

CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITE

DÉLIBÉRATION n° 2016/05/24-13

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 24 Mai 2016, 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 :

- 7 919 ETPT sous plafond
- 806 395 163 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 513 261 712 € personnel
 - 121 911 420 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 171 222 031 € investissement
- 650 737 943 € de crédits de paiement
 - 513 261 712 € personnel
 - 94 039 096 € fonctionnement
 - 0 € intervention
 - 43 437 135 € investissement
- + 6 701 093 € de solde budgétaire

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

- + 6 836 093 € de variation de trésorerie
- - 3 434 713 € de résultat patrimonial
- 9 998 249 € de capacité d'autofinancement
- - 2 772 423 € de variation de fonds de roulement

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

Cette délibération est adoptée par 32 voix pour et 3 abstentions.

Membres en exercice : 36

Quorum : 18

Présents et représentés : 35

Fait à Marseille, le 24 mai 2016


Yvon BERLAND
Président d'Aix-Marseille Université

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 1 (2016) D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Ce premier Budget Rectificatif (BR1) a pour objet principal de réajuster le Budget Prévisionnel 2016 (BP 2016) pour tenir compte à la fois des éléments issus du réalisé 2015 (compte financier voté le 8 mars 2016) et des évolutions connues sur cette première partie de l'année. Les modifications portent essentiellement sur :

- la prévision de masse salariale
- la Subvention pour Charges de Service Public suite à la notification prévisionnelle 2016 reçue le 17 décembre 2015
- les prévisions en matière de grands travaux (Patrimoine et Plan Campus)
- les prévisions d'AMIDEX et de la Recherche
- les ressources propres (nouvelles et diminutions)
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements.

Il est à noter que l'établissement ne demande pas de prélèvement sur fonds de roulement supplémentaire mais au contraire diminue le prélèvement estimé au BP 2016 de **1 760 k€**.

Le BP 2016 ayant été bâti en mode GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) transitoire (c'est-à-dire sans outil financier et sans historique GBCP), le Budget Rectificatif N°1 suit le même schéma de construction. C'est pourquoi cette note comporte deux grandes parties : le BR1 en droits constatés (I) et le BR1 en mode GBCP (II).

I – Budget Rectificatif en droits constatés

1/ Variation en ressources et en dépenses

Les ressources augmentent de **10 504 k€** en fonctionnement alors que les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de **8 975 k€**.

Les ressources d'investissement diminuent elles de 1 944 k€ alors que les dépenses sont revues à la baisse à hauteur de 3 703k€.

Les éléments à noter sont :

- **Amidex** : + 4 737 k€ (avec ressources = dépenses) portant la tranche ouverte 2016 à 45 704 k€ ; La majeure partie est ouverte en fonctionnement (3 584 k€) et 25% en investissement (1 153 k€).
- **Recherche** : + 338 k€ en ressources de fonctionnement et + 200 k€ en dépenses de fonctionnement (ajustement des frais de gestion et retour des brevets sur le réalisé 2015) ; un ajustement des masses d'investissement vers fonctionnement (1 500 k€) et vers masse salariale (500 k€) avec toujours ressources = dépenses.
- **Plan Campus** : prise en compte des amortissements pour 1 104 k€ (financés) sur les dépenses de fonctionnement. Ajustement de 41 k€ en recette et dépenses sur la partie investissement.
- **Grands travaux CPER** : - 3 717 k€ en dépenses et en recettes d'investissement sur les projets CPER : décalage des travaux sur la Plaine Sportive (changement maîtrise

d'ouvrage) et du projet Saporta (problèmes de sécurité identifié sur la structure du bâtiment suite diagnostic),

- **Ressources propres** : + 1 824 k€ sur la ligne « prestations de service » représentant un accroissement important sur l'IUT et le SUFA (formation continue) et sur la Faculté de Médecine (DESU) notamment, +357 k€ en Taxe d'Apprentissage (ajustement de la prévision à la hausse sur l'IUT et Polytech), + 249 k€ frais de gestion AMIDEX (en lien avec le volume réel d'activité prévue sur AMIDEX), + 730 k€ en recette exceptionnelle (accord transactionnel avec GFC selon la délibération du Conseil d'Administration du 21 juillet 2015).
- **Fondation IMERA** : Ajustements en ressources et dépenses (masse salariale et fonctionnement) conduisant à un équilibre du résultat de fonctionnement.
- **Fondation AMU** : 84 + k€ en dépenses et +45 k€ en recettes, et un virement de masse de 2.3 k€ du fonctionnement vers la masse salariale (compensé au niveau du budget agrégé).
- **Dotations amortissements** : les dotations amortissements et provisions ont été revues pour tenir compte du réalisé 2015.

2/ Emplois et Masse salariale

2/1- Plafond d'emplois

Le plafond global voté au budget par le Conseil d'Administration constitue une prévision de consommation globale.

La dernière notification du Ministère en date du 17 décembre 2015 fixe notre plafond d'emplois Etat à 6.753 ETPT (+17).

Au budget rectificatif n°1, la prévision de consommation des emplois a été ajustée en fonction du réalisé 2015, de l'exécution à fin avril et des évolutions intervenues depuis le budget initial. Elle se décompose ainsi :

En ETPT	BP 2016	VARIATION	BR1 2016	Exécution à fin avril 2016
ETAT	6.245	161	6.406	6.331
RP	1.295	218	1.513	1.372
TOTAL	7.540	379	7.919	7.703

La variation de 161 ETPT sur le plafond Etat s'explique par un ajustement des ETPT réellement consommés en 2015 et à fin avril 2016.

La variation de 218 ETPT sur le plafond RP s'explique par :

- un ajustement de la consommation réelle 2015 et à fin avril 2016,
- une augmentation des recrutements sur les contrats de recherche et AMIDEX.

2/2- Masse salariale

2/2-1 Masse salariale ETAT (-2,8M€ par rapport au BP)

Dans le cadre du BR1, nous avons ajusté la prévision 2016 en fonction :

- de l'exécuté 2015 : diminution du socle 2015 (-7,8M€ par rapport au BR2 2015),
- des mesures nouvelles : la revalorisation du point d'indice au 1^{er} juillet pour un montant de 1,3M€ ainsi que les recrutements en cours sur support Etat.

2/2-2 Masse salariale RP (+0,8M€ par rapport au BP)

Les composantes/directions ont actualisé leur prévision en fonction de l'exécuté à fin mars 2016 et des mesures nouvelles (recrutements nouveaux, nouvelles recettes engendrant des dépenses de masse salariale...).

La Masse salariale financée par les ressources propres de l'établissement (hors recherche) augmente de 804k€.

Ces demandes intègrent 351,5k€ de dépenses compensées par des recettes nouvelles, 361k€ de dépenses nouvelles dont certaines sont compensées par une baisse des autres dépenses (décalages de recrutement par exemple) et 133k€ de mesures dites « structurelles » (prise en compte de la charte ANT : revalorisation indiciaire et mise en place de la prime ANT biatss, avancement d'échelon des titulaires sur emploi gagé, recrutement validé après le budget initial...).

Il faut noter que quelques composantes ont demandé à diminuer leur crédit de masse salariale (-24k€) au profit de crédit de fonctionnement et d'autres ont réduit leur dépense sans contrepartie (économie de 17k€).

Compte-tenu de la marge de 2,8M€ que nous avons sur la MS ETAT, l'établissement peut compenser cette augmentation de la MS RP sans ouvrir de crédits supplémentaires.

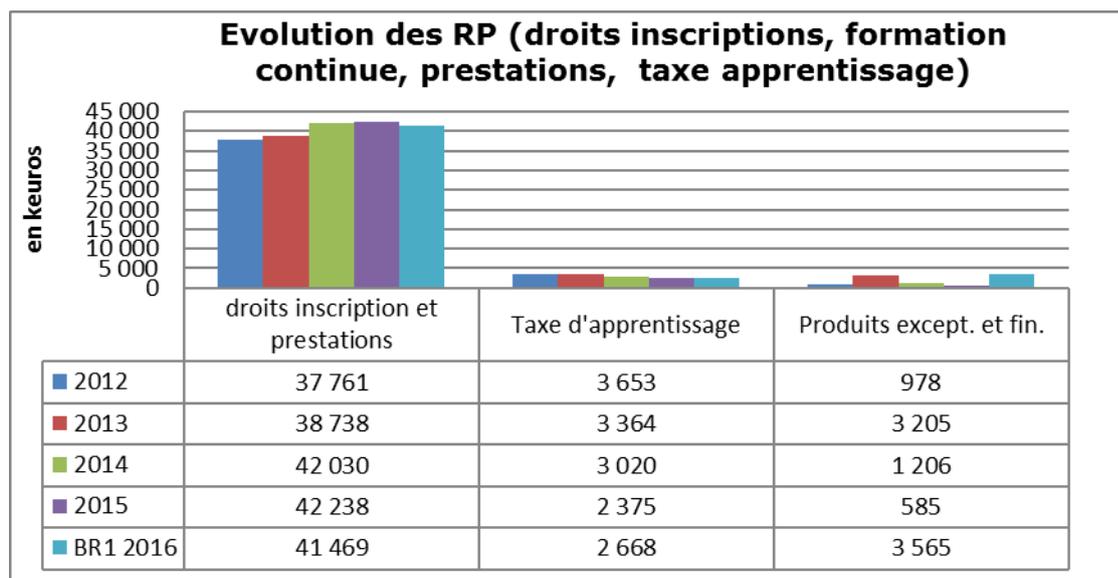
2/2-3 Masse salariale Recherche

Les demandes nouvelles des laboratoires et de la fondation AMIDEX font augmenter les crédits de masse salariale dédiée spécifiquement à la Recherche de 1M€.

3/ Concernant la Subvention pour Charge de Service Public

La notification prévisionnelle 2016, reçue le 17 décembre 2015 après le vote du budget initial, s'élève pour AMU à 486 488 k€, montant qui est donc ajusté dans ce BR1. A noter que ce montant pourra varier avec la réception de notifications complémentaires, notamment sur les Actions Spécifiques.

