

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

DÉLIBÉRATION n° 2016/12/13 -03

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 13 décembre 2016, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu le Code de l'Éducation,

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

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

- 7 821 ETPT sous plafond
- 707 408 687 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 513 756 802 € personnel
 - 113 590 608 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 80 061 277 € investissement
- 718 255 871 € de crédits de paiement
 - 513 756 802 € personnel
 - 99 446 984 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 105 052 085 € investissement
- - 51 839 880 € de solde budgétaire

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

- - 503 880 € de variation de trésorerie
- + 1 233 828 € de résultat patrimonial
- 14 400 927 € de capacité d'autofinancement
- - 2 801 838 € de variation de fonds de roulement

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

Cette délibération est adoptée par 29 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention.

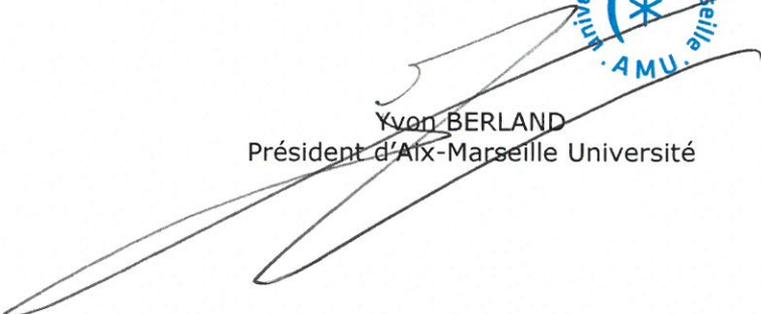
Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents : 27

Représentés : 7

Fait à Marseille, le 13 décembre 2016


Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université



NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Vous trouverez ci-dessous la note de l'ordonnateur précisant les éléments de construction du projet de budget 2017 d'Aix Marseille Université (AMU) en 3 parties :

- Les éléments de contexte ;
- Le budget agrégé d'AMU en autorisations budgétaires (Autorisation d'Engagement, prévisions de Recettes et Crédits de Paiement) ;
- La situation patrimoniale de l'établissement.

1 - Eléments de contexte à l'élaboration budgétaire 2017

1.1 Eléments externes à l'Université

Dans le contexte d'élaboration du budget et de la campagne d'emplois, l'annonce par le MENESR des moyens nouveaux alloués à l'établissement au titre de 2017 (courrier du 16 novembre 2016), conjuguée au maintien d'une gestion responsable par l'établissement, permet de présenter un projet de budget avec un résultat de fonctionnement légèrement positif.

Les nouvelles mesures décidées par le gouvernement au titre de la masse salariale viennent impacter le budget de l'établissement en 2017 : la revalorisation du point d'indice au 1^{er} juillet 2016 et 1^{er} février 2017, la mise en œuvre du plan de modernisation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), la revalorisation des doctorants contractuels au 1^{er} septembre 2016.

La notification prévisionnelle de SCSP (Subvention pour Charge de Service Public) 2017 finance les effets année pleine des mesures 2016 (point d'indice, revalorisation des doctorants contractuels) et les mesures nouvelles 2017. La dotation relative au PPCR a été définie en fonction des textes publiés à ce jour. Ainsi, les grilles applicables aux personnels ITRF (catégorie A), de bibliothèques et du second degré n'ayant pas encore été publiées, la dotation allouée ne les prend pas en compte. Cette dotation devra être revue à la hausse en fonction des calendriers de publication. Les dépenses ont été alignées en conséquence.

Enfin, les dépenses relatives au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et à la contribution au FIPHFP (Fond d'insertion des Personnels Handicapés de la Fonction Publique) ne sont pas financées par le Ministère. En 2017, le versement de la contribution au FIPHFP se fera au taux plein contrairement à l'année 2016 pour laquelle l'établissement a bénéficié du même taux réduit qu'en 2015.

1.2 Eléments internes à l'Université

Après deux années de forte évolution (71 751 étudiants inscrits en 2013/14 ; 74 301 étudiants inscrits en 2014/15 ; 77 340 en 2015/16), l'accroissement du nombre des étudiants inscrits se poursuit sur l'année 2016/17 avec + 1 000 étudiants environ (à ce jour).

L'évolution des surfaces s'accroît d'un peu moins de 1%, portant les surfaces de l'université à 823 600 m² SHON. L'augmentation des surfaces (8 400 m² pour la Bibliothèque Universitaire des Fenouillères et 7 770 m² pour l'îlot Dubois) ainsi que l'effet année pleine des ouvertures 2016 impactent les dépenses de fonctionnement à hauteur de 886 k€.

L'établissement continue de faire évoluer le dialogue de gestion en maintenant la notion de budget global : une attribution unique a été faite à chaque structure interne d'AMU, sur la base d'une enveloppe prévisionnelle de moyens affectée au fonctionnement, à l'investissement et à la masse salariale. L'objectif poursuivi par ce changement de méthode

est une responsabilisation de tous les acteurs sur l'ensemble des paramètres de l'élaboration budgétaire (fonctionnement, investissement, campagne d'emplois, masse salariale, ressources propres).

Enfin, suite à sa pérennisation par l'Etat, Amidex va continuer à être un levier de développement académique pour notre territoire et pour notre pays dans le domaine de la recherche, de la formation, du développement économique, de la politique internationale et de l'attractivité.

2- Axes d'élaboration du budget et de la campagne d'emplois 2017

2.1 Le Budget 2017

Ce budget s'est inscrit dans la stratégie définie lors du Débat d'Orientation Budgétaire voté lors du Conseil d'Administration du 19 juillet 2016 et que traduit la *lettre de cadrage des moyens* du Président du 27 juillet 2016 dont les grands principes s'articulent autour de 3 axes :

- *La maîtrise des moyens*
 - *Les dépenses d'heures complémentaires ne devront pas dépasser l'enveloppe de 20M€ votée lors du Conseil d'Administration du 19 juillet 2016. Elles intégreront les effets induits par l'application de la méthode du prorata et l'extension des équivalences de service à de nouvelles catégories d'enseignants. De ce fait, une réflexion sur l'offre de formation (notamment les unités d'enseignement à faible effectif) pourra être utilement conduite.*
 - *Les frais de fonctionnement, notamment ceux liés aux missions, réceptions, téléphonie, devront faire l'objet d'un contrôle strict en visant à les diminuer.*
 - *Une réflexion sur la rationalisation de l'occupation des surfaces sera également à intégrer de manière à viser à terme une diminution des frais liés à l'exploitation du patrimoine.*
 - *La passation de marchés mutualisés, plus avantageux au plan économique, sera également à rechercher toutes les fois que cela sera possible.*
- *Le développement des ressources propres*
 - *La stratégie d'accroissement des ressources propres doit être un axe majeur partagé par tous, pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre sur les priorités en matière de recherche et de formation.*
 - *Cette stratégie intégrera les ressources liées à la formation (continue, par apprentissage), et à la taxe d'apprentissage pour laquelle des efforts seront encore à conduire ;*
 - *Elle devra également intégrer des sujets tels que la valorisation de notre patrimoine (développement des locations, tarification au juste tarif).*

Grâce à son niveau de fonds de roulement, l'établissement prévoit d'accélérer la mise en œuvre du plan sécurité / GER (Gros Entretien Renouvellement) présenté lors du Conseil d'Administration de février 2016.

La poursuite des actions du Schéma Directeur du Numérique constitue également un acte stratégique de l'établissement.

Enfin, il faut souligner l'emprunt contracté auprès de la BEI qui va permettre d'effectuer, sur l'opération campus Aix-Quartier des facultés, un « versement complémentaire facultatif » à Melaudix (financeur du PPP), versement se matérialisant sur ce projet de BP 2017 par le décaissement d'une somme de 54 M€ et permettant, sur l'ensemble de la durée de remboursement, un gain significatif sur les frais financiers.

2.2 La Campagne d'Emploi 2017

Les principes relatifs à l'élaboration de la Campagne d'Emploi 2017 sont les suivants :

- Adéquation avec la politique d'AMU et le contrat d'établissement 2012-2017
- Priorité au soutien à la recherche et à la réussite des étudiants
- Soutenabilité financière et maîtrise de la masse salariale :
 - Maintien des décalages de recrutement de la (des) campagne(s) précédente(s)
 - Remplacement des nouveaux départs définitifs depuis la CE 2016 avec un ratio un pour un.

Cette année, l'Université a initié la mise en œuvre d'un dispositif « bonus masse salariale » : une partie des moyens libérés à l'occasion des départs est mobilisée pour conduire les projets structurants de l'établissement :

- Redéploiements progressifs entre composantes, tenant compte des taux d'encadrement, notamment en matière d'enseignement ;
- Accompagner les priorités définies dans les schémas directeurs (COS, SDRH, SDOF...) notamment sur les plateformes de recherche et le soutien à la pédagogie.

Concernant la masse salariale financée par les ressources propres de l'établissement, il a été demandé aux structures (composantes, services) de maintenir leurs dépenses au niveau de leur droit de tirage attribué au budget rectificatif n°1 2016.

L'enveloppe d'Heures de Cours Complémentaires (HCC) a été maintenue à 20M€.

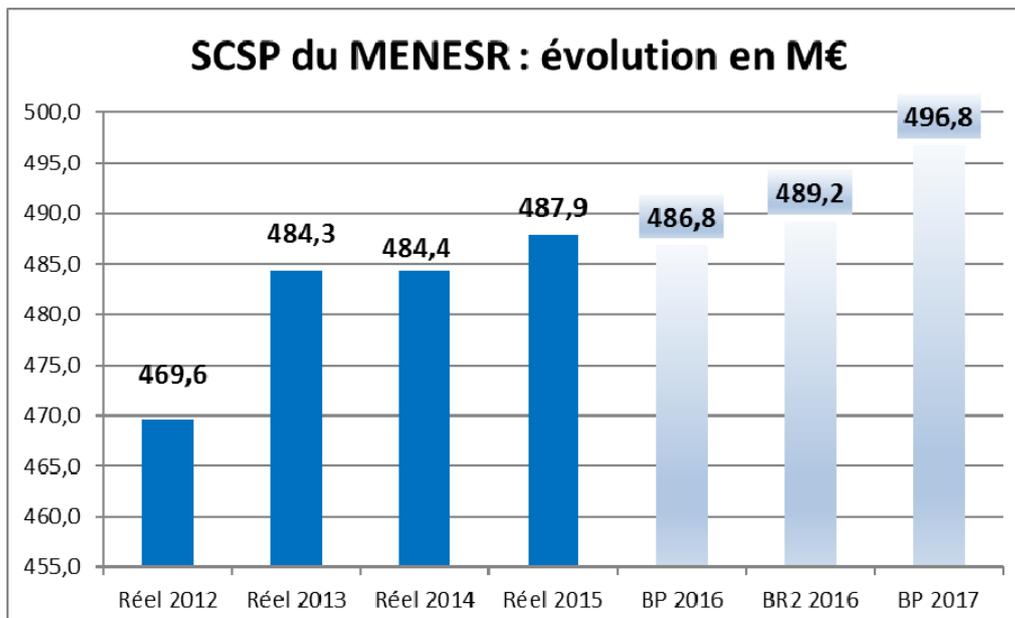
3 - Budget agrégé d'AMU en autorisations budgétaires

3.1 Les prévisions d'encaissement

- La prévision de Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) s'appuie à la fois sur la SCSP prévisionnelle de 2016 et sur le courrier reçu du MENESR daté du 16 novembre 2016 :

SCSP (courrier notification prévisionnelle du 1er septembre 2016)	489 169 503		
Hausse de la démographie étudiante		3 294 671	
Non prise en compte des Actions Spécifiques incluses en 2016 (non récurrentes)		-1 414 802	
Compensation du dégel du point d'indice		3 586 241	
Compensation du plan PPCR		735 008	
Créations d'emplois en 2017		427 336	
Effet année pleine des mesures 2016		960 038	
SCSP BP 2017			496 757 995

Soit une évolution de 7 588 k€ par rapport au montant de la SCSP prévisionnelle 2016.



Au total, cette augmentation permet de couvrir l'augmentation automatique de nos charges de Masse Salariale et d'autres dépenses récurrentes (infrastructures notamment).

- Le montant des ressources propres (recettes globalisées) s'élève à 55 293 k€ en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :
 - Droits d'inscriptions nationaux : 12 709 k€
 - Formation Continue et diplômes propres : 18 330 k€
 - Taxe d'Apprentissage : 2 920 k€
 - Autres recettes (prestations diverses, valorisation, subventions non fléchées) : 21 333 k€.

Ce montant est globalement en ligne avec celui du BR2 2016 (-0.3%).

- Les recettes fléchées s'élèvent à 69 464 M€ et se décomposent comme suit :
 - Amidex : 32 590 k€ (incluant décalage 2016 vers 2017 d'un versement ANR de 6 898 k€)
 - Plan Campus : 22 152 k€
 - CPER : 11 681 k€
 - Contrats de Recherche : 2 107k€
 - Erasmus : 934 k€

3.2 Les prévisions d'Autorisations d'Engagements

L'élaboration du budget 2017 a été faite directement en **AE (Autorisations d'Engagements)** même si, en l'absence de système d'information adapté, nous ne disposons pas d'un historique complet. Les travaux ont été menés conjointement par la Direction des Affaires Financières et la Direction de la Commande Publique afin d'estimer au mieux les AE 2017 en fonction d'une part du recensement des besoins issus des structures et d'autre part de la stratégie d'achat de l'établissement.

Cette analyse a été conduite par typologie de contrats (marchés existants, renouvellements de marchés, marchés à bons de commande, commandes simples). Par ailleurs un travail très fin a été également mené sur les dépenses de logistique, de maintenance et sur les travaux immobiliers ainsi que sur les travaux Plan Campus.

Par rapport au BR2, le montant des AE est en nette diminution (- 144 986 k€) en raison principalement des opérations sur le Plan Campus de 2016 qui enregistraient un montant de d'AE de 123 500 K€, calcul basé sur l'engagement des loyers financiers de 6 500 k€/ an sur 25 ans pour le PPP Campus Luminy 2017 signé en avril 2016 et les AE relatives à la contractualisation du prêt avec la BEI pour 54 000 k€ (Plan Campus Aix).

3.3 Les prévisions de Masse Salariale

2.3.1 Plafond d'emplois

Le plafond d'emplois 2017 a été déterminé à partir d'une prévision d'exécution à fin décembre 2016, la prise en compte des mouvements 2017 recensés dans la campagne d'emplois 2017 et d'une estimation des variations d'effectifs non prévisibles à ce stade comme par exemple les mutations, détachements, flux d'entrées/sorties des doctorants contractuels en fonction du réalisé 2016.

Le plafond d'emplois global d'emploi est fixé à 7.821 et se décompose en un plafond ETAT de 6.523 ETPT et Ressources Propres de 1.298 ETPT.

Par rapport au plafond voté au BR n°2, l'évolution du plafond d'emplois se décompose ainsi :

	BP 2016	BR2 2016	BP 2017	Ecart BP17/BR2 2016
ETAT	6.245	6.290	6.523	+ 233 ETPT
RP	1.295	1.449	1.298	- 151 ETPT
TOTAL	7.540	7.739	7.821	+ 82 ETPT

La variation 2016/2017 de la consommation d'ETPT ETAT s'explique essentiellement par :

- les titularisations en 2016 : +93 ETPT Biatss (+63 ETPT pour les concours de droit commun et +30 ETPT dans la cadre de protocole sauvadet),
- la campagne d'emploi 2017 (64 BIATSS titulaires et 80 Enseignants-Chercheurs),
- la création de 17 postes (7 Enseignants-Chercheurs et 10 BIATSS) dans le cadre de la mise en œuvre du « bonus masse salariale »,

Les titularisations de Biatss impliquent une baisse des ETPT financés par les Ressources propres. Par ailleurs, on note une baisse des recrutements sur les projets financés par AMIDEX (-4,8M€) liée à la fin de certains dispositifs de la première période et à l'attente des résultats des nouveaux appels à projets.

2.3.2 Masse salariale

La prévision de dépenses de masse salariale 2017 d'Aix Marseille Université a été déterminée à partir d'une projection à fin décembre 2016 des dépenses constatées de janvier à mai. Cette prévision a été actualisée début novembre pour tenir compte de l'exécution des dépenses à fin octobre.

Ont été ajoutés à ce socle,

- l'extension en année pleine de la revalorisation du point d'indice au 1^{er} juillet 2016 ainsi que la revalorisation qui interviendra au 1^{er} février 2017,
- l'extension en année pleine du coût de la revalorisation des doctorants,
- la mise en œuvre du PPCR (transfert points/ primes et revalorisation des grilles indiciaires) pour l'ensemble des personnels BIATSS titulaires à l'exception des catégories A de l'ITRF et de Bibliothèques dont les grilles indiciaires n'ont pas encore été publiées. Par ailleurs, les arrêtés de mise en œuvre pour les professeurs du second degré n'étant pas encore publiés l'impact de l'application de la mesure pour cette catégorie n'a pas été intégré au budget initial.
- l'impact des départs à la retraite (au coût réel) et des remplacements (au coût entrant titulaire)

S'agissant de la prolongation de la loi Sauvadet, l'établissement, qui avait conduit sur les quatre années précédentes, une politique volontariste d'ouvertures de concours pour tous les personnels éligibles, a fait le constat d'une érosion constante et régulière sur la période

du nombre de personnels titularisés. Pour pouvoir conduire en 2018 une action efficace et bien ciblée, AMU mènera cette année, en lien direct avec les personnels concernés, une étude sur les causes de cette érosion et les conditions pour optimiser les chances des personnels concernés d'être titularisés.

Concernant la masse salariale sur Ressources Propres, l'objectif était de maintenir les dépenses au même niveau que 2016. Les prévisions 2017 ont donc été ajustées par rapport au droit de tirage notifié aux structures lors du Budget Rectificatif n°1 2016. L'enveloppe d'HCC a été maintenue à 20M€.

Evolution de la masse salariale :

	BP 2016	BR2 2016	BP 2017	Evolution BP 2017/BR2 2016
MS HORS RECHERCHE	476 335 276	474 558 769	479 219 816	4 661 048
MS ETAT	404 148 051	400 962 694	404 093 823	3 131 129
DOCTORANTS MESR	15 500 000	16 080 751	16 760 000	679 249
MS Ressources Propres	56 687 225	57 515 324	58 365 993	850 669
<i>dont financements spécifiques</i>	<i>3 390 792</i>	<i>4 695 450</i>	<i>5 358 832</i>	<i>663 382</i>
MS RECHERCHE	35 754 415	35 759 943	32 285 986	- 3 473 957
<i>dont AMIDEX</i>	<i>21 991 825</i>	<i>22 497 353</i>	<i>17 659 726</i>	<i>- 4 837 627</i>
<i>dont contrats de recherche</i>	<i>13 762 590</i>	<i>13 262 590</i>	<i>14 626 260</i>	<i>1 363 670</i>
Autres dépenses de MS	1 643 000	973 000	2 251 000	1 278 000
MS TOTALE	513 732 691	511 291 712	513 756 802	2 465 091

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois		Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
				Emplois sous plafond Etat	Emplois Financés hors SCSP	Global
				E-E-T-P	E-E-T-P	
Enseignants et personnels chercheurs chercheurs	Permanents	Totaux		2 577 (1)		2 577
		CC		10	13	25
	Non permanents	CCD	1 055	325	1 385	
Stots: EC				3 647	339	4 286
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						-
B.A.T.O.S	Permanents	Totaux		2 326 (2)		2 326
		CC		42	154	236
	Non permanents	CCD	145	764	913	
Stots: B.A.T.O.S				2 577	959	3 535
Totaux				6 523 (3)	1 298	7 821
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				6 755 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA

NOTE SUR LES MODALITÉS DE RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS.

Ces données ont été arrêtées au budget de l'établissement et en cas de modification au budget rectificatif, les chiffres du document doivent être mis à jour. Ils sont soumis au vote de l'organe délibérant et au budget global des emplois base année 4.

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat base année 3 ne doit être supérieur au plafond des emplois Etat de la base année 3 établie par l'établissement et approuvée en base 1.

