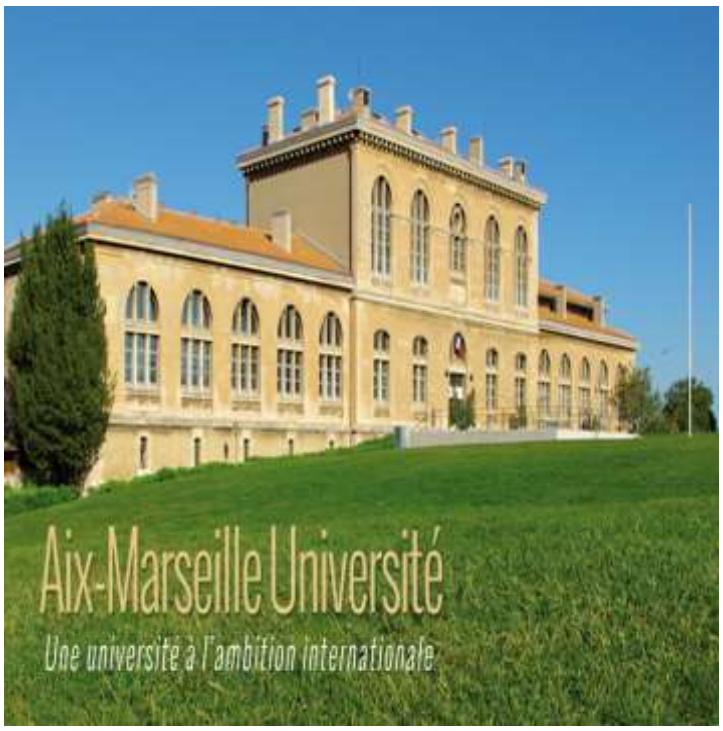


Conseil d'Administration du 13 mars 2018
Analyse du compte financier 2017
Agent comptable Isabelle Leclercq

SOMMAIRE

L'université d'Aix Marseille 3
Eléments marquants de l'exercice 4
Principaux constats 5
I - LES OPERATIONS BUDGETAIRES : COMPTABILITE BUDGETAIRE 8
A - Les Autorisations d'engagement (AE) 8
B - Les Crédits de paiement (CP) 9
C - Les Recettes encaissées 12
D – Le Solde Budgétaire 13
II - LES OPERATIONS EN DROITS CONSTATES : COMPTABILITE GENERALE 14
A – Le Fonctionnement 15
1) Les recettes de fonctionnement 15
2) Les dépenses de fonctionnement 24
B – L'Investissement 35
1) Les recettes d'investissement 35
2) Les dépenses d'investissement 36
C – Le résultat comptable 37
D – La capacité d'autofinancement 39
III- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE BUDGETAIRE 40
A – Les autorisations budgétaires et les restes à payer 40
B – L'Equilibre financier 42
C – Les opérations sur ressources fléchées 43
IV- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE GENERALE 45
A – Le Fonds de roulement 45
B - Le besoin en fonds de roulement 48
C – La trésorerie 49

L'université d'Aix Marseille

Le compte financier constitue la photographie de la situation financière de l'établissement appréciée à la fin de chaque exercice (le 31 décembre de chaque année).

Il s'inscrit dans un processus de « qualité des comptes » dans la perspective de la « certification ». L'objectif est de produire des comptes répondant aux normes de manière à ce qu'ils soient susceptibles d'être certifiés par un Commissaire aux comptes.

Il comprend divers budgets de rattachement dont :

- le Centre National de Formation en Microélectronique (CNFM),
- l'Institut Interuniversitaire d'Etudes et Culture Juives (IECJ),
- le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS).
- Ainsi que celui des deux fondations universitaires suivantes :
- la Fondation AMIDEX,
- la Fondation IMERA.

Enfin, depuis l'exercice 2016 est venu s'ajouter un Service à comptabilité distincte « Plan Campus », destiné à isoler les dépenses et recettes relatives aux travaux d'aménagement des sites « Quartier des facultés » à Aix en Provence et « Luminy » à Marseille.

Dotée d'un effectif **de 7 462 ETPT** au 31/12/2017,, l'Université compte pour l'année 2016-2017 **78 311 étudiants** contre 77 282 sur l'année précédente, soit une augmentation de 1,33%.

Le compte financier 2017 est le deuxième compte produit conformément au décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique. Antérieurement au décret GBCP, la soutenabilité budgétaire s'appréciait au regard du compte de résultat qui devait être présenté à l'équilibre et du niveau de fonds de roulement. Cette doctrine ne tenait pas compte de la dimension pluriannuelle des engagements donnés, ni des variations liées à la trésorerie.

Désormais, la soutenabilité budgétaire s'apprécie à partir de données issues des deux comptabilités budgétaire et patrimoniale : les restes à payer ; les opérations pluriannuelles ; le solde budgétaire ; la variation de la trésorerie (fléchée ou non) ; le résultat, la capacité d'autofinancement, la variation du fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

La présente analyse a été conduite à partir des comptes de l'exercice 2013 à 2017 pour la partie comptabilité patrimoniale et 2016 et 2017 pour la partie comptabilité budgétaire.

Eléments marquants de l'exercice

« Gestion Budgétaire et Comptable Publique » -Application du Recueil des normes comptables pour les établissements publics

Aix Marseille Université applique l'ensemble des dispositions du recueil des normes comptables, pour les organismes visés aux alinéas 4 et 6 de l'article 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Public (GBCP).

Fusion-Absorption de la Fondation AMU par la fondation AMIDEX

Selon la délibération n°2016/12/13-05, le Conseil d'Administration a approuvé le principe de la fusion absorption des Fondations Amidex et AMU, ainsi que la modification des statuts s'y rapportant. La fusion absorption a pris effet au 1er janvier 2017.

Opération Campus

Lancée en 2008, l'opération Campus a vu les premiers chantiers se réaliser en 2012.
L'université d'Aix-Marseille fait partie des 12 pôles universitaires d'excellence qui devraient émerger en 2017-2018 et pour lequel ont été réservés 500 millions d'euros en capital.
En application de la convention signée avec l'Etat en 2012, AMU a perçu des intérêts au titre de 2017 pour un montant de **20 162 K€.**
Les mises en service des travaux sur Aix Facultés s'élèvent à 54,9M€

Dotation AMIDEX 750M€

Suite à l'évaluation de la fin de la période probatoire, le projet a été confirmé définitivement en tant qu'initiative d'excellence par décision du premier ministre en date du 27 juin 2016.
En date du 23 décembre 2016, une convention a été conclue entre l'Etat, l'ANR et Aix Marseille Université. Cette convention a pour objet de réaliser le transfert définitif à l'Université d'Aix Marseille de la dotation non consomptible de 750M€ impliquant une jouissance des intérêts. Les fonds ont été versés par l'ANR le 1er janvier 2017 sur un compte ouvert au nom d'Aix Marseille Université dans les écritures de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris.
La dotation non consomptible a produit **25 597 K€** d'intérêts sur l'exercice 2017.

Principaux constats

Le compte financier 2017 affiche un résultat de fonctionnement positif de ***5 352 622€.***

L'exercice 2017 se caractérise ainsi par une hausse des recettes ***de fonctionnement*** de ***20,68M€*** dont les éléments essentiels sont la forte progression des ressources propres ***(+9,94M€),*** dont les droits d'inscription et la formation continue ***(+2,74M€)***, la taxe d'apprentissage ***(+0,36M€)***, les diverses prestations ***(+1.82M€)*** et les produits de gestion ***(+ 5M€)***

Les subventions (hors subvention pour charge de service public) enregistrent une baisse globale évaluée à ***-3,4M€*** contribuant ainsi à l'amélioration du degré d'indépendance de l'établissement.

Les charges de fonctionnement progressent quasiment à l'identique des recettes, soit ***+20,51M€***
Les principales augmentations concernent les impôts et taxes ***(+1,1M€),*** dont notamment la taxe pour le financement des personnes handicapées, les fluides et l'entretien ***(+1,5M€)***, le gardiennage et prestations diverses ***(+1,8M€***) et les autres charges de gestion dont les subventions et les bourses ***(+7, 3M€).***
L'augmentation des subventions est liée notamment au changement de mode de comptabilisation des opérations pour le compte de tiers. Celles-ci sont désormais comptabilisées en subventions conformément à l'instruction sur les dispositifs d'intervention.
Parmi les charges en baisse, on peut noter, les fournitures ***-1,98M€*** le poste abonnements et documentation ***-0,94M€,*** les frais de mission et réceptions ***-1,5M€***

Evaluées à ***502,65 M€,*** les dépenses ***de personnel*** représentent ***78%*** de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Elles augmentent de près de ***0,6%*** en 2017, soit ***+2,8M€***
Hors charges sociales, les rémunérations progressent de ***1,9M€,*** les charges sociales progressent de ***0,9M€.***

L'augmentation des dépenses d'investissement constatée en 2016 se poursuit en 2017 avec la réalisation des 2ème s et 3èmes tranches de l'opération Campus Aix Facultés. Le total des dépenses d'investissement s'élève ainsi en 2017 à 91M€ dont 79,4M€ pour les travaux sur bâtiments.

Les dépenses de travaux couvrent ainsi l'essentiel, soit près de ***87%*** des dépenses totales d'investissement en 2017.

Les recettes d'investissement sont pour l'essentiel constituées par les intérêts de la dotation Campus ainsi que des versements dans le cadre du CPER. Elles représentent 21M€ en 2017.

Le fonds de roulement brut diminue en 2017 de ***4,6M€*** et s'élève à ***78 166 300€.***

L'évaluation du fonds de roulement net diminué des engagements de l'établissement ressort à ***60,6M€.***

Le ratio du fonds de roulement calculé sur les charges décaissables hors charges de personnel progresse par rapport à 2016 et représente ***36 jours***.
Il représente ***43 jours*** pour les dépenses de personnel.
Ce ratio apparaît très prudent conformément aux normes observées, soit ***15 jours***.

La capacité d'autofinancement positive s'élève à ***19,4 M€.***

La trésorerie progresse et s'élève au 31/12/2017 à ***182,73M€***.

L'université enregistre un solde budgétaire négatif de ***52,6 M€.***

Les dépenses des opérations du PPP Aix Quartier des facultés relatives aux mises en services de l'exercice sont financées pour partie par emprunt de 57M€ obtenu auprès de la BEI (Banque Européenne d'Investissement).

Les dépenses sont budgétaires alors que l'emprunt n'est pas considéré comme une recette budgétaire, cela explique le déficit budgétaire.

L'évolution des dépenses décaissables est assez contrastée. Alors que les crédits de fonctionnement sont en baisse par rapport à l'exercice précédent, de ***2,4M€,*** les crédits de paiement du Personnel augmentent de **5,2M€.** L'évolution la plus spectaculaire porte sur les crédits de paiement en investissement. Ceux-ci progressent très fortement de **66M€** et correspondent à la livraison des 2èmes et 3èmes tranches de l'opération Campus Aix Facultés.

Les recettes de fonctionnement **encaissées** enregistrent une hausse globale de **10,8M€,** dont 8,4M€ pour les recettes globalisées. Il est à noter la hausse de la subvention pour charge de service public de 8, 3M€ et 5,4M€ pour les ressources propres.

Les résultats enregistrés sur l'exercice 2017 confirment une fois de plus la bonne santé financière de l'établissement. Le fonds de roulement apparaît largement suffisant pour couvrir les charges de fonctionnement courantes dont les charges de personnel ainsi que les engagements de l'établissement.

Les efforts menés par l'établissement en matière de recettes portent ses fruits et l'établissement enregistre en 2017 une hausse de près de 10M€ des recettes propres.
Les dépenses augmentent de 8M€ dont 3,4M€ pour le Personnel.
Les efforts conjugués sur le maintien des dépenses et la hausse des recettes permettent ainsi de présenter une situation financière satisfaisante.

GRANDS AGREGATS (en €)

	2016	2017
Montant des dépenses en droits constatés		
Fonctionnement	**640 779 147**	**661 291 050**
Personnel	**499 227 093**	**502 649 734**
Investissement	**72 925 220**	**91 054 604**
Montant des crédits de paiement		
Fonctionnement	**94 020 000**	**91 598 010**
Personnel	**497 146 000**	**502 358 296**
Investissement	**32 878 000**	**99 201 390**
Montant des recettes en droits constatés		
Fonctionnement	**645 963 247**	**666 643 670**
Investissement	**61 099 006**	**20 984 916-**
Montant des recettes encaissées		
Recettes globalisées	**572 609 741**	**581 079 801**
Recettes fléchées	**57 099 000**	**59 442 667**
Synthèse des résultats		
Résultat patrimonial	**5 184 099**	**5 352 622**
Solde budgétaire	**184 714**	**83 455**
Capacité d'autofinancement	**20 993 475**	**19 410 987**
Trésorerie	**175 923 966**	**182 734 551**
Fonds de roulement brut	**82 735 399**	**78 166 300**
Fonds de roulement net	**56 797 156**	**60 594 692**

I - LES OPERATIONS BUDGETAIRES : COMPTABILITE BUDGETAIRE

A - Les Autorisations d'engagement (AE)

Elles constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice.
La consommation d'AE de l'exercice 2017 s'établit à ***741 778 365 €.***

Ce montant se décompose comme suit :

- ***502 244 503 €*** en masse salariale (MS)
- ***117 118 993 €*** en fonctionnement
- ***122 414 869 €*** en investissement

On rappellera que sur l'ensemble des AE votées au BI 2017 (Budget Initial), un ajustement important était intervenu au moment du BR1 (Budget Rectificatif) 2017, passage à une ouverture complémentaire de ***80M€***.
Cela s'expliquait par des variations sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Les AE votées en investissement ont été ajustées à la hausse + ***59M€*** et concernent à hauteur de 57M€ les travaux sur le site de Schuman, financés par un prêt octroyé par la BEI (Banque Européenne d'Investissement).

Sur le fonctionnement, le niveau prévu au budget initial (BI) d'AE était de 113M€, elles ont été abondées à hauteur de ***20M€***, dont 8M€ pour AMIDEX et +10,6M€ pour le Plan Campus.

Au final, la consommation réelle d'AE en fonctionnement est en deçà de la prévision (84%) essentiellement pour la raison liée au décalage de consommation de crédits (AE et CP) entre 2017 et 2018. L'essentiel des AE non consommées concerne la recherche et la fondation Amidex à hauteur de 12,8M€.

On notera que sur la partie masse salariale, l'ouverture d'AE à hauteur de ***509,7M€*** a été consommée à 98,5%.

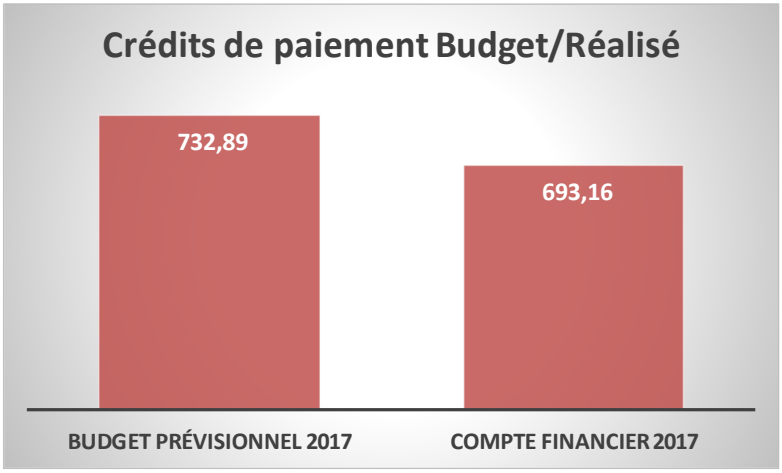
B - Les Crédits de paiement (CP)

Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses payées et décaissées sur l'exercice.
Ils représentent en 2017 un total de ***693 157 696€.***

Les crédits de paiement sont calculés à partir des masses financières portant sur le personnel, le fonctionnement et l'investissement avec une distinction selon que les crédits sont fléchés ou non.

Les écarts constatés entre le budget 2017 et le réalisé 2017 font apparaître un taux global d'exécution de 94,6% :

- 98,6% pour le personnel
- 81,6% sur le fonctionnement
- 89,5% sur l'investissement.



L'écart global entre le réalisé et la prévision est de ***-39,73M€*** dont :

- **21M€ sur le fonctionnement**

Les domaines dans lesquels l'écart est le plus significatif concerne la recherche -14M€ mais également les secteurs de la formation (-5,5M€), des bibliothèque et documentation -2M€ et de l'immobilier pour – 4M€.

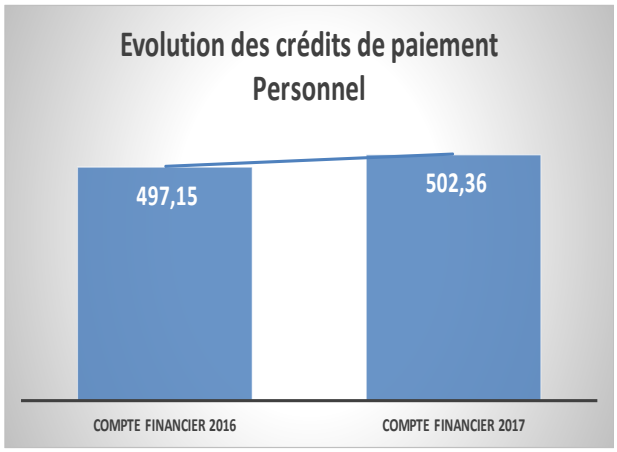
- **-11,65M€ sur l'investissement**, dont -1M€ sur la fondation Amidex, -2M€ sur le Plan Campus, -3M€ pour le CPER. On enregistre enfin un écart de -5M€ sur les investissements du budget général.

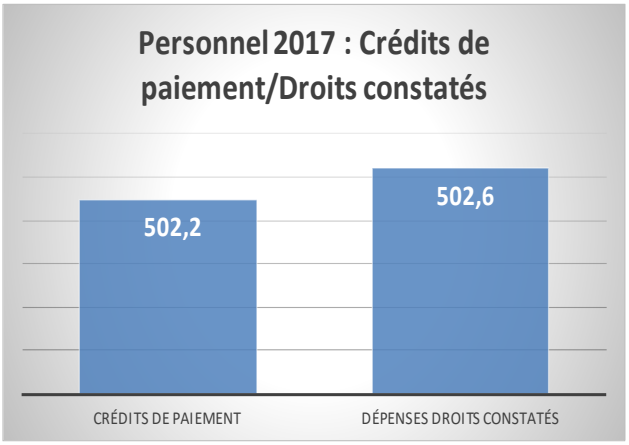
- **-7,35M€ sur le Personnel**. L'écart concerne Amidex pour -2M€ et 5M€ sur le budget général.

L'évolution des crédits de paiement par rapport à l'exercice 2016 enregistre une augmentation de ***69M€*** se décomposant comme suit :

- Une augmentation des crédits de personnel de + 5M€
- Une diminution des crédits de fonctionnement – 2,4M€
- Une hausse importante des crédits d'investissement +66, 3M€

L'évolution **des crédits de paiement sur le personnel** enregistre une hausse de **5M€** par rapport à l'exercice précédent.

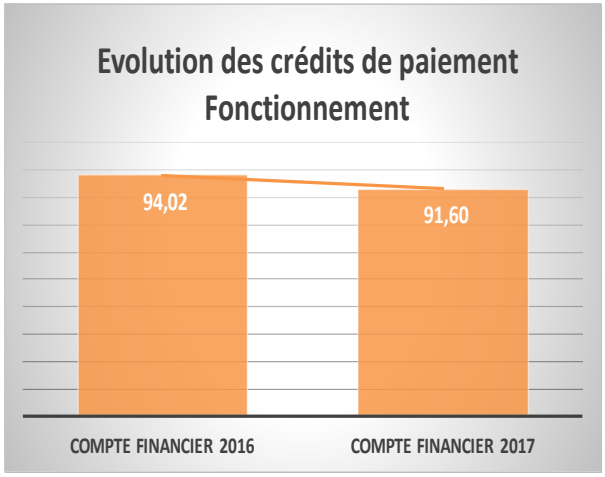


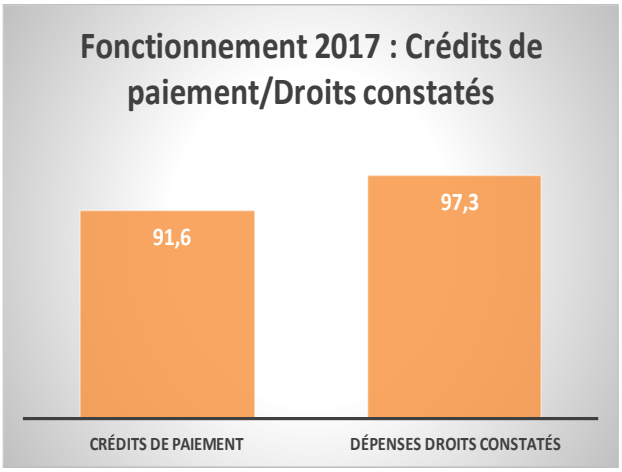


Le montant payé sur l'exercice est quasi identique à celui des droits constatés, l'écart constaté étant de 0,4M€. Plusieurs éléments peuvent expliquer cet écart et notamment les prestations sociales (dont les fêtes de Noël), dont le service est fait à la fin du mois de décembre et dont le paiement intervient au cours des premiers jours de janvier. Un autre élément explique cet écart relatif aux ordres de reversement des personnels qui viennent réduire le montant prélevé par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques).

Sur la partie fonctionnement, on enregistre en 2017 une diminution des crédits de paiement de **2,4M€** alors que dans le même temps, les dépenses en droits constatés augmentent de 4,6M€. Plusieurs éléments expliquent cet écart évalué à près de 6M€, dont :

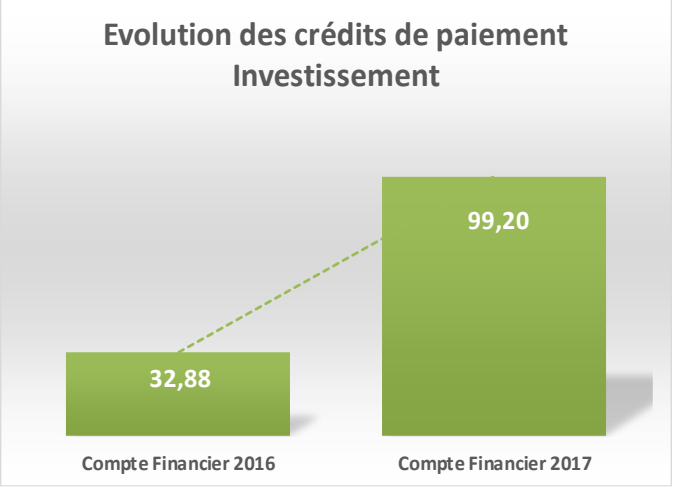
- Le décalage entre la date de service fait et celle du paiement pour un montant de 1M€ ;
- Les prestations internes pour un montant de 4,5M€
- Les opérations d'ordre (annulations de services faits 1M€, la variation des stocks 0,07M€ et les créances irrécouvrables d'un montant de 0,08M€).

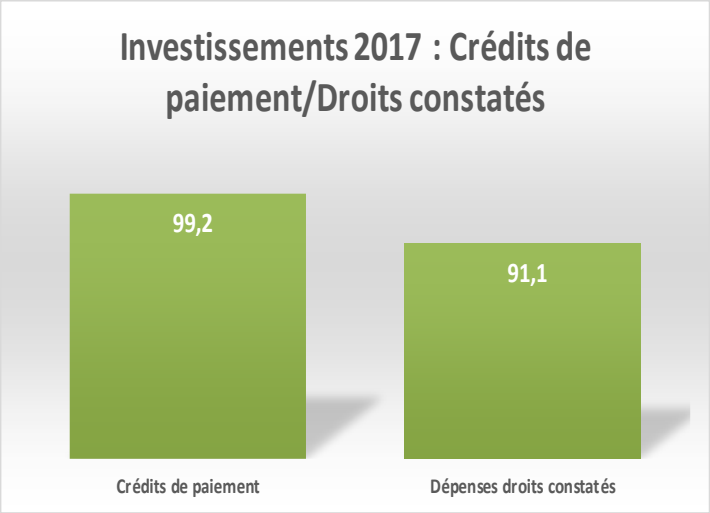




-

Sur la partie Investissement, l'évolution est particulièrement importante sur les crédits de paiement, soit + **66M€** par rapport à l'exercice 2016. La hausse provient du Plan Campus sur lequel l'établissement a payé 57M€ à l'entreprise titulaire du PPP (Partenariat Public Privé).

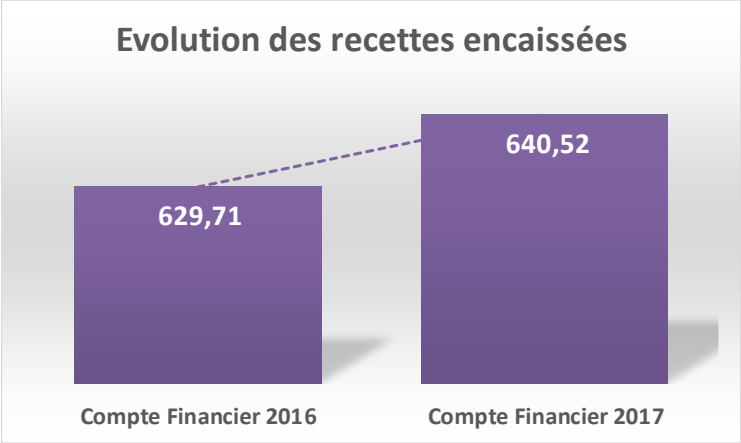




L'écart constaté entre les crédits de paiement et les dépenses en droits constatés est également élevé, soit **31, 3M€.** Les dépenses en droits constatés sur le Plan Campus correspondent à la valeur des mises en service des bâtiments. Une partie importante de ces mises à disposition a déjà été comptabilisée en 2016 à hauteur de 51M€. Les mises en service établies en 2017 dans le cadre du PPP ne font pas l'objet de paiements directs puisque les dépenses sont majoritairement payées sous forme de remboursement d'emprunt. C'est l'objet même des PPP (Partenariat Public Privé) de pouvoir disposer à très court terme de bâtiments, sans en payer l'intégralité du prix et procéder au remboursement de l'emprunt au moyen des intérêts de la dotation Campus versés chaque année par l'Etat.

Les comparaisons effectuées entre les droits constatés et les crédits de paiement ou recettes encaissées excluent les dotations aux amortissement et reprises.

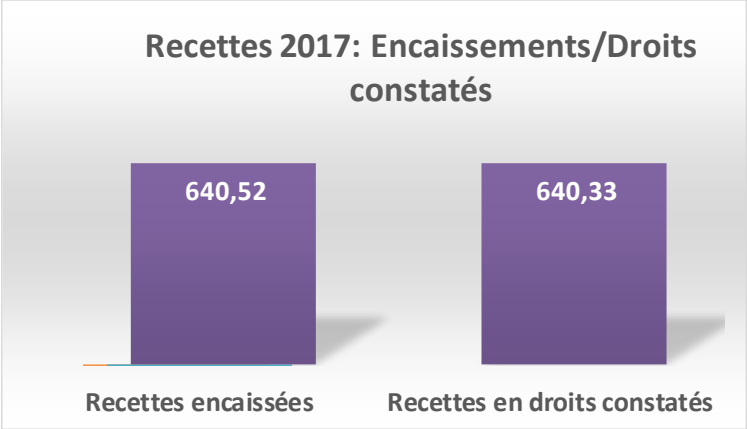
C - Les Recettes encaissées



L'évolution des recettes encaissées représente une augmentation de près de ***11M€*** par rapport à 2016.
Ce chiffre n'est toutefois pas à rapprocher de l'évolution des crédits de paiement (+69M€) pour lesquels la hausse principale reste liée aux paiements des travaux du Plan Campus Aix Facultés pour un montant de 57M€.
Les recettes globalisées d'un total de ***581M€*** augmentent de ***8,4M€.***
Elles comprennent la subvention pour charge de service public, les autres subventions et les ressources propres. Elles enregistrent une hausse par rapport à 2016 évaluée à + 8,5M€, dont 9,3M€ au titre de la subvention pour charge de service public et 5, 3M€ au titre des ressources propres. Seules les autres subventions accusent une diminution de 6,5M€.
Les recettes fléchées d'un total de ***59,4M€*** augmentent de ***2,4M€*** sur l'exercice.
L'évolution des recettes est variable selon les opérations concernées :

- Des hausses pour 3M€ Amidex et pour 6M€ Plan Campus
- Des baisses -3M€ pour les contrats de recherche et -4M€ sur le CPER. Sur ce dernier point, il convient de noter le décalage des appels de fonds de 4,4M€

Ces différences traduisent le degré d'avancement des opérations concernées et sont liées au montant des dépenses enregistrées sur l'exercice.



Les recettes encaissées sur l'exercice sont très légèrement supérieures aux recettes en droits constatés. Les éléments pouvant expliquer ces écarts proviennent:

- Des encaissements reçus au titre d'avances sur les contrats de recherche qui ne donnent pas lieu à émission de titres ;
- Des annulations de services faits ;
- Des encaissements au titre des exercices antérieurs, ainsi, l'établissement a encaissé en 2017 15,46M€. Les recettes encaissées sur l'exercice courant s'élèvent à 625,06M€.

D – Le Solde Budgétaire

Le solde budgétaire représente la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées. Il s'agit d'un solde en « cash ».

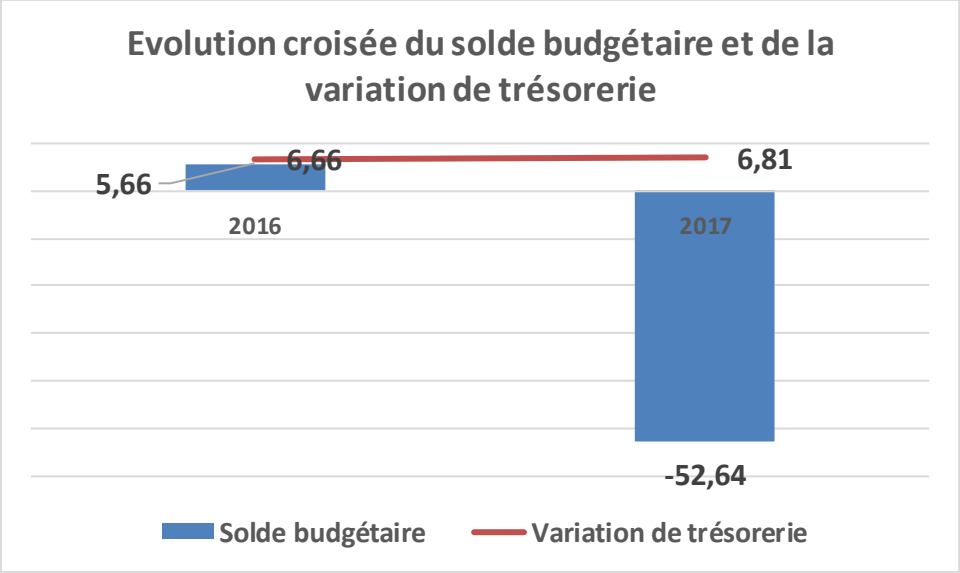
Le solde budgétaire s'élève à **-52,6M€.**

Ce résultat négatif s'explique par la comptabilisation de la dépense en mode budgétaire alors que la recette est comptabilisée en mode non budgétaire.

L'évolution du solde est liée à la mise en œuvre du prêt de la BEI (Banque Européenne d'Investissement) destiné à financer une partie de l'opération Aix Facultés.

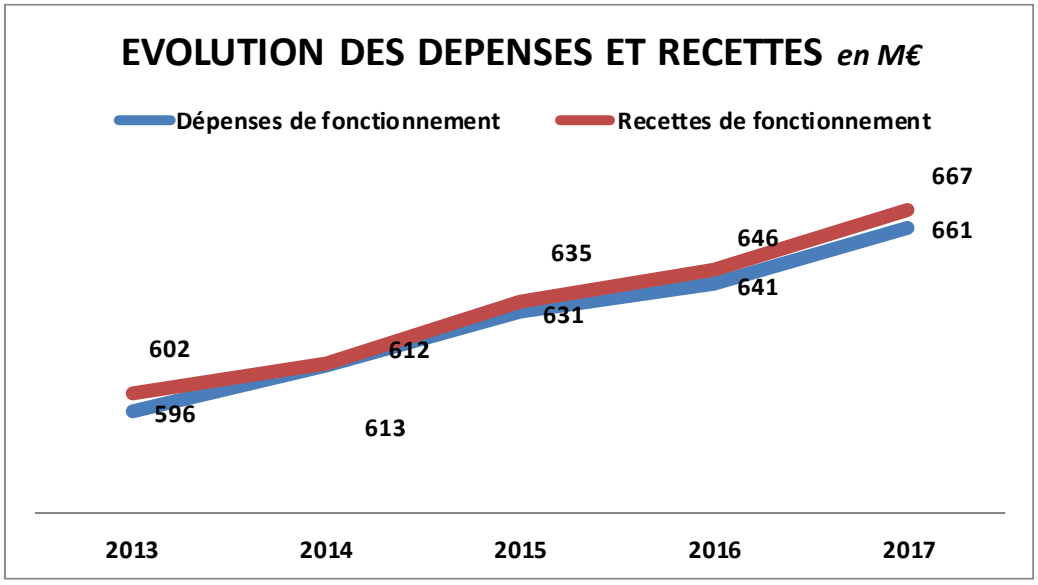
Les financements obtenus par prêt ne sont pas en effet comptabilisés en opérations budgétaires, selon la GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) et viennent dès lors augmenter les opérations non budgétaires.

Si l'on excepte le financement de la BEI correspondant au paiement du fournisseur à hauteur de 57M€, le solde budgétaire serait positif de 4M€.
Cette situation a pour conséquence un solde budgétaire inférieur à la variation de trésorerie comme le démontre le graphe suivant :

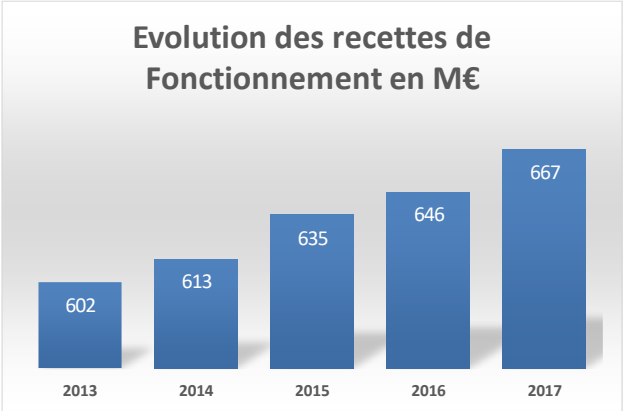


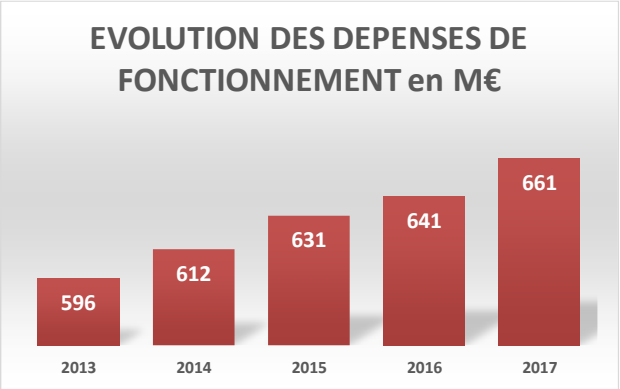
II - LES OPERATIONS EN DROITS CONSTATES : COMPTABILITE GENERALE

Les tendances de l'exercice 2017 sont sensiblement identiques à celles observées sur les exercices précédents. Ainsi l'évolution des recettes par rapport aux dépenses génère un résultat excédentaire de **5, 4M€.**



Les dépenses de ***641M€*** en 2016 s'élèvent à ***661 M€*** en 2017, soit une hausse de ***20,5M€***
Les recettes passent de ***646M€*** à ***667 M€*** en 2017, soit une hausse de ***20,7M€.***.
Le résultat est positif soit ***5,4M€*** et fait apparaître une progression des recettes supérieure à celle des dépenses venant ainsi conforter le résultat de fonctionnement.





A – Le Fonctionnement

1) Les recettes de fonctionnement

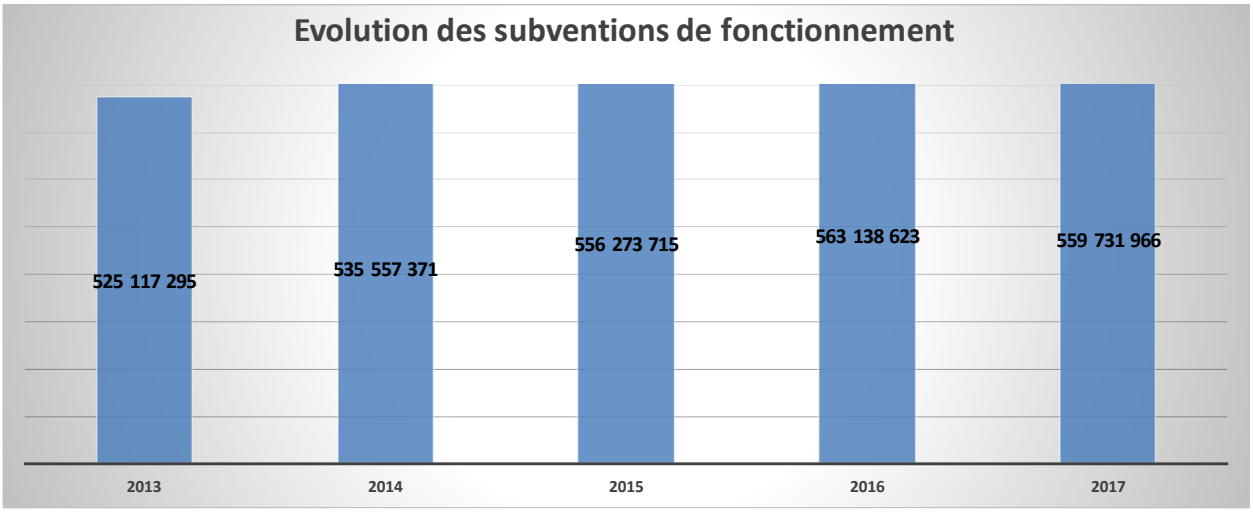
Le montant global des **recettes** s'élève à ***666,6M€.***
Ce chiffre est en progression de ***3,2 %*** par rapport à celui de 2016 *(hausse de 1,8% en N-1*).
La hausse représentant un total de ***20,7M€*** est liée pour l'essentiel aux ressources propres contrairement à l'année précédente où les subventions constituaient la principale augmentation.
Parmi les recettes en hausse, on peut noter : la taxe d'apprentissage (+0,36M€), les ventes et prestations de services produits par l'établissement (+4,6M€), les produits de gestion (brevets, redevances, frais de gestion (+5M€) et enfin les reprises sur provisions et subventions (+ 14M€) ;
Les subventions diminuent de ***3,4M€.***

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €)

INTITULE	2013	2014	2015	2016	2017	VARIATION 2017/2016	*VARIATION en €*
Ventes produits fabriqués, prestations de service, marchandises	38 738 368	42 030 100	39 167 042	39 578 114	44 136 553	11,52%	4 558 439
Subvention d'exploitation et taxe d'apprentissage	528 508 946	538 577 031	558 787 375	566 040 104	562 937 130	-0,55%	- 3 102 974
Autres produits de gestion courante (Hors P.I)	1 572 150	2 046 277	5 509 461	6 939 249	12 035 183	73,44%	5 095 934
Produits financiers	409 719	628 692	457 290	300 509	231 303	-23,03%	- 69 206
Produits exceptionnels	2 796 029	578 667	127 552				-
Produits issus des neutralisations	26 765 556	26 332 765	30 286 565	32 756 633	35 509 252	8,40%	2 752 619
Reprise sur provisions	2 979 988	3 179 365	390 558	348 638	11 794 249	3282,95%	11 445 611
Transfert de charges	0	0	7 881	0	0		-
S RECETTES DE FONCTIONNEMENT	601 770 756	613 372 897	634 733 724	645 963 247	666 643 670	***3,20%***	***20 680 423***

a) Ressources Publiques

Evolution du compte 74 « Subvention d'Exploitation » (hors taxe d'apprentissage)

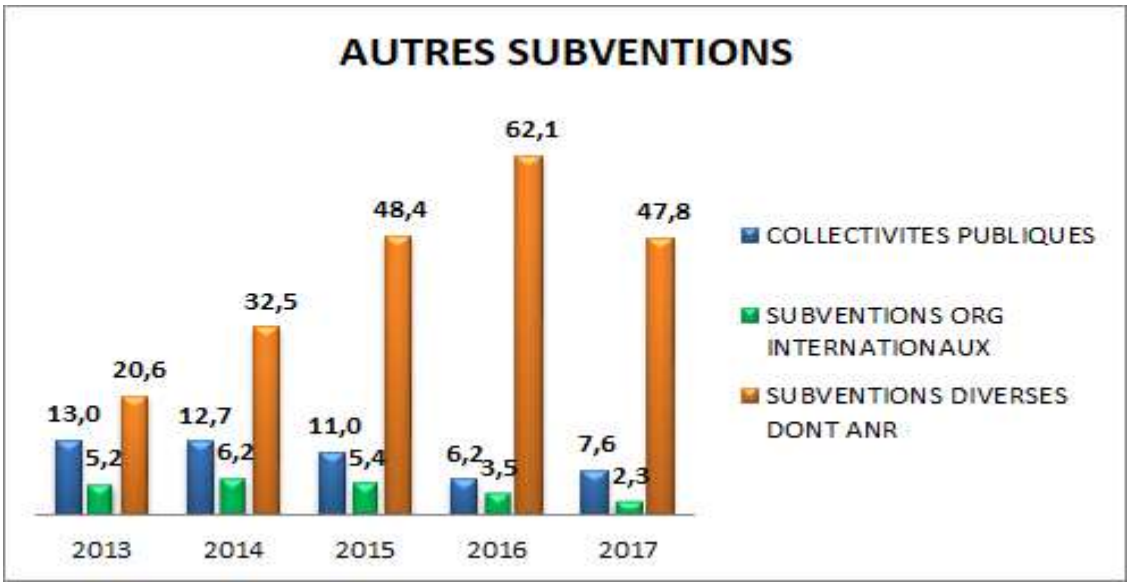


Subventions de fonctionnement **: 559 731 966€** *(563 138 623€ en 2016)*

Il s'agit d'un poste essentiel puisqu'il représente plus de ***84%*** du total des recettes de fonctionnement en 2017 *(contre 87% en 2016 et 88% en 2015)*. Ce poste enregistre une diminution en 2017 de ***0,6%*** par rapport à l'exercice précédent soit un montant de ***-3,49M€***.

INTITULE	2013	2014	2015	2016	2017	VARIATION 2016/2017	VARIATION en €
MINISTERE TUTELLE FONCTIONNEMENT	485 077 694	483 482 803	490 089 573	490 450 741	499 767 368	1,90%	9 316 627
AUTRES MINISTERES	1 301 204	676 492	1 453 590	920 000	2 215 712	140,84%	1 295 712
SUBVENTIONS REGION	6 313 660	5 325 222	4 697 749	4 422 156	6 062 933	37,10%	1 640 777
SUBVENTIONS DEPARTEMENT	889 632	599 549	582 177	812 765	782 724	-3,70%	- 30 041
SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMM.	970 861	493 404	727 007	954 624	798 003	-16,41%	- 156 621
SUBVENTION UNION EUROPEENNE	5 110 805	6 161 016	5 316 692	3 444 392	247 564	-92,81%	- 3 196 828
SUBVENTION ORGANISMES INTERNATIONAUX	83 726	28 918	105 614	58 657	2 008 617	3324,34%	1 949 960
SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS	4 814 540	6 300 254	4 947 984	6 730 250	5 782 056	-14,09%	- 948 194
SUBVENTIONS DIVERSES (dont ANR)	20 555 173	32 489 713	48 353 329	55 345 038	42 066 989	-23,99%	- 13 278 049
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	525 117 295	535 557 371	556 273 715	563 138 623	559 731 966	-0,60%	- 3 406 657

En 2017, l'augmentation de la subvention pour charge de service public est de ***9, 3M€*** et concerne à hauteur de 3,3M€ l'augmentation de la démographie étudiante, 3,6M€ la compensation de l'augmentation indiciaire et pour 0,7M€ le plan de modernisation des parcours professionnels.
La subvention de la Région est en hausse de +1,6M€.
Les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne affichent une baisse globale de 2,2M€.
Il convient de noter la baisse des subventions de l'ANR (-13M€). Cette baisse est consécutive à la modification du mode de comptabilisation des subventions du Plan Campus, lesquelles ne sont inscrites au bilan de l'établissement qu'à concurrence des intérêts versés chaque année sur la dotation.



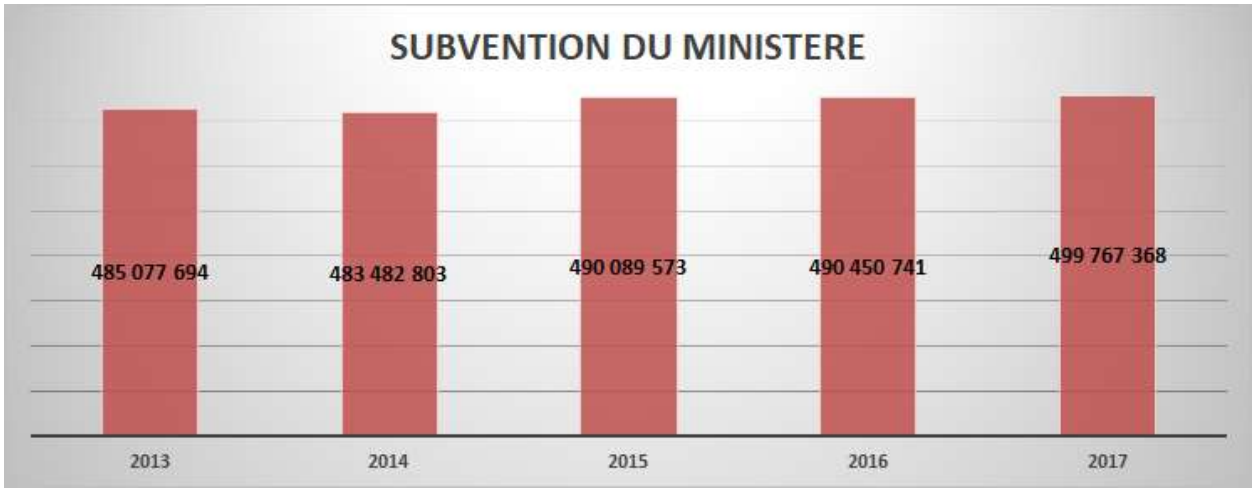
Evolution de la dotation de l'Etat

La subvention du ministère de tutelle «MESRI» est de 499,8M€ en 2017 contre 490,5M€ en 2016. La hausse représente plus de 9M€ et vient compenser la diminution de l'ensemble des subventions notamment de l'ANR.

La baisse constante de la dotation « dépenses de fonctionnement » depuis 2013 s'est inversée sur le dernier exercice, avec une augmentation de cette part évaluée à +3,5M€ pour être au niveau de celle de l'exercice 2015.

Sur la partie « dotation masse salariale », également en diminution depuis 2013, celle-ci augmente de manière significative en 2017 et passe de 445M€ en 2016 à 452M€ en 2017.
La couverture sur les dépenses décaissables est relativement stable et progresse très légèrement en 2017 soit ***83,3%*** contre ***82,87%*** en 2016.

L'écart entre les crédits Masse salariale de la subvention pour charge de service public et les dépenses de personnel apparaît en diminution sur le dernier exercice soit 51M€ contre 55M€ en 2016, (52,7M€ en 2015, 45,7M€ en 2014).



b) Ressources propres d'AMU

Rubrique	2013	2014	2015	2016	2017	*Variation en €*
Droits d'Inscription	15 093 603	16 807 776	15 772 360	16 004 532	17 308 091	**1 303 559**
Prestation Formation Continue	10 105 545	9 740 525	9 348 235	11 590 597	13 022 395	**1 431 798**
Autres recettes	15 111 210	17 528 075	19 542 682	18 922 234	25 841 250	**6 919 016**
Taxe apprentissage	3 364 277	3 019 659	2 368 472	2 844 175	3 205 165	**360 990**
Intérêts des fonds placés	409 719	628 692	457 290	300 509	231 303	**-69 206**
Produits exceptionnels	2 796 029	578 667	127 552			**0**
Total des recettes Fonctionnement	***46 880 383***	***48 303 394***	***47 616 591***	***49 662 047***	***59 608 204***	***9 946 157***

Elles sont en forte progression par rapport à 2016 (+9,9M€)'et s'élèvent globalement à ***59.6M€*** en 2017 contre ***49,6M€.*** et sont principalement constituées par :

- Les droits d'inscription *(17,3M€ contre 16M€ en 2016)*
- La formation continue (*13M€ contre 11,6M€ en 2016)*
- La taxe d'apprentissage (3,2*M€ contre 2,8M€ en 2016*)
- Les autres produits *(25,8M€ contre 18,9M€ en 2016)*
- Les produits financiers *(0,2M€ contre 0,3M€ en 2016)*

Les recettes liées aux inscriptions des étudiants

17,3M€ se décomposent de la façon suivante :

Compte 70611 : diplômes nationaux : ***8,4M€*** *(**8,2M€** en 2016)*
Compte 70612 : diplômes propres à l'établissement : ***5,8M€*** *(**4,8M€** en 2016)*
Compte 70613 : contributions diverses : ***3,1M€*** *(**3M€** en 2016)*

Ces chiffres appellent les observations suivantes :

- ✓ Augmentation des droits nationaux de 1M€ (dont ALLSH +39K€, Faculté de Droit et de Sciences Politiques +45K€, Médecine +23K€, et Sciences +82K€). Les baisses concernent Economie et Gestion (-58K€), Sciences du Sport (-13K€), Ecole de Journalisme (-19K€ et l'IUT (-26K€) .

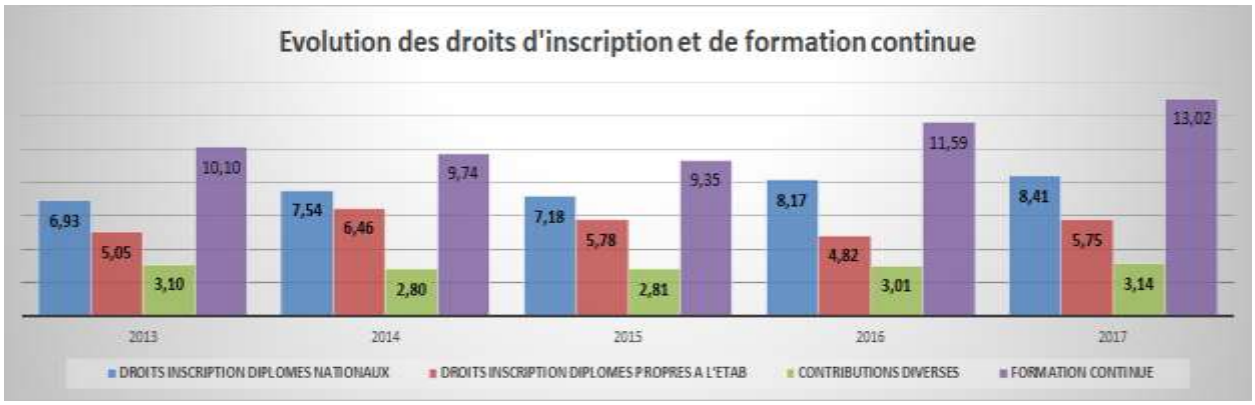
- ✓ Les droits universitaires propres à l'Etablissement augmentent d'1M€ pour atteindre le montant obtenu en 2015. Parmi les hausses, on peut citer : la faculté d'ALLSH (+48K€) ; la faculté de Droit et de Sciences politiques (+276K€); la faculté de Médecine (+44K€) ; la faculté d'Odontologie (+93K€) et l'Institut d'Administration des Entreprises (+814K€) ; Ce dernier résultat a déjà fait l'objet d'une annotation en 2016. En effet, on avait constaté une diminution de -814K€ correspondant à l'absence en 2015 de produits constatés d'avance. La régularisation opérée a pour effet de rétablir les données pour cette composante. Parmi les baisses, on peut noter, la faculté d'Economie et de Gestion (-56K€) et le SUFFLE (-200K€).

<u>Les prestations de formation continue</u> (compte 7065).

La formation continue progresse depuis l'exercice 2015 pour atteindre en 2017 un total de ***13M€*** soit une hausse de ***+1,4M€,*** représentant ***+10%*** par rapport à 2016. Sur l'ensemble de la période observée de 2013 à 2017, la formation continue enregistre une augmentation de plus de ***20%***.

Sur le dernier exercice, les hausses les plus significatives concernent principalement les composantes Pharmacie (+259K€,) Economie et Gestion (+434K€), l'Ecole de Journalisme (+115K€), l'Institut d'Administration des Entreprises (+681K€) et l'ESPE (+278K€). Les baisses concernent respectivement la faculté d'ALLSH (-514K€) et la Faculté de Médecine (-301K€). Ces variations d'un exercice à l'autre sont toutefois à relativiser compte tenu des requalifications de diplômes de droits universitaires en formation continue notamment.

INTITULE	2013	2014	2015	2016	2017	*Variation en €*
DROITS INSCRIPTION DIPLOMES NATIONAUX	6 931 712	7 545 530	7 181 660	8 171 596	8 414 019	242 423
DROITS INSCRIPTION DIPLOMES PROPRES A L'ETAB	5 057 906	6 462 236	5 784 022	4 819 551	5 752 066	932 515
CONTRIBUTIONS DIVERSES	3 103 986	2 800 010	2 806 679	3 013 385	3 142 006	128 621
FORMATION CONTINUE	10 105 545	9 740 525	9 348 235	11 590 597	13 022 395	1 431 798
TOTAL	25 199 149	26 548 301	25 120 596	27 595 129	30 330 486	2 735 357



La taxe d'apprentissage

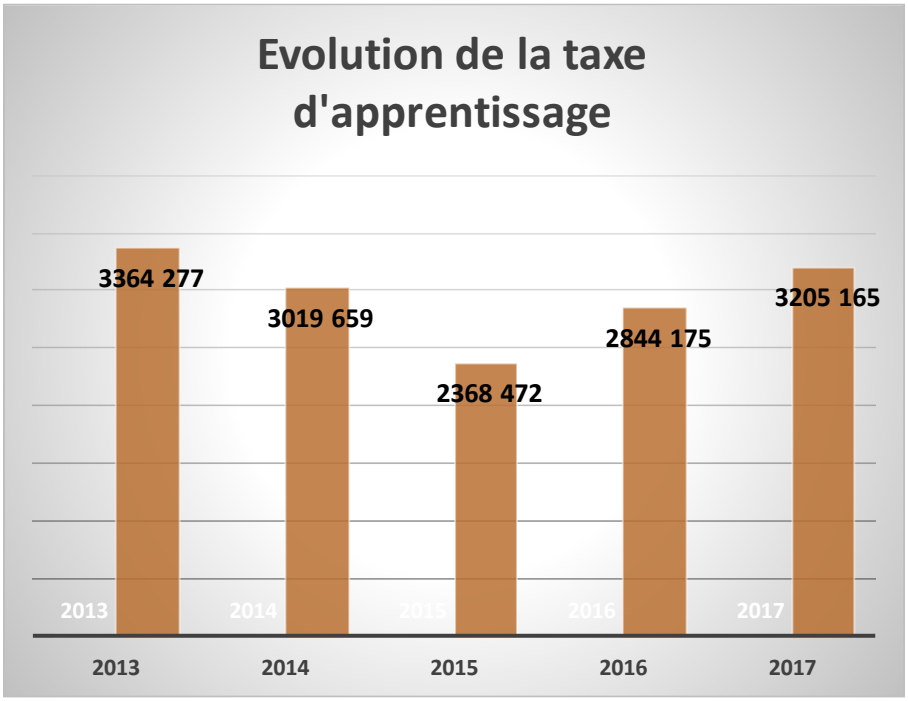
Elle s'élève à ***3 205 165€.***
Après une baisse constante depuis l'exercice 2010, la taxe d'apprentissage enregistre une nouvelle hausse en 2017 de ***360 990€.***

La politique de redynamisation initiée par l'Etablissement a porté ses fruits permettant ainsi d'améliorer et rétablir le niveau de cette ressource.

De nombreuses composantes enregistrent une hausse des produits de la taxe d'apprentissage et notamment, la Faculté de Médecine ***(+61K€),*** la Faculté d'Economie et de Gestion ***(+37K€),*** l'Ecole du journalisme ***(+26K€),*** l'IUT déjà en hausse sur l'exercice précédent enregistre une nouvelle hausse de ***(+43K€)*** et enfin Polytech ***(+36K€).***

La part de la taxe d'apprentissage dans le volume global des recettes de fonctionnement encaissables reste cependant très faible et représente ***0,52%*** en 2017, contre ***0,44%*** en 2016.

Rapportée à l'ensemble des ressources propres, la taxe d'apprentissage représente ***5,4%*** des ressources propres (hors subvention).



<u>Le volume global des autres ressources propres poursuit une hausse déjà amorcée depuis 2013.</u>

RUBRIQUE	2013	2014	2015	2016	2017	VARIATION en € 2016/2017	VARIATION 2016/2017	VARIATION 2013/2017
Prestations de recherche/Etudes	2 283 508	3 413 014	995 792	1 058 957	1 112 386	53 429	5,05%	-51,29%
Colloques	291 083	289 801	325 573	340 900	485 149	144 249	42,31%	66,67%
Vente de publications reprographie	385 587	345 541	308 490	325 247	257 666	- 67 581	-20,78%	-33,18%
Locations diverses/Hébergements	739 785	612 516	1 091 046	1 307 205	2 114 112	806 907	61,73%	185,77%
Mise à disposition de personnel	1 460 347	1 909 101	3 212 689	1 119 009	1 055 731	- 63 278	-5,65%	-27,71%
Autres produits d'activités annexes	623 123	2 521 114	767 038	751 238	669 046	- 82 192	-10,94%	7,37%
Autres prestations de service	7 452 022	6 390 711	7 332 593	7 080 430	8 111 977	1 031 547	14,57%	8,86%
Taxe d'apprentissage	3 364 277	3 019 659	2 368 472	2 844 175	3 205 165	360 990	12,69%	-4,73%
TOTAL	**16 599 732,48**	**18 501 457,00**	**16 401 693,00**	**14 827 161,00**	**17 011 232,00**	**2 184 071**	**14,73%**	**2,48%**

Contrairement à 2016, le total des produits augmente de plus de ***2M€*** en 2017.
Par rapport à l'exercice précédent, les hausses les plus significatives concernent les locations (+807K€) ; les colloques (+144K€), la taxe d'apprentissage (+361K€) et les autres de prestations de service (+1M€) dont notamment les contrats de professionnalisation.

<u>Les autres produits de gestion courante représentent *12 035 183€* en 2017contre *6 939 249€* en 2016:</u>

L'augmentation déjà sensible depuis 2015, est en forte progression en 2017, soit ***+5M€.***
Les hausses les plus significatives se rapportent aux redevances et brevets, dont ***1,7M€*** et ***0,8M€*** Protisvalor. On notera également la hausse des frais de gestion des contrats de recherche, ***soit +3,7M€.*** La comptabilisation en 2016 était au compte 74 et est requalifié en 75 en 2017.

Rubrique	2017	2016	2015	2014	Variation 2016/2017
Brevets/Redevances	3 263 620	865 904	748 664	591 015	2 397 716
Cession Eléments d'actifs (ant compte 77)	9 000				9 000
Apurement SF	1 255 873	1 925 165	1 388 933	916 013	-669 292
AMIDEX Refact SCD	1 229 690	469 027	1 096 823	-	760 663
Frais de gestion des contrats	3 731 720				3 731 720
Autres refacturations Fondations et SACD	2 285 419	2 530 810	1 911 588	275 780	-245 391
Indemnisation Rembt assurances Dont RH	259 861	300 932	247 900		-41 071
Divers		69 468	115 553	263 469	-69 468
Indemnités transactions (77)		777 943			-777 943
Total des recettes Fonctionnement	***12 035 183***	***6 939 249***	***5 509 461***	***2 046 277***	***5 095 934***

L'apurement des services faits correspond à l'annulation des opérations de dépenses non dénouées et non payées.

Pour rappel, les indemnités perçues en 2016 concernaient le versement d'une pénalité suite aux malfaçons sur les travaux CERIMED et dans le cadre d'une transaction votée en 2016 par le Conseil d'Administration.

<u>Les produits financiers représentent *231 303€* en 2017 :</u>

Rappel sur les 6 derniers exercices :
2011 = 881 339€
2012 = 287 535€
2013 = 409 719€
2014 = 628 692€
2015 = 457 290€
2016 = 300 509€

Ils sont représentés pour l'essentiel par un placement réalisé au profit de la fondation Amidex et autorisé par la Direction Générale des Finances Publiques.
L'augmentation des dépenses liée à l'accroissement des activités de la Fondation Amidex ont nécessité le retrait d'une partie de ce placement à hauteur de 3,5M€ en 2017 et de 6M€ en décembre 2016.

Une surveillance de ces opérations est effectuée au quotidien et pourrait nécessiter une nouvelle diminution du montant placé générant ainsi une baisse des produits.
La diminution du produit est due à la baisse des taux d'intérêt sur la période ainsi qu'à la diminution des fonds placés.