4/ Cohérence des ressources propres de fonctionnement (hors subventions)



L'analyse de l'évolution des ressources propres depuis 2012 (comptes financiers et BR1 2016) permet de vérifier la cohérence des ressources propres.

- Stabilisation des prestations de service (droits d'inscription des étudiants, formation continue, prestations). Les effectifs étudiants sont en augmentation par rapport à l'année précédente (même période) de +1.2%.
- Taxe d'apprentissage en baisse depuis 2012, avec un fort impact en 2015. Hausse à nouveau à compter de 2016 (actions mises en place)

5/ Fonds de Roulement

Le résultat de fonctionnement de l'établissement s'améliore grâce à l'augmentation des ressources propres (notamment le produit exceptionnel GFC) et à la diminution des dépenses de masse salariale.

L'établissement améliore donc sa situation financière avec un besoin de prélèvement sur le FdeR en diminution par rapport à ce qui était prévu au BP 2016 : de - 4 532 k€ à - 2 772 k€, soit une amélioration de +1 760 k€.

Et ce, grâce essentiellement à l'amélioration du résultat de fonctionnement (de + 1 529 k€) et de la CAF (+ 2462 k€).

<i>en K€</i>	BP 2016	BR 1	Budget actualisé
Résultat	-4 964	1 529	-3 435
CAF	7 536	2 462	9 998
Fonds de roulement	-4 532	1 760	-2 772

II – Budget Rectificatif en mode GBCP

1 les tableaux soumis au vote du CA

1.1 le tableau des emplois (tableau 1)



Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2016

POUR VOTE DE L'ORGANISME DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		BP 2016		VARIATION BP BR1 2016		BR1 2016		Global		
	Permanents	Titulaires	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	BP 2016	VARIATION BP-BR1 2016	BR1 2016
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			2876	10	2886			2886	2876	10	2886
		CDI	10	0	10			10	22	0	22
		Non permanents	1012	65	1077			1077	1238	105	1343
Stotal EC			3888	75	3973			3973	4138	115	4251
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			0	0	0			0			
BIATOS	Permanents	Titulaires	2145	30	2175			2175	2145	30	2175
		CDI	21	16	37			37	162	66	228
	Non permanents	COO	181	40	221			221	1097	168	1265
Stotal BIATOS			2347	88	2433			2433	3404	264	3668
Totaux			6245	161	6406			6406	7540	379	7919
Plafond global des emplois votés par le CA											
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat			6736	17	6753				8031	235	8266
						Plafond Etat notifié + RP					

1.2 Le tableau des autorisations budgétaires (tableau 2).

La valorisation des **AE (Autorisations d'Engagements)** a été faite au BP 2016 dans un contexte dégradé en l'absence de système d'information adapté, mais en adoptant une méthode basée à la fois sur les typologies de dépenses et sur les types de marchés (travaux menés conjointement par la Direction des Affaires Financières, l'Agence Comptable et la Direction de la Commande Publique).

Un travail détaillé avait été également mené sur les dépenses de logistique, de maintenance et travaux neufs ainsi que sur les travaux plan campus. La même méthodologie a été utilisée pour ce BR 1. La principale modification à la baisse provient du plan campus pour lequel nous avons prévu un montant d'AE de 162 500 K€, calcul basé sur l'engagement des loyers financiers de 6 500 K€/ an sur 25 ans pour le PPP Campus Luminy 2017. Le montant signé en avril s'élève à 123 500 k€ ce qui contribue à l'essentiel de l'ajustement des AE, le reste suivant les variations en droits constatés inscrites au BR1.

Concernant les **CP (Crédits de Paiements)**, après analyse des statistiques des « décaissements » par rapport aux « droits constatés » de 2015 (et de début 2016), nous (Agent Comptable et Ordonnateur) avons opté pour la méthode suivante :

- Sur la partie Investissements, nous avons maintenu l'hypothèse de décaissement de 85% des montants d'investissements estimés en droits constatés pour tenir compte de décalages éventuels dans la réalisation (en fonction de l'historique des taux d'exécution et trésorerie).
- En fonctionnement, nous avons tablé sur une hypothèse de décaissement de 92% des droits constatés (sur la base de l'historique 2015).

Les recettes encaissées ont été estimées sur chacune des lignes des recettes fléchées telles qu'arrêtées par la délibération du Conseil d'Administration du 27 octobre 2015 et l'écart entre titres (droits constatés) et encaissements (sur la base des contrats ou conventions) pris en compte sur le tableau 2.

Sont exclus par construction de ce tableau les dépenses et recettes non décaissables ainsi que les prestations internes.

Grâce à l'ajustement de CP, le **solde budgétaire (agrégé)** qui était au BP initial de moins 6.086 M€ devient positif au BR1 pour atteindre **+ 6.701 M€**.

Tableau 2
Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉ LIBÉRANT

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

	Dépenses					Recettes				
	Montants					Montants				
	AE		CP			RE				
	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	
Personnel	513 732 861	-470 978	513 261 712	513 732 861	-470 978	512 261 712	584 497 126	5 420 167	589 917 293	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	147 531 593	-2 803 569	139 122 036	147 531 593	-2 803 569	139 122 036	489 488 349	223 133	492 188 482	Subvention pour charges de service public
							5 110 732	424 049	5 534 781	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	117 324 234	4 287 186	121 911 420	102 809 312	-8 320 216	94 039 096	51 062 488	1 567 185	52 609 673	Frais affectés
							52 098 700	3 215 780	55 294 480	Autres financements publics
							62 603 166	5 081 423	67 684 589	Recettes propres
Investissement	208 754 416	-37 632 386	171 222 031	46 584 805	-3 147 670	43 437 135	3 309 500	3 109 500	6 419 000	Recettes fléchées **
							59 289 696	1 971 923	61 261 619	Financements de l'Etat fléchés
									57 321 743	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
Le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes - des linéas à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	839 811 341	- 33 416 178	806 395 163	663 186 808	- 12 448 865	650 737 943	657 400 292	338 744	657 439 036	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					12 787 609	6 701 093	- 6 086 516	-	-	Solde budgétaire (déficit)

1.4 le tableau de situation patrimoniale (tableau 6).

Il s'agit du tableau en droits constatés.
(voir également les commentaires de la partie A).



Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel (agrégé)

CARGES	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	PRODUITS	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Pers onnel	513 732 691	- 470 979	513 261 712	Subventions de l'Etat	493 791 269	54 301	493 845 590
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	147 937 593	-2 959 724	138 972 469	Fiscallité affectée	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	150 165 804	9 445 486	159 611 290	Autres subventions	79 078 124	6 185 496	85 263 590
				Autres produits	86 065 192	4 263 917	90 329 109
TOTAL DES CHARGES (1)	663 898 495	8 974 507	672 873 002	TOTAL DES PRODUITS (2)	658 934 605	10 503 684	669 438 289
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 963 890	- 1 529 177	3 434 713
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 898 495	8 974 507	672 873 002	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 898 495	8 974 507	672 873 002

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

Calcul de la capacité d'auto financement (CAF)

	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 963 890	-	3 434 713
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 000 000	1 937 099	45 937 099
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	31 500 000	1 004 137	32 504 137
= CAF ou IAF*	7 536 110	932 962	9 998 249
* capacité d'auto financement ou insuffisance d'auto financement			

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

EMPLOIS	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	RESSOURCES	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Insuffisance d'auto financement*			0	Capacité d'auto financement*	7 536 110	932 962	9 998 249
Investissements	54 525 653	-3 703 141	50 822 512	Financement de l'actif par l'Etat	1 363 657	1 152 066	2 505 623
Remboursement des dettes financières	280 000	0	280 000	Autres ressources	41 383 951	-5 557 734	36 826 217
TOTAL DES EMPLOIS (5)	54 805 653	-3 703 141	51 102 512	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 273 618	-3 472 706	48 330 089
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		230 435		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)	4 552 035		-2 772 423

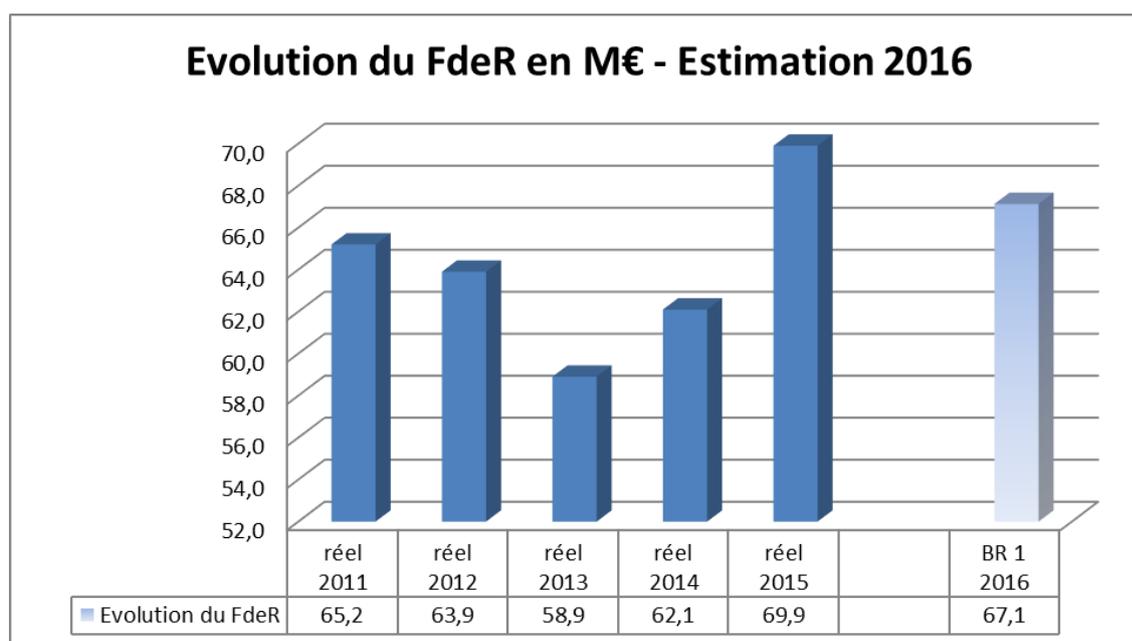
2 Equilibres généraux et soutenabilité budgétaire

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 à fin 2016 par rapport à fin 2015 est dû au décalage Amidex (essentiellement).

