

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

DÉLIBÉRATION n° 2017/11/28-07

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 28 novembre 2017, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

Vu le Code de l'Education,

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

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

- 7729 ETPT sous plafond
- 785 539 808 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 509 711 801 € personnel
 - 139 946 463 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 135 881 544 € investissement
- 732 890 707 € de crédits de paiement
 - 509 711 801 € personnel
 - 112 324 667 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 110 854 239 € investissement
- -63 840 691 € de solde budgétaire

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

- -6 214 691 € de variation de trésorerie
- 3 343 386 € de résultat patrimonial
- 17 333 386 € de capacité d'autofinancement
- - 615 287 € de variation de fonds de roulement

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

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

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents : 22

Représentés : 10

Fait à Marseille, le 28 novembre 2017




Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 2 (2017) D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Ce deuxième Budget Rectificatif (BR2) a pour objet principal de réajuster :

- la prévision de masse salariale
- les prévisions en matière de grands travaux (CPER et Plan Campus)
- les prévisions de la Recherche et de la fondation Amidex
- les ressources propres
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements

Par conséquent, ce BR2 est, comme chaque année, essentiellement technique puisqu'il vise à intégrer dans les prévisions initiales les constats d'exécution, que ce soit en dépenses comme en recettes.

Il est à noter que l'établissement ne demande pas de prélèvement sur fonds de roulement supplémentaire mais au contraire diminue de 1.1 M€ le prélèvement prévu lors du BP 2017.

Ce Budget Rectificatif N°2 suit le même schéma de construction en mode GBCP que le BP 2017 et le BR1 2017 (c'est-à-dire pour la première année dans l'outil financier et sans réel historique GBCP).

I – Autorisations budgétaires

I-1/ Tableau des autorisations d'emplois

Après intégration des éléments constitutifs du BR2, la DRH a actualisé la prévision d'exécution du plafond d'emplois 2017.

Le plafond d'emplois fixé à 7.821 au budget initial a été modifié sur la partie ressources propres lors de ce Budget Rectificatif afin de prendre en compte l'ajustement des prévisions des contrats de recherche et de la fondation AMIDEX de 92 ETPT.

Nous arrivons ainsi à un plafond d'emploi à 7 729 qui se décompose ainsi :

| EN ETPT | BP 2017 | BR1 2017 | BR 2 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ETAT | 6.523 | 6.381 | 6.381 |
| RP | 1.298 | 1.440 | 1.348 |
| TOTAL | 7.821 | 7.821 | 7.729 |

I-2/ Tableau des autorisations budgétaires

I-2.1 Autorisations d'Engagement

L'élaboration du budget 2017 (BP, BR 1 et 2) est 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, en lien avec les structures AMU.

Par rapport au BR1, le **montant des AE est en diminution globale de 2.7 M€.**

Sur l'enveloppe de masse salariale, la prévision de dépenses actualisée au BR2 2017 a été déterminée à partir d'une projection des dépenses de janvier à septembre 2017 ainsi que d'une collecte des besoins auprès des structures internes.

Cette nouvelle prévision donne lieu à une diminution de la masse salariale de **5.58 M€**, qui se décompose ainsi :

MS RECHERCHE : -2.28 M€

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

MS AMIDEX : -1.4 M€

Compte-tenu de la réprévision de l'activité de la fondation, les crédits de masse salariale ont été revus à la baisse.

Autres dépenses de MS : -1.9 M€

La contribution au FIPHFP ne relève plus des charges de personnel mais du fonctionnement.

Evolution de la masse salariale :

| | Exécuté 2016 | BP 2017 | BR1 2017 | BR2 2017 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MS ETAT | 397 740 651 | 404 093 823 | 406 877 896 | 406 877 896 |
| DOCTORANTS MESR | 15 713 841 | 16 760 000 | 16 200 000 | 16 200 000 |
| MS Ressources Propres | 54 762 382 | 58 365 993 | 57 596 397 | 57 596 397 |
| <i>dont financements spécifiques</i> | <i>4 141 724</i> | <i>5 358 832</i> | <i>5 167 386</i> | <i>5 167 386</i> |
| MS RECHERCHE | 29 504 656 | 32 285 986 | 32 374 508 | 28 694 508 |
| <i>dont AMIDEX</i> | <i>18 885 427</i> | <i>17 659 726</i> | <i>17 625 248</i> | <i>16 225 248</i> |
| <i>dont contrats de recherche</i> | <i>10 619 229</i> | <i>14 626 260</i> | <i>14 749 260</i> | <i>12 469 260</i> |
| Autres dépenses de MS | 2 135 290 | 2 251 000 | 2 251 000 | 343 000 |
| MS TOTALE | 499 856 820 | 513 756 802 | 515 299 801 | 509 711 801 |

Sur l'enveloppe fonctionnement, une augmentation de **6.4 M€** est prévue:

- 1.83 M€ d'AE pour Amidex suite à la reprévision de l'activité de la fondation
- + 9.1 M€ sur la Recherche, notamment 9 M€ pour le projet MIMABS (ex-CIMTECH) qui prévoit le reversement du financement de l'ANR aux partenaires (PVM, Inserm) et qui était anciennement géré en flux de trésorerie sans impact budgétaire
- + 0.1 M€ pour le Plan Campus Aix pour l'ajustement des dépenses d'une opération
- 0.92 M€ pour le service commun des Relations Internationales relatifs à un financement européen obtenu moins important que prévu

Sur l'enveloppe d'investissement, nous prévoyons une diminution de **3.6 M€** :

- 0.1 M€ d'AE pour Amidex suite à la reprévision de l'activité de la fondation
- 0.72 M€ sur la Recherche suite à la reprévision des contrats de recherche
- 0.3 M€ sur le Schéma Directeur du Numérique (PPI) en fonction de l'avancée des différents projets qui composent ce schéma
- + 0.085 M€ pour le Plan Campus Aix pour l'ajustement des dépenses d'une opération
- 2.56 M€ sur le CPER en fonction de l'avancée des opérations

I-2.2 Crédits de paiement

Au BR 2, nous procédons à **une diminution globale des CP de 6.9 M€**.

Pour les CP en fonctionnement, la diminution est de **0.015 M€** :

- 1.75 M€ sur Amidex en lien avec la diminution d'AE
- 0.089 M€ les Relations Internationales qui correspondent à la tranche annuelle du financement européen non obtenu en totalité
- + 1.73 M€ sur la Recherche qui correspondent à la tranche annuelle de la convention prévue pour 9.1 M€ en AE
- + 0.096 M€ pour le Plan Campus Aix en lien avec l'augmentation d'AE

Sur la partie investissement, la diminution de CP est de **1.3 M€** en lien avec les diminutions d'AE d'investissement. Pour les opérations de travaux, la diminution de CP (-0.46 M€) est moins importante que celle d'AE (-2.56 M€).

Concernant la masse salariale, la diminution de CP est identique à celle d'AE : **5.6 M€**.

I-2.3 Recettes encaissées

Dans le cadre de ce BR2, les recettes encaissées diminuent **de 5.1 M€**, ce qui s'explique par la reprévision sur la Recherche (-1.65 M€), l'ajustement du financement européen des Relations Internationales (- 0.74 M€), la diminution des ressources propres (-1 M€) en lien avec la reprévision de fin d'année et l'ajustement de l'encaissement Plan Campus (-1.71 M€) surévalué au BP 2017.

I-2.4 Solde budgétaire

Le solde budgétaire correspond à la différence entre les recettes encaissées et les CP de l'année, soit à la variation de trésorerie générée par les opérations budgétaires.

Le BR 2 présente une variation positive du solde budgétaire de 1.74 M€, ce qui portera le solde budgétaire actualisé à - 63.8 M€ (dont - 57 M€ dus au remboursement de l'emprunt).

II – Equilibre financier

Ce tableau reprend le solde budgétaire ainsi que tous les éléments ayant un impact sur la trésorerie.

Le déficit budgétaire de 63.8 M€ est dû en grande partie au 57 M€ impactant en CP la comptabilité budgétaire du plan Campus, en contrepartie la BEI prête 57 M€ à AMU neutralisant l'impact sur la trésorerie globale de l'établissement. Le nouvel emprunt auprès de la BEI est un flux de trésorerie non budgétaire.

Le tableau 4 fait apparaître une variation négative de trésorerie de 6.2 M€. Cette variation concerne pour l'essentiel des prélèvements sur la trésorerie fléchée à hauteur de 4M€ et notamment :

- AMIDEX : 2.8 M€
- Projets fléchés financés (Recherche, CPER, Erasmus) : 1.2 M€.

Il convient de noter l'avance en exécution de la convention avec le CNRS concernant la rénovation du bâtiment TPR2 à Luminy : 2.3 M€.

III – Analyse de la soutenabilité

III-1/ Tableau de situation patrimoniale

A l'issue de ce projet de BR2, le résultat de fonctionnement est de **+ 3.34 M€**, en progression de **0.9 M€** par rapport au BR1.

Le BR2 présente donc une variation positive du fonds de roulement de **1.1 M€** ce qui permet de diminuer le prélèvement prévisionnel sur fonds de roulement à **-0.6 M€**.

