147	138 148	1 169 660	1 169 660
Personnel erasmus	2 774	5 476	3 496	3 560	3 520	142 454	142 454	142 454	142 454	142 454	142 454	142 454	1 016 006	1 016 006
Fonctionnement AMIDEX	492 638	591 188	440 142	403 905	1 919 907	1 200 000	1 200 000	605 157	2 500 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	22 352 938	22 352 938
Fonctionnement Plan Campus	74 865	12 472	1 343 488	29 906	662 021	621 000	650 000	225 000	580 000	730 000	1 604 996	714 719	7 248 467	7 248 467
Fonctionnement Contrats de recherche	31 925	1 405 161	30 623	60 513	108 718	660 000	575 000	10 222	680 000	398 000	589 372	517 678	5 067 212	5 067 212
Fonctionnement CPER	71 996	102 156	56 653	8 652	23 521	10 818	21 233	1 856	6 000	11 877	12 120	11 825	338 707	338 707
Fonctionnement Erasmus	31 294	127 792	149 839	27 103	89 504	198 000	215 000	99 999	200 000	439 000	478 000	550 611	2 606 142	2 606 142
Investissement AMIDEX	9 137	76 435	110 959	99 605	122 173	350 000	220 000	25 000	180 000	454 000	483 670	196 161	2 327 140	2 327 140
Investissement Plan campus	250 982	1 597 302	2 755 013	7 644	773 589	1 454 000	321 000	38 000	389 000	3 648 121	3 851 000	3 716 811	18 802 462	18 802 462
Investissement Contrats de recherche	362 823	29 832	1 307	4 146	239 773	88 000	12 000	17 000	180 000	245 620	360 880	321 643	1 863 024	1 863 024
Investissement CPER	2 396 397	71 832	2 836 600	763 954	2 257 874	2 800 000	3 500 000	350 000	1 836 249	2 856 000	4 550 000	3 158 646	27 377 551	27 377 551
Investissement Erasmus				8 400			8 500	46 000	51 000	23 890	104 284	108 466	350 540	350 540
B3. Opérations non budgétaires	0	1 500	479 365	946	0	479 696	900	800	481 534	0	300	483 380	1 928 421	1 928 421
Remboursements d'emprunts			477 865			479 696			481 534			483 380	1 922 475	1 922 475
prêts Personnel: Remboursements en capital		1 500	1 500	946			900	800			300		5 946	5 946
dépôts et cautionnements													0	0
B4. Opérations gérées en compte de tiers	184 154	609 655	623 086	668 810	670 572	638 800	-505 000	303 000	680 780	376 910	1 009 391	337 843	5 598 000	5 598 000
TVA décaissée	344 823	227 854	428 646	302 492	628 950	205 000	255 000	170 000	569 000	227 000	897 291	243 944	4 500 000	4 500 000
Dispositif d intervention pour compte de tiers:encaissement	26 000	58 800	121 600	84 800	30 400	182 800	42 000	21 000	60 888	231 910	87 100	100 702	1 048 000	1 048 000
Autres decassements d'operations en compte de tiers	-186 669	323 000	72 840	281 518	11 222	251 000	-802 000	112 000	50 892	-82 000	25 000	-6 803	50 000	50 000
B. TOTAL	50 431 141	55 707 546	59 277 937	51 457 250	58 880 597	62 569 764	60 787 005	46 161 551	67 251 495	69 059 053	76 419 445	71 775 567	729 778 351	729 778 351
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	91 906 369	-48 929 089	-47 506 526	95 528 925	-52 151 118	-45 235 263,80	98 304 057,64	-41 479 363,17	-45 606 176,97	81 509 746,48	-61 715 323,14	-52 895 378,39	-28 269 140,28	-28 269 140,28
SOLDE CUMULE (1) + (2)	291 312 811	242 383 722	194 877											

Etablissement :	AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2019

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	2019	2020	2021	2022 et+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	133 727 660	84 192 230	80 151 286	64 864 866	415 745 680
Financements de l'État fléchés	16 025 567	8 904 851	4 733 160	442 078	4 021 375
Autres financements publics fléchés	116 682 051	73 921 683	75 418 126	64 422 788	411 724 305
Recettes propres fléchées	1 020 042	1 365 696	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	171 421 232	105 124 938	128 972 148	95 333 842	367 167 152
Personnel					
AE=CP	0	16 790 755	17 585 984	14 918 157	24 873 958
Fonctionnement et intervention		0			
AE	203 307 437	41 743 760	59 472 632	19 824 163	78 702 961
CP	43 358 616	37 613 465	31 953 841	33 202 804	256 190 135
Investissement		0			
AE	197 031 298	25 645 716	124 802 100	25 603 101	19 168 535
CP	128 062 617	50 720 717	79 432 322	47 212 882	86 103 060
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-20 932 708	-48 820 862	-30 468 976	48 578 528