Le BR1 2016 présente une diminution du **fonds de roulement** de 2.772 M€, montant destiné uniquement à financer des investissements :



Le Fonds de Roulement (FdeR) s'élevait à 69.9 M€ fin 2015 (45.76 M€ en mobilisable).

Si l'on considère, comme indiqué dans le BR1 2016, un prélèvement sur FdeR de 2.772 M€, le FdeR à fin 2016 serait à 67.1 M€ (estimation).

Remarque : le BP 2016 était basé sur une estimation à fin 2015 de FdeR à 53.5 M€ (base BR2).

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1 2016 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Vous trouverez ci-joints les éléments constitutifs du projet de BR N°1 2016 d'Aix Marseille Université (AMU) :

- **La note de présentation** du projet de BR1 2016
- **Les Tableaux soumis au vote du Conseil d'Administration :**

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

Ils concernent le budget agrégé de l'établissement et, selon les tableaux, seront à délibérer séparément pour les 3 fondations (Amidex, AMU, Imera), le SACD Plan Campus et le budget principal.

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

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

- le tableau des dépenses par destination et recettes par origine (tableau 3).
- le tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5).
- le tableau présentant le plan de trésorerie (tableau 7).
- le tableau des opérations liées aux recettes fléchées (tableau 8).
- le tableau de synthèse budgétaire et comptable (dit "tableau de passage")

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					
	AE			CP			RE					
	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016			
Personnel	490 681 153	-1 042 972	489 638 181	490 681 153	-1 042 972	489 638 181	593 032 734	5 577 842	598 610 576	Recettes globalisées		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	141 931 593	-2 809 555	139 122 038	141 931 593	-2 809 555	139 122 038	486 265 196	223 153	486 488 349	Subvention pour charges de service public		
							5 110 732	424 049	5 534 781	Autres financements de l'Etat		
Fonctionnement et intervention	97 950 063	35 563	97 985 626	83 495 161	-13 381 819	70 113 342	50 092 128	1 659 965	51 752 093	Fiscalité affectée		
							51 564 678	3 270 675	54 835 353	Autres financements publics		
							14 853 266	- 5 081 423	9 771 843	Recettes fléchées **		
Investissement	37 246 731	840 921	38 087 652	29 034 599	-4 106 860	24 927 739	3 300 500	3 109 500	200 000	Financements de l'Etat fléchés		
							11 543 766	- 1 371 923	9 371 843	Autres financements publics fléchés		
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche ; personnel fonctionnement investissement										Recettes propres fléchées		
TOTAL DES DEPENSES	625 877 967	- 166 468	625 711 499	603 210 913	- 18 531 651	584 679 262	607 886 000	496 419	608 382 419	TOTAL DES RECETTES		
Solde budgétaire (excédent)				4 675 087	19 028 070	23 703 157				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 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	225 937 426	225 937 426	17 781 470	13 491 142	6 938 088	1 641 946	250 656 984	241 070 526	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	136 122 253	136 122 253	8 752 765	6 653 240	2 782 769	692 467	147 657 787	143 467 971	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	76 471 772	76 471 772	8 117 693	6 157 312	3 594 349	808 794	88 183 813	83 437 878	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	13 343 402	13 343 402	911 012	680 591	560 970	140 685	14 815 383	14 164 677	
D105 - Bibliothèques et documentation	9 397 015	9 397 015	5 217 190	3 698 306	798 887	143 269	15 413 092	13 238 590	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	60 409 487	60 409 487	10 027 561	6 704 569	21 063 562	4 235 059	91 500 611	71 349 115	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	15 568 449	15 568 449	1 495 207	987 646	1 261 472	90 132	18 325 129	16 646 227	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	30 213 116	30 213 116	4 181 722	2 639 880	19 797 440	2 604 370	54 192 278	35 457 366	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 405 158	1 405 158	67 227	29 023	102 936	26 114	1 575 321	1 460 295	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 002 399	7 002 399	2 117 512	1 507 652	10 364 000	2 233 522	19 483 911	10 743 573	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	49 283 189	49 283 189	3 128 514	1 426 859	2 300 839	383 686	54 712 542	51 093 734	
D112 - Recherche universitaire Interdisciplinaire et transversale	899 639	899 639	2 341 869	1 654 768	504 908	89 946	3 746 416	2 644 353	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 075 227	1 075 227	939 592	724 776	29 920	7 590	2 044 739	1 807 593	
D114 - Immobilier	22 384 804	22 384 804	25 604 015	18 087 107	-41 645 797	9 370 890	6 343 022	49 842 802	
D115 - Pilotage et support	63 578 325	63 578 325	24 424 282	18 653 592	16 528 922	4 090 439	104 531 529	86 322 357	
Étudiants	2 483 947	2 483 947	659 504	508 021	42 475	10 776	3 185 926	3 002 743	= D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	92 107	92 107	1 523	1 175	0	0	93 630	93 282	
D202 - Aides indirectes	0	0	30 906	23 840	0	0	30 906	23 840	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 391 840	2 391 840	627 075	483 006	42 475	10 776	3 061 390	2 885 622	
Total	489 638 181	489 638 181	97 985 666	70 113 342	38 087 652	24 927 739	625 711 499	584 679 262	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	23 703 157
------------------------------------	-------------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire) : Budget agrégé

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	486 488 349								486 488 349
Droits d'inscription					14 658 720				14 658 720
Formation continue, diplômes propres et VAE					19 126 909				19 126 909
Taxe d'apprentissage					2 503 384				2 503 384
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 044 143				1 044 143
Valorisation					812 000				812 000
ANR investissements d'avenir				157 780			2 653 982		2 811 762
ANR hors investissements d'avenir				10 725 085			37 942		10 763 027
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 198 404			5 430 964		12 629 368
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 263 810			712 000		4 975 810
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		5 534 781		29 407 014	1 419 534	200 000	736 955		37 298 284
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					3 100				3 100
Autres recettes					15 267 563				15 267 563
Total	486 488 349	5 534 781	0	51 752 093	54 835 353	200 000	9 571 843	0	608 382 419

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	23 703 157
-----------------------------------	-------------------

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.

Tableau 6
Situation patrimoniale
TOTAL AMU HORS FONDATIONS ET PLAN CAMPUS



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	480 661 153	-1 042 972	489 638 181	Subventions de l'Etat	493 791 289	54 301	493 845 590
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	141 931 593	-2 959 724	138 972 469	Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	130 791 653	4 888 733	135 680 386	Autres subventions	37 012 592	1 161 440	38 174 032
TOTAL DES CHARGES (1)	621 472 806	3 845 761	625 318 567	Autres produits	85 908 192	4 259 617	90 167 809
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 629 597	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	616 712 073	5 475 358	622 187 431
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	621 472 806	5 475 358	625 318 567	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	621 472 806	5 475 358	625 318 567

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 760 733	1 629 597	3 131 136
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 000 000	519 500	44 519 500
- 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	31 500 000	-409 879	31 090 121
= CAF ou IAF*	7 739 267	2 558 976	10 298 243

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	7 739 267	2 558 976	10 298 243
Investissements	34 158 351	-4 829 835	29 328 516	Financement de l'actif par l'Etat	1 353 557	1 142 066	2 495 623
Remboursement des dettes financières		0	0	Autres ressources	20 756 649	-6 669 128	14 087 521
TOTAL DES EMPLOIS (5)	34 158 351	-4 829 835	29 328 516	Augmentation des dettes financières	0	0	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)/(5)		1 861 749		TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 849 473	-2 968 086	26 881 387
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 308 878		2 447 129

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-4 308 878	1 861 749	-2 447 129
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-8 986 965	-22 182 689	-31 169 654
Variation de la TRESORERIE - ARRONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	4 180 817	24 541 708	28 722 525
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	46 801 416	18 338 878	64 940 294
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-80 712 295	39 021 622	-41 690 673
Niveau de la TRESORERIE	127 313 712	-20 682 745	106 630 967

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	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	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	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	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 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Catégorie d'emplois	Nature des emplois	Emplois sous plafond Bar				Global				
		BP 2016		VARIATION BP BR1 2016		BR1 2016		VARIATION BP BR1 2016		BR1 2016
		En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP	En ETP
Engagés contractuels	Titulaires	2876	10	2876	2876	10	2886	2876	10	2886
chercheurs	CD	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	Non permanents	1012	65	1077	1256	40	266	1256	105	1361
Total EC		3898	75	3973	238	40	278	4136	115	4251
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		0	0	0						
BATAOIS	Titulaires	2145	30	2175	141	50	191	2145	30	2175
	CD	21	16	37	916	128	1044	182	66	228
	Non permanents	181	40	221	1097	178	1275	1097	169	1265
Total BATAOIS		2347	86	2433	2386	276	3162	3464	264	3688
Total		6245	161	6406	5296	276	5572	7540	379	7919
								Total global des emplois votés par la CA		

Rappel au plafond des emplois fixés par l'Etat	6739	17	6756
---	-------------	-----------	-------------

Plafond Etat votés + EP

	8031	235	8266
--	-------------	------------	-------------

100% sur la totalité du respect du plafond

Ce tableau est annexé au budget de fonctionnement de l'établissement et est en modification aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qui concernent les emplois sont exprimés en équivalents temps plein réels (ETPR). Le guide des comptes des emplois élaboré par la CAF et la DGESIP relève les chiffres de référence des emplois en ETP en fonction des catégories de services.
Sont pris en compte au vote de conseil d'administration le plafond global des emplois (case annexe 4)
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annexe 3) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été voté à l'établissement et repris en case 5).

