Aix*Marseille université
Socialement engagée

CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

DELIBERATION n° 2021/12/15-04-CA

Le **Conseil d'administration**, en sa séance du 15 décembre 2021, sous la présidence d'Éric BERTON, Président,

Vu le Code de l'Education,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 175,176 et 177,
Vu les Statuts d'Aix-Marseille Université modifiés,
Vu la délibération n°2021/12/15-02-CA du Conseil d'administration du 15 décembre 2021,
Vu la délibération n°2021/12/15-03-CA du Conseil d'administration du 15 décembre 2021,

DECIDE :

OBJET : Budget Initial 2022

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

- 7 863 ETPT dont 6 315 ETPT sous plafond
- 845 682 351 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 563 906 403 € personnel
  - 148 924 388 € fonctionnement
  - 132 851 560 € investissement

- 792 656 018 € de crédits de paiement
  - 563 906 403 € personnel
  - 128 158 818 € fonctionnement
  - 100 590 797 € investissement

- 747 656 464 € de prévisions de recettes
- -44 999 554 € de solde budgétaire

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

- - 49 963 131 € de variation de trésorerie
- 2 265 558 € de résultat patrimonial
- 14 194 126 € de capacité d'autofinancement
- - 18 600 143 € de variation de fonds de roulement

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

Cette délibération est adoptée avec 32 voix pour et 1 voix contre.

Membres en exercice : 36
Quorum : 18

Présents et représentés : 26 membres présents et 7 représentés, soit 33 membres présents ou représentés.

Fait à Marseille le 15 décembre 2021,

Eric BERTON,
Président d'Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - Fax : +33 (0)4 91 31 31 36 - www.univ-amu.fr

Etablissement :	AMx Marseille université
Exercice :	2022
BP/BR n°/CF :	BP
Date du vote par le CA :	15/12/2021

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget primitif 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT		(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulAMres	2 837	(1)		2 837
		CDI			30	30
	Non permanents	CDD	1 132		368	1 500
S/total EC			**3 969**		**398**	**4 367**
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des						**-**
BIATOSS	Permanents	TitulAMres	2 079	(2)		2 079
		CDI	50		261	311
	Non permanents	CDD	218		889	1 106
S/total Biatoss			**2 346**		**1 150**	**3 496**
Totaux			**6 315**	(3)	**1 548**	**7 863**
						Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**6 706**	(5)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Etablissement :		AMU
Exercice :		2022
BP/BR n°/CF :		BP 2022
Date du vote par le CA :		15/12/2021

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Dépenses					Recettes		
	Montants				Montants		
	AE		CP		RE		
	BR 2 2021	**Budget 2022**	**BR 2 2021**	**Budget 2022**	**BR 2 2021**	**Budget 2022**	
Personnel	**547 771 411**	**563 906 403**	**547 771 411**	**563 906 403**	**633 609 670**	**644 777 420**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*155 494 144*	*154 573 921*	*155 494 144*	*154 573 921*	519 599 291	525 382 380	Subvention pour charges de service public
					4 171 461	3 981 461	Autres financements de l'Etat
					4 403 311	3 500 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**125 100 729**	**148 924 388**	**119 594 357**	**128 158 818**	46 162 394	50 840 657	Autres financements publics
					59 273 213	61 072 922	Recettes propres
					80 456 857	**102 879 044**	**Recettes fléchées ****
					8 173 373	28 374 247	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**132 341 848**	**132 851 560**	**62 473 782**	**100 590 797**	71 545 688	73 492 447	Autres financements publics fléchés
					737 796	1 012 350	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**805 213 988**	**845 682 351**	**729 839 550**	**792 656 018**	**714 066 527**	**747 656 464**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)			**-**	**-**	**15 773 023**	**44 999 554**	**Solde budgétaire (déficit)**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2022
BP/BR n°/CF :	BP 2022
Date du vote par le CA :	15/12/2021

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BR 2 2021	Budget 2022	PRODUITS	BR 2 2021	Budget 2022
Personnel	540 698 308	554 157 564	Subventions de l'Etat	524 322 975	529 248 622
*dont charges de pensions civiles**	*155 494 144*	*154 573 921*	Fiscalité affectée	*4 403 311*	*3 500 000*
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	217 797 948	216 293 511	Autres subventions	94 397 238	102 638 212
			Autres produits	137 876 881	137 329 799
TOTAL DES CHARGES (1)	**758 496 256**	**770 451 075**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**761 000 405**	**772 716 633**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**2 504 149**	**2 265 558**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**-**	**-**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**761 000 405**	**772 716 633**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**761 000 405**	**772 716 633**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BR 2 2021	Budget 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**2 504 149**	**2 265 558**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	74 896 000	75 265 233
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	29 211 985	28 136 615
+ 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	34 025 015	35 200 050
= CAF ou IAF*	**14 163 149**	**14 194 126**

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

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

EMPLOIS	BR 2 2021	Budget 2022	RESSOURCES	BR 2 2021	Budget 2022
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	Capacité d'autofinancement*	14 163 149	14 194 126
Investissements	54 702 978	104 553 455	Financement de l'actif par l'État	10 863 297	33 648 984
			Autres ressources	23 672 286	45 423 779
Immobilisation mises en services					
Sorties immobilisations					
Remboursement des dettes financières	7 565 966	7 313 577	Report à nouveau		
Dépréciation clients			Augmentation des dettes financières	6 000	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**62 268 944**	**111 867 032**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**48 704 732**	**93 266 889**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		**0**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**13 564 212**	**18 600 143**
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	35 656 842		Apports Fonds de roulement pour le BAIM (vote CA mars 2021)	35 656 842	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		**0**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**13 564 212**	**0**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BR 2 2021	Budget 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	-13 564 212	-18 600 143
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 070 732	31 362 988
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-16 634 944	-49 963 131
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	102 953 947	84 353 804
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-97 925 646	-66 562 658
Niveau de la TRESORERIE	200 879 596	150 916 465