3.4 Les prévisions de décaissement

- Les prévisions de décaissement ont été faites en tenant compte des éléments d'analyse dont nous disposons par rapport aux « droits constatés » et nous avons opté pour la méthode suivante :
 - Dépenses de Masse Salariale : rien ne nous permet d'identifier que les charges à payer fin 2017 seront supérieures aux charges à payer fin 2016. En effet l'augmentation du volume des dépenses salariales devrait engendrer une augmentation parallèle des CAP mais dans la pratique, il semble que l'amélioration des process permette de maintenir le niveau des CAP d'une année sur l'autre.
 - Dépenses de fonctionnement : nous avons retenu des CP à hauteur de 96 % des droits constatés. L'étude de l'écart des charges à payer 2016/2015 ainsi que l'historique de l'année 2016 nous indiquera, lors du BR1, si une correction est nécessaire.
 - Sur la partie Investissements en revanche, nous avons retenu une hypothèse de décaissement de 85% des montants d'investissements estimés en droits constatés pour tenir compte de décalages éventuels dans la réalisation (en fonction de l'historique du taux d'exécution et de la trésorerie).

3.5 Le tableau des AE et CP (tableau 2)

Pour mémoire, sont exclus, par construction, de ce tableau les dépenses et recettes non décaissables ainsi que les prestations internes.

Le déficit budgétaire (agrégé) de moins 51 840 k€ est dû essentiellement à la façon d'inscrire le paiement du versement complémentaire facultatif du loyer du PPP (54 000 k€). Si l'on exclut cette somme, le solde budgétaire est positif de 2 160 k€. Les recettes fléchées étant à peu près équilibrées globalement (- 91 k€) mais pas en détail.

Le solde budgétaire AMU (hors fondations, SACD et hors effet Plan Campus) est lui bénéficiaire de : 2 138 k€

Répartition de la constitution du solde budgétaire en k€

Plan Campus	-	54 267
Amidex		239
Imera		31
autres SACD		19
AMU hors SACD		2 138
Total	-	51 840

Établissement:	AMU
Exercice:	2017
BP/BR.N/CF:	BP
Date du vote par le CA:	13/12/2016

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses				Recettes			
	AE		CP		RE			
	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017		
Personnel	511 201 712	513 768 802	511 201 712	513 768 802	598 841 388	598 981 787	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS Pension					489 189 803	488 787 895	Subvention pour charges de service public	
					5 534 781	5 283 879	Autres financements de l'Etat	
							Fiscality affectée	
Fonctionnement et Intervention	121 411 420	113 590 808	96 807 991	99 448 984	48 700 537	38 875 014	Autres financements publics	
					55 448 564	55 293 079	Recettes propres	
							Recettes liées **	
					52 921 731	99 484 224	Financements de l'Etat liés	
					200 000	4 180 000	Autres financements publics liés	
Investissement	219 892 034	80 061 277	38 738 838	51 082 085	52 721 731	55 241 424	Recettes propres liées	
					-	52 800		
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	707 408 687	646 836 341	664 255 871	649 863 116	666 415 991	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent) hors PPP Quartier des Facultés Aix					3 026 775		2 160 120	
Solde budgétaire (excédent) hors PPP Quartier des Facultés Aix							solde budgétaire (déficit) hors PPP Quartier des Facultés Aix	
Parlement PPP Quartier des Facultés Aix (investiss)					-		-	
TOTAL DES DÉPENSES	862 395 166	707 408 687	646 836 341	718 268 871	649 863 116	666 415 991	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent) avec PPP Quartier des Facultés Aix					-		-	
Solde budgétaire (excédent) avec PPP Quartier des Facultés Aix					-		Solde budgétaire (déficit) avec PPP Quartier des Facultés Aix	

3.6 L'équilibre financier (tableau 4)

Établissement :	AMU		
Exercice :	2017		
SP/BR n°CF :	BP		
Date du vote par la CA :	13/12/2016		

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	51 838 880	Solde budgétaire (excédent) *	
dont solde budgétaire budget principal	2 138 073	dont solde budgétaire budget principal	
dont solde budgétaire budget du SAIC	18 887	dont solde budgétaire budget du SAIC	
dont solde budgétaire FU	288 880	dont solde budgétaire FU	
dont solde budgétaire BAI		- 54 298 510 dont solde budgétaire BAI	
dont solde budgétaire SIE		dont solde budgétaire SIE	
TVA	7 738 000	8 054 000 TVA	
Remboursements d'emprunts	840 000	54 000 000 Nouveaux emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	5 288 000	2 948 000 Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	65 505 880	et 65 002 000 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	
Variation de trésorerie	503 880	ou Variation de trésorerie	
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		ou - 30 308 000 dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***	
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	(0)	ou (0) dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée	
TOTAL DES BESOINS	65 002 000	et 65 002 000 TOTAL DES FINANCEMENTS	

Ce tableau reprend le solde budgétaire du tableau 2 ainsi que les opérations non budgétaires ayant un impact sur la variation de trésorerie.

Il enregistre côté financement, le nouvel emprunt de 54 000 k€, rétablissant ainsi le niveau de besoin de trésorerie final. Les opérations pour compte de tiers ont un impact de – 2 340 k€ (versement au CNRS) quand les opérations liées à la TVA sont prévues avoir un impact positif de 316 k€.

Les prévisions sur l'exercice 2017 devraient ainsi générer un prélèvement sur la trésorerie d'un montant total de 504 k€.

La trésorerie prévue au 31/12/2017 s'élèverait à 183 832 k€.

4 La situation patrimoniale de l'établissement

4.1 Présentation

- Le BP 2017 présente un résultat prévisionnel de fonctionnement bénéficiaire de 1 234 k€
- Ce budget prévoit un prélèvement sur fonds de roulement à hauteur de 2 802 k€ destiné uniquement à des opérations d'investissements.

En droits constatés, sont inscrits 787 435 k€ en dépenses et 771 467 k€ en recettes.

- Les prévisions en dépenses se décomposent par masse de la manière suivante :
 - Personnel : 513 757 k€
 - Fonctionnement : 159 318 k€ (dont dotations amortissements : 46 425 k€)
 - Investissement : 114 360 k€ (dont 54 000 k€ au titre de l'utilisation de l'emprunt Plan Campus)
 - **Total : 787 435 k€**

- Les prévisions en recettes s'élèvent à :
 - Fonctionnement : 674 308 k€
 - Investissement : 97 159 k€
 - **Total : 771 467 k€**

La CAF (Capacité d'Autofinancement) s'élève à 14 401 k€ et permet, ainsi que le Prélèvement sur Fonds de Roulement, de financer la différence.

- Zoom sur les dotations aux amortissements (et provisions)

L'impact sur le résultat de fonctionnement de ce poste est considérable et constant (pas d'impact en GBCP ni sur le besoin en prélèvement de FdR). Evolution en M€ :

En M€	2012	2013	2014	réel 2015	BR2-2016	BP 2017
Dotation amortissements	36,0	41,6	42,2	45,3	46,4	50,7
Quote-part subventions et neutralisation	23,0	29,7	29,5	30,7	32,6	37,6
taux de couverture	64%	71%	70%	68%	70%	74%
Impact sur le résultat de fonctionnement	-13,0	-11,9	-12,6	-14,6	-13,8	-13,1

4.2 Le tableau de la situation patrimoniale (tableau 6)

Établissement :	AMU				
Exercice :	2017				
BF BR et CF :	BF				
Date du vote par le CA :	12.12.2016				

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2-2016	BP 2017	PRODUITS	BR 2-2016	BP 2017
Personnel	211 281 712	212 792 632	Subventions de l'État	432 222 744	432 727 862
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	138 972 469		Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	128 753 822	128 217 277	Autres subventions	62 342 444	78 893 281
			Autres produits	30 758 254	37 428 821
TOTAL DES CHARGES (1)	340 035 534	341 009 909	TOTAL DES PRODUITS (2)	493 323 442	549 049 964
Résultat prévisionnel, bénéfice (3) = (2) - (1)		1 230 028	Résultat prévisionnel, perte (4) = (1) - (2)		-1 684 916
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	340 035 534	342 239 937	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	493 323 442	547 365 048

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2-2016	BP 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 684 916	1 230 028
- dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 427 247	23 792 143
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
- valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
- produits de cession d'éléments d'actif		
- quote-part des subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	22 043 330	27 298 350
= CAF ou IAF*	12 685 661	14 400 521

** capacité d'autofinancement ou limitation d'autofinancement*

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

EMPLOIS	BR 2-2016	BP 2017	RESSOURCES	BR 2-2016	BP 2017
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	12 685 661	14 400 521
Investissements	211 782 362	112 721 277	Financement de l'État par l'État	2 232 422	4 318 487
Remboursement des dettes financières	283 330	643 330	Autres ressources	27 287 421	28 139 312
TOTAL DES EMPLOIS (5)	495 398 022	756 674 877	TOTAL DES RESSOURCES (6)	30 152 504	32 458 110
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	-259 235 858	-180 000 000	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (7)	-2 801 838	-2 801 838

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2-2016	BP 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT: AFFECTATION (7) ou PRELEVEMENT (8)	123 232	-1 631 838
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-14 921 472	-2 287 859
Variation de la TRÉSORERIE: ABOUSSEMENT (9) ou RELEVEMENT (8)	12 592 942	-233 960
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	73 324 871	67 222 112
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-114 213 837	-116 039 702
Niveau de la TRÉSORERIE	164 322 758	162 621 679

La variation du besoin en fonds de roulement sur 2017 est négative et représente -2 298K€. Elle s'explique par les décalages entre les opérations prévues en investissement et les décaissements correspondants. Sur la partie recettes, le décalage correspond principalement aux encaissements différés sur les opérations des exercices antérieurs.

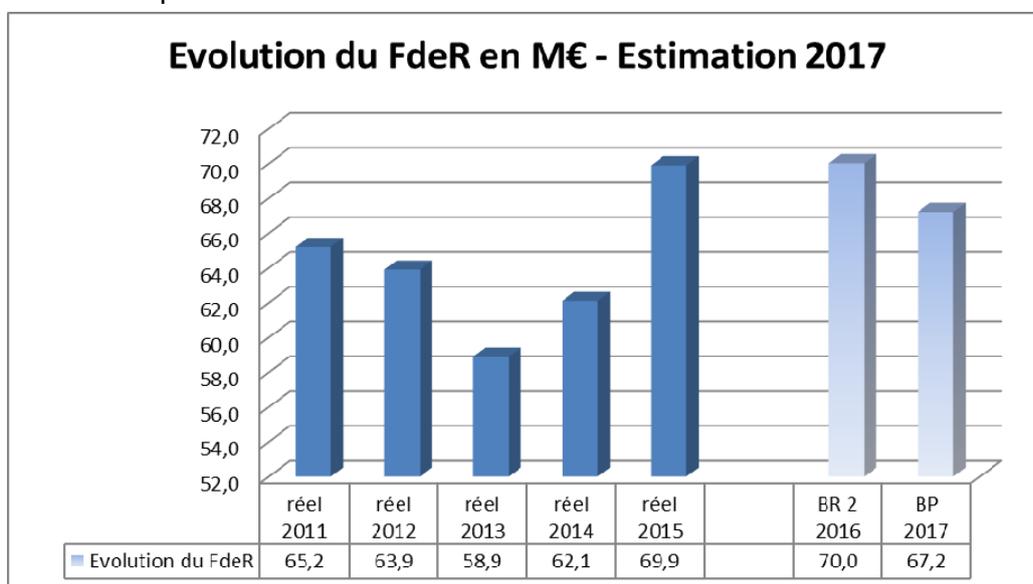
4.3 Equilibres généraux et soutenabilité budgétaire

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

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

Il y a très peu d'écart entre le niveau de trésorerie à fin 2017 et celui à fin 2016 en raison du peu de décalage prévu sur les opérations fléchées de l'année 2017.

Le BPI 2017 présente une diminution du **fonds de roulement** de – 2 802 k€, montant destiné uniquement à financer des investissements :



Les investissements pour lesquels nous sommes amenés à effectuer un prélèvement sur fonds de roulement portent sur des travaux de Gros Entretien Renouvellement et de sécurité.

Le Fonds de Roulement (FdeR) s'élevait à 69 905 fin 2015 (45 760 k€ en mobilisable).

Si l'on considère, comme indiqué dans le BR2 2016, un abondement sur FdeR de 120 k€, le FdeR à fin 2016 serait à 70 025 k€.

De la même manière, un prélèvement sur FdeR estimé à 2 802 k€ dans le cadre du BPI 2017, porterait le niveau du FdeR à 67 223 k€ (*estimation*), niveau permettant de couvrir 36 jours de dépenses de fonctionnement incluant la masse salariale.

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

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

- **La note de présentation** du projet de BP 2017
- **Les Tableaux soumis au vote du Conseil d'Administration :**

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

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

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

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

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

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

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses				Recettes	
	Montants				Montants	
	AE		CP		RE	
	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017
Personnel	511 291 712	494 860 066	511 291 712	494 860 066	596 941 385	594 931 113
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					489 169 503	496 757 995
					5 534 781	6 225 679
Fonctionnement et intervention	121 411 420	95 654 461	96 807 991	82 228 283	46 790 537	36 817 754
					55 446 564	55 129 685
Investissement	219 692 034	55 796 907	38 736 638	30 427 371	52 921 731	14 722 680
					200 000	4 160 000
					52 721 731	10 562 680
					-	-
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	646 311 434	646 836 341	607 515 720	649 863 116	609 653 793

Solde budgétaire (excédent) hors PPP Quartier des Facultés Aix	3 026 775	2 138 073			Solde budgétaire (déficit) hors PPP Quartier des Facultés Aix
---	------------------	------------------	--	--	--

Paiement PPP Quartier des facultés Aix (Investissement)	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	646 311 434	646 836 341	607 515 720	649 863 116	609 653 793	TOTAL DES RECETTES
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

Solde budgétaire (excédent) avec PPP Quartier des Facultés Aix	-	-			2 138 073	Solde budgétaire (déficit) avec PPP Quartier des Facultés Aix
---	----------	----------	--	--	------------------	--

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2-2016	BP 2017	PRODUITS	BR 2-2016	BP 2017
Personnel	511 291 712	494 860 066	Subventions de l'Etat	496 526 744	496 757 995
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	138 972 469		Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	159 730 920	126 284 178	Autres subventions	82 042 444	40 599 300
			Autres produits	90 758 534	85 207 077
TOTAL DES CHARGES (1)	671 022 632	621 144 244	TOTAL DES PRODUITS (2)	669 327 722	622 564 372
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		1 420 128	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	1 694 910	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	622 564 372	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	622 564 372

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2-2016	BP 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 694 910	1 420 128
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 425 347	38 491 099
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 640 096	25 360 000
= CAF ou IAF*	12 090 341	14 551 227

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2-2016	BP 2017	RESSOURCES	BR 2-2016	BP 2017
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	12 090 341	14 551 227
Investissements	51 793 082	35 796 907	Financement de l'actif par l'État	2 505 623	4 019 497
			Autres ressources	37 597 421	14 620 645
Remboursement des dettes financières	280 000	0	Augmentation des dettes financières		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	52 073 082	35 796 907	TOTAL DES RESSOURCES (6)	52 193 385	33 191 369
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	120 303		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-2 605 538

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2-2016	BP 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	445 597	-2 605 538
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-31 169 654	53 773 991
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	28 722 525	-55 875 649
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	64 940 294	65 050 870
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-41 690 673	-101 558 627
Niveau de la TRESORERIE	106 630 967	167 113 377

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		14 722 680	-	-	-
Financements de l'État fléchés		4 160 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés		10 562 680	0	0	0
Recettes propres fléchées		0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)		14 603 275	0	0	0
Personnel					
AE=CP		933 930	0	0	0
Fonctionnement et intervention		0	0	0	0
AE		1 814 362	0	0	0
CP		1 741 788	0	0	0
Investissement		0	0	0	0
AE		14 032 420	0	0	0
CP		11 927 557	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		119 405	0	0	0

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

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		2 107 015	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		2 107 015			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		2 424 899	0	0	0
Personnel					
AE=CP		899 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 273 182			
CP		1 222 255			
Investissement					
AE		356 452			
CP		302 984			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-317 884	0	0	0

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

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		11 681 365	-	-	-
Financements de l'État fléchés		4 160 000			
Autres financements publics fléchés		7 521 365			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		11 765 173	0	0	0
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		150 000			
CP		144 000			
Investissement					
AE		13 671 968			
CP		11 621 173			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-83 808	0	0	0

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		934 300	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		934 300			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		413 203	0	0	0
Personnel					
AE=CP		34 270			
Fonctionnement et intervention					
AE		391 180			
CP		375 533			
Investissement					
AE		4 000			
CP		3 400			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		521 097	0	0	0

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

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

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 20NN

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		2 877 (1)	
		CDI	13	25	
	Non permanents	CDD	1 058	326	1 384
			3 947	339	4 286
S/total EC					
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires		2 386 (2)	
		CDI	194	236	
	Non permanents	CDD	149	764	913
			2 577	958	3 535
S/total Biatoss					
Totaux		6 523 (3)	1 298	7 821	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		6 755 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (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 :	BP
Date du vote par le CA :	13/12/2016

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	216 732 318	216 732 318	18 386 566	17 651 105	3 022 688	2 569 285	238 141 574	236 952 709	=D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	131 219 210	131 219 210	8 370 430	8 035 613	1 074 833	913 608	140 664 473	140 168 431	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	72 133 231	72 133 231	8 651 860	8 305 786	1 709 500	1 453 075	82 494 591	81 892 092	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	13 379 877	13 379 877	1 364 278	1 309 707	238 355	202 602	14 982 510	14 892 186	
D105 - Bibliothèques et documentation	9 928 377	9 928 377	3 537 735	3 396 228	501 643	426 397	13 967 755	13 750 998	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	70 430 057	70 430 057	15 584 110	14 941 546	1 670 721	1 590 113	87 864 888	86 961 716	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	17 076 389	17 076 389	1 973 463	1 894 524	152 500	129 625	19 202 352	19 100 538	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	37 942 835	37 942 835	9 123 937	8 758 980	5 326 058	4 527 149	52 392 830	51 228 964	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 493 305	1 493 305	85 118	81 713	0	0	1 578 423	1 575 018	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 453 322	10 453 322	1 936 048	1 858 604	766 979	651 932	13 156 347	12 963 859	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	53 123 588	53 123 588	7 066 572	6 785 829	734 732	624 522	60 926 892	60 533 938	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 254 966	1 254 966	2 386 561	2 291 099	519 000	441 150	4 160 527	3 987 215	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	745 850	745 850	700 870	672 835	16 000	13 600	1 462 720	1 432 285	
D114 - Immobilier	24 246 740	24 246 740	27 591 890	21 288 214	62 853 490	90 425 467	114 692 120	135 960 421	
D115 - Pilotage et support	67 812 659	67 812 659	24 825 325	19 432 312	4 279 466	3 637 546	96 917 450	90 882 517	
Étudiants	2 516 395	2 516 395	410 413	393 998	18 000	15 300	2 944 808	2 925 691	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants				0		0	0	0	
D202 - Aides indirectes				0		0	0	0	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 516 395	2 516 395	410 413	393 998	18 000	15 300	2 944 808	2 925 691	
Total	513 756 802	513 756 802	113 590 608	99 446 984	80 061 277	105 052 085	707 408 687	718 255 871	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-51 839 880
------------------------------------	-------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	496 757 995								496 757 995
Droits d'inscription					12 709 802				12 709 802
Formation continue, diplômes propres et VAE					18 330 350				18 330 350
Taxe d'apprentissage					2 920 331				2 920 331
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 794 197				1 794 197
Valorisation					717 000				717 000
ANR investissements d'avenir				1 162 768			56 290 759		57 453 527
ANR hors investissements d'avenir				10 865 367					10 865 367
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 401 027			7 521 365		12 922 392
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 500 804			934 300		4 435 104
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 225 679		17 745 048		4 160 000	495 000		28 625 727
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					26 000			62 800	88 800
Autres recettes					18 795 399				18 795 399
Total	496 757 995	6 225 679	0	38 675 014	55 293 079	4 160 000	65 241 424	62 800	666 415 991

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-51 839 880
-----------------------------------	-------------

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 :	Liste déroulante pour choisir...
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	13/12/2016

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
Aide à la mobilité internationale	C 4...		1 048 000	1 048 000
Opération 2	C 4...			
Sécurité sociale étudiants	C 4...		1 300 000	1 300 000
Opération 3				
Coordinateur projet européen			600 000	600 000
Opération 4	C 4...			
Plan Campus/CNRS	C 4...		2 340 000	
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			5 288 000	2 948 000