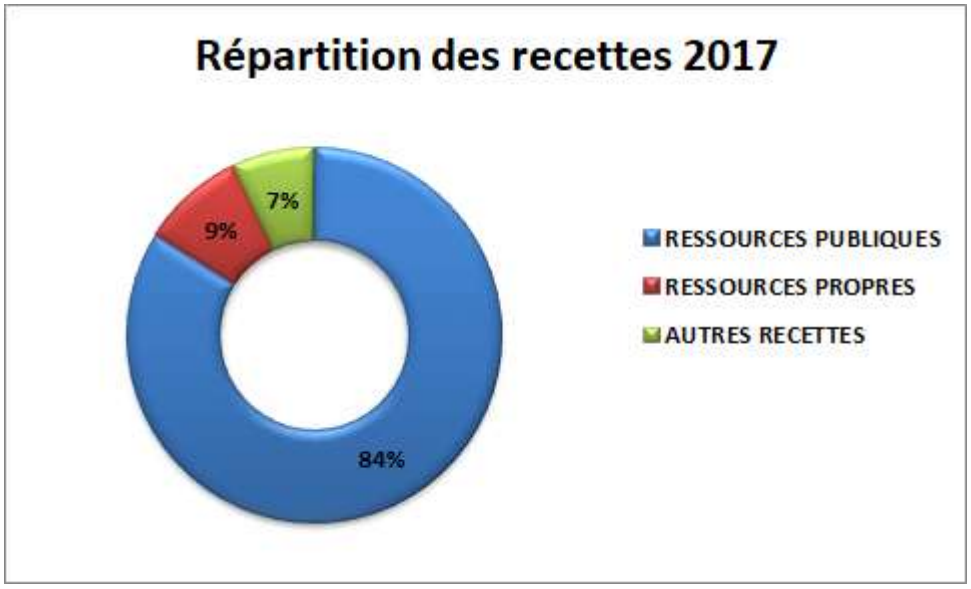
Ratio ressources propres/produits encaissables

Interprétation : Degré de dépendance de l'Etablissement aux subventions de charge de service public versées par l'Etat

RATIO RESSOURCES PROPRES /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
Ressources propres	85,9	100,4	114,0	122,4	119,6	
Produits encaissables	572,0	583,9	604,1	612,9	619,3	13,0%
RATIO	15,0%	17,2%	18,9%	20,0%	19,3%	
Degré de dépendance de l'établissement aux subventions de service public versées par l'Etat						

L'amélioration constatée depuis 2012 se confirme en 2017 et reste largement supérieure aux seuils d'alerte et de vigilance.
L'amélioration tient notamment à l'augmentation des ressources propres.

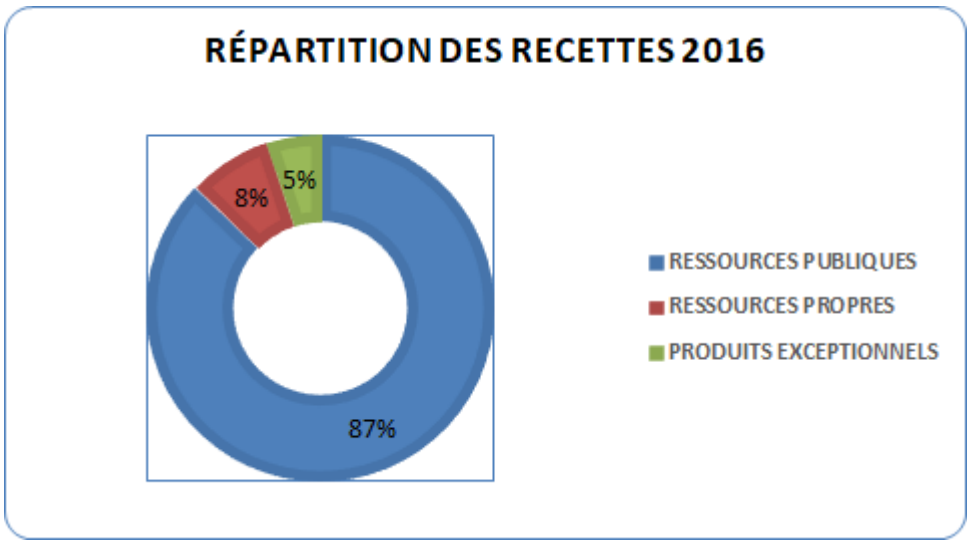
c) Répartition des ressources



La part des ressources propres augmente en 2017 et ce contrairement au résultat constaté sur l'exercice précédent, avec pour corollaire une baisse de la part relative aux subventions.

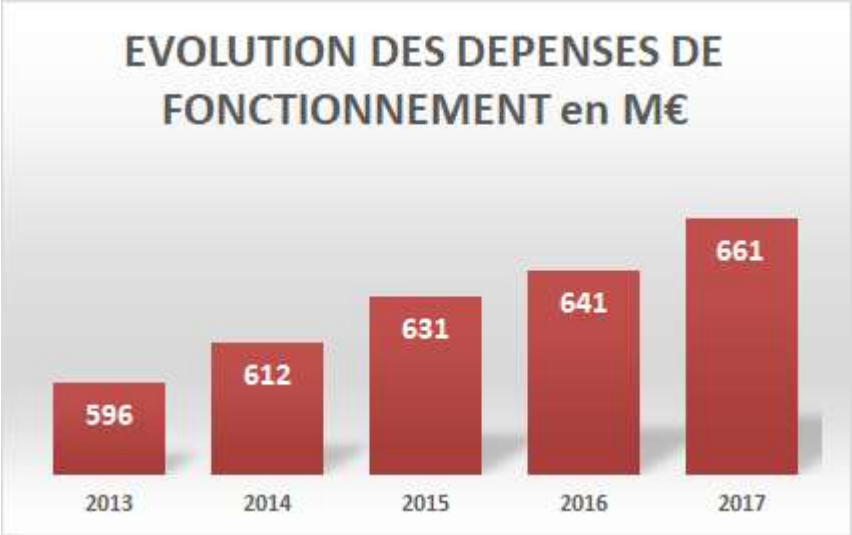
C'est le signe d'une plus grande autonomie de l'Etablissement.

Sur l'ensemble de la période (de 2013 à 2017), on observe pour la première année une baisse des subventions au profit des ressources propres.



2) Les dépenses de fonctionnement

Le montant total des dépenses s'élève à ***661M€.***
Ce chiffre est en hausse de ***+20M€,*** par rapport à celui de 2016.
La hausse en 2016 représentait + 10,1M€ par rapport à 2015.



INTITULE	2013	2014	2015	2016	2017	VARIATION 2016/2017	VARIATION en €
ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK *(Electricité, eau, gaz, carburant, petites fournitures)*	21 733 649	21 359 449	23 246 878	23 047 321	21 406 689	-7,12%	-1 640 632
SERVICES EXTERIEURS *(Assurances, acquisitions d'ouvrages, locations mob. et immob.)*	17 762 035	20 869 324	20 430 436	20 630 564	18 593 015	-9,88%	-2 037 549
AUTRES SERVICES EXTERIEURS *(Frais de télécom,honoraires, contrats de maintenance)*	29 402 786	29 439 680	29 723 134	30 203 428	29 774 595	-1,42%	-428 833
IMPOTS ET TAXES	243 699	494 419	562 586	1 006 466	2 116 286	110,27%	1 109 820
CHARGES DE PERSONNEL *(dont Taxes sur le transport et Cotisations FNAL)*	476 385 341	482 518 659	495 390 996	499 227 093	502 649 735	0,69%	3 422 642
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE *(Hors P.I.)*	9 083 310	15 133 079	15 646 801	17 515 891	24 829 485	41,75%	7 313 594
CHARGES FINANCIERES *(Pertes de change et autres charges financières)*	71 373	70 023	260 418	233 738	550 379	135,47%	316 641
CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 667	75 514	100 534	0	0		0
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	41 635 389	42 160 213	45 294 924	48 914 646	61 370 866	25,47%	12 456 220
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	596 373 249	612 120 360	630 656 707	640 779 147	661 291 050	3,20%	20 511 903

Les principales évolutions concernent :

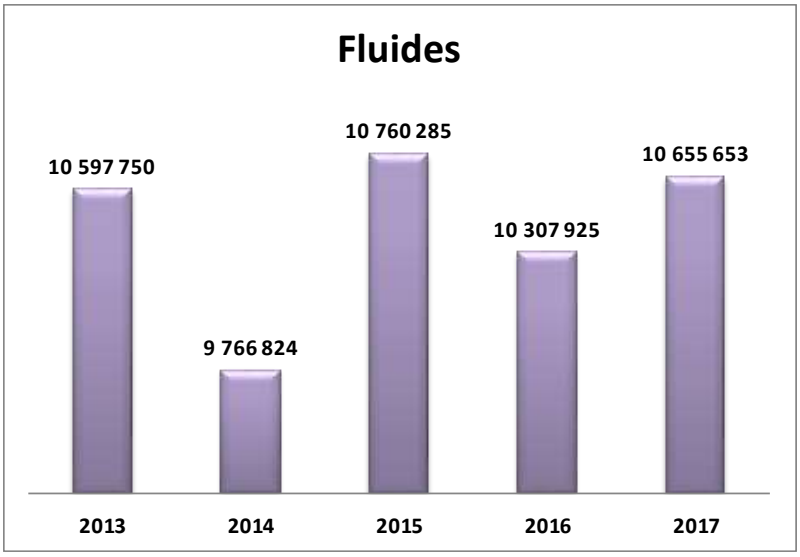
- + **4,6M€** pour les charges d'exploitation (constituées des achats, services extérieurs, impôts, charges de gestion et charges financières) contre +2,1M€ en 2016,
- + ***3,4M€*** pour les charges de Personnel, contre + 4,4M€ en 2016 et 12,9M€ en 2015 ;
- + ***12,5M€*** pour les dotations aux amortissements et provisions, contre +3,6M€ en 2016.

Les dépenses d'exploitation semblent avoir atteint un niveau de croissance stabilisé contrairement aux évolutions constatées sur les exercices précédents. Elles sont le signe d'une plus grande maîtrise dans le suivi du fonctionnement courant de l'Etablissement.
Les dépenses de personnel connaissent en revanche des fluctuations importantes d'un exercice à l'autre en raison notamment de l'activité liée à la recherche.
La progression des dépenses d'amortissement est très élevée en 2017 et correspond aux amortissement des bâtiments mis en service dans le cadre du Plan Campus et aux provisions sur les créances de l'Etablissement.

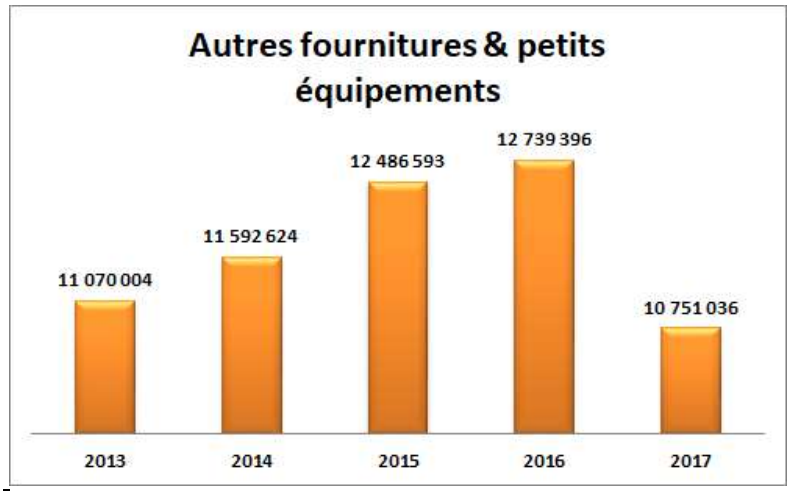
a) Les dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel)

Achats divers

Ce poste concerne 2 types de dépenses : les fluides et les achats de consommables :



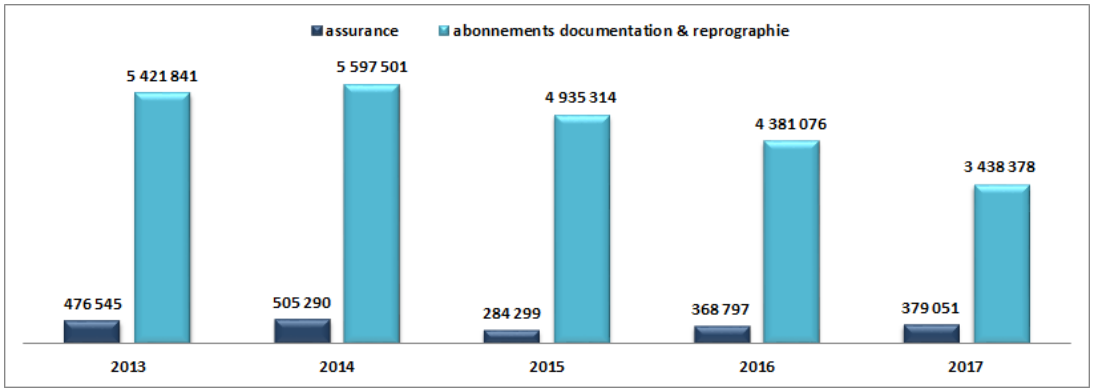
*On observe une hausse globale évaluée à **348K€** correspondant notamment à la hausse du gaz, soit +259K€ de l'eau +118K€ sur la période. Le poste électricité baisse de 64K€ (résultat de la politique de renégociation des contrats) et baisse du chauffage réseau (-35K€). Le carburant est en hausse de 69K€.*



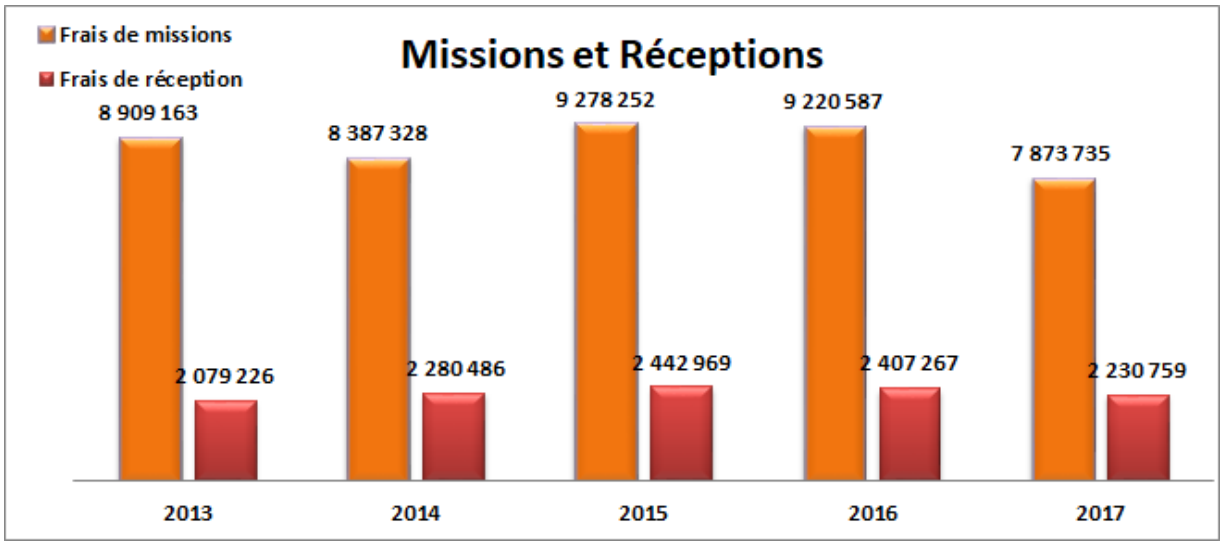
*Ce poste a subi au cours des exercices précédents des variations à la hausse, soit +1,7M€ en 4 ans. En 2017, les achats enregistrent une baisse importante de **-2M€** correspondant notamment à la baisse des projets Amidex liée à l'attente de la pérennisation des fonds de l'ANR.*

.

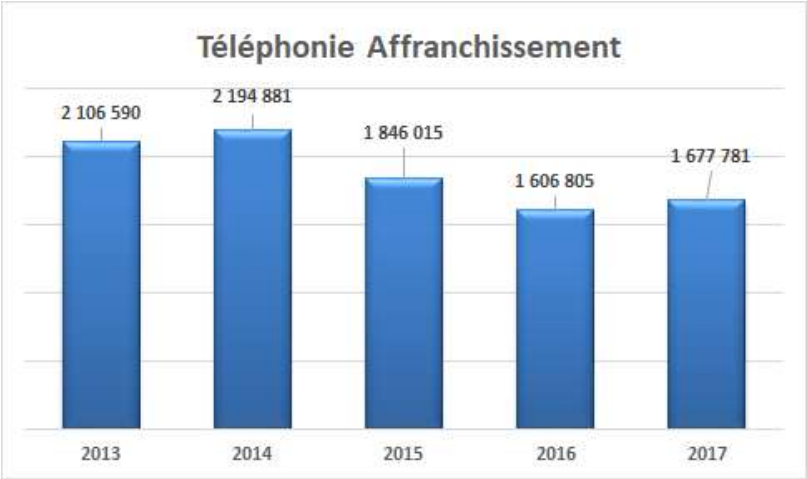
Services extérieurs



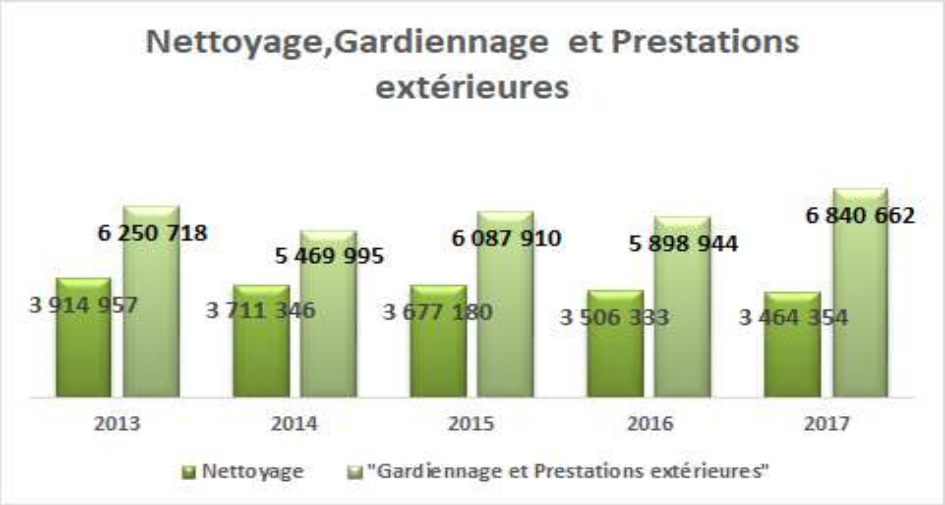
Le poste « Assurances » reste très stable sur la période. Le poste « Abonnements, documentation et reprographie » enregistre une baisse continue depuis 2014 et évaluée à 2M€



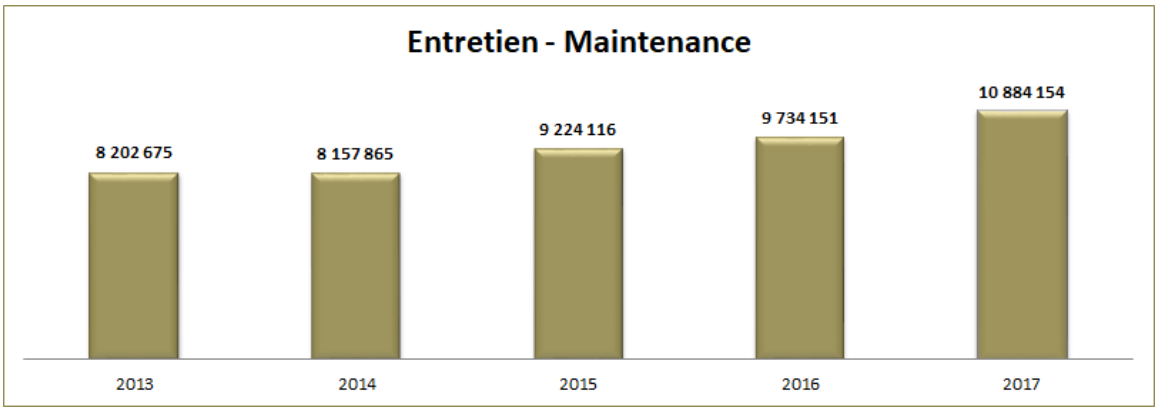
Il s'agit de postes sensibles. Globalement, les ***frais de missions*** diminuent très fortement en 2017. La baisse principale concerne la fondation Amidex ***(-1M€)*** en raison de la fin de certains projets LABEX et du ralentissement des nouveaux projets dans l'attente de la décision de pérennisation des fonds IDEX.
Les autres diminutions concernent la recherche ***(-159K€),*** les composantes ***(-174K€).***
Sur ***les réceptions***, une nouvelle baisse est enregistrée sur 2017, soit ***-176K€*** attribuée essentiellement à la Recherche.



Après avoir constaté une baisse sur les 2 derniers exercices, on constate une hausse de ce poste de ***70K€*** qui reste toutefois modérée.



Légère augmentation du nettoyage de + ***0,189M€.*** Ce chiffre est à relativiser en fonction de l'augmentation des surfaces.
Les autres prestations concernent pour l'essentiel le gardiennage à hauteur de ***3,7M€***, lequel enregistre une hausse de près de 3%.



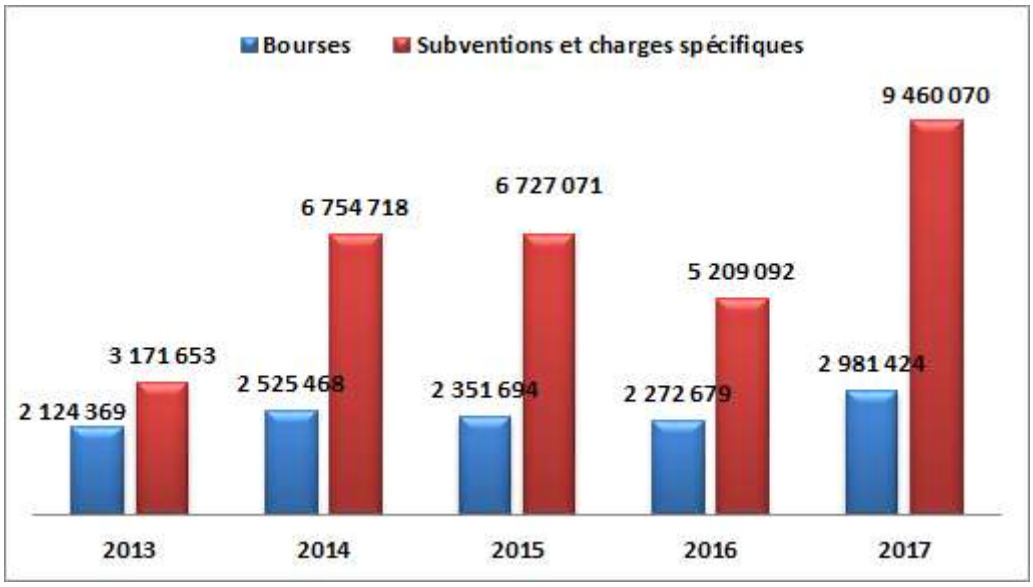
Globalement, la hausse est de ***+1,1M€***
Les dépenses d'entretien concernent à la fois les bâtiments et le matériel. L'entretien des bâtiments évaluée à 4,7M€ augmente sensiblement en 2017 (comme en 2016), soit une variation de ***+1,2M€.***
L'entretien du mobilier stable en 2013 et 2014, augmente sur les 3 derniers exercices avec une hausse sensible en 2017, soit ***+1M€.***
Le poste « Maintenance » diminue fortement en 2017, soit – 907K€, baisse qui semble résulter d'une requalification de l'entretien en maintenance.

Charges de gestion

Elles s'élèvent à un total de ***24,8M€*** contre ***17,5M€,*** d'où une hausse de ***7, 3M€.***

Les charges de gestion comprennent les participations versées par l'Université aux fondations et SACD (Service à Comptabilité Distincte) et dotations aux laboratoires en délégation de gestion. Le total ressort sur le budget principal à hauteur de ***9,2M€,*** dont la majeure partie concerne des financements « inter sociétés », dont 0,8M€ pour le Service inter universitaire de Médecine préventive ; 0,14M€ pour la fondation Iméra ; 0,5M€ pour les délégations de gestion CNRS et INSERM ; 3,2M€ se rapportant à des conventions avec le CNRS, dont 2,34M€ en avance sur les travaux du Plan Campus sur le TPR2, financés sur les intérêts de la dotation Campus.

Ce poste est également composé des bourses (2,9 M€) des dotations et subventions diverses (9,5 M€°dont l'évolution est retracée dans le tableau ci-après.



Principaux ratios des dépenses courantes

RATIO CHARGES DECAISSABLES / PRODUITS ENCAISSABLES

Interprétation : Plus le ratio est élevé et se rapproche de 100%, moins le résultat est performant. Il fait abstraction des charges calculées et constitue une autre approche de l'équilibre économique de l'établissement.
Les résultats obtenus par l'Université se rapprochent du seuil de vigilance évalué à 98% avec toutefois une très légère hausse constatée sur 2017.

RATIO CHARGES DECAISSABLES /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
Charges décaissables	554,7	570,0	585,4	591,9	599,9	
Produits encaissables	572,0	583,9	604,1	612,9	619,3	100,0%
RATIO	**97,0%**	**97,6%**	**96,9%**	**96,6%**	**96,9%**	
Plus le ratio est élevé et se rapproche de 100%, moins le résultat est élevé. Il fait abstraction des charges calculées et constitue une autre approche de l'équilibre économique de l'établissement						

RATIO CHARGES EXTERNES / PRODUITS ENCAISSABLES

Interprétation : Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.
En augmentation sur 2013 et 2014, ce ratio enregistre une baisse sur les 3 derniers exercices et s'éloigne des seuils de vigilance.
La baisse des dépenses alliée à l'augmentation des ressources propres explique ce bon résultat.

RATIO CHARGES EXTERNES /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
Charges externes	78,4	87,4	90,0	92,6	92,3	
Produits encaissables	572,0	583,9	604,1	612,9	619,3	16,0%
RATIO	**13,7%**	**15,0%**	**14,9%**	**15,1%**	**14,9%**	
Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre						

Dotations aux amortissements et provisions

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont en hausse constante depuis 2012 avec une évolution plus marquée sur le dernier exercice. Elles s'élèvent à un total de ***61,4M€.***
Ce total comprend les amortissements et les provisions.

Les amortissements représentent ***48,53M€*** en 2017, soit une progression de ***+2,65M€.*** L'importance des investissements sur les derniers exercices se rapportent notamment aux dernières mises en service sur le Plan Campus et génèrent des amortissements plus importants.

Les provisions représentent un volume global de ***12,83M€*** et sont également en forte hausse sur 2017, soit **+ *9,8M€.*** Cette forte progression s'explique par la modification opérée en 2017 dans le traitement comptable des provisions. Antérieurement, on comptabilisait la différence entre les nouvelles provisions et les anciennes. A partir de 2017 et dans un souci de transparence, la comptabilisation des provisions se fait sur le volume global. La conséquence se traduit également sur les reprises sur provisions qui enregistrent une augmentation de ***11,7M€***.

Les provisions concernent principalement des provisions pour litige ***0,3M€*** et des provisions sur les anciens contrats de recherche ***1,4M€.***

Enfin, l'essentiel des provisions concerne le personnel à hauteur de ***10M€*** dont 1,5M€ pour les heures complémentaires, 2,5M€ pour le CET et 5,2M€ pour les congés payés des titulaires.

b) Les dépenses de personnel

Le poste le plus important, et c'est habituel, est représenté par les charges de personnel. Il concerne plus particulièrement le compte 64 et les impôts relatifs au personnel, le fonds national d'aide au logement et le versement dans le cadre du transport. La contribution au fonds d'intervention des personnes handicapées est reclassée dans les impôts et taxes.

Les dépenses du personnel s'élèvent globalement à ***502,65M€*** contre ***499,86M€*** en 2016, soit une progression de ***2,79M€*** représentant +0,56%.
Ces dépenses représentent près de ***76%*** des dépenses de fonctionnement, contre 78% en 2016.

INTITULE	2016	2017	*Variation en M€*	Variation 2016/2017
Versement de transport & FNAL	6,29	6,46	0,16	2,61%
Rémunerations principales	253,48	254,60	1,12	0,44%
Rémunerations accessoires	16,74	16,60	-0,14	-0,83%
Primes et gratifications	17,83	18,85	1,02	5,72%
Indemnités & SFT	5,21	4,92	-0,28	-5,43%
Charges sociales	198,59	199,71	1,13	0,57%
Autres charges sociales	1,73	1,51	-0,22	-12,66%
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	499,86	502,65	2,79	0,56%

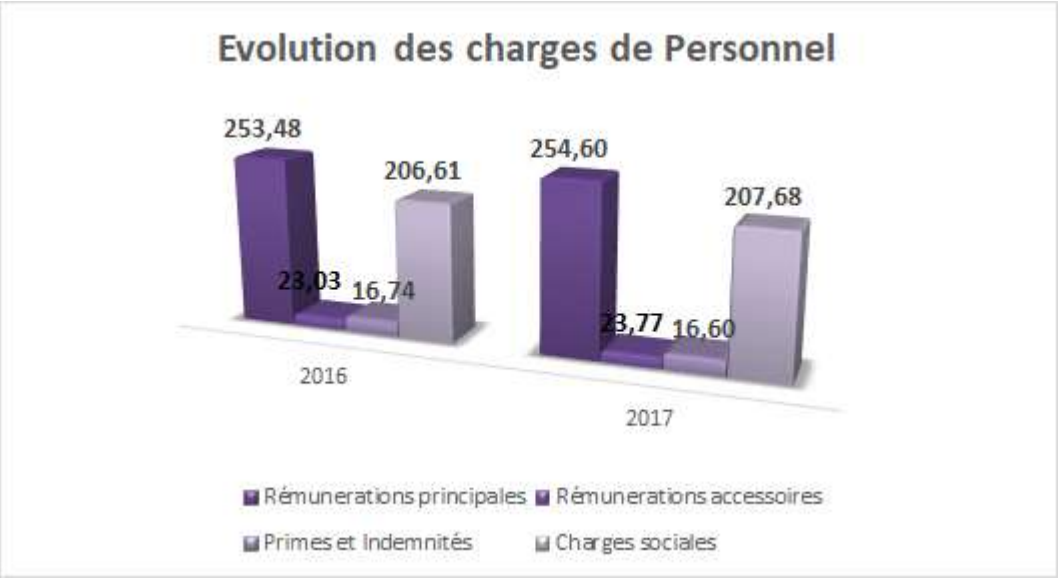
Les principales évolutions sont les suivantes :

- Augmentation des salaires et charges sociales de ***+2,3M€*** qui concerne principalement la revalorisation du point d'indice et les titularisations au titre des Sauvadet. Pour rappel, la subvention pour charge de service public comprenait une augmentation de 3,6M€ réservée à la hausse indiciaire. La part de la dotation du Ministère sur les crédits de masse salariale augmente en 2017 et traduit un « déficit de couverture » en diminution, évalué à **50,9M€** contre 54,9M€ en 2016.

- Augmentation des primes et gratifications de ***+1,02M€*** représentant un total de ***18,9M€.*** Il faut noter en 2017 la généralisation aux BIATS de la mise en place de la RIFSEEP.

- Progression des charges sociales de ***+1,13M€*** (contre +2,34M€ en 2016 et +3,84M€ en 2015). Dans les autres charges sociales sont comptabilisées les prestations du SCASC (Service Commun de l'Action Sociale) en légère baisse de ***0,22M€*** en 2017.

- On observe en 2017, comme en 2016, une légère hausse des charges à payer évaluée à ***+0,32M€*** soit un total de ***15,45M€*** se décomposant en ***9,2M€*** pour les heures complémentaires, ***0,5M€*** de rémunérations salariales, ***2,7M€*** de primes, ***0,8M€*** d'indemnités et ***2,3M€*** pour les congés et CET des agents non titulaires.



Contrairement à 2016, le personnel détaché et pris en charge par AMU a diminué de ***-0,3M€*** et représente un total de ***0,67M€.*** En revanche, le personnel détaché hors AMU a très légèrement augmenté et représente 1M€ en 2017. Il en ressort globalement pour l'Etablissement une situation légèrement excédentaire.

Pour rappel, les provisions comptabilisées au compte 68 et relatives au Personnel se décomposent comme suit :

PROVISIONS PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017	
HEURES COMPLEMENTAIRES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	1 527 716
CET 2017	2 506 110
CONGES PAYES TITULAIRES	5 210 084
PROVISION CAPITAL DECES	304 000
PROVISION ACCIDENT DU TRAVAIL	158 147
TOTAL	9 706 057

Par rapport à l'exercice précédent, les provisions pour charge de personnel enregistrent une légère hausse de +0,2M€. L'augmentation concerne notamment le compte épargne temps, les congés et la provision pour capital décès.

Principaux ratios des dépenses de personnel

RATIO DEPENSES DE PERSONNEL / PRODUITS ENCAISSABLES

Interprétation : Le poids relatif des dépenses de Personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution, est significatif. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.
Le résultat de ce ratio est en constante amélioration sur la période considérée et se situe dans le seuil de vigilance fixé.

RATIO CHARGES DE PERSONNEL /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
Charges de Personnel	476,4	482,5	495,5	499,9	502,6	
Produits encaissables	572,0	583,9	604,1	612,9	619,3	83,0%
RATIO	**83,3%**	**82,6%**	**82,0%**	**81,6%**	**81,2%**	
Le poids relatif des dépenses de personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution, est significatif. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.						

EVOLUTION DES EFFECTIFS

EVOLUTION DES EFFECTIFS *						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	Variation
ETPT titulaires	4 964	4 998	4 988	5 021	5 035	14
ETPT non titulaires	2 242	2 312	2 124	2 556	2 428	- 128
TOTAL	**7 206**	**7 310**	**7 112**	**7 577**	**7 463**	- 114
** Source Harpège logiciel paye*						

B – L'Investissement

L'exercice 2017 confirme le niveau des investissements qui correspond pour l'essentiel aux opérations du Plan Campus.

91 M€ pour les dépenses en 2017, contre ***72,93 M€*** en 2016 et ***35,51 M€*** en 2015
21 M€ pour les recettes en 2017, contre ***61,10 M€*** en 2016 et ***20,54 M€*** en 2015.

1) <u>Les recettes d'investissement</u>

COMPTE	2013	2014	2015	2016	2017	Variation en M€
Subvention Equipement Etat	1,28	31,71	12,06	55,65	16,49	- 39,16
Subvention Collectivités publiques	17,12	20,23	4,60	5,05	3,77	- 1,28
Subvention Union Européenne et Org Inter.	1,64	1,51	3,27	0,30	0,02	- 0,27
Autres subv d'investissement	0,11	0,73	0,61	0,11	0,70	0,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	20,15	54,18	20,54	61,10	20,98	-40,11

Représentant ***20 984 916€*** en 2017, les subventions sont en très forte baisse en 2017.
Cet exercice est en effet marqué par une profonde modification des modalités de comptabilisation des intérêts de la dotation Campus.
Antérieurement, la subvention ANR correspondant à la dotation Campus était comptabilisée dans les ressources de l'établissement à hauteur des dépenses réalisées.
Un avenant au contrat Plan Campus avec l'Etat et l'ANR est venu préciser dans son article 7 la possibilité pour l'Etat de reprendre à tout moment la conduite des opérations du Plan Campus. Cette disposition génère des conséquences majeures dans le traitement comptable des subventions. Elle emporte en effet pour l'Etablissement l'obligation de ne pas inscrire dans les ressources de l'établissement, l'intégralité des subventions à hauteur des dépenses, mais seulement à hauteur des intérêts de la dotation versée.
Les financements de l'Etat et notamment de l'ANR représentent ***16,49M€.*** Ce poste a donc subi une importante diminution sur l'exercice compte tenu des modalités de comptabilisation des subventions.

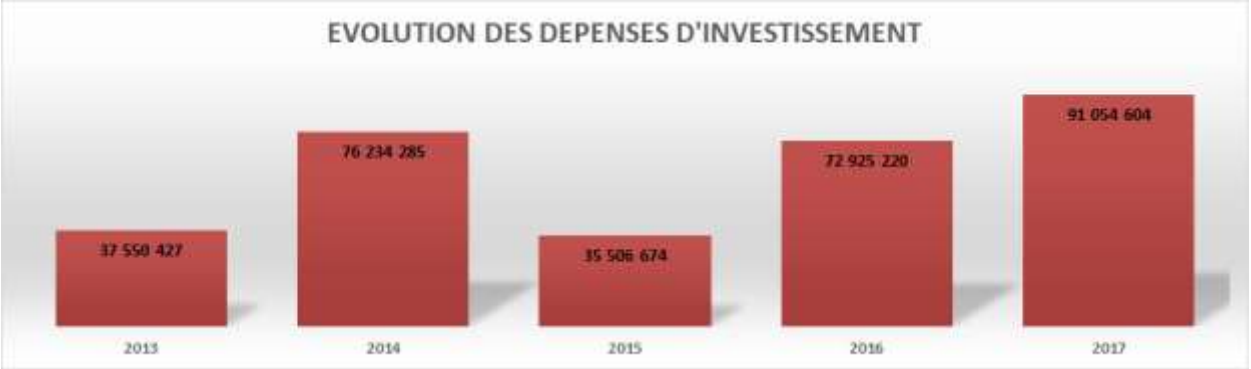
Les subventions des collectivités publiques diminuent également de ***1,28M€.***
Ces financements concernent pour l'essentiel le CPER.

- Les subventions de l'Union européenne et des organismes internationaux sont en légère baisse de près de ***0,3M€,*** et les autres subventions progressent de ***0,6M€.***

2) Les dépenses d'investissement

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en M€)

INTITULE	2013	2014	2015	2016	2017	variation 2016/2017 en €
REMBOURSEMENT PPP		66 879	237 251	241 722	249 831	8 109
CONSTRUCTIONS & EN COURS	19 140 998	50 054 095	17 832 925	57 081 155	79 411 896	22 330 741
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL SCIENTIFIQUE	9 391 113	19 605 569	10 105 097	8 389 817	4 911 286	-3 478 531
MATERIEL INFORMATIQUE	6 953 966	5 639 831	5 757 792	6 709 395	4 245 792	-2 463 603
AUTRES MATERIELS	2 064 350	934 790	1 573 609	503 131	2 235 799	1 732 668
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**37 550 427**	**76 234 285**	**35 506 674**	**72 925 220**	**91 054 604**	**18 129 384**



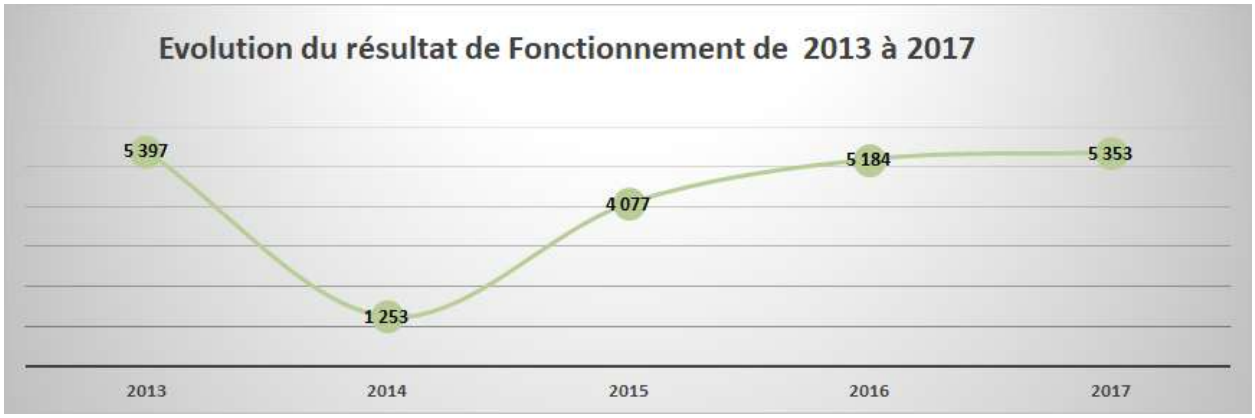
Déjà en très forte hausse sur 2016, les dépenses d'investissement progressent largement pour atteindre en 2017 le volume de ***91M€.***

L'essentiel, à concurrence de **87%**, concerne les travaux immobiliers pour un montant total de ***79M€*** contre 57M€ en 2016, le matériel scientifique est en baisse, soit ***4,9M€*** et enfin l'informatique (logiciel réseaux matériel) est également en baisse pour un total de ***4,2M€***.

Les principales mises en service de bâtiments en 2017, concernent :

- PPP Aix Facultés **54,9M€** (dont : Bâtiment ALLSH Ouest 34,2M€ ; Aménagements extérieurs ALLSH 7,3M€ ; Aménagements extérieurs Schuman 2,4M€ et Amphi 7 2,4M€ ; BU 8,6M€)
- Bâtiment Timone Pharmacie **0,5M€**
- Halle technologique **0,6M€**
- Plaine sportive **3M€**
- Halle des sports **1M€**
- PPP Luminy **12,2M€**

C – Le r**ésultat comptable**



Le résultat 2017 représente 5 353 622€
Le résultat est positif sur l'ensemble de la période.
L'excédent brut d'exploitation est positif soit **32,5M€** et progresse par rapport à 2016.

RESULTATS						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21,7	25,9	28,6	31,5	31,5	< 0
RESULTAT NET	5,4	1,3	4,0	5,0	5,3	< 0
10% Des universités ont un résultat net > 4,9M€						
Le résultat brut d'exploitation permet de déterminer la rentabilité de l'exploitation courante. Un déficit constitue une réelle alerte.						

	2013	2014	2015	2016	2017	Variation 2016/2017
Recettes de fonctionnement encaissables hors subventions	46 880 543	48 303 394	47 629 817	49 719 352	59 608 204	9 888 852
Subventions (hors Dotation Ministère)	40 066 974	52 074 568	66 184 142	72 687 882	59 964 598	- 12 723 284
Dépenses (hors Personnel et Amortissements et Provisions	- 77 939 682	- 87 547 315	- 90 537 099	- 92 007 681	- 97 270 449	- 5 262 768
Amortissements et Provisions	- 41 635 389	- 42 160 213	- 45 294 924	- 48 914 646	- 61 370 866	- 12 456 220
Neutralisation Amortissements	29 745 544	29 512 130	30 685 004	33 105 271	47 303 501	14 198 230
Résultat 1	*- 2 882 010*	*182 564*	*8 666 940*	*14 590 178*	*8 234 988*	*- 6 355 190*
Dotation Ministère Crédits MS	436 237 870	436 707 811	442 153 326	444 873 999	451 743 492	6 869 493
Autes crédits	48 839 824	46 774 992	48 081 435	45 576 742	48 023 876	2 447 134
Dépenses de Personnel	- 476 798 178	- 482 412 831	- 494 824 684	- 499 856 820	- 502 649 734	- 2 792 914
Résultat 2	*8 279 516*	*1 069 972*	*- 4 589 923*	*- 9 406 079*	*- 2 882 366*	*6 523 713*
	5 397 506	*1 252 536*	*4 077 017*	*5 184 099*	*5 352 622*	*168 523*

Le résultat progresse par rapport à 2016 de + 168 523€

Les dépenses et recettes (hors impact dépenses de Personnel et hors dotation du Ministère sur les crédits Masse salariale) génèrent un résultat excédentaire depuis 2014.
La différence avec le résultat global est obtenue par l'effet de la subvention Etat diminuée des dépenses de Personnel.
La progression de la dotation de fonctionnement du Ministère affectée aux dépenses de masse salariale augmente en 2017 de 2,7M€ et ne couvre pas la totalité de l'augmentation de la masse salariale.
Le résultat global est cependant excédentaire sous l'effet de la forte progression des ressources propres et de la bonne tenue des dépenses.
Par rapport au budget, le résultat prévu était de 3, 3M€. Le résultat réalisé est supérieur de **2M€**, soit – 7M€ sur les dépenses de personnel, -20M€ sur les dépenses de fonctionnement et +25M€ sur les recettes de fonctionnement.

Variation du résultat par rapport au résultat 2016 :

VARIATION DU RESULTAT		
RESULTAT 2016		5 184 099
Variation des dépenses courantes	-	5 262 768
Variation des dépenses d'amortissement et provisions	-	12 456 220
Variation des dépenses de Personnel	-	2 792 914
Variation des ressources propres		9 888 852
Variation des subventions hors Dotation	-	12 723 284
Variation de la neutralisation		14 198 230
Variation de la dotation du Ministère		9 316 627
TOTAL		5 352 622

<u>Détail des résultats par budget</u>

REPARTITION DU RESULTAT 2017		
UNIVERSITE BUDGET PRINCIPAL		4 733 881,06
CNFM (Centre National de Formation en Micro électronique)		3 451,09
IECJ (Institut Interuniversiaire d'Etudes et Culture Juives)	-	4 560,32
PLAN CAMPUS	-	141 738,72
SIUMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la		157 560,41
Fondation AMIDEX		124 005,94
Fondation IMERA		480 022,11
TOTAL		5 352 621,57

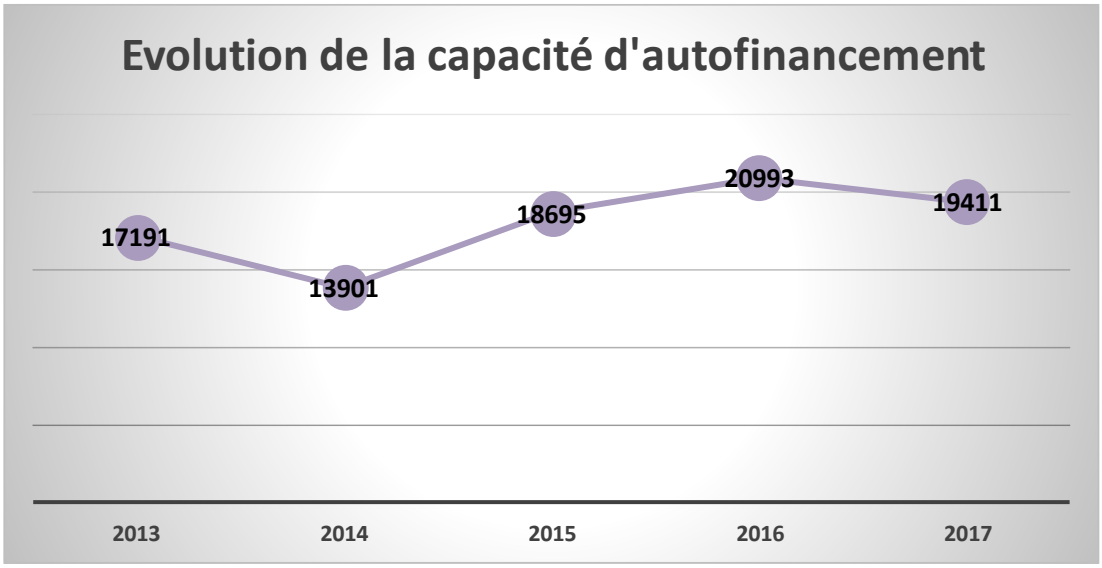
Le déficit constaté sur le Plan Campus provient d'un écart entre les amortissements et reprises de subventions sur des bâtiments pour lesquels des travaux ont été financés sur ressources propres

L'Institut d'Etudes et de Culture Juives enregistre un léger déficit.
Les autres SACD affichent des résultats positifs.

D – La capacité d'autofinancement

Le résultat de la CAF (Capacité d'Autofinancement) correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de l'Etablissement afin de couvrir ses besoins financiers.
Elle mesure ainsi sa ***capacité à financer, sur ses ressources propres, les investissements***.
Elle représente l'excédent de ressources internes dégagées par l'activité de l'Etablissement et peut donc s'analyser comme sa ressource durable.

La capacité d'autofinancement est largement positive sur l'ensemble de la période observée. En forte progression sur 2016, elle enregistre un léger fléchissement en 2017 lié à l'augmentation plus rapide des reprises sur subventions et provisions par rapport à l'évolution des dotations aux amortissements et provisions.
La capacité d'autofinancement représente + ***19,4M€*** en 2017 contre + ***20,9M€*** en 2016, soit une variation à la baisse de ***1,6M€.***



RATIO CAF/ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
Capacité d'autofinancement (CAF)	17,2	13,9	18,7	21,0	19,4	
Acquisitions immobilières	37,6	76,3	35,5	91,1	91,1	
RATIO	45,8%	18,2%	52,7%	23,1%	21,3%	20,0%
Plus le ratio est élevé, plus l'établissement dispose d'autonomie pour élaborer sa stratégie d'investissement						

Ce ratio se situe dans les normes autorisées.

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT						
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	seuil d'alerte
Capacité d'autofinancement (CAF)	17,2	13,9	18,7	21,0	19,4	
Variation N/N-1 en M€)		- 3,3	4,8	2,3	- 1,6	
10% des universités ont une CAF > à 10M€						
Une érosion de la CAF aura pour effet de limiter la capacité d'investir et ou une diminution du FDR						

III- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE BUDGETAIRE

Les éléments commentés ci-dessus expriment la situation financière de l'Etablissement au regard du compte de résultat, lequel doit être présenté à l'équilibre, et du niveau de fonds de roulement. Ces éléments font référence à la situation patrimoniale de l'établissement.

Le décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique introduit de nouvelles notions, telles que les engagements de l'Etablissement conduits sur les exercices à venir et les notions de trésorerie.
La soutenabilité budgétaire s'apprécie donc au regard des niveaux et pas seulement des variations. L'analyse tend ainsi à démontrer la pérennité à long terme de l'Etablissement et la faisabilité de ses projets.

A – Les autorisations budgétaires et les restes à payer

Les AE 2017 n'ont été consommées qu'à hauteur des engagements fermes constatés, c'est-à-dire certains dans leur montant et dans leur durée.
Elles représentent au 31/12/2017 un montant global de ***741 778 365€*** et se répartissent sur les trois grandes masses financières que sont le personnel (**502 244 503€**), le fonctionnement (**117 118 993€**) et l'investissement (**122 414 869€**).
La consommation des AE 2017 représente **94,43%** des AE ouvertes au BR2 2017. L'écart constaté entre le BR2 2017 et le réalisé correspond essentiellement à des dépenses annuelles de personnel inférieures au montant prévu (- 7 467 298 € au total) ainsi que des dépenses de fonctionnement inférieures de 22 827 470€ et - par rapport aux AE votées.
La consommation d'AE est cependant en hausse par rapport 2016 (taux d'exécution de 94,4% contre 93,3% en 2016.
Ceci s'explique essentiellement par le réajustement des engagements de **la paye** lors du BR2, qui permet ainsi la bonne tenue du taux d'exécution, soit 98,53% en 2017, contre 97,2% en 2016.

Sur **le fonctionnement**, l'écart des AE est constitué en partie par la faible consommation sur la recherche et sur la fondation Amidex (-12,8M€).
Sur la partie fonctionnement, une partie des dépenses 2017 n'a pu être prise en compte au 31/12/2017 (voir ci-dessus).

Concernant la partie **« Immobilier »** : la réalisation reste également inférieure à la prévision **-13,4M€,** dont 4,7M€ sur la recherche et la fondation Amidex, 5,2M€ sur le patrimoine et le plan campus, 3,2M€ sur les services centraux et enfin 2,1M€ sur les composantes.

Les restes à payer (RAP) et restes à engager (RAE), sont détaillés dans le tableau n°9 de la liasse budgétaire, se décomposent en deux parties.

La première, liée aux contrats de recherche, fait apparaître un total de restes à payer (RAP) de **52M€** sur l'ensemble des contrats de recherche, dont 11,9M€ sur la fondation Amidex et 40,8M€ sur les contrats de recherche.

La seconde, sur la partie immobilière, est plus significative et représente **184,9M€.**
Elle concerne les opérations du Plan Campus à hauteur de 154,5M€, les travaux du contrat de Plan Etat Région (22M€), les opérations du GER 4, 3M€ (Gros Entretien Renouvellement) et 2, 3M€ pour le schéma directeur du numérique.

L'Etablissement a concrétisé des engagements pour un total de **342,9M€,** dont 119,9M€ concernent la recherche et 222,9M€ concerne pour l'essentiel des travaux immobiliers masse salariale
Le total des restes à payer (RAP) représente au 31 décembre 2017 **237,7M€** :

Les restes à payer constituent un élément déterminant dans l'appréciation de la soutenabilité des engagements futurs de l'Etablissement.

- Sur ce total, 154,5M€ concernent le Plan Campus dont le financement est prévu sur une moyenne de 25 ans au moyen d'un emprunt dont les échéances sont couvertes par les intérêts de la dotation campus,
- 21,1M€ concernent le CPER et sont financés par l'Etat et la Région
- 11,9M€ sont financés par la fondation Amidex et là encore sur les intérêts de la dotation Amidex, à hauteur de 25,6M€ par an.

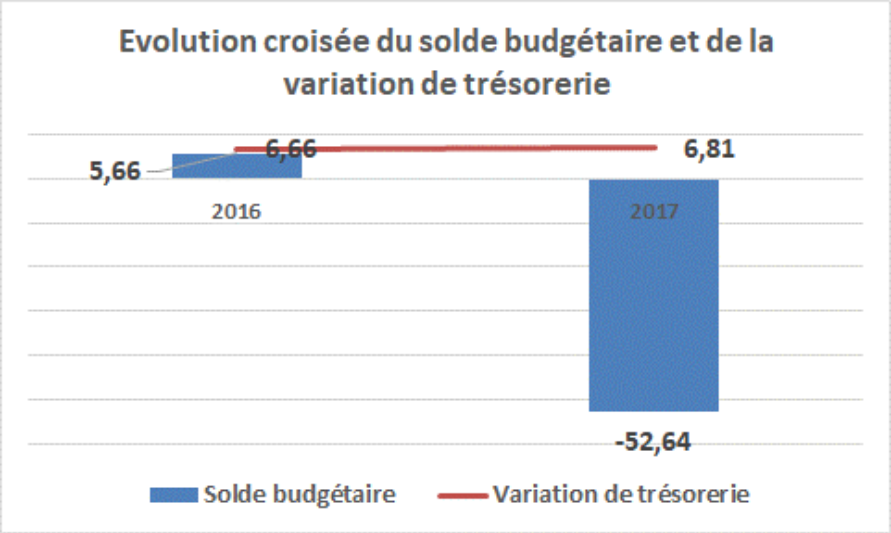
Les restes à payer relatifs à la « Recherche » représentent 52M€.
Ceux-ci correspondent aux contrats conclus par les laboratoires et sont également financés à hauteur des dépenses réalisées et payées sur l'exercice.

Cette analyse traduit une marge de manœuvre réelle de l'établissement pour mobiliser son fonds de roulement disponible sur des travaux autofinancés, conformément à la délibération prise par son Conseil d'Administration sur la mobilisation à hauteur de 20M€ sur les exercices à venir.

B – L'Equilibre financier

L'équilibre financier mesure la part de la trésorerie disponible en vue de financer le solde budgétaire de l'établissement.
En 2017, le solde budgétaire est négatif de **-52,6M€.**
Il convient de rappeler que le solde négatif s'explique par le paiement des travaux de l'opération campus financés sous forme de prêt. La dépense est budgétaire, alors que la recette sous forme d'emprunt n'est pas budgétaire ce qui conduit à ce déséquilibre.

Le solde budgétaire négatif se traduit sur cet exercice par une variation positive de la trésorerie de **6,81M€.**



La variation de trésorerie est calculée à partir des données budgétaires de l'établissement (crédits de paiement et recettes encaissées) et des opérations non budgétaires effectuées par l'Agent comptable.

Ces opérations comprennent notamment :
- Les flux correspondants aux prestations Urssaf (encaissements des droits et reversements)
- Les flux correspondants aux bourses d'aide à la mobilité internationale

Libellé	Décaissements CF 2017	Encaissements CF 2017
BOURSES AMI	881 200	1 050 800
Reversement sécurité sociale étudiants	4 371 627	4 366 458
Coordination projets européens	124 326	60 000
Coordination projet CROUS		
	5 377 153	**5 477 258**

Enfin, le solde des opérations non budgétaires prend également en compte les opérations suivantes :

- Des variations **(N/N-1)** sur les encaissements des recettes sur compte d'attente non dénouées au 31/12/2017; des variations sur les encaissements relatifs aux inscriptions ; de la part de sécurité sociale des étudiants non encore reversée. Les encaissements figurant au compte d'attente au 31/12/2017 s'élèvent à 0,74M€.
- Des variations **(N/N-1)** sur les décaissements, les prélèvements non encore mandatés, les décaissements figurant au compte d'attente s'élèvent à 0,1M€.

La variation issue de ces opérations s'élève à **+ 57,6M€**
Le prêt obtenu sur la BEI (Banque Européenne d'Investissement) d'un montant de 57M€ vient donc rééquilibrer le déficit budgétaire de 52,6M€.
Abstraction faite de l'opération des 57M€ du Plan Campus, le résultat budgétaire serait positif de 4,4M€.

La variation globale de trésorerie est de **+ 6,8M€.**

C – Les opérations sur ressources fléchées

Le Conseil d'Administration a voté un suivi par ressources fléchées de certaines catégories d'opérations, parmi lesquelles :

- Le Plan Campus,
- La Fondation Amidex
- Les contrats de recherche supérieurs à 1M€
- Les opérations du CPER
- Et les opérations supérieures à 1M€ comme Erasmus

Le suivi des contrats et opérations fléchées est retracé dans le tableau suivant :

	Compte Financier 2016	Budget 2017	Compte Financier 2017
AMIDEX	-10 254 000,00	-2 786 233,95	1 731 000,00
CONTRATS DE RECHERCHE > 1M€	4 555 000,00	-753 860,00	-1 175 000,00
PLAN CAMPUS	3 809 000,00	-56 325 371,00	-55 768 000,00
CPER	3 918 000,00	-910 124,80	-4 474 000,00
ERASMUS	-77 000,00	518 976,32	423 000,00
TOTAL	1 951 000,00	-60 256 613,43	-59 263 000,00

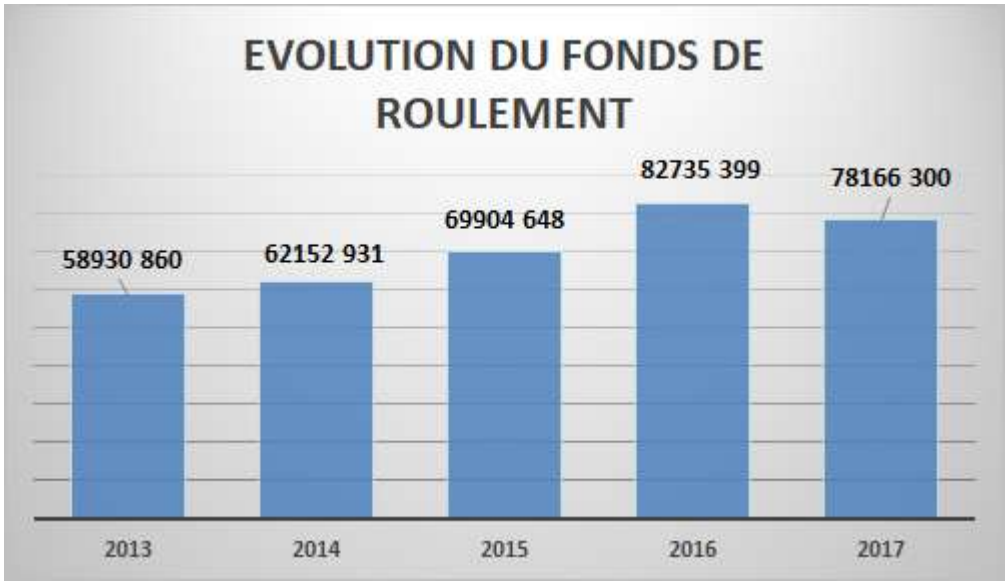
A l'analyse du tableau on constate que le solde budgétaire des contrats suivis en ressources fléchées vient grever la trésorerie de **59,26M€.**
Le déséquilibre le plus significatif provient de **l'opération Campus**. En effet, et pour rappel, le déficit est dû au paiement des travaux à l'entreprise Mellaudix sur Aix Facultés et dont le financement s'opère par voie d'emprunt, recette non budgétaire.
On constate sur la **fondation Amidex** un excédent évalué à **1,7M€.** Ce résultat est lié au décalage du démarrage de certains projets initialement prévus en 2017 et reportés sur 2018.

Le CPER enregistre **un déficit de 4,5M€**. Là encore le décalage des encaissements explique ce résultat négatif.

Sur les **contrats de recherche**, l'écart entre les encaissements et les décaissements traduit un **déficit de 1,2M€.** Les contrats ont généré plus de dépenses que d'encaissements sur l'exercice. Cette situation est conforme à la vie d'un contrat pour lequel une avance est versée au démarrage de celui-ci et génère par la suite des dépenses, lesquelles seront financées une fois les justificatifs fournis au financeur.

IV- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE GENERALE

A – Le Fonds de roulement

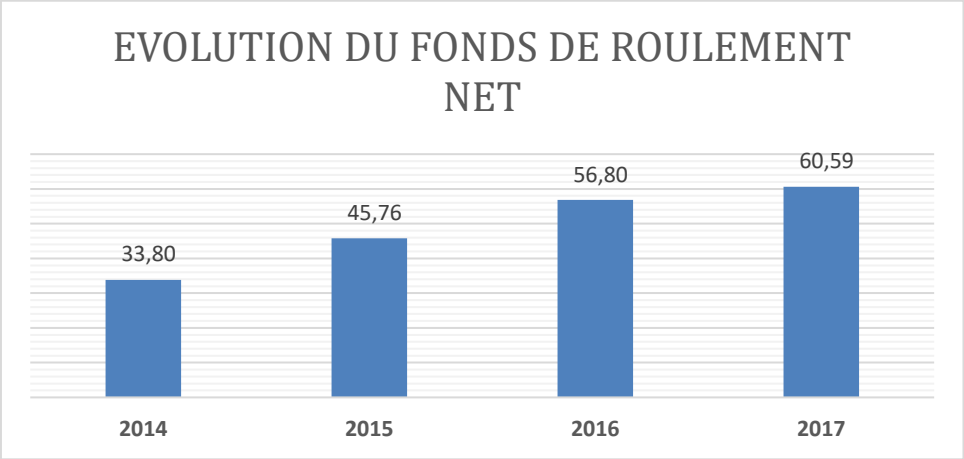


Le fonds de roulement brut global s'élève au 31 décembre 2017 à **78 166 300€**.
La variation du fonds de roulement d'AMU est négative soit ***– 4 569 099€***
Les éléments de la variation sont retracés comme suit :

VARIATION DU FDR 2017		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		**19 410 986**
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-	**91 054 604**
SORTIES INVENTAIRE	-	**2 517 675**
AVANCES SUR IMMOBILISATIONS	-	**37 030**
RECETTES D'INVESTISSEMENT		**20 984 917**
SORTIES SUBVENTIONS/PPP	-	**42 152 568**
FONDS DEDIES	-	**37 859**
EMPRUNT		**91 163 395**
PROVISIONS	-	**986 150**
RESERVES REPORT A NOUVEAU		**657 490**
TOTAL	-	**4 569 099**

On notera notamment dans les opérations de l'exercice 2017, les sorties de subventions d'un montant de 42M€ lesquelles correspondent principalement aux subventions de l'opération Campus. Celles-ci ont été retirées du bilan de l'établissement conformément à la volonté de l'Etat de ne pas inscrire la totalité des financements au bilan de l'Université.