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2019	2020	2021	2022 et+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		36 022 845	32 669 109	32 038 862	36 950 808
Financements de l'État fléchés		150 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés		34 737 149	32 669 109	32 038 862	36 950 808
Recettes propres fléchées		1 135 696	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	38 633 776	32 501 267	32 681 410	69 012 486
Personnel					
AE=CP		13 953 698	14 548 878	11 987 646	15 867 766
Fonctionnement et intervention		0			
AE		29 791 472	13 527 345	16 193 940	27 004 630
CP		22 352 938	16 277 413	17 877 151	37 842 055
Investissement		0			
AE		2 724 034	2 219 699	2 316 838	14 337 277
CP		2 327 140	1 674 976	2 816 613	15 302 665
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-2 610 931	167 842	-642 548	-32 061 678

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	2019	2020	2021	2022 et+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		5 384 338	8 451 661	719 272	4 317 082
Financements de l'État fléchés		-13 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés		5 397 338	8 451 661	719 272	4 317 082
Recettes propres fléchées		0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	8 099 896	5 805 187	4 559 786	3 281 260
Personnel					
AE=CP		1 169 660	1 285 480	1 178 885	275 340
Fonctionnement et intervention		0			
AE		2 349 218	1 019 467	511 741	45 000
CP		5 067 212	2 129 900	3 236 652	2 937 538
Investissement		0			
AE		3 573 325	430 320	47 160	47 160
CP		1 863 024	2 389 807	144 249	68 382
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-2 715 558	2 646 474	-3 840 514	1 035 822

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2019	2020	2021	2022 et+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		20 612 000	20 162 000	20 362 000	361 349 412
Financements de l'État fléchés		450 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés		20 162 000	20 162 000	20 362 000	361 349 412
Recettes propres fléchées		0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	26 702 320	74 115 024	43 317 458	280 197 528
Personnel					
AE=CP		651 391	676 026	676 026	1 352 052
Fonctionnement et intervention		0			
AE		6 054 839	42 282 605	1 628 217	49 738 791
CP		7 248 467	11 755 632	10 700 747	213 572 584
Investissement		0			
AE		7 130 733	111 104 399	9 707 534	4 609 098
CP		18 802 462	61 683 366	31 940 685	65 272 892
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-6 090 320	-53 953 024	-22 955 458	81 151 884

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	2019	2020	2021	2022 et+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		17 486 556	15 180 981	9 134 982	5 744 378
		0			
Financements de l'État fléchés		7 345 851	4 556 625	442 078	4 021 375
Autres financements publics fléchés		9 910 705	10 624 356	8 692 904	1 723 003
Recettes propres fléchées		230 000	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	27 716 258	13 229 380	11 333 834	5 459 121
Personnel		0			
AE=CP		0	0	0	0
Fonctionnement et intervention		0			
AE		833 500	0	0	0
CP		338 707	271 935	0	0
Investissement		0			
AE		11 805 224	10 554 625	12 381 569	175 000
CP		27 377 551	12 957 445	11 333 834	5 459 121
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-10 229 702	1 951 601	-2 198 852	285 257

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2019	2020	2021	2022 et+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		4 686 491	3 687 535	2 609 750	7 384 000
Financements de l'État fléchés		972 000	176 535	0	0
Autres financements publics fléchés		3 714 491	3 511 000	2 609 750	7 384 000
Recettes propres fléchées		0	0	0	0
		0			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	0	3 972 688	3 321 290	3 441 354	9 216 758
		0			
Personnel		0			
AE=CP		1 016 006	1 075 600	1 075 600	7 378 800
Fonctionnement et intervention		0			
AE		2 714 731	2 643 215	1 490 265	1 914 540
CP		2 606 142	1 518 962	1 388 254	1 837 958
Investissement		0			
AE		412 400	493 057	1 150 000	0
CP		350 540	726 728	977 500	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		713 803	366 245	-831 604	-1 832 758