III-1.1 Prévisions en dépenses et en recettes

- **Recherche** : Ajustement à la baisse de la prévision des contrats de recherche : -1.2 M€ en dépenses et en ressources pour prendre en compte les taux d'exécution des contrats de recherche en cours.
- **Amidex** : prévision à la baisse de 3.33 M€ en dépenses et en ressources liée à la réprévision de l'activité de la fondation.
- **Plan Campus** : Augmentation des dépenses de fonctionnement de 0.1 M€ et en investissement de 0.085 M€ pour l'ajustement d'une opération, avec un montant identique en ressources (0.185 M€).
- **Grands travaux du CPER** : diminution de 0.8 M€ des dépenses d'investissement et 0.78 M€ des recettes d'investissement (la différence correspondant à de l'autofinancement).
- **Informatique** : réprévision sur le Schéma Directeur du Numérique (SDN) avec une diminution des crédits d'investissement de 0.2 M€.

- **Dotations amortissements** : les dotations amortissements et provisions ont été actualisées par l'AC, avec un impact positif sur le résultat de fonctionnement de 10 k€.
- **Ressources propres** : diminution de 0.092 M€ sur le contrat européen des Relations Internationales et diminution d'un montant équivalent en crédits de fonctionnement et diminution de -0.76 M€ pour mise en cohérence avec la reprévision de fin d'année.

III-1.2 Résultat de fonctionnement et Fonds de Roulement

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

L'établissement améliore donc sa situation financière comme suit :

| <i>en K€</i> | BP 2017 | Variation BR 1 | Variation BR 2 | Budget actualisé |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Résultat | 1 234 | 1 205 | 904 | 3 343 |
| CAF | 14 400 | 2 038 | 894 | 17 333 |
| Fonds de roulement | -2 802 | 1 072 | 1 114 | -615 |

Pour rappel, lors du BR1, nous avons intégré les mises en service prévues en novembre 2017 concernant le PPP Aix Quartier des Facultés qui représente un montant total d'investissement de 120 M€. Au 31/12/2016, les mises en service enregistrées au bilan s'élèvent à 53 M€ (Parking Silo, Restaurant Universitaire Nord et une partie des bâtiments ALLSH). Si l'on exclut la tranche spécifique dont la mise en service est prévue en 2018 pour un montant de 12 M€, il convient de comptabiliser en 2017 l'opération en immobilisation pour un montant de 56 M€.

La subvention de l'ANR sera donc comptabilisée en 2017 pour 56 M€ conformément aux mises en service.

Le financement de ce PPP hors versements anticipés s'élève à 90 M€ dont 57 M€ par la BEI et 33 M€ sous la forme d'une cession Dailly auprès du titulaire du PPP.

Les 90 M€ seront comptabilisés au compte 1687 et la contrepartie au 27 dans le but de neutraliser l'incidence sur le fonds de roulement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les comptabilisations de ce PPP du Plan Campus Aix intégrées au BR 1 ne feront pas l'objet à ce stade de modification, dans la mesure où la position sur le sujet n'est pas stabilisée et que des échanges ont encore lieu avec la Direction du Budget.

III-2/ Plan de trésorerie

En 2017, il est prévu une variation négative de trésorerie à hauteur de 6.2 M€.

Ce prélèvement sur la trésorerie concerne notamment les projets fléchés à hauteur de 4 M€ et les projets globalisés pour 3.6 M€. Il reste l'impact des opérations non budgétaires pour 1.2 M€ qui abonde la trésorerie.

III-3/ Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

Ce BR 2 a permis d'ajuster les opérations suivantes en fonction des éléments factuels expliqués précédemment :

-Amidex : -3.33 M€ en AE et -3.24 M€ en CP

-Plan Campus : + 0.18 M€ en AE et + 0.17 en CP / - 1.71 M€ en encaissement

-Opérations CPER : - 1.35 M€ en AE et - 0.46 M€ en CP

-Contrats de recherche supérieurs à 1 M€ : 8.1 M€ en AE et 0.83 M€ en CP / -0.9 M€ en encaissement

III-4/ Tableau des opérations pluriannuelles

Le travail de projection pluriannuel a été approfondi notamment avec les équipes de Plan Campus pour la constitution des tableaux 9 et 10 qui reprennent les évolutions vues précédemment (essentiellement sur les recettes fléchées).

III-5/ Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Le tableau de synthèse fait apparaître une variation du fonds de roulement négative de 0.6 M€ portant ainsi le fonds de roulement global d'AMU à 82.12M€ (pour rappel, le fonds de roulement au 31/12/2016 est de 82.7 M€ dont 50.7 M€ mobilisable).

La variation du besoin en fonds de roulement augmente de 5.6 M€.

Enfin le niveau final de trésorerie est évalué à 169.7 M€ dont 78 M€ pour la trésorerie fléchée et 91.7 M€ pour la trésorerie non fléchée.

Conclusion : 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.

L'écart entre le niveau de trésorerie prévu à fin 2017 et celui à fin 2016 est de 6.2 M€ en raison du décalage prévu sur les opérations fléchées de l'année 2017 (Amidex, plan campus et CPER).

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

EPSCP - synthèse des documents budgétaires Budget initial 2017

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

| N° | Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|----|--|--|------------------|
| 1 | Tableau emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| 2 | Tableau autorisations budgétaires | budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement | Pour vote |
| 3 | Tableau dépenses par destination + recettes par origine | budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 4 | Tableau équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| 5 | Tableau opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| 6 | Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement | Pour vote |
| 7 | Tableau plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 9 | Tableau agrégé des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Tableau UMR | - | Pour information |

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) | |
|--|----------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------|
| | | emplois sous plafond Et | emplois financés hors SCS | Global | |
| Catégories d'emplois | | En ETPT | En ETPT | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | TitulAMres | | 2 877 | |
| | | CDI | 13 | 25 | |
| | Non permanents | CDD | 1 058 | 326 | 1 385 |
| | | S/total EC | 3 947 | 339 | 4 286 |
| Elèves fonctionnAMres stagiAMres des ENS | | | | - | |
| BIATOSS | Permanents | TitulAMres | | 2 244 | |
| | | CDI | 194 | 236 | |
| | Non permanents | CDD | 149 | 814 | 963 |
| | | S/total Biatoss | 2 435 | 1 008 | 3 443 |
| Totaux | | 6 381 (3) | 1 348 | 7 729 | |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 6 760 (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 millions d'euros. 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 : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Personnel | | Fonctionnement et intervention | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Formation initiale et continue | 206 492 575 | 206 492 575 | 18 059 778 | 16 972 615 | 3 587 382 | 3 049 273 | 228 139 735 | 226 514 463 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 120 497 788 | 120 497 788 | 8 429 620 | 7 737 238 | 1 417 724 | 1 205 066 | 130 345 132 | 129 440 092 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 72 939 569 | 72 939 569 | 8 105 048 | 7 771 270 | 1 825 778 | 1 551 910 | 82 870 395 | 82 262 749 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 13 055 218 | 13 055 218 | 1 525 110 | 1 464 107 | 343 880 | 292 297 | 14 924 208 | 14 811 622 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 9 229 668 | 9 229 668 | 3 214 572 | 3 085 989 | 513 998 | 436 899 | 12 958 238 | 12 752 556 |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 69 942 487 | 69 942 487 | 21 913 682 | 14 044 694 | 2 174 532 | 1 541 355 | 94 030 701 | 85 528 536 |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro | 16 965 874 | 16 965 874 | 2 278 463 | 2 033 725 | 152 500 | 129 625 | 19 396 837 | 19 129 224 |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 37 823 265 | 37 823 265 | 8 146 329 | 7 820 450 | 7 036 275 | 4 508 833 | 53 005 869 | 50 152 549 |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | 1 472 353 | 1 472 353 | 100 000 | 96 000 | 0 | 0 | 1 572 353 | 1 568 353 |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 13 209 809 | 13 209 809 | 2 016 046 | 1 935 404 | 781 979 | 664 681 | 16 007 834 | 15 809 894 |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 60 043 552 | 60 043 552 | 7 803 322 | 7 416 107 | 737 482 | 626 859 | 68 584 356 | 68 086 518 |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 3 190 458 | 3 190 458 | 5 604 443 | 4 391 282 | 634 000 | 538 900 | 9 428 901 | 8 120 640 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 781 090 | 781 090 | 701 870 | 673 795 | 16 000 | 13 600 | 1 498 960 | 1 468 485 |
| D114 - Immobilier | 22 585 797 | 22 585 797 | 42 472 704 | 29 148 185 | 113 133 506 | 94 216 210 | 178 192 007 | 145 950 192 |
| D115 - Pilotage et support | 65 636 424 | 65 636 424 | 27 233 391 | 24 320 632 | 7 095 610 | 5 112 466 | 99 965 425 | 95 069 522 |
| Étudiants | 2 338 449 | 2 338 449 | 401 863 | 385 788 | 18 280 | 15 538 | 2 758 592 | 2 739 775 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 91 093 | 91 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 093 | 91 093 |
| D202 - Aides indirectes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 247 356 | 2 247 356 | 401 863 | 385 788 | 18 280 | 15 538 | 2 667 499 | 2 648 682 |
| Total | 509 711 801 | 509 711 801 | 139 946 463 | 112 324 667 | 135 881 544 | 110 854 239 | 785 539 808 | 732 890 707 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | -63 840 691 |
|------------------------------------|--------------------|