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

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

Tableau 7
Plan de trésorerie 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total Prévisions
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	184 336	270 407	243 193	194 710	280 335	234 525	182 687	265 611	224 251	229 988	208 963	230 630	2 749 636
<i>dont placements = total du C_50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	128 160	6 056	9 421	131 643	3 200	4 850	140 353	4 556	10 800	15 022	133 337	9 554	596 952
Subvention pour charges de service public	124 660			124 660			124 660				122 778		496 758
Autres financements de l'Etat							5 193				1 033		6 226
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics		1 056	3 077	3 983	1 200	3 850	4 500	2 556	5 500	6 600	3 526	1 883	37 731
Recettes Fondation IMERA			344						300			300	944
Recettes propres	3 500	5 000	6 000	3 000	2 000	1 000	6 000	2 000	5 000	8 422	6 000	7 371	55 293
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	10 500	1 810	12 023	11 874	1 665	1 019	-	2 128	23 933	2 228	2 284	69 464
AMIDEX		10 500	10	17	10 500	5	8		8	11 527	8	7	32 590
PLAN CAMPUS				11 076						11 076			22 152
CPER			1 500	700	850	1 050	581		2 000	1 000	2 000	2 000	11 681
Contrats de recherche			180	150	300	500	350		100	250	100	177	2 107
Erasmus			120	80	224	110	80		20	80	120	100	934
A3. Opérations non budgétaires	560	-	140	358	300	476	260	-	58 870	430	1 000	2 608	65 002
Nouveaux emprunts									54 000				54 000
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA										-	560	2 388	2 948
TVA	560		140	358	300	476	260	-	4 870	430	440	220	8 054
Autres encaissements sur comptes de tiers													-
A. TOTAL	128 720	16 556	11 371	144 024	15 374	6 991	141 632	4 556	71 798	39 385	136 565	14 446	731 418
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	41 245	41 245	56 380	49 806	53 480	53 350	53 785	44 335	48 661	51 535	50 906	48 082	592 810
Personnel	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 225	494 645
Personnel Fondation IMERA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	302
Fonctionnement			10 500	7 700	11 500	9 500	11 000	2 390	5 611	8 460	8 107	6 000	80 768
Fonctionnement Fondation IMERA			85	55	85	105	40		55	35	54	80	594
Intervention													-
Investissement			4 550	800	650	2 500	1 500	700	1 750	1 784	1 500	750	16 484
Investissement Fondation IMERA				6						11			17
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 404	2 275	3 354	6 135	7 574	4 624	4 158	1 581	16 950	8 045	61 782	7 564	125 446
Personnel AMIDEX	1 282	1 283	1 283	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 734	1 734	1 734	1 735	17 205
Personnel Plan campus	55	55	55	55	55	55	55	55	56	56	56	63	671
Personnel Contrats de recherche	65	65	65	65	65	65	65	65	95	95	95	95	900
Personnel erasmus	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	5	5	34
Fonctionnement AMIDEX		550	600	1 000	1 500	800	950	100	800	1 950	2 200	2 124	12 574
Fonctionnement Plan Campus		151	267	280	390	350	450	55	370	390	415	630	3 748
Fonctionnement Contrats de recherche		28	35	159	100	150	120		160	180	190	100	1 222
Fonctionnement CPER						75				75			150
Fonctionnement Erasmus		21	12	15	28	35	55	20	65	25	75	40	391
Investissement AMIDEX		120	250	300	150	170	220		270	350	280	462	2 572
Investissement Plan campus			350	455	1 750	150	145		13 000	1 750	54 000	400	72 000
Investissement Contrats de recherche			35	20	50	88	10		25	35	30	10	303
Investissement CPER			400	2 500	2 200	1 400	800		372	1 400	2 700	1 900	13 672
Investissement Erasmus							2				2		4
B4. Opérations non budgétaires	-	250	120	2 458	130	855	765	-	450	830	2 210	5 598	13 666
Remboursements d'emprunts										280		360	640
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA				2 340							560	2 388	5 288
TVA		250	120	118	130	855	765		450	550	1 650	2 850	7 738
Autres décaissements sur comptes de tiers													-
B. TOTAL	42 649	43 770	59 854	58 399	61 184	58 829	58 708	45 916	66 061	60 410	114 898	61 244	731 922
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	86 071	- 27 214	- 48 483	85 625	- 45 810	- 51 838	82 924	- 41 360	5 737	- 21 025	21 667	- 46 798	504
SOLDE CUMULE (1) + (2)	270 407	243 193	194 710	280 335	234 525	182 687	265 611	224 251	229 988	208 963	230 630	183 832	2 749 132

- 504
VARIATION DE LA
TRÉSORERIE

Résultat
budgétaire - 51 840

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		32 589 644	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		32 526 844	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Recettes propres fléchées		62 800			
Dépenses sur recettes fléchées (c)		32 351 108	0	0	0
Personnel					
AE=CP		17 205 248			
Fonctionnement et intervention					
AE		13 097 627			
CP		12 573 722			
Investissement					
AE		3 026 045			
CP		2 572 138			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		238 536	25 598 000	25 598 000	25 598 000

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		2 107 015	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		2 107 015			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		2 424 899	0	0	0
Personnel					
AE=CP		899 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 273 182			
CP		1 222 255			
Investissement					
AE		356 452			
CP		302 984			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-317 884	0	0	0

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

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		934 300	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		934 300			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		413 203	0	0	0
Personnel					
AE=CP		34 270			
Fonctionnement et intervention					
AE		391 180			
CP		375 533			
Investissement					
AE		4 000			
CP		3 400			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		521 097	0	0	0

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

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

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
CPER 2007/2013	Personnel	0					0			0								
	Fonctionnement et intervention	150 000	150 000	144 568		150 000	144 568			0								
	Investissement	110 382 242	88 188 819	85 704 038	20 997 156	20 997 156	87 174 230	82 874 746		8 750 127	8 750 127	1 196 267	14 329 269	0	34 786			
Total CPER 2007/2013		110 532 242	88 338 819	85 848 606	20 997 156	20 997 156	87 324 230	83 019 314	0	8 750 127	8 750 127	1 196 267	14 329 269	0	34 786	0	0	0
CPER 2015/2020	Personnel	0				0				0								
	Fonctionnement et intervention	0				0				0								
	Investissement	45 035 001	983 800	983 800	12 565 432	12 565 432	929 908	929 908		2 785 229	2 785 229	12 649 435	9 317 341	18 836 334	32 002 522			
Total CPER 2015/2020		45 035 001	983 800	983 800	12 565 432	12 565 432	929 908	929 908	0	2 785 229	2 785 229	12 649 435	9 317 341	18 836 334	32 002 522	0	0	0
Opération de travaux (GER)	Personnel	0				0				0								
	Fonctionnement et intervention	758 600	458 600		300 000	300 000	458 600		288 000	288 000			12 000					
	Investissement	12 722 000	7 172 000	2 322 000	5 550 000	5 550 000	7 172 000	232 000	4 717 500	4 717 500			832 500					
Total GER		13 480 600	7 630 600	2 322 000	5 850 000	5 850 000	7 630 600	232 000	5 005 500	5 005 500	0	844 500	0	0	0	0	0	0
Schéma Directeur Numérique	Personnel	0				0				0								
	Fonctionnement et intervention	930 000	620 000	620 000	310 000	310 000	620 000	266 007	297 600	297 600								
	Investissement	2 670 000	1 780 000	1 780 000	890 000	890 000	1 780 000	389 981	756 500	756 500								
Total SDN		3 600 000	2 400 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	655 988	1 054 100	1 054 100	0	844 500	0	0	0	0	0	0
Plan Campus Aix	Personnel	353 984			353 984	353 984			353 984	353 984								
	Fonctionnement et intervention	5 267 652	3 570 652	3 570 652	1 697 000	1 697 000	3 468 486	3 295 062	1 629 120	1 629 120								
	Investissement	78 723 873	65 429 348	65 429 348	12 494 525	12 494 525	11 640 348	9 894 296	64 620 346	64 620 346								
Total Plan Campus Aix		84 345 509	69 000 000	69 000 000	14 545 509	14 545 509	15 108 834	13 189 358	66 603 450	66 603 450	800 000	1 954 196	0	0	0	0	0	0
Plan Campus Luminy	Personnel	316 540			316 540	316 540			316 540	316 540								
	Fonctionnement et intervention	9 544 326	3 830 000	3 830 000	2 207 000	2 207 000	3 775 606	3 586 826	2 118 720	2 118 720								
	Investissement	157 636 000	147 644 000	147 644 000	8 682 000	8 682 000	16 869 340	14 338 939	7 379 700	7 379 700								
Total Plan Campus Luminy		167 496 866	151 474 000	151 474 000	11 205 540	11 205 540	20 644 946	17 925 765	9 814 960	9 814 960	1 340 000	5 800 000	950 000	5 000 000	2 527 326	5 000 000	0	0
Contrats de recherche	Personnel	53 721 773	39 595 514	39 595 514	14 126 259	14 126 259	39 595 514	31 676 411	14 126 259	14 126 259								
	Fonctionnement et intervention	63 179 308	39 806 442	39 806 442	23 372 866	23 372 866	39 806 442	37 816 120	22 437 951	22 437 951								
	Investissement	47 743 117	39 845 681	39 845 681	7 897 436	7 897 436	39 845 681	33 868 829	6 712 821	6 712 821								
Total contrats de recherche		164 644 198	119 247 637	119 247 637	45 396 561	45 396 561	119 247 637	103 361 360	43 277 031	43 277 031	0	0	0	0	0	0	0	0
AMIDEX	Personnel	76 452 590	59 247 342	59 247 342	17 205 248	17 205 248	59 247 342	40 356 713	17 205 248	17 205 248								
	Fonctionnement et intervention	40 438 920	27 341 293	27 341 293	13 097 627	13 097 627	27 341 293	24 462 371	12 573 722	12 573 722								
	Investissement	18 829 378	15 803 333	15 803 333	3 026 045	3 026 045	15 803 333	11 905 491	2 572 138	2 572 138								
Total AMIDEX		135 720 889	102 391 969	102 391 969	33 328 920	33 328 920	102 391 969	76 724 575	32 351 108	32 351 108	0	977 812	0	0	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel	0				0				0								
	Fonctionnement et intervention	0				0				0								
	Investissement	0				0				0								
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel	0				0				0								
	Fonctionnement et intervention	0				0				0								
	Investissement	0				0				0								
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total personnel		130 844 887	98 842 856	98 842 856	32 002 031	32 002 031	98 842 856	72 033 124	32 002 031	32 002 031	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	120 268 806	75 776 987	75 312 955	40 984 493	40 984 493	75 620 427	69 570 953	39 345 113	39 345 113	30 000	2 285 905	950 000	950 000	2 527 326	950 000	0	0
	Ss total investissement	473 741 611	366 846 981	359 512 200	72 102 594	72 102 594	181 214 840	154 434 190	98 294 361	98 294 361	15 955 702	30 937 213	18 836 334	36 087 308	0	4 050 000	0	0
TOTAL		724 855 305	541 466 825	533 668 012	145 089 118	145 089 118	355 678 124	296 038 267	169 641 505	169 641 505	15 985 702	33 223 118	19 786 334	37 037 308	2 527 326	5 000 000	0	0

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.

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement									
				Dotation AMU 2016 (y compris)	Dotation infrastructure	Dotation complémentaire AMU	Chaires mixtes	FIR Colloque AMU 2016	FIR Plateforme AMU 2016	Chercheurs invités	GER	Masse Salariale Permanents	ETPT Permanents
AMU; CNRS; EFS	ADES	UMR 7268	Personnel									1 694 244	24,04
			Fonctionnement	106 173			1 800						107 973
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS	AFMB	UMR 7257	Personnel									911 159	20,16
			Fonctionnement	68 951			3 000						91 951
			Investissement	20 000									-
			Autres										
AMU; INRA	BBF	UMR_A 1163	Personnel	14 000								315 316	4,385
			Fonctionnement	17 060									31 060
			Investissement										-
			Autres										
AMU; INSERM	BIO-AFM-LAB	UMR_S 1006	Personnel				10 000					37 809	1
			Fonctionnement	11 110									11 110
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS	BIP	UMR 7281	Personnel									930 417	17,39
			Fonctionnement	42 754				3 700					89 054
			Investissement	42 600					25 000				25 000
			Autres										
AMU; CEA; CNRS	BVME	UMR 7265	Personnel									365 330	6,33
			Fonctionnement	35 453				1 500					56 953
			Investissement	20 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; Minist.Culture	CCJ	UMR 7299	Personnel	5 000								819 885	14,32
			Fonctionnement	43 703				2 000					70 703
			Investissement	20 000									-
			Autres										
AMU; CNRS	CEPERC	UMR 7304	Personnel									644 103	9,955
			Fonctionnement	26 293				5 000					36 293
			Investissement	5 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; Collège de France; IRD	CEREGE	UM 34 - UMR 7330 - UMR_D 161	Personnel									3 194 164	49,46
			Fonctionnement	202 175				2 000		6 246			324 175
			Investissement	120 000									-
			Autres										

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement									
				Autres									
AMU; CNRS	CRN2M	UMR 7286	Personnel								1 168 736	18,24	
			Fonctionnement	120 599								160 599	
			Investissement	40 000								-	
			Autres										
AMU; INSERM	CRO2	UMR_S 911	Personnel								2 510 141	30,6	
			Fonctionnement	173 272								173 272	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; CNRS; Univ.Pau; UTLN	DICE	UMR 7318	Personnel			10 000					1 617 113	25,64	
			Fonctionnement	150 882				6 000				156 882	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; IRBA	DS-ACI	UMR_MD 2	Personnel								486 244	4,9	
			Fonctionnement	36 664								66 664	
			Investissement	30 000								-	
			Autres										
AMU; CNRS	EIPL	UMR 7282	Personnel								284 083	3,31	
			Fonctionnement	25 706								25 706	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; EHESP; INSERM; IRD	EPV	UMR_D 190 UMR_S 1207	Personnel								402 948	8,71	
			Fonctionnement	47 188								50 188	
			Investissement	3 000								-	
			Autres										
AMU; CNRS; Univ.Avignon; Univ.Nice	ESPACE	UMR 7300	Personnel								493 369	7,33	
			Fonctionnement	11 000					2 708			11 000	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; INSERM	Gènes HLA-DR	UMR_S 1097	Personnel										
			Fonctionnement	15 000								15 000	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; INSERM	GIMP	UMR_S 906	Personnel								90 576	1,49	
			Fonctionnement	27 941								27 941	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; INSERM	GMGF	UMR_S 910	Personnel								1 306 462	23,21	
			Fonctionnement	72 335				1 500				73 835	
			Investissement									-	
			Autres										
		UMR 7316	Personnel	32 000							4 362 387	70,02	

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement								
				Fonctionnement	Investissement	Autres	Personnel					
AMU; INSERM	INS		Fonctionnement	64 557				2 700				84 257
			Investissement	17 000								-
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	Institut FRESNEL	UMR 7249	Personnel	10 000							2 185 932	38,46
			Fonctionnement	146 822				1 500				208 322
			Investissement	50 000								-
			Autres									
AMU; CNRS	INT	UMR 7289	Personnel								1 557 460	23,87
			Fonctionnement	130 558				2 000				
			Investissement	30 000								-
			Autres									
AMU; IRBA; Univ. Montpellier 1	IP-TPT	UMR_MD 3	Personnel								837 507	10,26
			Fonctionnement	25 500								25 500
			Investissement									-
			Autres									
AMU; CNRS; Univ. Lyon2; Univ. Pau	IRAA	USR 3155	Personnel									
			Fonctionnement	16 000								21 000
			Investissement	5 000								-
			Autres									
AMU; CNRS	IrAsia	UMR 7306	Personnel								590 043	7,83
			Fonctionnement	26 657								28 500
			Investissement	1 843								-
			Autres									
AMU; CNRS; IEP	IREMAM	UMR 7310	Personnel	12 000							1 041 746	18,2
			Fonctionnement	45 000				4 000				69 000
			Investissement	8 000								-
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	IRPHE	UMR 7342	Personnel								1 431 264	22,7
			Fonctionnement	101 323	60 383					3 730		121 323
			Investissement	20 000	20 000							-
			Autres									
AMU; CNRS	ISM	UMR 7287	Personnel								3 704 738	53,05368808
			Fonctionnement	140 569								200 569
			Investissement	60 000					70 000			70 000
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	ISM2	UMR 7313	Personnel								2 691 559	40,995
			Fonctionnement	195 924				3 000				237 187
			Investissement	38 263					36 000			36 000
			Autres									
AMU; CNRS	IUSTI	UMR 7343	Personnel								2 852 330	39,16
			Fonctionnement	139 897				1 596		9 095		225 993
			Investissement	84 500								-
			Autres									

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

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 20NN

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
		En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
		Permanents	Titulaires		
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	CDI	2 877 (1)		2 877
		CDD	12	13	25
Non permanents	CDD	1 058	326	1 384	
S/total EC		3 947	339	4 286	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-	
BIATOSS	Nature des emplois				
		Permanents	Titulaires		
	S/total Biatoss	CDI	2 386 (2)		2 386
		CDD	42	194	236
Non permanents	CDD	149	764	913	
S/total Biatoss		2 577	958	3 535	
Totaux		6 523 (3)	1 298	7 821	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		6 755 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (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 :		BP
Date du vote par le CA :		13/12/2016

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants				Montants		
	AE		CP		RE		
	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	
Personnel	511 291 712	513 756 802	511 291 712	513 756 802	596 941 385	596 951 767	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					489 169 503	496 757 995	Subvention pour charges de service public
					5 534 781	6 225 679	Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	121 411 420	113 590 608	96 807 991	99 446 984	46 790 537	38 675 014	Autres financements publics
					55 446 564	55 293 079	Recettes propres
					52 921 731	69 464 224	Recettes fléchées **
					200 000	4 160 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	219 692 034	80 061 277	38 736 638	51 052 085	52 721 731	65 241 424	Autres financements publics fléchés
					-	62 800	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	707 408 687	646 836 341	664 255 871	649 863 116	666 415 991	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent) hors PPP Quartier des Facultés Aix			3 026 775	2 160 120	Solde budgétaire (déficit) hors PPP Quartier des Facultés Aix		
Paiement PPP Quartier des facultés Aix (Investissem	-	-		54 000 000			
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	707 408 687	646 836 341	718 255 871	649 863 116	666 415 991	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent) avec PPP Quartier des Facultés Aix			-	-	Solde budgétaire (déficit) avec PPP Quartier des Facultés Aix		

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

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	216 732 318	216 732 318	18 386 568	17 651 105	3 022 688	2 569 285	238 141 574	236 952 709	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	131 219 210	131 219 210	8 370 430	8 035 613	1 074 833	913 608	140 664 473	140 168 431	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	72 133 231	72 133 231	8 651 860	8 305 786	1 709 500	1 453 075	82 494 591	81 892 092	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	13 379 877	13 379 877	1 364 278	1 309 707	238 355	202 602	14 982 510	14 892 186	
D105 - Bibliothèques et documentation	9 928 377	9 928 377	3 537 735	3 396 226	501 843	426 397	13 967 755	13 750 999	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	70 430 057	70 430 057	15 564 110	14 941 546	1 870 721	1 590 113	87 864 888	86 961 718	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	17 076 389	17 076 389	1 973 463	1 894 524	152 500	129 625	19 202 352	19 100 530	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	37 942 835	37 942 835	9 123 937	8 758 980	5 326 058	4 527 149	52 392 830	51 228 964	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 493 305	1 493 305	85 118	81 713	0	0	1 578 423	1 575 018	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 453 322	10 453 322	1 936 046	1 858 604	786 979	651 932	13 156 347	12 963 859	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	53 123 588	53 123 588	7 066 572	6 785 829	734 732	624 522	60 926 892	60 533 930	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 254 968	1 254 968	2 386 561	2 291 009	519 000	441 150	4 180 527	3 987 215	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	745 850	745 850	700 870	672 835	16 000	13 600	1 462 720	1 432 285	
D114 - Immobilier	24 246 740	24 246 740	27 591 890	21 288 214	62 853 490	90 425 467	114 692 120	135 960 421	
D115 - Pilotage et support	67 812 659	67 812 659	24 825 325	19 432 312	4 279 466	3 637 546	96 917 450	90 882 517	
Étudiants	2 516 395	2 516 395	410 413	393 996	18 000	15 300	2 944 808	2 925 691	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants				0		0	0	0	
D202 - Aides indirectes				0		0	0	0	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 516 395	2 516 395	410 413	393 996	18 000	15 300	2 944 808	2 925 691	
Total	513 756 902	513 756 902	113 590 608	99 446 984	80 061 277	105 052 085	707 408 687	718 255 871	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-51 839 880
------------------------------------	-------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	496 757 995								496 757 995
Droits d'inscription					12 709 802				12 709 802
Formation continue, diplômes propres et VAE					18 330 350				18 330 350
Taxe d'apprentissage					2 920 331				2 920 331
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 794 197				1 794 197
Valorisation					717 000				717 000
ANR investissements d'avenir				1 162 768			56 290 759		57 453 527
ANR hors investissements d'avenir				10 865 367					10 865 367
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 401 027			7 521 365		12 922 392
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				3 500 804			934 300		4 435 104
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		6 225 679		17 745 048		4 160 000	495 000		28 825 727
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					26 000			62 800	88 800
Autres recettes					18 795 399				18 795 399
Total	496 757 995	6 225 679	0	38 675 014	55 293 079	4 160 000	65 241 424	62 800	666 415 991