Tableau 2
Autorisations budgétaires



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses						Recettes					
	AE			CP			RE					
	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016			
Personnel	513 732 691	-470 979	513 261 712	513 732 691	-470 979	513 261 712	594 497 126	5 420 167	599 917 293			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	141 931 593	-2 809 555	139 122 038	141 931 593	-2 809 555	139 122 038	466 265 196	223 153	488 488 349	Recettes globalisées		
							5 110 732	424 049	5 534 781	Subvention pour charges de service public		
Fonctionnement et intervention	117 324 234	4 587 186	121 911 420	102 869 312	0	102 869 312	51 052 498	1 557 185	52 609 683	Autres financements de l'Etat		
							52 068 700	-3 215 780	55 284 480	Fiscalité affectée		
										Autres financements publics		
										Recettes propres		
Investissement	208 754 416	-37 532 385	171 222 031	46 584 805	-3 147 670	43 437 135	62 603 166	-	5 081 423	Recettes fléchées **		
							3 309 500	-	3 109 500	Financements de l'Etat fléchés		
							59 293 666	-	1 971 923	Autres financements publics fléchés		
										Recettes propres fléchées		
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel ; fonctionnement ; investissement)												
TOTAL DES DÉPENSES	839 811 341	- 33 416 178	806 395 163	663 186 808	- 3 618 649	659 568 159	667 100 292	338 744	657 439 036	TOTAL DES RECETTES		
Solde budgétaire (excédent)					3 957 393	- 2 129 123				Solde budgétaire (déficit)		
							- 6 086 516					

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

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

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	226 573 708	226 573 708	18 765 565	14 475 237	7 136 256	1 810 389	252 475 529	242 859 335	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	136 642 596	136 642 596	9 183 164	7 083 639	2 805 393	711 697	148 631 153	144 437 932	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	76 570 132	76 570 132	8 574 556	6 614 175	3 767 166	955 688	88 911 853	84 139 995	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	13 360 981	13 360 981	1 007 845	777 424	563 698	143 004	14 932 523	14 281 408	
D105 - Bibliothèques et documentation	9 491 479	9 491 479	6 643 484	5 124 600	898 498	227 939	17 033 461	14 844 018	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	67 192 790	67 192 790	14 534 559	11 211 557	22 922 549	5 815 197	104 649 899	84 219 544	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	16 443 501	16 443 501	2 220 033	1 712 472	1 646 996	417 825	20 310 531	18 573 798	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	35 355 794	35 355 794	6 743 899	5 202 057	23 852 405	6 051 091	65 952 098	46 608 942	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	1 423 803	1 423 803	167 101	128 897	102 936	26 114	1 693 840	1 578 814	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 402 306	9 402 306	2 667 481	2 057 621	11 027 596	2 797 579	23 097 383	14 257 506	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	54 109 816	54 109 816	7 442 908	5 741 253	2 636 254	668 789	64 188 978	60 519 858	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 519 469	1 519 469	3 005 279	2 318 189	566 357	143 679	5 091 105	3 981 336	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 075 227	1 075 227	939 592	724 776	29 920	7 590	2 044 739	1 807 593	
D114 - Immobilier	23 121 106	23 121 106	32 878 385	25 361 476	83 658 531	21 223 244	139 658 022	69 705 826	
D115 - Pilotage et support	65 068 765	65 068 765	25 240 559	19 469 869	16 701 258	4 236 924	107 010 582	88 775 558	
Étudiants	2 483 947	2 483 947	662 574	511 091	42 475	10 776	3 188 997	3 005 814	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	92 107	92 107	1 523	1 175	0	0	93 630	93 282	
D202 - Aides indirectes	0	0	30 906	23 840	0	0	30 906	23 840	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 391 841	2 391 841	630 145	486 076	42 475	10 776	3 064 461	2 888 692	
Total	513 261 712	513 261 712	121 911 420	94 039 096	171 222 031	43 437 135	806 395 163	650 737 943	8 830 216

SOLDE BUDGETAIRE

6 701 093

Tableau des recettes par origine (obligatoire) : Budget agrégé

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	486 488 349								486 488 349
Droits d'inscription					14 658 720				14 658 720
Formation continue, diplômes propres et VAE					19 126 909				19 126 909
Taxe d'apprentissage					2 503 384				2 503 384
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 044 143				1 044 143
Valorisation					812 000				812 000
ANR investissements d'avenir				650 670			50 403 882		51 054 552
ANR hors investissements d'avenir				10 725 085			37 942		10 763 027
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 198 404			5 430 964		12 629 368
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				4 299 510			712 000		5 011 510
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		5 534 781		29 736 014	1 715 761	200 000	736 955		37 923 511
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					156 000				156 000
Autres recettes					15 267 563				15 267 563
Total	486 488 349	5 534 781	0	52 609 683	55 284 480	200 000	57 321 743	0	657 439 036

SOLDE BUDGETAIRE

6 701 093

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.

Tableau 4
Équilibre financier



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	
Solde budgétaire (déficit) *	- 6 086 516	-	-	-	3 957 393	- 2 129 123	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				4 675 088	19 026 269	23 701 357	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>						-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	- 14 593 273	- 4 745 638	- 19 338 911			-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>				3 831 670	- 1 494 823	2 336 847	<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>							<i>dont solde budgétaire SIE</i>
Remboursements d'emprunts		- 242 000	- 242 000				Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	- 3 348 000	-	- 3 348 000	3 348 000	-	3 348 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 3 243 000	3 000	- 3 240 000	3 243 000	374 000	3 617 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	- 12 677 516	- 239 000	- 12 916 516	6 591 000	4 331 393	10 922 393	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	(I)	4 092 393	- 1 994 123	- 6 086 516		-	Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>(a)</i>			<i>- 14 530 464</i>		<i>- 14 530 464</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>(d)</i>	<i>21 366 481</i>	<i>21 366 481</i>	<i>(d)</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	- 12 677 516	- 4 331 393	- 10 922 393	12 677 516	4 331 393	10 922 393	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

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			1 048 000	1 048 000
Opération 2	C 4...			
Sécurité sociale étudiants	C 4...		1 200 000	1 200 000
Opération ...	C 4...			
Coordinateur projet européen	C 4...		600 000	600 000
Opération ...	C 4...			
Coordinateur projet CROUS	C 4...		500 000	500 000
TOTAL			3 348 000	3 348 000

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

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

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel (agrégé)

CHARGES	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	PRODUITS	Budget 2016
Personnel	513 732 691	- 470 979	513 261 712	Subventions de l'Etat	493 791 289
	141 931 593	-2 959 124	138 972 469	Fiscalité affectée	
dont charges de pensions civiles*				Autres subventions	79 078 124
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	150 165 804	9 445 486	159 611 290	Autres produits	86 065 192
TOTAL DES CHARGES (1)	663 898 495	8 974 507	672 873 002	TOTAL DES PRODUITS (2)	658 934 605
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 963 890
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 898 495	8 974 507	672 873 002	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 898 495

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 963 890	-	3 434 713
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 000 000	1 937 099	45 937 099
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	31 500 000	1 004 137	32 504 137
= CAF ou IAF*	7 536 110	932 962	9 998 249

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	RESSOURCES	Budget 2016
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	7 536 110
Investissements	54 525 653	-3 703 141	50 822 512	Financement de l'actif par l'Etat	1 353 557
Remboursement des dettes financières	280 000	0	280 000	Autres ressources	41 383 951
TOTAL DES EMPLOIS (5)	54 805 653	-3 703 141	51 102 512	Augmentation des dettes financières	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		230 435		TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 273 618
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) =	4 532 035

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécuté 2015	Variation	Budget rectificatif 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	7 806 775	-10 579 198	-2 772 423
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-7 776 187	-1 832 253	-9 608 440
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT	15 582 962	-8 746 945	6 836 017
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	69 904 648	-2 772 423	67 132 225
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-99 359 335	-9 608 440	-108 967 775
Niveau de la TRESORERIE	169 263 983	6 836 017	176 100 000