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

| Budget | Recettes de l'organisme | | | | | | | | Total |
|---|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Recettes globalisées | | | | | Recettes fléchées | | | |
| | Subventions pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées | |
| Subvention pour charges de service public | 500 166 140 | | | | | | | | 500 166 140 |
| Droits d'inscription | | | | | 12 707 802 | | | | 12 707 802 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 18 941 922 | | | | 18 941 922 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 3 230 606 | | | | 3 230 606 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | 652 253 | 2 855 012 | | | | 3 507 265 |
| Valorisation | | | | | 1 026 950 | | | | 1 026 950 |
| ANR investissements d'avenir | | | | 161 778 | 502 200 | | 64 265 322 | | 64 929 300 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 12 127 554 | | | | | 12 127 554 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 5 113 124 | | 450 000 | 7 244 841 | | 12 807 965 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 4 323 679 | | | 492 563 | | 4 816 242 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 94 379 | | 16 275 743 | -1 289 580 | 1 438 793 | 1 122 900 | 136 966 | 17 779 201 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | 0 | 26 000 | | | 62 800 | 88 800 |
| Autres recettes | | | | 671 359 | 16 248 910 | | | | 16 920 269 |
| Total | 500 166 140 | 94 379 | 0 | 39 325 490 | 54 249 822 | 1 888 793 | 73 125 626 | 199 766 | 669 050 016 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | -63 840 691 |
|-----------------------------------|--------------------|

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 : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements) | | | | | Financements (couverture des besoins) | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| | BP 2017 | Variation BR1 | Variation BR2 | BR 2017 | | BP 2017 | Variation BR1 | Variation BR2 | BR 2017 |
| Solde budgétaire (déficit) * | 51 839 880 | 13 744 834 | - | 63 840 691 | | | | 1 744 023 | Solde budgétaire (excédent) * |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | - | 7 424 077 | | 4 905 712 | | 2 138 073 | - | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i> | - | - | | - | | 18 897 | 126 888 | | 145 785 |
| <i>dont solde budgétaire FU</i> | | 6 269 875 | | 2 755 393 | | 269 660 | - | 3 514 482 | <i>dont solde budgétaire FU</i> |
| <i>dont solde budgétaire Plan Campus</i> | 54 266 510 | 177 769 | 1 881 092 | 56 325 371 | | | | | - |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i> | | | | - | | | | | - |
| TVA | 7 738 000 | 295 000 | | 8 033 000 | | 8 054 000 | | | 8 054 000 |
| Remboursements d'emprunts | 640 000 | | | 640 000 | | 54 000 000 | 3 000 000 | | 57 000 000 |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) | 5 288 000 | - 2 340 000 | | 2 948 000 | | 2 948 000 | | | 2 948 000 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | | 1 900 000 | | 1 900 000 | | | 3 145 000 | | 3 145 000 |
| | | | | | | | | | - |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) | 65 505 880 | 13 599 834 | - | 77 361 691 | et | 65 002 000 | 6 145 000 | 1 744 023 | 71 147 000 |
| Variation de trésorerie | - | - | 1 744 023 | - | ou | 503 880 | 7 454 834 | | 6 214 691 |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i> | | | | - | ou | 53 908 569 | 6 348 044 | - | 60 256 613 |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i> | 53 404 689 | - 1 106 790 | 1 744 023 | 54 041 922 | ou | | | | - |
| | | | | - | | | | | - |
| TOTAL DES BESOINS | 65 505 880 | 13 599 834 | 1 744 023 | 77 361 691 | et | 65 505 880 | 13 599 834 | 1 744 023 | 77 361 691 |
| | | | | | | | | | TOTAL DES FINANCEMENTS |

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

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

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

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

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

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

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

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

**Tableau 6
Situation patrimoniale**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | BR 2017 | PRODUITS | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | BR 2017 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Personnel | 513 756 802 | 1 542 999 | - 5 588 000 | 509 711 801 | Subventions de l'Etat | 496 757 995 | 3 408 145 | | 500 166 140 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Fiscalité affectée | | | | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 159 317 677 | 10 429 765 | - 2 393 348 | 167 354 094 | Autres subventions | 79 850 391 | 6 856 366 | - 3 695 348 | 83 011 409 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 673 074 479 | 11 972 764 | - 7 981 348 | 677 065 895 | Autres produits | 97 699 921 | 2 913 746 | - 3 381 935 | 97 231 732 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 233 828 | 1 205 493 | 904 065 | 3 343 386 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 674 308 307 | 13 178 257 | - 7 077 283 | 680 409 281 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 674 308 307 | 13 178 257 | - 7 077 283 | 680 409 281 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | | | | |
| | | | | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 674 308 307 | 13 178 257 | - 7 077 283 | 680 409 281 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | BR 2017 |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 1 233 828 | 1 205 493 | 904 065 | 3 343 386 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 50 766 149 | 1 087 851 | -2 378 000 | 49 476 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 37 599 050 | 254 950 | -2 368 000 | 35 486 000 |
| = CAF ou IAF* | 14 400 927 | 2 038 394 | 894 065 | 17 333 386 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | BR 2017 | RESSOURCES | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | BR 2017 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 14 400 927 | 2 038 394 | 894 065 | 17 333 386 |
| Investissements | 113 721 277 | 91 058 694 | -1 743 383 | 203 036 588 | Financement de l'actif par l'État | 4 019 497 | 55 888 161 | | 59 907 658 |
| Remboursement des dettes financières | 640 000 | 0 | | 640 000 | Autres ressources | 39 139 015 | -1 795 375 | -1 523 383 | 35 820 257 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 114 361 277 | 91 058 694 | -1 743 383 | 203 676 588 | Augmentation des dettes financières | 54 000 000 | 36 000 000 | | 90 000 000 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | 1 072 486 | 1 114 065 | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 111 559 439 | 92 131 180 | -629 318 | 203 061 301 |
| | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | -2 801 838 | | | -615 287 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | CF 2016 | BP 2017 | Variation / CF 2016 | BR1 | BR2 / CF 2016 |
|---|-------------|--------------|---------------------|-------------|---------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 12 830 751 | -2 801 838 | | 1 072 486 | -615 287 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 6 170 768 | -2 297 958 | | 8 527 320 | 5 600 679 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | 6 659 983 | -65 505 880 | | -7 454 834 | -6 215 966 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 82 735 399 | 67 223 113 | 1 072 486 | 83 807 885 | 82 120 112 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -93 188 567 | -116 608 765 | 8 527 320 | -84 661 247 | -201 270 012 |
| Niveau de la TRESORERIE | 175 923 966 | 183 831 878 | -7 454 834 | 168 469 132 | 169 708 000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