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-51 839 880
-----------------------------------	-------------

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 :	BP
Date du vote par le CA :	13/12/2016

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	51 839 880	Solde budgétaire (excédent) *	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 138 073	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	18 897	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	
<i>dont solde budgétaire FU</i>	269 660	<i>dont solde budgétaire FU</i>	
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		<i>dont solde budgétaire BAI</i>	- 54 266 510
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		<i>dont solde budgétaire SIE</i>	
TVA	7 738 000	TVA	8 054 000
Remboursements d'emprunts	640 000	Nouveaux emprunts	54 000 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	5 288 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	2 948 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	65 505 880	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)	65 002 000
Variation de trésorerie		Variation de trésorerie	- 503 880
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>	- 53 908 569
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	(d)	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>	(d)
TOTAL DES BESOINS	65 505 880	TOTAL DES FINANCEMENTS	65 505 880

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* 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 :	Liste déroulante pour choisir...
Exercice :	2017
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	13/12/2016

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 Aide à la mobilité internationale	C 4...		1 048 000	1 048 000
Opération 2 Sécurité sociale étudiants	C 4...		1 300 000	1 300 000
Opération 3 Coordinateur projet européen			600 000	600 000
Opération 4 Plan Campus/CNRS	C 4...		2 340 000	
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			5 288 000	2 948 000

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2-2016	BP 2017	PRODUITS	BR 2-2016	BP 2017
Personnel	511 291 712	513 756 802	Subventions de l'Etat	496 526 744	496 757 995
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	138 972 469		Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	159 730 920	159 317 677	Autres subventions	82 042 444	79 850 391
			Autres produits	90 758 534	97 699 921
TOTAL DES CHARGES (1)	671 022 632	673 074 479	TOTAL DES PRODUITS (2)	669 327 722	674 308 307
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 233 828	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 694 910	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	674 308 307	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	674 308 307

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2-2016	BP 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 694 910	1 233 828
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 425 347	50 766 149
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 640 096	37 599 050
= CAF ou IAF*	12 090 341	14 400 927

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2-2016	BP 2017	RESSOURCES	BR 2-2016	BP 2017
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	12 090 341	14 400 927
Investissements	51 793 082	113 721 277	Financement de l'actif par l'État	2 505 623	4 019 497
Remboursement des dettes financières	280 000	640 000	Autres ressources	37 597 421	39 139 015
			Augmentation des dettes financières		54 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	52 073 082	114 361 277	TOTAL DES RESSOURCES (6)	52 193 385	111 559 439
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	120 303		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-2 801 838

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2-2016	BP 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	120 303	-2 801 838
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-14 951 472	-2 297 958
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	15 582 962	0
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	70 024 951	67 223 113
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-114 310 807	-116 608 765
Niveau de la TRESORERIE	184 335 758	184 335 758

Tableau 7
Plan de trésorerie 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total Prévisions
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	184 336	270 407	243 193	194 710	280 335	234 525	182 687	265 611	224 251	229 988	208 963	230 630	2 749 636
<i>dont placements = total du C_50</i>													
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	128 160	6 056	9 421	131 643	3 200	4 850	140 353	4 556	10 800	15 022	133 337	9 554	596 952
Subvention pour charges de service public	124 660			124 660			124 660				122 778		496 758
Autres financements de l'Etat							5 193				1 033		6 226
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics		1 056	3 077	3 983	1 200	3 850	4 500	2 556	5 500	6 600	3 526	1 883	37 731
Recettes Fondation IMERA			344						300			300	944
Recettes propres	3 500	5 000	6 000	3 000	2 000	1 000	6 000	2 000	5 000	8 422	6 000	7 371	55 293
A2. Recettes budgétaires fléchées	-	10 500	1 810	12 023	11 874	1 665	1 019	-	2 128	23 933	2 228	2 284	69 464
AMIDEX		10 500	10	17	10 500	5	8		8	11 527	8	7	32 590
PLAN CAMPUS				11 076						11 076			22 152
CPER			1 500	700	850	1 050	581		2 000	1 000	2 000	2 000	11 681
Contrats de recherche			180	150	300	500	350		100	250	100	177	2 107
Erasmus			120	80	224	110	80		20	80	120	100	934
A3. Opérations non budgétaires	560	-	140	358	300	476	260	-	58 870	430	1 000	2 608	65 002
Nouveaux emprunts									54 000				54 000
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA										-	560	2 388	2 948
TVA	560		140	358	300	476	260	-	4 870	430	440	220	8 054
Autres encaissements sur comptes de tiers													-
A. TOTAL	128 720	16 556	11 371	144 024	15 374	6 991	141 632	4 556	71 798	39 385	136 565	14 446	731 418
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	41 245	41 245	56 380	49 806	53 480	53 350	53 785	44 335	48 661	51 535	50 906	48 082	592 810
Personnel	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 220	41 225	494 645
Personnel Fondation IMERA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	302
Fonctionnement			10 500	7 700	11 500	9 500	11 000	2 390	5 611	8 460	8 107	6 000	80 768
Fonctionnement Fondation IMERA			85	55	85	105	40		55	35	54	80	594
Intervention													-
Investissement			4 550	800	650	2 500	1 500	700	1 750	1 784	1 500	750	16 484
Investissement Fondation IMERA				6						11			17
B2. Dépenses sur recettes fléchées	1 404	2 275	3 354	6 135	7 574	4 624	4 158	1 581	16 950	8 045	61 782	7 564	125 446
Personnel AMIDEX	1 282	1 283	1 283	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 734	1 734	1 734	1 735	17 205
Personnel Plan campus	55	55	55	55	55	55	55	55	56	56	56	63	671
Personnel Contrats de recherche	65	65	65	65	65	65	65	65	95	95	95	95	900
Personnel erasmus	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	5	5	34
Fonctionnement AMIDEX		550	600	1 000	1 500	800	950	100	800	1 950	2 200	2 124	12 574
Fonctionnement Plan Campus		151	267	280	390	350	450	55	370	390	415	630	3 748
Fonctionnement Contrats de recherche		28	35	159	100	150	120		160	180	190	100	1 222
Fonctionnement CPER						75				75			150
Fonctionnement Erasmus		21	12	15	28	35	55	20	65	25	75	40	391
Investissement AMIDEX		120	250	300	150	170	220		270	350	280	462	2 572
Investissement Plan campus			350	455	1 750	150	145		13 000	1 750	54 000	400	72 000
Investissement Contrats de recherche			35	20	50	88	10		25	35	30	10	303
Investissement CPER			400	2 500	2 200	1 400	800		372	1 400	2 700	1 900	13 672
Investissement Erasmus							2				2		4
B4. Opérations non budgétaires	-	250	120	2 458	130	855	765	-	450	830	2 210	5 598	13 666
Remboursements d'emprunts										280		360	640
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA				2 340							560	2 388	5 288
TVA		250	120	118	130	855	765		450	550	1 650	2 850	7 738
Autres décaissements sur comptes de tiers													-
B. TOTAL	42 649	43 770	59 854	58 399	61 184	58 829	58 708	45 916	66 061	60 410	114 898	61 244	731 922
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	86 071	- 27 214	- 48 483	85 625	- 45 810	- 51 838	82 924	- 41 360	5 737	- 21 025	21 667	- 46 798	504
SOLDE CUMULE (1) + (2)	270 407	243 193	194 710	280 335	234 525	182 687	265 611	224 251	229 988	208 963	230 630	183 832	2 749 132
													504
													Résultat budgétaire - 51 840
													VARIATION DE LA TRESORERIE

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

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		69 464 224	47 749 900	47 749 900	47 749 900
Financements de l'État fléchés		4 160 000	0	0	0
Autres financements publics fléchés		65 241 424	47 749 900	47 749 900	47 749 900
Recettes propres fléchées		62 800	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)		123 372 793	0	0	0
Personnel					
AE=CP		18 809 702	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE		18 815 989	0	0	0
CP		18 063 349	0	0	0
Investissement					
AE		38 234 990	0	0	0
CP		86 499 742	0	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-53 908 569	47 749 900	47 749 900	47 749 900

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		32 589 644	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		32 526 844	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Recettes propres fléchées		62 800			
Dépenses sur recettes fléchées (c)		32 351 108	0	0	0
Personnel					
AE=CP		17 205 248			
Fonctionnement et intervention					
AE		13 097 627			
CP		12 573 722			
Investissement					
AE		3 026 045			
CP		2 572 138			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		238 536	25 598 000	25 598 000	25 598 000

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		2 107 015	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		2 107 015			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		2 424 899	0	0	0
Personnel					
AE=CP		899 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 273 182			
CP		1 222 255			
Investissement					
AE		356 452			
CP		302 984			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-317 884	0	0	0

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		22 151 900	22 151 900	22 151 900	22 151 900
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		22 151 900	22 151 900	22 151 900	22 151 900
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		76 418 410	0	0	0
Personnel					
AE=CP		670 524			
Fonctionnement et intervention					
AE		3 904 000			
CP		3 747 840			
Investissement					
AE		21 176 525			
CP		72 000 046			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-54 266 510	22 151 900	22 151 900	22 151 900

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		11 681 365	-	-	-
Financements de l'État fléchés		4 160 000			
Autres financements publics fléchés		7 521 365			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		11 765 173	0	0	0
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		150 000			
CP		144 000			
Investissement					
AE		13 671 968			
CP		11 621 173			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-83 808	0	0	0

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2017	2018	2019	2020
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		934 300	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		934 300			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		413 203	0	0	0
Personnel					
AE=CP		34 270			
Fonctionnement et intervention					
AE		391 180			
CP		375 533			
Investissement					
AE		4 000			
CP		3 400			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		521 097	0	0	0

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

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

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
AMIDEX	135 720 889	102 391 969	102 391 969	-	33 328 920	33 328 920	102 391 969	76 724 575	-	32 351 108	32 351 108	-	26 645 206
Contrats de recherche	164 644 198	119 247 637	119 247 637	-	45 396 561	45 396 561	119 247 637	103 361 360	-	43 277 031	43 277 031	-	18 005 807
total contrats de recherche	300 365 087	221 639 606	221 639 606	-	78 725 481	78 725 481	221 639 606	180 085 935	-	75 628 139	75 628 139		44 651 013
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
Total contrats d'enseignement													
CPER 2007/2013	110 532 242	88 338 819	85 848 606	-	20 997 156	20 997 156	87 324 230	83 019 314	-	8 750 127	8 750 127	3 686 480	15 076 321
CPER 2015/2020	45 035 001	983 800	983 800	-	12 565 432	12 565 432	929 908	929 908	-	2 785 229	2 785 229	31 485 769	9 834 095
Opération de travaux (GER)	13 480 600	7 630 600	2 322 000	-	5 850 000	5 850 000	7 630 600	232 000	-	5 005 500	5 005 500	5 308 600	2 934 500
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	2 400 000	2 400 000	-	1 200 000	1 200 000	2 400 000	655 988	-	1 054 100	1 054 100	-	1 889 912
Plan Campus Aix	84 345 509	69 000 000	69 000 000	-	14 545 509	14 545 509	15 108 834	13 189 358	-	66 603 450	66 603 450	800 000	3 752 701
Plan Campus Luminy	167 496 866	151 474 000	151 474 000	-	11 205 540	11 205 540	20 644 946	17 925 765	-	9 814 960	9 814 960	4 817 326	134 938 815
Total programmes pluriannuels d'investissement	424 490 218	319 827 219	312 028 406	-	66 363 637	66 363 637	134 038 518	115 952 332	-	94 013 366	94 013 366	46 098 175	168 426 345
Total	724 855 305	541 466 825	533 668 012	-	145 089 118	145 089 118	355 678 124	296 038 267	-	169 641 505	169 641 505	46 098 175	213 077 357
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	130 844 887	98 842 856	98 842 856	-	32 002 031	32 002 031	98 842 856	72 033 124	-	32 002 031	32 002 031	-	26 809 732
Ss total fonctionnement et intervention	120 268 806	75 776 987	75 312 955	-	40 984 493	40 984 493	75 620 427	69 570 953	-	39 345 113	39 345 113	3 971 358	7 381 382
Ss total investissement	473 741 611	366 846 981	359 512 200	-	72 102 594	72 102 594	181 214 840	154 434 190	-	98 294 361	98 294 361	42 126 817	178 886 243

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)
AMIDEX	135 720 889	196 300	135 524 589	103 109 753	32 589 644	- 174 808
Contrats de recherche	164 644 198	-	164 644 198	88 907 868	18 934 082	56 802 248
total contrats de recherche	300 365 087	196 300	300 168 787	192 017 621	51 523 726	56 627 440
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
CPER 2007/2013	110 532 242	5 411 018	105 121 224	88 332 754	4 909 914	11 878 556
CPER 2015/2020	45 035 000	-	45 035 000	3 489 000	6 771 450	34 774 550
Opération de travaux (GER)	13 480 600	11 265 607	2 214 993	2 085 000	129 993	-
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	3 600 000				
Plan Campus Aix	84 345 509	-	84 345 509	82 245 133	11 740 507	- 9 640 131
Plan Campus Luminy	167 496 866	-	167 496 866	39 147 179	10 411 393	117 938 294
Total programmes pluriannuels d'investissement	424 490 217	20 276 625	404 213 592	215 299 066	33 963 257	154 951 269
Total	724 855 304	20 472 925	704 382 379	407 316 687	85 486 983	- 211 578 709

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

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
CPER 2007/2013	Personnel	0																
	Fonctionnement et intervention	150 000																
	Investissement	110 382 242	88 188 819	85 704 038	20 997 156	20 997 156	87 174 230	82 874 746		8 750 127	8 750 127	1 196 267	14 329 269	0	34 786			
Total CPER 2007/2013	110 532 242	88 338 819	85 848 606	0	20 997 156	20 997 156	87 324 230	83 019 314	0	8 750 127	8 750 127	1 196 267	14 329 269	0	34 786	0	0	0
CPER 2015/2020	Personnel	0																
	Fonctionnement et intervention	0																
	Investissement	45 035 001	983 800	983 800	12 565 432	12 565 432	929 908	929 908		2 785 229	2 785 229	12 649 435	9 317 341	18 836 334	32 002 522			
Total CPER 2015/2020	45 035 001	983 800	983 800	0	12 565 432	12 565 432	929 908	929 908	0	2 785 229	2 785 229	12 649 435	9 317 341	18 836 334	32 002 522	0	0	0
Opération de travaux (GER)	Personnel	0																
	Fonctionnement et intervention	758 600	458 600		300 000	300 000	458 600		288 000	288 000			12 000					
	Investissement	12 722 000	7 172 000	2 322 000	5 550 000	5 550 000	7 172 000	232 000	4 717 500	4 717 500			832 500					
Total GER	13 480 600	7 630 600	2 322 000	0	5 850 000	5 850 000	7 630 600	232 000	0	5 005 500	5 005 500	0	844 500	0	0	0	0	0
Schéma Directeur Numérique	Personnel	0																
	Fonctionnement et intervention	930 000	620 000	620 000	310 000	310 000	620 000	266 007	297 600	297 600								
	Investissement	2 670 000	1 780 000	1 780 000	890 000	890 000	1 780 000	389 981	756 500	756 500								
Total SDN	3 600 000	2 400 000	2 400 000	0	1 200 000	1 200 000	2 400 000	655 988	0	1 054 100	1 054 100	0	0	0	0	0	0	0
Plan Campus Aix	Personnel	353 984			353 984	353 984			353 984	353 984								
	Fonctionnement et intervention	5 267 652	3 570 652	3 570 652	1 697 000	1 697 000	3 468 486	3 295 062	1 629 120	1 629 120								
	Investissement	78 723 873	65 429 348	65 429 348	12 494 525	12 494 525	11 640 348	9 894 296	64 620 346	64 620 346		800 000	1 954 196					
Total Plan Campus Aix	84 345 509	69 000 000	69 000 000	0	14 545 509	14 545 509	15 108 834	13 189 358	0	66 603 450	66 603 450	800 000	1 954 196	0	0	0	0	0
Plan Campus Luminy	Personnel	316 540			316 540	316 540			316 540	316 540								
	Fonctionnement et intervention	9 544 326	3 830 000	3 830 000	2 207 000	2 207 000	3 775 606	3 586 826	2 118 720	2 118 720		30 000	1 750 000	950 000	950 000	2 527 326	950 000	
	Investissement	157 636 000	147 644 000	147 644 000	8 682 000	8 682 000	16 869 340	14 338 939	7 379 700	7 379 700		1 310 000	4 050 000	5 000 000	4 050 000		4 050 000	
Total Plan Campus Luminy	167 496 866	151 474 000	151 474 000	0	11 205 540	11 205 540	20 644 946	17 925 765	0	9 814 960	9 814 960	1 340 000	5 800 000	950 000	5 000 000	2 527 326	5 000 000	0
Contrats de recherche	Personnel	53 721 773	39 595 514	39 595 514	14 126 259	14 126 259	39 595 514	31 676 411	14 126 259	14 126 259								
	Fonctionnement et intervention	63 179 308	39 806 442	39 806 442	23 372 866	23 372 866	39 806 442	37 816 120	22 437 951	22 437 951								
	Investissement	47 743 117	39 845 681	39 845 681	7 897 436	7 897 436	39 845 681	33 868 829	6 712 821	6 712 821								
Total contrats de recherche	164 644 198	119 247 637	119 247 637	0	45 396 561	45 396 561	119 247 637	103 361 360	0	43 277 031	43 277 031	0	0	0	0	0	0	0
AMIDEX	Personnel	76 452 590	59 247 342	59 247 342	17 205 248	17 205 248	59 247 342	40 356 713	17 205 248	17 205 248								
	Fonctionnement et intervention	40 438 920	27 341 293	27 341 293	13 097 627	13 097 627	27 341 293	24 462 371	12 573 722	12 573 722			523 905					
	Investissement	18 829 378	15 803 333	15 803 333	3 026 045	3 026 045	15 803 333	11 905 491	2 572 138	2 572 138			453 907					
Total AMIDEX	135 720 889	102 391 969	102 391 969	0	33 328 920	33 328 920	102 391 969	76 724 575	0	32 351 108	32 351 108	0	977 812	0	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total personnel		130 844 887	98 842 856	98 842 856	0	32 002 031	32 002 031	98 842 856	72 033 124	0	32 002 031	32 002 031	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	120 268 806	75 776 987	75 312 955	0	40 984 493	40 984 493	75 620 427	69 570 953	0	39 345 113	39 345 113	30 000	2 285 905	950 000	950 000	2 527 326	950 000
	Ss total investissement	473 741 611	366 846 981	359 512 200	0	72 102 594	72 102 594	181 214 840	154 434 190	0	98 294 361	98 294 361	15 955 702	30 937 213	18 836 334	36 087 308	0	4 050 000
TOTAL	724 855 305	541 466 825	533 668 012	0	145 089 118	145 089 118	355 678 124	296 038 267	0	169 641 505	169 641 505	15 985 702	33 223 118	19 786 334	37 037 308	2 527 326	5 000 000	0

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.