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total Prévisions	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	169 264	251 247	207 916	164 908	247 673	207 458	162 077	239 783	195 977	150 326	143 584	221 286	2 361 499	6 836
dont placements = total du C_50														
ENCAISSEMENTS														
A1. Recettes budgétaires globalisées	125 077	6 018	8 905	128 205	9 104	9 227	130 098	-	10 055	18 769	136 591	16 561	598 610	
Subvention pour charges de service public	121 622			121 622			121 622				121 622		486 488	
Autres financements de l'Etat										5 535			5 535	
Fiscalité affectée													-	
Autres financements publics	-	1 056	3 077	3 983	4 104	4 227	4 581		4 755	7 398	8 769	9 353	51 303	
Recettes propres	3 455	4 962	5 828	2 600	5 000	5 000	3 895		5 300	5 836	6 200	7 208	55 284	
A2. Recettes Fondations IMERA et AMU	-	-	165	-	396	273	-	118	127	15	66	147	1 307	
Recettes Fondation IMERA			165		396				127			147	835	
Recettes Fondation AMU				-		273		118		15	66		472	
A3. Recettes budgétaires fléchées	5 082	-	788	5 027	3 612	392	6 487	52	554	34 051	613	864	57 522	
Financements de l'Etat fléchés												200	200	
AMIDEX				-						25 598			25 598	
PLAN CAMPUS	5 082			5 027			6 000			6 043			22 152	
CPER					3 400					1 756			5 156	
Contrats de recherche			788	-	212	382	467	32	524	624	583	632	4 244	
Erasmus						10	20	20	30	30	30	32	172	
A4. Opérations non budgétaires	42	57	75	-	-	2 450	250	250	2 293	250	250	1 048	6 965	
Nouveaux emprunts													-	
Opérations pour compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA						1 150			1 150			1 048	3 348	
TVA	42	57	75			1 300			1 143				2 617	
Autres encaissements sur comptes de tiers				-			250	250		250	250		1 000	
A. TOTAL	130 201	6 075	9 933	133 232	13 112	12 342	136 835	420	13 029	53 085	137 520	18 620	664 404	
DECAISSEMENTS														
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	44 709	45 437	45 458	46 872	46 580	49 980	51 180	41 554	50 450	50 567	51 270	52 716	576 773	
Personnel	38 617	40 244	38 925	38 956	41 400	41 400	41 400	41 400	41 600	41 600	41 584	41 558	488 684	
Fonctionnement	4 440	4 139	5 335	6 600	3 558	6 658	7 058	124	7 128	7 245	7 164	8 600	68 049	
Intervention													-	
Investissement	1 652	1 054	1 198	1 316	1 622	1 922	2 722	30	1 722	1 722	2 522	2 558	20 040	
B2. Enveloppes Fondations IMERA AMU	101	71	119	115	164	172	169	54	171	173	185	214	1 708	-
Personnel Fondation IMERA	34	27	28	22	25	25	25	25	25	25	25	28	314	
Fonctionnement Fondation IMERA	18	38	69	51	53	55	58	3	53	55	58	76	587	
Investissement Fondation IMERA			7				3						10	
Personnel Fondation AMU	25	4	9	10	9	9	9	8	9	9	9	9	119	
Fonctionnement Fondation AMU	24	2	6	32	75	81	72	16	82	82	89	95	656	
Investissement Fondation AMU				-	2	2	2	2	2	2	4	6	22	
B3. Dépenses sur recettes fléchées	2 795	3 243	6 637	3 201	6 024	7 051	7 131	2 312	7 350	8 418	7 909	10 186	72 257	
Personnel AMIDEX	1 710	1 707	1 642	1 832	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 956	22 497	
Personnel Fondation AMU													-	
Personnel Fondation IMERA													-	
Personnel Plan campus	40	55	49	56	59	59	59	59	59	59	75	63	692	
Personnel Contrats de recherche		97	216	-	78	78	78	78	78	78	78	81	940	
Personnel erasmus			1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	16	
Fonctionnement AMIDEX	532	687	866	1 005	1 140	1 633	1 880	12	1 956	2 056	1 533	2 113	15 412	
Fonctionnement Plan Campus		28	368	11	647	845	1 162	39	895	1 091	1 070	1 114	7 270	
Fonctionnement Contrats de recherche	26	26	59	103	92	141	166	13	154	154	129	175	1 238	
Fonctionnement Erasmus			83	-	69	108	113	8	101	101	106	138	827	
Investissement AMIDEX	480	565	364	162	595	595	539	43	595	652	558	1 477	6 625	
Investissement Plan campus		56	1 879	26	1 042	1 289	933	12	1 042	1 831	1 793	1 949	11 852	
Investissement Contrats de recherche	7	22	-	5	167	167	150	11	162	174	175	338	1 378	
Investissement CPER			1 110	-	185	185	99	85	355	270	441	780	3 510	
B4. Opérations non budgétaires	613	655	727	279	559	520	649	306	709	669	454	690	6 830	
Remboursements d'emprunts					60	61			60			61	242	
Opérations pour compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3 348	
TVA	334	376	448		220	180	370	27	370	390	175	350	3 240	
Autres décaissements sur comptes de tiers													-	
B. TOTAL	48 218	49 406	52 941	50 467	53 327	57 723	59 129	44 226	58 680	59 827	59 818	63 806	657 568	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	81 983	- 43 331	- 43 008	82 765	- 40 215	- 45 381	77 706	- 43 806	- 45 651	- 6 742	77 702	- 45 186	6 836	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	251 247	207 916	164 908	247 673	207 458	162 077	239 783	195 977	150 326	143 584	221 286	176 100	2 368 335	= total de la classe 5

Résultat
budgétaire 6 701 VARIATION DE LA
TRÉSORERIE 6 836

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	2016	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		57 521 743			
Financements de l'État fléchés		200 000			
Autres financements publics fléchés		57 321 743			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		72 052 207			
Personnel					
AE=CP		24 146 212			
Fonctionnement et intervention					
AE		24 747 194			
CP		24 747 194			
Investissement					
AE		138 606 031			
CP		23 158 801			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-14 530 464	0	0	0

X repris au tableau "Équilibre financier"

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau Contrats de recherche

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		4 243 802			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		4 243 802			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		3 348 921			
Personnel					
AE=CP		939 579			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 238 083			
CP		1 238 083			
Investissement					
AE		1 377 952			
CP		1 171 259			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		894 881			

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2016	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		25 598 000			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		25 598 000			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		44 534 955			
Personnel					
AE=CP		22 497 353			
Fonctionnement et intervention					
AE		15 412 064			
CP		15 412 064			
Investissement					
AE		7 794 751			
CP		6 625 538			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-18 936 955			

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2016	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		22 151 900			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		22 151 900			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		19 815 053			
Personnel					
AE=CP		692 400			
Fonctionnement et intervention					
AE		7 270 300			
CP		7 270 300			
Investissement					
AE		125 304 328			
CP		11 852 353			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		2 336 847			

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

	Antérieures à N non dénouées	2016	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		5 356 041			
Financements de l'État fléchés		200 000			
Autres financements publics fléchés		5 156 041			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		3 509 650			
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE		4 129 000			
CP		3 509 650			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		1 846 391			

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres contrats (ERASMUS,...)

	Antérieures à N non dénouées	2016	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		172 000			
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		172 000			
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)		843 627			
Personnel					
AE=CP		16 880			
Fonctionnement et intervention					
AE		826 747			
CP		826 747			
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		-671 627			

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 2016	AE nouvelles ouvertes en 2016	Total des AE ouvertes pour 2016	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2016	CP nouveaux ouverts en 2016	Total des CP ouverts pour 2016	Restes à engager en fin 2016 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin 2016 (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)
Contrats de recherche	123 247 637	102 622 056	102 622 056	-	20 625 581	20 625 581	101 407 056	76 055 292	-	19 868 901	19 868 901	-	27 323 444
Programmes pluriannuels d'investissement	158 879 479	109 952 479	109 952 479	2 322 000	29 078 000	31 400 000	77 897 060	77 353 048	2 720 162	7 365 552	10 085 714	-	3 292 000
AMIDEX	106 558 969	65 591 450	65 591 450	-	45 704 168	45 704 168	65 591 450	41 682 333	-	44 534 955	44 534 955	- 4 736 649	25 078 330
Plan Campus	170 614 000	33 014 000	20 314 000	-	132 460 000	132 460 000	18 487 323	17 166 114	-	16 260 217	16 260 217	17 840 000	119 347 669
Total	559 300 085	311 179 985	298 479 985	2 322 000	227 867 749	230 189 749	263 382 889	212 256 787	2 720 162	88 029 625	90 749 787	13 103 351	175 041 443
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	104 489 271	72 171 238	72 171 238	-	32 823 561	32 823 561	72 171 238	44 050 592	-	32 823 561	32 823 561	- 505 528	28 120 646
Ss total fonctionnement et intervention	91 936 184	52 308 989	50 038 337	-	25 096 902	25 096 902	51 149 163	39 974 199	-	25 584 736	25 584 736	16 800 945	9 576 304
Ss total investissement	362 874 630	186 699 758	176 270 410	2 322 000	169 947 286	172 269 286	140 062 488	128 231 995	2 720 162	29 821 328	32 541 490	14 334 934	187 766 210

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2016	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de recherche	123 247 637	-	123 247 637	40 671 720	40 671 720	41 904 197
Programmes pluriannuels d'investissement	158 879 479	19 203 306	139 676 173	75 959 078	11 357 041	52 360 054
AMIDEX	106 558 969	-	106 558 969	80 960 969	25 598 000	-
Plan Campus	170 614 000	-	170 614 000	18 283 585	22 031 900	130 298 515
Total	559 300 085	19 203 306	540 096 779	215 875 352	99 658 661	224 562 766

TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement			
			Organisme de recherche A	Partenaire B		Partenaire N
UMR 1	Personnel	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
	Fonctionnement					
	Investissement					
UMR 2	Personnel	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
	Fonctionnement					
	Investissement					
...						
UMR n	Personnel	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois	Emplois
	Fonctionnement					
	Investissement					

Etablissement : AMU
Exercice : 2016
BP/BR n°/CF : BR1 2016
Date du vote par le CA : 24/05/2016

TABLEAU Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Stocks initiaux		B I n
1	Niveau initial de restes à payer	
2	Niveau initial du fonds de roulement	69 904 648
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-99 359 335
4	Niveau initial de la trésorerie	169 263 983
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	169 263 983

5	Autorisations d'engagement	
6	Résultat patrimonial	-3 434 713
7	Capacité d'autofinancement (CAF)	9 998 249
8	Variation du fonds de roulement	-2 772 423

9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	-242 000
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	-242 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
	Cautionnements et dépôts	-	

10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	243 341
	Variation des stocks	+ / -	59 287
	Production immobilisée	+	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	184 054
	Produits divers de gestion courante	+	

11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-9 474 857
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	7 800 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-5 000 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	5 500 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-17 774 857

12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	6 701 093
----	---	------------------

13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	134 924
----	---	----------------

14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	6 836 017
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-14 530 464
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	21 366 481

15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-9 608 440
----	---	-------------------

16	Restes à payer	0
----	-----------------------	----------

17	Niveau final de restes à payer	0
----	---------------------------------------	----------

18	Niveau final du fonds de roulement	67 132 225
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-108 967 775
20	Niveau final de la trésorerie	176 100 000
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