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

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: EUR/RHU et Instituts de convergence	37 140 838	2 126 730	2 126 730	- 273 514,00	14 126 405	13 852 891	2 108 019	2 108 019	- 241 139	7 263 857	7 022 718	21 161 217	6 848 884
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres	283 876 728	154 420 242	154 420 242	- 2 223 751,00	34 837 436	32 613 685	146 080 607	146 080 607	- 2 209 827	33 820 885	31 611 058	96 842 801	9 342 262
Contrats de recherche fléchés	58 579 220	46 646 464	46 646 464	987 115,00	6 105 088	7 092 203	36 833 092	36 833 092	3 178 699	4 921 197	8 099 896	4 840 553	8 805 679
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	148 685 277	134 275 214	134 275 214	80 187,00	14 329 876	14 410 063	125 755 792	125 755 792	61 224	13 927 776	13 989 000	-	8 940 485
total contrats de recherche	528 282 062	337 468 649	337 468 649	- 1 429 963	69 398 805	67 968 842	310 777 510	310 777 510	788 957	59 933 715	60 722 672	122 844 571	33 937 309
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Contrat de formation	12 444 228	-	-	- 1 150 000,00	2 591 171	1 441 171	-	-	- 977 500	2 354 424	1 376 924	11 003 057	64 247
Op. 2													
Op. 3													
Total contrats d'enseignement	12 444 228	-	-	- 1 150 000	2 591 171	1 441 171	-	-	- 977 500	2 354 424	1 376 924	11 003 057	64 247
CPER 2007/2013	105 670 400	104 655 014	103 157 819	- 611 717	2 255 798	1 644 081	93 648 529	90 332 007	- 1 151 013	11 877 903	13 028 916	868 500	1 440 977
CPER 2015/2020	55 474 985	26 951 068	22 721 148	- 2 092 109,46	8 419 033	10 511 142	14 896 421	13 348 491	- 1 553 711	15 967 345	14 413 634	22 242 694	5 470 165
Opération de travaux (GER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Campus Aix	353 249 338	237 550 808	237 550 808	- 3 931 502	12 986 466	9 054 964	123 181 230	123 181 230	- 2 072 553	17 404 836	15 332 283	106 643 566	108 092 259
Plan Campus Luminy	253 314 487	133 401 306	133 401 306	- 3 732 664	8 514 663	4 781 999	59 046 521	59 046 521	- 457 024	11 827 061	11 370 037	115 131 182	67 766 747
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	4 587 359	4 587 359	1 884 726	11 897 707	13 782 433	3 290 912	3 290 912	1 347 017	3 355 551	4 702 568	1 630 208	10 376 312
	787 709 210	507 145 555	501 418 441	- 4 299 048	44 073 667	39 774 619	294 063 613	289 199 161	- 1 585 258	60 432 696	58 847 438	246 516 150	193 146 460
	1 328 435 500	844 614 204	838 887 090	- 6 879 011	116 063 643	109 184 632	604 841 124	599 976 672	- 1 773 801	122 720 835	120 947 034	380 363 778	227 148 017
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	221 385 995	139 937 447	139 937 447	- 2 183 140	26 463 589	24 280 449	139 931 076	139 931 076	- 2 183 140	26 466 217	24 283 077	57 168 099	3 744
Ss total fonctionnement et intervention	499 262 757	303 284 655	303 115 312	- 373 113	44 528 822	44 155 709	139 946 966	139 928 400	806 593	39 312 797	40 119 390	151 991 736	167 223 231
Ss total investissement	607 786 748	401 392 102	395 834 330	- 4 322 758	45 071 232	40 748 474	324 963 082	320 117 196	- 397 253	56 941 821	56 544 568	171 203 944	59 921 042

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence	37 140 838	0	37 140 837	3 849 357	8 426 701	24 864 780
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres	283 876 728	0	283 876 728	179 486 583	27 596 144	76 794 000
Contrats de recherche fléchés	58 579 220	0	58 579 220	39 706 867	5 384 338	13 488 015
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	148 685 277	0	148 685 277	115 218 373	12 519 610	20 947 294
total contrats de recherche	528 282 062	1	528 282 062	338 261 180	53 926 793	136 094 089
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Contrat de formation	12 444 228	817 693	11 626 535	-	1 986 000	9 640 535
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement	12 444 228	817 693	11 626 535	-	1 986 000	9 640 535
CPER 2007/2013	105 670 400	9 090 188	96 580 213	86 332 072	5 059 999	5 188 142
CPER 2015/2020	55 474 985	1 695 918	53 779 067	16 730 311	12 176 557	24 872 199
Opération de travaux (GER)	-	-	-	-	-	-
Plan Campus Aix	353 249 242	-	353 249 242	87 151 721	11 495 000	254 602 522
Plan Campus Luminy	253 314 487	16 139 618	237 174 869	80 786 978	9 117 000	147 270 891
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	787 709 114	46 925 724	740 783 390	271 001 081	37 848 556	431 933 753
Total	1 328 435 404	47 743 417	1 280 691 987	609 262 261	93 761 349	577 668 377

Etablissement :	AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	18/12/2018