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement									
				Dotation AMU 2016 (y compris)	Dotation infrastructure	Dotation complémentaire AMU	Chaires mixtes	FIR Colloque AMU 2016	FIR Plateforme AMU 2016	Chercheurs invités	GER	Masse Salariale Permanents	ETPT Permanents
AMU; CNRS; EFS	ADES	UMR 7268	Personnel									1 694 244	24,04
			Fonctionnement	106 173			1 800						107 973
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS	AFMB	UMR 7257	Personnel									911 159	20,16
			Fonctionnement	68 951			3 000						91 951
			Investissement	20 000									-
			Autres										
AMU; INRA	BBF	UMR_A 1163	Personnel	14 000								315 316	4,385
			Fonctionnement	17 060									31 060
			Investissement										-
			Autres										
AMU; INSERM	BIO-AFM-LAB	UMR_S 1006	Personnel				10 000					37 809	1
			Fonctionnement	11 110									11 110
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS	BIP	UMR 7281	Personnel									930 417	17,39
			Fonctionnement	42 754			3 700						89 054
			Investissement	42 600				25 000					25 000
			Autres										
AMU; CEA; CNRS	BVME	UMR 7265	Personnel									365 330	6,33
			Fonctionnement	35 453			1 500						56 953
			Investissement	20 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; Minist.Culture	CCJ	UMR 7299	Personnel	5 000								819 885	14,32
			Fonctionnement	43 703			2 000						70 703
			Investissement	20 000									-
			Autres										
AMU; CNRS	CEPERC	UMR 7304	Personnel									644 103	9,955
			Fonctionnement	26 293			5 000						36 293
			Investissement	5 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; Collège de France; IRD	CEREGE	UM 34 - UMR 7330 - UMR_D 161	Personnel									3 194 164	49,46
			Fonctionnement	202 175			2 000			6 246			324 175
			Investissement	120 000									-
			Autres										

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement									
AMU; CNRS; INSERM	CIML	UM 2 - UMR_S 1104 - UMR 7280	Personnel									1 636 589	36,58
			Fonctionnement	197 576									197 576
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS	CINaM	UMR 7325	Personnel									2 296 074	30,955
			Fonctionnement	238 477				4 700					293 177
			Investissement	50 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; INSERM	CIPHE	UMS 3367 - US 012	Personnel										
			Fonctionnement	130 000									130 000
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS; ECM; EHESS; Univ.Avignon	CLEO	UMS 3287	Personnel									292 095	8,25
			Fonctionnement	45 000									50 000
			Investissement	5 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; EHESS; Univ.Avignon	CNELIAS	UMR 8562	Personnel										
			Fonctionnement	4 500			9 000						4 500
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS	CPPM	UMR 7346	Personnel									1 273 649	24,19
			Fonctionnement	200 668				1 500					202 168
			Investissement										-
			Autres										
AMU; CNRS; UTLN	CPT	UMR 7332	Personnel	26 400								2 091 526	32,1
			Fonctionnement	50 493				5 700		8 912			107 593
			Investissement	25 000									-
			Autres										
AMU; CNRS; INSERM; IPC	CRCM	UM 105 - UMR_S 1068 - UMR 7258	Personnel	20 000								1 951 974	37,1925
			Fonctionnement	179 530				1 000					250 530
			Investissement	50 000					75 000				75 000
			Autres										
AMU; CNRS; EHESS	CREDO	UMR 7308	Personnel									103 097	2,16
			Fonctionnement	29 366									30 466
			Investissement	1 100									-
			Autres										
AMU; CNRS	CRMBM	UMR 7339	Personnel				10 000					749 233	11,93
			Fonctionnement	49 499									49 499
			Investissement										-

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement									
				Autres									
AMU; CNRS	CRN2M	UMR 7286	Personnel								1 168 736	18,24	
			Fonctionnement	120 599								160 599	
			Investissement	40 000								-	
			Autres										
AMU; INSERM	CRO2	UMR_S 911	Personnel								2 510 141	30,6	
			Fonctionnement	173 272								173 272	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; CNRS; Univ.Pau; UTLN	DICE	UMR 7318	Personnel			10 000					1 617 113	25,64	
			Fonctionnement	150 882				6 000				156 882	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; IRBA	DS-ACI	UMR_MD 2	Personnel								486 244	4,9	
			Fonctionnement	36 664								66 664	
			Investissement	30 000								-	
			Autres										
AMU; CNRS	EIPL	UMR 7282	Personnel								284 083	3,31	
			Fonctionnement	25 706								25 706	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; EHESP; INSERM; IRD	EPV	UMR_D 190 UMR_S 1207	Personnel								402 948	8,71	
			Fonctionnement	47 188								50 188	
			Investissement	3 000								-	
			Autres										
AMU; CNRS; Univ.Avignon; Univ.Nice	ESPACE	UMR 7300	Personnel								493 369	7,33	
			Fonctionnement	11 000					2 708			11 000	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; INSERM	Gènes HLA-DR	UMR_S 1097	Personnel										
			Fonctionnement	15 000								15 000	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; INSERM	GIMP	UMR_S 906	Personnel								90 576	1,49	
			Fonctionnement	27 941								27 941	
			Investissement									-	
			Autres										
AMU; INSERM	GMGF	UMR_S 910	Personnel								1 306 462	23,21	
			Fonctionnement	72 335				1 500				73 835	
			Investissement									-	
			Autres										
		UMR 7316	Personnel	32 000							4 362 387	70,02	

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement								
AMU; CNRS	LA3M	UMR 7298	Personnel							761 001	10,33	
			Fonctionnement	39 500				2 000			41 500	
			Investissement									-
			Autres									
AMU; CNRS; INSERM	LAI	UM 61 - UMR_S 1067 - UMR 7333	Personnel							306 850	6,47	
			Fonctionnement	37 540							37 540	
			Investissement									-
			Autres									
AMU; CNRS	LAM	UMR 7326	Personnel	30 000						2 125 605	34,15	
			Fonctionnement	120 918	83 530			2 000			167 918	
			Investissement	15 000	28 000							-
			Autres									
AMU; CNRS	LAMES	UMR 7305	Personnel							423 897	7,99	
			Fonctionnement	12 000							17 500	
			Investissement	5 500								-
			Autres									
AMU; CNRS; Minist.Culture	LAMPEA	UMR 7269	Personnel							544 985	9,83	
			Fonctionnement	24 143				2 000			36 643	
			Investissement	10 500	4 770							-
			Autres									
AMU; IFSTTAR	LBA	UMR_T 24	Personnel							378 521	5,46	
			Fonctionnement	23 771							32 971	
			Investissement	9 200								-
			Autres									
AMU; CNRS	LCB	UMR 7283	Personnel	6 598						1 429 356	27,09	
			Fonctionnement	72 093							116 691	
			Investissement	38 000								-
			Autres									
AMU; CNRS	LCE	UMR 7376	Personnel									
			Fonctionnement	57 401							57 401	
			Investissement									-
			Autres									
AMU; CNRS	LEST	UMR 7317	Personnel							1 810 936	26,24	
			Fonctionnement	58 000							63 000	
			Investissement	5 000								-
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	LIF	UMR 7279	Personnel			10 000				3 074 058	40,04	
			Fonctionnement	103 500				3 500	2 489		119 000	
			Investissement	12 000								-
			Autres									
AMU; CNRS	LISM	UMR 7255	Personnel							703 788	13,56	
			Fonctionnement	35 294							50 294	

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement								
				Fonctionnement	Investissement	Autres	Personnel					
AMU; INSERM	INS		Fonctionnement	64 557				2 700				84 257
			Investissement	17 000								-
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	Institut FRESNEL	UMR 7249	Personnel	10 000							2 185 932	38,46
			Fonctionnement	146 822			1 500					208 322
			Investissement	50 000								-
			Autres									
AMU; CNRS	INT	UMR 7289	Personnel								1 557 460	23,87
			Fonctionnement	130 558			2 000					
			Investissement	30 000								-
			Autres									
AMU; IRBA; Univ. Montpellier 1	IP-TPT	UMR_MD 3	Personnel								837 507	10,26
			Fonctionnement	25 500								25 500
			Investissement									-
			Autres									
AMU; CNRS; Univ.Lyon2; Univ.Pau	IRAA	USR 3155	Personnel									
			Fonctionnement	16 000								21 000
			Investissement	5 000								-
			Autres									
AMU; CNRS	IrAsia	UMR 7306	Personnel								590 043	7,83
			Fonctionnement	26 657								28 500
			Investissement	1 843								-
			Autres									
AMU; CNRS; IEP	IREMAM	UMR 7310	Personnel	12 000							1 041 746	18,2
			Fonctionnement	45 000			4 000					69 000
			Investissement	8 000								-
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	IRPHE	UMR 7342	Personnel								1 431 264	22,7
			Fonctionnement	101 323	60 383				3 730			121 323
			Investissement	20 000	20 000							-
			Autres									
AMU; CNRS	ISM	UMR 7287	Personnel								3 704 738	53,05368808
			Fonctionnement	140 569								200 569
			Investissement	60 000				70 000				70 000
			Autres									
AMU; CNRS; ECM	ISM2	UMR 7313	Personnel								2 691 559	40,995
			Fonctionnement	195 924			3 000					237 187
			Investissement	38 263				36 000				36 000
			Autres									
AMU; CNRS	IUSTI	UMR 7343	Personnel								2 852 330	39,16
			Fonctionnement	139 897			1 596		9 095			225 993
			Investissement	84 500								-
			Autres									

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement							
				Fonctionnement	Investissement	Autres	Personnel	Autres	Personnel	Autres	
AMU; CNRS	MADIREL		Fonctionnement	80 742	6 087				2 988		85 742
			Investissement	5 000							-
			Autres								
AMU; CNRS	MAP	UMS 1885	Personnel	2 500						5 191	0,342
			Fonctionnement	42 544							49 344
			Investissement	4 300							-
			Autres								
AMU; CNRS; IRD; UTLN	MIO	UM 110 - UMR 7294 - UMR_D 235	Personnel							1 896 467	34,11
			Fonctionnement	192 150			3 500				235 650
			Investissement	40 000				54 290			54 290
			Autres								
AMU; CNRS	MMSH	USR 3125	Personnel	2 000							
			Fonctionnement	95 000				5 000			105 000
			Investissement	3 000				35 000			35 000
			Autres								
AMU; CNRS	NICN	UMR 7259	Personnel	12 000						554 261	10,31
			Fonctionnement	28 235			1 000				41 235
			Investissement								-
			Autres								
AMU; INRA; INSERM	NORT	UMR_S 1062 - UMR_A 1260	Personnel							1 298 217	22,77
			Fonctionnement	115 958			1 500				127 458
			Investissement	10 000							-
			Autres								
AMU; CNRS; IRD	OSU PYTHEAS	UMS 3470	Personnel							579 967	14,82
			Fonctionnement	87 000							105 000
			Investissement	18 000							-
			Autres								
AMU; CNRS	PIIM	UMR 7345	Personnel							2 683 017	41,77
			Fonctionnement	138 342			1 000		5 348		166 342
			Investissement	27 000							-
			Autres								
AMU; INSERM; IRD	SESSTIM	UMR_S 912	Personnel			10 000				804 904	16,42
			Fonctionnement	78 785							78 785
			Investissement								-
			Autres								
AMU; INSERM	TAGC	UMR_S 1090	Personnel							624 274	9,32
			Fonctionnement	44 755							44 755
			Investissement					58 900			58 900
			Autres								
AMU; CNRS	TDMAM	UMR 7297	Personnel							817 948	10
			Fonctionnement	37 600					1 155		40 000
			Investissement	2 400							-

Tutelles	Unité	label	Masse budgétaire	Moyens de l'établissement												
				Autres												
AMU; CNRS	TELEMME	UMR 7303	Personnel	6 000									2 819 650	37,105		
			Fonctionnement	84 461				2 766		1 588				100 227		
			Investissement	7 000											-	
			Autres													
AMU; IRBA	TMCD2	UMR_MD 1	Personnel										162 456	2,49		
			Fonctionnement	33 968				1 000						40 118		
			Investissement	5 150											-	
			Autres													
AMU; INSERM	UNIS	UMR_S 1072	Personnel										187 470	3,31		
			Fonctionnement	44 147										44 147		
			Investissement												-	
			Autres													
AMU; CNRS; INSERM; IRD	URMITE	UM 63 - UMR_S 1095 - UMR 7278 - UMR_D 198	Personnel	10 000									2 467 534	36,2		
			Fonctionnement	167 449				10 000	1 800					199 249		
			Investissement	20 000											-	
			Autres													
AMU; INSERM	VRCM	UMR_S 1076	Personnel										1 265 636	16,12		
			Fonctionnement	67 450										77 450		
			Investissement	10 000											-	
			Autres													

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



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

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Bl n
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	157 385 061
	2 Niveau initial du fonds de roulement	70 024 951
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-114 310 807
	4 Niveau initial de la trésorerie	184 335 758
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-17 276 110
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	201 611 868	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	707 408 687
	6 Résultat patrimonial	1 233 828
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	14 400 927
	8 Variation du fonds de roulement	-2 801 838
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 51 336 000
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - -640 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 54 000 000
	TVA	316 000
	Convention cnrs plan campus	- -2 340 000
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 107 054
	Variation des stocks	+ / - -77 000
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	- 184 054
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -2 405 012
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 5 355 334	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -7 795 656	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 10 882 494	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -10 847 184	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-51 839 880	
12.a Recettes budgétaires	666 415 991	
12.b Crédits de paiement ouverts	651 716 391	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	51 336 000	
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-503 880	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-53 908 569	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	53 404 689	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-2 297 958	
16 Restes à payer	55 692 296	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	213 077 357
	18 Niveau final du fonds de roulement	67 223 113
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-116 608 765
	20 Niveau final de la trésorerie	183 831 878
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	670 524	670 524		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	3 904 000	3 747 840		Autres financements publics
				Recettes propres
			22 151 900	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	21 176 525	72 000 046	22 151 900	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	25 751 049	76 418 410	22 151 900	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			- 54 266 510	Solde budgétaire (déficit)

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	670 524	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 133 050	Autres subventions	4 574 524
		Autres produits	8 229 050
TOTAL DES CHARGES (1)	12 803 574	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 803 574
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 803 574	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 803 574

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 229 050
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 229 050
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0	Capacité d'autofinancement*	0,00
Investissements	75 176 525	Financement de l'actif par l'État	
		Autres ressources	21 476 525
Remboursement des dettes financières	300 000	Augmentation des dettes financières	54 000 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	75 476 525	TOTAL DES RESSOURCES (6)	75 476 525
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2 - 2016	BP 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 2 354 000	54 266 510
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	2 354 000	54 266 510
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 51 349 425	2 917 085
Niveau de la TRESORERIE	51 349 425	- 2 917 085

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

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	17 205 248	17 205 248		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	13 097 627	12 573 722		Autres financements publics
				Recettes propres
			32 589 644	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	3 026 045	2 572 138	32 526 844	Autres financements publics fléchés
			62 800	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	33 328 920	32 351 108	32 589 644	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		238 536		Solde budgétaire (déficit)

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	17 205 248	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	19 929 929	Autres subventions	32 838 477
		Autres produits	4 090 400
TOTAL DES CHARGES (1)	37 135 177	TOTAL DES PRODUITS (2)	36 928 877
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	206 300
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 135 177	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 135 177

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 206 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 010 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 000 000
= CAF ou IAF*	- 196 300

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	196 300	Capacité d'autofinancement*	
Investissements	3 026 045	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	3 026 045
		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 222 345	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 026 045
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-196 300

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR2 2016	BI 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	196 300
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	18 936 955	1 755 418
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 18 936 955	1 559 118
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 086 684	2 210 966
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 15 649 852	17 405 270
Niveau de la TRESORERIE	16 736 536	19 616 236

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

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	302 100	302 100	944 320	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	618 850	594 096	935 920	Autres financements publics
			8 400	Recettes propres
Investissement	20 000	17 000		Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement				
TOTAL DES DÉPENSES	940 950	913 196	944 320	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		31 124		Solde budgétaire (déficit)

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

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	302 100	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	628 850	Autres subventions	932 550
		Autres produits	18 400
TOTAL DES CHARGES (1)	930 950	TOTAL DES PRODUITS (2)	950 950
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	20 000	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	950 950	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	950 950

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	20 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 000
= CAF ou IAF*	20 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	20 000
Investissements	20 000	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 000	Augmentation des dettes financières	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 000
		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BP 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	31 124
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	31 124
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	78 114
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	484 115
Niveau de la TRESORERIE	406 001

TABLEAU
Annexe immobilière

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Université Aix-Marseille

Réunion de l'organe délibérant du 13/12/2016

Données physiques	classe de compte (n°)	exécution 2014	BI 2015	BI 2016	2016 (au 18/11)	Commentaires
Nombre de bâtiments occupés		283	285	290	286	Fusions (Bat Nord, Reynier, TPR St Jérôme, Oceanomed), Rajout (préfas Ruocco, Megle et Setel), Suppression (H1-H2-J Jules Isaac, Amphi Boulan, Poincaré à Arbois, Loge et Poste Luminy)
dont biens propres		6	3	4	4	IIRIAM, ISEC, Gabriel Faure et IEP
dont biens domaniaux		203	212	215	207	Encagnane, Fauchier, Les Docks (moins Gambetta et H.Poincaré (Arbois))
dont prises à bail		7	6	5	3	
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		67	64	66	72	
Surface totale occupée (m² - SUB)		500 322,6	522 369,6	525 942,1	686 044,44	Les chiffres concernent uniquement les bâtiments occupés au 18/11 avec la SUB issus d'Abyla.
dont biens propres		2 091	1 503	1 503	4 824,04	2389,04 + IEP
dont biens domaniaux		420 616	451 693	455 488	571 336,59	-8 bâtiments par rapport à l'année précédente
dont prises à bail		2 787	2 158	1 264	1 551,56	-2 bâtiments par rapport à l'année précédente (Gambetta & Poincare
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		74 829	67 016	67 687	108 332,25	+5 bâtiments par rapport à l'année précédente
m² SUN / poste de travail (*)		38 406,5	41 136	41 454,8	21 796,10	En prenant en compte seulement la SUN des pièces (type de pièce Bureaux, Archives, Annexe Bureaux, Stockages, Accueil et Placards) occupés par des BIATSS Administratif des Directions Centrales, des Administrations de Composantes et des Administrations des Services Communs suivant : DRI, DOST, SCASC, SCPU, SUMPPS, SIUMPS et SUAPS. Ne sont pas pris en compte les locaux dont nous n'avons à ce jour aucune réponse concernant leurs affectations (en cours de fiabilisation, recensement 2016)
Ratio m² SUN/agent		11,5	12,6	12,2	6,3	sur une base de 3487 BIATSS Administratifs (chiffre confirmé par DRH)
Dépenses de fonctionnement à l'€ près						
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125	0	0	0	0	
Locations immobilières (*)	6132	482 071	595 714	736 000		
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	2 744 685	3 406 761	4 265 000		
Taxe foncière (*)	63512	29 889	43 000	88 663		
Autres impôts locaux (*)	63513	222 626	91 000	86 600		
Dépenses d'acquisition à l'€ près						
Acquisition de biens propres		0	0	0		
Dépenses d'investissement à l'€ près						
Réalisation de travaux structurants		50 054 095	22 782 861	28 409 130		
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près						
dont biens propres	7752	0	0	0		
dont biens domaniaux	7752	0	0	0		

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

Modifications 2016: Intégration des bâtiments suivants: Hexagone Luminy (aujourd'hui vacant : projet plan campus), nouvelle implantation FSS sur Aubagne, intégration des 2 implantations du SIUMPPS (Bail 3/6/9), intégration école Daudet occupée par le SUFA, intégration logement IAE. Bien que le site gambetta soit vacant, il reste à la charge d'AMU. Retrait : Pavillon lenfant - Fenouillères (salles de cours: démolition pour médiathèque) - Amphi Boulan (démolition plan campus aix) Rectification sur IEP.

C) Économies (réalisées ou programmées)

Budget 2017
Présentation en CA
du 13 décembre 2016

Sommaire

I / Éléments de contexte

- Éléments de contexte externes
- Éléments de contexte internes
- Stratégie de l'établissement
- Étudiants
- Principaux postes de dépenses du BP 2017

II/ Les ressources

- Evolution de la Subvention pour Charges de Service Public
- Les ressources propres

III/ Dépenses

- Les Autorisations d'Engagements et les Crédits de Paiement
- Répartition des dépenses
- Le solde budgétaire
- BP IUT
- Zoom amortissements
- Equilibre budgétaire
- Prélèvement sur FdeR

IV/ Synthèse des tableaux GBCP

Éléments de contexte externes

La dotation du MENESR

- L'annonce par le MENESR des moyens nouveaux alloués à l'établissement au titre de 2017 (courrier du 16 novembre 2016), conjuguée au maintien d'une gestion responsable par l'établissement, permet de présenter un projet de budget avec un résultat de fonctionnement légèrement positif;
- La Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) va donc financer les effets année pleine des mesures 2016 (point d'indice, revalorisation des doctorants contractuels) et les mesures nouvelles 2017. La dotation relative au PPCR a été définie en fonction des textes publiés à ce jour. Ainsi, les grilles applicables aux personnels ITRF (catégorie A), de bibliothèques et du second degré n'ayant pas encore été publiées, la dotation allouée ne les prend pas en compte et les dépenses ont été prévues en conséquence;
- Enfin, les dépenses relatives au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et à la contribution au FIPHFP (Fond d'insertion des Personnels Handicapés de la Fonction Publique) ne sont pas financées par le Ministère. En 2017, le versement de la contribution au FIPHFP se fera au taux plein contrairement à l'année 2016 pour laquelle l'établissement a bénéficié du même taux réduit qu'en 2015.