Le fonds de roulement net peut être évalué à ***60,6M€.***
Celui-ci prend en compte les opérations engagées par l'université et qui viennent à ce titre grever le fonds de roulement brut.



Sur cette base, le fonds de roulement net représente **36 jours** de dépenses de fonctionnement décaissables (hors dépenses d'amortissement et provisions).
Le fonds de roulement couvre ***43 jours*** de dépenses de personnel soit ***1,4 mois.***

Le ratio prudentiel est de 15 jours pour les dépenses de personnel.
Le ratio sur les dépenses totales décaissables reste en deçà des seuils d'alerte.

Il tient compte des éléments suivants :

- Les travaux immobiliers financés sur autofinancement et notamment les travaux GER (Grand travaux de maintenance des bâtiments) à hauteur de 1,5M€ et le réseau RAIMU à hauteur de 1M€,
- Les provisions sur le passif social 11,8M€,
- Les fonds de roulement des structures autonomes 3,3M€ (Fondations Amidex, AMU et Iméra, Médecine préventive, Institut d'Etude et Culture Juives, Centre National de Formation en Micro-électronique et Plan Campus).

Par délibération en date du 23 mai 2017, le Conseil d'Administration a adopté le principe d'une mobilisation du fonds de roulement de l'établissement, à hauteur de 20M€ pour permettre des investissements sur des projets immobiliers, l'abondement du schéma directeur du numérique et des projets innovants pédagogiques.
Si l'on prend en compte ces projets, ***le fonds de roulement réellement disponible*** s'élèverait à ***40,6M€.***

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du ratio

→ Ensemble des dépenses de fonctionnement diminué des dépenses non « décaissables » (variation des stocks, charges exceptionnelles, dotations aux amortissements) sur la base de 360 jours.

RATIO FONDS DE ROULEMENT EN JOURS							
en M€	FDR NET 2014	FDR NET 2015	FDR NET 2016	*FDR NET 2017*	seuil de vigilance	seuil d'alerte	seuil d'alerte
Fonds de roulement net global	33,8	45,8	49,3	60,594692	**Néant**	**< 0**	**< 0**
Charges décaissables hors personnel	87,6	90,5	92,01	92,3	< 30 jours	< 25 jours	< 25 jours
Fonds de roulement en jours	**138,90**	**181,95**	**192,90**	**236,41**			
Charges de personnel	482,4	495,5	499,86	502,6			
Fonds de roulement en jours	**25,22**	**33,25**	**35,51**	**43,40**	< 30 jours	< 15 jours	< 15 jours
FDR en jours /Charges décaissables totales	**21,35**	**28,11**	**29,99**	**36,67**	< 30 jours	< 25 jours	< 25 jours
Le FDR finance le besoin en FDR et intervient dans le financement de la politique d'investissement.							
Son montant ne doit pas être inférieur à 30 jours de charges de fonctionnement décaissable.							
Une érosion régulière ou une diminution brutale doit constituer une alerte.							

B - Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement est calculé par différence entre les créances et les dettes de l'établissement.

	2013	2014	2015	2016	2017
INTITULE DU COMPTE	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie
Stocks	107 364	585 513	704 287	697 055	624 470
Fournisseurs	-21 765 481	-22 789 438	-11 024 602	-45 456 173	-10 167 861
Clients	13 079 168	10 013 325	8 342 817	6 358 493	3 649 824
Personnel	-9 752 844	-13 432 817	-11 047 684	-12 143 181	-12 503 742
Organismes sociaux	-2 459 740	-2 693 646	-2 820 146	-2 942 532	-2 932 901
Etat et Collectivités publiques	-41 584 974	-52 292 864	-70 148 739	-140 571 891	-141 340 499
Débiteurs et créditeurs divers	-2 247 700	14 171 830	5 393 349	117 376 827	75 529 625
Compts transitoires ou d'attente	-2 610 815	-3 222 160	-2 436 844	-1 290 895	-739 770
Comptes de régularisation	-22 805 491	-20 921 922	-15 224 451	-14 270 067	-13 673 224
Dépréciation des comptes de tiers	-1 286 799	-993 679	-1 097 321	-946 204	-3 014 173
TOTAL	-91 327 312	-91 575 858	-99 359 335	-93 188 567	-104 568 251

Le total des créances de l'Etablissement au 31/12/2017 représente **-3,64M€** *(contre -6,35M€ en 2016)*, **e**t **-65,8M€** pour les créances publiques. Ce dernier chiffre négatif s'explique par les versements anticipés de l'ANR sur le Plan campus et sur la Fondation Amidex.

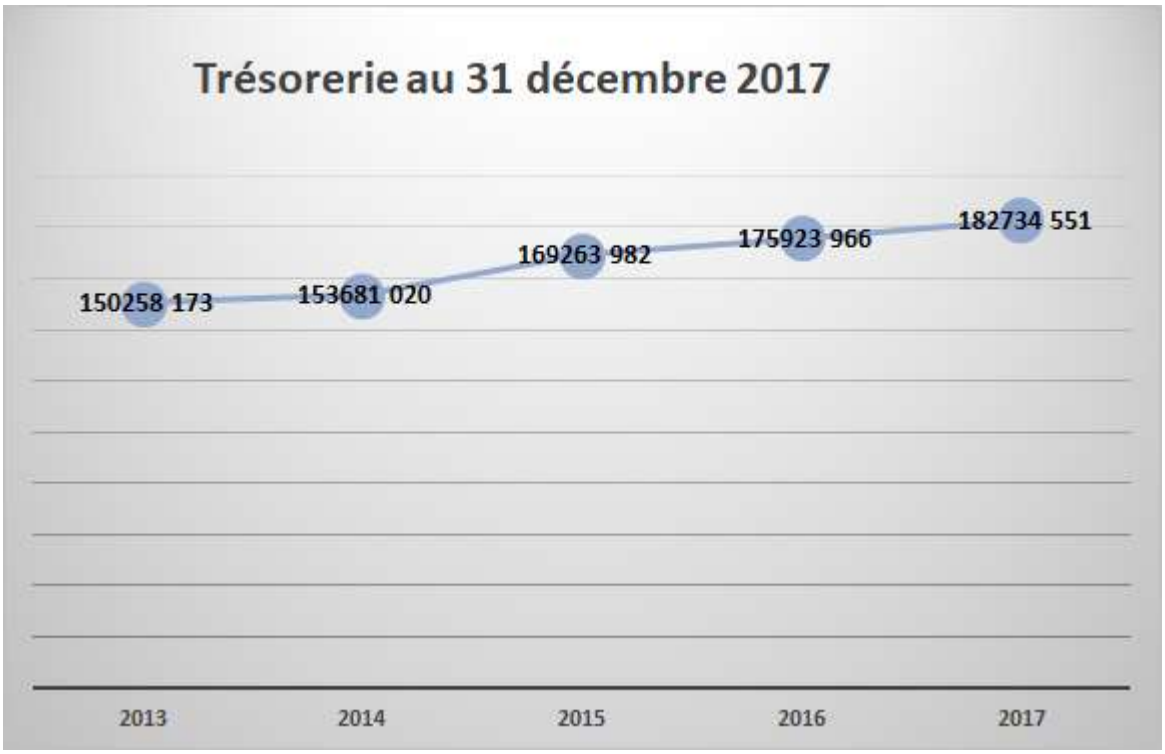
Le total des dettes de l'Etablissement à cette même date s'élève à **40M€** *(contre 76,4M€ en 2016).*:

Il en ressort un besoin en Fonds de roulement négatif au 31/12/2017 de **-104,6M€.**
Un besoin en fonds de roulement négatif est caractérisé par le fait que le cycle d'exploitation de l'université induit des ressources précédant les emplois, par le jeu des décalages financiers. C'est le cas notamment des versements de la dotation campus, de la dotation Amidex ou encore des avances sur les contrats de recherche.

C – La trésorerie

Au 31 décembre 2017, les disponibilités s'élèvent à ***182 734 551€*** constituées par :

- L'avoir en banque (Le TRESOR PUBLIC) d'un montant de ***181 156 470€ (dont 21,7M€ sur un compte rémunéré).***
- Valeurs mobilières : ***662 649€***
- Caisse : ***3 506€***
- Divers paiements en cours d'encaissement (cartes bancaires, chèques) soit ***911 927€.***



BILAN AGREGE 2017-ACTIF
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

ACTIF	Note	Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	**4.1/4.2**				
Immobilisations incorporelles		3 001 445,49	2 160 311,38	841 134,11	896 185,28
Immobilisations corporelles		1 115 437 492,38	258 778 151,72	856 659 340,66	812 961 112,50
Terrains		291 933 854,66	2 734 452,00	289 199 402,66	279 098 815,29
Constructions		619 017 244,51	130 713 443,82	488 303 800,69	460 971 666,09
Installations techniques, matériels et outillage		117 103 452,63	89 750 157,92	27 353 294,71	37 321 061,20
Collections		442 035,86	21 964,44	420 071,42	420 071,42
Biens historiques et culturels		22,00	-	22,00	22,00
Autres immobilisations corporelles		62 556 595,93	35 558 133,54	26 998 462,39	27 789 132,83
Immobilisations corporelles en cours		23 632 724,87	-	23 632 724,87	6 571 751,75
Avances et acomptes sur commandes		751 561,92	-	751 561,92	788 591,92
Immobilisations financières		1 252 375 894,12	1 935 770,81	1 250 440 123,31	500 440 123,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		**2 370 814 831,99**	**262 874 233,91**	**2 107 940 598,08**	**1 314 297 421,09**
ACTIF CIRCULANT	**4.8**				
Stocks		624 469,71	-	624 469,71	697 055,32
Créances		102 034 201,37	3 014 173,23	99 020 028,14	155 117 163,17
Créances des entités publiques des organismes internationaux et commission européenne		14 397 640,55	-	14 397 640,55	30 829 254,16
Créances clients et comptes rattachés		11 094 660,67	3 014 173,23	8 080 487,44	6 250 485,28
Avances et acomptes versés sur commandes		5 652,97	-	5 652,97	11 340,01
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)		-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs		76 536 247,18	-	76 536 247,18	118 026 083,72
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		577 701,35	-	577 701,35	429 679,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		**103 236 372,43**	**3 014 173,23**	**100 222 199,20**	**156 243 898,30**
TRESORERIE	**4.4**				
Valeurs mobilières de placement		662 648,55	-	662 648,55	662 648,55
Disponibilités		182 071 902,43	-	182 071 902,43	175 261 317,76
Autres		-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		**182 734 550,98**	**-**	**182 734 550,98**	**175 923 966,31**
TOTAL GENERAL		**2 656 785 755,40**	**265 888 407,14**	**2 390 897 348,26**	**1 646 465 285,70**

BILAN AGREGE 2017-PASSIF
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

PASSIF	Note	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	**4.3/4.5**		
Financements reçus	4.3	696 718 667,08	753 831 944,76
Financement de l'actif - Etat		608 681 531,11	657 814 526,36
Financement de l'actif par des tiers		86 693 806,28	94 561 493,63
Fonds propres des fondations		1 343 329,69	1 455 924,77
Réserves		124 553 897,40	118 372 320,41
Report à nouveau		522 059,66	862 047,64
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		5 352 621,57	5 184 099,44
TOTAL FONDS PROPRES		**827 147 245,71**	**878 250 412,25**
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES	**4.6/4.7**		
Provisions pour risques	4.6	11 779 132,84	12 765 282,84
Dettes financières et autres emprunts	4.7	1 347 180 519,63	506 017 124,97
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		**1 358 959 652,47**	**518 782 407,81**
DETTES NON FINANCIERES	**4.9/4.10**		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4.9	10 173 513,63	45 467 512,58
Dettes fiscales et sociales	4.9	15 727 204,72	15 293 562,07
Avances et acomtpes recus	4.9	159 946 205,54	172 047 392,50
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)	4.9	-	-
Autres dettes non financières	4.9	4 692 600,94	1 924 251,90
Produits constatés d'avance	4.10	14 250 925,25	14 699 746,59
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		**204 790 450,08**	**249 432 465,64**
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
TOTAL TRESORERIE		**-**	**-**
TOTAL GENERAL		**2 390 897 348,26**	**1 646 465 285,70**

COMPTE DE RESULTAT AGREGE 2017-CHARGES
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

CHARGES	Note	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		23 245,90	39 610,22
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme		69 751 052,62	73 841 702,85
Charges de personnel		496 190 655,68	492 932 367,05
Salaires, traitements et rémunérations divers		295 258 419,80	294 272 141,09
Charges sociales		199 284 016,83	196 934 610,14
Intéressement et participation		141 071,48	-
Autres charges de personnel		1 507 147,57	1 725 615,82
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		33 404 849,76	24 817 082,76
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		61 370 866,18	48 914 646,05
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**660 740 670,14**	**640 545 408,93**
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	-
Transfert aux ménages		-	-
Transferts aux entreprises		-	-
Transferts aux collectivités territoriales		-	-
Transferts aux autres collectivités		-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		-	-
Dotations aux provisions et dépréciations		-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		**660 740 670,14**	**640 545 408,93**
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêt		537 850,72	226 196,48
Pertes de change		12 528,29	7 541,48
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amt, dépréciations, et aux provisions financières		-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**550 379,01**	**233 737,96**
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		5 352 621,57	5 184 099,42
TOTAL CHARGES	**4.11**	**666 643 670,72**	**645 963 246,31**

COMPTE DE RESULTAT AGREGE 2017-PRODUITS
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

PRODUITS	Note	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		564 640 796,51	566 040 103,65
Subventions pour charges de service public		499 767 368,00	490 450 741,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et de sautres entités publiques		59 913 086,86	72 687 882,42
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		1 703 666,51	-
Dons et legs		51 510,40	57 305,09
Produits de la fiscalité affectée		3 205 164,74	2 844 175,14
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		54 468 069,75	46 517 363,40
Ventes de biens ou prestations de services		44 136 553,02	39 578 114,43
Produits de cessions d'éléments d'actif		9 000,00	-
Autres produits de gestion		10 322 516,73	6 939 248,97
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		-	-
Autres produits		47 265 643,06	33 105 270,64
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		11 756 390,57	347 223,57
Reprise du financement rattaché à un actif		35 509 252,49	32 758 047,07
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		37 858,80	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		**666 412 368,12**	**645 662 737,69**
PRODUITS FINANCIERS			
Produits nets sur cessions des immobilisations fiancières		-	-
Produits des valeurs mobilières de placement		9 881,43	9 616,37
Gains de change		24 128,12	6 324,05
Autres produits financiers		197 293,05	284 568,20
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**231 302,60**	**300 508,62**
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		**-**	**-**
TOTAL PRODUITS	**4.12**	**666 643 670,72**	**645 963 246,31**

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	10100002	Fin non rat -Etat	-	124 859 939,82	124 859 939,82	- 3 657 710,24	- 154 806 594,25	- 158 464 304,49	-	- 33 604 364,67
1070	10100002	Fin non rat -Etat	-	412,59	412,59	-	- 412,59	- 412,59	-	-
1020	10100002	Fin non rat -Etat	-	6 892 866,39	6 892 866,39	- 20 725,00	- 7 140 887,66	- 7 161 612,66	-	- 268 746,27
1010	10100002	Fin non rat -Etat	-	70 275 050,60	70 275 050,60	- 4 136 700,72	- 71 645 738,06	- 75 782 438,78	-	- 5 507 388,18
1040	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00
1020	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	- 280 000,00	-	- 280 000,00	-	- 280 000,00
1040	10317100	Dot consomptibles	-	-	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00
1020	10317100	Dot consomptibles	-	-	-	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00
1020	10317900	Autres fonds propres	459 694,03	74 736,28	534 430,31	-	-	-	534 430,31	-
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	-	-	- 84 011 559,18	-	- 84 011 559,18	-	- 84 011 559,18
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	920 111,28	920 111,28	- 539 892 596,58	-	- 539 892 596,58	-	- 538 972 485,30
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	24 074,75	-	24 074,75	-	- 24 074,75	- 24 074,75	-	-
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	-	63 334 406,70	63 334 406,70	- 72 773 915,26	- 5 375 419,66	- 78 149 334,92	-	- 14 814 928,22
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	-	-	-	- 412,59	-	- 412,59	-	- 412,59
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	-	23 611,18	23 611,18	- 11 235 393,34	- 1 203 986,64	- 12 439 379,98	-	- 12 415 768,80
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	-	4 890 349,88	4 890 349,88	- 46 820 456,83	- 901 427,38	- 47 721 884,21	-	- 42 831 534,33
1080	10491000	Rep res màd - Etat	7 633 290,79	1 584 054,10	9 217 344,89	-	-	-	9 217 344,89	-
1010	10491000	Rep res màd - Etat	76 830 504,85	12 023 082,18	88 853 587,03	-	- 408 216,44	- 408 216,44	88 445 370,59	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	-	-	-	- 21,84	- 1 381,25	- 1 403,09	-	- 1 403,09
1010	10492000	Rep res propr - Etat	27 269,32	16 053,71	43 323,03	-	- 4 002,87	- 4 002,87	39 320,16	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	2 408 078,19	5 813 993,50	8 222 071,69	-	- 1 804 795,00	- 1 804 795,00	6 417 276,69	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	59,30	82,55	141,85	-	-	-	141,85	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	3 104 373,99	2 371 681,96	5 476 055,95	-	- 8 104,77	- 8 104,77	5 467 951,18	-
1010	10493100	Rep res autre - Etat	14 707 314,03	3 870 375,81	18 577 689,84	-	- 4 418 035,68	- 4 418 035,68	14 159 654,16	-
1070	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 123 247,98	- 3 624,00	- 126 871,98	-	- 126 871,98
1060	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 48 133,47	- 10 211,92	- 58 345,39	-	- 58 345,39
1010	10682000	Reserve facultative	-	16 225 880,39	16 225 880,39	- 116 969 163,71	- 22 502 025,01	- 139 471 188,72	-	- 123 245 308,33
1040	10688000	Reserves diverses	-	217 846,09	217 846,09	- 142 478,12	- 243 125,93	- 385 604,05	-	- 167 757,96
1020	10688000	Reserves diverses	-	353 952,49	353 952,49	- 1 089 297,13	- 220 269,10	- 1 309 566,23	-	- 955 613,74
1040	11000000	Report à nouveau-s.c	-	218 409,78	218 409,78	- 218 409,78	-	- 218 409,78	-	-
1020	11000000	Report à nouveau-s.c	-	805,31	805,31	- 805,31	- 3 099,61	- 3 904,92	-	- 3 099,61
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	-	17 444 276,63	17 444 276,63	- 17 444 276,63	- 678 464,71	- 18 122 741,34	-	- 678 464,71
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	-	1 933 387,22	1 933 387,22	-	- 1 903 910,67	- 1 903 910,67	29 476,55	-
1050	11900000	Report a nouveau-s.d	114 232,96	-	114 232,96	-	- 8 279,60	- 8 279,60	105 953,36	-
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	217 846,09	-	217 846,09	-	- 217 846,09	- 217 846,09	-	-
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	243 484,64	-	243 484,64	-	- 243 484,64	- 243 484,64	-	-
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	16 225 880,39	24 074,75	16 249 955,14	-	- 16 225 880,39	- 16 225 880,39	24 074,75	-
1080	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	12000000	Resultat exerci s.c	-	3 624,00	3 624,00	- 3 624,00	-	- 3 624,00	-	-
1060	12000000	Resultat exerci s.c	-	10 211,92	10 211,92	- 10 211,92	-	- 10 211,92	-	-
1050	12000000	Resultat exerci s.c	-	8 279,60	8 279,60	- 8 279,60	-	- 8 279,60	-	-
1040	12000000	Resultat exerci s.c	-	24 716,15	24 716,15	- 24 716,15	-	- 24 716,15	-	-
1020	12000000	Resultat exerci s.c	-	219 463,79	219 463,79	- 219 463,79	-	- 219 463,79	-	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	-	5 057 748,38	5 057 748,38	- 5 057 748,38	-	- 5 057 748,38	-	-
1080	12900000	Resultat exerci s.d	29 476,55	-	29 476,55	-	- 29 476,55	- 29 476,55	-	-
1020	12900000	Resultat exerci s.d	110 467,85	-	110 467,85	-	- 110 467,85	- 110 467,85	-	-
1080	13120002	Fin Rég non ratt	-	73 980,48	73 980,48	-	- 73 980,48	- 73 980,48	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	-	19 962 622,01	19 962 622,01	- 957 211,87	- 21 724 168,52	- 22 681 380,39	-	- 2 718 758,38
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	-	808 389,63	808 389,63	- 1 957 579,64	- 839 292,27	- 2 796 871,91	-	- 1 988 482,28
1010	13140002	Fin Comm non ratt	-	2 207 301,36	2 207 301,36	- 760 698,32	- 2 423 028,00	- 3 183 726,32	-	- 976 424,96

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	13150002	Fin Aut col non ratt	-	-	-	- 14 751,21	-	- 14 751,21	-	- 14 751,21
1070	13150002	Fin Aut col non ratt	-	290 899,50	290 899,50	-	- 290 899,50	- 290 899,50	-	-
1040	13150002	Fin Aut col non ratt	-	8 312,71	8 312,71	-	- 8 312,71	- 8 312,71	-	-
1010	13150002	Fin Aut col non ratt	-	65 839 918,05	65 839 918,05	- 439 638,83	- 65 733 688,08	- 66 173 326,91	-	- 333 408,86
1010	13160002	Fin UE non ratt	-	51 919,08	51 919,08	- 372 174,85	- 38 996,08	- 411 170,93	-	- 359 251,85
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	-	102 093,16	102 093,16	-	- 102 093,16	- 102 093,16	-	-
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	-	3 905 478,12	3 905 478,12	- 255 750,39	- 3 908 326,85	- 4 164 077,24	-	- 258 599,12
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	-	-	-	- 690 000,00	-	- 690 000,00	-	- 690 000,00
1040	13181002	Fin Aut non rat publ	-	18 913,87	18 913,87	-	- 18 913,87	- 18 913,87	-	-
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	-	2 876 303,28	2 876 303,28	- 3 065 791,10	- 2 846 478,23	- 5 912 269,33	-	- 3 035 966,05
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	-	19 638,24	19 638,24	-	- 21 536,67	- 21 536,67	-	- 1 898,43
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	-	-	- 784 835,93	-	- 784 835,93	-	- 784 835,93
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	3 044 874,25	3 044 874,25	- 39 147 151,45	- 756 880,33	- 39 904 031,78	-	- 36 859 157,53
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	2 249 307,03	2 249 307,03	- 20 247 284,43	- 73 457,90	- 20 320 742,33	-	- 18 071 435,30
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	-	-	- 13 700,00	-	- 13 700,00	-	- 13 700,00
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	447 936,07	447 936,07	- 21 470 416,09	- 281 020,46	- 21 751 436,55	-	- 21 303 500,48
1080	13415000	Fin Aut col ratt act	-	1 131 055,25	1 131 055,25	- 12 927 338,91	-	- 12 927 338,91	-	- 11 796 283,66
1070	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 96 966,50	-	- 96 966,50	-	- 96 966,50
1040	13415000	Fin Aut col ratt act	-	2 174,33	2 174,33	- 24 236,04	-	- 24 236,04	-	- 22 061,71
1020	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 244 326,03	-	- 244 326,03	-	- 244 326,03
1010	13415000	Fin Aut col ratt act	-	554 454,78	554 454,78	- 19 011 917,41	- 845 913,69	- 19 857 831,10	-	- 19 303 376,32
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	-	2 316 969,55	2 316 969,55	- 22 507 551,06	- 14 337,02	- 22 521 888,08	-	- 20 204 918,53
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 11 910,00	- 18 913,87	- 30 823,87	-	- 30 823,87
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	-	389 997,52	389 997,52	- 1 942 073,88	-	- 1 942 073,88	-	- 1 552 076,36
1080	13418000	Fin Autres ratt act	-	-	-	- 812 054,26	-	- 812 054,26	-	- 812 054,26
1010	13418000	Fin Autres ratt act	-	205 079,86	205 079,86	- 5 748 000,88	- 608 681,73	- 6 356 682,61	-	- 6 151 602,75
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	28 371,46	28 371,46	56 742,92	-	-	-	56 742,92	-
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	17 368 752,39	2 513 592,66	19 882 345,05	-	- 2 833 505,32	- 2 833 505,32	17 048 839,73	-
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	8 187 310,56	1 005 207,23	9 192 517,79	-	- 2 022 330,60	- 2 022 330,60	7 170 187,19	-
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	3 231,59	1 124,68	4 356,27	-	-	-	4 356,27	-
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	3 990 383,64	1 030 530,92	5 020 914,56	-	- 394 091,62	- 394 091,62	4 626 822,94	-
1080	13495000	Rep res fi Au col ra	2 239 997,49	568 665,73	2 808 663,22	-	- 99 115,67	- 99 115,67	2 709 547,55	-
1070	13495000	Rep res fi Au col ra	37 729,19	19 394,43	57 123,62	-	-	-	57 123,62	-
1040	13495000	Rep res fi Au col ra	10 852,01	2 643,73	13 495,74	-	- 850,49	- 850,49	12 645,25	-
1020	13495000	Rep res fi Au col ra	197 384,86	44 715,72	242 100,58	-	-	-	242 100,58	-
1010	13495000	Rep res fi Au col ra	7 835 039,89	2 909 081,91	10 744 121,80	-	- 473 236,06	- 473 236,06	10 270 885,74	-
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	14 911 544,92	1 717 818,81	16 629 363,73	-	- 2 138 721,49	- 2 138 721,49	14 490 642,24	-
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	3 287,64	5 093,95	8 381,59	-	-	-	8 381,59	-
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	465,59	254,40	719,99	-	-	-	719,99	-
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 506 978,15	186 168,52	1 693 146,67	-	- 375 615,44	- 375 615,44	1 317 531,23	-
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	208 262,92	41 652,58	249 915,50	-	-	-	249 915,50	-
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 413 545,15	492 991,24	2 906 536,39	-	- 122 859,54	- 122 859,54	2 783 676,85	-
1010	13800000	Autres subv inv	-	-	-	-	- 117 993,10	- 117 993,10	-	- 117 993,10
1010	15110000	Provis° litiges	-	2 408 812,00	2 408 812,00	- 2 731 469,00	- 1 391 154,00	- 4 122 623,00	-	- 1 713 811,00
1010	15180000	Provis autre risque	-	26 074 604,00	26 074 604,00	- 10 033 813,84	- 26 106 112,00	- 36 139 925,84	-	- 10 065 321,84
1080	16740000	Avances etat col.pub	-	-	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00
1020	16740000	Avances etat col.pub	-	-	-	-	- 750 000 000,00	- 750 000 000,00	-	- 750 000 000,00
1080	16871000	Autres dettes NB	-	64 361 887,44	64 361 887,44	- 6 017 124,97	- 155 525 282,10	- 161 542 407,07	-	- 97 180 519,63
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	193 367,94	193 367,94	-	- 193 367,94	- 193 367,94	-	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	4 387 147,76	4 387 147,76	-	- 4 387 147,76	- 4 387 147,76	-	-
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	193 367,94	193 367,94	-	- 193 367,94	- 193 367,94	-	-
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	4 286 616,28	4 286 616,28	-	- 4 286 616,28	- 4 286 616,28	-	-
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	-	-	- 77 829 757,02	-	- 77 829 757,02	-	- 77 829 757,02
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	77 829 757,02	-	77 829 757,02	-	-	-	77 829 757,02	-
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	48 104,16	48 104,16	-	- 48 104,16	- 48 104,16	-	-
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	367 015,00	367 015,00	-	- 367 015,00	- 367 015,00	-	-
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	961 234,71	961 234,71	-	- 961 234,71	- 961 234,71	-	-
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	24 780 449,60	24 780 449,60	-	- 24 780 449,60	- 24 780 449,60	-	-
1020	18521000	Op tres inter - FOND	2 223 835,47	27 910 330,99	30 134 166,46	-	- 30 341 921,58	- 30 341 921,58	-	- 207 755,12
1010	18521000	Op tres inter - FOND	-	71 285 935,57	71 285 935,57	- 2 223 835,47	- 68 957 531,90	- 71 181 367,37	104 568,20	-
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	-	945 397,28	945 397,28	-	- 931 582,82	- 931 582,82	13 814,46	-
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	-	2 134 398,91	2 134 398,91	-	- 2 045 026,45	- 2 045 026,45	89 372,46	-
1020	18522000	Client Inter FOND	-	171 598,57	171 598,57	-	- 171 598,57	- 171 598,57	-	-
1010	18522000	Client Inter FOND	-	1 426 095,02	1 426 095,02	-	- 1 426 095,02	- 1 426 095,02	-	-
1040	18522200	Client Inter BIM	-	116 683,00	116 683,00	-	- 116 683,00	- 116 683,00	-	-
1010	18522200	Client Inter BIM	-	7 384,76	7 384,76	-	- 7 384,76	- 7 384,76	-	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	-	18 056,36	-	-	-	18 056,36	-
1050	18531000	Op tres inter - SIU	-	957 112,09	957 112,09	- 116 234,15	- 793 931,54	- 910 165,69	46 946,40	-
1010	18531000	Op tres inter - SIU	98 177,79	2 158 119,65	2 256 297,44	-	- 2 321 300,20	- 2 321 300,20	-	- 65 002,76
1060	18531100	Op tres inter - SIU	-	81 931,75	81 931,75	-	- 72 337,31	- 72 337,31	9 594,44	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	-	229 360,74	229 360,74	-	- 238 955,18	- 238 955,18	-	- 9 594,44
1070	18531200	Op tres inter - SIU	-	39 837,00	39 837,00	-	- 33 443,82	- 33 443,82	6 393,18	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	-	33 443,82	33 443,82	-	- 39 837,00	- 39 837,00	-	- 6 393,18
1010	18532000	Client Inter SIU	-	5 882,43	5 882,43	-	- 5 882,43	- 5 882,43	-	-
1010	18532100	Client Inter SIU	-	654,86	654,86	-	- 654,86	- 654,86	-	-
1080	18561000	Op tres inter - AUT	126 677 818,79	83 666 987,53	210 344 806,32	-	- 83 510 825,52	- 83 510 825,52	126 833 980,80	-
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	-	79 981,69	-	-	-	79 981,69	-
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	-	401 833,70	-	-	-	401 833,70	-
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	-	23 488 876,43	-	-	-	23 488 876,43	-
1010	18561000	Op tres inter - AUT	-	84 771 223,94	84 771 223,94	- 150 648 510,61	- 84 927 385,95	- 235 575 896,56	-	- 150 804 672,62
1010	18562000	Client Inter AUT	-	60 000,00	60 000,00	-	- 60 000,00	- 60 000,00	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	-	338,20	338,20	-	- 338,20	- 338,20	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	-	3 000,00	3 000,00	-	- 3 000,00	- 3 000,00	-	-
1020	18563000	Four. Inter AUT	-	35 000,00	35 000,00	-	- 35 000,00	- 35 000,00	-	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	-	160 677,73	160 677,73	-	- 160 677,73	- 160 677,73	-	-
1040	18600000	Biens prest éch (ch)	-	3 000,00	3 000,00	-	- 3 000,00	- 3 000,00	-	-
1020	18600000	Biens prest éch (ch)	-	1 718 165,52	1 718 165,52	-	- 1 718 165,52	- 1 718 165,52	-	-
1010	18600000	Biens prest éch (ch)	-	4 408 350,08	4 408 350,08	-	- 488 418,71	- 488 418,71	3 919 931,37	-
1040	18700000	Biens prest éch (pr)	-	116 683,00	116 683,00	-	- 116 683,00	- 116 683,00	-	-
1020	18700000	Biens prest éch (pr)	-	364 966,51	364 966,51	-	- 364 966,51	- 364 966,51	-	-
1010	18700000	Biens prest éch (pr)	-	1 966 169,59	1 966 169,59	-	- 5 886 100,96	- 5 886 100,96	-	- 3 919 931,37
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	-	37 858,80	37 858,80	- 37 858,80	-	- 37 858,80	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	-	5 665,90	-	-	-	5 665,90	-
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	-	2 488,21	-	-	-	2 488,21	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	240 466,17	10 474,04	250 940,21	-	- 9 214,10	- 9 214,10	241 726,11	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 640 194,36	208 628,92	2 848 823,28	-	- 772 919,71	- 772 919,71	2 075 903,57	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	-	47 926,09	47 926,09	-	- 43 676,09	- 43 676,09	4 250,00	-
1010	20531001	Log acqui-ss traite	-	618 317,05	618 317,05	-	- 603 422,94	- 603 422,94	14 894,11	-
1020	20532000	Logiciels créés	15 152,16	-	15 152,16	-	-	-	15 152,16	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	20532000	Logiciels créés	154 372,05	-	154 372,05	-	-	-	154 372,05	-
1020	20532001	Logiciels créés	-	2 793,02	2 793,02	-	-	-	2 793,02	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	145 156,65	1 510,92	146 667,57	-	- 72 433,60	- 72 433,60	74 233,97	-
1010	20580001	Autres conces° et dt	-	3 021,84	3 021,84	-	- 3 021,84	- 3 021,84	-	-
1020	20800000	Autres immob. incorp	27 313,00	6 300,00	33 613,00	-	-	-	33 613,00	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	43 435,00	22 917,00	66 352,00	-	- 5 910,00	- 5 910,00	60 442,00	-
1020	20800001	Autres immo inc	-	18 600,00	18 600,00	-	- 18 600,00	- 18 600,00	-	-
1010	20800001	Autres immo inc	-	107 538,66	107 538,66	-	- 92 650,66	- 92 650,66	14 888,00	-
1080	21116000	Terr nus- màd	3 035 058,00	-	3 035 058,00	-	-	-	3 035 058,00	-
1010	21116000	Terr nus- màd	36 655 982,35	-	36 655 982,35	-	-	-	36 655 982,35	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	690 000,00	-	690 000,00	-	-	-	690 000,00	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	2 999 443,93	-	2 999 443,93	-	-	-	2 999 443,93	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	41 283 890,98	-	41 283 890,98	-	-	-	41 283 890,98	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	178 316 292,02	-	178 316 292,02	-	-	-	178 316 292,02	-
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	-	4 873,00	-	-	-	4 873,00	-
1080	21217000	Agenct ter nus acq	547 639,01	-	547 639,01	-	-	-	547 639,01	-
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	276 340,12	-	276 340,12	-	-	-	276 340,12	-
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	14 606 254,23	9 825 141,79	24 431 396,02	-	-	-	24 431 396,02	-
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	2 315 252,29	1 377 686,94	3 692 939,23	-	-	-	3 692 939,23	-
1080	21315600	Constr bat admin màd	39 692 610,20	-	39 692 610,20	-	-	-	39 692 610,20	-
1010	21315600	Constr bat admin màd	324 920 322,21	-	324 920 322,21	-	- 920 111,28	- 920 111,28	324 000 210,93	-
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 667 596,86	-	5 667 596,86	-	- 20 675,18	- 20 675,18	5 646 921,68	-
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	-	431 981,63	-	-	-	431 981,63	-
1020	21355700	Cons ag admin acq	17 940,00	14 790,48	32 730,48	-	-	-	32 730,48	-
1010	21355700	Cons ag admin acq	696 607,43	127 302,80	823 910,23	-	- 6 734,77	- 6 734,77	817 175,46	-
1020	21355701	Cons ag admin acq	-	29 580,96	29 580,96	-	- 29 580,96	- 29 580,96	-	-
1010	21355701	Cons ag admin acq	-	533 478,45	533 478,45	-	- 518 744,05	- 518 744,05	14 734,40	-
1080	21355800	Cons ag admin aut	72 158 526,73	47 544 848,43	119 703 375,16	-	- 41 053,03	- 41 053,03	119 662 322,13	-
1010	21355800	Cons ag admin aut	124 815 406,57	3 552 421,02	128 367 827,59	-	- 55 333,42	- 55 333,42	128 312 494,17	-
1010	21355801	Cons ag admin aut	-	41 493,44	41 493,44	-	- 41 493,44	- 41 493,44	-	-
1010	21455700	C so au Ag admin acq	406 063,43	-	406 063,43	-	-	-	406 063,43	-
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	-	39 246,70	-	-	-	39 246,70	-
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	61 855,00	4 074,20	65 929,20	-	-	-	65 929,20	-
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	3 444 310,80	92 172,96	3 536 483,76	-	- 2 217 972,02	- 2 217 972,02	1 318 511,74	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	-	8 148,40	8 148,40	-	- 8 148,40	- 8 148,40	-	-
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	-	226 474,49	226 474,49	-	- 203 083,70	- 203 083,70	23 390,79	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	120 270,17	-	120 270,17	-	- 115 071,16	- 115 071,16	5 199,01	-
1070	21547000	Matériel acq	85 540,65	25 851,60	111 392,25	-	-	-	111 392,25	-
1020	21547000	Matériel acq	8 596 315,18	790 421,18	9 386 736,36	-	- 44 990,47	- 44 990,47	9 341 745,89	-
1010	21547000	Matériel acq	114 210 647,18	4 085 461,82	118 296 109,00	-	- 15 606 869,58	- 15 606 869,58	102 689 239,42	-
1070	21547001	Matériel acq	-	51 703,20	51 703,20	-	- 51 703,20	- 51 703,20	-	-
1020	21547001	Matériel acq	-	2 118 062,28	2 118 062,28	-	- 1 970 183,75	- 1 970 183,75	147 878,53	-
1010	21547001	Matériel acq	-	10 067 509,91	10 067 509,91	-	- 9 633 698,29	- 9 633 698,29	433 811,62	-
1010	21548000	Matériel aut	387 840,47	-	387 840,47	-	- 379 779,43	- 379 779,43	8 061,04	-
1020	21557000	Outillage acquis	16 735,92	2 028,00	18 763,92	-	-	-	18 763,92	-
1010	21557000	Outillage acquis	3 172 970,92	107 899,81	3 280 870,73	-	- 1 507 490,66	- 1 507 490,66	1 773 380,07	-
1020	21557001	Outillage acquis	-	4 088,80	4 088,80	-	- 4 056,00	- 4 056,00	32,80	-
1010	21557001	Outillage acquis	-	241 913,45	241 913,45	-	- 241 913,45	- 241 913,45	-	-
1010	21558000	Outillage autre	21 945,39	-	21 945,39	-	- 21 945,39	- 21 945,39	-	-
1010	21567000	Matériel ens acquis	1 780 343,40	40 809,31	1 821 152,71	-	- 1 082 975,38	- 1 082 975,38	738 177,33	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	21567001	Matériel ens acquis	-	81 618,62	81 618,62	-	- 81 618,62	- 81 618,62	-	-
1010	21568000	Matériel ens autre	403 154,91	-	403 154,91	-	- 96 191,69	- 96 191,69	306 963,22	-
1010	21577000	Agenc mat out acq	358 396,01	-	358 396,01	-	- 276 666,91	- 276 666,91	81 729,10	-
1010	21578000	Agenc mat out aut	45 509,83	-	45 509,83	-	- 45 509,83	- 45 509,83	-	-
1010	21600000	Collections	442 035,86	-	442 035,86	-	-	-	442 035,86	-
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-
1010	21817000	Inst agct am div acq	1 871 504,93	20 354,00	1 891 858,93	-	- 518 938,95	- 518 938,95	1 372 919,98	-
1010	21817001	Inst agct am div acq	-	44 866,00	44 866,00	-	- 44 866,00	- 44 866,00	-	-
1040	21818000	Inst agct am div aut	2 174,33	-	2 174,33	-	- 2 174,33	- 2 174,33	-	-
1010	21818000	Inst agct am div aut	13 872 776,85	176 129,16	14 048 906,01	-	- 37 132,99	- 37 132,99	14 011 773,02	-
1080	21827000	Mat transport acquis	16 175,54	-	16 175,54	-	-	-	16 175,54	-
1020	21827000	Mat transport acquis	29 393,93	-	29 393,93	-	-	-	29 393,93	-
1010	21827000	Mat transport acquis	2 019 413,06	185 135,56	2 204 548,62	-	- 99 936,43	- 99 936,43	2 104 612,19	-
1010	21827001	Mat transport acquis	-	457 270,00	457 270,00	-	- 411 830,94	- 411 830,94	45 439,06	-
1040	21831700	Mat bureau acquis	643,90	-	643,90	-	- 643,90	- 643,90	-	-
1020	21831700	Mat bureau acquis	835,50	-	835,50	-	-	-	835,50	-
1010	21831700	Mat bureau acquis	1 003 901,62	34 166,00	1 038 067,62	-	- 533 874,35	- 533 874,35	504 193,27	-
1010	21831701	Mat bureau acquis	-	120 701,94	120 701,94	-	- 107 666,94	- 107 666,94	13 035,00	-
1010	21831800	Mat bureau autres	50 602,93	-	50 602,93	-	- 25 745,62	- 25 745,62	24 857,31	-
1080	21832700	Mat informatique acq	57 940,99	3 173,33	61 114,32	-	-	-	61 114,32	-
1070	21832700	Mat informatique acq	25 324,80	-	25 324,80	-	-	-	25 324,80	-
1040	21832700	Mat informatique acq	8 740,80	4 379,83	13 120,63	-	-	-	13 120,63	-
1020	21832700	Mat informatique acq	2 178 391,45	304 294,74	2 482 686,19	-	- 14 523,63	- 14 523,63	2 468 162,56	-
1010	21832700	Mat informatique acq	33 408 513,67	4 033 393,17	37 441 906,84	-	- 8 485 007,63	- 8 485 007,63	28 956 899,21	-
1080	21832701	Mat informatique acq	-	6 346,66	6 346,66	-	- 6 346,66	- 6 346,66	-	-
1040	21832701	Mat informatique acq	-	23 001,26	23 001,26	-	- 23 001,26	- 23 001,26	-	-
1020	21832701	Mat informatique acq	-	698 324,43	698 324,43	-	- 692 026,32	- 692 026,32	6 298,11	-
1010	21832701	Mat informatique acq	-	9 205 291,71	9 205 291,71	-	- 9 081 415,60	- 9 081 415,60	123 876,11	-
1010	21832800	Mat informatique aut	132 264,05	-	132 264,05	-	- 122 785,28	- 122 785,28	9 478,77	-
1080	21847000	Mobilier acquis	6 780,00	13 774,66	20 554,66	-	-	-	20 554,66	-
1050	21847000	Mobilier acquis	538,40	-	538,40	-	- 538,40	- 538,40	-	-
1040	21847000	Mobilier acquis	33 100,04	-	33 100,04	-	- 1 126,00	- 1 126,00	31 974,04	-
1020	21847000	Mobilier acquis	60 342,29	90 582,50	150 924,79	-	- 1 544,63	- 1 544,63	149 380,16	-
1010	21847000	Mobilier acquis	4 675 036,46	505 176,28	5 180 212,74	-	- 983 494,49	- 983 494,49	4 196 718,25	-
1080	21847001	Mobilier acquis	-	35 362,00	35 362,00	-	- 35 362,00	- 35 362,00	-	-
1020	21847001	Mobilier acquis	-	191 746,49	191 746,49	-	- 191 746,49	- 191 746,49	-	-
1010	21847001	Mobilier acquis	-	1 237 063,34	1 237 063,34	-	- 1 106 032,20	- 1 106 032,20	131 031,14	-
1050	21848000	Mobilier autre	2 914,65	-	2 914,65	-	- 1 963,83	- 1 963,83	950,82	-
1010	21848000	Mobilier autre	43 421,35	39 742,54	83 163,89	-	- 52 308,49	- 52 308,49	30 855,40	-
1010	21848001	Mobilier autre	-	79 485,08	79 485,08	-	- 79 485,08	- 79 485,08	-	-
1080	21887000	Mat divers acquis	17 168,46	25 786,80	42 955,26	-	-	-	42 955,26	-
1040	21887000	Mat divers acquis	15 579,91	15 345,60	30 925,51	-	-	-	30 925,51	-
1020	21887000	Mat divers acquis	255 156,72	44 306,64	299 463,36	-	- 2 608,07	- 2 608,07	296 855,29	-
1010	21887000	Mat divers acquis	8 195 248,67	1 180 798,71	9 376 047,38	-	- 1 745 125,68	- 1 745 125,68	7 630 921,70	-
1080	21887001	Mat divers acquis	-	8 784,00	8 784,00	-	- 8 784,00	- 8 784,00	-	-
1040	21887001	Mat divers acquis	-	30 691,20	30 691,20	-	- 30 691,20	- 30 691,20	-	-
1020	21887001	Mat divers acquis	-	100 749,39	100 749,39	-	- 95 801,72	- 95 801,72	4 947,67	-
1010	21887001	Mat divers acquis	-	2 722 044,47	2 722 044,47	-	- 2 574 435,80	- 2 574 435,80	147 608,67	-
1010	21888000	Mat divers autre	111 502,52	-	111 502,52	-	- 58 094,47	- 58 094,47	53 408,05	-
1080	23110000	Terrain immo en cour	544,18	-	544,18	-	-	-	544,18	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	23110000	Terrain immo en cour	687 184,84	625 847,63	1 313 032,47	-	- 542 690,06	- 542 690,06	770 342,41	-
1010	23110001	Terrain immo en cour	-	585 284,58	585 284,58	-	- 585 284,58	- 585 284,58	-	-
1080	23130000	Const° immo en cours	3 286 791,15	23 105 161,30	26 391 952,45	-	- 12 362 784,37	- 12 362 784,37	14 029 168,08	-
1060	23130000	Const° immo en cours	10 221,52	-	10 221,52	-	- 10 221,52	- 10 221,52	-	-
1010	23130000	Const° immo en cours	2 446 988,73	9 383 022,21	11 830 010,94	-	- 3 173 711,59	- 3 173 711,59	8 656 299,35	-
1080	23130001	Const° immo en cours	-	104 236 625,07	104 236 625,07	-	- 104 236 625,07	- 104 236 625,07	-	-
1020	23130001	Const° immo en cours	-	20 040,00	20 040,00	-	-	-	20 040,00	-
1010	23130001	Const° immo en cours	-	28 817 144,65	28 817 144,65	-	- 28 817 035,34	- 28 817 035,34	109,31	-
1020	23150000	Inst. tech. en cours	19 925,00	14 000,00	33 925,00	-	- 7 000,00	- 7 000,00	26 925,00	-
1010	23150000	Inst. tech. en cours	118 996,33	-	118 996,33	-	-	-	118 996,33	-
1080	23150001	Inst. tech. en cours	-	6 578,88	6 578,88	-	- 6 578,88	- 6 578,88	-	-
1020	23150001	Inst. tech. en cours	-	28 000,00	28 000,00	-	- 28 000,00	- 28 000,00	-	-
1010	23150001	Inst. tech. en cours	-	12 688,50	12 688,50	-	- 12 688,50	- 12 688,50	-	-
1010	23180000	Autres immo en cours	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	1 100,00	-
1020	23180001	Autres immo en cours	-	3 652,80	3 652,80	-	- 3 652,80	- 3 652,80	-	-
1010	23180001	Autres immo en cours	-	110 700,51	110 700,51	-	- 101 500,30	- 101 500,30	9 200,21	-
1010	23251000	Log ss trait en cour	43 530,73	-	43 530,73	-	-	-	43 530,73	-
1010	23252000	Log créés en cours	257 492,66	-	257 492,66	-	-	-	257 492,66	-
1080	23810000	Av vers immo corp	110 515,50	135 613,93	246 129,43	-	- 202 785,82	- 202 785,82	43 343,61	-
1010	23810000	Av vers immo corp	678 076,42	1 576 322,71	2 254 399,13	-	- 1 546 180,82	- 1 546 180,82	708 218,31	-
1010	26110000	Titres-actions	2 265 755,81	-	2 265 755,81	-	-	-	2 265 755,81	-
1010	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
1010	27110000	Actions	58 540,16	-	58 540,16	-	-	-	58 540,16	-
1010	27430000	Prêts au personnel	-	4 000,00	4 000,00	-	- 4 000,00	- 4 000,00	-	-
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	-	500 000 000,00	-	-	-	500 000 000,00	-
1020	27510000	Depôts	-	750 000 000,00	750 000 000,00	-	-	-	750 000 000,00	-
1010	27550000	Cautionnements	21 598,15	500,00	22 098,15	-	- 500,00	- 500,00	21 598,15	-
1010	28030000	Amt frais devpt	-	-	-	- 5 665,90	-	- 5 665,90	-	- 5 665,90
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	- 2 488,21	-	- 2 488,21	-	- 2 488,21
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	3 374,30	3 374,30	- 138 018,42	- 51 941,77	- 189 960,19	-	- 186 585,89
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	771 420,44	771 420,44	- 2 236 294,81	- 244 359,91	- 2 480 654,72	-	- 1 709 234,28
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	- 3 891,54	- 5 055,51	- 8 947,05	-	- 8 947,05
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	- 144 238,72	- 5 066,67	- 149 305,39	-	- 149 305,39
1010	28058000	Amt Brev, licences	-	72 433,60	72 433,60	- 124 372,69	- 7 551,14	- 131 923,83	-	- 59 490,23
1020	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	- 4 291,91	- 6 724,59	- 11 016,50	-	- 11 016,50
1010	28080000	Amt autres immo inco	-	2 317,08	2 317,08	- 19 819,41	- 10 075,60	- 29 895,01	-	- 27 577,93
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	-	-	-	- 151 512,04	- 27 326,85	- 178 838,89	-	- 178 838,89
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	- 78 141,60	- 13 652,00	- 91 793,60	-	- 91 793,60
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	- 0,01	-	- 0,01	-	- 0,01
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	- 1 297 187,59	- 926 177,34	- 2 223 364,93	-	- 2 223 364,93
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	- 105 369,43	- 135 085,17	- 240 454,60	-	- 240 454,60
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	-	-	-	- 7 633 290,79	- 1 584 054,10	- 9 217 344,89	-	- 9 217 344,89
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	-	408 216,44	408 216,44	- 76 830 504,87	- 12 023 082,18	- 88 853 587,05	-	- 88 445 370,61
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	-	20 675,18	20 675,18	- 2 396 407,57	- 187 624,93	- 2 584 032,50	-	- 2 563 357,32
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	-	-	-	- 82 888,54	- 15 775,67	- 98 664,21	-	- 98 664,21
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	- 821,02	- 1 558,03	- 2 379,05	-	- 2 379,05
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	- 168 250,30	- 27 633,24	- 195 883,54	-	- 195 883,54
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	- 3 473 023,27	- 3 696 005,60	- 7 169 028,87	-	- 7 169 028,87
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	217,38	217,38	- 17 165 776,65	- 5 751 499,35	- 22 917 276,00	-	- 22 917 058,62