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	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	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	Pour vote
7	Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour information
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour vote
11	Tableau UMR	budget de l'établissement -	Pour information 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 2016	variation	budget rectificatif 2016
Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016				
Personnel	21 991 825	505 528	22 497 353	21 991 825	505 528	22 497 353			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									
Fonctionnement et intervention	12 333 009	3 079 055	15 412 064	12 333 009	3 079 055	15 412 064			
Investissement	6 642 685	1 152 066	7 794 751	5 646 282	979 256	6 625 538			
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel</i>									
TOTAL DES DÉPENSES	40 967 519	4 735 649	45 704 168	39 971 116	4 563 839	44 534 955	25 598 000	-	25 598 000
Solde budgétaire (excédent)							14 373 116	4 563 839	-
									18 936 955
									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 3

par destination et recettes par origine - AMU - BR1 2016 - Fondation AMIDEX

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	544 665	544 665	979 449	979 449	198 168	168 443	1 722 281	1 692 556	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	428 726	428 726	425 752	425 752	22 623	19 230	877 101	873 708	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	98 360	98 360	456 863	456 863	172 816	146 894	728 039	702 117	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	17 579	17 579	96 833	96 833	2 728	2 319	117 141	116 732	
D105 - Bibliothèques et documentation	94 464	94 464	1 426 294	1 426 294	99 611	84 670	1 620 369	1 605 428	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	6 783 302	6 783 302	4 506 998	4 506 998	1 858 986	1 580 138	13 149 287	12 870 439	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	875 052	875 052	724 826	724 826	385 524	327 695	1 985 402	1 927 574	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 142 678	5 142 678	2 562 177	2 562 177	4 054 965	3 446 721	11 759 820	11 151 575	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	18 645	18 645	99 874	99 874		0	118 519	118 519	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	2 399 907	2 399 907	549 969	549 969	663 596	564 057	3 613 472	3 513 933	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 826 627	4 826 627	4 233 532	4 233 532	335 415	285 103	9 395 574	9 345 262	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	442 995	442 995	181 682	181 682	51 449	43 732	676 127	668 409	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	0	0	0	0	0	0	
D114 - Immobilier	43 902	43 902	4 069	4 069	0	0	47 971	47 971	
D115 - Pilotage et support	1 325 115	1 325 115	143 194	143 194	147 036	124 980	1 615 345	1 593 290	
Étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0	
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	22 497 353	22 497 353	15 412 064	15 412 064	7 794 751	6 625 538	45 704 169	44 534 956	

SOLDE BUDGETAIRE -18 936 956

Tableau des recettes par origine (obligatoire) : Budget agrégé

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									0
Droits d'inscription									0
Formation continue, diplômes propres et VAE									0
Taxe d'apprentissage									0
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir							25 598 000		25 598 000
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									0
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes									0
Total	0	0	0	0	0	0	25 598 000	0	25 598 000

SOLDE BUDGETAIRE -18 936 956

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.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016		budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016		budget rectificatif 2016
		variation				variation	
Personnel	21 961 825	505 528	22 497 353	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 333 000	3 079 055	15 412 064	Autres subventions	34 324 834	3 584 582	37 909 416
				Autres produits	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (1)	34 324 834	3 584 583	37 909 417	TOTAL DES PRODUITS (2)	34 324 834	3 584 582	37 909 416
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			37 909 417	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			37 909 416

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-		-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-		-
- 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 versée au résultat de l'exercice	0		
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016		budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016		budget rectificatif 2016
		variation				variation	
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*			
Investissements	6 642 685	1 152 066	7 794 751	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	6 642 685	1 152 066	7 794 751
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 642 685	1 152 066	7 794 751	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 642 685	1 152 066	7 794 751
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (5)-(5)	0		0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0		0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT	0	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	14 373 116	4 563 839	18 936 955
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (II) ou RELEVEMENT (II)	-14 373 116	-4 563 839	-18 936 955
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	756 355	330 329	1 086 684
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 916 181	19 286 329	-15 640 852
Niveau de la TRESORERIE	35 672 536	-18 936 000	16 736 536

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	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	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	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	Pour information
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour information
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour vote
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		
	AE			CP			Montants		
	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	117 313	2 295	119 608	117 313	2 295	119 608	427 272	44 705	471 977
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						119 608			
Fonctionnement et intervention	574 072	81 873	655 945	574 072	81 873	655 945	152 000	24 705	172 000
							275 272	20 000	299 977
Investissement	10 000	15 300	25 300	8 500	13 005	21 505	-	-	-
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche personnel fonctionnement investissement									
TOTAL DES DÉPENSES	701 385	99 468	800 853	699 885	97 173	797 058	427 272	44 705	471 977
Solde budgétaire (excédent)							272 613	- 52 468	- 325 081
TOTAL DES RECETTES									
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 3

Des par destination et recettes par origine - AMU 6 BR1 2016 6 Fondation AMU

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BR1 2016	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	0	0	0	0	0	0	0	0	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0	
D105 - Bibliothèques et documentation							0	0	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0	0	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							0	0	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0	
D114 - Immobilier							0	0	
D115 - Pilotage et support	119 608	119 608	655 945	655 945	25 300	21 505	800 853	797 058	
Étudiants	0	0	0	0	0	0	0	0	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants									
D202 - Aides indirectes									
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives									
Total	119 608	119 608	655 945	655 945	25 300	21 505	800 853	797 058	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-325 081
------------------------------------	----------

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									0
Droits d'inscription									0
Formation continue, diplômes propres et VAE									0
Taxe d'apprentissage									0
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir									0
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				172 000	147 077				319 077
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					152 900				152 900
Autres recettes									0
Total	0	0	0	172 000	299 977	0	0	0	471 977

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-325 081
-----------------------------------	----------

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.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	Montants	Montants	Montants
Personnel	117 313	2 295	119 608	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	574 072	81 873	655 945	Autres subventions	427 272	44 705	471 977
TOTAL DES CHARGES (1)	691 385	84 168	775 553	Autres produits	0	0	0
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)				TOTAL DES PRODUITS (2)	427 272	44 705	471 977
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	691 385	84 168	775 553	Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)	264 113	39 463	303 576
				TOTAL EQUILIBRE de compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	691 385	84 168	775 553

* il s'agit des sous-catégories de comptes prévoyant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'auto-financement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 264 113	- 39 463	- 303 576
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	583	583
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
= CAF ou IAF*	- 264 113	- 38 880	- 302 993
* capacité d'auto-financement ou insuffisance d'auto-financement			

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'auto-financement*	264 113	38 880	302 993	Capacité d'auto-financement*	0	0	0
Investissements	10 000	15 300	25 300	Financement de l'actif par l'Etat	0	0	0
Remboursement des dettes financières	0	-	-	Autres ressources	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	274 113	54 180	328 293	Augmentation des dettes financières	0	0	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-274 113	-54 180	-328 293

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT	-274 113	-54 180	-328 293
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0	-1 712	-1 712
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (8) ou RELEVEMENT (8)	-274 113	-52 468	-326 581
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 041 997	-17 864	1 024 133
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-81 973	31 036	-60 937
Niveau de la TRESORERIE	1 133 970	-48 900	1 085 070

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	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	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	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	
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour information
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour vote
11	Tableau UMR	budget de l'établissement	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 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 216	
Personnel	266 000	48 170	314 170	266 000	48 170	314 170	1 037 120	- 202 380	834 740	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et intervention	710 164	-122 719	587 445	710 164	-122 719	587 445	808 370	- 122 780	685 590	Fiscalité affectée
							228 750	- 79 600	149 150	Autres financements publics
										Recettes propres
										Recettes fléchées **
	10 000	0	10 000	8 500	1 500	10 000				Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel										
TOTAL DES DÉPENSES	986 164	- 74 549	911 615	984 664	- 73 049	911 615	1 037 120	- 202 380	834 740	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				50 956			-	129 331	-	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 3

Des par destination et recettes par origine - AMU - BP 2016 - Fondation IMERA

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	91 618	91 618	4 647	4 647	0	0	96 265	96 265	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	91 618	91 618	4 647	4 647	0		96 265	96 265	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0	
D105 - Bibliothèques et documentation							0	0	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société			80 862	80 862			80 862	80 862	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	176 835	176 835	481 728	481 728	10 000	10 000	668 563	668 563	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0	
D114 - Immobilier							0	0	
D115 - Pilotage et support	45 717	45 717	17 137	17 137	0		62 854	62 854	
Étudiants	0	0	3 070	3 070	0	0	3 070	3 070	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0	
D202 - Aides indirectes							0	0	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			3 070	3 070			3 070	3 070	
Total	314 170	314 170	587 445	587 445	10 000	10 000	911 615	911 615	

SOLDE BUDGETAIRE	-76 875
-------------------------	----------------

Tableau des recettes par origine (obligatoire) : Budget agrégé

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									0
Droits d'inscription									0
Formation continue, diplômes propres et VAE									0
Taxe d'apprentissage									0
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir				492 890					492 890
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				35 700					35 700
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				157 000	149 150				306 150
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes									0
Total	0	0	0	685 590	149 150	0	0	0	834 740

SOLDE BUDGETAIRE	-76 875
-------------------------	----------------

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.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	206 000	48 170	314 170	Subventions de l'Etat	0		
dont Charges de pensions Civiles				Fiscalité affectée	0		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	710 164	-117 569	592 595	Autres subventions	860 120	-134 655	745 465
TOTAL DES CHARGES (1)	976 164	-69 399	906 765	Autres produits	4 300		161 300
Résultat prévisionnel, bénéfice (3) = (2) - (1)	60 956	-60 956	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 037 120	-130 355	906 765
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) * (4)	1 037 120	-130 355	906 765	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 037 120	-130 355	906 765