Éléments de contexte internes

- ◉ **Poursuite de l'accroissement du nombre d'étudiants** : après deux années de forte évolution (71 751 étudiants inscrits en 2013/14 ; 74 301 étudiants inscrits en 2014/15 ; 77 340 en 2015/16), l'accroissement du nombre des étudiants inscrits se poursuit sur l'année 2016/17 avec + 1 000 étudiants environ (à ce jour).
- ◉ **L'évolution des surfaces** s'accroît d'environ 1%, portant les surfaces de l'université à 823 600 m² SHON. L'augmentation des surfaces (8 400 m² pour la Bibliothèque Universitaire des Fenouillères et 7 770 m² pour l'Ilot Dubois) ainsi que l'effet année pleine des ouvertures 2016 impactent les dépenses de fonctionnement à hauteur de 886 k€.
- ◉ **L'établissement continue de faire évoluer le dialogue de gestion** en maintenant la notion de budget global : une attribution unique a été faite à chaque structure interne d'AMU, sur la base d'une enveloppe prévisionnelle de moyens affectée au fonctionnement, à l'investissement et à la masse salariale. L'objectif poursuivi par cette méthode est une responsabilisation de tous les acteurs sur l'ensemble des paramètres de l'élaboration budgétaire (fonctionnement, investissement, campagne d'emplois, masse salariale, ressources propres).

Suite à sa pérennisation par l'Etat, Amidex va continuer à être un levier de développement académique pour notre territoire et pour notre pays dans le domaine de la recherche, de la formation, du développement économique, de la politique internationale et de l'attractivité.

Stratégie de l'établissement

Le Débat d'Orientation Budgétaire voté lors du Conseil d'Administration du 19 juillet 2016 s'est traduit par la lettre de cadrage des moyens du Président du 27 juillet 2016 dont les grands principes s'articulent autour de 3 axes :

- La maîtrise des moyens
 - Limitation des dépenses d'heures complémentaires à 20 M€
 - Contrôle strict des frais de fonctionnement, notamment ceux liés aux missions, réceptions, téléphonie.
 - Réflexion sur la rationalisation de l'occupation des surfaces
 - Passation de marchés mutualisés, plus avantageux au plan économique.

- Le développement des ressources propres
 - Une stratégie d'accroissement des ressources propres, axe majeur partagé par tous, pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre sur les priorités en matière de recherche et de formation;
 - Qui intègrera les ressources liées à la formation (continue, par apprentissage) et à la taxe d'apprentissage;
 - Et des sujets tels que la valorisation de notre patrimoine (développement des locations, tarification au juste tarif).

- Une réflexion en cours sur la critérisation des moyens pour les composantes de formation.

Stratégie de l'établissement

- ◉ Grâce à son niveau de **fonds de roulement**, l'établissement prévoit d'accélérer la mise en œuvre du plan sécurité et du GER (Gros Entretien Renouvellement) présenté lors du Conseil d'Administration de février 2016.
- ◉ La poursuite des actions du **Schéma Directeur du Numérique** constitue également un acte stratégique de l'établissement.
- ◉ Enfin, il faut souligner **l'emprunt contracté auprès de la BEI** qui va permettre d'effectuer, sur l'opération campus Aix-Quartier des facultés, un « versement complémentaire facultatif » à Melaudix (financier du PPP), versement se matérialisant sur ce projet de BP 2017 par le décaissement d'une somme de 54 M€ et permettant, sur l'ensemble de la durée de remboursement, un gain significatif sur les frais financiers.

Stratégie de l'établissement : Campagne d'Emplois

Les principes relatifs à l'élaboration de la Campagne d'Emploi 2017 sont les suivants

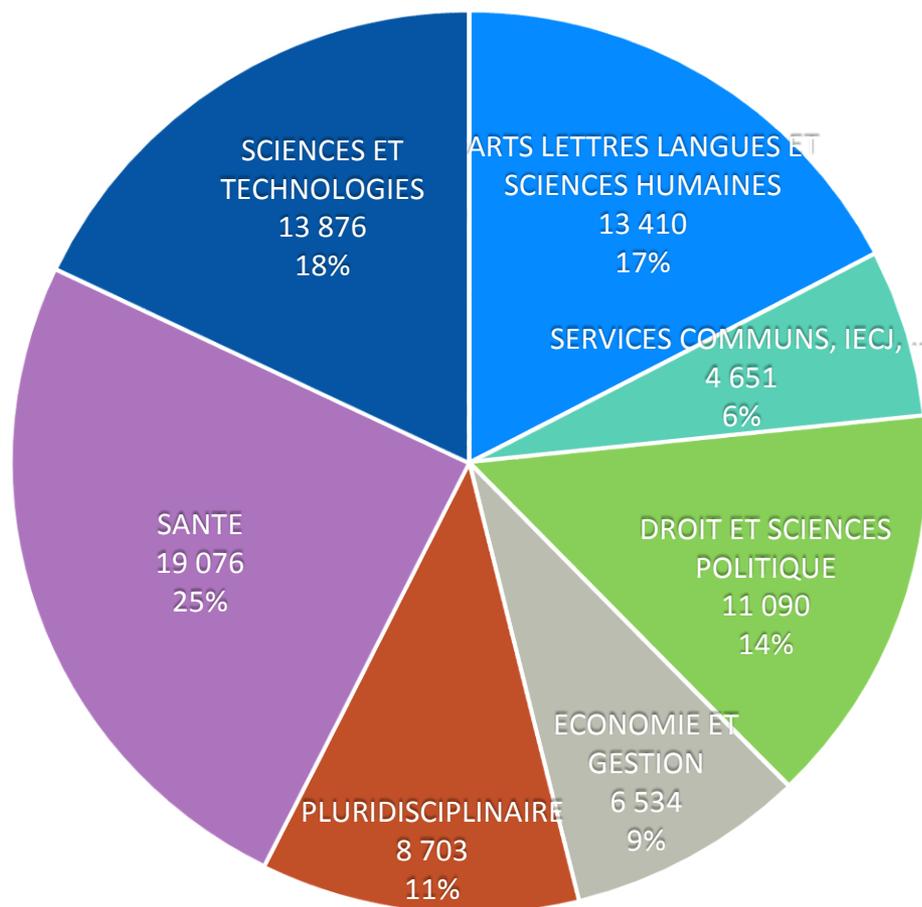
- ◉ Adéquation avec la politique d'AMU et le contrat d'établissement 2012-2017
- ◉ Priorité au soutien à la recherche et à la réussite des étudiants
- ◉ Soutenabilité financière et maîtrise de la masse salariale
- ◉ Remplacement des nouveaux départs définitifs depuis la CE 2016 avec un ratio un pour un.

Cette année, l'Université a initié la mise en œuvre d'un **dispositif « bonus masse salariale »** : une partie des moyens libérés à l'occasion des départs et une enveloppe additionnelle sont mobilisées pour conduire :

- ◉ Aux redéploiements progressifs entre composantes, tenant compte des taux d'encadrement, notamment en matière d'enseignement ;
- ◉ À l'accompagnement des priorités définies dans les schémas directeurs (COS, SDRH, SDOF..) notamment sur les plateformes de recherche et le soutien à la pédagogie.

Effectifs étudiants : 77 340* étudiants

Répartition des effectifs 2015 - 2016



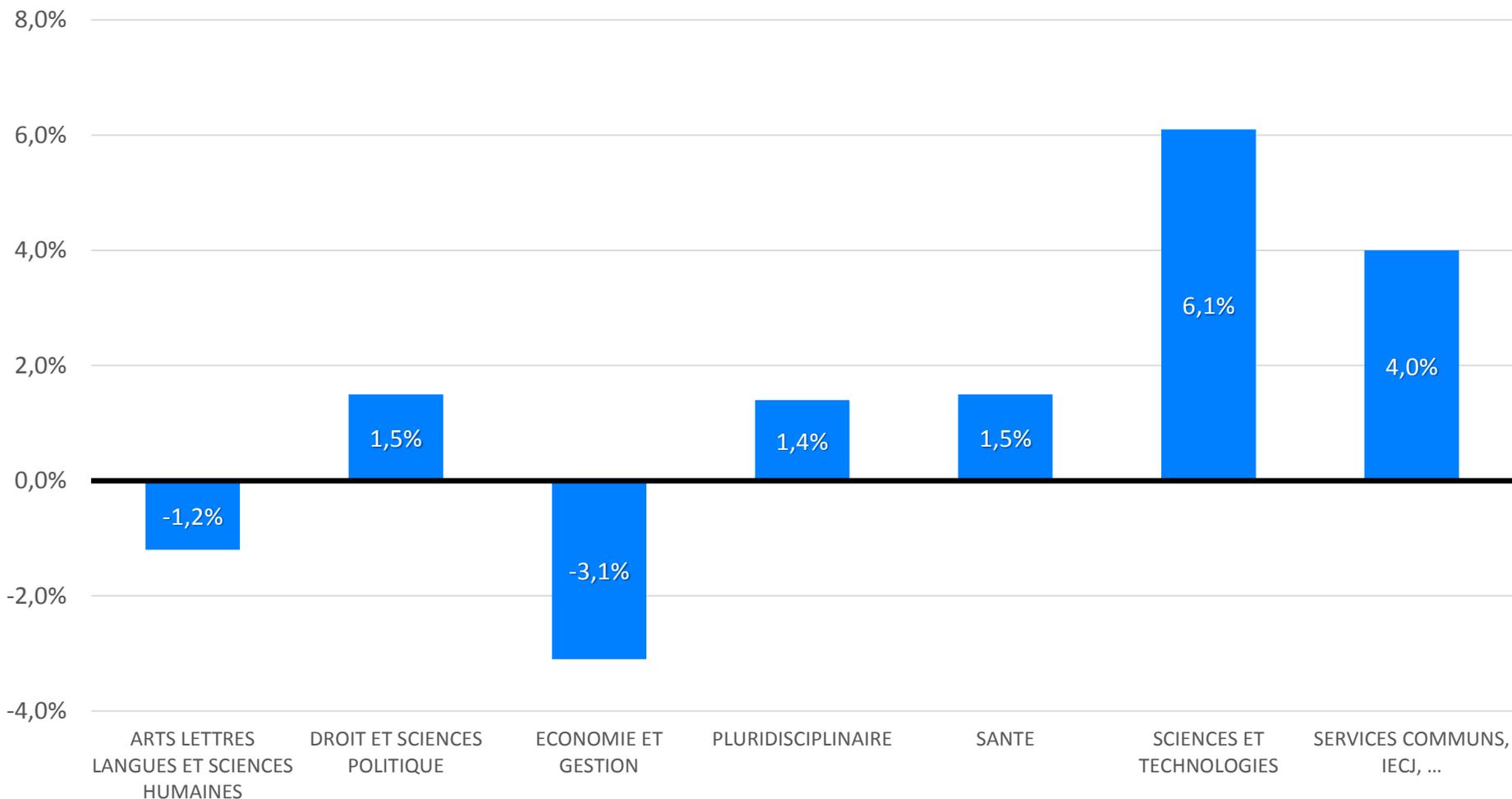
Une couverture de l'ensemble des champs disciplinaires :

- 5 secteurs disciplinaires :
 - ALLSH,
 - Droit et Sciences politiques,
 - Eco – Gestion,
 - Santé,
 - Sciences et Technologies.
- 1 secteur pluridisciplinaire :
 - IUT et ESPE
- 36 mentions de licences
- 75 spécialités de licences professionnelles
- 82 mentions de masters et 317 spécialités
- 19 DUT
- 8 filières de diplôme d'ingénieur
- 351 diplômes d'établissement
- 4 diplômes d'Etat en santé
- 3 diplômes d'Etat paramédicaux

* Inscriptions premières, incluant CPGE pour 1943 étudiants

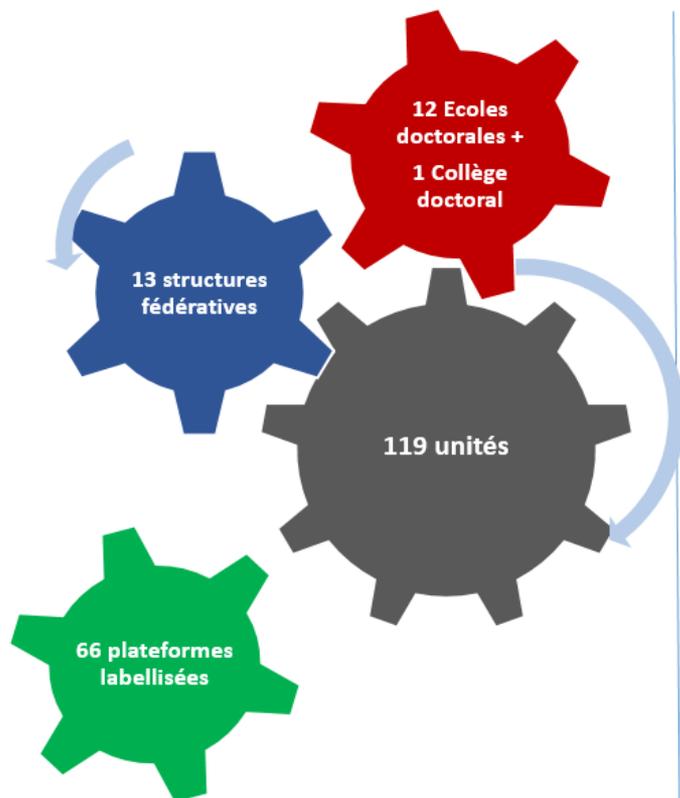
Effectifs étudiants ⁽¹⁾

Evolution 2015-2016/2014-2015 : +1,5%



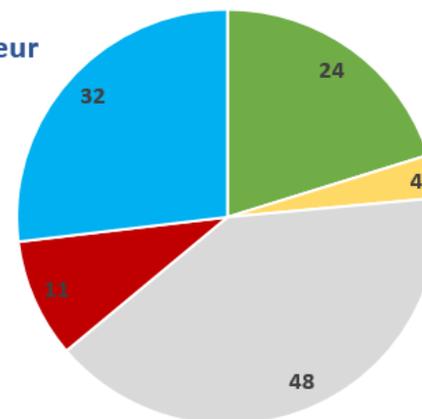
⁽¹⁾ inscriptions premières hors CPGE

La Recherche



- Santé
- Economie Gestion
- Sciences
- Droit et Sciences politiques
- Arts lettres langues et sciences humaines

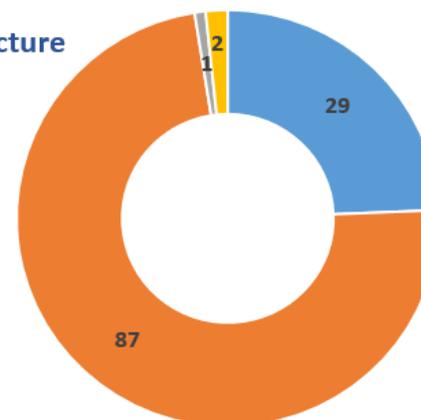
par secteur



119 unités de recherche

- Equipes d'accueil (EA)
- Unités mixtes (UMR, UMS)
- Unité Propre de Recherche (UPR)
- Unités de Services et de Recherche (USR)

par structure



Budget patrimoine (hors MS)

En euros

	Dépenses
Grands projets 	13 821 968
Projets Prospectifs	382 450
Opérations de travaux	6 600 000
Maintenance et Logistique	20 077 091
TOTAL	40 881 509

Liste projets patrimoine CPER 2007-2013

En euros

Opérations CPER 2007-2013 en phase de clôture	Description du projet	Budgets AE 2017	Budgets CP 2017
Bâtiment pédagogique IUT	Construction d'un bâtiment pédagogique mutualisé IUT Aix en Provence	50 000	50 000
Bâtiment pédagogique Timone	Construction d'un bâtiment pédagogique campus Timone	300 000	300 000
Cerimed	Centre de Recherche et d'Imagerie de la Méditerranée	100 000	100 000
Extension Schuman	Restructuration formation et recherche en lettres, langues et philosophie - Aix en Provence	270 000	270 000
OCEANOMED	Construction du Centre d'Océanologie campus Luminy	10 000	10 000
Total opérations CPER 2007-2013 en phase de clôture		730 000	730 000

Liste projets patrimoine CPER 2007-2013

En euros

Opérations CPER 2007-2013 en cours (phase travaux en 2017)	Description du projet	Budgets AE 2017	Budgets CP 2017
Oceanomed	Rénovation bâtiment 4 Endoume (projet Oceanomed)	1 170 000	1 057 241
Plaine Sportive	Réhabilitation et réaménagement de la plaine sportive de Luminy	3 609 361	3 609 361
MEGA	Création de la Maison de l'Economie et de la Gestion à Aix en Provence	7 950 690	1 833 231
Cafeteria Montperrin	Extension cafétéria site de Montperrin	216 638	216 638
Pole ARTS	Pôle Arts du campus St Charles à Marseille	6 096 333	761 364
Réhabilitation Site de Saporta	Rénovation toiture Saporta	842 920	842 920
Sport St Jérôme	Réhabilitation équipements sportifs de St Jérôme	1 244 474	1 244 474
Total opérations CPER 2007-2013 en cours (phase travaux en 2017)		21 130 416	9 565 229

Liste projets patrimoine CPER 2015-2020

En euros

Opérations CPER 2015-2020 en phase de programme	Description du projet	Budgets AE 2017	Budgets CP 2017
Espace de recherche Marseille Nord	Restructuration des espaces de la recherche Marseille Nord	1 603 442	620 463
Mise à niveau du CMI	Mise à niveau des espaces du CMI	20 000	20 000
Requalification de bâtiment sur Campus St Charles Marseille Centre	Requalification de bâtiment sur Campus St Charles Marseille Centre	38 500	7 991
Total opérations CPER 2015-2020 en phase de programme		1 661 942	648 454

Liste projets patrimoine CPER 2015-2020

En euros

Opérations CPER 2015-2020 en phase études	Description du projet	Budgets AE 2017	Budgets CP 2017
Espaces d'Enseignement Marseille St Jérôme (projet ESPE inclus)	Réhabilitation des espaces d'Enseignement Marseille St Jérôme	7 003 891	604 784
Restructuration des bâtiments campus Marseille Centre Timone afin d'accueillir le pôle Neurosciences	Restructuration des bâtiments campus Marseille Centre Timone afin d'accueillir le pôle Neurosciences	2 114 899	712 250
Mise en sécurité Marseille Nord - Médecine Nord	Mise en sécurité des bâtiments sur le site de Marseille Nord - Médecine Nord	963 000	963 000
Restructuration de l'IAE à Aix-Puyricard	Restructuration de l'IAE à Aix-Puyricard	703 900	176 452
Signalétique	Aménagement des entrées de campus et déploiement de la signalétique des sites	171 800	171 800
Total opérations CPER 2015-2020 en phase études		10 957 490	2 628 286
TOTAL CPER 2015-2020		12 619 432	3 276 740
TOTAL GRANDS PROJETS		34 479 848	13 571 969

Détermination du Plafond d'emplois 2017

- Le plafond d'emplois 2017 a été déterminé à partir d'une prévision d'exécution à fin décembre 2016, la prise en compte des mouvements 2017 recensés dans la campagne d'emplois 2017 et d'une estimation des variations d'effectifs non prévisibles à ce stade comme par exemple les mutations, détachements, flux d'entrées/sorties des doctorants contractuels en fonction du réalisé 2016.
- Le plafond d'emplois global d'emploi est fixé à **7.821 ETPT** et se décompose en un **plafond ETAT de 6.523 ETPT** et **Ressources Propres de 1.298 ETPT**.
- Le plafond ETAT notifié par le Ministère s'élève à **6.755 ETPT**.