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	- 84 425,96	- 19 930,75	- 104 356,71	-	- 104 356,71
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 5 128,95	- 3 924,67	- 9 053,62	-	- 9 053,62
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 7 725,27	- 6 483,09	- 14 208,36	-	- 14 208,36
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	1 999 869,53	1 999 869,53	- 2 634 774,15	- 130 473,33	- 2 765 247,48	-	- 765 377,95
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	107 054,87	107 054,87	- 107 924,12	- 2 782,74	- 110 706,86	-	- 3 651,99
1070	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	- 33 708,81	- 18 900,49	- 52 609,30	-	- 52 609,30
1020	28154700	Amt-Matériel acq	-	737,96	737,96	- 2 520 377,72	- 1 816 580,74	- 4 336 958,46	-	- 4 336 220,50
1010	28154700	Amt-Matériel acq	-	13 681 683,72	13 681 683,72	- 85 325 188,89	- 10 857 521,94	- 96 182 710,83	-	- 82 501 027,11
1010	28154800	Amt-Matériel aut	-	378 486,42	378 486,42	- 385 831,16	-	- 385 831,16	-	- 7 344,74
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	- 6 182,44	- 1 836,97	- 8 019,41	-	- 8 019,41
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	-	1 181 915,92	1 181 915,92	- 1 911 364,61	- 297 806,04	- 2 209 170,65	-	- 1 027 254,73
1010	28155800	Amt-Outillage autre	-	21 840,55	21 840,55	- 21 840,55	-	- 21 840,55	-	-
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	1 077 226,44	1 077 226,44	- 1 695 875,87	- 30 359,62	- 1 726 235,49	-	- 649 009,05
1010	28156800	Amt-Matériel ens aut	-	96 191,69	96 191,69	- 403 154,91	-	- 403 154,91	-	- 306 963,22
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	259 829,11	259 829,11	- 321 557,31	- 7 689,76	- 329 247,07	-	- 69 417,96
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	-	43 881,81	43 881,81	- 43 386,57	- 495,22	- 43 881,79	0,02	-
1010	28160000	Amt-Collections	-	-	-	- 21 964,44	-	- 21 964,44	-	- 21 964,44
1010	28181700	Amt- agct am div acq	-	311 078,24	311 078,24	- 1 010 846,66	- 62 629,80	- 1 073 476,46	-	- 762 398,22
1040	28181800	Amt- agct am div aut	-	850,49	850,49	- 850,49	-	- 850,49	-	-
1010	28181800	Amt- agct am div aut	-	21 906,29	21 906,29	- 5 413 567,35	- 702 806,00	- 6 116 373,35	-	- 6 094 467,06
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	- 5 159,96	- 3 235,13	- 8 395,09	-	- 8 395,09
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	- 6 138,81	- 5 878,93	- 12 017,74	-	- 12 017,74
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	-	99 397,73	99 397,73	- 1 302 614,34	- 283 213,40	- 1 585 827,74	-	- 1 486 430,01
1040	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	643,90	643,90	- 643,90	-	- 643,90	-	-
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	- 680,30	- 155,20	- 835,50	-	- 835,50
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	533 874,35	533 874,35	- 848 511,76	- 66 909,75	- 915 421,51	-	- 381 547,16
1010	28183180	Amt-Mat bureau autre	-	25 745,62	25 745,62	- 50 602,93	-	- 50 602,93	-	- 24 857,31
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 10 376,62	- 11 519,33	- 21 895,95	-	- 21 895,95
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 8 900,83	- 5 064,99	- 13 965,82	-	- 13 965,82
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 2 678,61	- 2 236,83	- 4 915,44	-	- 4 915,44
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	-	3 992,20	3 992,20	- 538 331,71	- 463 620,53	- 1 001 952,24	-	- 997 960,04
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	-	8 350 462,71	8 350 462,71	- 22 571 162,93	- 4 273 316,07	- 26 844 479,00	-	- 18 494 016,29
1010	28183280	Amt-Mat inform aut	-	122 785,28	122 785,28	- 132 264,05	-	- 132 264,05	-	- 9 478,77
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 1 772,09	- 1 548,75	- 3 320,84	-	- 3 320,84
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 0,01	-	- 0,01	-	- 0,01
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	538,40	538,40	- 538,40	-	- 538,40	-	-
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	888,75	888,75	- 25 189,43	- 1 794,36	- 26 983,79	-	- 26 095,04
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 10 547,60	- 11 872,08	- 22 419,68	-	- 22 419,68
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	821 496,87	821 496,87	- 2 771 849,20	- 368 603,24	- 3 140 452,44	-	- 2 318 955,57
1050	28184800	Amt-Mobilier autre	-	1 858,27	1 858,27	- 2 809,09	-	- 2 809,09	-	- 950,82
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	-	9 140,80	9 140,80	- 31 200,83	- 3 110,70	- 34 311,53	-	- 25 170,73
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	- 5 912,30	- 8 246,86	- 14 159,16	-	- 14 159,16
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	- 2 976,80	- 5 571,36	- 8 548,16	-	- 8 548,16
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	- 77 897,37	- 55 361,48	- 133 258,85	-	- 133 258,85
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	1 717 318,94	1 717 318,94	- 5 360 728,10	- 995 257,07	- 6 355 985,17	-	- 4 638 666,23
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	-	58 094,47	58 094,47	- 111 502,52	-	- 111 502,52	-	- 53 408,05
1010	29610000	Dep-Titres participa	-	-	-	- 1 935 770,81	-	- 1 935 770,81	-	- 1 935 770,81
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	1 777,07	2 676,17	4 453,24	-	- 3 554,14	- 3 554,14	899,10	-
1040	32220000	Stocks-Prodts entret	390,35	866,06	1 256,41	-	- 780,70	- 780,70	475,71	-
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	62 545,05	110 391,47	172 936,52	-	- 125 090,10	- 125 090,10	47 846,42	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	78 516,17	138 519,01	217 035,18	-	- 157 032,34	- 157 032,34	60 002,84	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 020,37	2 941,80	3 962,17	-	- 2 040,74	- 2 040,74	1 921,43	-
1040	32250000	Stocks-Fourn. bureau	609,89	1 988,18	2 598,07	-	- 1 219,78	- 1 219,78	1 378,29	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	761,47	1 295,90	2 057,37	-	- 1 522,94	- 1 522,94	534,43	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	161 782,07	315 004,57	476 786,64	-	- 323 564,14	- 323 564,14	153 222,50	-
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	3 372,11	4 557,89	7 930,00	-	- 6 744,22	- 6 744,22	1 185,78	-
1040	32280000	Stocks-Aut fourn con	240,38	240,38	480,76	-	- 480,76	- 480,76	-	-
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	386 040,39	743 043,60	1 129 083,99	-	- 772 080,78	- 772 080,78	357 003,21	-
1080	40110000	Fournisseurs	-	77 992 911,34	77 992 911,34	-	- 77 992 871,24	- 77 992 871,24	40,10	-
1070	40110000	Fournisseurs	-	18 414,78	18 414,78	-	- 18 708,38	- 18 708,38	-	- 293,60
1060	40110000	Fournisseurs	-	64 103,38	64 103,38	-	- 64 103,38	- 64 103,38	-	-
1050	40110000	Fournisseurs	-	270 051,56	270 051,56	-	- 269 375,96	- 269 375,96	675,60	-
1040	40110000	Fournisseurs	53,80	596 649,92	596 703,72	-	- 599 921,73	- 599 921,73	-	- 3 218,01
1020	40110000	Fournisseurs	-	13 626 176,70	13 626 176,70	- 7 399,19	- 13 609 576,24	- 13 616 975,43	9 201,27	-
1010	40110000	Fournisseurs	-	89 515 460,40	89 515 460,40	- 582 863,62	- 89 477 504,37	- 90 060 367,99	-	- 544 907,59
1080	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	-	- 1 756,62	- 1 756,62	-	- 1 756,62
1020	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	- 1 093,10	-	- 1 093,10	-	- 1 093,10
1010	40170000	Retenues de garantie	-	2 659,80	2 659,80	-	- 7 049,28	- 7 049,28	-	- 4 389,48
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	-	5 995,22	5 995,22	- 22 947,53	- 1 329,90	- 24 277,43	-	- 18 282,21
1080	40410000	Fourn d'immo.	-	5 062 295,36	5 062 295,36	-	- 5 062 295,36	- 5 062 295,36	-	-
1070	40410000	Fourn d'immo.	-	14 849,04	14 849,04	-	- 14 849,04	- 14 849,04	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	-	19 725,43	19 725,43	-	- 19 725,43	- 19 725,43	-	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	-	1 816 146,84	1 816 146,84	-	- 1 816 146,84	- 1 816 146,84	-	-
1010	40410000	Fourn d'immo.	322,64	26 041 424,11	26 041 746,75	-	- 26 243 401,12	- 26 243 401,12	-	- 201 654,37
1080	40470000	Fourn immo reten gar	-	66 296,73	66 296,73	- 41 502,88	- 53 687,53	- 95 190,41	-	- 28 893,68
1010	40470000	Fourn immo reten gar	-	117 491,71	117 491,71	-	- 220 709,31	- 220 709,31	-	- 103 217,60
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	-	38 043,48	38 043,48	- 78 053,60	- 9 102,77	- 87 156,37	-	- 49 112,89
1080	40810000	Fournisseurs fnp	-	6 669 938,94	6 669 938,94	- 1 048,14	- 6 669 474,05	- 6 670 522,19	-	- 583,25
1070	40810000	Fournisseurs fnp	-	39 963,30	39 963,30	-	- 40 315,33	- 40 315,33	-	- 352,03
1060	40810000	Fournisseurs fnp	-	12 399,22	12 399,22	- 66,76	- 12 332,46	- 12 399,22	-	-
1050	40810000	Fournisseurs fnp	-	536 925,90	536 925,90	- 355,32	- 540 769,35	- 541 124,67	-	- 4 198,77
1040	40810000	Fournisseurs fnp	-	1 230 646,62	1 230 646,62	-	- 1 230 979,16	- 1 230 979,16	-	- 332,54
1020	40810000	Fournisseurs fnp	-	25 981 408,81	25 981 408,81	- 204 328,92	- 26 375 859,73	- 26 580 188,65	-	- 598 779,84
1010	40810000	Fournisseurs fnp	-	170 923 401,87	170 923 401,87	- 6 309 753,76	- 171 792 071,55	- 178 101 825,31	-	- 7 178 423,44
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	-	374 929,00	374 929,00	- 340 105,00	- 34 824,00	- 374 929,00	-	-
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	6 092 698,84	6 092 698,84	- 11 948,29	- 6 080 972,06	- 6 092 920,35	-	- 221,51
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	29 698,08	29 698,08	-	- 40 700,64	- 40 700,64	-	- 11 002,56
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	53 692,46	53 692,46	-	- 53 692,46	- 53 692,46	-	-
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	3 447 040,65	3 447 040,65	- 47 724,64	- 3 524 328,94	- 3 572 053,58	-	- 125 012,93
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	53 096 203,27	53 096 203,27	- 447 875,87	- 53 956 031,98	- 54 403 907,85	-	- 1 307 704,58
1080	40841000	Frs fnp Immo	-	37 370 822,40	37 370 822,40	- 37 370 822,40	-	- 37 370 822,40	-	-
1020	40910000	Frs Avances sur cde	-	3 240,00	3 240,00	-	- 3 240,00	- 3 240,00	-	-
1010	40910000	Frs Avances sur cde	11 340,01	-	11 340,01	-	- 5 687,04	- 5 687,04	5 652,97	-
1080	41110000	Clients	5 815,00	54 563,87	60 378,87	-	- 57 351,20	- 57 351,20	3 027,67	-
1070	41110000	Clients	-	12 300,00	12 300,00	-	- 12 300,00	- 12 300,00	-	-
1060	41110000	Clients	-	177 884,00	177 884,00	-	- 177 884,00	- 177 884,00	-	-
1050	41110000	Clients	4 361,00	3 460 584,22	3 464 945,22	-	- 3 457 041,82	- 3 457 041,82	7 903,40	-
1040	41110000	Clients	9 333,00	828 140,50	837 473,50	-	- 840 181,50	- 840 181,50	-	- 2 708,00
1020	41110000	Clients	235 640,36	582 499,19	818 139,55	-	- 789 567,31	- 789 567,31	28 572,24	-
1010	41110000	Clients	5 451 690,63	71 195 071,70	76 646 762,33	-	- 69 195 654,98	- 69 195 654,98	7 451 107,35	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	41170000	Clts reten garantie	-	87 708,00	87 708,00	-	- 80 208,00	- 80 208,00	7 500,00	-
1020	41200000	Clts Etud stagiaires	-	980,00	980,00	-	- 980,00	- 980,00	-	-
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	543 645,29	39 835 760,68	40 379 405,97	-	- 39 797 029,19	- 39 797 029,19	582 376,78	-
1020	41600000	Clts douteux-litig	-	3 955,40	3 955,40	-	-	-	3 955,40	-
1010	41600000	Clts douteux-litig	946 203,57	2 640 449,56	3 586 653,13	-	- 576 435,30	- 576 435,30	3 010 217,83	-
1080	41810000	Clts Fact à établir	-	2 682 397,23	2 682 397,23	-	- 2 682 397,23	- 2 682 397,23	-	-
1010	41810000	Clts Fact à établir	-	486 392,12	486 392,12	-	- 679 276,92	- 679 276,92	-	- 192 884,80
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	2 682 397,23	2 682 397,23	-	- 2 682 397,23	- 2 682 397,23	-	-
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	-	-	-	- 11 817,00	- 11 817,00	-	- 11 817,00
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	1 884 101,37	1 884 101,37	- 801 601,37	- 1 249 392,85	- 2 050 994,22	-	- 166 892,85
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	50 584,02	50 584,02	- 58 021,97	-	- 58 021,97	-	- 7 437,95
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	2 997 538,92	2 997 538,92	- 808 196,17	- 6 490 614,22	- 7 298 810,39	-	- 4 301 271,47
1080	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	-	-	-	- 2 757 965,12	- 2 757 965,12	-	- 2 757 965,12
1020	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	-	-	-	- 3 859,00	- 3 859,00	-	- 3 859,00
1080	42100000	Personnel Rému dues	-	1 133 048,94	1 133 048,94	-	- 1 133 048,94	- 1 133 048,94	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	-	132 649,06	132 649,06	-	- 132 649,06	- 132 649,06	-	-
1050	42100000	Personnel Rému dues	-	1 047 796,92	1 047 796,92	-	- 1 047 796,92	- 1 047 796,92	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	-	568 301,72	568 301,72	-	- 568 301,72	- 568 301,72	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	-	28 111 683,46	28 111 683,46	-	- 28 111 683,46	- 28 111 683,46	-	-
1010	42100000	Personnel Rému dues	-	1 430 248 067,82	1 430 248 067,82	-	- 1 430 248 067,82	- 1 430 248 067,82	-	-
1020	42510000	Pers av & acptes	-	50 889,00	50 889,00	-	- 50 889,00	- 50 889,00	-	-
1010	42510000	Pers av & acptes	15 900,00	255 298,64	271 198,64	-	- 259 990,44	- 259 990,44	11 208,20	-
1010	42523000	Pers av / miss frs	-	7 090,14	7 090,14	-	- 7 090,14	- 7 090,14	-	-
1010	42820000	Pers dettes prov CP	-	1 291 283,00	1 291 283,00	- 1 291 283,00	- 1 448 116,00	- 2 739 399,00	-	- 1 448 116,00
1010	42860000	Personnel-autres CAP	-	10 867 798,00	10 867 798,00	- 10 867 798,00	- 11 066 834,00	- 21 934 632,00	-	- 11 066 834,00
1010	43820000	Charges Social / CP	-	542 338,00	542 338,00	- 542 338,00	- 608 209,00	- 1 150 547,00	-	- 608 209,00
1010	43860000	Autres CAP	-	2 400 194,00	2 400 194,00	- 2 400 194,00	- 2 324 692,00	- 4 724 886,00	-	- 2 324 692,00
1080	44110000	Subvent° investist.	-	49 276 457,40	49 276 457,40	-	- 48 981 563,05	- 48 981 563,05	294 894,35	-
1070	44110000	Subvent° investist.	36 972,50	395 088,52	432 061,02	-	- 432 061,02	- 432 061,02	-	-
1040	44110000	Subvent° investist.	-	35 730,00	35 730,00	-	- 35 730,00	- 35 730,00	-	-
1020	44110000	Subvent° investist.	50 000,00	5 743 290,27	5 793 290,27	-	- 5 743 290,27	- 5 743 290,27	50 000,00	-
1010	44110000	Subvent° investist.	2 367 876,10	2 514 897,77	4 882 773,87	-	- 2 765 061,00	- 2 765 061,00	2 117 712,87	-
1080	44170000	Subvent° exploitat°	7 036 050,38	146 294 736,75	153 330 787,13	-	- 152 109 101,30	- 152 109 101,30	1 221 685,83	-
1070	44170000	Subvent° exploitat°	-	42 696,48	42 696,48	-	- 42 696,48	- 42 696,48	-	-
1060	44170000	Subvent° exploitat°	30 134,27	23 000,00	53 134,27	-	- 27 000,00	- 27 000,00	26 134,27	-
1040	44170000	Subvent° exploitat°	128,09	5 564 919,15	5 565 047,24	-	- 5 565 044,24	- 5 565 044,24	3,00	-
1020	44170000	Subvent° exploitat°	179 495,30	47 740 813,69	47 920 308,99	-	- 47 821 113,69	- 47 821 113,69	99 195,30	-
1010	44170000	Subvent° exploitat°	19 800 960,04	1 140 498 029,74	1 160 298 989,78	-	- 1 150 877 749,85	- 1 150 877 749,85	9 421 239,93	-
1080	44190000	Avances/subventions	-	127 243 556,93	127 243 556,93	- 64 934 976,06	- 116 440 986,12	- 181 375 962,18	-	- 54 132 405,25
1040	44190000	Avances/subventions	-	2 984 321,23	2 984 321,23	- 55 000,00	- 3 171 372,09	- 3 226 372,09	-	- 242 050,86
1020	44190000	Avances/subventions	-	96 769 404,37	96 769 404,37	- 58 475 767,70	- 67 134 441,47	- 125 610 209,17	-	- 28 840 804,80
1010	44190000	Avances/subventions	-	103 764 967,71	103 764 967,71	- 46 913 829,23	- 129 094 663,84	- 176 008 493,07	-	- 72 243 525,36
1010	44352000	ASP contrats aidés	10 500,70	28 301,70	38 802,40	-	- 38 302,40	- 38 302,40	500,00	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	-	214,50	214,50	-	- 214,50	- 214,50	-	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	-	123 545,10	123 545,10	-	- 123 545,10	- 123 545,10	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	-	338 200,26	338 200,26	-	- 338 200,26	- 338 200,26	-	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	190 895,64	190 895,64	-	- 190 895,64	- 190 895,64	-	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	270 414,66	270 414,66	-	- 270 414,66	- 270 414,66	-	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 751 964,67	1 751 964,67	-	- 1 751 964,67	- 1 751 964,67	-	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	47 961,93	47 961,93	-	- 47 961,93	- 47 961,93	-	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	169 087,08	169 087,08	-	- 169 087,08	- 169 087,08	-	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	1 111,67	1 111,67	-	- 1 111,67	- 1 111,67	-	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	61 773,00	61 773,00	-	- 61 773,00	- 61 773,00	-	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	-	22 018,68	22 018,68	-	- 22 018,68	- 22 018,68	-	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	-	33,75	33,75	-	- 33,75	- 33,75	-	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	-	140,84	140,84	-	- 140,84	- 140,84	-	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	-	326 861,72	326 861,72	-	- 326 861,72	- 326 861,72	-	-
1010	44566100	Tva déd.sur autres	625,00	3 168 799,62	3 169 424,62	-	- 3 169 424,62	- 3 169 424,62	-	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	-	65 654,83	65 654,83	-	- 65 654,83	- 65 654,83	-	-
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	-	117 173,66	117 173,66	-	- 117 173,66	- 117 173,66	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	-	223,00	223,00	-	- 223,00	- 223,00	-	-
1010	44566300	Tva déd.sur autres	-	2 415,68	2 415,68	-	- 2 415,68	- 2 415,68	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	116 511,78	4 274 404,36	4 390 916,14	-	- 4 390 916,14	- 4 390 916,14	-	-
1080	44571000	TVA collectée	-	4 600,00	4 600,00	-	- 4 600,00	- 4 600,00	-	-
1020	44571000	TVA collectée	-	2 750,00	2 750,00	-	- 2 750,00	- 2 750,00	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 489 465,68	1 489 465,68	-	- 1 489 465,68	- 1 489 465,68	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	1 200 000,00	3 066 275,00	4 266 275,00	-	- 3 100 000,00	- 3 100 000,00	1 166 275,00	-
1010	44586000	Tva pour FNP	-	11,99	11,99	-	- 11,99	- 11,99	-	-
1010	44587000	Tva fact à etablir	-	669 898,14	669 898,14	- 191 949,07	- 757 302,79	- 949 251,86	-	- 279 353,72
1010	44877000	Sub fonct à recevoir	-	80 000,00	80 000,00	-	- 80 000,00	- 80 000,00	-	-
1050	46300000	Autres cpte débiteur	-	85,70	85,70	-	- 85,70	- 85,70	-	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	12 310,04	16 816,92	29 126,96	-	- 29 126,96	- 29 126,96	-	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	275 262,60	1 816 902,76	2 092 165,36	-	- 2 092 165,36	- 2 092 165,36	-	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	-	1 653 353,99	1 653 353,99	-	- 1 685 254,30	- 1 685 254,30	-	- 31 900,31
1020	46633000	Virts à reimput aux	-	11 297,06	11 297,06	-	- 11 297,06	- 11 297,06	-	-
1010	46633000	Virts à reimput aux	-	480 199,27	480 199,27	- 105 269,83	- 399 809,67	- 505 079,50	-	- 24 880,23
1010	46642100	Excedents vers cli	-	68 134,86	68 134,86	- 606,00	- 72 895,43	- 73 501,43	-	- 5 366,57
1070	46643100	Excedents vers Four	-	180,00	180,00	-	- 180,00	- 180,00	-	-
1020	46643100	Excedents vers Four	-	73 706,78	73 706,78	-	- 73 706,78	- 73 706,78	-	-
1010	46643100	Excedents vers Four	-	6 191 058,88	6 191 058,88	- 13 358,77	- 6 179 110,59	- 6 192 469,36	-	- 1 410,48
1010	46711000	Aide mobilité inter	-	6 148 078,20	6 148 078,20	- 34 400,00	- 6 317 678,20	- 6 352 078,20	-	- 204 000,00
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	-	7 406 062,55	7 406 062,55	- 44 071,85	- 7 363 564,08	- 7 407 635,93	-	- 1 573,38
1080	46780000	Autres	-	74 742 952,90	74 742 952,90	- 6 896,66	- 74 749 308,50	- 74 756 205,16	-	- 13 252,26
1040	46780000	Autres	1 493,42	-	1 493,42	-	-	-	1 493,42	-
1020	46780000	Autres	-	49 240,16	49 240,16	- 0,03	- 49 240,16	- 49 240,19	-	- 0,03
1010	46780000	Autres	-	961 440,68	961 440,68	- 371 621,54	- 648 747,84	- 1 020 369,38	-	- 58 928,70
1020	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 231 099,26	- 231 099,26	-	- 231 099,26
1010	46860000	Div Charges à payer	-	7 080,62	7 080,62	-	- 322 894,19	- 322 894,19	-	- 315 813,57
1080	46870000	Div Prod à recevoir	52 465 571,67	59 345 527,82	111 811 099,49	-	- 105 434 150,73	- 105 434 150,73	6 376 948,76	-
1070	46870000	Div Prod à recevoir	1 252,59	38 637,68	39 890,27	-	- 2 505,18	- 2 505,18	37 385,09	-
1040	46870000	Div Prod à recevoir	624 383,32	1 368 910,28	1 993 293,60	-	- 1 345 953,67	- 1 345 953,67	647 339,93	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	35 021 186,72	10 053 882,09	45 075 068,81	-	- 36 179 219,11	- 36 179 219,11	8 895 849,70	-
1010	46870000	Div Prod à recevoir	29 551 591,48	144 066 887,30	173 618 478,78	-	- 113 159 645,94	- 113 159 645,94	60 458 832,84	-
1010	47120000	Recet cptable second	-	4 514,00	4 514,00	- 4 514,00	-	- 4 514,00	-	-
1010	47130000	Recet perçues av TR	-	236 735,08	236 735,08	- 111 598,00	- 196 497,46	- 308 095,46	-	- 71 360,38
1010	47130001	Droits de scolarité	-	9 880 595,07	9 880 595,07	-	- 9 880 595,07	- 9 880 595,07	-	-
1010	47130010	Droits de scolarité	-	240 927,70	240 927,70	-	- 240 927,70	- 240 927,70	-	-
1010	47130011	Droits de scolarité	-	1 343 985,20	1 343 985,20	-	- 1 343 985,20	- 1 343 985,20	-	-
1010	47130012	Droits de scolarité	-	3 630,00	3 630,00	-	- 3 630,00	- 3 630,00	-	-
1010	47130013	Droits de scolarité	-	1 104 268,30	1 104 268,30	-	- 1 104 268,30	- 1 104 268,30	-	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	47130014	Droits de scolarité	-	673 016,00	673 016,00	-	- 673 016,00	- 673 016,00	-	-
1010	47130015	Droits de scolarité	-	203 150,00	203 150,00	-	- 203 150,00	- 203 150,00	-	-
1010	47130016	Droits de scolarité	-	214 967,50	214 967,50	-	- 214 967,50	- 214 967,50	-	-
1010	47130017	Droits de scolarité	-	399 014,20	399 014,20	-	- 399 014,20	- 399 014,20	-	-
1010	47130018	Droits de scolarité	-	20 633,80	20 633,80	-	- 20 633,80	- 20 633,80	-	-
1010	47130030	Droits de scolarité	-	72 850,00	72 850,00	-	- 72 850,00	- 72 850,00	-	-
1010	47130032	Droits de scolarité	-	450,00	450,00	-	- 450,00	- 450,00	-	-
1010	47130033	Droits de scolarité	-	42 786,00	42 786,00	-	- 42 786,00	- 42 786,00	-	-
1010	47130037	Droits de scolarité	-	25 950,00	25 950,00	-	- 25 950,00	- 25 950,00	-	-
1010	47130039	Droits de scolarité	-	4 742,00	4 742,00	-	- 4 742,00	- 4 742,00	-	-
1010	47130040	Droits de scolarité	-	8 608,00	8 608,00	-	- 8 608,00	- 8 608,00	-	-
1010	47130041	Droits de scolarité	-	2 832,00	2 832,00	-	- 2 832,00	- 2 832,00	-	-
1010	47130050	Droits de scolarité	-	1 666 694,90	1 666 694,90	-	- 1 666 694,90	- 1 666 694,90	-	-
1010	47130054	Droits de scolarité	-	3 780,00	3 780,00	-	- 3 780,00	- 3 780,00	-	-
1010	47130055	Droits de scolarité	-	9 975,00	9 975,00	-	- 9 975,00	- 9 975,00	-	-
1010	47130063	Droits de scolarité	-	750 742,00	750 742,00	-	- 750 742,00	- 750 742,00	-	-
1010	47130066	Droits de scolarité	-	866 395,00	866 395,00	-	- 866 395,00	- 866 395,00	-	-
1010	47130081	recettes à classer	-	52 597 616,74	52 597 616,74	- 259 390,95	- 52 338 225,79	- 52 597 616,74	-	-
1010	47130083	recettes autres	-	621 060,09	621 060,09	- 121 655,59	- 499 404,50	- 621 060,09	-	-
1010	47130090	Droits de scolarité	-	790 666,80	790 666,80	-	- 790 666,80	- 790 666,80	-	-
1010	47130099	Droits de scolarité	-	379 504,30	379 504,30	-	- 379 504,30	- 379 504,30	-	-
1010	47130100	RBTS DROIT SCOL	-	652 627,20	652 627,20	-	- 652 627,20	- 652 627,20	-	-
1010	47130111	RBTS DROIT SCOL	-	1 500,00	1 500,00	-	- 1 500,00	- 1 500,00	-	-
1010	47130150	RBTS DROIT SCOL	-	129 834,00	129 834,00	-	- 129 834,00	- 129 834,00	-	-
1010	47130155	RBTS DROIT SCOL	-	300,00	300,00	-	- 300,00	- 300,00	-	-
1010	47130190	RBTS DROIT SCOL	-	107 746,00	107 746,00	-	- 107 746,00	- 107 746,00	-	-
1010	47130199	RBTS DROIT SCOL	-	26 254,80	26 254,80	-	- 26 254,80	- 26 254,80	-	-
1010	47130999	Droits de scolarité	-	29 980,33	29 980,33	-	- 29 980,33	- 29 980,33	-	-
1010	47132000	Recet perç av TR aux	-	688 954,40	688 954,40	-	- 688 954,40	- 688 954,40	-	-
1060	47150000	Recette régi. auto.	-	10 900,00	10 900,00	-	- 10 900,00	- 10 900,00	-	-
1040	47150000	Recette régi. auto.	-	12 041,00	12 041,00	- 12 041,00	-	- 12 041,00	-	-
1010	47150000	Recette régi. auto.	-	2 202 891,86	2 202 891,86	- 14 346,16	- 2 188 545,70	- 2 202 891,86	-	-
1060	47152000	Recettes régisseurs	-	11 080,00	11 080,00	-	- 11 080,00	- 11 080,00	-	-
1010	47152000	Recettes régisseurs	-	3 342 759,57	3 342 759,57	-	- 3 356 762,84	- 3 356 762,84	-	- 14 003,27
1080	47181000	Autres recet à clas	-	16 186 542,85	16 186 542,85	-	- 16 186 542,85	- 16 186 542,85	-	-
1070	47181000	Autres recet à clas	-	5 100,00	5 100,00	-	- 5 100,00	- 5 100,00	-	-
1060	47181000	Autres recet à clas	-	7 000,00	7 000,00	-	- 7 000,00	- 7 000,00	-	-
1050	47181000	Autres recet à clas	-	59 266,91	59 266,91	-	- 59 266,91	- 59 266,91	-	-
1040	47181000	Autres recet à clas	-	141 680,09	141 680,09	-	- 141 680,09	- 141 680,09	-	-
1020	47181000	Autres recet à clas	-	20 908 824,21	20 908 824,21	-	- 20 908 824,21	- 20 908 824,21	-	-
1010	47181000	Autres recet à clas	-	1 469 750 867,22	1 469 750 867,22	- 102 494,21	- 1 470 292 816,41	- 1 470 395 310,62	-	- 644 443,40
1080	47182000	Autre recet clas aux	-	400,00	400,00	-	- 400,00	- 400,00	-	-
1020	47182000	Autre recet clas aux	-	68,00	68,00	-	- 68,00	- 68,00	-	-
1010	47182000	Autre recet clas aux	-	397 795,08	397 795,08	-	- 397 795,08	- 397 795,08	-	-
1080	47182100	Autre recet clas clt	-	5 917 528,30	5 917 528,30	-	- 5 917 528,30	- 5 917 528,30	-	-
1070	47182100	Autre recet clas clt	-	11 817,00	11 817,00	-	- 11 817,00	- 11 817,00	-	-
1050	47182100	Autre recet clas clt	-	37 152,00	37 152,00	-	- 37 152,00	- 37 152,00	-	-
1020	47182100	Autre recet clas clt	-	3 298,00	3 298,00	-	- 3 298,00	- 3 298,00	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	-	574 016 753,25	574 016 753,25	- 702 852,31	- 573 416 490,12	- 574 119 342,43	-	- 102 589,18
1020	47183000	Autre recet clas frs	-	3 000,00	3 000,00	-	- 3 000,00	- 3 000,00	-	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	47183000	Autre recet clas frs	-	400 000,00	400 000,00	-	- 400 000,00	- 400 000,00	-	-
1010	47211000	DPAO non aux	-	2 799 812,10	2 799 812,10	-	- 2 799 812,10	- 2 799 812,10	-	-
1040	47211100	DPAO Avances miss	-	774,00	774,00	-	- 774,00	- 774,00	-	-
1020	47211100	DPAO Avances miss	-	133 053,98	133 053,98	-	- 124 146,86	- 124 146,86	8 907,12	-
1010	47211100	DPAO Avances miss	-	169 985,74	169 985,74	-	- 156 844,06	- 156 844,06	13 141,68	-
1010	47211200	DPAO Services banc	-	7 199,64	7 199,64	-	- 7 199,64	- 7 199,64	-	-
1020	47213000	DPAO Fournisseurs	354,00	1 402,11	1 756,11	-	- 360,00	- 360,00	1 396,11	-
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	57 047,92	8 797 319,53	8 854 367,45	-	- 8 801 494,03	- 8 801 494,03	52 873,42	-
1050	47250000	Dépense régi. auto.	-	64,86	64,86	-	- 64,86	- 64,86	-	-
1020	47250000	Dépense régi. auto.	-	7 395,10	7 395,10	-	- 7 395,10	- 7 395,10	-	-
1010	47250000	Dépense régi. auto.	-	14 938,75	14 938,75	- 270,05	- 14 668,70	- 14 938,75	-	-
1050	47253000	Dépenses régisseurs	-	1 331,94	1 331,94	-	- 1 331,94	- 1 331,94	-	-
1020	47253000	Dépenses régisseurs	-	22 358,39	22 358,39	-	- 22 358,39	- 22 358,39	-	-
1010	47253000	Dépenses régisseurs	-	194 255,25	194 255,25	-	- 163 384,34	- 163 384,34	30 870,91	-
1010	47281200	Autres dep à regul	-	125 163 227,47	125 163 227,47	-	- 125 163 227,47	- 125 163 227,47	-	-
1080	47282000	Autres dep à regul	-	385 354,14	385 354,14	-	- 385 354,14	- 385 354,14	-	-
1060	47282000	Autres dep à regul	-	44 865,37	44 865,37	-	- 44 865,37	- 44 865,37	-	-
1050	47282000	Autres dep à regul	-	339 538,52	339 538,52	-	- 339 538,52	- 339 538,52	-	-
1040	47282000	Autres dep à regul	-	181 301,95	181 301,95	-	- 181 301,95	- 181 301,95	-	-
1020	47282000	Autres dep à regul	-	8 618 136,91	8 618 136,91	-	- 8 618 136,91	- 8 618 136,91	-	-
1010	47282000	Autres dep à regul	-	500 767 713,25	500 767 713,25	-	- 500 767 713,25	- 500 767 713,25	-	-
1010	47310000	Recettes transférer	-	5 437 660,00	5 437 660,00	- 19 135,00	- 5 433 088,00	- 5 452 223,00	-	- 14 563,00
1010	47310100	Recettes transférer	-	591 761,00	591 761,00	-	- 591 761,00	- 591 761,00	-	-
1010	47312000	Rec à transférer clt	-	16 884,29	16 884,29	-	- 16 884,29	- 16 884,29	-	-
1010	47312100	Rec à transférer clt	-	577 079,56	577 079,56	-	- 577 079,56	- 577 079,56	-	-
1020	47350000	Dépen à transférer	0,01	-	0,01	-	- 0,01	- 0,01	-	-
1010	47350000	Dépen à transférer	-	150 620,80	150 620,80	-	- 150 620,80	- 150 620,80	-	-
1010	47352000	Dép à transférer clt	-	418 195,21	418 195,21	-	- 418 195,21	- 418 195,21	-	-
1010	47353100	Dép à transférer frs	-	0,01	0,01	-	- 0,01	- 0,01	-	-
1010	47680000	Diff comp couv chge	-	11 386,84	11 386,84	-	- 11 386,84	- 11 386,84	-	-
1010	47780000	Diff comp couv chge	-	9 640,80	9 640,80	-	- 9 640,80	- 9 640,80	-	-
1020	48600000	Charges const avance	24 079,26	37 284,26	61 363,52	-	- 48 158,52	- 48 158,52	13 205,00	-
1010	48600000	Charges const avance	405 600,55	1 106 801,12	1 512 401,67	-	- 947 905,32	- 947 905,32	564 496,35	-
1080	48700000	Prod const avance	-	-	-	-	- 4 308,10	- 4 308,10	-	- 4 308,10
1050	48700000	Prod const avance	-	-	-	-	- 4 014,00	- 4 014,00	-	- 4 014,00
1040	48700000	Prod const avance	-	-	-	- 2 958,98	-	- 2 958,98	-	- 2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	-	55 730,40	55 730,40	- 41 069,44	- 126 347,87	- 167 417,31	-	- 111 686,91
1010	48700000	Prod const avance	-	29 598 463,55	29 598 463,55	- 14 655 718,17	- 29 070 702,64	- 43 726 420,81	-	- 14 127 957,26
1020	49110000	Dép Clients divers	-	-	-	-	- 3 955,40	- 3 955,40	-	- 3 955,40
1010	49110000	Dép Clients divers	-	946 203,57	946 203,57	- 946 203,57	- 3 010 217,83	- 3 956 421,40	-	- 3 010 217,83
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	-	190 197,30	-	-	-	190 197,30	-
1010	50810000	Autres valeurs mob	472 451,25	-	472 451,25	-	-	-	472 451,25	-
1050	51120000	Chqs banc à enc TG	-	16 038,00	16 038,00	-	- 16 038,00	- 16 038,00	-	-
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	-	980,00	980,00	-	- 980,00	- 980,00	-	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	296 390,53	43 422 292,58	43 718 683,11	-	- 42 791 481,96	- 42 791 481,96	927 201,15	-
1010	51140000	Effets escompte TG	4 651,20	562 909,30	567 560,50	-	- 566 326,50	- 566 326,50	1 234,00	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	34 489,50	34 193 844,79	34 228 334,29	-	- 34 335 523,86	- 34 335 523,86	-	- 107 189,57
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	-	71 507,76	71 507,76	-	- 71 507,76	- 71 507,76	-	-
1010	51173000	Cheques impayés aux	-	541 953,46	541 953,46	-	- 533 096,68	- 533 096,68	8 856,78	-
1010	51180000	Autres val enc TG	68 395,23	1 661 024,99	1 729 420,22	-	- 1 637 916,52	- 1 637 916,52	91 503,70	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	51210000	Compte en mo. Na	25 030 440,81	211 871,24	25 242 312,05	-	- 3 500 000,00	- 3 500 000,00	21 742 312,05	-
1010	51510000	Compte au tresor	150 368 500,41	712 395 778,75	862 764 279,16	-	- 703 350 121,06	- 703 350 121,06	159 414 158,10	-
1010	51591000	Reglements EC TG	-	386 615 313,86	386 615 313,86	- 585 036,13	- 386 042 257,20	- 386 627 293,33	-	- 11 979,47
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	-	6 359 378,34	6 359 378,34	-	- 6 359 378,34	- 6 359 378,34	-	-
1010	53100000	Caisse	4 956,48	52 808,22	57 764,70	-	- 54 259,01	- 54 259,01	3 505,69	-
1050	54300000	Regies d'avances	-	576,22	576,22	-	- 288,11	- 288,11	288,11	-
1010	54300000	Regies d'avances	38 529,73	158 146,71	196 676,44	-	- 196 664,55	- 196 664,55	11,89	-
1060	54500000	Regies de recettes	-	16 270,00	16 270,00	-	- 16 270,00	- 16 270,00	-	-
1020	54500000	Regies de recettes	-	1 960,00	1 960,00	-	- 1 960,00	- 1 960,00	-	-
1010	54500000	Regies de recettes	-	47 795 507,67	47 795 507,67	-	- 47 793 507,67	- 47 793 507,67	2 000,00	-
1010	58500000	Vts intern de fonds	-	288 909 893,18	288 909 893,18	-	- 288 909 893,18	- 288 909 893,18	-	-
1080	60223000	Fournitures atelier	-	396,00	396,00	-	-	-	396,00	-
1010	60228000	Autres fourn conso	-	767,58	767,58	-	-	-	767,58	-
1050	60322200	Var stock prod ent.	-	1 777,07	1 777,07	-	- 899,10	- 899,10	877,97	-
1040	60322200	Var stock prod ent.	-	390,35	390,35	-	- 475,71	- 475,71	-	- 85,36
1010	60322200	Var stock prod ent.	-	62 545,05	62 545,05	-	- 47 846,42	- 47 846,42	14 698,63	-
1010	60322400	Var stock four mag	-	78 516,17	78 516,17	-	- 60 002,84	- 60 002,84	18 513,33	-
1050	60322500	Var stock four bur	-	1 020,37	1 020,37	-	- 1 921,43	- 1 921,43	-	- 901,06
1040	60322500	Var stock four bur	-	609,89	609,89	-	- 1 378,29	- 1 378,29	-	- 768,40
1020	60322500	Var stock four bur	-	761,47	761,47	-	- 534,43	- 534,43	227,04	-
1010	60322500	Var stock four bur	-	161 782,07	161 782,07	-	- 153 222,50	- 153 222,50	8 559,57	-
1050	60322800	V stock aut four con	-	3 372,11	3 372,11	-	- 1 185,78	- 1 185,78	2 186,33	-
1040	60322800	V stock aut four con	-	240,38	240,38	-	-	-	240,38	-
1010	60322800	V stock aut four con	-	386 040,39	386 040,39	-	- 357 003,21	- 357 003,21	29 037,18	-
1020	60500000	Acht mat-équip trav	-	46 589,20	46 589,20	-	-	-	46 589,20	-
1010	60611000	Electricite	-	9 685 969,27	9 685 969,27	-	- 3 752 282,71	- 3 752 282,71	5 933 686,56	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	454 909,01	454 909,01	-	- 152 699,55	- 152 699,55	302 209,46	-
1010	60613000	Gaz	-	2 303 118,82	2 303 118,82	-	- 115 142,92	- 115 142,92	2 187 975,90	-
1010	60614000	Chauffage sur reseau	-	1 054 844,06	1 054 844,06	-	- 129 140,04	- 129 140,04	925 704,02	-
1010	60617000	Eau	-	1 672 931,92	1 672 931,92	-	- 366 855,01	- 366 855,01	1 306 076,91	-
1010	60618000	Atre fourn non stock	-	4 780,42	4 780,42	-	- 1 803,00	- 1 803,00	2 977,42	-
1010	60620000	Assainissement	-	94,14	94,14	-	-	-	94,14	-
1080	60630000	Fourniture entretien	-	87 074,74	87 074,74	-	- 29 494,72	- 29 494,72	57 580,02	-
1070	60630000	Fourniture entretien	-	2 105,08	2 105,08	-	-	-	2 105,08	-
1060	60630000	Fourniture entretien	-	297,18	297,18	-	- 83,52	- 83,52	213,66	-
1050	60630000	Fourniture entretien	-	8 723,03	8 723,03	-	- 335,68	- 335,68	8 387,35	-
1040	60630000	Fourniture entretien	-	13 379,30	13 379,30	-	- 1 097,89	- 1 097,89	12 281,41	-
1020	60630000	Fourniture entretien	-	109 890,18	109 890,18	-	- 18 369,69	- 18 369,69	91 520,49	-
1010	60630000	Fourniture entretien	-	4 377 250,81	4 377 250,81	-	- 531 880,85	- 531 880,85	3 845 369,96	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	3 092,28	3 092,28	-	-	-	3 092,28	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	1 546,64	1 546,64	-	- 528,36	- 528,36	1 018,28	-
1050	60640000	Fournitures administ	-	4 487,50	4 487,50	-	- 479,26	- 479,26	4 008,24	-
1040	60640000	Fournitures administ	-	1 982,98	1 982,98	-	- 64,15	- 64,15	1 918,83	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	10 451,85	10 451,85	-	- 2 266,19	- 2 266,19	8 185,66	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	849 980,06	849 980,06	-	- 107 641,92	- 107 641,92	742 338,14	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	-	249,05	249,05	-	-	-	249,05	-
1050	60650000	Linge,vetements trav	-	195,40	195,40	-	-	-	195,40	-
1020	60650000	Linge,vetements trav	-	138,24	138,24	-	-	-	138,24	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	-	83 599,53	83 599,53	-	- 19 730,76	- 19 730,76	63 868,77	-
1020	60660000	Animaux	-	8 207,72	8 207,72	-	- 181,04	- 181,04	8 026,68	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	60660000	Animaux	-	213 959,28	213 959,28	-	- 8 907,61	- 8 907,61	205 051,67	-
1080	60670000	Fournit.enseignt	-	6 217,25	6 217,25	-	- 1 500,00	- 1 500,00	4 717,25	-
1070	60670000	Fournit.enseignt	-	2 504,64	2 504,64	-	- 884,64	- 884,64	1 620,00	-
1050	60670000	Fournit.enseignt	-	1 384,74	1 384,74	-	- 21,99	- 21,99	1 362,75	-
1040	60670000	Fournit.enseignt	-	38,70	38,70	-	-	-	38,70	-
1020	60670000	Fournit.enseignt	-	561 759,29	561 759,29	-	- 46 906,18	- 46 906,18	514 853,11	-
1010	60670000	Fournit.enseignt	-	5 045 278,27	5 045 278,27	-	- 475 657,82	- 475 657,82	4 569 620,45	-
1070	60680000	Atres mat & fourn ns	-	245,02	245,02	-	-	-	245,02	-
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	-	251,77	251,77	-	- 53,44	- 53,44	198,33	-
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	-	4 721,68	4 721,68	-	- 612,39	- 612,39	4 109,29	-
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	-	6 738,60	6 738,60	-	- 4 009,99	- 4 009,99	2 728,61	-
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	-	8 677,61	8 677,61	-	- 2 830,07	- 2 830,07	5 847,54	-
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	-	526 941,68	526 941,68	-	- 82 287,81	- 82 287,81	444 653,87	-
1020	60700000	Achats marchandises	-	-	-	-	- 221,22	- 221,22	-	- 221,22
1010	60700000	Achats marchandises	-	528,35	528,35	-	- 149,74	- 149,74	378,61	-
1050	60800000	Fr. accessoires acht	-	75,60	75,60	-	-	-	75,60	-
1020	60800000	Fr. accessoires acht	-	8 454,35	8 454,35	-	- 4 248,14	- 4 248,14	4 206,21	-
1010	60800000	Fr. accessoires acht	-	21 501,39	21 501,39	-	- 3 858,27	- 3 858,27	17 643,12	-
1010	61220000	Credit-bail mobilier	-	1 047,34	1 047,34	-	- 520,04	- 520,04	527,30	-
1050	61320000	Locations immob.	-	165 801,33	165 801,33	-	-	-	165 801,33	-
1040	61320000	Locations immob.	-	21 010,00	21 010,00	-	- 5 680,00	- 5 680,00	15 330,00	-
1020	61320000	Locations immob.	-	50 506,62	50 506,62	-	- 1 953,50	- 1 953,50	48 553,12	-
1010	61320000	Locations immob.	-	788 511,56	788 511,56	-	- 64 773,21	- 64 773,21	723 738,35	-
1080	61350000	Locations mobilieres	-	77 614,80	77 614,80	-	- 19 491,74	- 19 491,74	58 123,06	-
1050	61350000	Locations mobilieres	-	814,50	814,50	-	- 598,50	- 598,50	216,00	-
1020	61350000	Locations mobilieres	-	544,44	544,44	-	-	-	544,44	-
1010	61350000	Locations mobilieres	-	902 543,09	902 543,09	-	- 132 313,10	- 132 313,10	770 229,99	-
1050	61400000	Chges loc et co	-	45 640,84	45 640,84	-	-	-	45 640,84	-
1040	61400000	Chges loc et co	-	5 040,00	5 040,00	-	- 2 520,00	- 2 520,00	2 520,00	-
1020	61400000	Chges loc et co	-	3 753,06	3 753,06	-	-	-	3 753,06	-
1010	61400000	Chges loc et co	-	243 597,15	243 597,15	-	- 855,58	- 855,58	242 741,57	-
1080	61520000	Entret/bien immobil	-	791 600,23	791 600,23	-	- 116 041,20	- 116 041,20	675 559,03	-
1050	61520000	Entret/bien immobil	-	1 000,94	1 000,94	-	-	-	1 000,94	-
1040	61520000	Entret/bien immobil	-	3 240,00	3 240,00	-	-	-	3 240,00	-
1020	61520000	Entret/bien immobil	-	36 402,97	36 402,97	-	- 16 979,45	- 16 979,45	19 423,52	-
1010	61520000	Entret/bien immobil	-	4 591 619,71	4 591 619,71	-	- 615 753,07	- 615 753,07	3 975 866,64	-
1080	61550000	Entret/bien mobilier	-	18 382,23	18 382,23	-	-	-	18 382,23	-
1040	61550000	Entret/bien mobilier	-	230,32	230,32	-	-	-	230,32	-
1020	61550000	Entret/bien mobilier	-	35 433,60	35 433,60	-	- 4 645,99	- 4 645,99	30 787,61	-
1010	61550000	Entret/bien mobilier	-	2 438 229,93	2 438 229,93	-	- 252 638,96	- 252 638,96	2 185 590,97	-
1080	61560000	Entr Maintenance	-	755 869,56	755 869,56	-	- 12 672,01	- 12 672,01	743 197,55	-
1070	61560000	Entr Maintenance	-	4 800,00	4 800,00	-	-	-	4 800,00	-
1020	61560000	Entr Maintenance	-	31 933,81	31 933,81	-	- 955,01	- 955,01	30 978,80	-
1010	61560000	Entr Maintenance	-	4 372 662,97	4 372 662,97	-	- 1 177 566,33	- 1 177 566,33	3 195 096,64	-
1040	61610000	Multirisques	-	923,40	923,40	-	- 457,70	- 457,70	465,70	-
1020	61610000	Multirisques	-	2 588,99	2 588,99	-	- 88,00	- 88,00	2 500,99	-
1010	61610000	Multirisques	-	33 110,37	33 110,37	-	- 405,00	- 405,00	32 705,37	-
1080	61620000	Ass. Dommage	-	108 196,29	108 196,29	-	-	-	108 196,29	-
1020	61620000	Ass. Dommage	-	3 421,00	3 421,00	-	-	-	3 421,00	-
1010	61620000	Ass. Dommage	-	21 824,25	21 824,25	-	-	-	21 824,25	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	61630000	Assurance transport	-	56 805,91	56 805,91	-	- 250,93	- 250,93	56 554,98	-
1040	61680000	Autres assurances	-	94,95	94,95	-	- 40,87	- 40,87	54,08	-
1020	61680000	Autres assurances	-	11 740,71	11 740,71	-	- 398,29	- 398,29	11 342,42	-
1010	61680000	Autres assurances	-	152 424,50	152 424,50	-	- 10 438,60	- 10 438,60	141 985,90	-
1080	61700000	Etudes et recherches	-	218 225,54	218 225,54	-	- 87 854,56	- 87 854,56	130 370,98	-
1020	61700000	Etudes et recherches	-	416 505,13	416 505,13	-	- 24 135,62	- 24 135,62	392 369,51	-
1010	61700000	Etudes et recherches	-	1 600 667,86	1 600 667,86	-	- 621 732,09	- 621 732,09	978 935,77	-
1080	61830000	Doc tech et biblio	-	9 446,11	9 446,11	-	- 1 950,01	- 1 950,01	7 496,10	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	-	620,69	620,69	-	- 0,02	- 0,02	620,67	-
1050	61830000	Doc tech et biblio	-	26,40	26,40	-	-	-	26,40	-
1040	61830000	Doc tech et biblio	-	887,26	887,26	-	- 0,01	- 0,01	887,25	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	-	45 748,50	45 748,50	-	- 4 817,49	- 4 817,49	40 931,01	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	-	3 717 334,55	3 717 334,55	-	- 328 918,03	- 328 918,03	3 388 416,52	-
1040	61850000	Frais colloque	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
1020	61850000	Frais colloque	-	38 737,67	38 737,67	-	- 13 982,68	- 13 982,68	24 754,99	-
1010	61850000	Frais colloque	-	492 575,85	492 575,85	-	- 208 794,60	- 208 794,60	283 781,25	-
1010	62110000	Perso interimaire	-	8 539,13	8 539,13	-	- 710,44	- 710,44	7 828,69	-
1020	62142000	Perso prete à etab	-	414 338,49	414 338,49	-	- 23 878,40	- 23 878,40	390 460,09	-
1010	62142000	Perso prete à etab	-	343 102,41	343 102,41	-	- 68 273,15	- 68 273,15	274 829,26	-
1080	62260000	Honoraires	-	33 639,12	33 639,12	-	- 7 800,00	- 7 800,00	25 839,12	-
1020	62260000	Honoraires	-	22 428,00	22 428,00	-	- 1 914,00	- 1 914,00	20 514,00	-
1010	62260000	Honoraires	-	161 183,09	161 183,09	-	- 8 754,19	- 8 754,19	152 428,90	-
1010	62270000	Frais actes et cont	-	37 514,23	37 514,23	-	- 1 152,97	- 1 152,97	36 361,26	-
1080	62280000	Divers frais interme	-	33 600,00	33 600,00	-	-	-	33 600,00	-
1070	62280000	Divers frais interme	-	13,20	13,20	-	-	-	13,20	-
1060	62280000	Divers frais interme	-	7,20	7,20	-	-	-	7,20	-
1050	62280000	Divers frais interme	-	3,60	3,60	-	-	-	3,60	-
1040	62280000	Divers frais interme	-	4 626,76	4 626,76	-	- 91,20	- 91,20	4 535,56	-
1020	62280000	Divers frais interme	-	46 966,09	46 966,09	-	- 4 820,58	- 4 820,58	42 145,51	-
1010	62280000	Divers frais interme	-	1 732 788,80	1 732 788,80	-	- 81 369,31	- 81 369,31	1 651 419,49	-
1080	62310000	Annonces, insertions	-	3 530,40	3 530,40	-	- 1 154,40	- 1 154,40	2 376,00	-
1020	62310000	Annonces, insertions	-	4 403,00	4 403,00	-	- 1 369,00	- 1 369,00	3 034,00	-
1010	62310000	Annonces, insertions	-	69 135,61	69 135,61	-	- 4 256,05	- 4 256,05	64 879,56	-
1020	62330000	Foires et expo	-	28 240,70	28 240,70	-	- 10 622,00	- 10 622,00	17 618,70	-
1010	62330000	Foires et expo	-	129 017,37	129 017,37	-	- 1 636,00	- 1 636,00	127 381,37	-
1080	62360000	Catalogue et imprime	-	71,93	71,93	-	-	-	71,93	-
1070	62360000	Catalogue et imprime	-	704,06	704,06	-	- 352,03	- 352,03	352,03	-
1050	62360000	Catalogue et imprime	-	1 484,00	1 484,00	-	- 499,00	- 499,00	985,00	-
1040	62360000	Catalogue et imprime	-	1 595,20	1 595,20	-	-	-	1 595,20	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	-	27 869,08	27 869,08	-	- 2 706,00	- 2 706,00	25 163,08	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	-	352 213,56	352 213,56	-	- 24 057,79	- 24 057,79	328 155,77	-
1050	62370000	Publications	-	146,00	146,00	-	-	-	146,00	-
1040	62370000	Publications	-	26 437,78	26 437,78	-	- 16 718,89	- 16 718,89	9 718,89	-
1020	62370000	Publications	-	184 335,86	184 335,86	-	- 27 754,29	- 27 754,29	156 581,57	-
1010	62370000	Publications	-	944 429,24	944 429,24	-	- 264 870,65	- 264 870,65	679 558,59	-
1080	62380000	Divers	-	4 783,00	4 783,00	-	- 1 320,00	- 1 320,00	3 463,00	-
1040	62380000	Divers	-	12 750,00	12 750,00	-	- 7 800,00	- 7 800,00	4 950,00	-
1020	62380000	Divers	-	115 255,48	115 255,48	-	- 17 942,66	- 17 942,66	97 312,82	-
1010	62380000	Divers	-	1 215 279,96	1 215 279,96	-	- 201 455,10	- 201 455,10	1 013 824,86	-
1020	62410000	Transpt sur achats	-	6 702,80	6 702,80	-	- 2 412,65	- 2 412,65	4 290,15	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	62410000	Transpt sur achats	-	18 905,42	18 905,42	-	- 384,94	- 384,94	18 520,48	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	-	73 701,46	73 701,46	-	- 1 592,00	- 1 592,00	72 109,46	-
1020	62470000	Transports collectif	-	21 762,92	21 762,92	-	- 603,73	- 603,73	21 159,19	-
1010	62470000	Transports collectif	-	289 664,28	289 664,28	-	- 20 880,39	- 20 880,39	268 783,89	-
1060	62480000	Divers transport	-	93,01	93,01	-	- 0,01	- 0,01	93,00	-
1050	62480000	Divers transport	-	436,30	436,30	-	-	-	436,30	-
1020	62480000	Divers transport	-	26 888,55	26 888,55	-	- 7 812,65	- 7 812,65	19 075,90	-
1010	62480000	Divers transport	-	305 502,74	305 502,74	-	- 29 742,81	- 29 742,81	275 759,93	-
1080	62510000	Voyages et Depl.	-	4 621,10	4 621,10	-	- 323,50	- 323,50	4 297,60	-
1070	62510000	Voyages et Depl.	-	1 438,02	1 438,02	-	-	-	1 438,02	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	-	1 915,63	1 915,63	-	- 286,60	- 286,60	1 629,03	-
1050	62510000	Voyages et Depl.	-	3 468,70	3 468,70	-	- 750,60	- 750,60	2 718,10	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	-	56 323,46	56 323,46	-	- 3 727,20	- 3 727,20	52 596,26	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	-	534 736,20	534 736,20	-	- 25 503,03	- 25 503,03	509 233,17	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	-	2 627 315,88	2 627 315,88	-	- 207 597,84	- 207 597,84	2 419 718,04	-
1080	62540000	Frais inscrip colloq	-	317,50	317,50	-	-	-	317,50	-
1050	62540000	Frais inscrip colloq	-	675,00	675,00	-	- 500,00	- 500,00	175,00	-
1040	62540000	Frais inscrip colloq	-	976,00	976,00	-	-	-	976,00	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	-	119 125,12	119 125,12	-	- 5 454,52	- 5 454,52	113 670,60	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	-	530 142,90	530 142,90	-	- 75 629,40	- 75 629,40	454 513,50	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	95 984,00	95 984,00	-	-	-	95 984,00	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	14 462,56	14 462,56	-	-	-	14 462,56	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	969 675,39	969 675,39	-	- 486 014,59	- 486 014,59	483 660,80	-
1080	62560000	Mission	-	2 427,56	2 427,56	-	-	-	2 427,56	-
1070	62560000	Mission	-	572,70	572,70	-	-	-	572,70	-
1060	62560000	Mission	-	121,25	121,25	-	-	-	121,25	-
1050	62560000	Mission	-	4 448,58	4 448,58	-	-	-	4 448,58	-
1040	62560000	Mission	-	29 438,56	29 438,56	-	- 692,77	- 692,77	28 745,79	-
1020	62560000	Mission	-	795 229,25	795 229,25	-	- 44 777,16	- 44 777,16	750 452,09	-
1010	62560000	Mission	-	3 777 689,12	3 777 689,12	-	- 252 004,84	- 252 004,84	3 525 684,28	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	1 028,15	1 028,15	-	-	-	1 028,15	-
1070	62570000	Frais réceptions	-	625,26	625,26	-	- 285,70	- 285,70	339,56	-
1050	62570000	Frais réceptions	-	2 279,76	2 279,76	-	- 0,06	- 0,06	2 279,70	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	60 424,07	60 424,07	-	- 9 344,42	- 9 344,42	51 079,65	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	338 324,00	338 324,00	-	- 74 066,10	- 74 066,10	264 257,90	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	2 184 260,90	2 184 260,90	-	- 272 486,53	- 272 486,53	1 911 774,37	-
1050	62600000	Frais PTT	-	40,00	40,00	-	- 0,55	- 0,55	39,45	-
1020	62600000	Frais PTT	-	4 339,77	4 339,77	-	- 2 073,65	- 2 073,65	2 266,12	-
1010	62600000	Frais PTT	-	1 481 149,71	1 481 149,71	-	- 97 999,78	- 97 999,78	1 383 149,93	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	85 025,30	85 025,30	-	-	-	85 025,30	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	2 943,38	2 943,38	-	-	-	2 943,38	-
1010	62780000	Autres frais et comm	-	205 385,02	205 385,02	-	- 1 028,42	- 1 028,42	204 356,60	-
1050	62810000	Concours divers	-	80,00	80,00	-	- 20,00	- 20,00	60,00	-
1020	62810000	Concours divers	-	21 079,85	21 079,85	-	- 4 898,47	- 4 898,47	16 181,38	-
1010	62810000	Concours divers	-	502 376,64	502 376,64	-	- 74 351,15	- 74 351,15	428 025,49	-
1080	62830000	Formation continue	-	4 028,45	4 028,45	-	-	-	4 028,45	-
1070	62830000	Formation continue	-	180,00	180,00	-	- 30,00	- 30,00	150,00	-
1050	62830000	Formation continue	-	1 940,00	1 940,00	-	-	-	1 940,00	-
1020	62830000	Formation continue	-	68 867,27	68 867,27	-	- 406,67	- 406,67	68 460,60	-
1010	62830000	Formation continue	-	814 403,92	814 403,92	-	- 112 037,03	- 112 037,03	702 366,89	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	62840000	Frais recrut perso	-	16 600,26	16 600,26	-	- 2 000,01	- 2 000,01	14 600,25	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	-	1 194,92	1 194,92	-	-	-	1 194,92	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	-	813,82	813,82	-	- 776,84	- 776,84	36,98	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	-	4 111 397,99	4 111 397,99	-	- 648 275,55	- 648 275,55	3 463 122,44	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	-	1 770,96	1 770,96	-	- 288,00	- 288,00	1 482,96	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	-	4 027 197,10	4 027 197,10	-	- 332 989,81	- 332 989,81	3 694 207,29	-
1080	62870000	Prest ext informatiq	-	120 000,00	120 000,00	-	- 60 000,00	- 60 000,00	60 000,00	-
1020	62870000	Prest ext informatiq	-	8 673,00	8 673,00	-	-	-	8 673,00	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	-	380 833,37	380 833,37	-	- 79 036,90	- 79 036,90	301 796,47	-
1010	62885000	Factur payes à façon	-	134 387,66	134 387,66	-	-	-	134 387,66	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	16 530,53	16 530,53	-	- 1 301,04	- 1 301,04	15 229,49	-
1040	62888000	Autres frais divers	-	1 950,00	1 950,00	-	-	-	1 950,00	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	316 675,45	316 675,45	-	- 6 943,93	- 6 943,93	309 731,52	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	2 524 214,22	2 524 214,22	-	- 211 010,57	- 211 010,57	2 313 203,65	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	-	8 199,41	8 199,41	-	-	-	8 199,41	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	-	872,47	872,47	-	-	-	872,47	-
1050	63310000	Taxe verst.transport	-	7 271,73	7 271,73	-	-	-	7 271,73	-
1040	63310000	Taxe verst.transport	-	3 995,12	3 995,12	-	-	-	3 995,12	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	-	194 871,56	194 871,56	-	- 217,77	- 217,77	194 653,79	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	-	4 947 104,71	4 947 104,71	-	- 216,11	- 216,11	4 946 888,60	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 049,84	2 049,84	-	-	-	2 049,84	-
1060	63320000	Allocation logement	-	218,12	218,12	-	-	-	218,12	-
1050	63320000	Allocation logement	-	1 817,94	1 817,94	-	-	-	1 817,94	-
1040	63320000	Allocation logement	-	998,78	998,78	-	-	-	998,78	-
1020	63320000	Allocation logement	-	48 724,67	48 724,67	-	- 54,44	- 54,44	48 670,23	-
1010	63320000	Allocation logement	-	1 243 488,95	1 243 488,95	-	- 46,08	- 46,08	1 243 442,87	-
1050	63512000	Taxes foncières	-	9 025,18	9 025,18	-	-	-	9 025,18	-
1010	63512000	Taxes foncières	-	14 704,77	14 704,77	-	- 368,28	- 368,28	14 336,49	-
1050	63513000	Autre impôt local	-	4 894,28	4 894,28	-	- 916,99	- 916,99	3 977,29	-
1010	63513000	Autre impôt local	-	221 176,76	221 176,76	-	- 9 113,90	- 9 113,90	212 062,86	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	-	84 750,46	84 750,46	-	-	-	84 750,46	-
1010	63530000	Impots indirects	-	124,00	124,00	-	- 124,00	- 124,00	-	-
1010	63542000	Taxe differentielle	-	1 503,04	1 503,04	-	-	-	1 503,04	-
1080	63580000	Autres droits	-	1 930,90	1 930,90	-	-	-	1 930,90	-
1010	63580000	Autres droits	-	681,00	681,00	-	- 596,00	- 596,00	85,00	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	1 749 514,19	1 749 514,19	-	-	-	1 749 514,19	-
1080	63780000	Taxes diverses	-	21 889,00	21 889,00	-	-	-	21 889,00	-
1040	63780000	Taxes diverses	-	29,31	29,31	-	- 24,71	- 24,71	4,60	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	1 032,20	1 032,20	-	- 751,20	- 751,20	281,00	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	21 321,10	21 321,10	-	- 4 394,88	- 4 394,88	16 926,22	-
1080	64111000	Rém principales	-	393 861,62	393 861,62	-	- 1 612,67	- 1 612,67	392 248,95	-
1060	64111000	Rém principales	-	38 607,30	38 607,30	-	-	-	38 607,30	-
1050	64111000	Rém principales	-	342 131,32	342 131,32	-	-	-	342 131,32	-
1040	64111000	Rém principales	-	193 054,53	193 054,53	-	-	-	193 054,53	-
1020	64111000	Rém principales	-	9 257 891,54	9 257 891,54	-	- 1 712,08	- 1 712,08	9 256 179,46	-
1010	64111000	Rém principales	-	246 306 052,46	246 306 052,46	-	- 1 183 346,67	- 1 183 346,67	245 122 705,79	-
1060	64112100	Rém acces indexé	-	6 685,42	6 685,42	-	-	-	6 685,42	-
1050	64112100	Rém acces indexé	-	5 286,70	5 286,70	-	-	-	5 286,70	-
1020	64112100	Rém acces indexé	-	138 968,56	138 968,56	-	-	-	138 968,56	-
1010	64112100	Rém acces indexé	-	22 750 121,92	22 750 121,92	-	- 7 148 096,17	- 7 148 096,17	15 602 025,75	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	64112200	Rém acces non indexé	-	1 830,00	1 830,00	-	-	-	1 830,00	-
1050	64112200	Rém acces non indexé	-	8 340,27	8 340,27	-	-	-	8 340,27	-
1040	64112200	Rém acces non indexé	-	1 491,80	1 491,80	-	-	-	1 491,80	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	-	102 803,94	102 803,94	-	-	-	102 803,94	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	-	1 174 127,00	1 174 127,00	-	-	-	1 174 127,00	-
1080	64120000	Congés payés	-	182,99	182,99	-	-	-	182,99	-
1020	64120000	Congés payés	-	926,87	926,87	-	-	-	926,87	-
1010	64120000	Congés payés	-	2 803 594,79	2 803 594,79	-	- 2 582 566,00	- 2 582 566,00	221 028,79	-
1050	64131000	Prime grat indexé	-	552,73	552,73	-	-	-	552,73	-
1020	64131000	Prime grat indexé	-	3 200,70	3 200,70	-	-	-	3 200,70	-
1010	64131000	Prime grat indexé	-	12 270 987,36	12 270 987,36	-	- 2 607 776,66	- 2 607 776,66	9 663 210,70	-
1050	64132000	Prime grat non index	-	39,00	39,00	-	-	-	39,00	-
1020	64132000	Prime grat non index	-	46,00	46,00	-	-	-	46,00	-
1010	64132000	Prime grat non index	-	3 995 464,48	3 995 464,48	-	- 212,35	- 212,35	3 995 252,13	-
1010	64141000	Indem avantag index	-	472 974,03	472 974,03	-	- 140,49	- 140,49	472 833,54	-
1080	64142000	Indem avan non index	-	12 424,56	12 424,56	-	-	-	12 424,56	-
1060	64142000	Indem avan non index	-	1 786,99	1 786,99	-	-	-	1 786,99	-
1050	64142000	Indem avan non index	-	7 477,27	7 477,27	-	-	-	7 477,27	-
1040	64142000	Indem avan non index	-	5 184,36	5 184,36	-	-	-	5 184,36	-
1020	64142000	Indem avan non index	-	337 912,82	337 912,82	-	- 144,15	- 144,15	337 768,67	-
1010	64142000	Indem avan non index	-	6 665 045,63	6 665 045,63	-	- 1 194,16	- 1 194,16	6 663 851,47	-
1080	64150000	Suppl.familial	-	6 856,41	6 856,41	-	-	-	6 856,41	-
1060	64150000	Suppl.familial	-	1 118,78	1 118,78	-	-	-	1 118,78	-
1050	64150000	Suppl.familial	-	5 309,01	5 309,01	-	-	-	5 309,01	-
1040	64150000	Suppl.familial	-	27,48	27,48	-	-	-	27,48	-
1020	64150000	Suppl.familial	-	39 210,91	39 210,91	-	- 76,24	- 76,24	39 134,67	-
1010	64150000	Suppl.familial	-	2 270 079,89	2 270 079,89	-	- 4,80	- 4,80	2 270 075,09	-
1050	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	- 42,85	- 42,85	-	- 42,85
1020	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	- 449,91	- 449,91	-	- 449,91
1010	64191000	Abat indemnitaire	-	26 293,45	26 293,45	-	- 862 155,89	- 862 155,89	-	- 835 862,44
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	50 588,33	50 588,33	-	-	-	50 588,33	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	5 684,31	5 684,31	-	-	-	5 684,31	-
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	47 868,42	47 868,42	-	-	-	47 868,42	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	26 926,38	26 926,38	-	-	-	26 926,38	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	1 264 817,10	1 264 817,10	-	- 1 465,74	- 1 465,74	1 263 351,36	-
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	26 221 388,70	26 221 388,70	-	- 1 158,27	- 1 158,27	26 220 230,43	-
1050	64531100	Pensions civiles	-	3 578,44	3 578,44	-	-	-	3 578,44	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	161 722,39	161 722,39	-	- 1 900,06	- 1 900,06	159 822,33	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	141 860 542,92	141 860 542,92	-	-	-	141 860 542,92	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	-	119 893,27	119 893,27	-	-	-	119 893,27	-
1010	64533000	MSA	-	95,72	95,72	-	-	-	95,72	-
1080	64534000	CNAV	-	29 789,49	29 789,49	-	-	-	29 789,49	-
1060	64534000	CNAV	-	4 558,52	4 558,52	-	-	-	4 558,52	-
1050	64534000	CNAV	-	37 523,38	37 523,38	-	-	-	37 523,38	-
1040	64534000	CNAV	-	20 874,78	20 874,78	-	-	-	20 874,78	-
1020	64534000	CNAV	-	964 396,49	964 396,49	-	- 1 137,83	- 1 137,83	963 258,66	-
1010	64534000	CNAV	-	5 782 182,37	5 782 182,37	-	- 951,26	- 951,26	5 781 231,11	-
1050	64535100	RAFP	-	116,33	116,33	-	-	-	116,33	-
1020	64535100	RAFP	-	3 849,04	3 849,04	-	-	-	3 849,04	-
1010	64535100	RAFP	-	1 333 692,41	1 333 692,41	-	-	-	1 333 692,41	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	64535200	IRCANTEC	-	18 987,74	18 987,74	-	-	-	18 987,74	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	1 785,00	1 785,00	-	-	-	1 785,00	-
1050	64535200	IRCANTEC	-	14 900,48	14 900,48	-	-	-	14 900,48	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	8 388,31	8 388,31	-	-	-	8 388,31	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	419 147,00	419 147,00	-	- 485,81	- 485,81	418 661,19	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	2 649 604,78	2 649 604,78	-	- 444,92	- 444,92	2 649 159,86	-
1010	64538000	Cais retrait autres	-	2 324 692,00	2 324 692,00	-	- 2 400 194,00	- 2 400 194,00	-	- 75 502,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	-	18 952,17	18 952,17	-	-	-	18 952,17	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	-	2 586,52	2 586,52	-	-	-	2 586,52	-
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	-	21 058,06	21 058,06	-	-	-	21 058,06	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	-	11 609,12	11 609,12	-	-	-	11 609,12	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	-	529 473,96	529 473,96	-	- 110,04	- 110,04	529 363,92	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	-	3 409 339,21	3 409 339,21	-	- 80,15	- 80,15	3 409 259,06	-
1010	64550000	Chges soc conges à p	-	608 209,00	608 209,00	-	- 542 338,00	- 542 338,00	65 871,00	-
1080	64580000	Cotis aut org sociau	-	22 753,75	22 753,75	-	-	-	22 753,75	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	-	2 421,10	2 421,10	-	-	-	2 421,10	-
1050	64580000	Cotis aut org sociau	-	20 178,85	20 178,85	-	-	-	20 178,85	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	-	11 729,07	11 729,07	-	- 642,52	- 642,52	11 086,55	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	-	540 780,47	540 780,47	-	- 604,29	- 604,29	540 176,18	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	-	13 800 410,78	13 800 410,78	-	- 494,96	- 494,96	13 799 915,82	-
1080	64710000	Prestations directes	-	48,16	48,16	-	-	-	48,16	-
1050	64710000	Prestations directes	-	448,53	448,53	-	-	-	448,53	-
1040	64710000	Prestations directes	-	513,65	513,65	-	-	-	513,65	-
1020	64710000	Prestations directes	-	21 238,66	21 238,66	-	- 270,54	- 270,54	20 968,12	-
1010	64710000	Prestations directes	-	687 527,82	687 527,82	-	- 3 156,58	- 3 156,58	684 371,24	-
1080	64740000	Oeuvres sociales	-	13 538,51	13 538,51	-	-	-	13 538,51	-
1020	64740000	Oeuvres sociales	-	600,00	600,00	-	- 600,00	- 600,00	-	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	701 959,97	701 959,97	-	- 41 415,52	- 41 415,52	660 544,45	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	-	4 144,50	4 144,50	-	-	-	4 144,50	-
1010	64750000	Med.travail/Pharma	-	126 752,94	126 752,94	-	- 13 113,13	- 13 113,13	113 639,81	-
1020	64800000	Aut charg personnel	-	4 200,00	4 200,00	-	- 4 200,00	- 4 200,00	-	-
1010	64800000	Aut charg personnel	-	12 907,11	12 907,11	-	- 3 976,51	- 3 976,51	8 930,60	-
1070	65110000	Redevances pour conc	-	2 424,80	2 424,80	-	-	-	2 424,80	-
1060	65110000	Redevances pour conc	-	633,36	633,36	-	-	-	633,36	-
1050	65110000	Redevances pour conc	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-
1040	65110000	Redevances pour conc	-	1 007,86	1 007,86	-	-	-	1 007,86	-
1020	65110000	Redevances pour conc	-	49 048,46	49 048,46	-	- 8 028,57	- 8 028,57	41 019,89	-
1010	65110000	Redevances pour conc	-	2 362 232,03	2 362 232,03	-	- 552 684,27	- 552 684,27	1 809 547,76	-
1040	65160000	Droits d'auteurs et	-	8 392,80	8 392,80	-	- 2 393,08	- 2 393,08	5 999,72	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	55,61	55,61	-	-	-	55,61	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	186 350,55	186 350,55	-	- 914,83	- 914,83	185 435,72	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	-	8 464,00	8 464,00	-	- 700,00	- 700,00	7 764,00	-
1010	65200000	Contrôle financier	-	37 601,76	37 601,76	-	-	-	37 601,76	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	-	84 718,03	84 718,03	-	- 407,20	- 407,20	84 310,83	-
1080	65780000	Aut charges spécifiq	-	2 340 000,00	2 340 000,00	-	-	-	2 340 000,00	-
1070	65780000	Aut charges spécifiq	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
1040	65780000	Aut charges spécifiq	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
1020	65780000	Aut charges spécifiq	-	4 120 337,56	4 120 337,56	-	- 1 579 555,81	- 1 579 555,81	2 540 781,75	-
1010	65780000	Aut charges spécifiq	-	8 911 935,81	8 911 935,81	-	- 1 353 224,29	- 1 353 224,29	7 558 711,52	-
1020	65811000	Pén contrat ou conv	-	1 482,40	1 482,40	-	-	-	1 482,40	-