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévion N (BI + BR)								Prévion N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
CPER 2007/2013	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	670 983	663 755	670 983	0	0	663 366	643 617	0	65 000	65 000	0	-37 634	0	0	0	0	
	Investissement	104 999 417	103 991 259	102 486 836	-611 717	2 255 798	1 644 081	92 985 163	89 688 390	1 151 013	11 812 903	12 963 916	868 500	2 181 481	0	165 630	0	0
Total CPER 2007/2013		105 670 400	104 655 014	103 157 819	-611 717	2 255 798	1 644 081	93 648 529	90 332 007	1 151 013	11 877 903	13 028 916	868 500	2 143 847	0	165 630	0	0
CPER 2015/2020	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	745 390	571 960	395 390	350 000	350 000	434 637	435 821	0	0	0	0	309 569	0	0	0	0	
	Investissement	54 729 595	26 379 108	22 325 759	1 742 109	8 419 033	10 161 142	14 461 784	12 912 671	-1 553 711	15 967 345	14 413 634	9 686 125	10 775 965	12 381 569	11 168 204	175 000	5 459 121
Total CPER 2015/2020		55 474 985	26 951 068	22 721 148	2 092 109	8 419 033	10 511 142	14 896 421	13 348 491	-1 553 711	15 967 345	14 413 634	9 686 125	11 085 534	12 381 569	11 168 204	175 000	5 459 121
Opération de travaux (GER) non courant	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total GER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan Campus Aix	Personnel	4 483 753	2 730 539	2 730 539	-4 956	329 718	324 762	2 730 539	2 730 539	-4 956	329 718	324 762	357 113	357 113	357 113	357 113	714 226	714 226
	Fonctionnement et intervention	152 299 317	97 723 495	97 723 495	-2 691 164	6 550 452	3 859 288	11 887 535	11 887 535	-2 957 156	8 118 034	5 160 878	30 990 725	6 537 028	62 956	5 478 836	19 662 853	123 235 045
	Investissement	196 466 268	137 096 774	137 096 774	-1 235 382	6 106 296	4 870 914	108 563 156	108 563 156	889 559	8 957 084	9 846 643	50 376 788	12 888 875	508 373	25 020 079	3 613 419	40 147 510
Total Plan Campus Aix	353 249 338	237 550 808	237 550 808	-3 931 502	12 986 466	9 054 964	123 181 230	123 181 230	-2 072 553	17 404 836	15 332 283	81 724 626	19 783 016	928 442	30 856 028	23 990 498	164 096 781	
Plan Campus Luminy	Personnel	3 743 407	2 141 126	2 141 126	-7 043	333 672	326 629	2 137 383	2 137 383	-7 043	333 672	326 629	318 913	318 913	318 913	318 913	637 826	637 826
	Fonctionnement et intervention	112 047 465	66 918 835	66 918 835	1 506 854	688 697	2 195 551	9 181 822	9 181 822	867 169	1 220 420	2 087 589	11 291 880	5 218 604	1 565 261	5 221 911	30 075 938	90 337 539
	Investissement	137 523 614	64 341 344	64 341 344	-5 232 475	7 492 294	2 259 819	47 727 316	47 727 316	-1 317 150	10 272 969	8 955 819	60 727 611	48 794 491	9 199 161	6 920 606	995 679	25 125 382
Total Plan Campus Luminy	253 314 487	133 401 306	133 401 306	-3 732 664	8 514 663	4 781 999	59 046 521	59 046 521	-457 024	11 827 061	11 370 037	72 338 404	54 332 008	11 083 335	12 461 430	31 709 443	116 100 747	
Mobilisation du fonds de roulement	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	20 000 000	4 587 359	4 587 359	1 884 726	11 897 707	13 782 433	3 290 912	3 290 912	1 347 017	3 355 551	4 702 568	1 630 208	8 285 699	0	3 720 821	0	0
Total Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	4 587 359	4 587 359	1 884 726	11 897 707	13 782 433	3 290 912	3 290 912	1 347 017	3 355 551	4 702 568	1 630 208	8 285 699	0	3 720 821	0	0	
Contrats de recherche fléchés	Personnel	6 969 389	3 060 024	3 060 024	0	1 169 660	1 169 660	3 060 024	3 060 024	0	1 169 660	1 169 660	1 285 480	1 285 480	1 178 885	1 178 885	275 340	275 340
	Fonctionnement et intervention	29 886 682	25 961 256	25 961 256	654 054	1 695 164	2 349 218	16 515 381	16 515 381	3 081 774	1 985 438	5 067 212	1 019 467	2 129 900	511 741	3 236 652	45 000	2 937 538
	Investissement	21 723 149	17 625 184	17 625 184	333 061	3 240 264	3 573 325	17 257 687	17 257 687	96 925	1 766 099	1 863 024	430 320	2 389 807	47 160	144 249	47 160	68 382
Total contrats de recherche fléchés	58 579 220	46 646 464	46 646 464	987 115	6 105 088	7 092 203	36 833 092	36 833 092	3 178 699	4 921 197	8 099 896	2 735 267	5 805 187	1 737 786	4 559 786	367 500	3 281 260	
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	Personnel	65 311 212	57 765 984	57 765 984	-36 369	7 581 597	7 545 228	57 765 984	57 765 984	-36 369	7 581 597	7 545 228	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	50 538 513	45 005 233	45 005 233	-13 455	5 546 735	5 533 280	42 656 275	42 656 275	-12 917	5 324 866	5 311 949	0	0	0	0	0	0
	Investissement	32 835 552	31 503 997	31 503 997	130 011	1 201 544	1 331 555	25 333 533	25 333 533	110 510	1 021 313	1 131 823	0	3 900 000	0	2 470 196	0	0
Total autres contrats de recherche	148 685 277	134 275 214	134 275 214	80 187	14 329 876	14 410 063	125 755 792	125 755 792	61 224	13 927 776	13 989 000	0	6 470 289	0	2 470 196	0	0	
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence	Personnel	11 288 334	787 250	787 250	-25 625	1 842 457	1 816 832	787 250	787 250	-25 625	1 842 457	1 816 832	1 968 515	1 968 515	2 061 999	2 061 999	4 653 738	4 653 738
	Fonctionnement et intervention	24 699 522	1 322 917	1 322 917	-43 709	11 948 948	11 905 239	1 307 198	1 307 198	-41 961	5 136 650	5 094 689	2 478 223	5 597 356	2 583 586	4 811 211	6 409 558	7 889 069
	Investissement	1 152 982	16 563	16 563	-204 180	335 000	130 820	13 571	13 571	-173 553	284 750	111 197	251 184	213 506	254 839	216 613	499 576	598 094
Total AMIDEX:EUR/RHU et Instituts de convergence	37 140 838	2 126 730	2 126 730	-273 514	14 126 405	13 852 891	2 108 019	2 108 019	-241 139	7 263 857	7 022 718	4 697 922	7 779 377	4 900 424	7 089 823	11 562 871	13 140 901	
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres	Personnel	119 306 800	73 452 523	73 452 523	-2 109 147	14 243 385	12 134 238	73 449 895	73 449 895	-2 109 147	14 246 013	12 136 866	12 580 363	12 580 363	9 925 647	9 925 647	11 214 028	11 214 028
	Fonctionnement et intervention	128 257 985	65 117 204	65 117 204	-135 693	18 021 926	17 886 233	57 300 753	57 300 753	-130 316	17 388 565	17 258 249	11 049 122	10 680 057	13 610 354	13 065 940	20 595 072	29 952 986
	Investissement	36 311 943	15 850 514	15 850 514	21 089	2 572 125	2 593 214	15 329 959	15 329 959	29 636	2 186 307	2 215 943	1 968 515	1 461 470	2 061 999	2 600 000	13 837 701	14 704 571
Total AMIDEX:IDEX/LABEX et autres	283 876 728	154 420 242	154 420 242	-2 223 751	34 837 436	32 613 685	146 080 607	146 080 607	-2 209 827	33 820 885	31 611 058	25 598 000	24 721 890	25 598 000	25 591 588	45 646 801	55 871 585	
Contrat de formation continue	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total contrat de formation continue.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Contrat d'enseignement	Personnel	10 283 100	0	0	963 100	963 100	0	0	0	0	963 100	963 100	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	7 280 000	7 280 000
	Fonctionnement et intervention	116 900	0	0	76 900	76 900	0	0	0	0	73 824	73 824	20 000	23 076	20 000	20 000	0	0
	Investissement	2 044 228	0	0	-1 150 000	1 551 171	401 171	0	0	-977 500	1 317 500	340 000	493 057	726 728	1 150 000	977 500	0	0
Total contrat d'enseignement	12 444 228	0	0	-1 150 000	2 591 171													