**Tableau 7
Plan de trésorerie 2017**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| (K€) | Réalisé | | | | | | | | | Prévisionnel | | | TOTAL |
|--|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|---------|----------|-----------|--------------|----------|----------|---------|
| | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 175 924 | 135 540 | 230 097 | 185 963 | 278 919 | 231 055 | 179 709 | 324 022 | 288 561 | 247 648 | 186 730 | 206 280 | |
| <i>dont placements</i> | 663 | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | - | 168 | 374 | 6 625 | 256 172 | 2 860 | 183 420 | 1 651 | 5 234 | 16 459 | 91 483 | 29 389 | 593 835 |
| Subvention pour charges de service public | | | | | 250 358 | - | 175 301 | | | | 74 507 | | 500 166 |
| Autres financements de l'Etat | | | | - 8 | 50 | 125 | 29 | 225 | 47 | - 374 | | | 94 |
| Fiscalité affectée | | | | | | | | | | | | | - |
| Autres financements publics | | 1 | 20 | 2 174 | 1 392 | 527 | 5 879 | 291 | 1 893 | 9 124 | 9 081 | 8 943 | 39 325 |
| Recettes Fondation IMERA | | | | 30 | | | | | | 297 | 297 | 293 | 917 |
| Recettes propres | | 167 | 354 | 4 429 | 4 372 | 2 208 | 2 211 | 1 135 | 3 294 | 7 412 | 7 598 | 20 153 | 53 333 |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | - | - | - | 1 147 | 879 | 32 691 | 563 | 997 | 11 549 | 9 171 | 3 930 | 14 287 | 75 214 |
| AMIDEX | | | | 1 147 | 14 | 19 399 | 562 | 68 | 6 467 | | | 5 716 | 33 373 |
| PLAN CAMPUS | | | | | 64 | 11 589 | 1 | - | 5 082 | 5 082 | | 6 198 | 28 016 |
| CPER | | | | | 801 | 1 093 | - | 929 | - | 2 700 | 2 541 | 1 483 | 9 547 |
| Contrats de recherche | | | | | | 500 | | | | 1 100 | 1 100 | 697 | 3 397 |
| Erasmus | | | | | | 110 | | | | 289 | 289 | 193 | 881 |
| A3. Opérations non budgétaires | - | 142 322 | 9 700 | 136 859 | - 253 259 | - 28 127 | 17 048 | 3 969 | - 2 451 | - 6 376 | 55 781 | - 4 319 | 71 147 |
| Nouveaux emprunts | | | | | | | | | | | 57 000 | | 57 000 |
| Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA | | 17 | 675 | - 305 | 803 | 737 | 1 305 | 399 | 1 511 | - 1 194 | - 1 000 | | 2 948 |
| TVA | | 1 | 4 | 187 | 95 | 564 | - 118 | 28 | 1 530 | 2 781 | 1 487 | 1 495 | 8 054 |
| Autres encaissements sur comptes de tiers | | 142 304 | 9 021 | 136 977 | - 254 157 | - 29 428 | 15 861 | 3 542 | - 5 492 | - 7 963 | - 1 706 | - 5 814 | 3 145 |
| A. TOTAL | - | 142 490 | 10 074 | 144 631 | 3 792 | 7 424 | 201 031 | 6 617 | 14 332 | 19 254 | 151 194 | 39 357 | 740 196 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | 38 915 | 45 222 | 48 149 | 48 690 | 46 716 | 47 786 | 52 643 | 40 409 | 44 626 | 64 734 | 59 771 | 59 759 | 597 420 |
| Personnel | 38 889 | 41 608 | 40 314 | 41 171 | 39 889 | 39 720 | 43 706 | 39 452 | 37 973 | 42 857 | 41 566 | 44 608 | 491 753 |
| Personnel Fondation IMERA | 26 | 24 | 22 | 41 | 31 | 31 | 21 | 16 | 14 | 20 | 20 | 20 | 286 |
| Fonctionnement | | 3 266 | 7 008 | 6 754 | 5 439 | 7 103 | 7 706 | 777 | 5 051 | 15 888 | 14 322 | 11 993 | 85 307 |
| Fonctionnement Fondation IMERA | | 33 | 66 | 73 | 67 | 56 | 63 | 9 | 16 | 64 | 65 | 72 | 584 |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | - |
| Investissement | | 291 | 739 | 636 | 1 290 | 876 | 1 132 | 151 | 1 572 | 5 922 | 3 798 | 3 066 | 19 473 |
| Investissement Fondation IMERA | | | | 15 | | | 15 | 4 | | - 17 | | | 17 |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | 1 469 | 2 575 | 5 612 | 2 638 | 2 701 | 9 490 | 3 585 | 1 574 | 8 524 | 13 123 | 68 516 | 15 664 | 135 471 |
| Personnel AMIDEX | 1 361 | 1 391 | 1 372 | 1 297 | 1 278 | 1 257 | 1 160 | 1 125 | 1 002 | 1 667 | 1 667 | 1 648 | 16 225 |
| Personnel Plan campus | 48 | 48 | 42 | 43 | 43 | 44 | 51 | 48 | 48 | 81 | 81 | 94 | 671 |
| Personnel Contrats de recherche | 55 | 59 | 57 | 59 | 57 | 57 | 53 | 59 | 52 | 75 | 75 | 85 | 743 |
| Personnel erasmus | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | - | 5 | - | 1 | - 4 | | | 34 |
| Fonctionnement AMIDEX | | 514 | 625 | 437 | 627 | 625 | 819 | 156 | 353 | 5 313 | 4 124 | 3 761 | 17 354 |
| Fonctionnement Plan Campus | | 6 | 499 | 2 | 77 | 429 | 46 | - | 565 | 1 355 | 1 399 | 930 | 5 308 |
| Fonctionnement Contrats de recherche | | 37 | 60 | 64 | 49 | 136 | 169 | 19 | 65 | 766 | 677 | 955 | 2 997 |
| Fonctionnement CPER | | 3 | 92 | 47 | 110 | 1 | 22 | - | 63 | 46 | 31 | 35 | 450 |
| Fonctionnement Erasmus | | 52 | 22 | 14 | 14 | 52 | 42 | 6 | 2 | 32 | 32 | 57 | 325 |
| Investissement AMIDEX | | 59 | 166 | 203 | 113 | 41 | 317 | 76 | 53 | 599 | 524 | 429 | 2 580 |
| Investissement Plan campus | | 43 | 2 410 | 97 | 72 | 6 392 | 181 | - | 5 020 | - | 57 000 | 7 148 | 78 363 |
| Investissement Contrats de recherche | | 9 | 35 | 27 | 18 | 18 | 161 | 2 | 12 | 81 | 29 | 19 | 411 |
| Investissement CPER | | 349 | 224 | 341 | 236 | 438 | 559 | 83 | 1 288 | 3 111 | 2 876 | 502 | 10 007 |
| Investissement Erasmus | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| B4. Opérations non budgétaires | - | 136 | 447 | 347 | 2 239 | 1 494 | 490 | 95 | 2 095 | 2 315 | 3 357 | 506 | 13 521 |
| Remboursements d'emprunts | | | 62 | | | | | | 62 | | | 516 | 640 |
| Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA | | | 69 | 112 | 113 | 47 | 116 | | 46 | 1 194 | 1 251 | | 2 948 |
| TVA | | 136 | 266 | 256 | 255 | 592 | 341 | 63 | 434 | 3 024 | 2 106 | 560 | 8033 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | | | 50 | - 21 | 1 871 | 855 | 33 | 32 | 1 553 | - 1 903 | | - 570 | 1 900 |
| B. TOTAL | 40 384 | 47 933 | 54 208 | 51 675 | 51 656 | 58 770 | 56 718 | 42 078 | 55 245 | 80 172 | 131 644 | 75 929 | 746 412 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | - 40 384 | 94 557 | - 44 134 | 92 956 | - 47 864 | - 51 346 | 144 313 | - 35 461 | - 40 913 | - 60 918 | 19 550 | - 36 572 | - 6 216 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 135 540 | 230 097 | 185 963 | 278 919 | 231 055 | 179 709 | 324 022 | 288 561 | 247 648 | 186 730 | 206 280 | 169 708 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

| | Antérieures à N non dénouées | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | | 75 214 185 | 66 727 031 | 65 015 625 | 275 091 042 |
| Financements de l'État fléchés | | 1 888 793 | 7 302 503 | 7 944 000 | 5 463 000 |
| Autres financements publics fléchés | | 73 125 626 | 58 876 856 | 57 071 625 | 269 628 042 |
| Recettes propres fléchées | | 199 766 | 547 672 | 0 | 0 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | 135 470 798 | 85 985 298 | 73 027 434 | 297 462 706 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | | 17 672 702 | 15 389 026 | 15 593 026 | 15 176 026 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | | 45 086 246 | 14 288 582 | 14 072 626 | 89 154 430 |
| CP | | 26 433 763 | 18 892 664 | 18 772 880 | 201 763 586 |
| Investissement | | | | | |
| AE | | 111 951 664 | 34 206 616 | 64 237 658 | 20 820 400 |
| CP | | 91 364 333 | 51 703 608 | 38 661 528 | 80 523 094 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | -60 256 613 | -19 258 267 | -8 011 809 | -22 371 664 |

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) | | 33 372 961 | 25 598 000 | 25 598 000 | 25 598 000 |
| Financements de l'État fléchés | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | | 33 310 161 | 25 598 000 | 25 598 000 | 25 598 000 |
| Recettes propres fléchées | | 62 800 | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | 36 159 195 | 31 980 514 | 28 814 000 | 27 900 000 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | | 16 225 248 | 14 713 000 | 14 917 000 | 14 500 000 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | | 19 267 637 | 11 849 000 | 11 897 000 | 11 400 000 |
| CP | | 17 354 347 | 13 762 290 | 11 897 000 | 11 400 000 |
| Investissement | | | | | |
| AE | | 3 034 823 | 3 050 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| CP | | 2 579 600 | 3 505 224 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | -2 786 234 | -6 382 514 | -3 216 000 | -2 302 000 |

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) | | 3 396 559 | - | - | - |
| Financements de l'État fléchés | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | | 3 396 559 | | | |
| Recettes propres fléchées | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | 4 150 419 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | | 742 660 | | | |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | | 10 360 642 | | | |
| CP | | 2 996 775 | | | |
| Investissement | | | | | |
| AE | | 2 576 452 | | | |
| CP | | 410 984 | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | -753 860 | 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) | | 28 016 263 | 21 182 133 | 20 162 133 | 230 081 856 |
| Financements de l'État fléchés | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | | 28 016 263 | 21 182 133 | 20 162 133 | 230 081 856 |
| Recettes propres fléchées | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | 84 341 634 | 32 447 801 | 21 538 472 | 246 753 010 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | | 670 524 | 676 026 | 676 026 | 676 026 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | | 14 669 809 | 2 439 582 | 2 175 626 | 77 754 430 |
| CP | | 5 308 009 | 5 130 374 | 6 875 880 | 190 363 586 |
| Investissement | | | | | |
| AE | | 78 525 767 | 9 513 575 | 49 323 108 | 5 298 000 |
| CP | | 78 363 101 | 26 641 401 | 13 986 566 | 55 713 398 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | -56 325 371 | -11 265 668 | -1 376 339 | -16 671 154 |

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

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

| | Antérieures à N non dénouées | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | | | | |
| Recettes fléchées (b) | | 9 547 124 | 19 946 898 | 19 255 492 | 19 411 186 |
| Financements de l'État fléchés | | 1 888 793 | 7 302 503 | 7 944 000 | 5 463 000 |
| Autres financements publics fléchés | | 7 521 365 | 12 096 723 | 11 311 492 | 13 948 186 |
| Recettes propres fléchées | | 136 966 | 547 672 | 0 | 0 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | 10 457 249 | 21 556 983 | 22 674 962 | 22 809 696 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | | | | | |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| CP | | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement | | | | | |
| AE | | 27 810 622 | 21 643 041 | 12 914 550 | 13 522 400 |
| CP | | 10 007 249 | 21 556 983 | 22 674 962 | 22 809 696 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | -910 125 | -1 610 085 | -3 419 470 | -3 398 510 |