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	65811000	Pén contrat ou conv	-	229 668,13	229 668,13	-	-	-	229 668,13	-
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	-	3 387,60	3 387,60	-	- 1 083,60	- 1 083,60	2 304,00	-
1060	65830000	Annult TR exerc ant	-	260,00	260,00	-	-	-	260,00	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	-	4 907,89	4 907,89	-	-	-	4 907,89	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	-	942 423,21	942 423,21	-	- 45 970,61	- 45 970,61	896 452,60	-
1010	65850000	Dons, libéralités	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-
1080	65882000	Autres charges div	-	3 741,90	3 741,90	-	-	-	3 741,90	-
1060	65882000	Autres charges div	-	1 117,49	1 117,49	-	-	-	1 117,49	-
1050	65882000	Autres charges div	-	6 867,85	6 867,85	-	-	-	6 867,85	-
1040	65882000	Autres charges div	-	382 728,24	382 728,24	-	- 8 464,00	- 8 464,00	374 264,24	-
1020	65882000	Autres charges div	-	7 284 856,41	7 284 856,41	-	- 1 776 823,56	- 1 776 823,56	5 508 032,85	-
1010	65882000	Autres charges div	-	3 377 198,94	3 377 198,94	-	- 247 108,24	- 247 108,24	3 130 090,70	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	-	53 790,38	53 790,38	-	-	-	53 790,38	-
1080	66181000	Int dettes commerc	-	484 045,34	484 045,34	-	-	-	484 045,34	-
1010	66181000	Int dettes commerc	-	15,00	15,00	-	-	-	15,00	-
1010	66600000	Pertes de change dec	-	12 528,29	12 528,29	-	-	-	12 528,29	-
1080	68110000	Dot amort immos	-	6 275 690,63	6 275 690,63	-	-	-	6 275 690,63	-
1070	68110000	Dot amort immos	-	23 965,48	23 965,48	-	-	-	23 965,48	-
1060	68110000	Dot amort immos	-	10 221,52	10 221,52	-	-	-	10 221,52	-
1050	68110000	Dot amort immos	-	105,56	105,56	-	-	-	105,56	-
1040	68110000	Dot amort immos	-	11 163,64	11 163,64	-	-	-	11 163,64	-
1020	68110000	Dot amort immos	-	2 442 125,72	2 442 125,72	-	-	-	2 442 125,72	-
1010	68110000	Dot amort immos	-	39 769 576,07	39 769 576,07	-	- 192,67	- 192,67	39 769 383,40	-
1010	68150000	Dot prov charg fonc	-	9 824 037,00	9 824 037,00	-	-	-	9 824 037,00	-
1020	68170000	Dot prov dép actifs	-	3 955,40	3 955,40	-	-	-	3 955,40	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	-	3 010 217,83	3 010 217,83	-	-	-	3 010 217,83	-
1010	70500000	Etudes	-	98 669,24	98 669,24	-	- 343 490,68	- 343 490,68	-	- 244 821,44
1010	70651000	Dt scol pr diplo nat	-	6 233 904,90	6 233 904,90	-	- 14 647 924,21	- 14 647 924,21	-	- 8 414 019,31
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	-	3 037 962,52	3 037 962,52	-	- 8 790 028,15	- 8 790 028,15	-	- 5 752 065,63
1080	70653000	Redevances	-	-	-	-	- 3 000,00	- 3 000,00	-	- 3 000,00
1010	70653000	Redevances	-	1 931 609,01	1 931 609,01	-	- 5 070 615,12	- 5 070 615,12	-	- 3 139 006,11
1010	70654000	Prest de form cont	-	3 195 455,17	3 195 455,17	-	- 16 217 850,27	- 16 217 850,27	-	- 13 022 395,10
1010	70655000	Validat acquis exper	-	115 041,32	115 041,32	-	- 512 973,43	- 512 973,43	-	- 397 932,11
1020	70661000	Colloques	-	-	-	-	- 14 110,00	- 14 110,00	-	- 14 110,00
1010	70661000	Colloques	-	9 625,01	9 625,01	-	- 480 663,78	- 480 663,78	-	- 471 038,77
1010	70662000	Prest de recherche	-	553 547,59	553 547,59	-	- 1 421 112,13	- 1 421 112,13	-	- 867 564,54
1010	70664000	Vtes de publications	-	68 377,53	68 377,53	-	- 326 043,60	- 326 043,60	-	- 257 666,07
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	-	215,00	215,00	-	- 5 201,00	- 5 201,00	-	- 4 986,00
1010	70681000	Prests et trav info	-	-	-	-	- 6 000,00	- 6 000,00	-	- 6 000,00
1060	70682000	autres prest Serv	-	3 460,00	3 460,00	-	- 12 730,00	- 12 730,00	-	- 9 270,00
1050	70682000	autres prest Serv	-	4 014,00	4 014,00	-	- 42 310,91	- 42 310,91	-	- 38 296,91
1010	70682000	autres prest Serv	-	592 372,37	592 372,37	-	- 8 252 850,25	- 8 252 850,25	-	- 7 660 477,88
1080	70830000	Locat° diverses	-	-	-	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00
1070	70830000	Locat° diverses	-	180,00	180,00	-	- 7 020,00	- 7 020,00	-	- 6 840,00
1010	70830000	Locat° diverses	-	241 994,51	241 994,51	-	- 2 334 280,72	- 2 334 280,72	-	- 2 092 286,21
1040	70840000	Mise à disp pers fac	-	5 000,00	5 000,00	-	- 5 000,00	- 5 000,00	-	-
1010	70840000	Mise à disp pers fac	-	466 788,36	466 788,36	-	- 1 522 519,56	- 1 522 519,56	-	- 1 055 731,20
1010	70850000	Ports et frais acces	-	1 856,73	1 856,73	-	- 12 322,21	- 12 322,21	-	- 10 465,48
1010	70870000	Bonif client-prime	-	1 418,00	1 418,00	-	- 2 836,00	- 2 836,00	-	- 1 418,00
1050	70880000	Autres pdts annexes	-	-	-	-	- 108 780,40	- 108 780,40	-	- 108 780,40

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	70880000	Autres pdts annexes	-	-	-	-	- 10 250,00	- 10 250,00	-	- 10 250,00
1010	70880000	Autres pdts annexes	-	188 349,93	188 349,93	-	- 724 046,79	- 724 046,79	-	- 535 696,86
1010	70940000	RRR-Travaux	-	-	-	-	- 435,00	- 435,00	-	- 435,00
1010	70960000	RRR-Prestat° serv	-	-	-	-	- 2 000,00	- 2 000,00	-	- 2 000,00
1010	74111000	Sub service public	-	3 984 248,00	3 984 248,00	-	- 503 751 616,00	- 503 751 616,00	-	- 499 767 368,00
1010	74112000	Sub & fin - Autres	-	1 196 354,14	1 196 354,14	-	- 2 057 302,21	- 2 057 302,21	-	- 860 948,07
1010	74120000	Autres ministères	-	481 539,08	481 539,08	-	- 1 836 302,86	- 1 836 302,86	-	- 1 354 763,78
1080	74131100	ANR Invest avenir	-	1 814 339,72	1 814 339,72	-	- 7 371 928,44	- 7 371 928,44	-	- 5 557 588,72
1020	74131100	ANR Invest avenir	-	30 317 083,22	30 317 083,22	-	- 55 750 929,11	- 55 750 929,11	-	- 25 433 845,89
1010	74131100	ANR Invest avenir	-	9 034 110,08	9 034 110,08	-	- 11 114 742,79	- 11 114 742,79	-	- 2 080 632,71
1080	74131200	ANR hors Invest aven	-	9 155 211,51	9 155 211,51	-	- 9 155 211,51	- 9 155 211,51	-	-
1010	74131200	ANR hors Invest aven	-	9 992 149,44	9 992 149,44	-	- 15 186 547,43	- 15 186 547,43	-	- 5 194 397,99
1080	74420000	Subv de la région	-	211 526,23	211 526,23	-	- 287 094,12	- 287 094,12	-	- 75 567,89
1060	74420000	Subv de la région	-	-	-	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00
1010	74420000	Subv de la région	-	2 936 953,32	2 936 953,32	-	- 8 914 318,80	- 8 914 318,80	-	- 5 977 365,48
1040	74430000	Subv du département	-	201 392,37	201 392,37	-	- 265 920,87	- 265 920,87	-	- 64 528,50
1010	74430000	Subv du département	-	356 719,78	356 719,78	-	- 1 074 915,61	- 1 074 915,61	-	- 718 195,83
1010	74440000	Subv des communes	-	663 380,49	663 380,49	-	- 1 461 383,17	- 1 461 383,17	-	- 798 002,68
1040	74460000	Subvention UE	-	72 795,48	72 795,48	-	- 72 795,48	- 72 795,48	-	-
1010	74460000	Subvention UE	-	13 270 350,86	13 270 350,86	-	- 13 517 914,39	- 13 517 914,39	-	- 247 563,53
1020	74470000	Subv org internat	-	-	-	-	- 14 000,00	- 14 000,00	-	- 14 000,00
1010	74470000	Subv org internat	-	281 967,23	281 967,23	-	- 2 276 584,05	- 2 276 584,05	-	- 1 994 616,82
1070	74480000	Subv atres coll publ	-	22 536,48	22 536,48	-	- 42 696,48	- 42 696,48	-	- 20 160,00
1040	74480000	Subv atres coll publ	-	1 992 008,79	1 992 008,79	-	- 1 992 008,79	- 1 992 008,79	-	-
1020	74480000	Subv atres coll publ	-	3 080,00	3 080,00	-	- 59 680,00	- 59 680,00	-	- 56 600,00
1010	74480000	Subv atres coll publ	-	3 998 268,94	3 998 268,94	-	- 9 703 564,79	- 9 703 564,79	-	- 5 705 295,85
1020	74600000	Dons et legs	-	50 000,00	50 000,00	-	- 69 710,40	- 69 710,40	-	- 19 710,40
1010	74600000	Dons et legs	-	-	-	-	- 31 800,00	- 31 800,00	-	- 31 800,00
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	-	-	-	-	- 3 205 164,74	- 3 205 164,74	-	- 3 205 164,74
1080	74881000	Autre sub public	-	-	-	-	- 62 328,30	- 62 328,30	-	- 62 328,30
1040	74881000	Autre sub public	-	2 282 257,91	2 282 257,91	-	- 3 319 760,79	- 3 319 760,79	-	- 1 037 502,88
1020	74881000	Autre sub public	-	-	-	-	- 39 463,20	- 39 463,20	-	- 39 463,20
1010	74881000	Autre sub public	-	2 631 429,28	2 631 429,28	-	- 4 190 106,18	- 4 190 106,18	-	- 1 558 676,90
1020	74882000	Autre sub privé	-	54 347,87	54 347,87	-	- 100 465,00	- 100 465,00	-	- 46 117,13
1010	74882000	Autre sub privé	-	495 395,54	495 395,54	-	- 1 500 320,25	- 1 500 320,25	-	- 1 004 924,71
1010	75110000	Red pour concessions	-	1 399 026,64	1 399 026,64	-	- 2 162 053,13	- 2 162 053,13	-	- 763 026,49
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	-	-	-	-	- 181,50	- 181,50	-	- 181,50
1010	75600000	Produit cession act	-	-	-	-	- 9 000,00	- 9 000,00	-	- 9 000,00
1010	75720000	Redevances	-	8 175,56	8 175,56	-	- 41 872,18	- 41 872,18	-	- 33 696,62
1010	75734000	prod interv aut ent	-	-	-	-	- 1 703 666,51	- 1 703 666,51	-	- 1 703 666,51
1010	75780000	Aut produit spécifiq	-	-	-	-	- 22,42	- 22,42	-	- 22,42
1080	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	1 048,14	1 048,14	-	- 2 096,28	- 2 096,28	-	- 1 048,14
1050	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	-	-	-	- 121,70	- 121,70	-	- 121,70
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	7 525,14	7 525,14	-	- 106 032,81	- 106 032,81	-	- 98 507,67
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	325 616,97	325 616,97	-	- 1 481 812,09	- 1 481 812,09	-	- 1 156 195,12
1080	75840000	Aut prd contentieux	-	-	-	-	- 1 308,10	- 1 308,10	-	- 1 308,10
1010	75840000	Aut prd contentieux	-	-	-	-	- 8 443,72	- 8 443,72	-	- 8 443,72
1080	75882000	Autres produits	-	-	-	-	- 0,53	- 0,53	-	- 0,53
1060	75882000	Autres produits	-	58 628,00	58 628,00	-	- 117 256,00	- 117 256,00	-	- 58 628,00
1050	75882000	Autres produits	-	808 412,00	808 412,00	-	- 1 616 824,00	- 1 616 824,00	-	- 808 412,00

BALANCE AGREGEE AVANT RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	75882000	Autres produits	-	213 584,00	213 584,00	-	- 449 583,00	- 449 583,00	-	- 235 999,00
1020	75882000	Autres produits	-	10 710,00	10 710,00	-	- 461 514,48	- 461 514,48	-	- 450 804,48
1010	75882000	Autres produits	-	387 364,62	387 364,62	-	- 7 093 485,86	- 7 093 485,86	-	- 6 706 121,24
1010	76400000	Revenus des VMP	-	-	-	-	- 9 881,43	- 9 881,43	-	- 9 881,43
1010	76600000	Gains de change Dec	-	-	-	-	- 24 128,12	- 24 128,12	-	- 24 128,12
1020	76810000	Intér CF débiteurs	-	-	-	-	- 124 005,94	- 124 005,94	-	- 124 005,94
1010	76880000	Autres produits fi	-	859 952,00	859 952,00	-	- 933 239,11	- 933 239,11	-	- 73 287,11
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	-	64 465 461,95	64 465 461,95	-	- 70 599 413,33	- 70 599 413,33	-	- 6 133 951,38
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	- 19 476,98	- 19 476,98	-	- 19 476,98
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	- 9 061,52	- 9 061,52	-	- 9 061,52
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	-	1 830,86	1 830,86	-	- 2 506 894,77	- 2 506 894,77	-	- 2 505 063,91
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	-	665 583,77	665 583,77	-	- 27 507 282,47	- 27 507 282,47	-	- 26 841 698,70
1010	78150000	Rep prov exploit	-	7 041 800,00	7 041 800,00	-	- 17 851 987,00	- 17 851 987,00	-	- 10 810 187,00
1010	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	- 946 203,57	- 946 203,57	-	- 946 203,57
1020	78970000	Rep Res LegsDons	-	-	-	-	- 37 858,80	- 37 858,80	-	- 37 858,80
1080	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 12 996,43	-	- 12 996,43	-	- 12 996,43
1070	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 66,76	-	- 66,76	-	- 66,76
1050	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 355,32	-	- 355,32	-	- 355,32
1040	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 252 053,56	-	- 252 053,56	-	- 252 053,56
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 6 757 629,63	-	- 6 757 629,63	-	- 6 757 629,63
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	-	12 996,43	-	-	-	12 996,43	-
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	-	66,76	-	-	-	66,76	-
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	-	355,32	-	-	-	355,32	-
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	-	252 053,56	-	-	-	252 053,56	-
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	-	6 757 629,63	-	-	-	6 757 629,63	-
1080	89999999	Réimputation bud	-	80 300 280,64	80 300 280,64	-	- 80 300 280,64	- 80 300 280,64	-	-
1040	89999999	Réimputation bud	-	869 228,64	869 228,64	-	- 869 228,64	- 869 228,64	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	-	47 952 619,55	47 952 619,55	-	- 47 952 619,55	- 47 952 619,55	-	-
1010	89999999	Réimputation bud	-	119 210 461,86	119 210 461,86	-	- 119 210 461,86	- 119 210 461,86	-	-
			2 316 752 489	**11 623 759 711**	**13 940 512 200**	**- 2 316 752 489**	**- 11 623 759 711**	**- 13 940 512 200**	**3 744 477 046**	**- 3 744 477 046**

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	124 859 939,82	124 859 939,82	-3 657 710,24	-154 806 594,25	-158 464 304,49	0,00	-33 604 364,67
1070	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	412,59	412,59	0,00	-412,59	-412,59	0,00	0,00
1020	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	6 892 866,39	6 892 866,39	-20 725	-7 140 887,66	-7 161 612,66	0,00	-268 746,27
1010	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	70 275 050,60	70 275 050,60	-4 136 700,72	-71 645 738,06	-75 782 438,78	0,00	-5 507 388,18
1040	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-1 000
1020	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-280 000	0,00	-280 000	0,00	-280 000
1040	10317100	Dot consomptibles	0,00	0,00	0,00	-4 000	0,00	-4 000	0,00	-4 000
1020	10317100	Dot consomptibles	0,00	0,00	0,00	-1 592 760	0,00	-1 592 760	0,00	-1 592 760
1020	10317900	Autres fonds propres	459 694,03	74 736,28	534 430,31	0,00	0,00	0,00	534 430,31	0,00
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	0,00	0,00	-84 011 559,18	0,00	-84 011 559,18	0,00	-84 011 559,18
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	920 111,28	920 111,28	-539 892 596,58	0,00	-539 892 596,58	0,00	-538 972 485,3
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	24 074,75	0,00	24 074,75	0,00	-24 074,75	-24 074,75	0,00	0,00
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	63 334 406,70	63 334 406,70	-72 773 915,26	-5 375 419,66	-78 149 334,92	0,00	-14 814 928,22
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	0,00	0,00	-412,59	0,00	-412,59	0,00	-412,59
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	23 611,18	23 611,18	-11 235 393,34	-1 203 986,64	-12 439 379,98	0,00	-12 415 768,8
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	4 890 349,88	4 890 349,88	-46 820 456,83	-901 427,38	-47 721 884,21	0,00	-42 831 534,33
1080	10491000	Rep res màd - Etat	7 633 290,79	1 584 054,10	9 217 344,89	0,00	0,00	0,00	9 217 344,89	0,00
1010	10491000	Rep res màd - Etat	76 830 504,85	12 023 082,18	88 853 587,03	0,00	-408 216,44	-408 216,44	88 445 370,59	0,00
1020	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	0,00	0,00	-21,84	-1 381,25	-1 403,09	0,00	-1 403,09
1010	10492000	Rep res propr - Etat	27 269,32	16 053,71	43 323,03	0,00	-4 002,87	-4 002,87	39 320,16	0,00
1080	10493100	Rep res autre - Etat	2 408 078,19	5 813 993,50	8 222 071,69	0,00	-1 804 795	-1 804 795	6 417 276,69	0,00
1070	10493100	Rep res autre - Etat	59,30	82,55	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00
1020	10493100	Rep res autre - Etat	3 104 373,99	2 371 681,96	5 476 055,95	0,00	-8 104,77	-8 104,77	5 467 951,18	0,00
1010	10493100	Rep res autre - Etat	14 707 314,03	3 870 375,81	18 577 689,84	0,00	-4 418 035,68	-4 418 035,68	14 159 654,16	0,00
1070	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-123 247,98	-3 624	-126 871,98	0,00	-126 871,98
1060	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-48 133,47	-10 211,92	-58 345,39	0,00	-58 345,39
1010	10682000	Reserve facultative	0,00	16 225 880,39	16 225 880,39	-116 969 163,71	-22 502 025,01	-139 471 188,72	0,00	-123 245 308,33
1040	10688000	Reserves diverses	0,00	217 846,09	217 846,09	-142 478,12	-243 125,93	-385 604,05	0,00	-167 757,96
1020	10688000	Reserves diverses	0,00	353 952,49	353 952,49	-1 089 297,13	-220 269,1	-1 309 566,23	0,00	-955 613,74
1040	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	218 409,78	218 409,78	-218 409,78	0,00	-218 409,78	0,00	0,00
1020	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	805,31	805,31	-805,31	-3 099,61	-3 904,92	0,00	-3 099,61
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	17 444 276,63	17 444 276,63	-17 444 276,63	-678 464,71	-18 122 741,34	0,00	-678 464,71
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	1 933 387,22	1 933 387,22	0,00	-1 903 910,67	-1 903 910,67	29 476,55	0,00
1050	11900000	Report a nouveau-s.d	114 232,96	0,00	114 232,96	0,00	-8 279,6	-8 279,6	105 953,36	0,00
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	217 846,09	0,00	217 846,09	0,00	-217 846,09	-217 846,09	0,00	0,00
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	243 484,64	0,00	243 484,64	0,00	-243 484,64	-243 484,64	0,00	0,00
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	16 225 880,39	24 074,75	16 249 955,14	0,00	-16 225 880,39	-16 225 880,39	24 074,75	0,00
1080	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	141 738,72	141 738,72	0,00	0,00	0,00	141 738,72	0,00
1070	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	5 759,08	5 759,08	-3 624	-5 586,17	-9 210,17	0,00	-3 451,09
1060	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	76 796,45	76 796,45	-10 211,92	-62 024,21	-72 236,13	4 560,32	0,00
1050	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	695 238,46	695 238,46	-8 279,6	-844 519,27	-852 798,87	0,00	-157 560,41
1040	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	569 127,75	569 127,75	-24 716,15	-1 024 433,71	-1 049 149,86	0,00	-480 022,11
1020	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	219 463,79	219 463,79	-219 463,79	-124 005,94	-343 469,73	0,00	-124 005,94
1010	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	601 338 266,07	601 338 266,07	-5 057 748,38	-601 014 398,75	-606 072 147,13	0,00	-4 733 881,06
1080	12900000	Resultat exerci s.d	29 476,55	0,00	29 476,55	0,00	-29 476,55	-29 476,55	0,00	0,00
1020	12900000	Resultat exerci s.d	110 467,85	0,00	110 467,85	0,00	-110 467,85	-110 467,85	0,00	0,00
1080	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	73 980,48	73 980,48	0,00	-73 980,48	-73 980,48	0,00	0,00
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	19 962 622,01	19 962 622,01	-957 211,87	-21 724 168,52	-22 681 380,39	0,00	-2 718 758,38

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	808 389,63	808 389,63	-1 957 579,64	-839 292,27	-2 796 871,91	0,00	-1 988 482,28
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	2 207 301,36	2 207 301,36	-760 698,32	-2 423 028	-3 183 726,32	0,00	-976 424,96
1080	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	0,00	0,00	-14 751,21	0,00	-14 751,21	0,00	-14 751,21
1070	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	290 899,50	290 899,50	0,00	-290 899,5	-290 899,5	0,00	0,00
1040	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	8 312,71	8 312,71	0,00	-8 312,71	-8 312,71	0,00	0,00
1010	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	65 839 918,05	65 839 918,05	-439 638,83	-65 733 688,08	-66 173 326,91	0,00	-333 408,86
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	51 919,08	51 919,08	-372 174,85	-38 996,08	-411 170,93	0,00	-359 251,85
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	102 093,16	102 093,16	0,00	-102 093,16	-102 093,16	0,00	0,00
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	3 905 478,12	3 905 478,12	-255 750,39	-3 908 326,85	-4 164 077,24	0,00	-258 599,12
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	0,00	0,00	-690 000	0,00	-690 000	0,00	-690 000
1040	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	18 913,87	18 913,87	0,00	-18 913,87	-18 913,87	0,00	0,00
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	2 876 303,28	2 876 303,28	-3 065 791,1	-2 846 478,23	-5 912 269,33	0,00	-3 035 966,05
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	19 638,24	19 638,24	0,00	-21 536,67	-21 536,67	0,00	-1 898,43
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-784 835,93	0,00	-784 835,93	0,00	-784 835,93
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	3 044 874,25	3 044 874,25	-39 147 151,45	-756 880,33	-39 904 031,78	0,00	-36 859 157,53
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	2 249 307,03	2 249 307,03	-20 247 284,43	-73 457,9	-20 320 742,33	0,00	-18 071 435,3
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-13 700	0,00	-13 700	0,00	-13 700
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	447 936,07	447 936,07	-21 470 416,09	-281 020,46	-21 751 436,55	0,00	-21 303 500,48
1080	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	1 131 055,25	1 131 055,25	-12 927 338,91	0,00	-12 927 338,91	0,00	-11 796 283,66
1070	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	0,00	0,00	-96 966,5	0,00	-96 966,5	0,00	-96 966,5
1040	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	2 174,33	2 174,33	-24 236,04	0,00	-24 236,04	0,00	-22 061,71
1020	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	0,00	0,00	-244 326,03	0,00	-244 326,03	0,00	-244 326,03
1010	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	554 454,78	554 454,78	-19 011 917,41	-845 913,69	-19 857 831,1	0,00	-19 303 376,32
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	2 316 969,55	2 316 969,55	-22 507 551,06	-14 337,02	-22 521 888,08	0,00	-20 204 918,53
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-11 910	-18 913,87	-30 823,87	0,00	-30 823,87
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-1 272	0,00	-1 272	0,00	-1 272
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	389 997,52	389 997,52	-1 942 073,88	0,00	-1 942 073,88	0,00	-1 552 076,36
1080	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-812 054,26	0,00	-812 054,26	0,00	-812 054,26
1010	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	205 079,86	205 079,86	-5 748 000,88	-608 681,73	-6 356 682,61	0,00	-6 151 602,75
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	28 371,46	28 371,46	56 742,92	0,00	0,00	0,00	56 742,92	0,00
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	17 368 752,39	2 513 592,66	19 882 345,05	0,00	-2 833 505,32	-2 833 505,32	17 048 839,73	0,00
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	8 187 310,56	1 005 207,23	9 192 517,79	0,00	-2 022 330,6	-2 022 330,6	7 170 187,19	0,00
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	3 231,59	1 124,68	4 356,27	0,00	0,00	0,00	4 356,27	0,00
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	3 990 383,64	1 030 530,92	5 020 914,56	0,00	-394 091,62	-394 091,62	4 626 822,94	0,00
1080	13495000	Rep res fi Au col ra	2 239 997,49	568 665,73	2 808 663,22	0,00	-99 115,67	-99 115,67	2 709 547,55	0,00
1070	13495000	Rep res fi Au col ra	37 729,19	19 394,43	57 123,62	0,00	0,00	0,00	57 123,62	0,00
1040	13495000	Rep res fi Au col ra	10 852,01	2 643,73	13 495,74	0,00	-850,49	-850,49	12 645,25	0,00
1020	13495000	Rep res fi Au col ra	197 384,86	44 715,72	242 100,58	0,00	0,00	0,00	242 100,58	0,00
1010	13495000	Rep res fi Au col ra	7 835 039,89	2 909 081,91	10 744 121,80	0,00	-473 236,06	-473 236,06	10 270 885,74	0,00
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	14 911 544,92	1 717 818,81	16 629 363,73	0,00	-2 138 721,49	-2 138 721,49	14 490 642,24	0,00
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	3 287,64	5 093,95	8 381,59	0,00	0,00	0,00	8 381,59	0,00
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	465,59	254,40	719,99	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 506 978,15	186 168,52	1 693 146,67	0,00	-375 615,44	-375 615,44	1 317 531,23	0,00
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	208 262,92	41 652,58	249 915,50	0,00	0,00	0,00	249 915,50	0,00
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 413 545,15	492 991,24	2 906 536,39	0,00	-122 859,54	-122 859,54	2 783 676,85	0,00
1010	13800000	Autres subv inv	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 993,1	-117 993,1	0,00	-117 993,1
1010	15110000	Provis° litiges	0,00	2 408 812,00	2 408 812,00	-2 731 469	-1 391 154	-4 122 623	0,00	-1 713 811
1010	15180000	Provis autre risque	0,00	26 074 604,00	26 074 604,00	-10 033 813,84	-26 106 112	-36 139 925,84	0,00	-10 065 321,84

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	16740000	Avances etat col.pub	0,00	0,00	0,00	-500 000 000	0,00	-500 000 000	0,00	-500 000 000
1020	16740000	Avances etat col.pub	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000 000	-750 000 000	0,00	-750 000 000
1080	16871000	Autres dettes NB	0,00	64 361 887,44	64 361 887,44	-6 017 124,97	-155 525 282,1	-161 542 407,07	0,00	-97 180 519,63
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	0,00	193 367,94	193 367,94	0,00	-193 367,94	-193 367,94	0,00	0,00
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	0,00	4 387 147,76	4 387 147,76	0,00	-4 387 147,76	-4 387 147,76	0,00	0,00
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	0,00	193 367,94	193 367,94	0,00	-193 367,94	-193 367,94	0,00	0,00
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	0,00	4 286 616,28	4 286 616,28	0,00	-4 286 616,28	-4 286 616,28	0,00	0,00
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	0,00	0,00	0,00	-77 829 757,02	0,00	-77 829 757,02	0,00	-77 829 757,02
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	77 829 757,02	0,00	77 829 757,02	0,00	0,00	0,00	77 829 757,02	0,00
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	48 104,16	48 104,16	0,00	-48 104,16	-48 104,16	0,00	0,00
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	367 015,00	367 015,00	0,00	-367 015	-367 015	0,00	0,00
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	961 234,71	961 234,71	0,00	-961 234,71	-961 234,71	0,00	0,00
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	24 780 449,60	24 780 449,60	0,00	-24 780 449,6	-24 780 449,6	0,00	0,00
1020	18521000	Op tres inter - FOND	2 223 835,47	27 910 330,99	30 134 166,46	0,00	-30 341 921,58	-30 341 921,58	0,00	-207 755,12
1010	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	71 285 935,57	71 285 935,57	-2 223 835,47	-68 957 531,9	-71 181 367,37	104 568,20	0,00
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	0,00	945 397,28	945 397,28	0,00	-931 582,82	-931 582,82	13 814,46	0,00
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	0,00	2 134 398,91	2 134 398,91	0,00	-2 045 026,45	-2 045 026,45	89 372,46	0,00
1020	18522000	Client Inter FOND	0,00	171 598,57	171 598,57	0,00	-171 598,57	-171 598,57	0,00	0,00
1010	18522000	Client Inter FOND	0,00	1 426 095,02	1 426 095,02	0,00	-1 426 095,02	-1 426 095,02	0,00	0,00
1040	18522200	Client Inter BIM	0,00	116 683,00	116 683,00	0,00	-116 683	-116 683	0,00	0,00
1010	18522200	Client Inter BIM	0,00	7 384,76	7 384,76	0,00	-7 384,76	-7 384,76	0,00	0,00
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	0,00	18 056,36	0,00	0,00	0,00	18 056,36	0,00
1050	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	957 112,09	957 112,09	-116 234,15	-793 931,54	-910 165,69	46 946,40	0,00
1010	18531000	Op tres inter - SIU	98 177,79	2 158 119,65	2 256 297,44	0,00	-2 321 300,2	-2 321 300,2	0,00	-65 002,76
1060	18531100	Op tres inter - SIU	0,00	81 931,75	81 931,75	0,00	-72 337,31	-72 337,31	9 594,44	0,00
1010	18531100	Op tres inter - SIU	0,00	229 360,74	229 360,74	0,00	-238 955,18	-238 955,18	0,00	-9 594,44
1070	18531200	Op tres inter - SIU	0,00	39 837,00	39 837,00	0,00	-33 443,82	-33 443,82	6 393,18	0,00
1010	18531200	Op tres inter - SIU	0,00	33 443,82	33 443,82	0,00	-39 837	-39 837	0,00	-6 393,18
1010	18532000	Client Inter SIU	0,00	5 882,43	5 882,43	0,00	-5 882,43	-5 882,43	0,00	0,00
1010	18532100	Client Inter SIU	0,00	654,86	654,86	0,00	-654,86	-654,86	0,00	0,00
1080	18561000	Op tres inter - AUT	126 677 818,79	83 666 987,53	210 344 806,32	0,00	-83 510 825,52	-83 510 825,52	126 833 980,80	0,00
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	0,00	79 981,69	0,00	0,00	0,00	79 981,69	0,00
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	0,00	401 833,70	0,00	0,00	0,00	401 833,70	0,00
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	0,00	23 488 876,43	0,00	0,00	0,00	23 488 876,43	0,00
1010	18561000	Op tres inter - AUT	0,00	84 771 223,94	84 771 223,94	-150 648 510,61	-84 927 385,95	-235 575 896,56	0,00	-150 804 672,62
1010	18562000	Client Inter AUT	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000	-60 000	0,00	0,00
1060	18563000	Four. Inter AUT	0,00	338,20	338,20	0,00	-338,2	-338,2	0,00	0,00
1040	18563000	Four. Inter AUT	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000	-3 000	0,00	0,00
1020	18563000	Four. Inter AUT	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	-35 000	-35 000	0,00	0,00
1010	18563000	Four. Inter AUT	0,00	160 677,73	160 677,73	0,00	-160 677,73	-160 677,73	0,00	0,00
1040	18600000	Biens prest éch (ch)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000	-3 000	0,00	0,00
1020	18600000	Biens prest éch (ch)	0,00	1 718 165,52	1 718 165,52	0,00	-1 718 165,52	-1 718 165,52	0,00	0,00
1010	18600000	Biens prest éch (ch)	0,00	4 408 350,08	4 408 350,08	0,00	-4 408 350,08	-4 408 350,08	0,00	0,00
1040	18700000	Biens prest éch (pr)	0,00	116 683,00	116 683,00	0,00	-116 683	-116 683	0,00	0,00
1020	18700000	Biens prest éch (pr)	0,00	364 966,51	364 966,51	0,00	-364 966,51	-364 966,51	0,00	0,00
1010	18700000	Biens prest éch (pr)	0,00	6 937 775,62	6 937 775,62	0,00	-6 937 775,62	-6 937 775,62	0,00	0,00
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	37 858,80	37 858,80	-37 858,8	0,00	-37 858,8	0,00	0,00
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	0,00	5 665,90	0,00	0,00	0,00	5 665,90	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	0,00	2 488,21	0,00	0,00	0,00	2 488,21	0,00
1020	20531000	Log acqui-ss traite	240 466,17	10 474,04	250 940,21	0,00	-9 214,1	-9 214,1	241 726,11	0,00
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 640 194,36	208 628,92	2 848 823,28	0,00	-772 919,71	-772 919,71	2 075 903,57	0,00
1020	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	47 926,09	47 926,09	0,00	-43 676,09	-43 676,09	4 250,00	0,00
1010	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	618 317,05	618 317,05	0,00	-603 422,94	-603 422,94	14 894,11	0,00
1020	20532000	Logiciels créés	15 152,16	0,00	15 152,16	0,00	0,00	0,00	15 152,16	0,00
1010	20532000	Logiciels créés	154 372,05	0,00	154 372,05	0,00	0,00	0,00	154 372,05	0,00
1020	20532001	Logiciels créés	0,00	2 793,02	2 793,02	0,00	0,00	0,00	2 793,02	0,00
1010	20580000	Autres conces° et dt	145 156,65	1 510,92	146 667,57	0,00	-72 433,6	-72 433,6	74 233,97	0,00
1010	20580001	Autres conces° et dt	0,00	3 021,84	3 021,84	0,00	-3 021,84	-3 021,84	0,00	0,00
1020	20800000	Autres immob. incorp	27 313,00	6 300,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	33 613,00	0,00
1010	20800000	Autres immob. incorp	43 435,00	22 917,00	66 352,00	0,00	-5 910	-5 910	60 442,00	0,00
1020	20800001	Autres immo inc	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	-18 600	-18 600	0,00	0,00
1010	20800001	Autres immo inc	0,00	107 538,66	107 538,66	0,00	-92 650,66	-92 650,66	14 888,00	0,00
1080	21116000	Terr nus- màd	3 035 058,00	0,00	3 035 058,00	0,00	0,00	0,00	3 035 058,00	0,00
1010	21116000	Terr nus- màd	36 655 982,35	0,00	36 655 982,35	0,00	0,00	0,00	36 655 982,35	0,00
1080	21117000	Terrains nus acquis	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
1010	21117000	Terrains nus acquis	2 999 443,93	0,00	2 999 443,93	0,00	0,00	0,00	2 999 443,93	0,00
1080	21126000	Terr aménagé màd	41 283 890,98	0,00	41 283 890,98	0,00	0,00	0,00	41 283 890,98	0,00
1010	21126000	Terr aménagé màd	178 316 292,02	0,00	178 316 292,02	0,00	0,00	0,00	178 316 292,02	0,00
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00
1080	21217000	Agenct ter nus acq	547 639,01	0,00	547 639,01	0,00	0,00	0,00	547 639,01	0,00
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	276 340,12	0,00	276 340,12	0,00	0,00	0,00	276 340,12	0,00
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	14 606 254,23	9 825 141,79	24 431 396,02	0,00	0,00	0,00	24 431 396,02	0,00
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	2 315 252,29	1 377 686,94	3 692 939,23	0,00	0,00	0,00	3 692 939,23	0,00
1080	21315600	Constr bat admin màd	39 692 610,20	0,00	39 692 610,20	0,00	0,00	0,00	39 692 610,20	0,00
1010	21315600	Constr bat admin màd	324 920 322,21	0,00	324 920 322,21	0,00	-920 111,28	-920 111,28	324 000 210,93	0,00
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 667 596,86	0,00	5 667 596,86	0,00	-20 675,18	-20 675,18	5 646 921,68	0,00
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	0,00	431 981,63	0,00	0,00	0,00	431 981,63	0,00
1020	21355700	Cons ag admin acq	17 940,00	14 790,48	32 730,48	0,00	0,00	0,00	32 730,48	0,00
1010	21355700	Cons ag admin acq	696 607,43	127 302,80	823 910,23	0,00	-6 734,77	-6 734,77	817 175,46	0,00
1020	21355701	Cons ag admin acq	0,00	29 580,96	29 580,96	0,00	-29 580,96	-29 580,96	0,00	0,00
1010	21355701	Cons ag admin acq	0,00	533 478,45	533 478,45	0,00	-518 744,05	-518 744,05	14 734,40	0,00
1080	21355800	Cons ag admin aut	72 158 526,73	47 544 848,43	119 703 375,16	0,00	-41 053,03	-41 053,03	119 662 322,13	0,00
1010	21355800	Cons ag admin aut	124 815 406,57	3 552 421,02	128 367 827,59	0,00	-55 333,42	-55 333,42	128 312 494,17	0,00
1010	21355801	Cons ag admin aut	0,00	41 493,44	41 493,44	0,00	-41 493,44	-41 493,44	0,00	0,00
1010	21455700	C so au Ag admin acq	406 063,43	0,00	406 063,43	0,00	0,00	0,00	406 063,43	0,00
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	0,00	39 246,70	0,00	0,00	0,00	39 246,70	0,00
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	61 855,00	4 074,20	65 929,20	0,00	0,00	0,00	65 929,20	0,00
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	3 444 310,80	92 172,96	3 536 483,76	0,00	-2 217 972,02	-2 217 972,02	1 318 511,74	0,00
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	8 148,40	8 148,40	0,00	-8 148,4	-8 148,4	0,00	0,00
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	226 474,49	226 474,49	0,00	-203 083,7	-203 083,7	23 390,79	0,00
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	120 270,17	0,00	120 270,17	0,00	-115 071,16	-115 071,16	5 199,01	0,00
1070	21547000	Matériel acq	85 540,65	25 851,60	111 392,25	0,00	0,00	0,00	111 392,25	0,00
1020	21547000	Matériel acq	8 596 315,18	790 421,18	9 386 736,36	0,00	-44 990,47	-44 990,47	9 341 745,89	0,00
1010	21547000	Matériel acq	114 210 647,18	4 085 461,82	118 296 109,00	0,00	-15 606 869,58	-15 606 869,58	102 689 239,42	0,00
1070	21547001	Matériel acq	0,00	51 703,20	51 703,20	0,00	-51 703,2	-51 703,2	0,00	0,00
1020	21547001	Matériel acq	0,00	2 118 062,28	2 118 062,28	0,00	-1 970 183,75	-1 970 183,75	147 878,53	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	21547001	Matériel acq	0,00	10 067 509,91	10 067 509,91	0,00	-9 633 698,29	-9 633 698,29	433 811,62	0,00
1010	21548000	Matériel aut	387 840,47	0,00	387 840,47	0,00	-379 779,43	-379 779,43	8 061,04	0,00
1020	21557000	Outillage acquis	16 735,92	2 028,00	18 763,92	0,00	0,00	0,00	18 763,92	0,00
1010	21557000	Outillage acquis	3 172 970,92	107 899,81	3 280 870,73	0,00	-1 507 490,66	-1 507 490,66	1 773 380,07	0,00
1020	21557001	Outillage acquis	0,00	4 088,80	4 088,80	0,00	-4 056	-4 056	32,80	0,00
1010	21557001	Outillage acquis	0,00	241 913,45	241 913,45	0,00	-241 913,45	-241 913,45	0,00	0,00
1010	21558000	Outillage autre	21 945,39	0,00	21 945,39	0,00	-21 945,39	-21 945,39	0,00	0,00
1010	21567000	Matériel ens acquis	1 780 343,40	40 809,31	1 821 152,71	0,00	-1 082 975,38	-1 082 975,38	738 177,33	0,00
1010	21567001	Matériel ens acquis	0,00	81 618,62	81 618,62	0,00	-81 618,62	-81 618,62	0,00	0,00
1010	21568000	Matériel ens autre	403 154,91	0,00	403 154,91	0,00	-96 191,69	-96 191,69	306 963,22	0,00
1010	21577000	Agenc mat out acq	358 396,01	0,00	358 396,01	0,00	-276 666,91	-276 666,91	81 729,10	0,00
1010	21578000	Agenc mat out aut	45 509,83	0,00	45 509,83	0,00	-45 509,83	-45 509,83	0,00	0,00
1010	21600000	Collections	442 035,86	0,00	442 035,86	0,00	0,00	0,00	442 035,86	0,00
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
1010	21817000	Inst agct am div acq	1 871 504,93	20 354,00	1 891 858,93	0,00	-518 938,95	-518 938,95	1 372 919,98	0,00
1010	21817001	Inst agct am div acq	0,00	44 866,00	44 866,00	0,00	-44 866	-44 866	0,00	0,00
1040	21818000	Inst agct am div aut	2 174,33	0,00	2 174,33	0,00	-2 174,33	-2 174,33	0,00	0,00
1010	21818000	Inst agct am div aut	13 872 776,85	176 129,16	14 048 906,01	0,00	-37 132,99	-37 132,99	14 011 773,02	0,00
1080	21827000	Mat transport acquis	16 175,54	0,00	16 175,54	0,00	0,00	0,00	16 175,54	0,00
1020	21827000	Mat transport acquis	29 393,93	0,00	29 393,93	0,00	0,00	0,00	29 393,93	0,00
1010	21827000	Mat transport acquis	2 019 413,06	185 135,56	2 204 548,62	0,00	-99 936,43	-99 936,43	2 104 612,19	0,00
1010	21827001	Mat transport acquis	0,00	457 270,00	457 270,00	0,00	-411 830,94	-411 830,94	45 439,06	0,00
1040	21831700	Mat bureau acquis	643,90	0,00	643,90	0,00	-643,9	-643,9	0,00	0,00
1020	21831700	Mat bureau acquis	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	835,50	0,00
1010	21831700	Mat bureau acquis	1 003 901,62	34 166,00	1 038 067,62	0,00	-533 874,35	-533 874,35	504 193,27	0,00
1010	21831701	Mat bureau acquis	0,00	120 701,94	120 701,94	0,00	-107 666,94	-107 666,94	13 035,00	0,00
1010	21831800	Mat bureau autres	50 602,93	0,00	50 602,93	0,00	-25 745,62	-25 745,62	24 857,31	0,00
1080	21832700	Mat informatique acq	57 940,99	3 173,33	61 114,32	0,00	0,00	0,00	61 114,32	0,00
1070	21832700	Mat informatique acq	25 324,80	0,00	25 324,80	0,00	0,00	0,00	25 324,80	0,00
1040	21832700	Mat informatique acq	8 740,80	4 379,83	13 120,63	0,00	0,00	0,00	13 120,63	0,00
1020	21832700	Mat informatique acq	2 178 391,45	304 294,74	2 482 686,19	0,00	-14 523,63	-14 523,63	2 468 162,56	0,00
1010	21832700	Mat informatique acq	33 408 513,67	4 033 393,17	37 441 906,84	0,00	-8 485 007,63	-8 485 007,63	28 956 899,21	0,00
1080	21832701	Mat informatique acq	0,00	6 346,66	6 346,66	0,00	-6 346,66	-6 346,66	0,00	0,00
1040	21832701	Mat informatique acq	0,00	23 001,26	23 001,26	0,00	-23 001,26	-23 001,26	0,00	0,00
1020	21832701	Mat informatique acq	0,00	698 324,43	698 324,43	0,00	-692 026,32	-692 026,32	6 298,11	0,00
1010	21832701	Mat informatique acq	0,00	9 205 291,71	9 205 291,71	0,00	-9 081 415,6	-9 081 415,6	123 876,11	0,00
1010	21832800	Mat informatique aut	132 264,05	0,00	132 264,05	0,00	-122 785,28	-122 785,28	9 478,77	0,00
1080	21847000	Mobilier acquis	6 780,00	13 774,66	20 554,66	0,00	0,00	0,00	20 554,66	0,00
1050	21847000	Mobilier acquis	538,40	0,00	538,40	0,00	-538,4	-538,4	0,00	0,00
1040	21847000	Mobilier acquis	33 100,04	0,00	33 100,04	0,00	-1 126	-1 126	31 974,04	0,00
1020	21847000	Mobilier acquis	60 342,29	90 582,50	150 924,79	0,00	-1 544,63	-1 544,63	149 380,16	0,00
1010	21847000	Mobilier acquis	4 675 036,46	505 176,28	5 180 212,74	0,00	-983 494,49	-983 494,49	4 196 718,25	0,00
1080	21847001	Mobilier acquis	0,00	35 362,00	35 362,00	0,00	-35 362	-35 362	0,00	0,00
1020	21847001	Mobilier acquis	0,00	191 746,49	191 746,49	0,00	-191 746,49	-191 746,49	0,00	0,00
1010	21847001	Mobilier acquis	0,00	1 237 063,34	1 237 063,34	0,00	-1 106 032,2	-1 106 032,2	131 031,14	0,00
1050	21848000	Mobilier autre	2 914,65	0,00	2 914,65	0,00	-1 963,83	-1 963,83	950,82	0,00
1010	21848000	Mobilier autre	43 421,35	39 742,54	83 163,89	0,00	-52 308,49	-52 308,49	30 855,40	0,00
1010	21848001	Mobilier autre	0,00	79 485,08	79 485,08	0,00	-79 485,08	-79 485,08	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	21887000	Mat divers acquis	17 168,46	25 786,80	42 955,26	0,00	0,00	0,00	42 955,26	0,00
1040	21887000	Mat divers acquis	15 579,91	15 345,60	30 925,51	0,00	0,00	0,00	30 925,51	0,00
1020	21887000	Mat divers acquis	255 156,72	44 306,64	299 463,36	0,00	-2 608,07	-2 608,07	296 855,29	0,00
1010	21887000	Mat divers acquis	8 195 248,67	1 180 798,71	9 376 047,38	0,00	-1 745 125,68	-1 745 125,68	7 630 921,70	0,00
1080	21887001	Mat divers acquis	0,00	8 784,00	8 784,00	0,00	-8 784	-8 784	0,00	0,00
1040	21887001	Mat divers acquis	0,00	30 691,20	30 691,20	0,00	-30 691,2	-30 691,2	0,00	0,00
1020	21887001	Mat divers acquis	0,00	100 749,39	100 749,39	0,00	-95 801,72	-95 801,72	4 947,67	0,00
1010	21887001	Mat divers acquis	0,00	2 722 044,47	2 722 044,47	0,00	-2 574 435,8	-2 574 435,8	147 608,67	0,00
1010	21888000	Mat divers autre	111 502,52	0,00	111 502,52	0,00	-58 094,47	-58 094,47	53 408,05	0,00
1080	23110000	Terrain immo en cour	544,18	0,00	544,18	0,00	0,00	0,00	544,18	0,00
1010	23110000	Terrain immo en cour	687 184,84	625 847,63	1 313 032,47	0,00	-542 690,06	-542 690,06	770 342,41	0,00
1010	23110001	Terrain immo en cour	0,00	585 284,58	585 284,58	0,00	-585 284,58	-585 284,58	0,00	0,00
1080	23130000	Const° immo en cours	3 286 791,15	23 105 161,30	26 391 952,45	0,00	-12 362 784,37	-12 362 784,37	14 029 168,08	0,00
1060	23130000	Const° immo en cours	10 221,52	0,00	10 221,52	0,00	-10 221,52	-10 221,52	0,00	0,00
1010	23130000	Const° immo en cours	2 446 988,73	9 383 022,21	11 830 010,94	0,00	-3 173 711,59	-3 173 711,59	8 656 299,35	0,00
1080	23130001	Const° immo en cours	0,00	104 236 625,07	104 236 625,07	0,00	-104 236 625,07	-104 236 625,07	0,00	0,00
1020	23130001	Const° immo en cours	0,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00
1010	23130001	Const° immo en cours	0,00	28 817 144,65	28 817 144,65	0,00	-28 817 035,34	-28 817 035,34	109,31	0,00
1020	23150000	Inst. tech. en cours	19 925,00	14 000,00	33 925,00	0,00	-7 000	-7 000	26 925,00	0,00
1010	23150000	Inst. tech. en cours	118 996,33	0,00	118 996,33	0,00	0,00	0,00	118 996,33	0,00
1080	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	6 578,88	6 578,88	0,00	-6 578,88	-6 578,88	0,00	0,00
1020	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	-28 000	-28 000	0,00	0,00
1010	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	12 688,50	12 688,50	0,00	-12 688,5	-12 688,5	0,00	0,00
1010	23180000	Autres immo en cours	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
1020	23180001	Autres immo en cours	0,00	3 652,80	3 652,80	0,00	-3 652,8	-3 652,8	0,00	0,00
1010	23180001	Autres immo en cours	0,00	110 700,51	110 700,51	0,00	-101 500,3	-101 500,3	9 200,21	0,00
1010	23251000	Log ss trait en cour	43 530,73	0,00	43 530,73	0,00	0,00	0,00	43 530,73	0,00
1010	23252000	Log créés en cours	257 492,66	0,00	257 492,66	0,00	0,00	0,00	257 492,66	0,00
1080	23810000	Av vers immo corp	110 515,50	135 613,93	246 129,43	0,00	-202 785,82	-202 785,82	43 343,61	0,00
1010	23810000	Av vers immo corp	678 076,42	1 576 322,71	2 254 399,13	0,00	-1 546 180,82	-1 546 180,82	708 218,31	0,00
1010	26110000	Titres-actions	2 265 755,81	0,00	2 265 755,81	0,00	0,00	0,00	2 265 755,81	0,00
1010	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1010	27110000	Actions	58 540,16	0,00	58 540,16	0,00	0,00	0,00	58 540,16	0,00
1010	27430000	Prêts au personnel	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000	-4 000	0,00	0,00
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00
1020	27510000	Depôts	0,00	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00
1010	27550000	Cautionnements	21 598,15	500,00	22 098,15	0,00	-500	-500	21 598,15	0,00
1010	28030000	Amt frais devpt	0,00	0,00	0,00	-5 665,9	0,00	-5 665,9	0,00	-5 665,9
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	0,00	0,00	-2 488,21	0,00	-2 488,21	0,00	-2 488,21
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	3 374,30	3 374,30	-138 018,42	-51 941,77	-189 960,19	0,00	-186 585,89
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	771 420,44	771 420,44	-2 236 294,81	-244 359,91	-2 480 654,72	0,00	-1 709 234,28
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-3 891,54	-5 055,51	-8 947,05	0,00	-8 947,05
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-144 238,72	-5 066,67	-149 305,39	0,00	-149 305,39
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	72 433,60	72 433,60	-124 372,69	-7 551,14	-131 923,83	0,00	-59 490,23
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-4 291,91	-6 724,59	-11 016,5	0,00	-11 016,5
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	2 317,08	2 317,08	-19 819,41	-10 075,6	-29 895,01	0,00	-27 577,93
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,00	0,00	0,00	-151 512,04	-27 326,85	-178 838,89	0,00	-178 838,89
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	0,00	0,00	0,00	-78 141,6	-13 652	-91 793,6	0,00	-91 793,6
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,00	0,00	-1 297 187,59	-926 177,34	-2 223 364,93	0,00	-2 223 364,93
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,00	0,00	-105 369,43	-135 085,17	-240 454,6	0,00	-240 454,6
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	0,00	0,00	-7 633 290,79	-1 584 054,1	-9 217 344,89	0,00	-9 217 344,89
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	408 216,44	408 216,44	-76 830 504,87	-12 023 082,18	-88 853 587,05	0,00	-88 445 370,61
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	20 675,18	20 675,18	-2 396 407,57	-187 624,93	-2 584 032,5	0,00	-2 563 357,32
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	-82 888,54	-15 775,67	-98 664,21	0,00	-98 664,21
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	-821,02	-1 558,03	-2 379,05	0,00	-2 379,05
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	-168 250,3	-27 633,24	-195 883,54	0,00	-195 883,54
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	0,00	0,00	-3 473 023,27	-3 696 005,6	-7 169 028,87	0,00	-7 169 028,87
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	217,38	217,38	-17 165 776,65	-5 751 499,35	-22 917 276	0,00	-22 917 058,62
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	-84 425,96	-19 930,75	-104 356,71	0,00	-104 356,71
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-5 128,95	-3 924,67	-9 053,62	0,00	-9 053,62
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-7 725,27	-6 483,09	-14 208,36	0,00	-14 208,36
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	1 999 869,53	1 999 869,53	-2 634 774,15	-130 473,33	-2 765 247,48	0,00	-765 377,95
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	107 054,87	107 054,87	-107 924,12	-2 782,74	-110 706,86	0,00	-3 651,99
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-33 708,81	-18 900,49	-52 609,3	0,00	-52 609,3
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	737,96	737,96	-2 520 377,72	-1 816 580,74	-4 336 958,46	0,00	-4 336 220,5
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	13 681 683,72	13 681 683,72	-85 325 188,89	-10 857 521,94	-96 182 710,83	0,00	-82 501 027,11
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	378 486,42	378 486,42	-385 831,16	0,00	-385 831,16	0,00	-7 344,74
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-6 182,44	-1 836,97	-8 019,41	0,00	-8 019,41
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	1 181 915,92	1 181 915,92	-1 911 364,61	-297 806,04	-2 209 170,65	0,00	-1 027 254,73
1010	28155800	Amt-Outillage autre	0,00	21 840,55	21 840,55	-21 840,55	0,00	-21 840,55	0,00	0,00
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	1 077 226,44	1 077 226,44	-1 695 875,87	-30 359,62	-1 726 235,49	0,00	-649 009,05
1010	28156800	Amt-Matériel ens aut	0,00	96 191,69	96 191,69	-403 154,91	0,00	-403 154,91	0,00	-306 963,22
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	259 829,11	259 829,11	-321 557,31	-7 689,76	-329 247,07	0,00	-69 417,96
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,00	43 881,81	43 881,81	-43 386,57	-495,22	-43 881,79	0,02	0,00
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-21 964,44	0,00	-21 964,44	0,00	-21 964,44
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	311 078,24	311 078,24	-1 010 846,66	-62 629,8	-1 073 476,46	0,00	-762 398,22
1040	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	850,49	850,49	-850,49	0,00	-850,49	0,00	0,00
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	21 906,29	21 906,29	-5 413 567,35	-702 806	-6 116 373,35	0,00	-6 094 467,06
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-5 159,96	-3 235,13	-8 395,09	0,00	-8 395,09
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-6 138,81	-5 878,93	-12 017,74	0,00	-12 017,74
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	99 397,73	99 397,73	-1 302 614,34	-283 213,4	-1 585 827,74	0,00	-1 486 430,01
1040	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	643,90	643,90	-643,9	0,00	-643,9	0,00	0,00
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-680,3	-155,2	-835,5	0,00	-835,5
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	533 874,35	533 874,35	-848 511,76	-66 909,75	-915 421,51	0,00	-381 547,16
1010	28183180	Amt-Mat bureau autre	0,00	25 745,62	25 745,62	-50 602,93	0,00	-50 602,93	0,00	-24 857,31
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-10 376,62	-11 519,33	-21 895,95	0,00	-21 895,95
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-8 900,83	-5 064,99	-13 965,82	0,00	-13 965,82
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-2 678,61	-2 236,83	-4 915,44	0,00	-4 915,44
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	3 992,20	3 992,20	-538 331,71	-463 620,53	-1 001 952,24	0,00	-997 960,04
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	8 350 462,71	8 350 462,71	-22 571 162,93	-4 273 316,07	-26 844 479	0,00	-18 494 016,29
1010	28183280	Amt-Mat inform aut	0,00	122 785,28	122 785,28	-132 264,05	0,00	-132 264,05	0,00	-9 478,77
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-1 772,09	-1 548,75	-3 320,84	0,00	-3 320,84
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	538,40	538,40	-538,4	0,00	-538,4	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	888,75	888,75	-25 189,43	-1 794,36	-26 983,79	0,00	-26 095,04
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-10 547,6	-11 872,08	-22 419,68	0,00	-22 419,68
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	821 496,87	821 496,87	-2 771 849,2	-368 603,24	-3 140 452,44	0,00	-2 318 955,57
1050	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	1 858,27	1 858,27	-2 809,09	0,00	-2 809,09	0,00	-950,82
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	9 140,80	9 140,80	-31 200,83	-3 110,7	-34 311,53	0,00	-25 170,73
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-5 912,3	-8 246,86	-14 159,16	0,00	-14 159,16
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-2 976,8	-5 571,36	-8 548,16	0,00	-8 548,16
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-77 897,37	-55 361,48	-133 258,85	0,00	-133 258,85
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	1 717 318,94	1 717 318,94	-5 360 728,1	-995 257,07	-6 355 985,17	0,00	-4 638 666,23
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	0,00	58 094,47	58 094,47	-111 502,52	0,00	-111 502,52	0,00	-53 408,05
1010	29610000	Dep-Titres participa	0,00	0,00	0,00	-1 935 770,81	0,00	-1 935 770,81	0,00	-1 935 770,81
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	1 777,07	2 676,17	4 453,24	0,00	-3 554,14	-3 554,14	899,10	0,00
1040	32220000	Stocks-Prodts entret	390,35	866,06	1 256,41	0,00	-780,7	-780,7	475,71	0,00
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	62 545,05	110 391,47	172 936,52	0,00	-125 090,1	-125 090,1	47 846,42	0,00
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	78 516,17	138 519,01	217 035,18	0,00	-157 032,34	-157 032,34	60 002,84	0,00
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 020,37	2 941,80	3 962,17	0,00	-2 040,74	-2 040,74	1 921,43	0,00
1040	32250000	Stocks-Fourn. bureau	609,89	1 988,18	2 598,07	0,00	-1 219,78	-1 219,78	1 378,29	0,00
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	761,47	1 295,90	2 057,37	0,00	-1 522,94	-1 522,94	534,43	0,00
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	161 782,07	315 004,57	476 786,64	0,00	-323 564,14	-323 564,14	153 222,50	0,00
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	3 372,11	4 557,89	7 930,00	0,00	-6 744,22	-6 744,22	1 185,78	0,00
1040	32280000	Stocks-Aut fourn con	240,38	240,38	480,76	0,00	-480,76	-480,76	0,00	0,00
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	386 040,39	743 043,60	1 129 083,99	0,00	-772 080,78	-772 080,78	357 003,21	0,00
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	77 992 911,34	77 992 911,34	0,00	-77 992 871,24	-77 992 871,24	40,10	0,00
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	18 414,78	18 414,78	0,00	-18 708,38	-18 708,38	0,00	-293,6
1060	40110000	Fournisseurs	0,00	64 103,38	64 103,38	0,00	-64 103,38	-64 103,38	0,00	0,00
1050	40110000	Fournisseurs	0,00	270 051,56	270 051,56	0,00	-269 375,96	-269 375,96	675,60	0,00
1040	40110000	Fournisseurs	53,80	596 649,92	596 703,72	0,00	-599 921,73	-599 921,73	0,00	-3 218,01
1020	40110000	Fournisseurs	0,00	13 626 176,70	13 626 176,70	-7 399,19	-13 609 576,24	-13 616 975,43	9 201,27	0,00
1010	40110000	Fournisseurs	0,00	89 515 460,40	89 515 460,40	-582 863,62	-89 477 504,37	-90 060 367,99	0,00	-544 907,59
1080	40170000	Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 756,62	-1 756,62	0,00	-1 756,62
1020	40170000	Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	-1 093,1	0,00	-1 093,1	0,00	-1 093,1
1010	40170000	Retenues de garantie	0,00	2 659,80	2 659,80	0,00	-7 049,28	-7 049,28	0,00	-4 389,48
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	0,00	5 995,22	5 995,22	-22 947,53	-1 329,9	-24 277,43	0,00	-18 282,21
1080	40410000	Fourn d'immo.	0,00	5 062 295,36	5 062 295,36	0,00	-5 062 295,36	-5 062 295,36	0,00	0,00
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	14 849,04	14 849,04	0,00	-14 849,04	-14 849,04	0,00	0,00
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	19 725,43	19 725,43	0,00	-19 725,43	-19 725,43	0,00	0,00
1020	40410000	Fourn d'immo.	0,00	1 816 146,84	1 816 146,84	0,00	-1 816 146,84	-1 816 146,84	0,00	0,00
1010	40410000	Fourn d'immo.	322,64	26 041 424,11	26 041 746,75	0,00	-26 243 401,12	-26 243 401,12	0,00	-201 654,37
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	66 296,73	66 296,73	-41 502,88	-53 687,53	-95 190,41	0,00	-28 893,68
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	117 491,71	117 491,71	0,00	-220 709,31	-220 709,31	0,00	-103 217,6
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	0,00	38 043,48	38 043,48	-78 053,6	-9 102,77	-87 156,37	0,00	-49 112,89
1080	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	6 669 938,94	6 669 938,94	-1 048,14	-6 669 474,05	-6 670 522,19	0,00	-583,25
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	39 963,30	39 963,30	0,00	-40 315,33	-40 315,33	0,00	-352,03
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	12 399,22	12 399,22	-66,76	-12 332,46	-12 399,22	0,00	0,00
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	536 925,90	536 925,90	-355,32	-540 769,35	-541 124,67	0,00	-4 198,77
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	1 230 646,62	1 230 646,62	0,00	-1 230 979,16	-1 230 979,16	0,00	-332,54
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	25 981 408,81	25 981 408,81	-204 328,92	-26 375 859,73	-26 580 188,65	0,00	-598 779,84
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	170 923 401,87	170 923 401,87	-6 309 753,76	-171 792 071,55	-178 101 825,31	0,00	-7 178 423,44