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018 (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*		20 466 961	245 000
	Autres financements publics**	105 670 400	65 739 506	4 584 999
	Autres financements***		125 605	230 000
Total CPER 2007/2013		105 670 400	86 332 072	5 059 999
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*		8 508 037	7 100 851
	Autres financements publics**	55 474 985	8 102 274	5 075 706
	Autres financements***		120 000	
Total CPER 2015/2020		55 474 985	16 730 311	12 176 557
Opération de travaux (GER) (PPI)	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total GER		0	0	0
Plan Campus Aix (PPI)	Financement de l'Etat*		447 667	
	Autres financements publics**	353 249 242	86 701 553	11 495 000
	Autres financements***		2 500	
Total Plan Campus Aix		353 249 242	87 151 721	11 495 000
Plan Campus Luminy (PPI)	Financement de l'Etat*		1 656 711	450 000
	Autres financements publics**	253 314 487	79 102 015	8 667 000
	Autres financements***		28 252	
Total Plan Campus Luminy		253 314 487	80 786 978	9 117 000
Mobilisation du fonds de roulement	Financement de l'Etat*		0	
	Autres financements publics**	20 000 000	0	
	Autres financements***		0	
Total Mobilisation du fonds de roulement		20 000 000	0	0
Contrats de recherche fléchés	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	58 579 220	39 706 867	5 384 338
	Autres financements***			
Total contrats de recherche fléchés		58 579 220	39 706 867	5 384 338
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	Financement de l'Etat*		1 563 276	522 584
	Autres financements publics**	148 685 277	107 474 251	11 997 026
	Autres financements***		6 180 846	
Total autres contrats de recherche		148 685 277	115 218 373	12 519 610
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	37 140 838	3 849 357	8 426 701
	Autres financements***			
Total AMIDEX:EUR/RHU et Instituts de convergence		37 140 838	3 849 357	8 426 701
AMIDEX: IDEX LABEX et autres	Financement de l'Etat*		2 910 998	150 000
	Autres financements publics**	283 876 728	175 796 980	26 310 448
	Autres financements***		778 605	1 135 696
Total AMIDEX:IDEX/LABEX et autres		283 876 728	179 486 583	27 596 144
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*		0	1 050 000
	Autres financements publics**	12 444 228		936 000
	Autres financements***			
Total contrat d'enseignement		12 444 228	0	1 986 000
TOTAL	Ss total financement de l'Etat	0	35 553 649	9 518 435
	Ss total autres financements publics	1 328 435 404	566 472 804	82 877 218
	Ss total autres financements	0	7 235 808	1 365 696
	TOTAL	1 328 435 404	609 262 261	93 761 349