* 4 page des sous-catégories de comptes et inventaire des contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	60 956	- 60 956	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			5 150
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice			2 150
= CAF ou IAF*	60 956	- 60 956	3 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	0		0	Capacité d'autofinancement*	60 956	-57 956	3 000
Investissements	10 000		10 000	Financement de l'actif par l'Etat	0	10 000	10 000
Remboursement des dettes financières	0		0	Autres ressources	0		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 000		10 000	Augmentation des dettes financières	0		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)+(5)	50 956		3 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	60 956	-47 956	13 000
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-47 956	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	50 956	- 47 956	3 000
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	81 375	79 875
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (9) ou RELEVEMENT (10)	50 956	- 129 331	- 76 875
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	188 320	- 107 206	81 114
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 172 084	- 44 804	- 216 888
Niveau de la TRESORERIE	360 404	- 62 402	298 002

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	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	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	Pour vote
7	Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour information
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour vote
11	Tableau UMR	budget de l'établissement	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			RE		
	Budget 2016	AE variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	CP variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 216
Personnel	676 400	16 000	692 400	676 400	16 000	692 400			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									Recettes globalisées
									Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	5 756 906	1 513 394	7 270 300	5 756 906	1 513 394	7 270 300			Autres financements de l'Etat
									Fiscalité affectée
									Autres financements publics
									Recettes propres
							22 151 900	-	22 151 900
Investissement	164 845 000	-39 540 672	125 304 328	11 886 924	-34 571	11 852 353	22 151 900		Recettes fléchées **
									Financements de l'Etat fléchés
									Autres financements publics fléchés
									Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel									
TOTAL DES DÉPENSES	171 278 306	- 38 011 278	133 267 028	18 320 230	1 494 823	19 815 053	22 151 900	-	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				3 831 670		2 336 847		- 1 494 823	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 3

Des par destination et recettes par origine - AMU - BR1 2016 - Plan Campus

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	0	0	0	0	0	0	0	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0	0
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0	0
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation							0	0
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0	0
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0	0
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0	0
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0	0
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0	0
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0	0
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							0	0
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 - Immobilier	692 400	692 400	7 270 300	7 270 300	125 304 328	11 852 353	133 267 028	19 815 053
D115 - Pilotage et support							0	0
Étudiants	0	0	0	0	0	0	0	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants							0	0
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0	0
Total	692 400	692 400	7 270 300	7 270 300	125 304 328	11 852 353	133 267 028	19 815 053

SOLDE BUDGETAIRE

2 336 847

Tableau des recettes par origine (obligatoire) : Budget agrégé

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									0
Droits d'inscription									0
Formation continue, diplômes propres et VAE									0
Taxe d'apprentissage									0
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir							22 151 900		22 151 900
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									0
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes									0
Total	0	0	0	0	0	0	22 151 900	0	22 151 900

SOLDE BUDGETAIRE

2 336 847

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.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016			budget rectificatif 2016			
	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	676 400	16 000	692 400	Subventions de l'Etat	0		0
				Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	5 756 906	1 513 394	7 270 300	Autres subventions	6 433 306	1 529 394	7 962 700
				Autres produits	0		0
TOTAL DES CHARGES (1)	6 433 306	1 529 394	7 962 700	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 433 306	1 529 394	7 962 700
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) - (2)	0		0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0		0

* Il s'agit des sous-catégories de comptes présentant les contributions employeur du CA 2 Révisé

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	0	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	1 411 866	1 411 866
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice		1 411 866	1 411 866
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016			budget rectificatif 2016			
	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	0		0	Capacité d'autofinancement*	0		0
Investissements	13 704 617	-40 672	13 663 945	Financement de l'actif par l'Etat	0		0
Remboursement des dettes financières	280 000		280 000	Autres ressources	13 984 617	-40 672	13 943 945
				Augmentation des dettes financières	0		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 984 617	-40 672	13 943 945	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 984 617	-40 672	13 943 945
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0		0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT - APPORT (7) ou PRELEVEMENT	-	-	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 3 831 670	1 477 670	- 2 354 000
Variation de la TRESORERIE - ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 3 831 670	- 1 477 670	2 354 000
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 48 995 425	2 354 000	- 51 349 425
Niveau de la TRESORERIE	48 995 425	2 354 000	51 349 425

**BUDGET
RECTIFICATIF 1
(BR 1)
CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

24 MAI 2016

SOMMAIRE

PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 1

- ⊙ Présentation des mesures
- ⊙ Vote

PRESENTATION DU BR N°1

Un BR ayant pour objectif de

- ⊙ réajuster la Subvention pour Charges de Service Public suite à la réception de la notification prévisionnelle 2016 reçue après l'élaboration du Budget Prévisionnel fin 2015
- ⊙ modifier le plafond d'emplois notifié par le MESR après la présentation du budget 2016 au CA
- ⊙ prendre en compte les ressources et dépenses nouvelles des composantes et des unités de recherche, d'Amidex et de réajuster les prévisions en matière de grands travaux patrimoniaux
- ⊙ Modifier la prévision de dotation aux amortissements pour tenir compte du réalisé 2015

PRESENTATION DU BR N°1 : principaux éléments

Ressources

- Amidex : 4 737 k€ (avec ressources = dépenses) portant la tranche ouverte 2016 à 45 704 k€
- Plan Campus : 1 529 k€
- Diminution de recettes en regard de l'ajustement à la baisse sur les grands projets patrimoine : - 3 717 k€
- Un ajustement sur la prévision de ressources de la Recherche : 338 k€ (frais de gestion et revenus des brevets)
- Diverses ressources complémentaires sur les composantes (notamment sur IUT, Médecine, FDSP)
- Subvention pour Charges de Service Public : 486 488 k€, soit +223k€

Dépenses

- Amidex : 4 737 k€ (505 k€ en MS; 3 079 k€ en fonctionnement ; 1 153 k€ en investissement)
- Plan Campus : 1 529 k€ (essentiellement la prise en compte des amortissements pour 1 412 k€)
- Un ajustement à la baisse sur les grands projets patrimoine (décalage des travaux sur la Plaine Sportive et du projet Saporta) : - 3 717k€
- En dépenses : 200 k€ de bonus Recherche
- Masse salariale : Hors Recherche -1500 k€; contrats de recherche +500k€

PRESENTATION DU BR N°1

Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)

- ⊙ La notification prévisionnelle du Ministère pour 2016 n'a été reçue que courant décembre 2015. Elle s'élève pour AMU à 486 488 k€, montant qui est donc ajusté dans ce BR1 (486 265 k€ au BP initial). Elle prend en compte le prélèvement de 1 152 k€ pour les abonnements électroniques.
- ⊙ A noter qu'à ce jour, l'établissement n'a pas reçu toutes les informations sur les crédits concernant les Actions Spécifiques.

PRESENTATION DU BR N°1

Masse salariale (1/2)

HORS RECHERCHE : -1,5M€

Principes retenus dans le cadre des arbitrages :

- Par principe, pas d'augmentation de la Masse salariale
- Respect de la fongibilité asymétrique : pas de virement de masse du fonctionnement/investissement vers la MS, l'inverse est possible
- Les demandes nouvelles ne sont accordées que lorsqu'elles sont financées
- Maintien de l'enveloppe HCC à 20M€
- Prise en compte des mesures nouvelles dites « structurelles » (avancement d'échelon, prime ANT, recrutements validés après le BP)

MS Etat : -2,6M€

- ajustement de la prévision en fonction des dépenses exécutées en 2015 (diminution du socle)
- prise en compte des mesures nouvelles : la revalorisation du point d'indice au 1^{er} juillet pour un montant de 1,3M€, recrutements en cours sur support Etat.

MS Ressources Propres : +0,8M€

- ajustement de la prévision en fonction de l'exécuté à fin mars 2016 et prises en compte des demandes nouvelles présentées par les composantes/services et validées selon les principes énoncés ci-dessus
- la moitié de ces dépenses est compensée par des recettes nouvelles,
- quelques structures ont diminué leur enveloppe de masse salariale au profit de crédits de fonctionnement (-24k€) et d'autres ont réduit leur dépense sans contrepartie (économies de 17k€).

FIPH : +0,3M€

Compte-tenu des 1ers éléments de calcul de la contribution, prise en compte d'une contribution plus importante

PRESENTATION DU BR N°1

Masse salariale (2/2)

RECHERCHE : + 1M€

- ⊙ Les demandes nouvelles des laboratoires et de la fondation AMIDEX font augmenter les crédits de masse salariale dédiée spécifiquement à la Recherche de 1M€.

AU TOTAL, la Masse salariale varie de : - 471 k€

PRESENTATION DU BR N°1

EMPLOIS

- ⊙ Le plafond global voté au budget par le Conseil d'Administration constitue une prévision de consommation globale.
- ⊙ La dernière notification du Ministère en date du 17 décembre 2015 fixe notre plafond d'emplois Etat à 6.753 ETPT (+17).
- ⊙ Au budget rectificatif n°1, la prévision de consommation des emplois a été ajustée en fonction du réalisé 2015, de l'exécution à fin avril et des évolutions intervenues depuis le budget initial. Elle se décompose ainsi :

En ETPT	BP 2016	VARIATION	BR1 2016	Exécution à fin avril 2016
ETAT	6.245	161	6.406	6.331
RP	1.295	218	1.513	1.372
TOTAL	7.540	379	7.919	7.703

- ⊙ La variation de 161 ETPT sur le plafond Etat s'explique par un ajustement des ETPT réellement consommés en 2015 et à fin avril 2016.
- ⊙ La variation de 218 ETPT sur le plafond RP s'explique par :
 - un ajustement de la consommation réelle 2015 et à fin avril 2016,
 - une augmentation des recrutements sur les contrats de recherche et AMIDEX.