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) | | 881 278 | - | - | - |
| Financements de l'État fléchés | | | | | |
| Autres financements publics fléchés | | 881 278 | | | |
| Recettes propres fléchées | | | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | | 362 302 | 0 | 0 | 0 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | | 34 270 | | | |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | | 338 158 | | | |
| CP | | 324 632 | | | |
| Investissement | | | | | |
| AE | | 4 000 | | | |
| CP | | 3 400 | | | |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | | 518 976 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | AE consommées au titre des années antérieures | AE reportées ou reprogrammées en année n | AE nouvelles ouvertes en année n | Total des AE ouvertes pour l'année n | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommés au titre des années antérieures | CP reportés ou reprogrammés en année n | CP nouveaux ouverts en année n | Total des CP ouverts pour l'année n | Restes à engager en fin d'année n (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP) |
| | (1) | (2) | (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 | 220 198 645 | 95 344 937 | 95 344 937 | - | 38 527 708 | 38 527 708 | 95 344 937 | 95 344 937 | - | 36 159 194 | 36 159 194 | 86 326 000 | 2 368 514 |
| Contrats de recherche | 175 917 658 | 119 247 637 | 119 247 637 | - | 56 670 021 | 56 670 021 | 119 247 637 | 111 280 463 | - | 44 942 551 | 44 942 551 | - | 19 694 644 |
| total contrats de recherche | 396 116 303 | 214 592 574 | 214 592 574 | - | 95 197 729 | 95 197 729 | 214 592 574 | 206 625 400 | - | 81 101 745 | 81 101 745 | | 22 063 158 |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| total contrats de formation continue | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement | | | | | | | | | | | | | |
| CPER 2007/2013 | 106 461 099 | 82 512 733 | 82 512 733 | - | 8 634 153 | 8 634 153 | 82 302 494 | 82 302 494 | - | 6 551 299 | 6 551 299 | 15 314 213 | 2 293 093 |
| CPER 2015/2020 | 53 735 110 | 1 343 443 | 1 343 443 | - | 19 625 889 | 19 625 889 | 394 825 | 394 825 | - | 3 905 950 | 3 905 950 | 32 765 778 | 16 668 557 |
| Opération de travaux (GER) | 9 380 600 | 7 630 600 | 2 322 000 | - | 6 600 000 | 6 600 000 | 7 630 600 | 232 000 | - | 5 643 000 | 5 643 000 | 458 600 | 3 047 000 |
| Schéma Directeur Numérique | 3 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | - | 900 000 | 900 000 | 2 400 000 | 655 988 | - | 884 100 | 884 100 | 300 000 | 1 759 912 |
| Plan Campus Aix | 280 248 776 | 95 623 151 | 95 623 151 | - | 73 943 560 | 73 943 560 | 15 108 834 | 15 108 834 | - | 71 856 474 | 71 856 474 | 110 682 065 | 82 601 403 |
| Plan Campus Luminy | 140 585 921 | 82 813 047 | 82 813 047 | - | 19 922 540 | 19 922 540 | 20 644 946 | 20 644 946 | - | 12 485 160 | 12 485 160 | 37 850 334 | 69 605 481 |
| Mobilisation stratégique du fonds de roulement | 20 000 000 | - | - | - | 2 030 000 | 2 030 000 | - | - | - | 430 000 | 430 000 | 17 970 000 | 1 600 000 |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 614 011 506 | 272 322 974 | 267 014 374 | - | 131 656 142 | 131 656 142 | 128 481 699 | 119 339 087 | - | 101 755 983 | 101 755 983 | 215 340 990 | 177 575 446 |
| Total | 1 010 127 809 | 486 915 548 | 481 606 948 | - | 226 853 871 | 226 853 871 | 343 074 273 | 325 964 487 | - | 182 857 728 | 182 857 728 | 215 340 990 | 199 638 604 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : | | | | | | | | | | | | | |
| Ss total personnel | 164 830 721 | 89 307 612 | 89 307 612 | - | 29 365 031 | 29 365 031 | 89 307 612 | 89 307 612 | - | 29 365 031 | 29 365 031 | 46 158 078 | - |
| Ss total fonctionnement et intervention | 378 772 060 | 192 175 650 | 191 717 050 | - | 69 080 772 | 69 080 772 | 81 537 248 | 78 734 333 | - | 49 350 427 | 49 350 427 | 117 974 238 | 132 713 062 |
| Ss total investissement | 466 525 028 | 205 432 286 | 200 582 286 | - | 128 408 068 | 128 408 068 | 172 229 413 | 157 922 542 | - | 104 142 270 | 104 142 270 | 137 534 674 | 66 925 542 |

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 |
| | | | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| AMIDEX | 220 198 645 | - | 220 198 645 | 121 525 813 | 33 372 961 | 65 299 871 |
| Contrats de recherche | 175 917 658 | - | 175 917 658 | 111 280 463 | 44 942 551 | 19 694 644 |
| total contrats de recherche | 396 116 303 | - | 396 116 303 | 232 806 276 | 78 315 512 | 84 994 515 |
| Op. 1 | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | |
| total contrats de formation continue | | | | | | |
| Op. 1 | | | | | | |
| Op. 2 | | | | | | |
| Op. 3 | | | | | | |
| Total contrats d'enseignement | | | | | | |
| CPER 2007/2013 | 106 461 099 | 10 417 685 | 96 043 414 | 88 953 805 | 4 871 754 | 2 217 855 |
| CPER 2015/2020 | 53 735 110 | 200 000 | 53 535 110 | 3 081 704 | 4 675 370 | 45 778 036 |
| Opération de travaux (GER) | 9 380 600 | 6 895 600 | 2 485 000 | 2 085 000 | 400 000 | - |
| Schéma Directeur Numérique | 3 600 000 | 3 600 000 | - | - | - | - |
| Plan Campus Aix | 280 248 776 | - | 280 248 776 | 82 245 133 | 12 733 802 | 185 269 841 |
| Plan Campus Luminy | 140 585 921 | - | 140 585 921 | 39 147 179 | 15 282 461 | 86 156 281 |
| Mobilisation stratégique du fonds de roulement | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | - | - |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 614 011 506 | 41 113 285 | 572 898 221 | 215 512 821 | 37 963 387 | 319 422 013 |
| Total | 1 010 127 809 | 41 113 285 | 969 014 524 | 448 319 097 | 116 278 899 | 404 416 528 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