* 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

-96

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
400 000		0
4 409 913	378 229	0
		0
4 809 913	378 229	0
4 156 625	442 078	4 021 375
6 214 443	8 314 675	1 723 003
10 371 068	8 756 753	5 744 378
0	0	0
11 495 000	11 495 000	231 612 522
11 495 000	11 495 000	231 612 522
8 667 000	8 867 000	129 736 891
8 667 000	8 867 000	129 736 891
0	0	0
8 451 661	719 272	4 317 082
8 451 661	719 272	4 317 082
9 470 289	8 470 196	3 006 809
9 470 289	8 470 196	3 006 809
7 071 109	6 440 862	11 352 808
7 071 109	6 440 862	11 352 808
25 598 000	25 598 000	25 598 000
25 598 000	25 598 000	25 598 000
176 535	0	0
1 040 000	1 040 000	7 384 000
1 216 535	1 040 000	7 384 000
4 733 160	442 078	4 021 375
82 417 415	71 323 234	414 731 114
0	0	0
87 150 575	71 765 312	418 752 489

21 111 961	-21 111 961	
75 112 647	30 557 753	
355 605	-355 605	
96 580 213	9 090 188	4 463 453
24 228 966	-24 228 966	10 037 678
29 430 101	26 044 884	
120 000	-120 000	
53 779 067	1 695 918	
0	0	
447 667	-447 667	
352 799 075	450 167	
2 500	-2 500	
353 249 242	0	
2 106 711	-2 106 711	
235 039 905	18 274 581	
28 252	-28 252	
237 174 869	16 139 618	
0	0	
0	20 000 000	
0	0	
0	20 000 000	
0	0	
58 579 220	0	
0	0	
58 579 220	0	16 513 359
37 140 837	0	
0	0	
37 140 837	0	
283 876 728	0	
0	0	
1 226 535	-1 226 535	
10 400 000	2 044 228	
0	0	
	12 444 228	
54 268 697	-54 268 697	
	110 613 618	
1 217 821 786	0	
8 601 504	-8 601 504	
1 280 691 987	47 743 417	

La différence entre financement et cout d'opération pour les plans campus correspond au besoin de financement couverture des dépenses non

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



Etablissement :	AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2018	B9 2019	BR1 2019	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	48 610 183	245 757 430	245 757 430	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	78 166 301	45 258 397	45 258 397	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-104 568 250	-154 148 045	-154 148 045	
	4 Niveau initial de la trésorerie	182 734 551	199 406 442	199 406 442	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	78 011 000	75 236 209	75 236 209	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	104 723 551	124 170 233	124 170 233		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	866 062 451	737 426 249	735 550 653	
	6 Résultat patrimonial	7 922 741	948 000	528 451	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	20 802 383	15 147 000	14 727 451	
	8 Variation du fonds de roulement	-32 907 903	-8 164 477	-7 496 966	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	1 779 537	-2 972 475	-3 822 421
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	126 869	-1 922 475	-1 928 421
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	2 075 056		180 000
	TVA		-422 388	-2 000 000	-3 024 000
	Autres	-	0	950 000	950 000
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	2 886 975	-250 000	-240 000
	Variation des stocks	+ / -	86 839	-100 000	-90 000
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-	94 959	-150 000	-150 000
	Produits divers de gestion courante	+	2 705 177		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-45 094 989	6 744 483	21 012 173
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / -	13 086 713	5 540 410	30 715 370
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / -	-58 181 702	1 204 073	-9 703 197
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		7 520 574	-11 686 485	-24 446 719
	12.a Recettes budgétaires		676 435 778	691 871 352	697 805 211
	12.b Crédits de paiement ouverts		668 915 204	719 634 765	722 251 930
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		9 151 317	-2 972 475	-3 822 421	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13		16 671 891	-14 658 960	-28 269 140	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		2 774 791	-25 385 720	-20 932 708	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		19 446 682	-5 350 167	-7 336 432	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		-49 579 794	6 494 483	20 772 173	
16 Restes à payer		197 147 247	17 791 484	13 298 723	
17 Niveau final de restes à payer		245 757 430	263 548 914	259 056 153	
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	45 258 397	37 093 920	37 761 431	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-154 148 045	-147 653 562	-133 375 871	
	20 Niveau final de la trésorerie	199 406 442	184 747 482	171 137 302	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	75 236 209	35 014 123	54 303 501	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	124 170 233	149 733 359	116 833 800	
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices en cours et antérieurs

(1)	total des produits du compte de résultat	717 593 181	
	ressources tableau de financement (hors CAF)	57 982 400	
	moins reprise sur amortissement et provisions	-47 055 000	
	moins quote part des subventions		
	moins les recettes budgétaires encaissées	-697 805 211	
	TOTAL	30 715 370	0

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices

(2)	total des charges de l'exercice	717 064 730	
	moins dotations aux amortissements et provisions	-61 254 000	
	charges sur créances irrécouvrables	-90 000	donnée ext A SAISIR
	Variation des stocks et annulation sur produits	-150 000	
	immobilisations acquises et rembst dettes finan TF	80 206 817	
	moins crédit de paiement de l'année	-722 251 930	
	moins opérations bilantielles non budgétaires	-3 822 421	
	TOTAL	9 703 197	0