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	374 929,00	374 929,00	-340 105	-34 824	-374 929	0,00	0,00
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	6 092 698,84	6 092 698,84	-11 948,29	-6 080 972,06	-6 092 920,35	0,00	-221,51
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	29 698,08	29 698,08	0,00	-40 700,64	-40 700,64	0,00	-11 002,56
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	53 692,46	53 692,46	0,00	-53 692,46	-53 692,46	0,00	0,00
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	3 447 040,65	3 447 040,65	-47 724,64	-3 524 328,94	-3 572 053,58	0,00	-125 012,93
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	53 096 203,27	53 096 203,27	-447 875,87	-53 956 031,98	-54 403 907,85	0,00	-1 307 704,58
1080	40841000	Frs fnp Immo	0,00	37 370 822,40	37 370 822,40	-37 370 822,4	0,00	-37 370 822,4	0,00	0,00
1020	40910000	Frs Avances sur cde	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	-3 240	-3 240	0,00	0,00
1010	40910000	Frs Avances sur cde	11 340,01	0,00	11 340,01	0,00	-5 687,04	-5 687,04	5 652,97	0,00
1080	41110000	Clients	5 815,00	54 563,87	60 378,87	0,00	-57 351,2	-57 351,2	3 027,67	0,00
1070	41110000	Clients	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	-12 300	-12 300	0,00	0,00
1060	41110000	Clients	0,00	177 884,00	177 884,00	0,00	-177 884	-177 884	0,00	0,00
1050	41110000	Clients	4 361,00	3 460 584,22	3 464 945,22	0,00	-3 457 041,82	-3 457 041,82	7 903,40	0,00
1040	41110000	Clients	9 333,00	828 140,50	837 473,50	0,00	-840 181,5	-840 181,5	0,00	-2 708
1020	41110000	Clients	235 640,36	582 499,19	818 139,55	0,00	-789 567,31	-789 567,31	28 572,24	0,00
1010	41110000	Clients	5 451 690,63	71 195 071,70	76 646 762,33	0,00	-69 195 654,98	-69 195 654,98	7 451 107,35	0,00
1010	41170000	Clts reten garantie	0,00	87 708,00	87 708,00	0,00	-80 208	-80 208	7 500,00	0,00
1020	41200000	Clts Etud stagiaires	0,00	980,00	980,00	0,00	-980	-980	0,00	0,00
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	543 645,29	39 835 760,68	40 379 405,97	0,00	-39 797 029,19	-39 797 029,19	582 376,78	0,00
1020	41600000	Clts douteux-litig	0,00	3 955,40	3 955,40	0,00	0,00	0,00	3 955,40	0,00
1010	41600000	Clts douteux-litig	946 203,57	2 640 449,56	3 586 653,13	0,00	-576 435,3	-576 435,3	3 010 217,83	0,00
1080	41810000	Clts Fact à établir	0,00	2 682 397,23	2 682 397,23	0,00	-2 682 397,23	-2 682 397,23	0,00	0,00
1010	41810000	Clts Fact à établir	0,00	486 392,12	486 392,12	0,00	-679 276,92	-679 276,92	0,00	-192 884,8
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	2 682 397,23	2 682 397,23	0,00	-2 682 397,23	-2 682 397,23	0,00	0,00
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 817	-11 817	0,00	-11 817
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	1 884 101,37	1 884 101,37	-801 601,37	-1 249 392,85	-2 050 994,22	0,00	-166 892,85
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	50 584,02	50 584,02	-58 021,97	0,00	-58 021,97	0,00	-7 437,95
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	2 997 538,92	2 997 538,92	-808 196,17	-6 490 614,22	-7 298 810,39	0,00	-4 301 271,47
1080	41980000	Clts RRR & aut avoir	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 757 965,12	-2 757 965,12	0,00	-2 757 965,12
1020	41980000	Clts RRR & aut avoir	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 859	-3 859	0,00	-3 859
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	1 133 048,94	1 133 048,94	0,00	-1 133 048,94	-1 133 048,94	0,00	0,00
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	132 649,06	132 649,06	0,00	-132 649,06	-132 649,06	0,00	0,00
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	1 047 796,92	1 047 796,92	0,00	-1 047 796,92	-1 047 796,92	0,00	0,00
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	568 301,72	568 301,72	0,00	-568 301,72	-568 301,72	0,00	0,00
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	28 111 683,46	28 111 683,46	0,00	-28 111 683,46	-28 111 683,46	0,00	0,00
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	1 430 248 067,82	1 430 248 067,82	0,00	-1 430 248 067,82	-1 430 248 067,82	0,00	0,00
1020	42510000	Pers av & acptes	0,00	50 889,00	50 889,00	0,00	-50 889	-50 889	0,00	0,00
1010	42510000	Pers av & acptes	15 900,00	255 298,64	271 198,64	0,00	-259 990,44	-259 990,44	11 208,20	0,00
1010	42523000	Pers av / miss frs	0,00	7 090,14	7 090,14	0,00	-7 090,14	-7 090,14	0,00	0,00
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	1 291 283,00	1 291 283,00	-1 291 283	-1 448 116	-2 739 399	0,00	-1 448 116
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	10 867 798,00	10 867 798,00	-10 867 798	-11 066 834	-21 934 632	0,00	-11 066 834
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	542 338,00	542 338,00	-542 338	-608 209	-1 150 547	0,00	-608 209
1010	43860000	Autres CAP	0,00	2 400 194,00	2 400 194,00	-2 400 194	-2 324 692	-4 724 886	0,00	-2 324 692
1080	44110000	Subvent° investist.	0,00	49 276 457,40	49 276 457,40	0,00	-48 981 563,05	-48 981 563,05	294 894,35	0,00
1070	44110000	Subvent° investist.	36 972,50	395 088,52	432 061,02	0,00	-432 061,02	-432 061,02	0,00	0,00
1040	44110000	Subvent° investist.	0,00	35 730,00	35 730,00	0,00	-35 730	-35 730	0,00	0,00
1020	44110000	Subvent° investist.	50 000,00	5 743 290,27	5 793 290,27	0,00	-5 743 290,27	-5 743 290,27	50 000,00	0,00
1010	44110000	Subvent° investist.	2 367 876,10	2 514 897,77	4 882 773,87	0,00	-2 765 061	-2 765 061	2 117 712,87	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	44170000	Subvent° exploitat°	7 036 050,38	146 294 736,75	153 330 787,13	0,00	-152 109 101,3	-152 109 101,3	1 221 685,83	0,00
1070	44170000	Subvent° exploitat°	0,00	42 696,48	42 696,48	0,00	-42 696,48	-42 696,48	0,00	0,00
1060	44170000	Subvent° exploitat°	30 134,27	23 000,00	53 134,27	0,00	-27 000	-27 000	26 134,27	0,00
1040	44170000	Subvent° exploitat°	128,09	5 564 919,15	5 565 047,24	0,00	-5 565 044,24	-5 565 044,24	3,00	0,00
1020	44170000	Subvent° exploitat°	179 495,30	47 740 813,69	47 920 308,99	0,00	-47 821 113,69	-47 821 113,69	99 195,30	0,00
1010	44170000	Subvent° exploitat°	19 800 960,04	1 140 498 029,74	1 160 298 989,78	0,00	-1 150 877 749,85	-1 150 877 749,85	9 421 239,93	0,00
1080	44190000	Avances/subventions	0,00	127 243 556,93	127 243 556,93	-64 934 976,06	-116 440 986,12	-181 375 962,18	0,00	-54 132 405,25
1040	44190000	Avances/subventions	0,00	2 984 321,23	2 984 321,23	-55 000	-3 171 372,09	-3 226 372,09	0,00	-242 050,86
1020	44190000	Avances/subventions	0,00	96 769 404,37	96 769 404,37	-58 475 767,7	-67 134 441,47	-125 610 209,17	0,00	-28 840 804,8
1010	44190000	Avances/subventions	0,00	103 764 967,71	103 764 967,71	-46 913 829,23	-129 094 663,84	-176 008 493,07	0,00	-72 243 525,36
1010	44352000	ASP contrats aidés	10 500,70	28 301,70	38 802,40	0,00	-38 302,4	-38 302,4	500,00	0,00
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	214,50	214,50	0,00	-214,5	-214,5	0,00	0,00
1020	44520000	Tva due intra-com.	0,00	123 545,10	123 545,10	0,00	-123 545,1	-123 545,1	0,00	0,00
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	338 200,26	338 200,26	0,00	-338 200,26	-338 200,26	0,00	0,00
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	190 895,64	190 895,64	0,00	-190 895,64	-190 895,64	0,00	0,00
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	270 414,66	270 414,66	0,00	-270 414,66	-270 414,66	0,00	0,00
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 751 964,67	1 751 964,67	0,00	-1 751 964,67	-1 751 964,67	0,00	0,00
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	47 961,93	47 961,93	0,00	-47 961,93	-47 961,93	0,00	0,00
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	169 087,08	169 087,08	0,00	-169 087,08	-169 087,08	0,00	0,00
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	1 111,67	1 111,67	0,00	-1 111,67	-1 111,67	0,00	0,00
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	61 773,00	61 773,00	0,00	-61 773	-61 773	0,00	0,00
1080	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	22 018,68	22 018,68	0,00	-22 018,68	-22 018,68	0,00	0,00
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	33,75	33,75	0,00	-33,75	-33,75	0,00	0,00
1040	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	140,84	140,84	0,00	-140,84	-140,84	0,00	0,00
1020	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	326 861,72	326 861,72	0,00	-326 861,72	-326 861,72	0,00	0,00
1010	44566100	Tva déd.sur autres	625,00	3 168 799,62	3 169 424,62	0,00	-3 169 424,62	-3 169 424,62	0,00	0,00
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	65 654,83	65 654,83	0,00	-65 654,83	-65 654,83	0,00	0,00
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	117 173,66	117 173,66	0,00	-117 173,66	-117 173,66	0,00	0,00
1020	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	223,00	223,00	0,00	-223	-223	0,00	0,00
1010	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	2 415,68	2 415,68	0,00	-2 415,68	-2 415,68	0,00	0,00
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	116 511,78	4 274 404,36	4 390 916,14	0,00	-4 390 916,14	-4 390 916,14	0,00	0,00
1080	44571000	TVA collectée	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	-4 600	-4 600	0,00	0,00
1020	44571000	TVA collectée	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	-2 750	-2 750	0,00	0,00
1010	44571000	TVA collectée	0,00	1 489 465,68	1 489 465,68	0,00	-1 489 465,68	-1 489 465,68	0,00	0,00
1010	44583000	Rbst tva demande	1 200 000,00	3 066 275,00	4 266 275,00	0,00	-3 100 000	-3 100 000	1 166 275,00	0,00
1010	44586000	Tva pour FNP	0,00	11,99	11,99	0,00	-11,99	-11,99	0,00	0,00
1010	44587000	Tva fact à etablir	0,00	669 898,14	669 898,14	-191 949,07	-757 302,79	-949 251,86	0,00	-279 353,72
1010	44877000	Sub fonct à recevoir	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-80 000	-80 000	0,00	0,00
1050	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	85,70	85,70	0,00	-85,7	-85,7	0,00	0,00
1020	46300000	Autres cpte débiteur	12 310,04	16 816,92	29 126,96	0,00	-29 126,96	-29 126,96	0,00	0,00
1010	46300000	Autres cpte débiteur	275 262,60	1 816 902,76	2 092 165,36	0,00	-2 092 165,36	-2 092 165,36	0,00	0,00
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	1 653 353,99	1 653 353,99	0,00	-1 685 254,3	-1 685 254,3	0,00	-31 900,31
1020	46633000	Virts à reimput aux	0,00	11 297,06	11 297,06	0,00	-11 297,06	-11 297,06	0,00	0,00
1010	46633000	Virts à reimput aux	0,00	480 199,27	480 199,27	-105 269,83	-399 809,67	-505 079,5	0,00	-24 880,23
1010	46642100	Excedents vers cli	0,00	68 134,86	68 134,86	-606	-72 895,43	-73 501,43	0,00	-5 366,57
1070	46643100	Excedents vers Four	0,00	180,00	180,00	0,00	-180	-180	0,00	0,00
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	73 706,78	73 706,78	0,00	-73 706,78	-73 706,78	0,00	0,00
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	6 191 058,88	6 191 058,88	-13 358,77	-6 179 110,59	-6 192 469,36	0,00	-1 410,48

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	6 148 078,20	6 148 078,20	-34 400	-6 317 678,2	-6 352 078,2	0,00	-204 000
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	0,00	7 406 062,55	7 406 062,55	-44 071,85	-7 363 564,08	-7 407 635,93	0,00	-1 573,38
1080	46780000	Autres	0,00	74 742 952,90	74 742 952,90	-6 896,66	-74 749 308,5	-74 756 205,16	0,00	-13 252,26
1040	46780000	Autres	1 493,42	0,00	1 493,42	0,00	0,00	0,00	1 493,42	0,00
1020	46780000	Autres	0,00	49 240,16	49 240,16	-0,03	-49 240,16	-49 240,19	0,00	-0,03
1010	46780000	Autres	0,00	961 440,68	961 440,68	-371 621,54	-648 747,84	-1 020 369,38	0,00	-58 928,7
1020	46860000	Div Charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 099,26	-231 099,26	0,00	-231 099,26
1010	46860000	Div Charges à payer	0,00	7 080,62	7 080,62	0,00	-322 894,19	-322 894,19	0,00	-315 813,57
1080	46870000	Div Prod à recevoir	52 465 571,67	59 345 527,82	111 811 099,49	0,00	-105 434 150,73	-105 434 150,73	6 376 948,76	0,00
1070	46870000	Div Prod à recevoir	1 252,59	38 637,68	39 890,27	0,00	-2 505,18	-2 505,18	37 385,09	0,00
1040	46870000	Div Prod à recevoir	624 383,32	1 368 910,28	1 993 293,60	0,00	-1 345 953,67	-1 345 953,67	647 339,93	0,00
1020	46870000	Div Prod à recevoir	35 021 186,72	10 053 882,09	45 075 068,81	0,00	-36 179 219,11	-36 179 219,11	8 895 849,70	0,00
1010	46870000	Div Prod à recevoir	29 551 591,48	144 066 887,30	173 618 478,78	0,00	-113 159 645,94	-113 159 645,94	60 458 832,84	0,00
1010	47120000	Recet cptable second	0,00	4 514,00	4 514,00	-4 514	0,00	-4 514	0,00	0,00
1010	47130000	Recet perçues av TR	0,00	236 735,08	236 735,08	-111 598	-196 497,46	-308 095,46	0,00	-71 360,38
1010	47130001	Droits de scolarité	0,00	9 880 595,07	9 880 595,07	0,00	-9 880 595,07	-9 880 595,07	0,00	0,00
1010	47130010	Droits de scolarité	0,00	240 927,70	240 927,70	0,00	-240 927,7	-240 927,7	0,00	0,00
1010	47130011	Droits de scolarité	0,00	1 343 985,20	1 343 985,20	0,00	-1 343 985,2	-1 343 985,2	0,00	0,00
1010	47130012	Droits de scolarité	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	-3 630	-3 630	0,00	0,00
1010	47130013	Droits de scolarité	0,00	1 104 268,30	1 104 268,30	0,00	-1 104 268,3	-1 104 268,3	0,00	0,00
1010	47130014	Droits de scolarité	0,00	673 016,00	673 016,00	0,00	-673 016	-673 016	0,00	0,00
1010	47130015	Droits de scolarité	0,00	203 150,00	203 150,00	0,00	-203 150	-203 150	0,00	0,00
1010	47130016	Droits de scolarité	0,00	214 967,50	214 967,50	0,00	-214 967,5	-214 967,5	0,00	0,00
1010	47130017	Droits de scolarité	0,00	399 014,20	399 014,20	0,00	-399 014,2	-399 014,2	0,00	0,00
1010	47130018	Droits de scolarité	0,00	20 633,80	20 633,80	0,00	-20 633,8	-20 633,8	0,00	0,00
1010	47130030	Droits de scolarité	0,00	72 850,00	72 850,00	0,00	-72 850	-72 850	0,00	0,00
1010	47130032	Droits de scolarité	0,00	450,00	450,00	0,00	-450	-450	0,00	0,00
1010	47130033	Droits de scolarité	0,00	42 786,00	42 786,00	0,00	-42 786	-42 786	0,00	0,00
1010	47130037	Droits de scolarité	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	-25 950	-25 950	0,00	0,00
1010	47130039	Droits de scolarité	0,00	4 742,00	4 742,00	0,00	-4 742	-4 742	0,00	0,00
1010	47130040	Droits de scolarité	0,00	8 608,00	8 608,00	0,00	-8 608	-8 608	0,00	0,00
1010	47130041	Droits de scolarité	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	-2 832	-2 832	0,00	0,00
1010	47130050	Droits de scolarité	0,00	1 666 694,90	1 666 694,90	0,00	-1 666 694,9	-1 666 694,9	0,00	0,00
1010	47130054	Droits de scolarité	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	-3 780	-3 780	0,00	0,00
1010	47130055	Droits de scolarité	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	-9 975	-9 975	0,00	0,00
1010	47130063	Droits de scolarité	0,00	750 742,00	750 742,00	0,00	-750 742	-750 742	0,00	0,00
1010	47130066	Droits de scolarité	0,00	866 395,00	866 395,00	0,00	-866 395	-866 395	0,00	0,00
1010	47130081	recettes à classer	0,00	52 597 616,74	52 597 616,74	-259 390,95	-52 338 225,79	-52 597 616,74	0,00	0,00
1010	47130083	recettes autres	0,00	621 060,09	621 060,09	-121 655,59	-499 404,5	-621 060,09	0,00	0,00
1010	47130090	Droits de scolarité	0,00	790 666,80	790 666,80	0,00	-790 666,8	-790 666,8	0,00	0,00
1010	47130099	Droits de scolarité	0,00	379 504,30	379 504,30	0,00	-379 504,3	-379 504,3	0,00	0,00
1010	47130100	RBTS DROIT SCOL	0,00	652 627,20	652 627,20	0,00	-652 627,2	-652 627,2	0,00	0,00
1010	47130111	RBTS DROIT SCOL	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500	-1 500	0,00	0,00
1010	47130150	RBTS DROIT SCOL	0,00	129 834,00	129 834,00	0,00	-129 834	-129 834	0,00	0,00
1010	47130155	RBTS DROIT SCOL	0,00	300,00	300,00	0,00	-300	-300	0,00	0,00
1010	47130190	RBTS DROIT SCOL	0,00	107 746,00	107 746,00	0,00	-107 746	-107 746	0,00	0,00
1010	47130199	RBTS DROIT SCOL	0,00	26 254,80	26 254,80	0,00	-26 254,8	-26 254,8	0,00	0,00
1010	47130999	Droits de scolarité	0,00	29 980,33	29 980,33	0,00	-29 980,33	-29 980,33	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	47132000	Recet perç av TR aux	0,00	688 954,40	688 954,40	0,00	-688 954,4	-688 954,4	0,00	0,00
1060	47150000	Recette régi. auto.	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	-10 900	-10 900	0,00	0,00
1040	47150000	Recette régi. auto.	0,00	12 041,00	12 041,00	-12 041	0,00	-12 041	0,00	0,00
1010	47150000	Recette régi. auto.	0,00	2 202 891,86	2 202 891,86	-14 346,16	-2 188 545,7	-2 202 891,86	0,00	0,00
1060	47152000	Recettes régisseurs	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	-11 080	-11 080	0,00	0,00
1010	47152000	Recettes régisseurs	0,00	3 342 759,57	3 342 759,57	0,00	-3 356 762,84	-3 356 762,84	0,00	-14 003,27
1080	47181000	Autres recet à clas	0,00	16 186 542,85	16 186 542,85	0,00	-16 186 542,85	-16 186 542,85	0,00	0,00
1070	47181000	Autres recet à clas	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	-5 100	-5 100	0,00	0,00
1060	47181000	Autres recet à clas	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000	-7 000	0,00	0,00
1050	47181000	Autres recet à clas	0,00	59 266,91	59 266,91	0,00	-59 266,91	-59 266,91	0,00	0,00
1040	47181000	Autres recet à clas	0,00	141 680,09	141 680,09	0,00	-141 680,09	-141 680,09	0,00	0,00
1020	47181000	Autres recet à clas	0,00	20 908 824,21	20 908 824,21	0,00	-20 908 824,21	-20 908 824,21	0,00	0,00
1010	47181000	Autres recet à clas	0,00	1 469 750 867,22	1 469 750 867,22	-102 494,21	-1 470 292 816,41	-1 470 395 310,62	0,00	-644 443,4
1080	47182000	Autre recet clas aux	0,00	400,00	400,00	0,00	-400	-400	0,00	0,00
1020	47182000	Autre recet clas aux	0,00	68,00	68,00	0,00	-68	-68	0,00	0,00
1010	47182000	Autre recet clas aux	0,00	397 795,08	397 795,08	0,00	-397 795,08	-397 795,08	0,00	0,00
1080	47182100	Autre recet clas clt	0,00	5 917 528,30	5 917 528,30	0,00	-5 917 528,3	-5 917 528,3	0,00	0,00
1070	47182100	Autre recet clas clt	0,00	11 817,00	11 817,00	0,00	-11 817	-11 817	0,00	0,00
1050	47182100	Autre recet clas clt	0,00	37 152,00	37 152,00	0,00	-37 152	-37 152	0,00	0,00
1020	47182100	Autre recet clas clt	0,00	3 298,00	3 298,00	0,00	-3 298	-3 298	0,00	0,00
1010	47182100	Autre recet clas clt	0,00	574 016 753,25	574 016 753,25	-702 852,31	-573 416 490,12	-574 119 342,43	0,00	-102 589,18
1020	47183000	Autre recet clas frs	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000	-3 000	0,00	0,00
1010	47183000	Autre recet clas frs	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	-400 000	-400 000	0,00	0,00
1010	47211000	DPAO non aux	0,00	2 799 812,10	2 799 812,10	0,00	-2 799 812,1	-2 799 812,1	0,00	0,00
1040	47211100	DPAO Avances miss	0,00	774,00	774,00	0,00	-774	-774	0,00	0,00
1020	47211100	DPAO Avances miss	0,00	133 053,98	133 053,98	0,00	-124 146,86	-124 146,86	8 907,12	0,00
1010	47211100	DPAO Avances miss	0,00	169 985,74	169 985,74	0,00	-156 844,06	-156 844,06	13 141,68	0,00
1010	47211200	DPAO Services banc	0,00	7 199,64	7 199,64	0,00	-7 199,64	-7 199,64	0,00	0,00
1020	47213000	DPAO Fournisseurs	354,00	1 402,11	1 756,11	0,00	-360	-360	1 396,11	0,00
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	57 047,92	8 797 319,53	8 854 367,45	0,00	-8 801 494,03	-8 801 494,03	52 873,42	0,00
1050	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	64,86	64,86	0,00	-64,86	-64,86	0,00	0,00
1020	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	7 395,10	7 395,10	0,00	-7 395,1	-7 395,1	0,00	0,00
1010	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	14 938,75	14 938,75	-270,05	-14 668,7	-14 938,75	0,00	0,00
1050	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	1 331,94	1 331,94	0,00	-1 331,94	-1 331,94	0,00	0,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	22 358,39	22 358,39	0,00	-22 358,39	-22 358,39	0,00	0,00
1010	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	194 255,25	194 255,25	0,00	-163 384,34	-163 384,34	30 870,91	0,00
1010	47281200	Autres dep à regul	0,00	125 163 227,47	125 163 227,47	0,00	-125 163 227,47	-125 163 227,47	0,00	0,00
1080	47282000	Autres dep à regul	0,00	385 354,14	385 354,14	0,00	-385 354,14	-385 354,14	0,00	0,00
1060	47282000	Autres dep à regul	0,00	44 865,37	44 865,37	0,00	-44 865,37	-44 865,37	0,00	0,00
1050	47282000	Autres dep à regul	0,00	339 538,52	339 538,52	0,00	-339 538,52	-339 538,52	0,00	0,00
1040	47282000	Autres dep à regul	0,00	181 301,95	181 301,95	0,00	-181 301,95	-181 301,95	0,00	0,00
1020	47282000	Autres dep à regul	0,00	8 618 136,91	8 618 136,91	0,00	-8 618 136,91	-8 618 136,91	0,00	0,00
1010	47282000	Autres dep à regul	0,00	500 767 713,25	500 767 713,25	0,00	-500 767 713,25	-500 767 713,25	0,00	0,00
1010	47310000	Recettes transférer	0,00	5 437 660,00	5 437 660,00	-19 135	-5 433 088	-5 452 223	0,00	-14 563
1010	47310100	Recettes transférer	0,00	591 761,00	591 761,00	0,00	-591 761	-591 761	0,00	0,00
1010	47312000	Rec à transférer clt	0,00	16 884,29	16 884,29	0,00	-16 884,29	-16 884,29	0,00	0,00
1010	47312100	Rec à transférer clt	0,00	577 079,56	577 079,56	0,00	-577 079,56	-577 079,56	0,00	0,00
1020	47350000	Dépen à transférer	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	47350000	Dépen à transférer	0,00	150 620,80	150 620,80	0,00	-150 620,8	-150 620,8	0,00	0,00
1010	47352000	Dép à transférer clt	0,00	418 195,21	418 195,21	0,00	-418 195,21	-418 195,21	0,00	0,00
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	11 386,84	11 386,84	0,00	-11 386,84	-11 386,84	0,00	0,00
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	9 640,80	9 640,80	0,00	-9 640,8	-9 640,8	0,00	0,00
1020	48600000	Charges const avance	24 079,26	37 284,26	61 363,52	0,00	-48 158,52	-48 158,52	13 205,00	0,00
1010	48600000	Charges const avance	405 600,55	1 106 801,12	1 512 401,67	0,00	-947 905,32	-947 905,32	564 496,35	0,00
1080	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 308,1	-4 308,1	0,00	-4 308,1
1050	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 014	-4 014	0,00	-4 014
1040	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-2 958,98	0,00	-2 958,98	0,00	-2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	55 730,40	55 730,40	-41 069,44	-126 347,87	-167 417,31	0,00	-111 686,91
1010	48700000	Prod const avance	0,00	29 598 463,55	29 598 463,55	-14 655 718,17	-29 070 702,64	-43 726 420,81	0,00	-14 127 957,26
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 955,4	-3 955,4	0,00	-3 955,4
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	946 203,57	946 203,57	-946 203,57	-3 010 217,83	-3 956 421,4	0,00	-3 010 217,83
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	0,00	190 197,30	0,00	0,00	0,00	190 197,30	0,00
1010	50810000	Autres valeurs mob	472 451,25	0,00	472 451,25	0,00	0,00	0,00	472 451,25	0,00
1050	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	16 038,00	16 038,00	0,00	-16 038	-16 038	0,00	0,00
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	980,00	980,00	0,00	-980	-980	0,00	0,00
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	296 390,53	43 422 292,58	43 718 683,11	0,00	-42 791 481,96	-42 791 481,96	927 201,15	0,00
1010	51140000	Effets escompte TG	4 651,20	562 909,30	567 560,50	0,00	-566 326,5	-566 326,5	1 234,00	0,00
1010	51150000	Cartes banc enc TG	34 489,50	34 193 844,79	34 228 334,29	0,00	-34 335 523,86	-34 335 523,86	0,00	-107 189,57
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	0,00	71 507,76	71 507,76	0,00	-71 507,76	-71 507,76	0,00	0,00
1010	51173000	Cheques impayés aux	0,00	541 953,46	541 953,46	0,00	-533 096,68	-533 096,68	8 856,78	0,00
1010	51180000	Autres val enc TG	68 395,23	1 661 024,99	1 729 420,22	0,00	-1 637 916,52	-1 637 916,52	91 503,70	0,00
1010	51210000	Compte en mo. Na	25 030 440,81	211 871,24	25 242 312,05	0,00	-3 500 000	-3 500 000	21 742 312,05	0,00
1010	51510000	Compte au tresor	150 368 500,41	712 395 778,75	862 764 279,16	0,00	-703 350 121,06	-703 350 121,06	159 414 158,10	0,00
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	386 615 313,86	386 615 313,86	-585 036,13	-386 042 257,2	-386 627 293,33	0,00	-11 979,47
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	6 359 378,34	6 359 378,34	0,00	-6 359 378,34	-6 359 378,34	0,00	0,00
1010	53100000	Caisse	4 956,48	52 808,22	57 764,70	0,00	-54 259,01	-54 259,01	3 505,69	0,00
1050	54300000	Regies d'avances	0,00	576,22	576,22	0,00	-288,11	-288,11	288,11	0,00
1010	54300000	Regies d'avances	38 529,73	158 146,71	196 676,44	0,00	-196 664,55	-196 664,55	11,89	0,00
1060	54500000	Regies de recettes	0,00	16 270,00	16 270,00	0,00	-16 270	-16 270	0,00	0,00
1020	54500000	Regies de recettes	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	-1 960	-1 960	0,00	0,00
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	47 795 507,67	47 795 507,67	0,00	-47 793 507,67	-47 793 507,67	2 000,00	0,00
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	288 909 893,18	288 909 893,18	0,00	-288 909 893,18	-288 909 893,18	0,00	0,00
1080	60223000	Fournitures atelier	0,00	396,00	396,00	0,00	-396	-396	0,00	0,00
1010	60228000	Autres fourn conso	0,00	767,58	767,58	0,00	-767,58	-767,58	0,00	0,00
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	1 777,07	1 777,07	0,00	-1 777,07	-1 777,07	0,00	0,00
1040	60322200	Var stock prod ent.	0,00	475,71	475,71	0,00	-475,71	-475,71	0,00	0,00
1010	60322200	Var stock prod ent.	0,00	62 545,05	62 545,05	0,00	-62 545,05	-62 545,05	0,00	0,00
1010	60322400	Var stock four mag	0,00	78 516,17	78 516,17	0,00	-78 516,17	-78 516,17	0,00	0,00
1050	60322500	Var stock four bur	0,00	1 921,43	1 921,43	0,00	-1 921,43	-1 921,43	0,00	0,00
1040	60322500	Var stock four bur	0,00	1 378,29	1 378,29	0,00	-1 378,29	-1 378,29	0,00	0,00
1020	60322500	Var stock four bur	0,00	761,47	761,47	0,00	-761,47	-761,47	0,00	0,00
1010	60322500	Var stock four bur	0,00	161 782,07	161 782,07	0,00	-161 782,07	-161 782,07	0,00	0,00
1050	60322800	V stock aut four con	0,00	3 372,11	3 372,11	0,00	-3 372,11	-3 372,11	0,00	0,00
1040	60322800	V stock aut four con	0,00	240,38	240,38	0,00	-240,38	-240,38	0,00	0,00
1010	60322800	V stock aut four con	0,00	386 040,39	386 040,39	0,00	-386 040,39	-386 040,39	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	60500000	Acht mat-équip trav	0,00	46 589,20	46 589,20	0,00	-46 589,2	-46 589,2	0,00	0,00
1010	60611000	Electricite	0,00	9 685 969,27	9 685 969,27	0,00	-9 685 969,27	-9 685 969,27	0,00	0,00
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	454 909,01	454 909,01	0,00	-454 909,01	-454 909,01	0,00	0,00
1010	60613000	Gaz	0,00	2 303 118,82	2 303 118,82	0,00	-2 303 118,82	-2 303 118,82	0,00	0,00
1010	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	1 054 844,07	1 054 844,07	0,00	-1 054 844,07	-1 054 844,07	0,00	0,00
1010	60617000	Eau	0,00	1 672 931,92	1 672 931,92	0,00	-1 672 931,92	-1 672 931,92	0,00	0,00
1010	60618000	Atre fourn non stock	0,00	4 780,42	4 780,42	0,00	-4 780,42	-4 780,42	0,00	0,00
1010	60620000	Assainissement	0,00	94,14	94,14	0,00	-94,14	-94,14	0,00	0,00
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	87 074,74	87 074,74	0,00	-87 074,74	-87 074,74	0,00	0,00
1070	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 105,08	2 105,08	0,00	-2 105,08	-2 105,08	0,00	0,00
1060	60630000	Fourniture entretien	0,00	297,18	297,18	0,00	-297,18	-297,18	0,00	0,00
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	8 723,03	8 723,03	0,00	-8 723,03	-8 723,03	0,00	0,00
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	13 379,30	13 379,30	0,00	-13 379,3	-13 379,3	0,00	0,00
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	109 890,18	109 890,18	0,00	-109 890,18	-109 890,18	0,00	0,00
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	4 377 250,81	4 377 250,81	0,00	-4 377 250,81	-4 377 250,81	0,00	0,00
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	3 092,28	3 092,28	0,00	-3 092,28	-3 092,28	0,00	0,00
1060	60640000	Fournitures administ	0,00	1 546,64	1 546,64	0,00	-1 546,64	-1 546,64	0,00	0,00
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	4 487,50	4 487,50	0,00	-4 487,5	-4 487,5	0,00	0,00
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	1 982,98	1 982,98	0,00	-1 982,98	-1 982,98	0,00	0,00
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	10 451,85	10 451,85	0,00	-10 451,85	-10 451,85	0,00	0,00
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	849 980,06	849 980,06	0,00	-849 980,06	-849 980,06	0,00	0,00
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	249,05	249,05	0,00	-249,05	-249,05	0,00	0,00
1050	60650000	Linge,vetements trav	0,00	195,40	195,40	0,00	-195,4	-195,4	0,00	0,00
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	138,24	138,24	0,00	-138,24	-138,24	0,00	0,00
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	83 599,53	83 599,53	0,00	-83 599,53	-83 599,53	0,00	0,00
1020	60660000	Animaux	0,00	8 207,72	8 207,72	0,00	-8 207,72	-8 207,72	0,00	0,00
1010	60660000	Animaux	0,00	213 959,28	213 959,28	0,00	-213 959,28	-213 959,28	0,00	0,00
1080	60670000	Fournit.enseignt	0,00	6 217,25	6 217,25	0,00	-6 217,25	-6 217,25	0,00	0,00
1070	60670000	Fournit.enseignt	0,00	2 504,64	2 504,64	0,00	-2 504,64	-2 504,64	0,00	0,00
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 384,74	1 384,74	0,00	-1 384,74	-1 384,74	0,00	0,00
1040	60670000	Fournit.enseignt	0,00	38,70	38,70	0,00	-38,7	-38,7	0,00	0,00
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	561 759,29	561 759,29	0,00	-561 759,29	-561 759,29	0,00	0,00
1010	60670000	Fournit.enseignt	0,00	5 045 278,27	5 045 278,27	0,00	-5 045 278,27	-5 045 278,27	0,00	0,00
1070	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	245,02	245,02	0,00	-245,02	-245,02	0,00	0,00
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	251,77	251,77	0,00	-251,77	-251,77	0,00	0,00
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	4 721,68	4 721,68	0,00	-4 721,68	-4 721,68	0,00	0,00
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	6 738,60	6 738,60	0,00	-6 738,6	-6 738,6	0,00	0,00
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	8 677,61	8 677,61	0,00	-8 677,61	-8 677,61	0,00	0,00
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	526 941,68	526 941,68	0,00	-526 941,68	-526 941,68	0,00	0,00
1020	60700000	Achats marchandises	0,00	221,22	221,22	0,00	-221,22	-221,22	0,00	0,00
1010	60700000	Achats marchandises	0,00	528,35	528,35	0,00	-528,35	-528,35	0,00	0,00
1050	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	75,60	75,60	0,00	-75,6	-75,6	0,00	0,00
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	8 454,35	8 454,35	0,00	-8 454,35	-8 454,35	0,00	0,00
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	21 501,39	21 501,39	0,00	-21 501,39	-21 501,39	0,00	0,00
1010	61220000	Credit-bail mobilier	0,00	1 047,34	1 047,34	0,00	-1 047,34	-1 047,34	0,00	0,00
1050	61320000	Locations immob.	0,00	165 801,33	165 801,33	0,00	-165 801,33	-165 801,33	0,00	0,00
1040	61320000	Locations immob.	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	-21 010	-21 010	0,00	0,00
1020	61320000	Locations immob.	0,00	50 506,62	50 506,62	0,00	-50 506,62	-50 506,62	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	61320000	Locations immob.	0,00	788 511,56	788 511,56	0,00	-788 511,56	-788 511,56	0,00	0,00
1080	61350000	Locations mobilieres	0,00	77 614,80	77 614,80	0,00	-77 614,8	-77 614,8	0,00	0,00
1050	61350000	Locations mobilieres	0,00	814,50	814,50	0,00	-814,5	-814,5	0,00	0,00
1020	61350000	Locations mobilieres	0,00	544,44	544,44	0,00	-544,44	-544,44	0,00	0,00
1010	61350000	Locations mobilieres	0,00	902 543,09	902 543,09	0,00	-902 543,09	-902 543,09	0,00	0,00
1050	61400000	Chges loc et co	0,00	45 640,84	45 640,84	0,00	-45 640,84	-45 640,84	0,00	0,00
1040	61400000	Chges loc et co	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	-5 040	-5 040	0,00	0,00
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	3 753,06	3 753,06	0,00	-3 753,06	-3 753,06	0,00	0,00
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	243 597,15	243 597,15	0,00	-243 597,15	-243 597,15	0,00	0,00
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	791 600,23	791 600,23	0,00	-791 600,23	-791 600,23	0,00	0,00
1050	61520000	Entret/bien immobil	0,00	1 000,94	1 000,94	0,00	-1 000,94	-1 000,94	0,00	0,00
1040	61520000	Entret/bien immobil	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	-3 240	-3 240	0,00	0,00
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	36 402,97	36 402,97	0,00	-36 402,97	-36 402,97	0,00	0,00
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	4 591 619,71	4 591 619,71	0,00	-4 591 619,71	-4 591 619,71	0,00	0,00
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	18 382,23	18 382,23	0,00	-18 382,23	-18 382,23	0,00	0,00
1040	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	230,32	230,32	0,00	-230,32	-230,32	0,00	0,00
1020	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	35 433,60	35 433,60	0,00	-35 433,6	-35 433,6	0,00	0,00
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	2 438 229,93	2 438 229,93	0,00	-2 438 229,93	-2 438 229,93	0,00	0,00
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	755 869,56	755 869,56	0,00	-755 869,56	-755 869,56	0,00	0,00
1070	61560000	Entr Maintenance	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	-4 800	-4 800	0,00	0,00
1020	61560000	Entr Maintenance	0,00	31 933,81	31 933,81	0,00	-31 933,81	-31 933,81	0,00	0,00
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	4 372 662,97	4 372 662,97	0,00	-4 372 662,97	-4 372 662,97	0,00	0,00
1040	61610000	Multirisques	0,00	923,40	923,40	0,00	-923,4	-923,4	0,00	0,00
1020	61610000	Multirisques	0,00	2 588,99	2 588,99	0,00	-2 588,99	-2 588,99	0,00	0,00
1010	61610000	Multirisques	0,00	33 110,37	33 110,37	0,00	-33 110,37	-33 110,37	0,00	0,00
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	108 196,29	108 196,29	0,00	-108 196,29	-108 196,29	0,00	0,00
1020	61620000	Ass. Dommage	0,00	3 421,00	3 421,00	0,00	-3 421	-3 421	0,00	0,00
1010	61620000	Ass. Dommage	0,00	21 824,25	21 824,25	0,00	-21 824,25	-21 824,25	0,00	0,00
1010	61630000	Assurance transport	0,00	56 805,91	56 805,91	0,00	-56 805,91	-56 805,91	0,00	0,00
1040	61680000	Autres assurances	0,00	94,95	94,95	0,00	-94,95	-94,95	0,00	0,00
1020	61680000	Autres assurances	0,00	11 740,71	11 740,71	0,00	-11 740,71	-11 740,71	0,00	0,00
1010	61680000	Autres assurances	0,00	152 424,50	152 424,50	0,00	-152 424,5	-152 424,5	0,00	0,00
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	218 225,54	218 225,54	0,00	-218 225,54	-218 225,54	0,00	0,00
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	416 505,13	416 505,13	0,00	-416 505,13	-416 505,13	0,00	0,00
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	1 600 667,86	1 600 667,86	0,00	-1 600 667,86	-1 600 667,86	0,00	0,00
1080	61830000	Doc tech et biblio	0,00	9 446,11	9 446,11	0,00	-9 446,11	-9 446,11	0,00	0,00
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	620,69	620,69	0,00	-620,69	-620,69	0,00	0,00
1050	61830000	Doc tech et biblio	0,00	26,40	26,40	0,00	-26,4	-26,4	0,00	0,00
1040	61830000	Doc tech et biblio	0,00	887,26	887,26	0,00	-887,26	-887,26	0,00	0,00
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	45 748,50	45 748,50	0,00	-45 748,5	-45 748,5	0,00	0,00
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	3 717 334,55	3 717 334,55	0,00	-3 717 334,55	-3 717 334,55	0,00	0,00
1040	61850000	Frais colloque	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 500	-3 500	0,00	0,00
1020	61850000	Frais colloque	0,00	38 737,67	38 737,67	0,00	-38 737,67	-38 737,67	0,00	0,00
1010	61850000	Frais colloque	0,00	492 575,85	492 575,85	0,00	-492 575,85	-492 575,85	0,00	0,00
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	8 539,13	8 539,13	0,00	-8 539,13	-8 539,13	0,00	0,00
1020	62142000	Perso prete à etab	0,00	414 338,49	414 338,49	0,00	-414 338,49	-414 338,49	0,00	0,00
1010	62142000	Perso prete à etab	0,00	343 102,41	343 102,41	0,00	-343 102,41	-343 102,41	0,00	0,00
1080	62260000	Honoraires	0,00	33 639,12	33 639,12	0,00	-33 639,12	-33 639,12	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	62260000	Honoraires	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	-22 428	-22 428	0,00	0,00
1010	62260000	Honoraires	0,00	161 183,09	161 183,09	0,00	-161 183,09	-161 183,09	0,00	0,00
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	37 514,23	37 514,23	0,00	-37 514,23	-37 514,23	0,00	0,00
1080	62280000	Divers frais interme	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	-33 600	-33 600	0,00	0,00
1070	62280000	Divers frais interme	0,00	13,20	13,20	0,00	-13,2	-13,2	0,00	0,00
1060	62280000	Divers frais interme	0,00	7,20	7,20	0,00	-7,2	-7,2	0,00	0,00
1050	62280000	Divers frais interme	0,00	3,60	3,60	0,00	-3,6	-3,6	0,00	0,00
1040	62280000	Divers frais interme	0,00	4 626,76	4 626,76	0,00	-4 626,76	-4 626,76	0,00	0,00
1020	62280000	Divers frais interme	0,00	46 966,09	46 966,09	0,00	-46 966,09	-46 966,09	0,00	0,00
1010	62280000	Divers frais interme	0,00	1 732 788,80	1 732 788,80	0,00	-1 732 788,8	-1 732 788,8	0,00	0,00
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	3 530,40	3 530,40	0,00	-3 530,4	-3 530,4	0,00	0,00
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	4 403,00	4 403,00	0,00	-4 403	-4 403	0,00	0,00
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	69 135,61	69 135,61	0,00	-69 135,61	-69 135,61	0,00	0,00
1020	62330000	Foires et expo	0,00	28 240,70	28 240,70	0,00	-28 240,7	-28 240,7	0,00	0,00
1010	62330000	Foires et expo	0,00	129 017,37	129 017,37	0,00	-129 017,37	-129 017,37	0,00	0,00
1080	62360000	Catalogue et imprime	0,00	71,93	71,93	0,00	-71,93	-71,93	0,00	0,00
1070	62360000	Catalogue et imprime	0,00	704,06	704,06	0,00	-704,06	-704,06	0,00	0,00
1050	62360000	Catalogue et imprime	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	-1 484	-1 484	0,00	0,00
1040	62360000	Catalogue et imprime	0,00	1 595,20	1 595,20	0,00	-1 595,2	-1 595,2	0,00	0,00
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	27 869,08	27 869,08	0,00	-27 869,08	-27 869,08	0,00	0,00
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	352 213,56	352 213,56	0,00	-352 213,56	-352 213,56	0,00	0,00
1050	62370000	Publications	0,00	146,00	146,00	0,00	-146	-146	0,00	0,00
1040	62370000	Publications	0,00	26 437,78	26 437,78	0,00	-26 437,78	-26 437,78	0,00	0,00
1020	62370000	Publications	0,00	184 335,86	184 335,86	0,00	-184 335,86	-184 335,86	0,00	0,00
1010	62370000	Publications	0,00	944 429,24	944 429,24	0,00	-944 429,24	-944 429,24	0,00	0,00
1080	62380000	Divers	0,00	4 783,00	4 783,00	0,00	-4 783	-4 783	0,00	0,00
1040	62380000	Divers	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	-12 750	-12 750	0,00	0,00
1020	62380000	Divers	0,00	115 255,48	115 255,48	0,00	-115 255,48	-115 255,48	0,00	0,00
1010	62380000	Divers	0,00	1 215 279,96	1 215 279,96	0,00	-1 215 279,96	-1 215 279,96	0,00	0,00
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	6 702,80	6 702,80	0,00	-6 702,8	-6 702,8	0,00	0,00
1010	62410000	Transpt sur achats	0,00	18 905,42	18 905,42	0,00	-18 905,42	-18 905,42	0,00	0,00
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	73 701,46	73 701,46	0,00	-73 701,46	-73 701,46	0,00	0,00
1020	62470000	Transports collectif	0,00	21 762,92	21 762,92	0,00	-21 762,92	-21 762,92	0,00	0,00
1010	62470000	Transports collectif	0,00	289 664,28	289 664,28	0,00	-289 664,28	-289 664,28	0,00	0,00
1060	62480000	Divers transport	0,00	93,01	93,01	0,00	-93,01	-93,01	0,00	0,00
1050	62480000	Divers transport	0,00	436,30	436,30	0,00	-436,3	-436,3	0,00	0,00
1020	62480000	Divers transport	0,00	26 888,55	26 888,55	0,00	-26 888,55	-26 888,55	0,00	0,00
1010	62480000	Divers transport	0,00	305 502,74	305 502,74	0,00	-305 502,74	-305 502,74	0,00	0,00
1080	62510000	Voyages et Depl.	0,00	4 621,10	4 621,10	0,00	-4 621,1	-4 621,1	0,00	0,00
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	1 438,02	1 438,02	0,00	-1 438,02	-1 438,02	0,00	0,00
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	1 915,63	1 915,63	0,00	-1 915,63	-1 915,63	0,00	0,00
1050	62510000	Voyages et Depl.	0,00	3 468,70	3 468,70	0,00	-3 468,7	-3 468,7	0,00	0,00
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	56 323,46	56 323,46	0,00	-56 323,46	-56 323,46	0,00	0,00
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	534 736,20	534 736,20	0,00	-534 736,2	-534 736,2	0,00	0,00
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	2 627 315,88	2 627 315,88	0,00	-2 627 315,88	-2 627 315,88	0,00	0,00
1080	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	317,50	317,50	0,00	-317,5	-317,5	0,00	0,00
1050	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	675,00	675,00	0,00	-675	-675	0,00	0,00
1040	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	976,00	976,00	0,00	-976	-976	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	119 125,12	119 125,12	0,00	-119 125,12	-119 125,12	0,00	0,00
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	530 142,90	530 142,90	0,00	-530 142,9	-530 142,9	0,00	0,00
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	95 984,00	95 984,00	0,00	-95 984	-95 984	0,00	0,00
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	14 462,56	14 462,56	0,00	-14 462,56	-14 462,56	0,00	0,00
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	969 675,39	969 675,39	0,00	-969 675,39	-969 675,39	0,00	0,00
1080	62560000	Mission	0,00	2 427,56	2 427,56	0,00	-2 427,56	-2 427,56	0,00	0,00
1070	62560000	Mission	0,00	572,70	572,70	0,00	-572,7	-572,7	0,00	0,00
1060	62560000	Mission	0,00	121,25	121,25	0,00	-121,25	-121,25	0,00	0,00
1050	62560000	Mission	0,00	4 448,58	4 448,58	0,00	-4 448,58	-4 448,58	0,00	0,00
1040	62560000	Mission	0,00	29 438,56	29 438,56	0,00	-29 438,56	-29 438,56	0,00	0,00
1020	62560000	Mission	0,00	795 229,25	795 229,25	0,00	-795 229,25	-795 229,25	0,00	0,00
1010	62560000	Mission	0,00	3 777 689,12	3 777 689,12	0,00	-3 777 689,12	-3 777 689,12	0,00	0,00
1080	62570000	Frais réceptions	0,00	1 028,15	1 028,15	0,00	-1 028,15	-1 028,15	0,00	0,00
1070	62570000	Frais réceptions	0,00	625,26	625,26	0,00	-625,26	-625,26	0,00	0,00
1050	62570000	Frais réceptions	0,00	2 279,76	2 279,76	0,00	-2 279,76	-2 279,76	0,00	0,00
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	60 424,07	60 424,07	0,00	-60 424,07	-60 424,07	0,00	0,00
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	338 324,00	338 324,00	0,00	-338 324	-338 324	0,00	0,00
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	2 184 260,90	2 184 260,90	0,00	-2 184 260,9	-2 184 260,9	0,00	0,00
1050	62600000	Frais PTT	0,00	40,00	40,00	0,00	-40	-40	0,00	0,00
1020	62600000	Frais PTT	0,00	4 339,77	4 339,77	0,00	-4 339,77	-4 339,77	0,00	0,00
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 481 149,71	1 481 149,71	0,00	-1 481 149,71	-1 481 149,71	0,00	0,00
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	85 025,30	85 025,30	0,00	-85 025,3	-85 025,3	0,00	0,00
1020	62780000	Autres frais et comm	0,00	2 943,38	2 943,38	0,00	-2 943,38	-2 943,38	0,00	0,00
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	205 385,02	205 385,02	0,00	-205 385,02	-205 385,02	0,00	0,00
1050	62810000	Concours divers	0,00	80,00	80,00	0,00	-80	-80	0,00	0,00
1020	62810000	Concours divers	0,00	21 079,85	21 079,85	0,00	-21 079,85	-21 079,85	0,00	0,00
1010	62810000	Concours divers	0,00	502 376,64	502 376,64	0,00	-502 376,64	-502 376,64	0,00	0,00
1080	62830000	Formation continue	0,00	4 028,45	4 028,45	0,00	-4 028,45	-4 028,45	0,00	0,00
1070	62830000	Formation continue	0,00	180,00	180,00	0,00	-180	-180	0,00	0,00
1050	62830000	Formation continue	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	-1 940	-1 940	0,00	0,00
1020	62830000	Formation continue	0,00	68 867,27	68 867,27	0,00	-68 867,27	-68 867,27	0,00	0,00
1010	62830000	Formation continue	0,00	814 403,92	814 403,92	0,00	-814 403,92	-814 403,92	0,00	0,00
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	16 600,26	16 600,26	0,00	-16 600,26	-16 600,26	0,00	0,00
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	1 194,92	1 194,92	0,00	-1 194,92	-1 194,92	0,00	0,00
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	813,82	813,82	0,00	-813,82	-813,82	0,00	0,00
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 118 627,14	4 118 627,14	0,00	-4 118 627,14	-4 118 627,14	0,00	0,00
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	1 770,96	1 770,96	0,00	-1 770,96	-1 770,96	0,00	0,00
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	4 027 197,10	4 027 197,10	0,00	-4 027 197,1	-4 027 197,1	0,00	0,00
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-120 000	-120 000	0,00	0,00
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	8 673,00	8 673,00	0,00	-8 673	-8 673	0,00	0,00
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	380 833,37	380 833,37	0,00	-380 833,37	-380 833,37	0,00	0,00
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	134 387,66	134 387,66	0,00	-134 387,66	-134 387,66	0,00	0,00
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	16 530,53	16 530,53	0,00	-16 530,53	-16 530,53	0,00	0,00
1040	62888000	Autres frais divers	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	-1 950	-1 950	0,00	0,00
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	316 675,45	316 675,45	0,00	-316 675,45	-316 675,45	0,00	0,00
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	2 524 214,22	2 524 214,22	0,00	-2 524 214,22	-2 524 214,22	0,00	0,00
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	8 199,41	8 199,41	0,00	-8 199,41	-8 199,41	0,00	0,00
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	872,47	872,47	0,00	-872,47	-872,47	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	7 271,73	7 271,73	0,00	-7 271,73	-7 271,73	0,00	0,00
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	3 995,12	3 995,12	0,00	-3 995,12	-3 995,12	0,00	0,00
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	194 871,56	194 871,56	0,00	-194 871,56	-194 871,56	0,00	0,00
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	4 947 104,71	4 947 104,71	0,00	-4 947 104,71	-4 947 104,71	0,00	0,00
1080	63320000	Allocation logement	0,00	2 049,84	2 049,84	0,00	-2 049,84	-2 049,84	0,00	0,00
1060	63320000	Allocation logement	0,00	218,12	218,12	0,00	-218,12	-218,12	0,00	0,00
1050	63320000	Allocation logement	0,00	1 817,94	1 817,94	0,00	-1 817,94	-1 817,94	0,00	0,00
1040	63320000	Allocation logement	0,00	998,78	998,78	0,00	-998,78	-998,78	0,00	0,00
1020	63320000	Allocation logement	0,00	48 724,67	48 724,67	0,00	-48 724,67	-48 724,67	0,00	0,00
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 243 488,95	1 243 488,95	0,00	-1 243 488,95	-1 243 488,95	0,00	0,00
1050	63512000	Taxes foncières	0,00	9 025,18	9 025,18	0,00	-9 025,18	-9 025,18	0,00	0,00
1010	63512000	Taxes foncières	0,00	14 704,77	14 704,77	0,00	-14 704,77	-14 704,77	0,00	0,00
1050	63513000	Autre impôt local	0,00	4 894,28	4 894,28	0,00	-4 894,28	-4 894,28	0,00	0,00
1010	63513000	Autre impôt local	0,00	221 176,76	221 176,76	0,00	-221 176,76	-221 176,76	0,00	0,00
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	84 750,46	84 750,46	0,00	-84 750,46	-84 750,46	0,00	0,00
1010	63530000	Impots indirects	0,00	124,00	124,00	0,00	-124	-124	0,00	0,00
1010	63542000	Taxe differentielle	0,00	1 503,04	1 503,04	0,00	-1 503,04	-1 503,04	0,00	0,00
1080	63580000	Autres droits	0,00	1 930,90	1 930,90	0,00	-1 930,9	-1 930,9	0,00	0,00
1010	63580000	Autres droits	0,00	681,00	681,00	0,00	-681	-681	0,00	0,00
1010	63730000	Contribution FIPHFP	0,00	1 749 514,19	1 749 514,19	0,00	-1 749 514,19	-1 749 514,19	0,00	0,00
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	21 889,00	21 889,00	0,00	-21 889	-21 889	0,00	0,00
1040	63780000	Taxes diverses	0,00	29,31	29,31	0,00	-29,31	-29,31	0,00	0,00
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	1 032,20	1 032,20	0,00	-1 032,2	-1 032,2	0,00	0,00
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	21 321,10	21 321,10	0,00	-21 321,1	-21 321,1	0,00	0,00
1080	64111000	Rém principales	0,00	393 861,62	393 861,62	0,00	-393 861,62	-393 861,62	0,00	0,00
1060	64111000	Rém principales	0,00	38 607,30	38 607,30	0,00	-38 607,3	-38 607,3	0,00	0,00
1050	64111000	Rém principales	0,00	342 131,32	342 131,32	0,00	-342 131,32	-342 131,32	0,00	0,00
1040	64111000	Rém principales	0,00	193 054,53	193 054,53	0,00	-193 054,53	-193 054,53	0,00	0,00
1020	64111000	Rém principales	0,00	9 257 891,54	9 257 891,54	0,00	-9 257 891,54	-9 257 891,54	0,00	0,00
1010	64111000	Rém principales	0,00	246 306 052,46	246 306 052,46	0,00	-246 306 052,46	-246 306 052,46	0,00	0,00
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	6 685,42	6 685,42	0,00	-6 685,42	-6 685,42	0,00	0,00
1050	64112100	Rém acces indexé	0,00	5 286,70	5 286,70	0,00	-5 286,7	-5 286,7	0,00	0,00
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	138 968,56	138 968,56	0,00	-138 968,56	-138 968,56	0,00	0,00
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	22 750 121,92	22 750 121,92	0,00	-22 750 121,92	-22 750 121,92	0,00	0,00
1080	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	-1 830	-1 830	0,00	0,00
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	8 340,27	8 340,27	0,00	-8 340,27	-8 340,27	0,00	0,00
1040	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 491,80	1 491,80	0,00	-1 491,8	-1 491,8	0,00	0,00
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	102 803,94	102 803,94	0,00	-102 803,94	-102 803,94	0,00	0,00
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 174 127,00	1 174 127,00	0,00	-1 174 127	-1 174 127	0,00	0,00
1080	64120000	Congés payés	0,00	182,99	182,99	0,00	-182,99	-182,99	0,00	0,00
1020	64120000	Congés payés	0,00	926,87	926,87	0,00	-926,87	-926,87	0,00	0,00
1010	64120000	Congés payés	0,00	2 803 594,79	2 803 594,79	0,00	-2 803 594,79	-2 803 594,79	0,00	0,00
1050	64131000	Prime grat indexé	0,00	552,73	552,73	0,00	-552,73	-552,73	0,00	0,00
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	3 200,70	3 200,70	0,00	-3 200,7	-3 200,7	0,00	0,00
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	12 482 171,02	12 482 171,02	0,00	-12 482 171,02	-12 482 171,02	0,00	0,00
1050	64132000	Prime grat non index	0,00	39,00	39,00	0,00	-39	-39	0,00	0,00
1020	64132000	Prime grat non index	0,00	46,00	46,00	0,00	-46	-46	0,00	0,00
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	3 995 464,48	3 995 464,48	0,00	-3 995 464,48	-3 995 464,48	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	64141000	Indem avantag index	0,00	472 974,03	472 974,03	0,00	-472 974,03	-472 974,03	0,00	0,00
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	12 424,56	12 424,56	0,00	-12 424,56	-12 424,56	0,00	0,00
1060	64142000	Indem avan non index	0,00	1 786,99	1 786,99	0,00	-1 786,99	-1 786,99	0,00	0,00
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	7 477,27	7 477,27	0,00	-7 477,27	-7 477,27	0,00	0,00
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	5 184,36	5 184,36	0,00	-5 184,36	-5 184,36	0,00	0,00
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	337 912,82	337 912,82	0,00	-337 912,82	-337 912,82	0,00	0,00
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	6 665 045,63	6 665 045,63	0,00	-6 665 045,63	-6 665 045,63	0,00	0,00
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	6 856,41	6 856,41	0,00	-6 856,41	-6 856,41	0,00	0,00
1060	64150000	Suppl.familial	0,00	1 118,78	1 118,78	0,00	-1 118,78	-1 118,78	0,00	0,00
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	5 309,01	5 309,01	0,00	-5 309,01	-5 309,01	0,00	0,00
1040	64150000	Suppl.familial	0,00	27,48	27,48	0,00	-27,48	-27,48	0,00	0,00
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	39 210,91	39 210,91	0,00	-39 210,91	-39 210,91	0,00	0,00
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 270 079,89	2 270 079,89	0,00	-2 270 079,89	-2 270 079,89	0,00	0,00
1050	64191000	Abat indemnitaire	0,00	42,85	42,85	0,00	-42,85	-42,85	0,00	0,00
1020	64191000	Abat indemnitaire	0,00	449,91	449,91	0,00	-449,91	-449,91	0,00	0,00
1010	64191000	Abat indemnitaire	0,00	862 155,89	862 155,89	0,00	-862 155,89	-862 155,89	0,00	0,00
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	50 588,33	50 588,33	0,00	-50 588,33	-50 588,33	0,00	0,00
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	5 684,31	5 684,31	0,00	-5 684,31	-5 684,31	0,00	0,00
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	47 868,42	47 868,42	0,00	-47 868,42	-47 868,42	0,00	0,00
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	26 926,38	26 926,38	0,00	-26 926,38	-26 926,38	0,00	0,00
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 264 817,10	1 264 817,10	0,00	-1 264 817,1	-1 264 817,1	0,00	0,00
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	26 221 388,70	26 221 388,70	0,00	-26 221 388,7	-26 221 388,7	0,00	0,00
1050	64531100	Pensions civiles	0,00	3 578,44	3 578,44	0,00	-3 578,44	-3 578,44	0,00	0,00
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	161 722,39	161 722,39	0,00	-161 722,39	-161 722,39	0,00	0,00
1010	64531100	Pensions civiles	0,00	141 860 542,92	141 860 542,92	0,00	-141 860 542,92	-141 860 542,92	0,00	0,00
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	119 893,27	119 893,27	0,00	-119 893,27	-119 893,27	0,00	0,00
1010	64533000	MSA	0,00	95,72	95,72	0,00	-95,72	-95,72	0,00	0,00
1080	64534000	CNAV	0,00	29 789,49	29 789,49	0,00	-29 789,49	-29 789,49	0,00	0,00
1060	64534000	CNAV	0,00	4 558,52	4 558,52	0,00	-4 558,52	-4 558,52	0,00	0,00
1050	64534000	CNAV	0,00	37 523,38	37 523,38	0,00	-37 523,38	-37 523,38	0,00	0,00
1040	64534000	CNAV	0,00	20 874,78	20 874,78	0,00	-20 874,78	-20 874,78	0,00	0,00
1020	64534000	CNAV	0,00	964 396,49	964 396,49	0,00	-964 396,49	-964 396,49	0,00	0,00
1010	64534000	CNAV	0,00	5 782 182,37	5 782 182,37	0,00	-5 782 182,37	-5 782 182,37	0,00	0,00
1050	64535100	RAFP	0,00	116,33	116,33	0,00	-116,33	-116,33	0,00	0,00
1020	64535100	RAFP	0,00	3 849,04	3 849,04	0,00	-3 849,04	-3 849,04	0,00	0,00
1010	64535100	RAFP	0,00	1 333 692,41	1 333 692,41	0,00	-1 333 692,41	-1 333 692,41	0,00	0,00
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	18 987,74	18 987,74	0,00	-18 987,74	-18 987,74	0,00	0,00
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	-1 785	-1 785	0,00	0,00
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	14 900,48	14 900,48	0,00	-14 900,48	-14 900,48	0,00	0,00
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	8 388,31	8 388,31	0,00	-8 388,31	-8 388,31	0,00	0,00
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	419 147,00	419 147,00	0,00	-419 147	-419 147	0,00	0,00
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	2 649 604,78	2 649 604,78	0,00	-2 649 604,78	-2 649 604,78	0,00	0,00
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	2 400 194,00	2 400 194,00	0,00	-2 400 194	-2 400 194	0,00	0,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	18 952,17	18 952,17	0,00	-18 952,17	-18 952,17	0,00	0,00
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 586,52	2 586,52	0,00	-2 586,52	-2 586,52	0,00	0,00
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	21 058,06	21 058,06	0,00	-21 058,06	-21 058,06	0,00	0,00
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	11 609,12	11 609,12	0,00	-11 609,12	-11 609,12	0,00	0,00
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	529 473,96	529 473,96	0,00	-529 473,96	-529 473,96	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	3 409 339,21	3 409 339,21	0,00	-3 409 339,21	-3 409 339,21	0,00	0,00
1010	64550000	Chges soc conges à p	0,00	608 209,00	608 209,00	0,00	-608 209	-608 209	0,00	0,00
1080	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	22 753,75	22 753,75	0,00	-22 753,75	-22 753,75	0,00	0,00
1060	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	2 421,10	2 421,10	0,00	-2 421,1	-2 421,1	0,00	0,00
1050	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	20 178,85	20 178,85	0,00	-20 178,85	-20 178,85	0,00	0,00
1040	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	11 729,07	11 729,07	0,00	-11 729,07	-11 729,07	0,00	0,00
1020	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	540 780,47	540 780,47	0,00	-540 780,47	-540 780,47	0,00	0,00
1010	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	13 800 410,78	13 800 410,78	0,00	-13 800 410,78	-13 800 410,78	0,00	0,00
1080	64710000	Prestations directes	0,00	48,16	48,16	0,00	-48,16	-48,16	0,00	0,00
1050	64710000	Prestations directes	0,00	448,53	448,53	0,00	-448,53	-448,53	0,00	0,00
1040	64710000	Prestations directes	0,00	513,65	513,65	0,00	-513,65	-513,65	0,00	0,00
1020	64710000	Prestations directes	0,00	21 238,66	21 238,66	0,00	-21 238,66	-21 238,66	0,00	0,00
1010	64710000	Prestations directes	0,00	687 527,82	687 527,82	0,00	-687 527,82	-687 527,82	0,00	0,00
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	13 538,51	13 538,51	0,00	-13 538,51	-13 538,51	0,00	0,00
1020	64740000	Oeuvres sociales	0,00	600,00	600,00	0,00	-600	-600	0,00	0,00
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	701 959,97	701 959,97	0,00	-701 959,97	-701 959,97	0,00	0,00
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	4 144,50	4 144,50	0,00	-4 144,5	-4 144,5	0,00	0,00
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	126 752,94	126 752,94	0,00	-126 752,94	-126 752,94	0,00	0,00
1020	64800000	Aut charg personnel	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	-4 200	-4 200	0,00	0,00
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	12 907,11	12 907,11	0,00	-12 907,11	-12 907,11	0,00	0,00
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	2 424,80	2 424,80	0,00	-2 424,8	-2 424,8	0,00	0,00
1060	65110000	Redevances pour conc	0,00	633,36	633,36	0,00	-633,36	-633,36	0,00	0,00
1050	65110000	Redevances pour conc	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000	-8 000	0,00	0,00
1040	65110000	Redevances pour conc	0,00	1 007,86	1 007,86	0,00	-1 007,86	-1 007,86	0,00	0,00
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	49 048,46	49 048,46	0,00	-49 048,46	-49 048,46	0,00	0,00
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	2 362 232,03	2 362 232,03	0,00	-2 362 232,03	-2 362 232,03	0,00	0,00
1040	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	8 392,80	8 392,80	0,00	-8 392,8	-8 392,8	0,00	0,00
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	55,61	55,61	0,00	-55,61	-55,61	0,00	0,00
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	186 350,55	186 350,55	0,00	-186 350,55	-186 350,55	0,00	0,00
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	8 464,00	8 464,00	0,00	-8 464	-8 464	0,00	0,00
1010	65200000	Contrôle financier	0,00	37 601,76	37 601,76	0,00	-37 601,76	-37 601,76	0,00	0,00
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	84 718,03	84 718,03	0,00	-84 718,03	-84 718,03	0,00	0,00
1080	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	-2 340 000	-2 340 000	0,00	0,00
1070	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000	-5 000	0,00	0,00
1040	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000	-2 000	0,00	0,00
1020	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	4 120 337,56	4 120 337,56	0,00	-4 120 337,56	-4 120 337,56	0,00	0,00
1010	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	8 911 935,81	8 911 935,81	0,00	-8 911 935,81	-8 911 935,81	0,00	0,00
1020	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	1 482,40	1 482,40	0,00	-1 482,4	-1 482,4	0,00	0,00
1010	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	229 668,13	229 668,13	0,00	-229 668,13	-229 668,13	0,00	0,00
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	0,00	3 387,60	3 387,60	0,00	-3 387,6	-3 387,6	0,00	0,00
1060	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	260,00	260,00	0,00	-260	-260	0,00	0,00
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	4 907,89	4 907,89	0,00	-4 907,89	-4 907,89	0,00	0,00
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	942 423,21	942 423,21	0,00	-942 423,21	-942 423,21	0,00	0,00
1010	65850000	Dons, libéralités	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000	-40 000	0,00	0,00
1080	65882000	Autres charges div	0,00	3 741,90	3 741,90	0,00	-3 741,9	-3 741,9	0,00	0,00
1060	65882000	Autres charges div	0,00	1 117,49	1 117,49	0,00	-1 117,49	-1 117,49	0,00	0,00
1050	65882000	Autres charges div	0,00	6 867,85	6 867,85	0,00	-6 867,85	-6 867,85	0,00	0,00
1040	65882000	Autres charges div	0,00	382 728,24	382 728,24	0,00	-382 728,24	-382 728,24	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	65882000	Autres charges div	0,00	7 284 856,41	7 284 856,41	0,00	-7 284 856,41	-7 284 856,41	0,00	0,00
1010	65882000	Autres charges div	0,00	3 377 198,94	3 377 198,94	0,00	-3 377 198,94	-3 377 198,94	0,00	0,00
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	53 790,38	53 790,38	0,00	-53 790,38	-53 790,38	0,00	0,00
1080	66181000	Int dettes commerc	0,00	484 045,34	484 045,34	0,00	-484 045,34	-484 045,34	0,00	0,00
1010	66181000	Int dettes commerc	0,00	15,00	15,00	0,00	-15	-15	0,00	0,00
1010	66600000	Pertes de change dec	0,00	12 528,29	12 528,29	0,00	-12 528,29	-12 528,29	0,00	0,00
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	6 275 690,63	6 275 690,63	0,00	-6 275 690,63	-6 275 690,63	0,00	0,00
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	23 965,48	23 965,48	0,00	-23 965,48	-23 965,48	0,00	0,00
1060	68110000	Dot amort immos	0,00	10 221,52	10 221,52	0,00	-10 221,52	-10 221,52	0,00	0,00
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	105,56	105,56	0,00	-105,56	-105,56	0,00	0,00
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	11 163,64	11 163,64	0,00	-11 163,64	-11 163,64	0,00	0,00
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 442 125,72	2 442 125,72	0,00	-2 442 125,72	-2 442 125,72	0,00	0,00
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	39 769 576,07	39 769 576,07	0,00	-39 769 576,07	-39 769 576,07	0,00	0,00
1010	68150000	Dot prov charg fonc	0,00	9 824 037,00	9 824 037,00	0,00	-9 824 037	-9 824 037	0,00	0,00
1020	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	3 955,40	3 955,40	0,00	-3 955,4	-3 955,4	0,00	0,00
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	3 010 217,83	3 010 217,83	0,00	-3 010 217,83	-3 010 217,83	0,00	0,00
1010	70500000	Etudes	0,00	343 490,68	343 490,68	0,00	-343 490,68	-343 490,68	0,00	0,00
1010	70651000	Dt scol pr diplo nat	0,00	14 647 924,21	14 647 924,21	0,00	-14 647 924,21	-14 647 924,21	0,00	0,00
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	0,00	8 790 028,15	8 790 028,15	0,00	-8 790 028,15	-8 790 028,15	0,00	0,00
1080	70653000	Redevances	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000	-3 000	0,00	0,00
1010	70653000	Redevances	0,00	5 070 615,12	5 070 615,12	0,00	-5 070 615,12	-5 070 615,12	0,00	0,00
1010	70654000	Prest de form cont	0,00	16 217 850,27	16 217 850,27	0,00	-16 217 850,27	-16 217 850,27	0,00	0,00
1010	70655000	Validat acquis exper	0,00	512 973,43	512 973,43	0,00	-512 973,43	-512 973,43	0,00	0,00
1020	70661000	Colloques	0,00	14 110,00	14 110,00	0,00	-14 110	-14 110	0,00	0,00
1010	70661000	Colloques	0,00	480 663,78	480 663,78	0,00	-480 663,78	-480 663,78	0,00	0,00
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	1 421 112,13	1 421 112,13	0,00	-1 421 112,13	-1 421 112,13	0,00	0,00
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	326 043,60	326 043,60	0,00	-326 043,6	-326 043,6	0,00	0,00
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	5 201,00	5 201,00	0,00	-5 201	-5 201	0,00	0,00
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000	-6 000	0,00	0,00
1060	70682000	autres prest Serv	0,00	12 730,00	12 730,00	0,00	-12 730	-12 730	0,00	0,00
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	42 310,91	42 310,91	0,00	-42 310,91	-42 310,91	0,00	0,00
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	8 252 850,25	8 252 850,25	0,00	-8 252 850,25	-8 252 850,25	0,00	0,00
1080	70830000	Locat° diverses	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	0,00
1070	70830000	Locat° diverses	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	-7 020	-7 020	0,00	0,00
1010	70830000	Locat° diverses	0,00	2 334 280,72	2 334 280,72	0,00	-2 334 280,72	-2 334 280,72	0,00	0,00
1040	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000	-5 000	0,00	0,00
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	1 585 915,04	1 585 915,04	0,00	-1 585 915,04	-1 585 915,04	0,00	0,00
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	12 322,21	12 322,21	0,00	-12 322,21	-12 322,21	0,00	0,00
1010	70870000	Bonif client-prime	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	-2 836	-2 836	0,00	0,00
1050	70880000	Autres pdts annexes	0,00	108 780,40	108 780,40	0,00	-108 780,4	-108 780,4	0,00	0,00
1040	70880000	Autres pdts annexes	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	-10 250	-10 250	0,00	0,00
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	724 046,79	724 046,79	0,00	-724 046,79	-724 046,79	0,00	0,00
1010	70940000	RRR-Travaux	0,00	435,00	435,00	0,00	-435	-435	0,00	0,00
1010	70960000	RRR-Prestat° serv	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000	-2 000	0,00	0,00
1010	74111000	Sub service public	0,00	503 751 616,00	503 751 616,00	0,00	-503 751 616	-503 751 616	0,00	0,00
1010	74112000	Sub & fin - Autres	0,00	2 057 302,21	2 057 302,21	0,00	-2 057 302,21	-2 057 302,21	0,00	0,00
1010	74120000	Autres ministères	0,00	1 855 544,56	1 855 544,56	0,00	-1 855 544,56	-1 855 544,56	0,00	0,00
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	7 371 928,44	7 371 928,44	0,00	-7 371 928,44	-7 371 928,44	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	55 750 929,11	55 750 929,11	0,00	-55 750 929,11	-55 750 929,11	0,00	0,00
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	11 114 742,79	11 114 742,79	0,00	-11 114 742,79	-11 114 742,79	0,00	0,00
1080	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	9 155 211,51	9 155 211,51	0,00	-9 155 211,51	-9 155 211,51	0,00	0,00
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	15 186 547,43	15 186 547,43	0,00	-15 186 547,43	-15 186 547,43	0,00	0,00
1080	74420000	Subv de la région	0,00	287 094,12	287 094,12	0,00	-287 094,12	-287 094,12	0,00	0,00
1060	74420000	Subv de la région	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	0,00
1010	74420000	Subv de la région	0,00	8 914 318,80	8 914 318,80	0,00	-8 914 318,8	-8 914 318,8	0,00	0,00
1040	74430000	Subv du département	0,00	265 920,87	265 920,87	0,00	-265 920,87	-265 920,87	0,00	0,00
1010	74430000	Subv du département	0,00	1 074 915,61	1 074 915,61	0,00	-1 074 915,61	-1 074 915,61	0,00	0,00
1010	74440000	Subv des communes	0,00	1 461 383,17	1 461 383,17	0,00	-1 461 383,17	-1 461 383,17	0,00	0,00
1040	74460000	Subvention UE	0,00	72 795,48	72 795,48	0,00	-72 795,48	-72 795,48	0,00	0,00
1010	74460000	Subvention UE	0,00	13 517 914,39	13 517 914,39	0,00	-13 517 914,39	-13 517 914,39	0,00	0,00
1020	74470000	Subv org internat	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000	-14 000	0,00	0,00
1010	74470000	Subv org internat	0,00	2 276 584,05	2 276 584,05	0,00	-2 276 584,05	-2 276 584,05	0,00	0,00
1070	74480000	Subv atres coll publ	0,00	42 696,48	42 696,48	0,00	-42 696,48	-42 696,48	0,00	0,00
1040	74480000	Subv atres coll publ	0,00	1 992 008,79	1 992 008,79	0,00	-1 992 008,79	-1 992 008,79	0,00	0,00
1020	74480000	Subv atres coll publ	0,00	59 680,00	59 680,00	0,00	-59 680	-59 680	0,00	0,00
1010	74480000	Subv atres coll publ	0,00	9 703 564,79	9 703 564,79	0,00	-9 703 564,79	-9 703 564,79	0,00	0,00
1020	74600000	Dons et legs	0,00	69 710,40	69 710,40	0,00	-69 710,4	-69 710,4	0,00	0,00
1010	74600000	Dons et legs	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	-31 800	-31 800	0,00	0,00
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	0,00	3 205 164,74	3 205 164,74	0,00	-3 205 164,74	-3 205 164,74	0,00	0,00
1080	74881000	Autre sub public	0,00	62 328,30	62 328,30	0,00	-62 328,3	-62 328,3	0,00	0,00
1040	74881000	Autre sub public	0,00	3 319 760,79	3 319 760,79	0,00	-3 319 760,79	-3 319 760,79	0,00	0,00
1020	74881000	Autre sub public	0,00	39 463,20	39 463,20	0,00	-39 463,2	-39 463,2	0,00	0,00
1010	74881000	Autre sub public	0,00	4 190 106,18	4 190 106,18	0,00	-4 190 106,18	-4 190 106,18	0,00	0,00
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	100 465,00	100 465,00	0,00	-100 465	-100 465	0,00	0,00
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	1 500 320,25	1 500 320,25	0,00	-1 500 320,25	-1 500 320,25	0,00	0,00
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	2 162 053,13	2 162 053,13	0,00	-2 162 053,13	-2 162 053,13	0,00	0,00
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	181,50	181,50	0,00	-181,5	-181,5	0,00	0,00
1010	75600000	Produit cession act	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000	-9 000	0,00	0,00
1010	75720000	Redevances	0,00	41 872,18	41 872,18	0,00	-41 872,18	-41 872,18	0,00	0,00
1010	75734000	prod interv aut ent	0,00	1 703 666,51	1 703 666,51	0,00	-1 703 666,51	-1 703 666,51	0,00	0,00
1010	75780000	Aut produit spécifiq	0,00	22,42	22,42	0,00	-22,42	-22,42	0,00	0,00
1080	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	2 096,28	2 096,28	0,00	-2 096,28	-2 096,28	0,00	0,00
1050	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	121,70	121,70	0,00	-121,7	-121,7	0,00	0,00
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	106 032,81	106 032,81	0,00	-106 032,81	-106 032,81	0,00	0,00
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	1 481 812,09	1 481 812,09	0,00	-1 481 812,09	-1 481 812,09	0,00	0,00
1080	75840000	Aut prd contentieux	0,00	1 308,10	1 308,10	0,00	-1 308,1	-1 308,1	0,00	0,00
1010	75840000	Aut prd contentieux	0,00	8 443,72	8 443,72	0,00	-8 443,72	-8 443,72	0,00	0,00
1080	75882000	Autres produits	0,00	0,53	0,53	0,00	-0,53	-0,53	0,00	0,00
1060	75882000	Autres produits	0,00	117 256,00	117 256,00	0,00	-117 256	-117 256	0,00	0,00
1050	75882000	Autres produits	0,00	1 616 824,00	1 616 824,00	0,00	-1 616 824	-1 616 824	0,00	0,00
1040	75882000	Autres produits	0,00	449 583,00	449 583,00	0,00	-449 583	-449 583	0,00	0,00
1020	75882000	Autres produits	0,00	461 514,48	461 514,48	0,00	-461 514,48	-461 514,48	0,00	0,00
1010	75882000	Autres produits	0,00	7 093 485,86	7 093 485,86	0,00	-7 093 485,86	-7 093 485,86	0,00	0,00
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	9 881,43	9 881,43	0,00	-9 881,43	-9 881,43	0,00	0,00
1010	76600000	Gains de change Dec	0,00	24 128,12	24 128,12	0,00	-24 128,12	-24 128,12	0,00	0,00
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	124 005,94	124 005,94	0,00	-124 005,94	-124 005,94	0,00	0,00