| Opération | Nature | Prévion pluriannuelle | Prévion N (BI + BR) | | | | | | | | | Prévion N+1 et suivantes | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Coût total de l'opération (1) | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N* | CP nouveaux ouverts en N | TOTAL des CP ouverts en N | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+2 | CP prévus > N+2 |
| | | | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| CPER 2007/2013 | Personnel | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fonctionnement et intervention | 320 000 | 150 000 | 150 000 | | 170 000 | 170 000 | | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | | | | | | |
| | Investissement | 106 141 099 | 82 362 733 | 82 362 733 | 8 464 153 | 8 464 153 | 82 152 494 | 82 152 494 | | 6 381 299 | 6 381 299 | 13 778 213 | 9 260 358 | 1 536 000 | 7 873 815 | | 473 133 | |
| | Total CPER 2007/2013 | 106 461 099 | 82 512 733 | 82 512 733 | 0 | 8 634 153 | 8 634 153 | 82 302 494 | 82 302 494 | 0 | 6 551 299 | 6 551 299 | 13 778 213 | 9 260 358 | 1 536 000 | 7 873 815 | 0 | 473 133 |
| CPER 2015/2020 | Personnel | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fonctionnement et intervention | 288 916 | 8 916 | 8 916 | | 280 000 | 280 000 | | 8 916 | 8 916 | 280 000 | 280 000 | | | | | | |
| | Investissement | 53 446 194 | 1 334 527 | 1 334 527 | 19 345 889 | 19 345 889 | 385 909 | 385 909 | | 3 625 950 | 3 625 950 | 7 864 828 | 12 296 625 | 11 378 550 | 14 801 147 | 13 522 400 | 22 336 563 | |
| | Total CPER 2015/2020 | 53 735 110 | 1 343 443 | 1 343 443 | 0 | 19 625 889 | 19 625 889 | 394 825 | 394 825 | 0 | 3 905 950 | 3 905 950 | 7 864 828 | 12 296 625 | 11 378 550 | 14 801 147 | 13 522 400 | 22 336 563 |
| Opération de travaux (GER) | Personnel | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fonctionnement et intervention | 758 600 | 458 600 | | 300 000 | 300 000 | 458 600 | | | | 288 000 | 288 000 | | 12 000 | | | | |
| | Investissement | 8 622 000 | 7 172 000 | 2 322 000 | 6 300 000 | 6 300 000 | 7 172 000 | 232 000 | | 5 355 000 | 5 355 000 | 300 000 | 3 035 000 | | | | | |
| | Total GER | 9 380 600 | 7 630 600 | 2 322 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | 7 630 600 | 232 000 | 0 | 5 643 000 | 5 643 000 | 300 000 | 3 047 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schéma Directeur Numérique | Personnel | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fonctionnement et intervention | 930 000 | 620 000 | 620 000 | 310 000 | 310 000 | 620 000 | 266 007 | | 297 600 | 297 600 | 300 000 | 353 993 | | | | | |
| | Investissement | 2 670 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 590 000 | 590 000 | 1 780 000 | 389 981 | | 586 500 | 586 500 | 300 000 | 1 560 019 | 130 000 | | | | |
| | Total SDN | 3 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 2 400 000 | 655 988 | 0 | 884 100 | 884 100 | 300 000 | 1 914 012 | 0 | 130 000 | 0 | |
| Plan Campus Aix | Personnel | 1 425 323 | 0 | | 353 984 | 353 984 | | | | 353 984 | 353 984 | 357 113 | 357 113 | 357 113 | 357 113 | 357 113 | 357 113 | |
| | Fonctionnement et intervention | 134 328 431 | 71 566 664 | 71 566 664 | 3 687 809 | 3 687 809 | 3 468 486 | 3 468 486 | | 2 072 089 | 2 072 089 | 1 983 329 | 4 186 025 | 1 888 449 | 4 128 230 | 55 202 180 | 120 473 601 | |
| | Investissement | 144 495 022 | 24 056 487 | 24 056 487 | 69 901 767 | 69 901 767 | 11 640 348 | 11 640 348 | | 69 430 401 | 69 430 401 | 6 204 284 | 16 473 889 | 44 332 484 | 4 072 901 | 0 | 42 877 483 | |
| | Total Plan Campus Aix | 280 248 776 | 95 623 151 | 95 623 151 | 0 | 73 943 560 | 73 943 560 | 15 108 834 | 15 108 834 | 0 | 71 856 474 | 71 856 474 | 8 544 726 | 21 017 027 | 46 578 046 | 8 558 244 | 55 559 293 | 163 708 197 |
| Plan Campus Luminy | Personnel | 1 273 279 | | | 316 540 | 316 540 | | | | 316 540 | 316 540 | 318 913 | 318 913 | 318 913 | 318 913 | 318 913 | 318 913 | |
| | Fonctionnement et intervention | 80 593 510 | 46 315 830 | 46 315 830 | 10 982 000 | 10 982 000 | 3 775 606 | 3 775 606 | | 3 235 920 | 3 235 920 | 456 253 | 944 349 | 287 177 | 2 747 650 | 22 552 250 | 69 889 985 | |
| | Investissement | 58 719 132 | 36 497 217 | 36 497 217 | 8 624 000 | 8 624 000 | 16 869 340 | 16 869 340 | | 8 932 700 | 8 932 700 | 3 309 291 | 10 167 512 | 4 990 624 | 9 913 665 | 5 298 000 | 12 835 915 | |
| | Total Plan Campus Luminy | 140 585 921 | 82 813 047 | 82 813 047 | 0 | 19 922 540 | 19 922 540 | 20 644 946 | 20 644 946 | 0 | 12 485 160 | 12 485 160 | 4 084 457 | 11 430 774 | 5 596 714 | 12 980 228 | 28 169 163 | 83 044 813 |
| Contrats de recherche | Personnel | 52 064 773 | 39 595 514 | 39 595 514 | 12 469 259 | 12 469 259 | 39 595 514 | 39 595 514 | | 12 469 259 | 12 469 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fonctionnement et intervention | 73 889 768 | 39 806 442 | 39 806 442 | 34 083 326 | 34 083 326 | 39 806 442 | 37 816 120 | | 25 652 471 | 25 652 471 | 0 | 3 473 726 | | 3 473 726 | | 3 473 726 | |
| | Investissement | 49 963 117 | 39 845 681 | 39 845 681 | 10 117 436 | 10 117 436 | 39 845 681 | 33 868 829 | | 6 820 821 | 6 820 821 | 0 | 3 091 156 | | 3 091 156 | | 3 091 156 | |
| | Total contrats de recherche | 175 917 658 | 119 247 637 | 119 247 637 | 0 | 56 670 021 | 56 670 021 | 111 280 463 | 111 280 463 | 0 | 44 942 551 | 44 942 551 | 0 | 6 564 881 | 0 | 6 564 881 | 0 | 6 564 881 |
| AMIDEX | Personnel | 110 067 346 | 49 712 098 | 49 712 098 | 16 225 248 | 16 225 248 | 49 712 098 | 49 712 098 | | 16 225 248 | 16 225 248 | 14 713 000 | 14 713 000 | 14 917 000 | 14 917 000 | 14 500 000 | 14 500 000 | |
| | Fonctionnement et intervention | 87 662 835 | 33 249 198 | 33 249 198 | 19 267 637 | 19 267 637 | 33 249 198 | 33 249 198 | | 17 354 347 | 17 354 347 | 11 849 000 | 13 762 290 | 11 897 000 | 11 897 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | |
| | Investissement | 22 468 464 | 12 383 641 | 12 383 641 | 3 034 823 | 3 034 823 | 12 383 641 | 12 383 641 | | 2 579 599 | 2 579 599 | 3 050 000 | 3 505 224 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Total AMIDEX | 220 198 645 | 95 344 937 | 95 344 937 | 0 | 38 527 708 | 38 527 708 | 95 344 937 | 95 344 937 | 0 | 36 159 194 | 36 159 194 | 29 612 000 | 31 980 514 | 28 814 000 | 28 814 000 | 27 900 000 | 27 900 000 |
| Mobilisation stratégique du fonds de roulement | Personnel | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Investissement | 20 000 000 | | | 2 030 000 | 2 030 000 | | | | 430 000 | 430 000 | 17 970 000 | 6 523 333 | | 6 523 333 | | 6 523 333 | |
| | Total mobilisation stratégique FdR | 20 000 000 | 0 | 0 | 2 030 000 | 2 030 000 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 430 000 | 17 970 000 | 6 523 333 | 0 | 6 523 333 | 0 | 6 523 333 | |
| Contrat d'enseignement | Personnel | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Total contrat de formation continue.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ss total personnel | 164 830 721 | 89 307 612 | 89 307 612 | 0 | 29 365 031 | 29 365 031 | 89 307 612 | 89 307 612 | 0 | 29 365 031 | 29 365 031 | 15 389 026 | 15 389 026 | 15 593 026 | 15 593 026 | 15 176 026 | 15 176 026 |
| | Ss total fonctionnement et intervention | 378 772 060 | 192 175 650 | 191 717 050 | 0 | 69 080 772 | 69 080 772 | 81 537 248 | 78 734 333 | 0 | 49 350 427 | 49 350 427 | 14 288 582 | 22 732 383 | 14 072 626 | 22 246 606 | 89 154 430 | 205 237 312 |
| | Ss total investissement | 466 525 028 | 205 432 286 | 200 582 286 | 0 | 128 408 068 | 128 408 068 | 172 229 413 | 157 922 542 | 0 | 104 142 270 | 104 142 270 | 52 476 616 | 65 913 116 | 64 237 658 | 48 406 017 | 20 820 400 | 90 137 583 |
| TOTAL | | 1 010 127 809 | 486 915 548 | 481 606 948 | 0 | 226 853 871 | 226 853 871 | 343 074 273 | 325 964 487 | 0 | 182 857 728 | 182 857 728 | 82 154 224 | 104 034 525 | 93 903 310 | 86 245 648 | 125 150 856 | 310 550 920 |

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

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | Prévision N | |
|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Financement de l'opération (18) | Encaissements des années antérieures à N (19) | Encaissement prévus en N (20) |
| CPER 2007/2013 | Financement de l'Etat* | 21 147 000 | 20 482 000 | 195 000 |
| | Autres financements publics** | 74 896 414 | 58 538 758 | 4 539 788 |
| | Autres financements*** | 10 417 685 | 9 933 047 | 136 966 |
| Total CPER 2007/2013 | | 106 461 099 | 88 953 805 | 4 871 754 |
| CPER 2015/2020 | Financement de l'Etat* | 24 315 000 | 2 381 704 | 1 693 793 |
| | Autres financements publics** | 29 220 110 | 700 000 | 2 981 577 |
| | Autres financements*** | 200 000 | | |
| Total CPER 2015/2020 | | 53 735 110 | 3 081 704 | 4 675 370 |
| Opération de travaux (GER) | Financement de l'Etat* | 2 365 000 | 1 965 000 | 400 000 |
| | Autres financements publics** | 120 000 | 120 000 | |
| | Autres financements*** | 6 895 600 | | 5 475 000 |
| Total GER | | 9 380 600 | 2 085 000 | 5 875 000 |
| Schéma Directeur Numérique | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | | | |
| | Autres financements*** | 3 600 000 | 655 988 | 884 100 |
| Total SDN | | 3 600 000 | 655 988 | 884 100 |
| Plan Campus Aix | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | 280 248 776 | 82 245 133 | 12 733 802 |
| | Autres financements*** | | | |
| Total Plan Campus Aix | | 280 248 776 | 82 245 133 | 12 733 802 |
| Plan Campus Luminy | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | 140 585 921 | 39 147 179 | 15 282 461 |
| | Autres financements*** | | | |
| Total Plan Campus Luminy | | 140 585 921 | 39 147 179 | 15 282 461 |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | 175 917 658 | 111 280 463 | 44 942 551 |
| | Autres financements*** | | | |
| Total contrats de recherche | | 175 917 658 | 111 280 463 | 44 942 551 |
| AMIDEX | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | 220 198 645 | 121 525 813 | 33 372 961 |
| | Autres financements*** | | | |
| Total AMIDEX | | 220 198 645 | 121 525 813 | 33 372 961 |
| Mobilisation stratégique du fonds de roulement | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | | | |
| | Autres financements*** | 20 000 000 | | 430 000 |
| Total mobilisation stratégique FdR | | 20 000 000 | | 430 000 |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | | | |
| | Autres financements publics** | | | |
| | Autres financements*** | | | |
| Total contrat de formation continue.4 | | | | 0 |
| | Ss total financement de l'Etat | 47 827 000 | 24 828 704 | 2 288 793 |
| | Ss total autres financements publics | 921 187 524 | 413 557 346 | 113 853 140 |
| | Ss total autres financements | 41 113 285 | 10 589 035 | 6 926 066 |
| TOTAL | | 1 010 127 809 | 448 975 085 | 123 067 999 |

| Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Encaissements prévus en N+1 (21) | Encaissements prévus en N+2 (22) | Encaissements prévus > N+2 (23) |
| 350 000 | 120 000 | |
| 5 647 130 | 5 198 591 | 972 147 |
| 347 672 | | |
| 6 344 802 | 5 318 591 | 972 147 |
| 6 952 503 | 7 824 000 | 5 463 000 |
| 6 449 593 | 6 112 901 | 12 976 039 |
| 200 000 | | |
| 13 602 096 | 13 936 901 | 18 439 039 |
| | | |
| 1 420 600 | | |
| 1 420 600 | 0 | 0 |
| | | |
| 1 914 012 | 130 000 | 0 |
| 1 914 012 | 130 000 | 0 |
| | | |
| 11 495 133 | 11 495 133 | 162 279 575 |
| 11 495 133 | 11 495 133 | 162 279 575 |
| | | |
| 9 687 000 | 8 667 000 | 67 802 281 |
| 9 687 000 | 8 667 000 | 67 802 281 |
| | | |
| 6 564 881 | 6 564 881 | 6 564 881 |
| 6 564 881 | 6 564 881 | 6 564 881 |
| | | |
| 25 598 000 | 25 598 000 | 25 598 000 |
| 25 598 000 | 25 598 000 | 25 598 000 |
| | | |
| 6 523 333 | 6 523 333 | 6 523 333 |
| 6 523 333 | 6 523 333 | 6 523 333 |
| | | |
| 7 302 503 | 7 944 000 | 5 463 000 |
| 65 441 737 | 63 636 506 | 276 192 923 |
| 10 405 617 | 6 653 333 | 6 523 333 |
| 83 149 858 | 78 233 839 | 288 179 256 |

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

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



| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | BP 2017 | BR1 2017 | BR2 2017 | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stocks initiaux | 1 Niveau initial de restes à payer | 157 385 061 | 157 385 061 | 157 385 061 | |
| | 2 Niveau initial du fonds de roulement | 7 024 951 | 69 904 648 | 69 904 648 | |
| | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -114 310 807 | -99 359 335 | -99 359 335 | |
| | 4 Niveau initial de la trésorerie | 184 335 758 | 169 263 983 | 169 263 983 | |
| | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée | -17 276 110 | -17 276 110 | -17 276 110 | |
| 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 201 611 868 | 186 540 093 | 186 540 093 | | |
| Flux de l'année | 5 Autorisations d'engagement | 707 408 687 | 788 289 665 | 785 539 808 | |
| | 6 Résultat patrimonial | 1 233 828 | 4 492 899 | 3 343 386 | |
| | 7 Capacité d'autofinancement (CAF) | 14 400 927 | 18 482 899 | 17 333 386 | |
| | 8 Variation du fonds de roulement | -2 801 838 | 1 072 486 | -615 287 | |
| | 9 Opérations bilanciellles non budgétaires | SENS | 51 336 000 | 56 381 000 | 56 381 000 |
| | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | -640 000 | -640 000 | -640 000 |
| | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | + | 54 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 |
| | TVA | | 316 000 | 21 000 | 21 000 |
| | Convention cnrs plan campus | - | -2 340 000 | 0 | 0 |
| | 10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | 107 054 | 107 054 | 107 054 |
| | Variation des stocks | + / - | -77 000 | -77 000 | -77 000 |
| | Production immobilisée | + | | | |
| | Charges sur créances irrécouvrables | - | 184 054 | 184 054 | 184 054 |
| | Produits divers de gestion courante | + | | | |
| | 11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | -2 405 012 | 7 367 305 | 6 737 347 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | 5 355 334 | 5 355 334 | 5 355 334 |
| | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | -7 795 656 | -4 795 656 | -4 795 656 |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | 10 882 494 | 10 882 494 | 10 252 536 |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | -10 847 184 | -4 074 867 | -4 074 867 |
| | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | -51 839 880 | -63 855 359 | -63 840 691 |
| 12.a Recettes budgétaires | | 666 415 991 | 674 171 253 | 669 050 016 | |
| 12.b Crédits de paiement ouverts | | 651 716 391 | 739 755 966 | 732 890 707 | |
| 13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | 51 336 000 | 57 626 000 | 57 626 000 | |
| 14 Variation de la trésorerie = 12 + 13 | | -503 880 | -6 229 359 | -6 214 691 | |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée | | -53 908 569 | 1 952 000 | -60 257 000 | |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée | | 53 404 689 | -8 181 359 | -3 585 000 | |
| 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13 | | -2 297 958 | 6 229 359 | 5 599 401 | |
| 16 Restes à payer | | 55 692 296 | 48 533 699 | 52 649 101 | |
| Stocks finaux | 17 Niveau final de restes à payer | 213 077 357 | 205 918 760 | 210 034 162 | |
| | 18 Niveau final du fonds de roulement | 67 223 113 | 82 735 399 | 82 120 112 | |
| | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement | -116 608 765 | -88 123 392 | -201 270 012 | |
| | 20 Niveau final de la trésorerie | 183 831 878 | 170 858 791 | 169 708 000 | |
| | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée | | | 78 011 000 | |
| 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée | | | 91 697 000 | | |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR 2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| | Dépenses | | | | | | | | Recettes | | | | |
|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | Montants | | | | Montants | | | | RE | | | | |
| | AE | | | | CP | | | | RE | | | | |
| | BP 2017 | variation BR1 | variation BR2 | budget rectificatif 2017 | BP 2017 | variation BR1 | variation BR2 | budget rectificatif 2017 | BP 2017 | variation BR1 | variation BR2 | budget rectificatif 2017 | |
| Personnel | 494 860 066 | 1 258 987 | - 4 188 000 | 491 931 053 | 494 860 066 | 1 258 987 | - 4 188 000 | 491 931 053 | 594 931 113 | 659 509 | - 3 413 401 | 592 177 221 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | | | 496 757 995 | 3 408 145 | | 500 166 140 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | 6 225 679 | - 6 135 300 | | 90 379 | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement et intervention | 95 654 461 | 1 266 551 | 8 163 135 | 105 084 147 | 82 228 283 | 4 903 340 | 1 642 812 | 88 774 435 | 36 817 754 | 3 414 536 | - 2 399 466 | 37 832 824 | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | 55 129 685 | - 27 872 | - 1 013 935 | 54 087 878 | Recettes propres |
| | | | | | | | | | 14 722 680 | - 1 242 719 | 345 000 | 13 479 961 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | 4 160 000 | - 2 271 207 | | 1 888 793 | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 55 796 907 | 2 042 247 | - 3 576 000 | 54 263 154 | 30 427 371 | 678 535 | - 1 248 500 | 29 857 406 | 10 562 680 | 891 522 | 345 000 | 11 454 202 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | 136 966 | | 136 966 | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DÉPENSES | 646 311 434 | 4 567 785 | 399 135 | 651 278 354 | 607 515 720 | 6 840 862 | - 3 793 688 | 610 562 894 | 609 653 793 | - 583 210 | - 3 068 401 | 605 657 182 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (excédent) | 2 138 073 | | | | | | 725 287 | | | - 7 424 072 | | - 4 905 712 | Solde budgétaire (déficit) |

| | |
|--------------------------|------------|
| Etablissement : | AMU |
| Exercice : | 2017 |
| BP/BR n°/CF : | BR 2 |
| Date du vote par le CA : | 28/11/2017 |

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | PRODUITS | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Personnel | 494 860 066 | 1 327 092 | -4 188 000 | 491 999 158 | Subventions de l'Etat | 496 757 995 | 3 404 145 | | 500 162 140 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | | | Fiscalité affectée | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 126 284 178 | 5 171 007 | 333 262 | 131 788 447 | Autres subventions | 40 599 300 | 1 246 859 | -568 738 | 41 277 421 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 621 144 244 | 6 498 099 | -3 854 738 | 623 787 605 | Autres produits | 85 207 077 | 2 933 146 | -2 381 935 | 85 758 288 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 1 420 128 | 1 086 051 | 904 065 | 3 410 244 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 622 564 372 | 7 584 150 | -2 950 673 | 627 197 849 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 622 564 372 | 7 584 150 | -2 950 673 | 627 197 849 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 622 564 372 | 7 584 150 | -2 950 673 | 627 197 849 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|---|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 1 420 128 | 1 086 051 | 904 065 | 2 506 179 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 38 491 099 | 1 087 851 | -1 378 000 | 38 200 950 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 25 360 000 | 254 950 | -1 368 000 | 24 246 950 |
| = CAF ou IAF* | 14 551 227 | 1 918 952 | 894 065 | 16 460 179 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | RESSOURCES | BP 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | | Capacité d'autofinancement* | 14 551 227 | 1 918 952 | 894 065 | 17 364 244 |
| Investissements | 35 796 907 | -1 497 709 | -1 721 000 | 32 578 198 | Financement de l'actif par l'État | 4 019 497 | 116 161 | | 4 135 658 |
| Remboursement des dettes financières | 0 | 340 000 | | 340 000 | Autres ressources | 14 620 645 | -2 247 778 | -1 501 000 | 10 871 867 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 35 796 907 | -1 157 709 | -1 721 000 | 32 918 198 | Augmentation des dettes financières | 0 | 0 | | 0 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | 945 044 | 1 114 065 | | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 33 191 369 | -212 665 | -606 935 | 32 371 769 |
| | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | -2 605 538 | | | -546 429 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