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				
	CF 2018	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	CF 2018	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	CF 2018	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	
Personnel	10 502 112	16 088 470	-2 134 772	13 953 698	10 499 515	16 088 470	-2 134 772	13 953 698					Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	144 786		0		144 786								Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	20 346 370	29 970 874	-179 402	29 791 472	14 170 543	22 525 215	-172 277	22 352 938					Autres financements publics
													Recettes propres
									29 676 096	35 972 935	49 910	36 022 845	Recettes fléchées **
									2 910 998	75 000	75 000	150 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 668 354	2 907 125	-183 091	2 724 034	1 627 760	2 471 057	-143 917	2 327 140	26 157 281	34 789 001	-51 852	34 737 149	Autres financements publics fléchés
									607 817	1 108 934	26 762	1 135 696	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	32 516 836	48 966 469	-2 497 265	46 469 204	26 297 817	41 084 742	-2 450 966	38 633 776	29 676 096	35 972 935	49 910	36 022 845	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							2 500 876		3 378 279	5 111 807		2 610 931	Solde budgétaire (déficit)

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

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

A noter qu'il y a un écart de + 1 939 € en AE de fonctionnement et de - 1 939 € en AE d'investissement par rapport au Tableau 2 des Autorisations budgétaires qui sera présenté au prochain Conseil de Gestion AMIDEX, dû à un problème technique d'injection dans le SI Financier

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	PRODUITS	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel	10 317 187	15 810 323	-2 134 772	13 675 551	Subventions de l'Etat		75 000	75000	150 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		155 146			Fiscalité affectée				0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	16 752 154	26 992 913	-177 516	26 815 397	Autres subventions	23 696 628	37 925 978	-2 325 927	35 600 051
TOTAL DES CHARGES (1)	27 069 341	42 803 236	-2 312 288	40 490 948	Autres produits	3 428 077	4 400 072	-67 899	4 332 173
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	55 364			0	TOTAL DES PRODUITS (2)	27 124 705	42 401 050	-2 318 826	40 082 224
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 124 705	42 803 236	-2 312 288	40 490 948	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		402 186	6 538	408 724
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	27 124 705	42 803 236	-2 312 288	40 490 948

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	55 364	- 402 186	-6 538	408 724
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 520 427	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	2 557 533	3 251 000	0	3 251 000
= CAF ou IAF*	18 258	- 402 186	- 6 538	- 408 724

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	RESSOURCES	CF 2018	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*	1 876 298	402 186	6 538	408 724	Capacité d'autofinancement*	18 258		0	0
Investissements	- 236 874	2 907 125	-171 253	2 735 872	Financement de l'actif par l'Etat	1470107	2 680 125	-71 000	2 609 125
Remboursement des dettes financières					Autres ressources	-43449	227 000		227 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 639 424	3 309 311	-164 715	3 144 596	Augmentation des dettes financières	154763			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			93 715		TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 599 679	2 907 125	-71 000	2 836 125
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	39 745	402 186		308 471

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	budget rectificatif 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 39 746	- 308 471
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 9 537 623	2 302 460
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	9 497 877	- 2 610 931
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 428 463	2 119 992
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 30 350 535	- 28 048 075
Niveau de la TRESORERIE	32 778 998	30 168 067

Etablissement :	AMU/CNFM
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

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 2019	variation	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	
Personnel	0	0	0	0	0	0	41 000	1 200	42 200	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
							28 000	1 000	29 000	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement et interventior	25 000	6 340	31 340	25 000	6 340	31 340	5 000	200	5 200	Autres financements publics
							8 000		8 000	Recettes propres
Investissement	16 000	2 598	18 598	16 000	2 598	18 598				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	41 000	8 938	49 938	41 000	8 938	49 938	41 000	1 200	42 200	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)								7 738	7 738	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 :	2019
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	PRODUITS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel				0 Subventions de l'Etat	12 000	1 000	13 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				0 Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	50 000	6 340	56 340	Autres subventions	5 000	5 340	10 340
TOTAL DES CHARGES (1)	50 000	6 340	56 340	Autres produits	8 000		8 000
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		0		TOTAL DES PRODUITS (2)	25 000	6 340	31 340
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	50 000	6 340	56 340	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	25 000		25 000
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	50 000	6 340	56 340

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 25 000	-	- 25 000
+ 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*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	RESSOURCES	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	16 000	2 598	18 598	Financement de l'actif par l'Etat	16 000	2 598	18 598
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 000	2 598	18 598	Augmentation des dettes financières			0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 000	2 598	18 598
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	budget rectificatif 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 22 371	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 26 198	7 738
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	3 827	- 7 738
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	77 924	77 924
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 12 278	- 4 540
Niveau de la TRÉSORERIE	90 202	82 464