BALANCE AGREGEE APRES RESULTAT 2017
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	933 239,11	933 239,11	0,00	-933 239,11	-933 239,11	0,00	0,00
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	70 599 413,33	70 599 413,33	0,00	-70 599 413,33	-70 599 413,33	0,00	0,00
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	19 476,98	19 476,98	0,00	-19 476,98	-19 476,98	0,00	0,00
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	9 061,52	9 061,52	0,00	-9 061,52	-9 061,52	0,00	0,00
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	2 506 894,77	2 506 894,77	0,00	-2 506 894,77	-2 506 894,77	0,00	0,00
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	27 507 282,47	27 507 282,47	0,00	-27 507 282,47	-27 507 282,47	0,00	0,00
1010	78150000	Rep prov exploit	0,00	17 851 987,00	17 851 987,00	0,00	-17 851 987	-17 851 987	0,00	0,00
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	946 203,57	946 203,57	0,00	-946 203,57	-946 203,57	0,00	0,00
1020	78970000	Rep Res LegsDons	0,00	37 858,80	37 858,80	0,00	-37 858,8	-37 858,8	0,00	0,00
1080	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-12 996,43	0,00	-12 996,43	0,00	-12 996,43
1070	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-66,76	0,00	-66,76	0,00	-66,76
1050	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-355,32	0,00	-355,32	0,00	-355,32
1040	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-252 053,56	0,00	-252 053,56	0,00	-252 053,56
1010	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-6 757 629,63	0,00	-6 757 629,63	0,00	-6 757 629,63
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	0,00	12 996,43	0,00	0,00	0,00	12 996,43	0,00
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32	0,00
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	0,00	252 053,56	0,00	0,00	0,00	252 053,56	0,00
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	0,00	6 757 629,63	0,00	0,00	0,00	6 757 629,63	0,00
1080	89999999	Réimputation bud	0,00	80 300 280,64	80 300 280,64	0,00	-80 300 280,64	-80 300 280,64	0,00	0,00
1040	89999999	Réimputation bud	0,00	869 228,64	869 228,64	0,00	-869 228,64	-869 228,64	0,00	0,00
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	47 952 619,55	47 952 619,55	0,00	-47 952 619,55	-47 952 619,55	0,00	0,00
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	119 210 461,86	119 210 461,86	0,00	-119 210 461,86	-119 210 461,86	0,00	0,00
			2 316 752 489	12 894 312 217	15 211 064 706	- 2 316 752 489	- 12 894 312 217	- 15 211 064 706	3 078 498 531	- 3 078 498 531

0	Etablissement :	AMU
Intitulé du tableau	Exercice :	2017
0	BP/BR n°/CF :	CF
Tableau emplois	Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 10: Opérations pluriannuelles

Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	AE N consommées	Total des AE consommées à fin N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
CPER 2007/2013	Personnel	0					0		0					0		0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	320 000	150 000	150 000		170 000	170 000	420 354	570 354	150 000	150 000		170 000	170 000	370 684	520 684						
	Investissement	106 141 099	82 362 733	82 362 733		8 464 153	8 464 153	7 147 959	89 510 692	82 152 494	82 152 494		6 381 299	6 381 299	4 672 855	86 825 349	13 778 213	9 260 358	1 536 000	7 873 815		473 133
	Total CPER 2007/2013	**106 461 099**	**82 512 733**	**82 512 733**	**0**	**8 634 153**	**8 634 153**	**7 568 313**	**90 081 046**	**82 302 494**	**82 302 494**	**0**	**6 551 299**	**6 551 299**	**5 043 539**	**87 346 033**	**13 778 213**	**9 260 358**	**1 536 000**	**7 873 815**	**0**	**473 133**
CPER 2015/2020	Personnel	0					0		0					0		0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	288 916	8 916	8 916		280 000	280 000	162 633	171 549	8 916	8 916		280 000	280 000	91 431	100 347						
	Investissement	53 446 194	1 334 527	1 334 527		19 345 889	19 345 889	18 884 192	20 218 719	385 909	385 909		3 625 950	3 625 950	2 151 016	2 536 925	7 864 828	12 296 625	11 378 550	14 801 147	13 522 400	22 336 563
	Total CPER 2015/2020	**53 735 110**	**1 343 443**	**1 343 443**	**0**	**19 625 889**	**19 625 889**	**19 046 824**	**20 390 267**	**394 825**	**394 825**	**0**	**3 905 950**	**3 905 950**	**2 242 447**	**2 637 272**	**7 864 828**	**12 296 625**	**11 378 550**	**14 801 147**	**13 522 400**	**22 336 563**
Opération de travaux (GER)	Personnel	0					0		0					0		0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	758 600	458 600			300 000	300 000	205 302	205 302	458 600			288 000	288 000	198 199	198 199		12 000				
	Investissement	8 622 000	7 172 000	2 322 000		6 300 000	6 300 000	4 954 876	7 276 876	7 172 000	232 000		5 355 000	5 355 000	4 232 418	4 464 418		3 035 000				
	Total GER	**9 380 600**	**7 630 600**	**2 322 000**	**0**	**6 600 000**	**6 600 000**	**5 160 178**	**7 482 178**	**7 630 600**	**232 000**	**0**	**5 643 000**	**5 643 000**	**4 430 616**	**4 662 616**	**0**	**3 047 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schéma Directeur Numérique	Personnel	0					0		0					0		0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	930 000	620 000	620 000		310 000	310 000	545 296	1 165 296	620 000	266 007		297 600	297 600	251 562	517 569		353 993				
	Investissement	2 670 000	1 780 000	1 780 000		590 000	590 000	44 535	1 824 535	1 780 000	389 981		586 500	586 500	43 627	433 608	300 000	1 560 019		130 000		
	Total SDN	**3 600 000**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**	**900 000**	**900 000**	**589 831**	**2 989 831**	**2 400 000**	**655 988**	**0**	**884 100**	**884 100**	**295 189**	**951 177**	**300 000**	**1 914 012**	**0**	**130 000**	**0**	**0**
Plan Campus Aix	Personnel	1 425 323	0			353 984	353 984	293 416	293 416				353 984	353 984	295 029	295 029	357 113	357 113	357 113	357 113	357 113	357 113
	Fonctionnement et intervention	134 328 431	71 566 664	71 566 664		3 687 809	3 687 809	3 546 589	75 113 253	3 468 486	3 468 486		2 072 089	2 072 089	2 168 673	5 637 159	1 983 329	4 186 025	1 888 449	4 128 230	55 202 180	120 473 601
	Investissement	144 495 022	24 056 487	24 056 487		69 901 767	69 901 767	68 023 833	92 080 320	11 640 348	11 640 348		69 430 401	69 430 401	67 910 941	79 551 289	6 204 284	16 473 889	44 332 484	4 072 901	0	42 877 483
	Total Plan Campus Aix	**280 248 776**	**95 623 151**	**95 623 151**	**0**	**73 943 560**	**73 943 560**	**71 863 838**	**167 486 989**	**15 108 834**	**15 108 834**	**0**	**71 856 474**	**71 856 474**	**70 374 642**	**85 483 476**	**8 544 726**	**21 017 027**	**46 578 046**	**8 558 244**	**55 559 293**	**163 708 197**
Plan Campus Luminy	Personnel	1 273 279				316 540	316 540	285 034	285 034				316 540	316 540	285 034	285 034	318 913	318 913	318 913	318 913	318 913	318 913
	Fonctionnement et intervention	80 593 510	46 315 830	46 315 830		10 982 000	10 982 000	10 681 442	56 997 272	3 775 606	3 775 606		3 235 920	3 235 920	2 961 418	6 737 024	456 253	944 349	287 177	2 747 650	22 552 250	69 889 985
	Investissement	58 719 132	36 497 217	36 497 217		8 624 000	8 624 000	8 434 959	44 932 176	16 869 340	16 869 340		8 932 700	8 932 700	8 374 051	25 243 391	3 309 291	10 167 512	4 990 624	9 913 665	5 298 000	12 835 915
	Total Plan Campus Luminy	**140 585 921**	**82 813 047**	**82 813 047**	**0**	**19 922 540**	**19 922 540**	**19 401 435**	**102 214 482**	**20 644 946**	**20 644 946**	**0**	**12 485 160**	**12 485 160**	**11 620 504**	**32 265 450**	**4 084 457**	**11 430 774**	**5 596 714**	**12 980 228**	**28 169 163**	**83 044 813**
Contrats de recherche	Personnel	52 064 773	39 595 514	39 595 514		12 469 259	12 469 259	10 162 423	49 757 937	39 595 514	39 595 514		12 469 259	12 469 259	10 162 673	49 758 187	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	73 889 768	39 806 442	39 806 442		34 083 326	34 083 326	18 217 291	58 023 733	39 806 442	37 816 120		25 652 471	25 652 471	10 363 973	48 180 093		3 473 726		3 473 726		3 473 726
	Investissement	49 963 117	39 845 681	39 845 681		10 117 436	10 117 436	4 470 640	44 316 321	39 845 681	33 868 829		6 820 821	6 820 821	3 296 955	37 165 784		3 091 156		3 091 156		3 091 156
	Total contrats de recherche	**175 917 658**	**119 247 637**	**119 247 637**	**0**	**56 670 021**	**56 670 021**	**32 850 353**	**152 097 990**	**119 247 637**	**111 280 463**	**0**	**44 942 551**	**44 942 551**	**23 823 602**	**135 104 065**	**0**	**6 564 881**	**0**	**6 564 881**	**0**	**6 564 881**
AMIDEX	Personnel	110 067 346	49 712 098	49 712 098		16 225 248	16 225 248	14 025 564	63 737 662	49 712 098	49 712 098		16 225 248	16 225 248	14 025 533	63 737 631	14 713 000	14 713 000	14 917 000	14 917 000	14 500 000	14 500 000
	Fonctionnement et intervention	87 662 835	33 249 198	33 249 198		19 267 637	19 267 637	12 850 900	46 100 098	33 249 198	33 249 198		17 354 347	17 354 347	11 198 158	44 447 356	11 849 000	13 762 290	11 897 000	11 897 000	11 400 000	11 400 000
	Investissement	22 468 464	12 383 641	12 383 641		3 034 823	3 034 823	1 815 082	14 198 723	12 383 641	12 383 641		2 579 599	2 579 599	1 332 129	13 715 770	3 050 000	3 505 224	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Total AMIDEX	**220 198 645**	**95 344 937**	**95 344 937**	**0**	**38 527 708**	**38 527 708**	**28 691 546**	**124 036 483**	**95 344 937**	**95 344 937**	**0**	**36 159 194**	**36 159 194**	**26 555 820**	**121 900 757**	**29 612 000**	**31 980 514**	**28 814 000**	**28 814 000**	**27 900 000**	**27 900 000**
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	Personnel						0		0					0		0						
	Fonctionnement et intervention						0		0					0		0						
	Investissement	20 000 000				2 030 000	2 030 000	414 510	414 510				430 000	430 000	340 851	340 851	17 970 000	6 523 333		6 523 333		6 523 333
	Total mobilisation stratégique FdR	**20 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 030 000**	**2 030 000**	**414 510**	**414 510**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**430 000**	**340 851**	**340 851**	**17 970 000**	**6 523 333**	**0**	**6 523 333**	**0**	**6 523 333**
Contrat d'enseignement	Personnel								0							0						
	Fonctionnement et intervention								0							0						
	Investissement								0							0						
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total personnel	**164 830 721**	**89 307 612**	**89 307 612**	**0**	**29 365 031**	**29 365 031**	**24 766 437**	**114 074 049**	**89 307 612**	**89 307 612**	**0**	**29 365 031**	**29 365 031**	**24 768 269**	**114 075 881**	**15 389 026**	**15 389 026**	**15 593 026**	**15 593 026**	**15 176 026**	**15 176 026**
	Ss total fonctionnement et intervention	**378 772 060**	**192 175 650**	**191 717 050**	**0**	**69 080 772**	**69 080 772**	**46 629 805**	**238 346 855**	**81 537 248**	**78 734 333**	**0**	**49 350 427**	**49 350 427**	**27 604 098**	**106 338 431**	**14 288 582**	**22 732 383**	**14 072 626**	**22 246 606**	**89 154 430**	**205 237 312**
	Ss total investissement	**466 525 028**	**205 432 286**	**200 582 286**	**0**	**128 408 068**	**128 408 068**	**114 190 585**	**314 772 871**	**172 229 413**	**157 922 542**	**0**	**104 142 270**	**104 142 270**	**92 354 843**	**250 277 385**	**52 476 616**	**65 913 116**	**64 237 658**	**48 406 017**	**20 820 400**	**90 137 583**
TOTAL		**1 010 127 809**	**486 915 548**	**481 606 948**	**-**	**226 853 871**	**226 853 871**	**185 586 827**	**667 193 775**	**343 074 273**	**325 964 487**	**-**	**182 857 728**	**182 857 728**	**144 727 210**	**470 691 697**	**82 154 224**	**104 034 525**	**93 903 310**	**86 245 648**	**125 150 856**	**310 550 920**

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissement réalisés en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(20)	(21)	(22)	(23)
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*	21 147 000	20 482 000	195 000	0	350 000	120 000	
	Autres financements publics**	74 896 414	58 538 758	4 539 788	536 857	5 647 130	5 198 591	972 147
	Autres financements***	0			43 890			
Total CPER 2007/2013		**96 043 414**	**79 020 758**	**4 734 788**	**580 747**	**5 997 130**	**5 318 591**	**972 147**
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*	24 315 000	2 381 704	1 693 793		6 952 503	7 824 000	5 463 000
	Autres financements publics**	29 220 110	700 000	2 981 577	2 656 000	6 449 593	6 112 901	12 976 039
	Autres financements***	0						
Total CPER 2015/2020		**53 535 110**	**3 081 704**	**4 675 370**	**2 656 000**	**13 402 096**	**13 936 901**	**18 439 039**
Opération de travaux (GER)	Financement de l'Etat*	2 365 000	1 965 000	400 000	200 000			
	Autres financements publics**	120 000	120 000		53 600			
	Autres financements***	0						
Total GER		**2 485 000**	**2 085 000**	**400 000**	**253 600**	**0**	**0**	**0**
Schéma Directeur Numérique	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total SDN		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Plan Campus Aix	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	280 248 776	82 245 133	12 733 802	11 533 126	11 495 133	11 495 133	162 279 575
	Autres financements***							
Total Plan Campus Aix		**280 248 776**	**82 245 133**	**12 733 802**	**11 533 126**	**11 495 133**	**11 495 133**	**162 279 575**
Plan Campus Luminy	Financement de l'Etat*				5 855 200			
	Autres financements publics**	140 585 921	39 147 179	15 282 461	8 827 870	9 687 000	8 667 000	67 802 281
	Autres financements***				4 308			
Total Plan Campus Luminy		**140 585 921**	**39 147 179**	**15 282 461**	**14 687 378**	**9 687 000**	**8 667 000**	**67 802 281**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*				793 454			
	Autres financements publics**	175 917 658	111 280 463	44 942 551	15 263 067	6 564 881	6 564 881	6 564 881
	Autres financements***				3 699 576			
Total contrats de recherche		**175 917 658**	**111 280 463**	**44 942 551**	**19 756 096**	**6 564 881**	**6 564 881**	**6 564 881**
AMIDEX	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	220 198 645	121 525 813	33 372 961	26 494 085	25 598 000	25 598 000	25 598 000
	Autres financements***				226 109			
Total AMIDEX		**220 198 645**	**121 525 813**	**33 372 961**	**26 720 195**	**25 598 000**	**25 598 000**	**25 598 000**
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***				85 000			
Total mobilisation stratégique FdR		**0**		**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
Total contrat de formation continue.4				**0**	**0**			
	Ss total financement de l'Etat	**47 827 000**	**24 828 704**	**2 288 793**	**6 848 654**	**7 302 503**	**7 944 000**	**5 463 000**
	Ss total autres financements publics	**921 187 524**	**413 557 346**	**113 853 140**	**65 364 604**	**65 441 737**	**63 636 506**	**276 192 923**
	Ss total autres financements	**0**	**0**	**0**	**4 058 884**	**0**	**0**	**0**
TOTAL		**969 014 524**	**438 386 050**	**116 141 933**	**76 272 141**	**72 744 240**	**71 580 506**	**281 655 923**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 1: Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du comtpe financier 2017

Catégories d'emplois	Nature des emplois		CF 2016 (A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	BR2 2017 (A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	CF 2017 (A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	CF 2016 (B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	BR2 2017 (B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	CF 2017 (B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	CF 2016 (C) = (A) + (B) Global	BR2 2017 (C) = (A) + (B) Global	CF 2017 (C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulAMres	2 844	2 877	2 864				2 844	2 877	2 864
		CDI	11	12	10	11	13	11	22	25	21
	Non permanents	CDD	1 011	1 058	989	260	326	252	1 271	1 385	1 241
S/total EC			**3 866**	**3 947**	**3 863**	**271**	**339**	**263**	**4 137**	4 286	4 126
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des ENS									**-**	**-**	**-**
BIATOSS	Permanents	TitulAMres	2 177	2 244	2 171				2 177	2 244	2 171
		CDI	35	42	39	164	194	193	199	236	232
	Non permanents	CDD	171	149	177	893	814	756	1 064	963	933
S/total Biatoss			**2 383**	**2 435**	**2 387**	**1 057**	**1 008**	**949**	3 440	3 443	3 336
Totaux			**6 249**	**6 381**	**6 250**	**1 328**	**1 348**	**1 212**	**7 577**	**7 729**	**7 462**
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 755	6 760	6 760				**Plafond global des emplois voté par le CA**	**Plafond global des emplois voté par le CA**	**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 travAMllés (ETPT). Le guide de

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 :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 2: Autorisations budgétaires

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution	
		Montants		%		Montants		%		Montants		%	
Personnel	**497 146 000**	**509 711 801**	**502 244 503**	**98,53%**	**497 146 000**	**509 711 801**	**502 358 296**	**98,56%**	**572 609 741**	**593 835 831**	**581 079 801**	**98%**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension		*142 965 099*	*142 023 944*	*99,34%*		*142 965 099*	*142 023 944*	*99,34%*	490 450 741	500 166 140	499 767 368	100%	Subvention pour charges de service public
									900 000	94 379	1 241 652	1316%	Autres financements de l'Etat
											-		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**100 314 757**	**139 946 463**	**117 118 993**	**83,69%**	**94 020 000**	**112 324 667**	**91 598 010**	**81,55%**	34 598 000	39 325 490	28 055 790	71%	Autres financements publics
									46 661 000	54 249 822	52 014 992	96%	Recettes propres
									57 099 000	**75 214 185**	**59 442 667**	**79%**	**Recettes fléchées ****
									-	1 888 793	5 621 291	298%	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**197 431 600**	**135 881 544**	**122 414 869**	**90,09%**	**32 878 000**	**110 854 239**	**99 201 390**	**89,49%**	57 099 000	73 125 626	53 549 858	73%	Autres financements publics fléchés
									-	199 766	271 518	136%	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**794 892 357**	**785 539 808**	**741 778 365**	**94%**	**624 044 000**	**732 890 707**	**693 157 696**	**95%**	**629 708 741**	**669 050 016**	**640 522 468**	**96%**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)					**5 664 741**					**63 840 691**	**52 635 228**		**Solde budgétaire (déficit)**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 2: Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	**228 595 512**	**228 619 627**	**11 788 686**	**11 412 009**	**2 019 810**	**1 782 605**	**242 404 008**	**241 814 240**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	143 207 124	143 223 432	4 450 480	4 502 758	829 717	777 148	148 487 321	148 503 338
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	73 063 423	73 071 231	6 516 471	6 120 530	1 024 404	854 017	80 604 298	80 045 778
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	12 324 964	12 324 964	821 735	788 721	165 689	151 439	13 312 389	13 265 124
D105 - Bibliothèques et documentation	**9 490 517**	**9 492 857**	**5 044 259**	**5 085 057**	**123 336**	**91 296**	**14 658 111**	**14 669 210**
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	**62 892 350**	**62 895 922**	**17 675 498**	**9 811 029**	**3 365 193**	**2 803 413**	**83 933 040**	**75 510 364**
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication,	**15 653 290**	**15 653 290**	**1 146 811**	**1 002 605**	**177 846**	**171 157**	**16 977 948**	**16 827 052**
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	**34 128 505**	**34 135 526**	**6 143 005**	**4 847 223**	**3 273 436**	**2 296 397**	**43 544 946**	**41 279 146**
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	**1 562 973**	**1 562 973**	**22 626**	**24 972**	**2 798**	**2 798**	**1 588 397**	**1 590 743**
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	**9 867 401**	**9 867 449**	**1 612 955**	**1 518 277**	**753 161**	**587 377**	**12 233 518**	**11 973 103**
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	**48 348 136**	**48 349 931**	**4 884 644**	**4 704 423**	**734 787**	**661 344**	**53 967 567**	**53 715 698**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	**918 954**	**918 954**	**1 757 465**	**1 355 409**	**266 571**	**53 910**	**2 942 990**	**2 328 274**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	**1 031 652**	**1 071 965**	**676 798**	**667 113**	**12 312**	**5 796**	**1 720 762**	**1 744 874**
D114 - Immobilier	**22 541 622**	**22 578 285**	**39 658 275**	**25 713 719**	**107 665 458**	**87 567 562**	**169 865 354**	**135 859 566**
D115 - Pilotage et support	**64 743 072**	**64 741 000**	**26 312 714**	**25 045 760**	**4 001 946**	**3 159 521**	**95 057 732**	**92 946 280**
Étudiants	**2 470 519**	**2 470 519**	**395 257**	**386 579**	**18 214**	**18 214**	**2 883 989**	**2 875 312**
D201 - Aides directes aux étudiants	91 928	91 928	2 074	2 074	0	0	94 002	94 002
D202 - Aides indirectes	0	0	1 591	1 591	0	0	1 591	1 591
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 378 591	2 378 591	391 592	382 914	18 214	18 214	2 788 396	2 779 718
Total	**502 244 503**	**502 358 296**	**117 118 993**	**91 574 176**	**122 414 869**	**99 201 390**	**741 778 365**	**693 133 863**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**- 52 635 228**

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 féléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	499 767 368								**499 767 368**
Droits d'inscription					8 783 893				**8 783 893**
Formation continue, diplômes propres et VAE					21 965 497				**21 965 497**
Taxe d'apprentissage					3 181 634				**3 181 634**
Contrats et prestations de recherche hors ANR				-46 577	764 044				**717 468**
Valorisation					1 615 710			13 750	**1 629 460**
ANR investissements d'avenir				-1 101 277	35 057	4 624 905	55 802 709		**59 361 394**
ANR hors investissements d'avenir				9 521 762			323 109		**9 844 872**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 903 371			518 862		**6 422 233**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 413 889			684 750		**2 098 639**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 229 652		12 213 815	1 485 132	995 585	-3 810 781	70 465	**12 183 869**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		12 000		-200 630	17 623			35 980	**-135 027**
Autres recettes				304 986	14 188 218	1 600	31 209	151 323	**14 677 336**
Total	**499 767 368**	**1 241 652**	**-**	**28 009 340**	**52 036 808**	**5 622 091**	**53 549 858**	**271 518**	**640 498 634**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**- 52 635 228**

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 :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 4: Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	CF 2016	BR 2017	CF 2017	CF 2016	BR 2017	CF 2017	
Solde budgétaire (déficit) *		**63 840 691**	**52 635 228**	**5 664 741**			**Solde budgétaire (excédent) ***
dont solde budgétaire budget principal		*4 905 712*				*1 275 315*	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)					*145 785*	*179 456*	*dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)*
dont solde budgétaire FU		*2 755 393*				*1 680 000*	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire Plan Campus		*56 325 371*	*55 770 000*				*dont solde budgétaire Plan Campus*
dont solde budgétaire SIE							*dont solde budgétaire SIE*
TVA	6 163 000	8 033 000	3 939 749	10 174 640	8 054 000	3 878 490	TVA
Remboursements d'emprunts	242 722	640 000	1 107 041		57 000 000	57 002 000	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 812 613	2 948 000	5 377 153	5 684 938	2 948 000	5 477 258	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers	7 833 000	1 900 000	1 009 931	5 187 000	3 145 000	4 521 939	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**20 051 335**	**77 361 691**	**64 069 102**	**26 711 319**	**71 147 000**	**70 879 687**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	**6 659 984**	**-**	**6 810 584**		**6 214 691**		**Variation de trésorerie**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ****	*1 951 000*				*- 60 256 613*	*- 59 262 689*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	*4 708 984*	*54 041 922*	*66 073 273*				*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**26 711 319**	**77 361 691**	**70 879 687**	**26 711 319**	**77 361 691**	**70 879 687**	**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 :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 5: Opération pour le compte de tiers

Libellé opération	Décaissements CF 2016	Encaissements CF 2016	Prévisions de décaissements BR 2017	Prévisions d'encaissements BR 2017	Décaissements CF 2017	Encaissements CF 2017
BOURSES AMI	1 048 800	1 048 800	1 048 000	1 048 000	881 200	1 050 800
Reversement sécurité sociale étudiants	4 652 813	4 636 138	1 300 000	1 300 000	4 371 627	4 366 458
Coordination projets européens	111 000	-	600 000	600 000	124 326	60 000
Coordination projet CROUS						
TOTAL	**5 812 613**	**5 684 938**	**2 948 000**	**2 948 000**	**5 377 153**	**5 477 258**

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat

CHARGES	CF 2016	BR 2017	CF 2017	PRODUITS	CF 2016	BR 2017	CF 2017
Personnel	499 856 820	509 711 801	502 649 735	Subventions de l'Etat	490 450 741	500 166 140	500 628 316
*dont charges de pensions civiles**		142 965 099		Fiscalité affectée			
				Autres subventions	72 687 882	83 011 409	59 103 649
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	140 922 327	167 354 094	158 641 315	Autres produits	82 824 623	97 231 732	106 911 705
TOTAL DES CHARGES (1)	**640 779 147**	**677 065 895**	**661 291 050**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**645 963 246**	**680 409 281**	**666 643 670**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**5 184 099**	**3 343 386**	**5 352 620**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	**645 963 246**	**680 409 281**	**666 643 670**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)**	**645 963 246**	**680 409 281**	**666 643 670**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2016	BR 2017	CF 2017
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**5 184 099**	**3 343 386**	**5 352 620**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	48 914 646	49 476 000	61 370 866
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			9 000
- quote-part des subventions d'investissement virée au rt de l'ex	33 105 271	35 486 000	47 303 502
= CAF ou IAF*	**20 993 474**	**17 333 386**	**19 410 984**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	CF 2016	BR 2017	CF 2017	RESSOURCES	CF 2016	BR 2017	CF 2017
Insuffisance d'autofinancement*				**Capacité d'autofinancement***	**20 993 474**	**17 333 386**	**19 410 984**
				Financement de l'actif par l'État	-	4 135 658	
Investissements	72 683 498	113 036 588	91 017 574	Autres ressources	61 099 006	1 592 257	21 375 609
Sorties immobilisations			- 34 297 827	Sorties subventions			- 78 376 291
Remboursement des dettes financières	241 722	640 000		Report à nouveau	3 663 491		644 920
Dépreciation clients			2 067 970	Augmentation des dettes financières		90 000 000	91 163 395
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**72 925 220**	**113 676 588**	**58 787 717**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**85 755 971**	**113 061 301**	**54 218 617**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**12 830 751**			**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**615 287**	**4 569 100**

FRNG, BFR et Trésorerie

	CF 2016	BR 2017	CF 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	12 830 751	- 615 287	- 4 569 099
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	6 170 768	5 600 679	- 11 379 685
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 659 983	- 6 215 966	6 810 585
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**82 735 399**	**82 120 112**	**78 166 301**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 93 188 567**	**- 87 587 888**	**- 104 568 252**
Niveau de la TRESORERIE	**175 923 966**	**169 708 000**	**182 734 551**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 7: Plan de trésorerie

K €	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**175 924**	**135 532**	**230 894**	**186 752**	**279 858**	**231 045**	**180 301**	**325 404**	**289 896**	**251 409**	**232 384**	**235 337**	
dont placements	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	*663*	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**-**	**168**	**374**	**6 588**	**256 107**	**2 846**	**183 437**	**1 652**	**5 246**	**76 989**	**9 742**	**37 931**	**581 080**
Subvention pour charges de service public					250 358	-	175 301			73 450		659	499 768
Autres financements de l'Etat				- 8	50	125	29	225	47	253	299	222	1 242
Fiscalité affectée						-							-
Autres financements publics		1	20	2 137	1 313	494	5 846	291	1 893	708	2 726	11 195	26 624
Recettes Fondation IMERA				30			45				5	762	842
Recettes propres		167	354	4 429	4 386	2 227	2 216	1 136	3 306	2 578	6 712	25 093	52 604
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**-**	**-**	**-**	**1 147**	**879**	**264**	**563**	**995**	**15**	**29**	**21 228**	**34 322**	**59 442**
AMIDEX					**14**	220	**562**	68	15	29	336	25 677	26 921
Plan Campus					64		1	-	-		20 117	6 035	26 217
CPER					801	44	-	927	-		-	1 465	3 237
Contrats de recherche				1 147				-	-		90	1 145	2 382
Erasmus						-	-	-	-		685		685
A3. Opérations non budgétaires	**- 16**	**143 112**	**9 689**	**137 037**	**- 254 148**	**4 143**	**17 811**	**3 924**	**8 850**	**19 216**	**29 894**	**- 48 634**	**70 878**
Nouveaux emprunts											57 000		57 000
Prêts: encaissements en capital							2						2
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA		17	675	- 325	3	737	1 305	399	1 511	800	294	62	5 478
TVA		801	4	187	95	564	- 118	28	1 530	72	459	255	3 877
Autres encaissements sur comptes de tiers	- 16	142 294	9 010	137 175	- 254 246	2 842	16 622	3 497	5 809	18 344	- 27 859	- 48 951	4 521
A. TOTAL	**- 16**	**143 280**	**10 063**	**144 772**	**2 838**	**7 253**	**201 811**	**6 571**	**14 111**	**96 234**	**60 864**	**23 619**	**711 400**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	**38 907**	**45 211**	**48 145**	**48 680**	**46 711**	**47 785**	**52 643**	**40 410**	**44 624**	**50 006**	**52 408**	**58 927**	**574 457**
Personnel	38 881	41 593	40 310	41 162	39 957	39 720	43 706	39 452	37 973	40 147	41 136	42 720	486 757
Personnel Fondation IMERA	26	24	22	41	31	31	21	16	14	21	18	18	283
Fonctionnement		3 270	7 008	6 753	5 366	7 102	7 706	778	5 049	8 162	8 806	12 566	72 566
Fonctionnement Fondation IMERA		**33**	**66**	73	67	**56**	63	9	**16**	**59**	**65**	83	590
Intervention													-
Investissement		291	739	636	1 290	876	1 147	151	1 572	1 616	2 383	3 540	14 241
Investissement Fondation IMERA				15		-		4	-	1			20
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**1 469**	**2 571**	**5 612**	**2 638**	**2 701**	**9 490**	**3 575**	**1 574**	**8 523**	**59 931**	**5 826**	**14 793**	**118 703**
Personnel AMIDEX	1 361	1 391	1 372	1 297	1 278	1 257	1 150	1 125	1 001	932	924	939	14 027
Personnel Plan campus	48	48	42	43	43	44	51	48	48	66	47	52	580
Personnel Contrats de recherche	55	59	57	59	57	57	53	59	52	61	53	45	667
Personnel erasmus	5	5	8	7	7	-	5	-	1	-	5	2	45
Fonctionnement AMIDEX		514	625	437	627	625	819	156	353	562	674	4 439	9 831
Fonctionnement Plan Campus		6	499	2	77	429	46	-	565	48	2 394	1 056	5 122
Fonctionnement Contrats de recherche		33	60	64	49	136	169	19	65	49	62	1 842	2 548
Fonctionnement CPER		3	92	47	110	1	22	-	63	20	14	354	726
Fonctionnement Erasmus		52	22	14	14	52	42	6	2	5	3	4	216
Investissement AMIDEX		59	166	203	113	41	317	76	53	105	42	157	1 332
Investissement Plan campus		43	2 410	97	72	6 392	181	-	5 020	57 100	3	4 967	76 285
Investissement Contrats de recherche		9	35	27	18	18	161	1	12	19	34	5	339
Investissement CPER		349	224	341	236	438	559	84	1 288	964	1 571	931	6 985
Investissement Erasmus													-
B4.Opérations non budgétaires	**-**	**136**	**448**	**348**	**2 239**	**722**	**490**	**95**	**- 549**	**5 322**	**- 323**	**2 505**	**11 433**
Remboursements d'emprunts			62			62			62			917	1 103
Prêts: décaissements en capital			1								2	1	4
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA			69	132	113	47	116		46	4 154	276	423	5 376
TVA		136	266	256	255	592	341	63	434	368	623	605	3 939
Autres décaissements sur comptes de tiers			50	- 40	1 871	21	33	32	- 1 091	800	- 1 224	559	1 011
B. TOTAL	**40 376**	**47 918**	**54 205**	**51 666**	**51 651**	**57 997**	**56 708**	**42 079**	**52 598**	**115 259**	**57 911**	**76 225**	**704 593**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**- 40 392**	**95 362**	**- 44 142**	**93 106**	**- 48 813**	**- 50 744**	**145 103**	**- 35 508**	**- 38 487**	**- 19 025**	**2 953**	**- 52 606**	**6 810**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**135 532**	**230 894**	**186 752**	**279 858**	**231 045**	**180 301**	**325 404**	**289 896**	**251 409**	**232 384**	**235 337**	**182 734**	

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 8: Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**57 099 000**	**75 214 185**	**59 443 000**	**79%**
Financements de l'État fléchés		7 055 000	1 888 793	-	0%
Autres financements publics fléchés		50 044 000	73 125 626	59 443 000	81%
Recettes propres fléchées		-	199 766	-	0%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**55 148 000**	**135 470 798**	**118 706 000**	**88%**
Personnel					
AE=CP		19 682 000	17 672 702	15 321 000	87%
Fonctionnement et intervention					
AE		-	45 086 246	-	0%
CP		19 593 000	26 433 763	18 444 000	70%
Investissement					
AE		-	111 951 664	-	0%
CP		15 873 000	91 364 333	84 941 000	93%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**1 951 000**	**- 60 256 613**	**- 59 263 000**	**98%**

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**23 895 000**	**33 372 961**	**26 921 000**	**81%**
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		23 895 000	33 310 161	26 921 000	81%
Recettes propres fléchées			62 800		0%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**34 149 000**	**36 159 195**	**25 190 000**	**70%**
Personnel					
AE=CP		18 860 000	16 225 248	14 028 000	86%
Fonctionnement et intervention					
AE			19 267 637		0%
CP		9 400 000	17 354 347	9 830 000	57%
Investissement					
AE			3 034 823		0%
CP		5 889 000	2 579 600	1 332 000	52%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**- 10 254 000**	**- 2 786 234**	**1 731 000**	**-62%**

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	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**5 484 000**	**3 396 559**	**2 383 000**	**0%**
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		5 484 000	3 396 559	2 383 000	
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**929 000**	**4 150 419**	**3 558 000**	**0%**
Personnel					
AE=CP		205 000	742 660	667 000	
Fonctionnement et intervention					
AE			10 360 642		
CP		438 000	2 996 775	2 552 000	
Investissement					
AE			2 576 452		
CP		286 000	410 984	339 000	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**4 555 000**	**- 753 860**	**- 1 175 000**	**0%**

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**20 218 000**	**28 016 263**	**26 217 000**	**94%**
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		20 218 000	28 016 263	26 217 000	94%
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**16 409 000**	**84 341 634**	**81 985 000**	**280%**
Personnel					
AE=CP		602 000	670 524	580 000	86%
Fonctionnement et intervention					
AE			14 669 809		0%
CP		9 246 000	5 308 009	5 120 000	96%
Investissement					
AE			78 525 767		0%
CP		6 561 000	78 363 101	76 285 000	97%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**3 809 000**	**- 56 325 371**	**- 55 768 000**	**99%**

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

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

	Antérieures à N non dénouées	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**7 055 000**	**9 547 124**	**3 237 000**	**34%**
Financements de l'État fléchés		7 055 000	1 888 793		0%
Autres financements publics fléchés			7 521 365	3 237 000	43%
Recettes propres fléchées			136 966		0%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**3 137 000**	**10 457 249**	**7 711 000**	**74%**
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE			450 000		0%
CP			450 000	726 000	161%
Investissement					
AE			27 810 622		0%
CP		3 137 000	10 007 249	6 985 000	70%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**3 918 000**	**- 910 125**	**- 4 474 000**	**492%**

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	CF 2016	BR 2017	CF 2017	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**447 000**	**881 278**	**685 000**	**0%**
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		447 000	881 278	685 000	
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**524 000**	**362 302**	**262 000**	**0%**
Personnel					
AE=CP		15 000	34 270	46 000	
Fonctionnement et intervention					
AE			338 158		
CP		509 000	324 632	216 000	
Investissement					
AE			4 000		
CP			3 400	-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**- 77 000**	**518 976**	**423 000**	**0%**

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

	Compte Financier 2016	Budget 2017	Compte Financier 2017
AMIDEX	-10 254 000,00	-2 786 233,95	1 731 000,00
CONTRATS DE RECHERCHE > 1M€	4 555 000,00	-753 860,00	-1 175 000,00
PLAN CAMPUS	3 809 000,00	-56 325 371,00	-55 768 000,00
CPER	3 918 000,00	-910 124,80	-4 474 000,00
ERASMUS	-77 000,00	518 976,32	423 000,00
TOTAL	**1 951 000**	**- 60 256 613**	**- 59 263 000**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	13/03/2018

Tableau 9: Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	AE N consommées	AE N non consommées	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(6')		(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11')		(12)=(1)-(3)-(6')	(13)=(3)+(6)-(8)-(11')
AMIDEX	220 198 645	95 344 937	95 344 937	-	38 527 708	38 527 708	28 691 546	9 836 162	95 344 937	95 344 937	-	36 159 194	36 159 194	26 555 820	9 603 374	96 162 162	11 971 888
Contrats de recherche	175 917 658	119 247 637	119 247 637	-	56 670 021	56 670 021	32 850 353	23 819 668	119 247 637	111 280 463	-	44 942 551	44 942 551	23 823 602	21 118 949	23 819 668	40 813 593
															-	-	
total contrats de recherche	**396 116 303**	**214 592 574**	**214 592 574**	**-**	**95 197 729**	**95 197 729**	**61 541 899**	**33 655 830**	**214 592 574**	**206 625 400**	**-**	**81 101 745**	**81 101 745**	**50 379 422**	**30 722 323**	**119 981 830**	**52 785 482**
Op. 1																-	
Op. 2																-	
Op. 3																-	
total contrats de formation continue																-	
Op. 1																-	
Op. 2																-	
Op. 3																-	
Total contrats d'enseignement																-	
CPER 2007/2013	106 461 099	82 512 733	82 512 733	-	8 634 153	8 634 153	7 568 313	1 065 840	82 302 494	82 302 494	-	6 551 299	6 551 299	5 043 539	1 507 760	16 380 053	3 800 853
CPER 2015/2020	53 735 110	1 343 443	1 343 443	-	19 625 889	19 625 889	19 046 824	579 065	394 825	394 825	-	3 905 950	3 905 950	2 242 447	1 663 503	33 344 843	18 332 060
Opération de travaux (GER)	9 380 600	7 630 600	2 322 000	-	6 600 000	6 600 000	5 160 178	1 439 822	7 630 600	232 000	-	5 643 000	5 643 000	4 430 616	1 212 384	1 898 422	4 259 384
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	2 400 000	2 400 000	-	900 000	900 000	589 831	310 169	2 400 000	655 988	-	884 100	884 100	295 189	588 911	610 169	2 348 823
Plan Campus Aix	280 248 776	95 623 151	95 623 151	-	73 943 560	73 943 560	71 863 838	2 079 722	15 108 834	15 108 834	-	71 856 474	71 856 474	70 374 642	1 481 832	112 761 787	84 083 235
Plan Campus Luminy	140 585 921	82 813 047	82 813 047	-	19 922 540	19 922 540	19 401 435	521 105	20 644 946	20 644 946	-	12 485 160	12 485 160	11 620 504	864 656	38 371 439	70 470 137
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	-	-	-	2 030 000	2 030 000	414 510	1 615 490	-	-	-	430 000	430 000	340 851	89 149	19 585 490	1 689 149
Total programmes pluriannuels d'investissement	**614 011 506**	**272 322 974**	**267 014 374**	**-**	**131 656 142**	**131 656 142**	**124 044 928**	**7 611 214**	**128 481 699**	**119 339 087**	**-**	**101 755 983**	**101 755 983**	**94 347 788**	**7 408 195**	**222 952 204**	**184 983 641**
Total	**1 010 127 809**	**486 915 548**	**481 606 948**	**-**	**226 853 871**	**226 853 871**	**185 586 827**	**41 267 044**	**343 074 273**	**325 964 487**	**-**	**182 857 728**	**182 857 728**	**144 727 210**	**38 130 518**	**342 934 034**	**237 769 122**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	164 830 721	89 307 612	89 307 612	-	29 365 031	**29 365 031**	**24 766 437**	**4 598 594**	89 307 612	89 307 612	-	29 365 031	**29 365 031**	**24 768 269**	**4 596 762**	50 756 672	4 596 762
Ss total fonctionnement et intervention	378 772 060	192 175 650	191 717 050	-	69 080 772	**69 080 772**	**46 629 805**	**22 450 967**	81 537 248	78 734 333	-	49 350 427	**49 350 427**	**27 604 098**	**21 746 329**	140 425 205	154 459 391
Ss total investissement	466 525 028	205 432 286	200 582 286	-	128 408 068	**128 408 068**	**114 190 585**	**14 217 483**	172 229 413	157 922 542	-	104 142 270	**104 142 270**	**92 354 843**	**11 787 427**	151 752 157	78 712 969

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
AMIDEX	220 198 645	-	220 198 645	121 525 813	26 720 195	71 952 637
Contrats de recherche	175 917 658	-	175 917 658	111 280 463	19 756 096	44 881 099
total contrats de recherche	**396 116 303**	**-**	**396 116 303**	**232 806 276**	**46 476 291**	**116 833 736**
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
CPER 2007/2013	106 461 099	-	96 043 414	79 020 758	580 747	16 441 909
CPER 2015/2020	53 735 110	-	53 535 110	3 081 704	2 656 000	47 797 406
Opération de travaux (GER)	9 380 600	-	2 485 000	2 085 000	253 600	146 400
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	-				-
Plan Campus Aix	280 248 776	-	280 248 776	82 245 133	11 533 126	186 470 517
Plan Campus Luminy	140 585 921	-	140 585 921	39 147 179	14 687 378	86 751 364
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	-	-		85 000	- 85 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	**614 011 506**	**-**	**572 898 221**	**205 579 774**	**29 795 850**	**337 522 597**
Total	**1 010 127 809**	**-**	**969 014 524**	**438 386 050**	**76 272 141**	**454 356 333**

Rapport de gestion
2017
Ordonnateur

Mars 2018

Aix Marseille Université – 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07
Tél. : **+33 (0)4 86 13 61 44** - Site web: www.univ-amu.fr

Sommaire

Introduction 3
Partie 1 : Exécution budgétaire 4
1.Les autorisations d'engagements 4
1.1-Budget agrégé 4
1.2-Emplois et Masse Salariale 4
1.3-Autorisations d'engagement : Fonctionnement 8
1.4-Autorisations d'engagements : Investissements 10
2.Les encaissements de recettes 12
2.1-Budget agrégé 12
2.2-Encaissements par regroupements d'unités budgétaires 13
3.Les dépenses par domaines fonctionnels 15
4.Le solde budgétaire 15
Partie 2 : Situation patrimoniale 16
1.Les charges 16
2.Les produits 18
3.Synthèse 20

Introduction

Faits marquants et éléments de contexte

L'année 2017 est une année « charnière » qui a été marquée par la volonté d'inscrire AMU dans la modernité pour en faire une référence au niveau national dans son fonctionnement et préparer l'université de demain. Ainsi, plusieurs Schémas Directeurs, lancés en 2015/2016 et qui ont impliqué très largement l'ensemble de la communauté ont abouti en 2017 :

- **Le Schéma Directeur du handicap** pour renforcer l'intégration et l'inclusion des étudiants et personnels en situation de handicap.
- **Le Schéma Directeur du Numérique** pour inscrire l'université dans les méthodes de son temps et la préparer à l'avenir dans son organisation et son fonctionnement.
- **Le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière**, une étape indispensable dans le cadre du processus de dévolution du patrimoine engagé par AMU.
- **Le Schéma Directeur des Ressources Humaines,** qui vise à déterminer les métiers de l'université de demain a été lancé l'année dernière et sera finalisé en 2018.