Evolution du plafond d'emplois

	BP 2016	BR2 2016	BP 2017	Evolution BP2017-BR2 2016
ETAT	6 245	6 290	6 523	+ 233
RP	1 295	1 449	1 298	- 151
GLOBAL	7 540	7 739	7 821	+ 82

La variation de la consommation d'ETPT ETAT s'explique par :

- Les titularisations en 2016 : +93 ETPT BIATSS (+63 ETPT pour les concours de droit commun et +30 ETPT dans le cadre des titularisations Sauvadet)
- La campagne d'emploi 2017 (64 BIATSS titulaires et 80 Enseignants-chercheurs)
- La création de 17 postes (7 Enseignants-Chercheurs et 10 BIATSS) dans le cadre de la mise en œuvre du « bonus masse salariale »

Les titularisations de BIATSS impliquent une baisse des ETPT financés par les ressources propres. Par ailleurs, on note une baisse des recrutements sur les projets financés par AMIDEX (-4,8M€) liée à la fin de certains dispositifs de la première période et à l'attente des résultats des nouveaux appels à projets.

Protocole Sauvadet

L'établissement, qui avait conduit sur les quatre années précédentes, une politique volontariste d'ouvertures de concours pour tous les personnels éligibles, a fait le constat d'une érosion constante et régulière sur la période du nombre de personnels titularisés.

Pour pouvoir conduire en 2018 une action efficace et bien ciblée, AMU mènera cette année, en lien direct avec les personnels concernés, une étude sur les causes de cette érosion et les conditions pour optimiser les chances des personnels concernés d'être titularisés.

Masse salariale (1/3)

La prévision de dépenses de masse salariale 2017 a été déterminée à partir d'une projection à fin décembre 2016 des dépenses constatées de janvier à mai. Cette prévision a été actualisée début novembre pour tenir compte de l'exécution des dépenses à fin octobre.

Ont été ajoutés à ce socle :

- l'extension en année pleine de la revalorisation du point d'indice au 1er juillet 2016 ainsi que la revalorisation qui interviendra au 1er février 2017,
- l'extension en année pleine du coût de la revalorisation des doctorants,
- la mise en œuvre du Protocole Parcours Carrières et Rémunérations (transfert points/primes et revalorisation des grilles indiciaires) pour l'ensemble des personnels BIATSS titulaires à l'exception des catégories A de l'ITRF et de Bibliothèques dont les grilles indiciaires n'ont pas encore été publiées. Par ailleurs, les arrêtés de mise en œuvre pour les professeurs du second degré n'étant pas encore publiés, l'impact de l'application de la mesure pour cette catégorie n'a pas été intégré au budget initial.
- l'impact des départs à la retraite (au coût réel) et des remplacements (au coût entrant titulaire)

Masse salariale (2/3)

Concernant la masse salariale sur Ressources Propres, l'objectif était de maintenir les dépenses au même niveau que 2016.

Les prévisions 2017 ont donc été ajustées par rapport au droit de tirage notifié aux structures lors du Budget Rectificatif n°1 2016.

L'enveloppe d'Heures de Cours Complémentaires a été maintenue à 20M€.

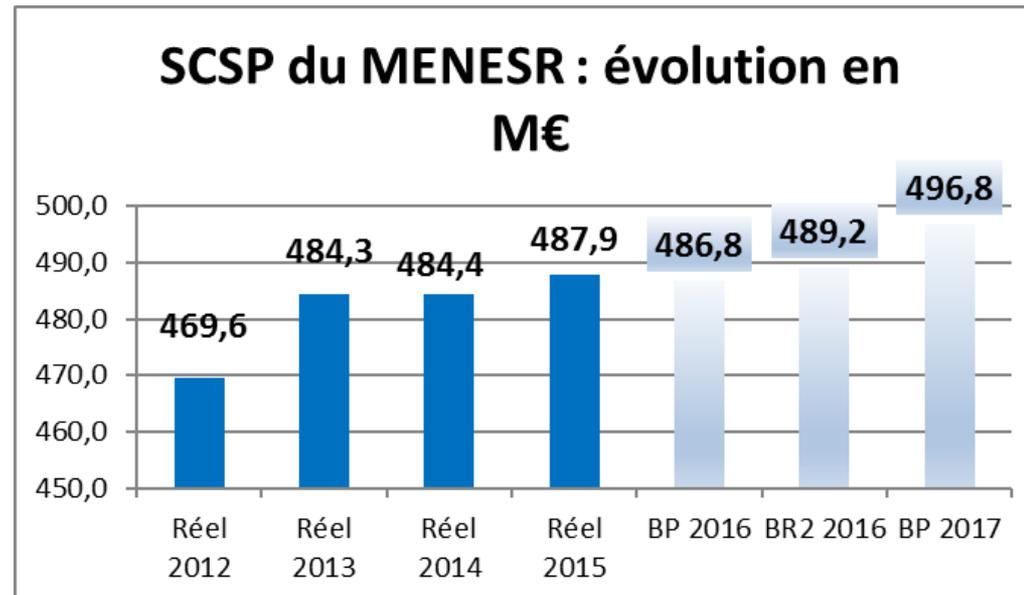
Masse salariale (3/3)

En M€	BP 2016	BR2 2016	BP 2017	Evolution BP 2017/BR2 2016
MS HORS RECHERCHE	476,3	474,5	479,2	4,6
MS ETAT	404,1	400,9	404,0	3,1
DOCTORANTS MENESR	15,5	16,0	16,7	0,7
MS RP	56,6	57,5	58,3	0,8
<i>Dont financements spécifiques</i>	<i>3,3</i>	<i>4,6</i>	<i>5,3</i>	<i>0,7</i>
MS RECHERCHE	35,7	35,7	32,2	-3,4
<i>Dont AMIDEX</i>	<i>21,9</i>	<i>22,4</i>	<i>17,6</i>	<i>- 4,8</i>
<i>Dont contrats de recherche</i>	<i>13,7</i>	<i>13,2</i>	<i>14,6</i>	<i>1,3</i>
Autres dépenses de MS	1,6	0,9	2,2	1,3
MS TOTALE	513,7	511,2	513,7	2,4

Evolution des ressources Etat (1/2)

Hypothèses Ressources

- Le budget 2017 a été construit à partir d'un montant de Subvention pour Charges de Service Public basé sur la dernière notification prévisionnelle reçue (datée de septembre 2016) d'un montant de **489 170** k€ et du courrier du MENESR annonçant les mesures nouvelles (16 nov. 2016):
 - Hausse de la démographie étudiante : 3 295 k€
 - Compensation du dégel du point d'indice : 3 586 k€
 - Compensation du plan PPCR : 735 k€
 - Créations d'emplois en 2017 : 427 k€
- Ont été inclus les EAP (Effets Années Pleines) des mesures 2016 pour 960 k€
- et les actions spécifiques incluses en 2016 (non récurrentes) ont été déduites :
- 1 415 k€.



Total des dépenses non financées par l'Etat

sur la MS sur RP : 4,1M€

- Mesures nouvelles : 1,3M€
- FIPHFP : 1,2M€
- GVT : 1,6M€

Evolution des ressources propres

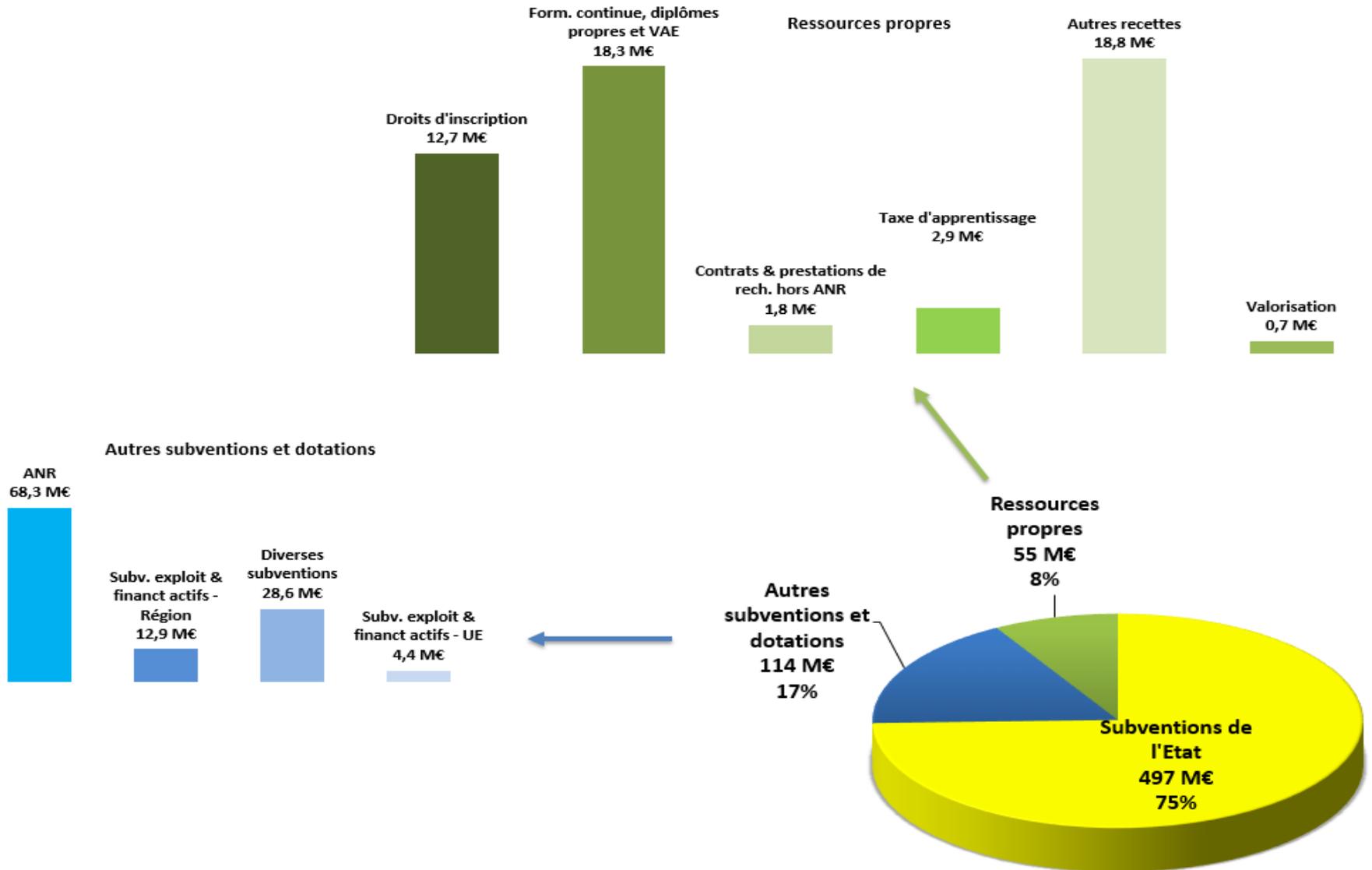
Hypothèses Ressources

- Le montant des ressources propres (recettes globalisées) s'élève à 55 293 k€ en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :
 - Droits d'inscriptions nationaux : 12 709 k€
 - Formation Continue et diplômes propres : 18 330 k€
 - Taxe d'Apprentissage : 2 920 k€
 - Autres recettes (prestations diverses, valorisation, subventions non fléchées) : 21 333 k€.

Ce montant est globalement en ligne avec celui du BR2 2016 (-0.3%).

- Les recettes fléchées s'élèvent à 69 464 k€ et se décomposent comme suit :
 - Amidex : 32 590 k€ (incluant décalage 2016 vers 2017 d'un versement ANR de 6 898 k€)
 - Plan Campus : 22 152 k€
 - CPER : 11 681 k€
 - Contrats de Recherche : 2 107k€
 - Erasmus : 934 k€

Ressources 2017 par origine de financement



TOTAL : 666 M€

Dont Subvention pour Charges de Service Public : 496,8 M€

Les prévisions en AE

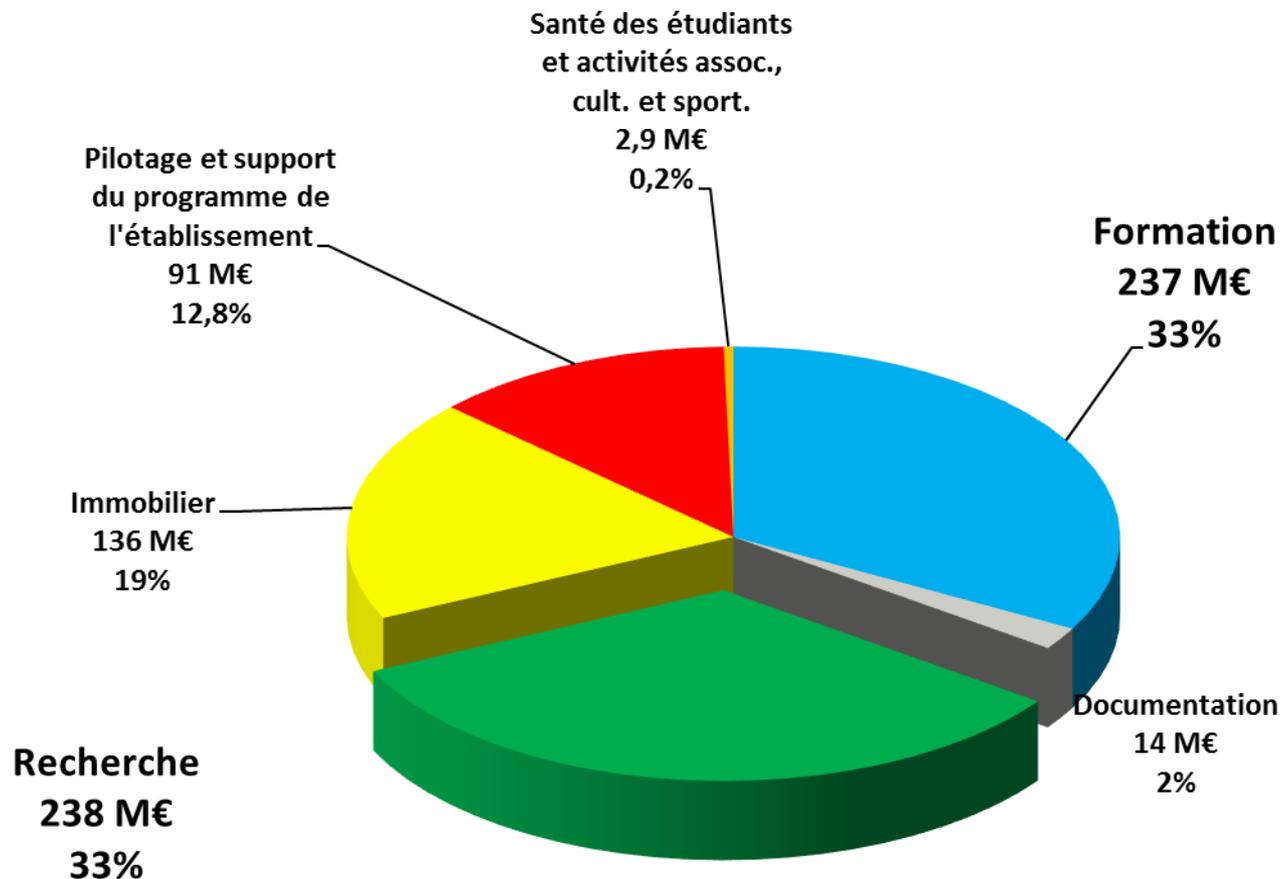
- **L'élaboration du budget 2017** a été faite directement en AE (Autorisations d'Engagements) même si, en l'absence de système d'information adapté, nous ne disposons pas d'un historique complet. Les travaux ont été menés conjointement par la Direction des Affaires Financières et la Direction de la Commande Publique afin d'estimer au mieux les AE 2017 en fonction d'une part du recensement des besoins issus des structures et d'autre part de la stratégie d'achat de l'établissement.
- Cette analyse a été conduite par typologie de contrats (marchés existants, renouvellements de marchés, marchés à bons de commande, commandes simples). Par ailleurs un travail très fin a été également mené sur les dépenses de logistique, de maintenance et sur les travaux immobiliers ainsi que sur les travaux Plan Campus.
- Par rapport au BR2, le montant des AE est en nette diminution (- 144 986 k€) en raison principalement des opérations sur le Plan Campus de 2016 qui enregistraient un montant de d'AE de 123 500 K€, calcul basé sur l'engagement des loyers financiers de 6 500 k€/ an sur 25 ans pour le PPP Campus Luminy 2017 signé en avril 2016 et les AE relatives à la contractualisation du prêt avec la BEI pour 54 000 k€ (Plan Campus Aix).

Les prévisions en CP (Crédits de Paiement)

Les prévisions de décaissement ont été faites en tenant compte des éléments d'analyse dont nous disposons

- Dépenses de Masse Salariale : rien ne nous permet d'identifier que les charges à payer fin 2017 seront supérieures aux charges à payer fin 2016. En effet l'augmentation du volume des dépenses salariales devrait engendrer une augmentation parallèle des CAP mais dans la pratique, il semble que l'amélioration des process permette de maintenir le niveau des CAP d'une année sur l'autre.
- Dépenses de fonctionnement : nous avons retenu des CP à hauteur de 96 % des droits constatés. L'étude de l'écart des charges à payer 2016/2015 ainsi que l'historique de l'année 2016 nous indiquera, lors du BR1, si une correction est nécessaire.
- Dépenses d'investissements : nous avons retenu une hypothèse de décaissement de 85% des montants d'investissements estimés en droits constatés pour tenir compte de décalages éventuels dans la réalisation (en fonction de l'historique du taux d'exécution et de la trésorerie).

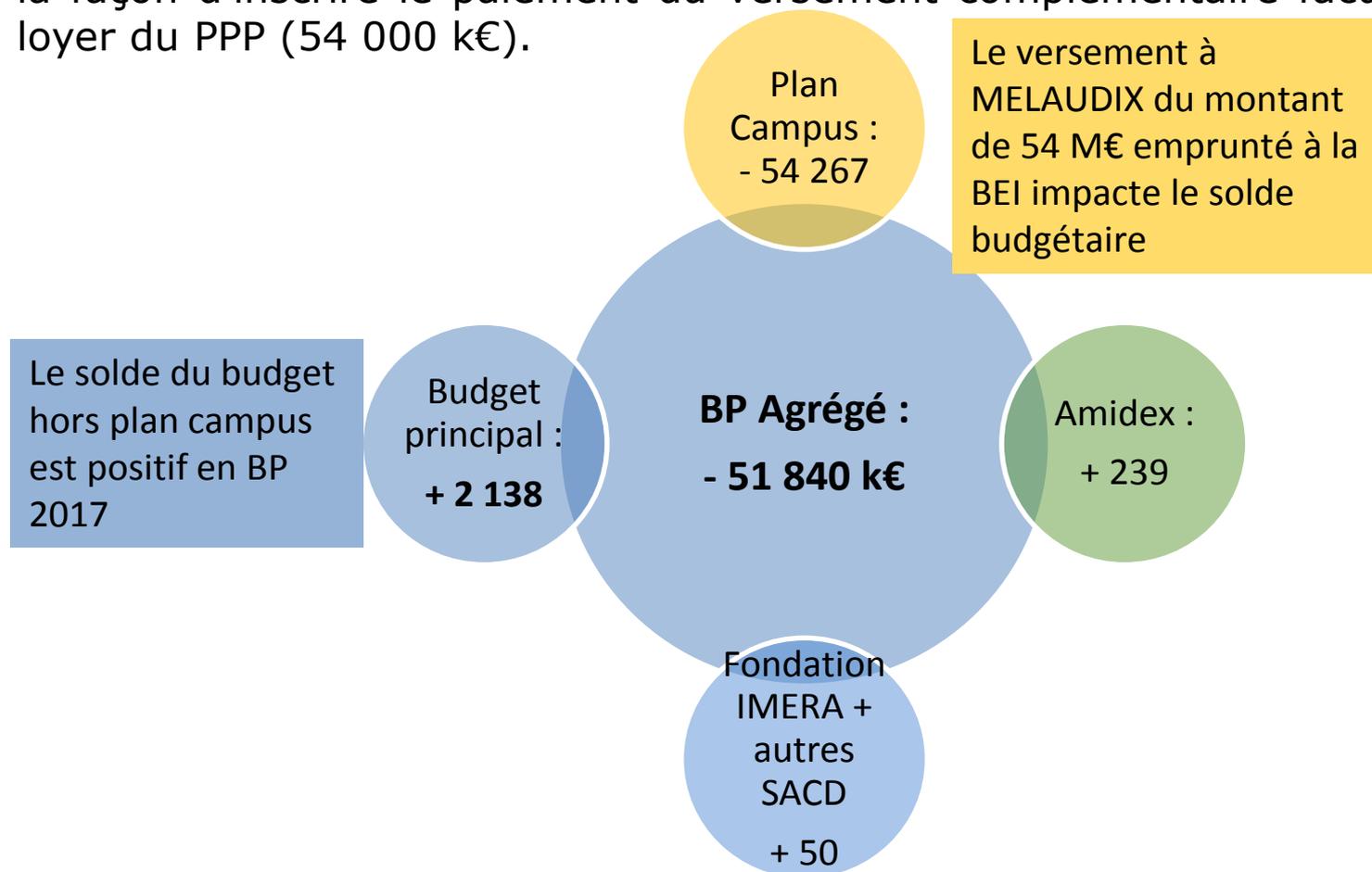
Dépenses 2017 par destination Présentation GBCP en Crédits de paiement (CP)



La dotation récurrente aux unités est stable depuis 2012
TOTAL CP = 718,3 M€

Le solde budgétaire (prévisions d'encaissements – prévisions de décaissement)

Le déficit budgétaire (agrégé) de moins 51 840 k€ est dû essentiellement à la façon d'inscrire le paiement du versement complémentaire facultatif du loyer du PPP (54 000 k€).