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 2019	variation	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	
Personnel	299 900	-11 385	288 515	299 900	-11 385	288 515	971 980	-55 000	916 980	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	37 775								0	Subvention pour charges de service public
							20 000	-2 000	18 000	Autres financements de l'Etat
									0	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	734 294	2 876	737 170	734 294	2 876	737 170	694 555	-13 000	681 555	Autres financements publics
							257 425	-40 000	217 425	Recettes propres
									0	
							0	0	0	Recettes fléchées **
									0	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	20 000	-2 000	18 000	20 000	-2 000	18 000			0	Autres financements publics fléchés
									-	Recettes propres fléchées
									-	
TOTAL DES DÉPENSES	1 054 194	- 10 509	1 043 685	1 054 194	- 10 509	1 043 685	971 980	- 55 000	916 980	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							82 214	44 491	126 705	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 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	PRODUITS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel	294 667	-11 385	283 282	Subventions de l'Etat			0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	37 775			Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	749 527	2 076	751 603	Autres subventions	761 544	2 141	763 685
				Autres produits	237 650	-11 450	226 200
TOTAL DES CHARGES (1)	1 044 194	-9 309	1 034 885	TOTAL DES PRODUITS (2)	999 194	-9 309	989 885
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	45 000		45 000
TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 044 194	-9 309	1 034 885	TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 044 194	-9 309	1 034 885

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 45 000	-	- 45 000
+ 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 virée au résultat de l'exercice	10 000		10 000
= CAF ou IAF*	- 45 000	-	- 45 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	RESSOURCES	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*	45 000		45 000	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	20 000	-2 000	18 000	Financement de l'actif par l'État			0
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	20 000	-2 000,00	18 000
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	65 000	-2 000	63 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 000	-2 000	18 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-45 000	0	45 000

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	budget rectificatif 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 184 802	- 45 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	186 328	- 126 705
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	463 375	418 375
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	138 601	- 56 896
Niveau de la TRESORERIE	601 976	475 271

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 2019	variation	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	Budget 2019	variation	budget rectificatif 2019	
Personnel	663 390	-11 999	651 391	663 390	-11 999	651 391	-	-	-	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	7 239 149	-1 184 310	6 054 839	9 338 454	-2 089 987	7 248 467				Autres financements publics
										Recettes propres
Investissement	13 598 590	-6 467 857	7 130 733	19 230 053	-427 591	18 802 462				Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	21 501 129	- 7 664 166	13 836 963	29 231 897	- 2 529 577	26 702 320	20 162 000	450 000	20 612 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						2 979 577	9 069 897	6 090 320		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 2019			PRODUITS	budget 2019		
	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019		budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel	651 541	-11 999	639 542	Subventions de l'Etat			0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	23 210 303	-2 089 987	21 120 316	Autres subventions	9 726 958	-2 101 986	7 624 972
				Autres produits	13 860 000		13 860 000
TOTAL DES CHARGES (1)	23 861 844	-2 101 986	21 759 858	TOTAL DES PRODUITS (2)	23 586 958	-2 101 986	21 484 972
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		0		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	274 886		274 886
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	23 861 844	-2 101 986	21 759 858	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	23 861 844	-2 101 986	21 759 858

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 274 886	0	- 274 886
+ 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*	- 274 886	-	- 274 886

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2019			RESSOURCES	budget 2019		
	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019		budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*	274 886		274 886	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	15 921 624	- 427 591	15 494 033	Financement de l'actif par l'État			-
				Autres ressources	21 152 528	- 427 591	20 724 937
Remboursement des dettes financières	5 230 904		5 230 904	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	21 427 414	- 427 591	20 999 823	TOTAL DES RESSOURCES (6)	21 152 528	- 427 591	20 724 937
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	274 886	-	274 886

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	BR 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 41 817 759	274 886
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 33 139 240	5 815 434
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 8 678 519	- 6 090 320
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 41 856 325	- 42 131 211
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 82 182 030	- 76 366 596
Niveau de la TRESORERIE	40 325 705	34 235 385

Etablissement :	SIUMPPS/AMU
Exercice :	2019
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	25/06/2019

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	PRODUITS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Personnel	634 545	43 907	678 452	Subventions de l'Etat	6 975		6 975
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	56 242			Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	105 367	82 050	187 417	Autres subventions	666 625	82 050	748 675
				Autres produits	115 146		115 146
TOTAL DES CHARGES (1)	739 912	125 957	865 869	TOTAL DES PRODUITS (2)	788 746	82 050	870 796
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	48 834		4 927	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			43 907
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	788 746	125 957	870 796	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	788 746	125 957	870 796

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	48 834	- 43 907	4 927
+ 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			-
= CAF ou IAF*	49 834	- 43 907	5 927

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019	RESSOURCES	budget 2019	variation BR 1	budget rectificatif 2019
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	49 834	-43 907	5 927
Investissements	49 834		49 834	Financement de l'actif par l'Etat			0
				Autres ressources			0
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	49 834	0	49 834	TOTAL DES RESSOURCES (6)	49 834	-43 907	5 927
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0	43 907	43 907

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2018	budget rectificatif 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	207 633	43 907
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	12 268	173 557
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	219 901	129 650
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	259 240	215 333
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7 895	181 452
Niveau de la TRESORERIE	267 135	396 785