2017, ce sont ensuite des évènements marquants et des étapes importantes en termes de pilotage et de gestion :

- **La mise en œuvre d'A*Midex 2.0**, notre initiative d'excellence bénéficiant d'une dotation de 26 millions par an de manière définitive, qui a lancé plusieurs appels à projets « Interdisciplinarité », « Pépinière d'excellence »,« Emergence et Innovation », « Académie d'Excellence », « Chaire d'Excellence » pour soutenir la recherche et la formation. Cela représente une dotation globale de 17 millions d'euros.
  Ce sont également des succès aux appels à projets nationaux dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir : la labellisation de deux Réseaux Hospitalo-Universitaires**,** EPINOV consacré à l'épilepsie et PIONEER au traitement du cancer, et la labellisation de deux Ecoles Universitaires de Recherche, nEURoAMU en Neurosciences et AMSE, Aix-Marseille School of Economics.
- **Le lancement d'un important plan d'investissement** via la mobilisation du fonds de roulement de l'université pour financer des programmes structurants en termes de recherche, de formation et de patrimoine. La bonne gestion de notre université nous a ainsi permis de dégager 20 millions d'euros en 2017 dont 15,5 millions d'euros consacrés à l'amélioration des sites qui n'ont pas bénéficié de l'Opération Campus .

2017, c'est aussi :

- **Le lancement de RESAMU**, un réseau d'accès aux soins de santé pour les étudiants, en partenariat avec les Conseils Départementaux de l'ordre des médecins.
- **La naissance du « Campus transnational nord méditerranéen »** qui rassemble avec AMU, les universités de Madrid, de Barcelone et la Sapienza à Rome.
- **La labellisation de notre service de formation continue** « Organisme de Formation ».

C'est aussi la dernière année du premier contrat quinquennal 2012-2017 qui visait naturellement à installer et à structurer l'université fusionnée. En conséquence 2017 est l'annéee de la finalisation du processus d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (l'HCERES) de nos structures de recherche, de nos formations et de notre établissement et la préparation du futur contrat 2018-2022.

Partie 1 : Exécution budgétaire

1. Les autorisations d'engagements

1.1-Budget agrégé

	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
Personnel	509 712	502 245	99%
Fonctionnement	139 946	117 119	84%
Investissement	135 882	122 415	90%
TOTAL ENVELOPPES	**785 540**	**741 778**	**94%**

Le taux d'exécution s'établit pour le périmètre AMU et sur la totalité des autorisations d'engagements des enveloppes de rémunérations, fonctionnement et investissement votées au BR2 2017 à 94% .
Ce taux présente une amélioration d'un point par rapport au taux de réalisation 2016 (AE 2016 recalculées). Il faut rappeler que ce budget a été construit sans réel historique GBCP.

1.2-Emplois et Masse Salariale

a. Emplois

Le plafond d'emplois global a été fixé à 7 728 ETPT au BR2 2017 et se décompose en un plafond ETAT de 6 381 ETPT et un plafond RP de 1 347 ETPT.
L'exécution fait apparaitre une sous consommation de 266 ETPT par rapport au plafond global.

	Moyenne 2017	Moyenne 2016	Ecart 2016-2017	Plafond d'emplois 2017 voté au BR	Ecart Plafond - Exécution
Agents sur support Etat	5 777	5 767	10		
Contractuels doctorants	475	481	-6		
Financement Etat	**6 252**	**6 248**	**4**	**6 381**	**129**
MS RP des composantes et services	606	615	-9		
A*MIDEX	322	436	-114		
Recherche	282	278	4		
Financement RP	**1 210**	**1 329**	**-119**	**1 347**	**137**
TOTAL ETPT	**7 462**	**7 577**	**-115**	**7 728**	**266**

Financement Etat :
En moyenne, l'évolution des ETPT sur le plafond ETAT est stable (+4 ETPT) entre 2016 et 2017 malgré une hausse des effectifs constatée sur le mois de décembre entre les deux années.
Cette stabilité s'explique par le fait que 2017 a constitué une pause dans l'application du protocole Sauvadet par l'établissement.
La baisse des contractuels doctorants sur plafond Etat à -6 ETPT est liée à un décalage de recrutements sur 2018.

Financement RP :
L'évolution des effectifs A*Midex de -114 ETPT est dûe à la fin de nombreux projets .
A partir d'octobre 2017, la tendance à la baisse s'inverse car 70 recrutements ont eu lieu en phase avec l'activité des projets en cours.
Concernant le périmètre des contrats de recherche (+4 ETPT), les tendances d'évolution des effectifs sur l'année sont quasi identiques entre 2016 et 2017 et sont liées au calendrier des appels à projet : hausse de janvier à juin, suivi d'une légère baisse entre juillet et octobre, puis légère reprise en fin d'année.
Enfin, l'écart de -9 ETPT entre 2017 et 2016 sur le périmètre des composantes et services provient essentiellement du transfert d'agent du plafond RP vers le plafond Etat suite à leur réussite à un concours .

b. Masse salariale

Le tableau ci-dessous présente les éléments de masse salariale en droits constatés par origine de financement et intègre à cet effet les écritures de charges à payer 2018 issues de la situation patrimoniale.

En K€	2016	2017	Budget 2017	Ecarts € 2017/2016	Ecarts % 2017/2016	Taux Exécution
MS Etat	397 743	406 201	406 879	8 457	2.1%	100%
Doctorants contractuels MENESR	15 714	15 729	16 200	15	0%	97%
Masse salariale financée sur subvention ETAT	**413 456**	**421 929**	**423 078**	**8 473**	**2%**	**100%**
MS Ressources propres	51 738	52 320	53 527	582	1%	98%
MS dotation AMU laboratoires	344	385	362	41	12%	107%
Masse salariale financée sur Ressources Propres	52 082	52 705	53 889	623	+1.2%	98%
Autres dépenses de MS	2 724	1 118	914	-1 606	-58%	122%
Total MS	**468 263**	**475 753**	**477 880**	**7 489**	**1.6%**	**100%**
Contrats hors recherche	1 918	1 935	2 828	17	1%	68%
Contrats de recherche	10 260	10 374	12 108	114	1.1%	86%
A*MIDEX	18 812	14 021	16 225	-4 791	-25.5%	86%
PLAN CAMPUS	603	567	671	-36	-6.1%	84%
Total MS sur contrats et projets financés	**31 593**	**26 897**	**31 832**	**-4 696**	**-15%**	**84%**
TOTAL MS	**499 857**	**502 650**	**509 712**	**2 792**	**0.6%**	**99%**

La masse salariale évolue de +2.8M€ entre 2017 et 2016 , affiche une progression de +0.6% et un taux d'exécution de 99% , lequel représente un écart de -7M€ par rapport au BR2.
La masse salariale hors contrats et projets financés évolue de +1.6%, à +7.5M€ tandis que la masse salariale sur contrats et projets financés diminue de 15% soit -4.7M€.
Les dépenses décaissées mensuelles s'élèvent en moyenne à 41.9M€ en 2017.

Masse salariale financée sur subvention ETAT

L' augmentation de +8.5 M€ entre 2017 et 2016 correspond à +2% ;
Les principaux facteurs d'évolution sont :

- La revalorisation du point d'indice pour +3.6M€ (dont 1.3 M€ au titre de l'augmentation du point d'indice au 01/07/2016 et 2.3 M€ au titre de l'augmentation du point d'indice au 01/02/2017) ;
- La revalorisation des rémunérations des doctorants contractuels pour +0.47M€ (effet année pleine de l'augmentation au 01/09/2016) ;
- L'impact du GVT pour +1.8M€ ;
- La poursuite de la mise en œuvre de l'accord PPCR (Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations) pour l'ensemble des catégories BIATSS et les enseignants du second degré pour +2.6M€ (0.2 M€ effet année pleine 2016 sur 2017 et 2.4M€ effet année pleine 2017) ;
- La prise en compte de la PEDR (Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche) en janvier 2017 au titre de 2016 pour +0.6M€ ;
- L'extension année pleine du protocole Sauvadet : +0.1M€ pour 29 agents.
- L'effet négatif lié à la baisse des effectifs PUPH : -0.7M€ ;

L'enveloppe de crédits de masse salariale n'a néanmoins pas été totalement consommée en totalité. L'écart par rapport au budget s'établit à - 1.1 M€ et provient des effets induits de la campagne d'emplois 2017, qui se traduisent par :

- Suite à départ d'agents titulaires dans l'année, 54 recrutements (15 BIATSS, 39 EC) opérés à partir de septembre (concours).
- Moins de titularisations (absence de lauréats Sauvadet 2017/ 29 lauréats en 2016) ;
- Quelques remplacements de titulaires par des agents non titulaires (ATER par exemple)pour différents motifs;
- Le phénomène de l'endo-recrutement avec des lauréats de concours composés à 94% d'agents déjà présents dans l'Université contrairement aux prévisions qui prenaient en compte un nouvel entrant ;
- Une légère baisse des lauréats concours : en 2016, au global 173 pourvus EC –BIATSS avec Sauvadet et en 2017 : 169 ;

Masse salariale financée sur Ressources Propres

Différents facteurs justifient cette évolution à +1.2%.

- Une évolution structurelle (par exemple prime ANT pour le personnel ayant atteint 1 an d'ancienneté (Charte ANT));
- L'effet année pleine de la revalorisation du point d'indice pour 0.45M€ ;
- L'effet année pleine des concours Sauvadet 2016 sur 2017 pour 0.7M€ ;
- L'effet année pleine des suppressions de postes gagés 2016 (14 postes) pour -0.2M€ ;
- Les dépenses de vacations/étudiants/Forco/primes pour -0.1M€.

L'enveloppe de crédits a été consommée à hauteur de 98% : 17 agents sont passés sur plafond ETAT suite à leur réussite à un concours, et certaines enveloppes (Sauvadet, vacations…) ont été légèrement sur estimées.

Autres dépenses de Masse Salariale

L'écart de -1,6 M€ par rapport au budget se décompose de la façon suivante : -629K€ au titre du FIPH 2016 (Fonds pour l'insertion des personnels handicapés de la fonction publique) comptabilisé dorénavant en charges de fonctionnement ; -173K€ au titre de la médecine préventive ; -804K€ au titre de la variation de charges à payer.

Contrats hors recherche

Les dépenses à fin décembre 2017 sur les projets financés ont augmenté légèrement .
Cette tendance recouvre des évolutions très diverses : la fondation AMU qui fusionne avec la fondation A*MIDEX dès janvier 2017 et qui constituait un projet à part en 2016 pour 36K€ ; modifications de financements à la hausse ou à la baisse sur certains projets ou arrêt de financements (projets Lundbeck, EISIS, IFSI, AMNTE, BIPA, DCI, MAIEU, OMX) .
Le taux d'exécution à fin décembre 2017 de 68,42% est en corrélation avec ces variations.

Contrats de recherche

L'augmentation des dépenses de masse salariale sur les contrats de recherche est de +114K€ entre 2016 et 2017. Cette hausse des dépenses est constituée principalement d'une augmentation des dépenses sur le poste des contractuels doctorants pour 490K€ suite à revalorisation de leur rémunération , d'une augmentation des dépenses de 38 K€ sur la ligne primes et indemnités (« Primes Brevet d'inventeur »), le tout se compensant en grande partie par des recrutements décalés sur 2017 dans le cadre d'un nouveau financement de doctorants ayant débuté fin 2016 (projet COFUND Europe/Région PACA/Protisvalor) ;

A*MIDEX

La masse salariale diminue de 25% / 2016 : en 2017, quatre-ving dix-sept projets se sont terminés dont soixante-trois impactant la masse salariale, pour un montant de 2.77 M€.
Cette diminution n'est pas compensée par le démarrage des nouveaux projets lauréats des AAP Recherche et AAC Chaire d'Excellence lancés fin 2016. Les vingt-deux projets Interdisciplinarité, les vingt-neuf projets Emergence & Innovation et les lauréats de l'Appel à Candidature Chaire d'Excellence généreront des recrutements en 2018. Les dix-sept projets lauréats de l'AAP Pépinière d'Excellence, financés sur fonds partenariaux, sont des projets amorce et ne donneront pas lieu à des recrutements.
Le taux d'exécution ressort à 86.4% par rapport aux crédits ouverts 2017. Ce taux d'exécution s'explique à la fois par le fait que les laboratoires prévoient leurs recrutements sur une année pleine alors que les agents peuvent être recrutés en cours d'année mais aussi par le décalage du démarrage de certains projets initialement budgétés sur 2017, reportés en 2018.
Les délais de mise en règlement des paiements des experts internationaux et une estimation initiale probablement surestimée expliquent la sous-consommation des dépenses de personnel de l'objectif stratégique Pilotage et Gouvernance
L'exécution budgétaire 2017 est en légère amélioration par rapport à celle de 2016 qui était de 84%.

La part de la dotation du MESRI affectée aux crédits de masse salariale augmente de 9,5M€ en 2017, passant de 444.9 M€ à 454.4 M€, ce qui représente une évolution de 2%.

Celle-ci s'explique notamment par l'intégration, dans la dotation du ministère, de l'impact de l'extension année pleine des revalorisations indiciaires de juillet 2016 et février 2017, de la revalorisation des doctorants financés par le MESRI, de la mise en œuvre de l'accord PPCR pour l'ensemble des catégories BIATSS et les enseignants du 2nd degré et enfin de dépenses de personnel (rémunérations et charges connexes) allouée à AMU concernant des mesures intervenues en 2016.

1.3-Autorisations d'engagement : Fonctionnement

L'enveloppe de fonctionnement a été consommée à hauteur de 84% par rapport aux prévisions initiales.

Regroupements d'unités budgétaires	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
Recherche	33 397	26 937	81%
Services patrimoniaux	26 814	23 377	87%
Composantes	22 033	19 901	90%
A*MIDEX	19 268	12 845	67%
PLAN CAMPUS	14 670	14 228	97%
Services communs	13 076	11 160	85%
Services centraux	9 764	7 906	81%
SACD hors PC et A*MIDEX	925	766	83%
TOTAL FONCTIONNEMENT	**139 946**	**117 118**	**84%**

22,8 M€ de crédits de fonctionnement n'ont ainsi pas été engagés en 2017 dont 12,8 M€ par la recherche et AMIDEX (56,5 %), 3,4 M€ par les services patrimoniaux et PLAN CAMPUS (17%), 3,8 M€ par les services centraux et communs (16,5 %) et 2,1M€ par les composantes (10 %).
Ce taux, bien qu'en progression légère par rapport à 2016 reste toutefois assez faible.
Il faut noter que pour toutes les dépenses financées sur contrats ou projets (Recherche, A*MIDEX, PLAN CAMPUS), la non exécution des AE impacte à la baisse l'exécution des recettes et est neutre pour le résultat.

Le taux d'exécution de l'activité recherche s'élève à 81%.

	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
Contrats	23 248	18 938	81%
Dotations	8 756	8 525	97%
Pilotage recherche	1 392	-527	-38%
TOTAL RECHERCHE	**33 397**	**26 937**	**81%**

- L'activité contractuelle comprend les contrats et subventions, les colloques ainsi que les prestations d'activité des unités. L'écart entre la prévision (33.4M€ de crédits ouverts) et l'exécution (27M€) s'élève à 6.4M€.
  Il est important de souligner que les recettes de prestations d'activités réalisées en interne (notamment des plateformes) apparaissent dans les colonnes dépenses, en réduction d'AE et non pas dans la partie recettes ce qui vient minorer les résultats d'activités de ces plateformes et vient diminuer également les dépenses de ces unités affichées ici.
  Sur les 6.4M€ d'écart entre la prévision et la réalisation :
  - Près de 4 M€ sont portés par 23 unités (ADEF, BIP, CRN2M, GREQAM, ICR, IM2NP, IMBE, ISM, IUSTI, LAM, LCE, LIEU, LNC, LPED, LPL, LPS, LSIS, M2P2, NICN, NORT, PIIM, TDMAM, VRCM) qui comptabilisent 1/3 du budget de l'activité contractuelle.
  - Les 2.4M€ restant sont répartis entre les 110 autres structures.

  D'une manière générale, l'exécution pluriannuelle sur les contrats de recherche à justifier atteint 100%, et est très élevée sur les autres activités contractuelles. La difficulté se situe plutôt au niveau de la prévision de dépense annuelle exprimée par les unités, de laquelle découle les ouvertures inscrites au budget. C'est plutôt sur cet axe qu'il conviendra de mettre l'accent lors de la préparation du prochain budget.

A noter que les contrats en sous-exécution annuelle sont souvent des ANR.
Les crédits positionnés sur l'UB 980 correspondent aux prévisions de futurs contrats des unités pour lesquels l'ouverture n'a pas été demandée car il n'y a pas eu de notification.
On retrouve dans cette rubrique les crédits récurrents du contrat d'établissement, le bonus performance, les remboursements de chercheurs invités dans le cadre de l'appel à projet, ainsi que les dotations reçues des EPST pour les quatres laboratoires en DGG.

- Le taux de consommation de la dotation reste élevé en 2017, 97 % pour 96% en 2016, même si celui de la formation doctorale est plus faible (79%).

Le taux d'exécution des services Patrimoniaux atteint 87%

Il faut noter que 1.4M€ de prestations internes (Refacturations aux composantes de dépenses centralisées à la DEPIL), initialement budgétisées en recettes, ont été défalqées de la consommation de crédits (même principe qu'en recherche).
Ainsi le taux recalculé en AE Fonctionnement s'établit , non pas à 87% mais à 92%.

- Sur le poste Energies, les dépenses ont été inférieures aux prévisions initiales de 0.5M€ :
  L'augmentation des dépenses de fluides 2017/2016 budgétisée par rapport aux hausses de taxes et aux nouvelles surfaces a été compensée par une meilleure maîtrise des consommations. Les engagements 2017 (10.2M€) sont en baisse de 0.1 M€ par rapport aux dépenses réalisées à fin 2016.
  De manière globale, malgré des augmentations de surfaces (Ilôt Bernard du Bois, Bibliothèque des Fenouillères) et les installations techniques supplémentaires, la consommation énergétique d'électricité est en baisse de -0,9% à l'échelle de l'établissement par rapport à l'année précédente.
  Cette baisse est pourtant à relativiser, car la dépense 2016 a été impactée par une hausse rétroactive de 166K€ imposée par l'Etat (Rattrapage tarifaire TRV), concernant une période de consommations allant de juillet 2014 à août 2015.
  La hausse de la consommation de gaz s'élève quant à elle à + 10,4% entre 2016 et 2017. L'année 2017 a présenté une rigueur climatique plus importante que l'année précédente, impactant les consommations gaz de + 5,7% à DJU constant. La dépense gaz a donc augmenté de + 10,7% soit 155K€.
  Cette hausse s'explique aussi par les nouvelles surfaces Ilôt Bernard du Bois, la conversion des chaudières fioul en gaz et l'évolution des taxes .
- En maintenance, les marchés de chauffage, ventilation climatisation ont été reportés sur 2018 avec un impact de 1M€. Les marchés ont également été revus avec un changement de structure et de durée.

En parallèle, des économies par rapport aux prévisions ont été observées (0.7M€) grâce aux suivis détaillés des dépenses, à une meilleure maîtrise des consommations et à la notification de nouveaux marchés. Ces économies concernent principalement les fournitures, consommables et petits mobiliers pour 73.5K€, la téléphonie mobile pour 55K€ (économie est liée à la mise en place des options internationales et au nouveau tarif européen de roaming), le traitement des déchets papier pour 28 K€ (1ère année de mise en service du marché Bio Océan de récupération des déchets), la location des photocopieurs liée au nouveau marché pour 290K€.

Le taux d'exécution des composantes s'élève en moyenne à 90%

Sur ce périmètre, les taux d'exécution les plus faibles concernent l'IMPGT (51%), la FEG(72%) l'ESPE(81%), la FDSP (80%).
Ce niveau de non réalisation s'observe d'une façon générale principalement sur les budgets des projets financés et dans une moindre mesure sur les budgets de fonctionnement courant (l'enveloppe des 10 % complémentaires ouverts en septembre n'a pas toujours été utilisée).

Le taux d'exécution d'A*MIDEX s'élève en moyenne à 67%

Les principaux écarts constatés par rapport aux montants budgétés sont imputables aux LabEx pour 39%, aux projets IDEX pour 23% et à la ligne Reserdex pour 30%.

- IDEX : le taux d'exécution se situe à 84%. Sur 1.4M€ d'autorisations d'engagements non consommées, 900K€ proviennent des 3 objectifs stratégiques suivants : Formation, Impact socio-économique, Attractivité. Des variations significatives liées à l'état d'avancement des projets sont constatées. Les deux Instituts Convergences, Centuri et ILCB sont en phase de démarrage avec un taux d'exécution qui ressort à 12%. L'année 2017 a été l'année de la structuration des projets avec notamment l'installation de la gouvernance, la définition des actions scientifiques et pédagogiques et l'installation des plateformes et des aspects administratifs.
- LABEX : le taux d'exécution ressort à 55%. Les écarts constatés sont conjoncturels, liés à l'activité mais aussi à l'impact du changement comptable des conventions de reversement en mode GBCP ainsi qu'aux délais constatés de facturation avec les partenaires. Le reliquat des crédits non consommés en 2017 et correspondant aux conventions à payer est reporté sur les prochains exercices des LabEx.
- La ligne budgétaire Reserdex est constituée des frais de gestion de l'IDEX et de nouveaux projets prévus au budget mais non consommés. Le taux d'exécution ressort à 48%.
  Concernant les projets, le disponible non utilisé est essentiellement constitué d'une utilisation partielle voire un report des actions sur l'année 2018 pour les projets lauréats des trois Appels à Projets Recherche et de l'Appel à Candidatures Chaire d'Excellence.

Le taux d'exécution des services communs s'élève en moyenne à 85%

Les services en sous-consommation sont le SUIO (52%), le SUMPP (57%), la DRI (72%), le SUFA (73%). Les raisons proviennent là aussi soit de décalages de dépenses sur 2018 (Pour la DRI par exemple, 300 K€ de « non consommé » concernent les projets Mobilité Internationale, et 138 K€ les conventions avec l'Université Franco-Allemande, et les échanges avec les universités américaines) , ou de « surestimations » budgétaires ou erronnées sur des projets précis (projets du SUIO notamment) ainsi que de l'impact du traitement des prestations internes vendeuses sur le taux de réalisation des AE (pour le SUFLE notamment).

1.4-Autorisations d'engagements : Investissements

L'enveloppe d'investissements a été consommée à hauteur de 90% .

Regroupements d'unités budgétaires	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
PLAN CAMPUS	78 526	76 459	97%
Services patrimoniaux	34 706	31 566	91%
Recherche	10 360	6 837	66%
Services centraux	2 813	168	6%
Services communs	3 167	2 566	81%
A*MIDEX	3 035	1 815	60%
Composantes	3 217	2 951	92%
SACD hors PC et A*MIDEX	58	54	93%
TOTAL INVESTISSEMENT	**135 882**	**122 415**	**90%**

13,4 M€ de crédits d'investissement n'ont ainsi pas été engagés en 2017 dont 4,7 M€ sur la recherche et AMIDEX (35,2 %), 5,2 M€ sur les services patrimoniaux et le PLAN CAMPUS (39%), 3,2 M€ sur les services centraux et communs (24 %) et 2,1M€ sur les composantes (10 %).

L'enveloppe PLAN CAMPUS a été consommée à hauteur de 97%

La consommation des AE intègre le paiement d'un loyer anticipé de 57M€ financé grâce à un emprunt contracté auprès de la BEI, ce prêt se substituant au financement par le contrat de partenariat. L'écart sur budget s'explique par des décalages opérationnels d'opérations ou des reports d'engagements (Bâtiment Porte, Rénovation des amphis de droit, accompagnement au PPP, Eco-campus Pauliane etc).

L'enveloppe Investissements des services patrimoniaux a été consommée à hauteur de 91%

	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
GER	6 293	4 952	79%
Grands projets	27 795	26 176	94%
Logistique –Maintenance- Pôle Systèmes d'impression	617	437	71%
TOTAL UB PATRIMOINE	**34 706**	**31 566**	**91%**

Le tableau ci-dessus présente le détail des AE par catégorie d'engagement :

- Les dépenses de GER ont été engagées à hauteur de 79% pour 4.9M€ .
  Le financement en fonds propres représente 66% des dépenses.
  L'écart avec le budget de 1.3M€ provient d'opérations qui ont été reportées en 2018, notamment le déménagement du SIUMPPS pour 406 K€ des Docks vers St Charles. Les raisons que l'on peut invoquer sont diverses : changement de gestionnaire pour le site de l'Arbois (325 K€), marché infructueux et regroupements d'études pour les réfections SSI St Charles et St Jérôme (277 K€), suspension d'autorisations de travaux suite à avis défavorable pour la participation à la rénovation de la toiture du batiment Saporta (160K€). Il faut cependant noter que le montant des dépenses de GER a doublé par rapport à l'année dernière.
- Les dépenses de CPER représentent 26M€ . La non consommation de l'enveloppe de 1.6M€ est attribuable pour 1M€ au CPER 2007-2013 et pour 0.6M€ au CPER 2015-2020.
  -Sur l'enveloppe du CPER 2007-2013, c'est à la fois un décalage d'engagements sur 2018 (Mega, Plaine sportive, Toiture Saporta, Sports St Jérôme) , des montants de marché notifiés fin 2017 inférieurs aux prévisions (Endoume), une reprogrammation de travaux sur du 1% artistique(Batiment pédagogique Timone, Cérimed) qui justifient le taux d'éxécution de 87%.
  -Concernant le CPER 2015-2020, les marchés ont été notifiés comme prévu en fin d'année, et les montants de travaux de l'ESPE et de Neurotimone ont été signés à hauteur des prévisions .

L'enveloppe Investissements Recherche a été consommée à hauteur de 66%

	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
Contrats	8 418	5 033	60%
Dotations	1 824	1 804	99%
Pilotage recherche	118	0	0%
TOTAL RECHERCHE	**10 360**	**6 837**	**66%**

Le taux de réalisation sur les investissements demeure trop faible sur les contrats : 60%.
A noter que sur l'écart de 3.4M€, près de 2.1M€ sont liés à la difficulté d'intégrer les contraintes liées à la mise en œuvre d'un marché public, entrainant un décalage de commande de 2017 à 2018, en investissement.

Le CCIAM accuse une sous réalisation en investissement de 1,5 M€ (décalage 2017 à 2018) liée à une commande d'équipement informatique.
L'INP affiche une sous réalisation en investissement de 598 K€ (décalage 2017 à 2018) liée à une commande d'équipements pour l'animalerie.

L'enveloppe Investissements des services communs a été consommée à hauteur de 81%
Ce taux est porté par la DOSI à 83% dont la sous-consommation s'explique par une difficulté à connaitre la juste imputation des engagements à venir au moment de la budgétisation de certains projets. Les crédits DOSI non consommés en investissement ont été en partie engagés en fonctionnement (où les AE ont été consommées à 99%). C'est par exemple, le cas pour le marché de matériel audiovisuel.

L'enveloppe Investissements d'A*MIDEX a été consommée à hauteur de 60%
Le taux d'exécution est imputable aux LabEx pour 41%, aux projets IDEX pour 31% et au projet Reserdex pour 28%.
Pour l'IDEX , les dépenses d'investissement sont en ligne avec l'avancement des projets en cours et des nouveaux projets initiés en 2017. Concernant les LabEx, les décalages de consommation sont conjoncturels et sont centrés principalement sur les LabEx Inform et OCEVU.
Les principales acquisitions concernent l'optonique (747K€) et l'aquisition de micro-ordinateurs fixes et portables (200K€).

2.Les encaissements de recettes

2.1-Budget agrégé

	RE* Budget K€	RE Consommées K€	Taux RE
Recettes propres fléchées	200	272	136%
Autres financements publics fléchés	73 134	53 550	73%
Financements de l'état fléchés	1 889	5 622	298%
TOTAL RECETTES FLECHEES	**75 222**	**59 443**	**79%**
Autres financements de l'état	94	1 242	1316%
Autres financements publics	39 300	28 009	71%
Recettes propres	54 267	52 037	96%
TOTAL HORS SCSP	**93 661**	**81 288**	**87%**
Subvention pour charge de service public	500 166	499 767	100%
TOTAL RECETTES GLOBALISEES	**593 828**	**581 055**	**98%**
TOTAL RECETTES	**669 050**	**640 499**	**96%**

RE : recettes encaissées

En préambule, il convient de rappeler que le décret GBCP distingue les recettes globalisées d'une part et des recettes fléchées d'autre part. Ces dernières concernent des opérations pour lesquelles les financements obtenus ont une utilisation prédéterminée, généralement par le financeur, destinés à des dépenses explicitement identifiées, potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur encaissement. Ces recettes font l'objet d'un suivi particulier dans le but notamment d'améliorer les prévisions de trésorerie.
A Aix Marseille Université, le Conseil d'Administration a défini la liste de recettes fléchées ainsi :

- ✓ PLAN CAMPUS
- ✓ AMIDEX (dont LABEX)

- ✓ RECHERCHE (dont EQUIPEX) Contrats pluriannuels supérieurs à 1M€
- ✓ PATRIMOINE Opérations CPER (pas de seuil minimum)
- ✓ AUTRES PROJETS Financements européens supérieurs à 1 M€ : ERASMUS, …

Le taux de réalisation des prévisions d'encaissements de recettes est tout à fait correct et s'élève à 96 %, comparable au taux 2016 (RE recalculées).
Le dynamisme de progression des recettes est essentiellement assuré par la progression de la Subvention pour Charge de Service Public (+7,4 M€ sur une variation totale de 9,7 M€ en RE).

- Le taux de réalisation des recettes fléchées s'élève à 79% : sur les 15,7 M€ d'euros de recettes non encaissées, 6,6 M€ concernent A*MIDEX, 6,3 M€ le CPER, 1,8 M€ PLAN CAMPUS (soldes de subventions ANR sur opérations avancées non encaissés) et 1,3 M€ les recettes des contrats de recherche fléchées.
- Concernant les recettes globalisées, le taux de réalisation des encaissements est supérieur à celui de 2016 (98% au lieu de 96% en 2016) avec un montant encaissé de 581 M€ en progression de 7,4 M€ par rapport à 2016 en totalité due à l'augmentation de la SCSP. On constate que le taux de réalisation de la principale recette du budget d'AMU est légèrement inférieur à 100% avec un écart de 398 K€ entre le budget voté en BR2 et le montant finalement encaissé. Cela s'explique par l'arrivée tardive de la notification définitive de la SCSP 2017 qui s'est avérée en baisse, suite à des ajustements divers par rapport à la notification provisoire de juin 2017 inscrite au budget 2018 lors du BR1.
  Enfin, le niveau élevé (11,3 M€) des recettes globalisées prévues non encaissées des autres financeurs publics (hors Etat) provient de recettes non encaissées pour la recherche (9 M€) et pour la DRI (2 M€).

2.2-Encaissements par regroupements d'unités budgétaires

	RE Budget K€	RE Consommées K€	Taux RE
Services centraux	515 902	516 398	100%
Recherche	34 927	24 475	70%
Composantes	33 567	32 104	96%
A*MIDEX	33 373	27 004	81%
PLAN CAMPUS	28 016	26 221	94%
Services patrimoniaux	12 421	4 684	38%
Services communs	1 999	886	44%
SACD hors PC et A*MIDEX	8 845	7 695	87%
TOTAL RECETTES	**669 050**	**639 467**	**96%**

Taux de réalisation d'encaissements de recettes Recherche : 70%
La prévision de recettes sur les contrats fléchés (contrats supérieurs à 1 million) a été réalisée à hauteur des encaissements prévisionnels de l'année. Cependant les prévisions de recettes des autres contrats ont été réalisées en droits constatés (recettes inscrites à hauteur des dépenses). En effet, il est encore difficile pour les structures de recherche d'évaluer leurs recettes en prévision d'encaissement, c'est-à-dire sur la base de l'échéancier de versement des financeurs.
A noter que la part de la subvention pour charge de service public affectée à la recherche (11,5 millions) est inscrite en recette en central et pas sur l'UB recherche (rubrique dotation).

Taux de réalisation d'encaissements de recettes Composantes : 96%

Le taux d'encaissement des recettes sur les composantes à 96% recouvre des disparités importantes : 8 unités dépassent les prévisions avec des taux de plus de 100% (FEG, EU3M, IUT figurent parmi les plus gros dépassements), et 13 unités n'encaissent pas la totalité des recettes prévues (ALLSH, POLYTECH, SCIENCES, FDSP, MEDECINE, TETHYS génèrent les plus gros écarts). Ces encaissements prévus et non réalisés se répartissent entre d'une part les projets et d'autre part les autres ressources propres (dont la formation continue) : projets non réalisés ou moins subventionnés, décalages de facturations, retards d'encaissement sur des recettes titrées, réalisation de prestations internes budgétées en recettes et venant en exécution en minoration des AE… .

Taux de réalisation d'encaissements de recettes Services Patrimoniaux : 38%

L'écart de -7.7M€ se focalise sur les recettes attendues pour le CPER (-6.2 M€) et sur les refacturations internes budgétisées en recettes mais soustraites des dépenses (Budget :1.65M€ - réalisé 1.4 M€ notés précédemment). Les autres refacturations ont été plus importantes que prévu (+0.2 M€).

S'agissant du CPER, on note d'une part un non paiement du Rectorat des appels de fonds 2017 demandés (1.1M€) et d'autre part, le versement de subventions décalé début 2018 (Appels de fonds de 4.4 M€ envoyés au mois de novembre). Sur les 4.4M€ attendus en 2017, 3.9M€ ont été reçus en janvier 2018. Il reste encore à percevoir 600k€ de la Ville de Marseille suite à un appel de fonds de novembre pour le projet « Réhabilitation des bâtiments de St Charles ». Les retards dans les plannings des projets expliquent l'écart restant. A noter que les appels de fonds, envoyés à la Ville et à MAMP, étaient conditionnés à la notification de marchés ou à la signature de convention qui n'ont été effectives qu'en fin d'année.

Taux de réalisation d'encaissements de recettes PLAN CAMPUS :94%

L'écart de 1,8 M€ de recettes non encaissées constaté provient du non paiement par le MESRI des soldes de subvention des opérations avancées appelés à la fin de l'année 2017 (rénovation amphithéatre Portalis, bâtiment Porte, stade Ruocco, réhabilitaion et extension du CSU, aménagements extérieurs à Luminy).

Taux de réalisation d'encaissements de recettes A*MIDEX : 81%

Les encaissements se répartissent entre les intérêts encaissés sur l'exercice 2017 au titre de la dotation non-consommable pour 25.6M€, les intérêts du livret Université 2016 liés au placement financier pour 212K€, les financements externes du monde socio-économiques encaissés au titre des actions partenariales pour 140K€, diverses recettes ou prestations internes fléchées sur les LabEx pour 144K€ et les recettes exécutées au titre de l'IDEX. Ces dernières s'élèvent à 927K€ et sont constituées des financements encaissés dans le cadre du Programme Investissement d'Avenir des Instituts Convergences et diverses recettes ou prestations internes fléchées sur les projets Idex.

Les projets et activités de la Fondation A*MIDEX sont pilotés de manière à ce que le cumul des autorisations de dépenses engagées ne dépasse pas les recettes cumulées effectivement perçues.

Taux de réalisation d'encaissements de recettes Services communs : 44%

Le faible taux d'encaissements des recettes des services communs provient en totalité des projets de mobilité internationale centralisés à la DRI (1197K€ de non encaissées). Les encaissements prévus en 2018 n'ont pas été réalisés en raison de retards d'encaissements ou de facturations tardives en 2017 (pour 600 K€ environ) qui donneront lieu à des paiements en 2018 d'une part, au retard dans la facturation décalée à début 2018 pour 565 K€ afin de traiter le solde d'autres conventions anciennes d'autre part, et enfin, à des erreurs de prévisions dans le budget 2017 de certaines de conventions qui seront à appeler en août 2018 et non en 2017 (329 K€).

3. Les dépenses par domaines fonctionnels

Le tableau ci-dessus illustre la répartition des engagements de dépenses pris en 2017 (AE) par domaines fonctionnels.

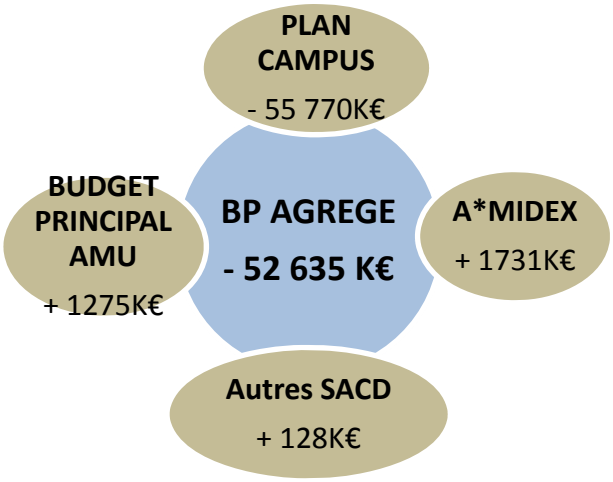
	AE Budget K€	AE Consommées K€	Taux AE
D101 Formation initiale et continue Licence	12 9795	148 487	114%
D102 Formation initiale et continue Master	83 175	80 604	97%
D103 Formation initiale et continue Doctorat	14 965	13 312	89%
TOTAL FORMATION	**227 934**	**242 404**	**106%**
D105 Bibliothèque et documentation	13 030	14 655	112%
D106 Recherche universitaire sciences de la vie	94 654	83 933	89%
D106 Recherche universitaire mathématiques	19 389	16 978	88%
D106 Recherche universitaire physique	51 958	43 545	84%
D106 Recherche universitaire physique nucléaire	1 587	1 588	100%
D106 Recherche universitaire sciences de la terre	16 597	12 234	74%
D106 Recherche universitaire sciences de l'homme	68 934	53 968	78%
D106 Recherche universitaire transversale	9 539	2 943	31%
TOTAL RECHERCHE	**262 659**	**215 188**	**82%**
D113 Diffusion des savoirs	1 590	1 721	108%
D114 Immobilier	178 663	169 865	95%
D115 Pilotage et animation des programmes	99 414	94 799	95%
TOTAL PROGRAMME 150	**783 291**	**738 633**	**94%**
D201 Aides directes	91	94	103%
D202 Aides indirectes		2	
D203 Santé des étudiants	2 685	2 788	104%
TOTAL PROGRAMME 231	**2 776**	**2 884**	**104%**
DZ Dépenses non décaissables et autres dépenses	-527	251	
TOTAL	**785 540**	**741 768**	**94%**

Le programme 150 s'intitule « Dépenses de formation supérieure et recherche universitaire ».
Le programme 231 est celui de la « Vie étudiante ».
On constate un équilibre dans la répartition des AE consommées entre formation et recherche pour environ le tiers des dépenses engagées en 2017, le pilotage et l'immobilier se répartissant le dernier tiers.

4. Le solde budgétaire

Pour mémoire, sont exclues de ce solde les dépenses et les recettes non décaissables.
Le solde budgétaire représente le solde entre les encaissements (RE) et les crédits de paiement (CP).
Le solde budgétaire 2017 de l'établissement est très fortement négatif à hauteur de -52.6 M€ en raison de la comptabilisation en CP sur 2017 du versement anticipé pour le PPP des facultés d'Aix-en-Provence réalisé à hauteur de 57 M€ et financé par un emprunt à hauteur de 57 M€ contractualisé auprès de la BEI qui, lui, n'est pas pris en compte dans ce solde pour des raisons réglementaires. Les opérations d'emprunt n'étant pas budgétaires, cette recette d'emprunt n'impacte par les recettes encaissées budgétaires (mais apparaissent bien sur le tableau de trésorerie de l'établissement)ce qui explique le déséquilibre pesant sur le résultat budgétaire.
Ce dernier serait positif de 3 135 K€ après retraitement de cette recette d'emprunt.
Rappelons que le solde budgétaire prévisionnel du BR2 s'élevait à – 63,8 M€. Le solde final est **donc suppérieur de près de 11 M€.** Cet écart provient pour 3,1 M€ de la fondation A*MIDEX,

pour 7, 2 M€ du budget principal AMU (moindres décaissements) et pour 0,6 M€ du PLAN CAMPUS.
Pour illustration, le schéma ci après présente la répartition du solde budgétaire entre PLAN CAMPUS , A*MIDEX, les autres SACD et le BP AMU .



Partie 2 : Situation patrimoniale

Cette présentation a essentiellement pour objet de compléter le rapport financier de l'agent comptable qui détaille l'ensemble des postes comptables et des évolutions .
Le compte financier affiche un résultat de 5.35M€ et une capacité d'autofinancement de 19.4M€. Ce résultat est en accroissement de +3.2% par rapport à l'exercice précédent.
La dernière prévision budgétaire s'établissait respectivement à 3.3M€ et 17.3M€.

1. Les charges

- **Les charges évoluent de +3% par rapport à 2016 sur la totalité du périmètre soit +20.5M€.**
  Sur ces 20.5M€ additionnels, 12.8M€ proviennent des charges financières (0.3M€) et des dotations aux amortissements (2.7M€) et aux provisions (9.8M€), 2.8M€ de la masse salariale, 4.9 M€ des charges d'exploitation et de gestion courante.

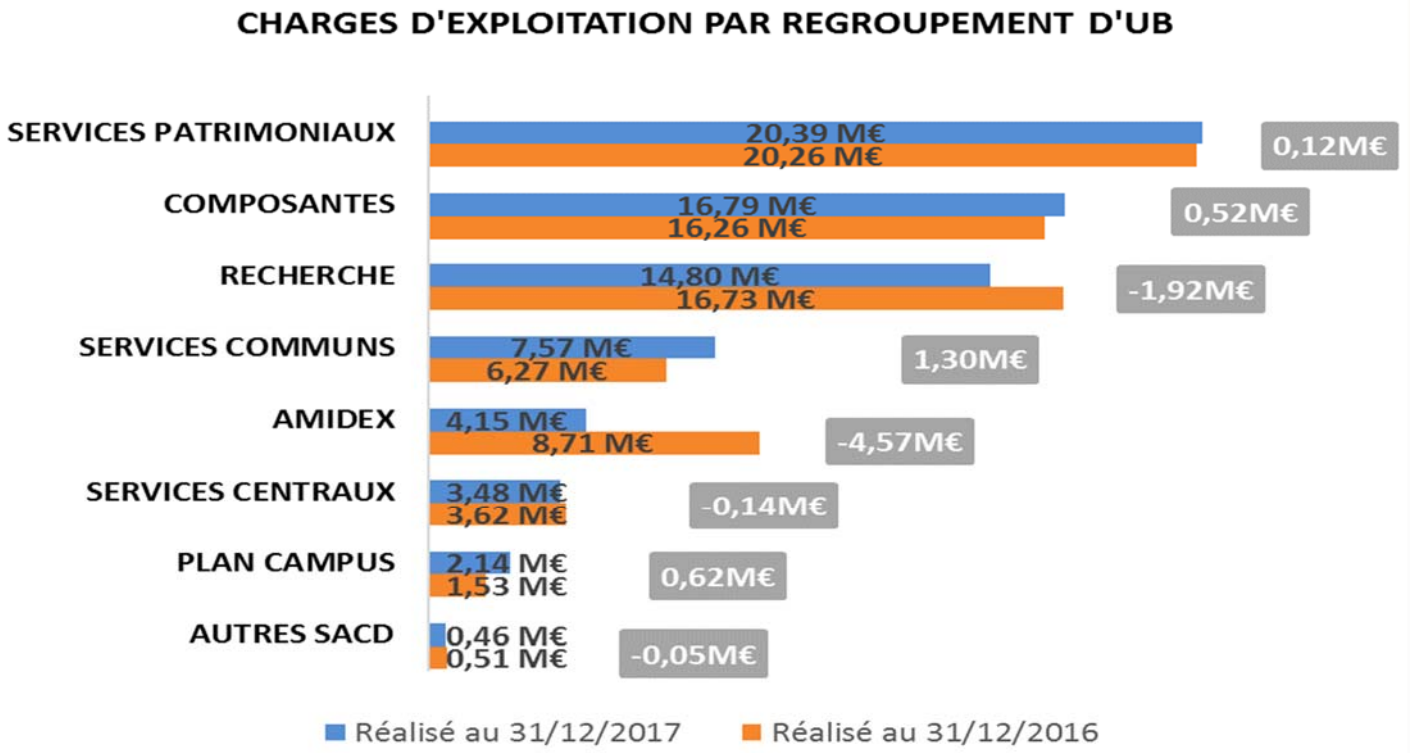
L'analyse des charges d'exploitation et de gestion courante appelle les commentaires suivants :

- **Le poste « achats » (chapitre 60) affiche une baisse de 7% par rapport à 2016.**
  Les trois plus gros postes de ce chapitre sont d'une part l'énergie (10.6M€), les fournitures d'enseignement (5M€) et enfin les fournitures d'entretien (4M€).
  Les dépenses d'énergie restent stables, les fournitures d'entretien affichent -3% et les fournitures d'enseignement régressent de 29% .
  Cette évolution sur le chapitre « achats » constatée en global à -1.6M€ par rapport à 2016 est essentiellement liée à la sous exécution budgétaire à 67% de la fondation A*MIDEX .
  En effet , à périmètre comparable hors A*MIDEX sur 2016 et 2017, les dépenses n'évoluent plus que de -1% . Le poste des achats de fournitures d'enseignements reste néanmoins en retrait à -15%, celui-ci étant imputable principalement à l'UB recherche qui a ralenti sa consommation (Pour mémoire, le taux d'exécution de l'activité contractuelle recherche se situe à 80%).

- **Sur les postes de dépenses de « services extérieurs » (chapitre 61-62), la tendance est également à la diminution des charges avec -2.4M€ par rapport à 2016 (-4.85%).**
  - L'entretien sur les biens mobiliers et immobiliers et la maintenance affichent une progression de +12% avec presque 11M€ de dépenses réalisées et +1.3M€ par rapport à 2016 .
    Les prestations de nettoyage et de gardiennage représentent 7M€ , le nettoyage (3.7M€) étant en hausse de +5%, à surfaces non comparables (+14 000 m2) le gardiennage (3.5M€) évoluant de 2.6%.
  - Les missions et réceptions atteignent 10.7M€ et présentent une économie de 1.3M€ par rapport à 2016 soit -11%.

  L'incidence d'A*MIDEX n'est pas neutre : à périmètre hors fondation, ces deux chapitres de dépenses de « services extérieurs » augmentent légèrement de +707 K€ (1.6%).
  Les missions et réceptions ne sont plus qu'à -3% (-246K€), avec des économies réalisées sur les composantes (-7%), la recherche (-8%) les services communs (-3%).
  A noter, quelque soit le périmètre pris en considération le poste « études et recherche » qui reste en très forte diminution (-1.6M€ soit -60%).En 2016 des frais de recherche et développement avaient été versés pour 1M€ pour le compte de la SATT PACA.
  Coté patrimoine, les locations mobilières et immobilières et les charges de copropriété présentent une économie (-356K€) liée au désengagement sur les sites Gambetta et ECM.

- Le graphique ci-après montre **les enjeux et consommation des dépenses d'exploitation par structures :**



  - Les charges des services centraux et patrimoniaux restent stables .
  - Les services communs évoluent de +1.3M€ avec 2 postes de dépenses en forte augmentation : l'entretien (+366K€) et la documentation (+558K€).
  - Sur les composantes, le dépassement de 525K€ s'explique par des dépenses d'entretien courant supérieures de 585K€ à celles de l'année précédente .
  - On retrouve sur la recherche et A*MIDEX les évolutions annoncées précédemment (-6.5 M€).

- Il faut noter que la cartographie des achats développée par la direction de la commande publique est un levier majeur pour la maitrise de nos charges d'exploitation.
  C'est une photographie des consommations par segments, clients internes (composantes, directions, unités de recherche) et fournisseurs qui est réalisée sur la base de la nomenclature des achats de l'université, intitulée « NACRES », dans le domaine des travaux, des fournitures et des services.Elle permet également de respecter les seuils réglementaires. En 2017, le taux de couverture atteint 77% sur les 88 groupes de marchandises considérés (contre 82% en 2016 sur 81 groupes de marchandises).
  A compter de 2018, l'objectif est de développer avec les EPST des marchés liés à l'activité scientifique.La mise en place d'une plate-forme test « Voyages d'affaires » devrait permettre l'optimisation de nos missions , qui est un des plus gros postes de dépenses de l'établissement.

- **Les taxes diverses** (chapitre 63) représentent 2M€ dont 1.750M€ au titre de la contribution FIPHFP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique).

- **Les charges de gestion courante** (chapitre 65) intègrent l'ensemble des dotations SACD, partenaires de recherche et autres prestations inter sociétés ainsi que la facturation de divers frais de gestion et de subventions (qui auparavant passaient en compte de tiers et sont maintenant comptabilisées) .
  Le poste évolue de +7.3 M€ par rapport à 2016 mais se neutralise en grande partie pour 4.8 M€ par des produits de gestion courante venant en contrepartie de certaines de ces opérations.

2. Les produits

Les produits évoluent comme les charges de +3% avec +20.7M€ de produits additionnels.
Sur ces 20.7M€ additionnels, 4.6M€ sont issus du compte de ventes de produits et prestations », 5M€ des produits de gestion courante, 14.2M€ des reprises sur amortissements et provisions. Le compte « Subventions » accuse une légère baisse avec -3.1M€ /2016.

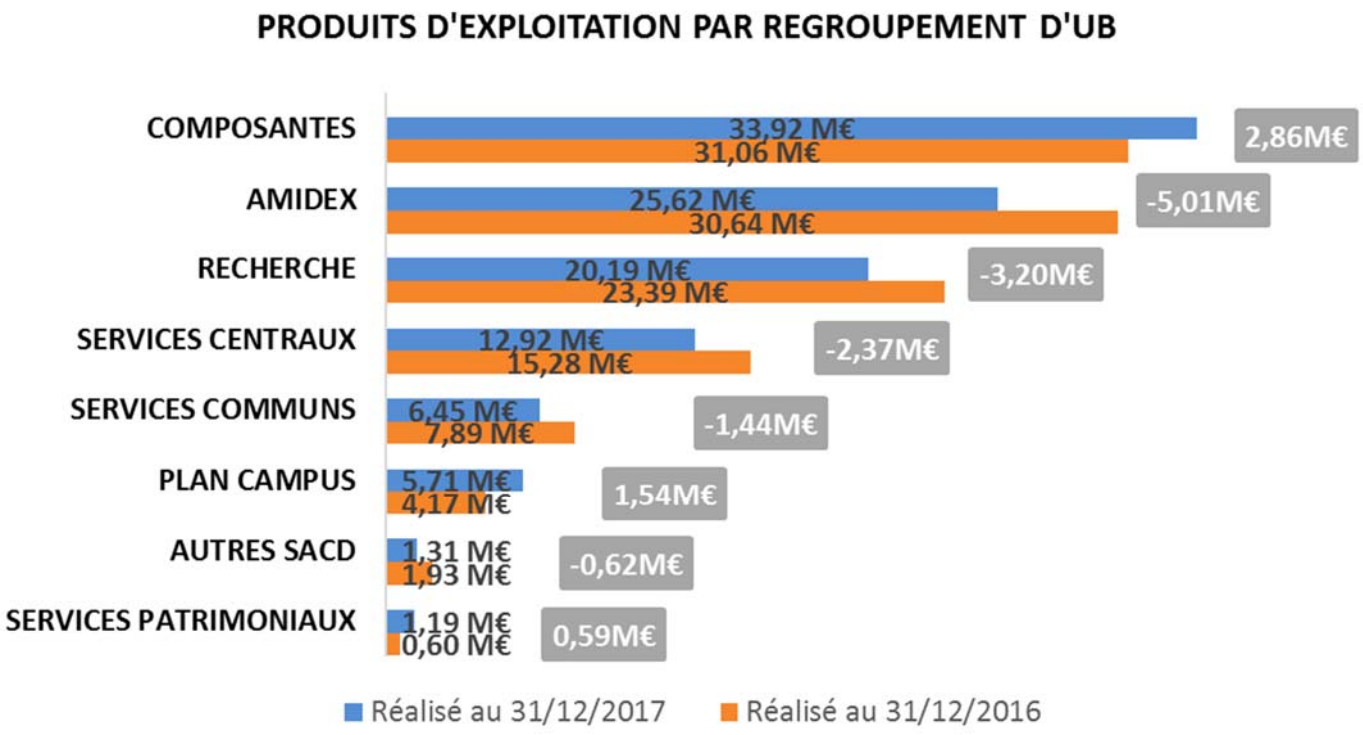
- **Les ressources propres sont constituées principalement des postes « ventes de produits et prestations » ainsi que de la taxe d'apprentissage** . Elles représentent 47.4 M€ sur 2017 et s'accroissent régulièrement depuis 2012.
  - 37% soit un peu plus d'un tiers comprend les postes « droits des diplômes nationaux » (8.3M€) « droits d'inscriptions des diplômes propres » (5.7M€) et « redevances »(3.1M€). Théoriquement l'évolution de ces postes est plus ou moins corrélée au nombre d'étudiants inscrits additionnels par année universitaire (+1029 étudiants sur 2016/2017 soit +1.33%). Cette année la progression globale est bien supérieure car les droits des diplômes propres augmentent fortement (+12%, cette augmentation provenant en partie d'un résultat 2016 minoré).
  - 28% de nos ressources propres provient des « prestations de formation continue » (13M€) qui connaissent une belle évolution en 2017 avec +12% /2016.
    En rajoutant la subvention octroyée par la région et les VAE/VAP, les produits de la formation continue s'établissent à 14 686 K€ pour 12 920 K€ en 2016 soit 13% .(A noter que le PRF diminue de -64K€ et cela de façon récurrente depuis 2012).
    Les composantes en fort développement sur la formation continue en 2017 sont l'IAE, la FEG, l'UFR de Pharmacie, l'ESPE, l'EJCAM.

- 28% est issu d'autres prestations type colloques, prestations de recherche, études, locations diverses dont le montant reste stable depuis le transfert d'une grande partie des produits des prestations de recherche à Protisvalor.
- 7% est généré par la taxe d'apprentissage (3.2M€) qui pour la première fois depuis 2012 est en évolution positive à13% et amène 360K€.

A ces ressources il faut rajouter 0.2M€ de produits financiers et 12M€ d'autres produits de gestion courante ; le montant total pour AMU s'établit en 2017 à 59.6M€ (+20%).

- **Les subventions publiques intègrent majoritairement :**
  - La Subvention pour Charge de Service Public à 499.7 M€ pour 490.6M€ en 2016, (Cf financement de différentes mesures sur la masse salariale détaillées en p9 du présent rapport).
  - Les subventions ANR (incluant le Programme Investissements d'Avenir) pour la plupart suivent l'activité A*MIDEX et Recherche et viennent en contrepartie des dépenses engagées sur les projets. Elles s'établissent à 38.2M€ pour 48.7M€ l'année dernière.
  - Les subventions régions/ départements/ communes/ union européenne/ et autres collectivités (15.7 M€ ,en baisse de 5%) et les autres subventions ou reversements (3.7 M€ dont Protisvalor pour 0.6M€).

- **Le graphique ci-après montre les produits d'exploitation réalisés sur les postes Ressources Propres et Subventions hors SCSP par structure :**



- Sur le périmètre des composantes, l'IUT représente 22% des produits , suivi par Médecine à 18%, l'IAE à 14% la FDSP à 10%, la FEG à 9% ;
  A elles seules ces 5 composantes génèrent plus de 70% des produits du périmètre.
- Les produits A*MIDEX et Recherche suivent l'activité des projets et contrats .
- Les services centraux sont impactés par diverses régularisations de produits et subventions notamment les subventions ANR.
- Sur les services communs, la baisse des produits est imputable en totalité à la DRI (cf analyse RE).

3. Synthèse

L'écart entre le résultat réel et prévisionnel représente un delta positif de 2M€ .
Cet écart se décompose comme suit :

En K€	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Ecart Budget	Variation 2017/2016
Masse salariale	499 857	509 712	502 649	-7 063	2 792
Fonctionnement	92 007	117 878	97 271	-20 607	5 264
Charges décaissables	591 864	627 590	599 920	-27 670	8 059
Amortissements-Provisions	48 915	49 476	61 371	+11 895	12 456
CHARGES	**640 779**	**677 066**	**661 291**	**-15 775**	**20 515**
Subventions de l'Etat	490 662	500 166	499 767	-399	9 105
Autres Produit de fonctionnement	122 405	144 756	119 573	-25 183	-2 832
Produits encaissables	613 067	644 922	619 340	-25 582	6 273
Reprises sur Amortissements et Provisions	32 896	35 486	47 304	+11 818	14 408
PRODUITS	**645 963**	**680 409**	**666 644**	**-13 765**	**20 681**
Résultat Financier	**5 184**	**3 343**	**5 353**	**+2 010**	**166**

Solde reprises –dotations	**16 019**	**13 990**	**14 067**	**+77**

- La projection de masse salariale a bien été évaluée avec seulement 1% d'écart (7 M€) ce qui compte tenu du volume ne représente pas en valeur relative un écart très important.
- La projection de dépenses de fonctionnement a été sur évaluée de 17% (20M€) .
- La projection de recettes de fonctionnement suit pour partie celle des dépenses (pour les contrats de recherche et autres contrats ainsi que pour les PIA). Elle a été sur évaluée de 17% également (25M€).
- Le solde reprises - dotations représente le delta entre les charges d'amortissements et de dotations aux provisions et les reprises effectuées (quote-part de subventions virées au compte de résultats et reprises sur provisions).
  Malgré les évolutions importantes constatées sur ces lignes de dotations et de reprises entre 2016 et 2017 , le solde 2017 à 14M€ est inférieur de 1.952M€ au solde 2016 à 16M€. Ainsi il permet de compenser le solde négatif de 1.786 M€ généré par la variation 2017/2016 des charges décaissables et produits encaissables (respectivement de 8,059M€ et de 6,273M€). C'est pourquoi l'évolution du résultat amène à +166K€.

- **La capacité d'autofinancement est représentative des flux de trésorerie générée par l'exploitation et permet d'accroitre la capacité de l'établissement à financer des investissements sur fonds propres.**

En K€	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Ecart Budget	Variation 2017/2016
CAF	**20993**	**17333**	**19419**	**+2086**	**-1574**

- Elle se calcule en soustrayant des produits encaissables (619340K€) les charges décaissables (599920K€). Le taux d'exécution est de 112% . La variation de -1574 K€ provient du fait que les charges décaissables c'est-à-dire hors dotations progressent plus vite sur 2017 que les produits encaissables .