EPSCP - synthèse des documents budgétaires à compter de l'exercice 2016

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

| N° | Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|----|--|--|------------------|
| 1 | Tableau emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| 2 | Tableau autorisations budgétaires | budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement | Pour vote |
| 3 | Tableau dépenses par destination + recettes par origine | budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 4 | Tableau équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| 5 | Tableau opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| 6 | Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement | Pour vote |
| 7 | Tableau plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 9 | Tableau agrégé des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Tableau UMR | - | Pour information |

Tableau 2 Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses | | | | | | | | | Recettes | | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|
| | Montants | | | | | | | | Montants | | | | |
| | AE | | | | CP | | | | RE | | | | |
| | Budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | Budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | Budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | |
| Personnel | 17 205 248 | 420 000 | -1 400 000 | 16 225 248 | 17 205 248 | 420 000 | -1 400 000 | 16 225 248 | | | | | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | | | | | | | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | | | | | | | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | | | Fiscalité affectée |
| | | | | | | | | | | | | | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | | | Recettes propres |
| | | | | | | | | | 32 589 644 | 783 317 | - | 33 372 961 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | 32 526 844 | 783 317 | | 33 310 161 | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | | | | | | 62 800 | | | 62 800 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | | | Recettes propres fléchées |
| TOTAL DES DÉPENSES | 33 328 920 | 8 532 781 | - 3 333 993 | 38 527 708 | 32 351 108 | 7 052 908 | - 3 244 822 | 36 159 194 | 32 589 644 | 783 317 | - | 33 372 961 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | 238 536 | | 3 244 822 | | | - 6 269 591 | | - 2 786 233 | Solde budgétaire (déficit) |

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale


POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**Compte de résultat prévisionnel**

| CHARGES | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | PRODUITS | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Personnel | 17 205 248 | 420 000 | -1 400 000 | 16 225 248 | 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 | 3 974 126 | -1 826 610 | 23 904 058 | Autres subventions | 32 838 477 | 4 394 126 | -3 226 610 | 34 005 993 |
| | | | | | Autres produits | 4 090 400 | | | 4 090 400 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 37 135 177 | 4 394 126 | -3 226 610 | 40 129 303 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 36 928 877 | 4 394 126 | -3 226 610 | 38 096 393 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | | | | | 0 | 206 300 | 0 | | 2 032 910 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 37 135 177 | 4 394 126 | -3 226 610 | 40 129 303 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 37 135 177 | 4 394 126 | -3 226 610 | 40 129 303 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 206 300 | 0 | 0 | - 206 300 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 4 010 000 | | | 4 010 000 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | | - |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | | - |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | | | - |
| - quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| = CAF ou IAF* | - 196 300 | - | - | - 196 300 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | RESSOURCES | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 196 300 | | | 196 300 | Capacité d'autofinancement* | | | | |
| Investissements | 3 026 045 | 116 161 | -107 383 | 3 034 823 | Financement de l'actif par l'État | | | | |
| | | | | | Autres ressources | 3 026 045 | 116 161 | -107 383 | 3 034 823 |
| Remboursement des dettes financières | | | | | Augmentation des dettes financières | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 3 222 345 | 116 161 | -107 383 | 3 231 123 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 3 026 045 | 116 161 | -107 383 | 3 034 823 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | | | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | -196 300 | 0 | | -196 300 |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | CF 2016 | BR2 |
|---|--------------|--------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | | - 196 300 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | 2 589 933 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | | - 2 786 233 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 1 312 561 | 1 116 261 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 33 351 414 | - 30 761 481 |
| Niveau de la TRESORERIE | 34 663 975 | 31 877 742 |

EPSCP - synthèse des documents budgétaires à compter de l'exercice 2016

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

| N° | Intitulé du tableau | Périmètre | Soumission au CA |
|----|--|--|------------------|
| 1 | Tableau emplois | budget de l'établissement | Pour vote |
| 2 | Tableau autorisations budgétaires | budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement | Pour vote |
| 3 | Tableau dépenses par destination + recettes par origine | budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 4 | Tableau équilibre financier | budget de l'établissement | Pour vote |
| 5 | Tableau opération pour compte de tiers | budget de l'établissement | Pour information |
| 6 | Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement) | budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement | Pour vote |
| 7 | Tableau plan de trésorerie | budget de l'établissement | Pour information |
| 8 | Tableau des opérations liées aux recettes fléchées | budget principal budget agrégé budget de l'établissement | Pour information |
| 9 | Tableau agrégé des opérations pluriannuelles | budget de l'établissement | Pour vote |
| 10 | Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | budget de l'établissement | Pour information |
| 11 | Tableau UMR | - | Pour information |

Tableau 2
Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

| Dépenses | | | | | | | | | Recettes | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | Montants | | | | | | | | Montants | | | | |
| | AE | | | | CP | | | | RE | | | | |
| | Budget 2017 | variation BR1 | variation BR2 | budget rectificatif 2017 | Budget 2017 | variation BR1 | variation BR2 | budget rectificatif 2017 | Budget 2017 | variation BR1 | variation BR2 | budget rectificatif 2017 | |
| Personnel | 670 524 | 0 | 0 | 670 524 | 670 524 | 0 | 0 | 670 524 | - | 0 | | - | 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 | 10 665 809 | 100 000 | 14 669 809 | 3 747 840 | 1 464 169 | 96 000 | 5 308 009 | | | | - | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | | - | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 22 151 900 | 7 577 205 | - 1 712 842 | 28 016 263 | Recettes fléchées ** |
| | | | | | | | | | | | | - | Financements de l'Etat fléchés |
| Investissement | 21 176 525 | 57 264 242 | 85 000 | 78 525 767 | 72 000 046 | 6 290 805 | 72 250 | 78 363 101 | 22 151 900 | 7 577 205 | - 1 712 842 | 28 016 263 | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | | - | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | | | | | | | - | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 25 751 049 | 67 930 051 | 185 000 | 93 866 100 | 76 418 410 | 7 754 974 | 168 250 | 84 341 634 | 22 151 900 | 7 577 205 | - 1 712 842 | 28 016 263 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (excédent) | | | | | | | | | - 54 266 510 | - 177 769 | - 1 881 092 | - 56 325 371 | Solde budgétaire (déficit) |

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | | | | | PRODUITS | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
| Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 670 524 | | | 670 524 | Subventions de l'Etat | | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 12 133 050 | 1 305 809 | -900 000 | 12 538 859 | Fiscalité affectée | 4 574 524 | 1 305 809 | 100 000 | 5 980 333 |
| | | | | | Autres subventions | 8 229 050 | | -1 000 000 | 7 229 050 |
| | | | | | Autres produits | | | | |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 12 803 574 | 1 305 809 | -900 000 | 13 209 383 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 12 803 574 | 1 305 809 | -900 000 | 13 209 383 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | | | | <i>0</i> |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 12 803 574 | 1 305 809 | -900 000 | 13 209 383 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 12 803 574 | 1 305 809 | -900 000 | 13 209 383 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - | 0 | 0 | - |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 8 229 050 | | - 1 000 000 | 7 229 050 |
| - 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 | | - 1 000 000 | 7 229 050 |
| = CAF ou IAF* | - | - | - | - |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | | | | | RESSOURCES | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 | | budget 2017 | variation BR 1 | variation BR 2 | budget rectificatif 2017 |
| Insuffisance d'autofinancement* | | | | - | Capacité d'autofinancement* | - | - | - | - |
| Investissements | 75 176 525 | 92 104 242 | 85 000 | 167 365 767 | Financement de l'actif par l'État | 55 772 000 | | | 55 772 000 |
| Remboursement des dettes financières | 300 000 | | | 300 000 | Autres ressources | 21 476 525 | 332 242 | 85 000 | 21 893 767 |
| | | | | | Augmentation des dettes financières | 54 000 000 | 36 000 000 | | 90 000 000 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 75 476 525 | 92 104 242 | 85 000 | 167 665 767 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 75 476 525 | 92 104 242 | 85 000 | 167 665 767 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | | | | - | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) | | | | - |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | CF 2016 | BR2 |
|---|--------------|--------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - | - |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | | 34 629 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | | 34 629 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 5 988 304 | 5 988 304 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 42 859 758 | - 42 894 387 |
| Niveau de la TRESORERIE | 48 848 062 | 48 882 691 |