Budget IUT 2017

BUDGET PROPRE INTEGRE IUT 2017

DEPENSES		PERSONNEL		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL (D)	
		AE	CP*	AE	CP	AE	CP	AE	CP
101	Formation initiale et continue du Baccalauréat à la licence	38 521 968	38 521 968	2 419 273	2 419 273	400 000	400 000	41 341 241	41 341 241

* Dont MS état : 32 139 329 €

* Dont HCC : 5 097 251€

Recettes	Total R
Ressources directement liées à l'activité de l'IUT	6 677 350
<i>Dont Prestation de formation continue</i>	2 800 000
<i>Dont Formation par apprentissage</i>	2 300 000
<i>Dont Taxe d'apprentissage</i>	1 100 000
<i>Dont Campus France</i>	146 050
<i>Dont Subventions du département</i>	131 300
<i>Dont Subventions de la région</i>	120 000
<i>Dont Subventions des communes et groupements de con</i>	50 000
<i>Dont Autre recettes</i>	30 000
Contribution d'AMU (E = D-R)	34 663 891

Pour information : Travaux prévisionnels pris en charge
par la DEPIL : 367 000 €

Zoom sur les dotations amortissements

- L'impact sur le résultat de fonctionnement de ce poste est considérable **mais il n'y a pas d'impact sur le besoin en prélèvement sur Fonds de Roulement.**

En M€	2012	2013	2014	2015	BR2-2016	BP 2017
Dotation amortissements	36,0	41,6	42,2	45,3	46,4	50,7
Quote-part subventions et neutralisation	23,0	29,7	29,5	30,7	32,6	37,6
taux de couverture	64%	71%	70%	68%	70%	74%
Impact sur le résultat de fonctionnement	-13,0	-11,9	-12,6	-14,6	-13,8	-13,1

2016 = BR2

2015 = Compte financier AMU

2014 = Compte financier AMU

2013 = Compte financier AMU

2012 = Compte financier AMU

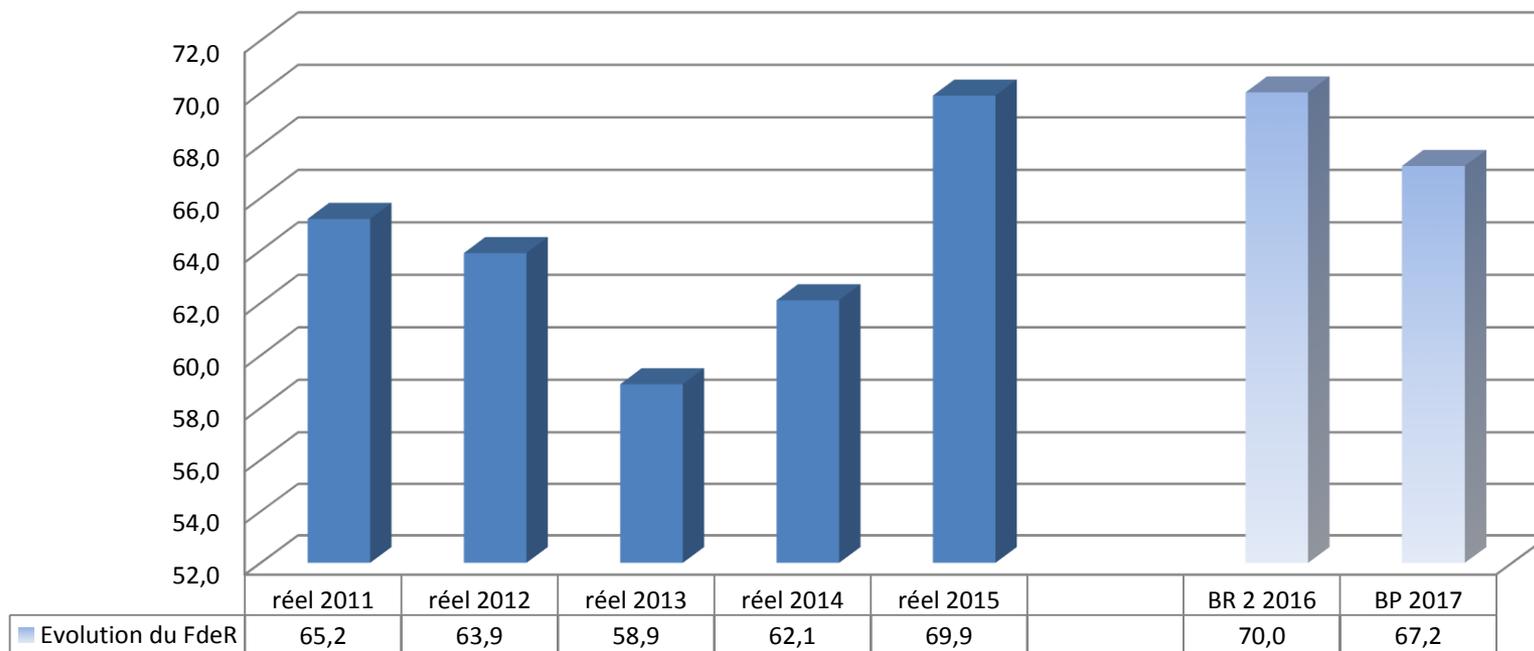
Equilibre budgétaire

- Le BP 2017 présente un **résultat prévisionnel de fonctionnement bénéficiaire de 1,234 M€** en incluant l'impact des amortissements de -13,1 M€ (page précédente).
- **La capacité d'autofinancement** de l'établissement (CAF) s'élèvera à **14,401 M€**.
- Le budget 2017 prévoit **un prélèvement sur fonds de roulement de 2,802 M€**, destiné à des opérations d'investissement.

Prélèvement sur Fonds de Roulement

- Le BPI 2017 présente une diminution du fonds de roulement de 2,8 M€.

Evolution du FdeR en M€ - Estimation 2017



Les investissements pour lesquels nous sommes amenés à effectuer un prélèvement sur FdeR sont les suivants :

- Travaux et Grand Entretien Rénovation et Sécurité pour 2,6 M€
- Fondation AMIDEX pour 0,2 M€ (part relevant de l'ex-Fondation AMU)

Fonds de Roulement

- Le Fonds de Roulement (FdeR) s'élevait à 69,9 M€ fin 2015 (45,7 M€ en mobilisable).
- Si l'on considère, comme indiqué dans le BR2 2016, un abondement du FdeR de 120 k€, le FdeR à fin 2016 serait de 70 M€.
- De la même manière, un prélèvement sur FdeR estimé à 2,8 M€ dans le cadre du BPI 2017, porterait le niveau du FdeR à 67,2 M€ (*estimation*), niveau permettant de couvrir 36 jours de dépenses de fonctionnement incluant la masse salariale.

Ce projet de budget permet d'assurer le fonctionnement de toutes les composantes, dans le cadre de la politique définie par le CA du 19 juillet 2016.

Le budget en mode GBCP

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

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

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

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

Remarque : tous les tableaux sont dans le dossier

Budget AGREGE



Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 877 (1)		2 877
			CDI	12	13	25
		Non permanents	CDD	1 058	326	1 384
S/total EC			3 947	339	4 286	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-	
BIATOSS	Permanents	Titulaires	2 386 (2)		2 386	
		CDI	42	194	236	
	Non permanents	CDD	149	764	913	
		S/total Biatoss		2 577	958	3 535
Totaux			6 523 (3)	1 298	7 821	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 755 (5)			
					Plafond global des emplois voté par le CA	

...

Budget AGREGE



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants				Montants		
	AE		CP		RE		
	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	
Personnel	511 291 712	513 756 802	511 291 712	513 756 802	596 941 385	596 951 767	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					489 169 503	496 757 995	Subvention pour charges de service public
					5 534 781	6 225 679	Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement	121 411 420	113 590 608	96 807 991	99 446 984	46 790 537	38 675 014	Autres financements publics
					55 446 564	55 293 079	Recettes propres
					52 921 731	69 464 224	Recettes fléchées **
					200 000	4 160 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	219 692 034	80 061 277	38 736 638	51 052 085	52 721 731	65 241 424	Autres financements publics fléchés
					-	62 800	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	707 408 687	646 836 341	664 255 871	649 863 116	666 415 991	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent) hors PPP Quartier des Facultés Aix			3 026 775	2 160 120			Solde budgétaire (déficit) hors PPP Quartier des Facultés Aix
Paiement PPP Quartier des facultés Aix (Investissement)	-	-		54 000 000			
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	707 408 687	646 836 341	718 255 871	649 863 116	666 415 991	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent) avec PPP Quartier des Facultés Aix			-	-		51 839 880	Solde budgétaire (déficit) avec PPP Quartier des Facultés Aix

Budget AGREGÉ



Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	51 839 880			Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>2 138 073</i>			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	<i>18 897</i>			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	<i>269 660</i>			<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			- 54 266 510	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
TVA	7 738 000		8 054 000	TVA
Remboursements d'emprunts	640 000		54 000 000	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	5 288 000		2 948 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	65 505 880	et	65 002 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		ou -	503 880	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>		ou -	<i>53 908 569</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>(d)</i>	ou	<i>(d)</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	65 505 880	et	65 505 880	TOTAL DES FINANCEMENTS

Budget AGREGE



Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CARGES	BR 2-2016	BP 2017	PRODUITS	BR 2-2016	BP 2017
Personnel	511 291 712	513 756 802	Subventions de l'Etat	496 526 744	496 757 995
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	138 972 469		Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	159 730 920	159 317 677	Autres subventions	82 042 444	79 850 391
			Autres produits	90 758 534	97 699 921
TOTAL DES CARGES (1)	671 022 632	673 074 479	TOTAL DES PRODUITS (2)	669 327 722	674 308 307
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 233 828	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 694 910	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	674 308 307	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	674 308 307

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2-2016	BP 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 694 910	1 233 828
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 425 347	50 766 149
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 640 096	37 599 050
= CAF ou IAF*	12 090 341	14 400 927

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2-2016	BP 2017	RESSOURCES	BR 2-2016	BP 2017
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	12 090 341	14 400 927
Investissements	51 793 082	113 721 277	Financement de l'actif par l'État	2 505 623	4 019 497
Remboursement des dettes financières	280 000	640 000	Autres ressources	37 597 421	39 139 015
TOTAL DES EMPLOIS (5)	52 073 082	114 361 277	TOTAL DES RESSOURCES (6)	52 193 385	111 559 439
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	120 303		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-2 801 838

Budget AGREGE

Tableau 6 (suite)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2-2016	BP 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	120 303	-2 801 838
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-14 951 472	-2 297 958
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	15 582 962	-503 880
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	70 024 951	67 223 113
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-114 310 807	-116 608 765
Niveau de la TRESORERIE	184 335 758	183 831 878

Budget AGREGÉ



Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
AMIDEX	135 720 889	102 391 969	102 391 969	-	33 328 920	33 328 920	102 391 969	76 724 575	-	32 351 108	32 351 108	-	26 645 206
Contrats de recherche	164 644 198	119 247 637	119 247 637	-	45 396 561	45 396 561	119 247 637	103 361 360	-	43 277 031	43 277 031	-	18 005 807
total contrats de recherche	300 365 087	221 639 606	221 639 606	-	78 725 481	78 725 481	221 639 606	180 085 935	-	75 628 139	75 628 139		44 651 013
CPER 2007/2013	110 532 242	88 338 819	85 848 606	-	20 997 156	20 997 156	87 324 230	83 019 314	-	8 750 127	8 750 127	3 686 480	15 076 321
CPER 2015/2020	45 035 001	983 800	983 800	-	12 565 432	12 565 432	929 908	929 908	-	2 785 229	2 785 229	31 485 769	9 834 095
Opération de travaux (GER)	13 480 600	7 630 600	2 322 000	-	5 850 000	5 850 000	7 630 600	232 000	-	5 005 500	5 005 500	5 308 600	2 934 500
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	2 400 000	2 400 000	-	1 200 000	1 200 000	2 400 000	655 988	-	1 054 100	1 054 100	-	1 889 912
Plan Campus Aix	84 345 509	69 000 000	69 000 000	-	14 545 509	14 545 509	15 108 834	13 189 358	-	66 603 450	66 603 450	800 000	3 752 701
Plan Campus Luminy	167 496 866	151 474 000	151 474 000	-	11 205 540	11 205 540	20 644 946	17 925 765	-	9 814 960	9 814 960	4 817 326	134 938 815
Total programmes pluriannuels d'investissement	424 490 218	319 827 219	312 028 406	-	66 363 637	66 363 637	134 038 518	115 952 332	-	94 013 366	94 013 366	46 098 175	168 426 345
Total	724 855 305	541 466 825	533 668 012	-	145 089 118	145 089 118	355 678 124	296 038 267	-	169 641 505	169 641 505	46 098 175	213 077 357
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel				-					-				
	130 844 887	98 842 856	98 842 856		32 002 031	32 002 031	98 842 856	72 033 124		32 002 031	32 002 031	-	26 809 732
Ss total fonctionnement et intervention				-					-				
	120 268 806	75 776 987	75 312 955		40 984 493	40 984 493	75 620 427	69 570 953		39 345 113	39 345 113	3 971 358	7 381 382
Ss total investissement				-					-				
	473 741 611	366 846 981	359 512 200		72 102 594	72 102 594	181 214 840	154 434 190		98 294 361	98 294 361	42 126 817	178 886 243

Budget AGREGE



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	135 720 889	196 300	135 524 589	103 109 753	32 589 644	174 808
Contrats de recherche	164 644 198	-	164 644 198	88 907 868	18 934 082	56 802 248
total contrats de recherche	300 365 087	196 300	300 168 787	192 017 621	51 523 726	56 627 440
CPER 2007/2013	110 532 242	5 411 018	105 121 224	88 332 754	4 909 914	11 878 556
CPER 2015/2020	45 035 000	-	45 035 000	3 489 000	6 771 450	34 774 550
Opération de travaux (GER)	13 480 600	11 265 607	2 214 993	2 085 000	129 993	-
Schéma Directeur Numérique	3 600 000	3 600 000				
Plan Campus Aix	84 345 509	-	84 345 509	82 245 133	11 740 507	9 640 131
Plan Campus Luminy	167 496 866	-	167 496 866	39 147 179	10 411 393	117 938 294
Total programmes pluriannuels d'investissement	424 490 217	20 276 625	404 213 592	215 299 066	33 963 257	154 951 269
Total	724 855 304	20 472 925	704 382 379	407 316 687	85 486 983	211 578 709

Budget Fondation AMIDEX



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	17 205 248	17 205 248		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>				Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	13 097 627	12 573 722		Autres financements publics
				Recettes propres
			32 589 644	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	3 026 045	2 572 138	32 526 844	Autres financements publics fléchés
			62 800	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	33 328 920	32 351 108	32 589 644	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		238 536		Solde budgétaire (déficit)

Budget Fondation AMIDEX

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	17 205 248	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	19 929 929	Autres subventions	32 838 477
		Autres produits	4 090 400
TOTAL DES CHARGES (1)	37 135 177	TOTAL DES PRODUITS (2)	36 928 877
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	206 300
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 135 177	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	37 135 177

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	206 300
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 010 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 000 000
= CAF ou IAF*	196 300

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	196 300	Capacité d'autofinancement*	
Investissements	3 026 045	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	3 026 045
		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 222 345	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 026 045
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-196 300

Budget Fondation IMERA



Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	302 100	302 100	944 320	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>				Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	618 850	594 096	935 920	Autres financements publics
			8 400	Recettes propres
				- Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	20 000	17 000		Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	940 950	913 196	944 320	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		31 124		Solde budgétaire (déficit)

Budget Fondation IMERA

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	302 100	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	628 850	Autres subventions	932 550
		Autres produits	18 400
TOTAL DES CHARGES (1)	930 950	TOTAL DES PRODUITS (2)	950 950
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	20 000	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	950 950	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	950 950

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	20 000
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 000
= CAF ou IAF*	20 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	20 000
Investissements	20 000	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières		Autres ressources	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 000	Augmentation des dettes financières	
		TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	

Budget SACD Plan Campus



Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses			Recettes	
	Montants		Montants	
	AE	CP		
Personnel	670 524	670 524		Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				Subvention pour charges de service public
				Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	3 904 000	3 747 840		Autres financements publics
				Recettes propres
			22 151 900	Recettes fléchées **
				Financements de l'Etat fléchés
Investissement	21 176 525	72 000 046	22 151 900	Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	25 751 049	76 418 410	22 151 900	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)			- 54 266 510	Solde budgétaire (déficit)

Budget SACD Plan Campus

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	670 524	Subventions de l'Etat	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 133 050	Autres subventions	4 574 524
		Autres produits	8 229 050
TOTAL DES CHARGES (1)	12 803 574	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 803 574
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 803 574	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 803 574

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 229 050
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 229 050
= CAF ou IAF*	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*	0	Capacité d'autofinancement*	0,00
Investissements	75 176 525	Financement de l'actif par l'État	
Remboursement des dettes financières	300 000	Autres ressources	21 476 525
TOTAL DES EMPLOIS (5)	75 476 525	Augmentation des dettes financières	54 000 000
		TOTAL DES RESSOURCES (6)	75 476 525
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0

Budget Principal



Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants				Montants		
	AE		CP		RE		
	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	BR 2 - 2016	BP 2017	
Personnel	511 291 712	494 860 066	511 291 712	494 860 066	596 941 385	594 931 113	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					489 169 503	498 172 797	Subvention pour charges de service public
					5 534 781	6 225 679	Autres financements de l'Etat
							Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	121 411 420	95 654 461	96 807 991	82 228 283	46 790 537	36 817 754	Autres financements publics
					55 446 564	53 714 883	Recettes propres
					52 921 731	14 722 680	Recettes fléchées **
					200 000	4 160 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	219 692 034	55 796 907	38 736 638	30 427 371	52 721 731	10 562 680	Autres financements publics fléchés
					-	-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	852 395 166	646 311 434	646 836 341	607 515 720	649 863 116	609 653 793	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire (excédent)	3 026 775	2 138 073		Solde budgétaire (déficit)

Budget Principal

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2-2016	BP 2017	PRODUITS	BR 2-2016	BP 2017
Personnel	511 291 712	494 860 066	Subventions de l'Etat	496 526 744	498 172 797
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	138 972 469		Fiscalité affectée		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	159 730 920	126 284 178	Autres subventions	82 042 444	40 599 300
			Autres produits	90 758 534	83 792 275
TOTAL DES CHARGES (1)	671 022 632	621 144 244	TOTAL DES PRODUITS (2)	669 327 722	622 564 372
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 420 128	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 694 910	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	622 564 372	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	671 022 632	622 564 372

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2-2016	BP 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 694 910	1 420 128
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	46 425 347	38 491 099
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	32 640 096	25 360 000
= CAF ou IAF*	12 090 341	14 551 227

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BR 2-2016	BP 2017	RESSOURCES	BR 2-2016	BP 2017
Insuffisance d'autofinancement*			Capacité d'autofinancement*	12 090 341	14 551 227
Investissements	51 793 082	35 796 907	Financement de l'actif par l'État	2 505 623	4 019 497
Remboursement des dettes financières	280 000	0	Autres ressources	37 597 421	14 620 645
			Augmentation des dettes financières		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	52 073 082	35 796 907	TOTAL DES RESSOURCES (6)	52 193 385	33 191 369
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	120 303		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-2 605 538

LE VOTE DU BUDGET



- ⊙ Budget AGREGE
- ⊙ Budget Fondation AMIDEX
- ⊙ Budget Fondation IMERA
- ⊙ Budget SACD PLAN CAMPUS
- ⊙ Budget PRINCIPAL