PRESENTATION DU BR N°1

Résultat – Fonds de Roulement

- Le résultat de fonctionnement de l'établissement s'améliore grâce à l'augmentation des ressources propres (notamment le produit exceptionnel GFC) et à la diminution des dépenses de masse salariale.
- L'établissement améliore donc sa situation financière avec un besoin de prélèvement sur le FdeR en diminution par rapport à ce qui était prévu au BP 2016 : de - 4 532 k€ à - 2 772 k€, soit une amélioration de +1 760 k€.
- Et ce, grâce essentiellement à l'amélioration du résultat de fonctionnement (de + 1 529 k€) et de la CAF (+ 2462 k€).

en K€	BP 2016	BR 1	Budget actualisé
Résultat	-4 964	1 529	-3 435
CAF	7 536	2 462	9 998
Fonds de roulement	-4 532	1 760	-2 772



PRESENTATION DU BR N°1

Pour délibération :

- ⊙ Le Budget Rectificatif



BR1 Agrégé - Tableau 1 - Emplois

Tableau 1

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			<i>Emplois sous plafond Etat</i>			<i>Emplois financés hors SCSP</i>			<i>Global</i>		
			BP 2016	VARIATION BP BR1 2016	BR1 2016	BP 2016	VARIATION BP BR1 2016	BR1 2016	BP 2016	VARIATION BP-BR1 2016	BR1 2016
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2876	10	2886				2876	10
CDI			10	0	10				22	0	22
Non permanents		CDD	1012	65	1077	12	0	12	1238	105	1343
S/total EC			3898	75	3973	238	40	278	4136	115	4251
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			0	0	0						
BIAT OSS	Permanents	Titulaires	2145	30	2175				2145	30	2175
		CDI	21	16	37	141	50	191	162	66	228
	Non permanents	CDD	181	40	221	916	128	1044	1097	168	1265
S/total Biatoss			2347	86	2433	1057	178	1235	3404	264	3668
Totaux			6245	161	6406	1295	218	1513	7540	379	7919
Plafond global des emplois voté par le CA											
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6736	17	6753	Plafond Etat notifié + RP			8031	235	8266



BR1 Agrégé - Tableau 4 – Equilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016		Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Solde budgétaire (déficit) *	- 6 086 516	-	-		-	12 787 609	6 701 093
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			-		4 675 088	19 026 269	23 701 357
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-				-
<i>dont solde budgétaire FU</i>	- 14 593 273	- 4 745 638	- 19 338 911				-
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>			-		3 831 670	- 1 494 823	2 336 847
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			-				
Remboursements d'emprunts		- 242 000	- 242 000				
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	- 3 348 000	-	- 3 348 000		3 348 000	-	3 348 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- 3 243 000	3 000	- 3 240 000		3 243 000	374 000	3 617 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	- 12 677 516	- 239 000	- 12 916 516	et	6 591 000	13 161 609	19 752 609
Variation de trésorerie	(l)	12 922 609	6 836 093	ou	- 6 086 516	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>(a)</i>			ou	<i>- 14 530 464</i>	<i>-</i>	<i>- 14 530 464</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>(d)</i>	<i>21 366 481</i>	<i>21 366 481</i>	ou	<i>(d)</i>		
TOTAL DES BESOINS	- 12 677 516	- 13 161 609	- 19 752 609	et	12 677 516	13 161 609	19 752 609
							TOTAL DES FINANCEMENTS



BR1 Agrégé - Tableau 6 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel (agrégé)

CHARGES	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	PRODUITS	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Personnel	513 732 691	- 470 979	513 261 712	Subventions de l'Etat	493 791 289	54 301	493 845 590
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>141 931 593</i>	<i>-2 959 124</i>	<i>138 972 469</i>	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	150 165 804	9 445 486	159 611 290	Autres subventions	79 078 124	6 185 466	85 263 590
				Autres produits	86 065 192	4 263 917	90 329 109
TOTAL DES CHARGES (1)	663 898 495	8 974 507	672 873 002	TOTAL DES PRODUITS (2)	658 934 605	10 503 684	669 438 289
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>		1529 177		<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>4 963 890</i>		<i>3 434 713</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 898 495	10 503 684	674 402 179	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	663 898 495	10 503 684	672 873 002

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 963 890	1 529 177	- 3 434 713
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 000 000	1937 099	45 937 099
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	31 500 000	1 004 137	32 504 137
= CAF ou IAF*	7 536 110	2 462 139	9 998 249

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016	RESSOURCES	Budget 2016	Variation	Budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*				0 Capacité d'autofinancement*	7 536 110	2 462 139	9 998 249
Investissements	54 525 653	-3 703 141	50 822 512	0 Financement de l'actif par l'Etat	1 353 557	1 152 066	2 505 623
Remboursement des dettes financières	280 000	0	280 000	Autres ressources	41 383 951	-5 557 734	35 826 217
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	54 805 653	-3 703 141	51 102 512	TOTAL DES RESSOURCES (6)	50 273 618	-1 943 529	48 330 089
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		1 759 612		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8)	4 532 035		-2 772 423

BR1 Agrégé - Tableau 9 – Opérations pluriannuelles

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 2016	AE nouvelles ouvertes en 2016	Total des AE ouvertes pour 2016	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en 2016	CP nouveaux ouverts en 2016	Total des CP ouverts pour 2016	Restes à engager en fin 2016 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin 2016 (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)
Contrats de recherche	123 247 637	102 622 056	102 622 056	-	20 625 581	20 625 581	101 407 056	76 055 292	-	19 868 901	19 868 901	-	27 323 444
Programmes pluriannuels d'investissement	158 879 479	109 952 479	109 952 479	2 322 000	29 078 000	31 400 000	77 897 060	77 353 048	2 720 162	7 365 552	10 085 714	-	3 292 000
AMIDEX	106 558 969	65 591 450	65 591 450	-	45 704 168	45 704 168	65 591 450	41 682 333	-	44 534 955	44 534 955	- 4 736 649	25 078 330
Plan Campus	170 614 000	33 014 000	20 314 000	-	132 460 000	132 460 000	18 487 323	17 166 114	-	16 260 217	16 260 217	17 840 000	119 347 669
Total	559 300 085	311 179 985	298 479 985	2 322 000	227 867 749	230 189 749	263 382 889	212 256 787	2 720 162	88 029 625	90 749 787	13 103 351	175 041 443
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	104 489 271	72 171 238	72 171 238	-	32 823 561	32 823 561	72 171 238	44 050 592	-	32 823 561	32 823 561	- 505 528	28 120 646
Ss total fonctionnement et intervention	91 936 184	52 308 989	50 038 337	-	25 096 902	25 096 902	51 149 163	39 974 199	-	25 584 736	25 584 736	16 800 945	9 576 304
Ss total investissement	362 874 630	186 699 758	176 270 410	2 322 000	169 947 286	172 269 286	140 062 488	128 231 995	2 720 162	29 821 328	32 541 490	14 334 934	187 766 210

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2016	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrats de recherche	123 247 637	-	123 247 637	40 671 720	40 671 720	41 904 197
Programmes pluriannuels d'investissement	158 879 479	19 203 306	139 676 173	75 959 078	11 357 041	52 360 054
AMIDEX	106 558 969	-	106 558 969	80 960 969	25 598 000	-
Plan Campus	170 614 000	-	170 614 000	18 283 585	22 031 900	130 298 515
Total	559 300 085	19 203 306	540 096 779	215 875 352	99 658 661	224 562 766

BR1 Amidex - Tableau 2 – Autorisations budgétaires

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 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 216	
Personnel	21 991 825	505 528	22 497 353	21 991 825	505 528	22 497 353				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	12 333 009	3 079 055	15 412 064	12 333 009	3 079 055	15 412 064				Autres financements publics
										Recettes propres
							25 598 000	-	25 598 000	Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
Investissement	6 642 685	1 152 066	7 794 751	5 646 282	979 256	6 625 538	25 598 000		25 598 000	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel										
TOTAL DES DÉPENSES	40 967 519	4 736 649	45 704 168	39 971 116	4 563 839	44 534 955	25 598 000	-	25 598 000	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							- 14 373 116	- 4 563 839	- 18 936 955	Solde budgétaire (déficit)

BR1 Amidex - Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	21 991 825	505 528	22 497 353	Subventions de l'Etat	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 333 009	3 079 055	15 412 064	Autres subventions	34 324 834	3 584 582	37 909 416
				Autres produits			0
TOTAL DES CHARGES (1)	34 324 834	3 584 583	37 909 417	TOTAL DES PRODUITS (2)	34 324 834	3 584 582	37 909 416
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0		0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			37 909 417	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			37 909 416

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-		-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-		
- 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	0		
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*			
Investissements	6 642 685	1 152 066	7 794 751	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	6 642 685	1152066	7 794 751
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 642 685	1 152 066	7 794 751	TOTAL DES RESSOURCES (6)	6 642 685	1 152 066	7 794 751
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0		0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0		0

BR1 Fondation AMU - Tableau 2 – Autorisations budgétaires

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			CP			
	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	
Personnel	117 313	2 295	119 608	117 313	2 295	119 608	427 272	44 705	471 977	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	574 072	81 873	655 945	574 072	81 873	655 945	152 000	24 705	172 000	Autres financements publics
							275 272	20 000	299 977	Recettes propres
Investissement	10 000	15 300	25 300	8 500	13 005	21 505				Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	701 385	99 468	800 853	699 885	97 173	797 058	427 272	44 705	471 977	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							- 272 613	- 52 468	- 325 081	Solde budgétaire (déficit)

BR1 Fondation AMU - Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	Montants		
					Montants	Montants	Montants
Personnel	117 313	2 295	119 608	Subventions de l'Etat	0	0	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	574 072	81 873	655 945	Autres subventions	427 272	44 705	471 977
				Autres produits	0		
TOTAL DES CHARGES (1)	691 385	84 168	775 553	TOTAL DES PRODUITS (2)	427 272	44 705	471 977
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>				<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	264 113	39 463	303 576
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	691 385	84 168	775 553	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	691 385	84 168	775 553

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 264 113	- 39 463	- 303 576
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	583	583
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-
= CAF ou IAF*	- 264 113	- 38 880	- 302 993

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016		
					budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	264 113	38 880	302 993	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	10 000	15 300	25 300	Financement de l'actif par l'État	0	0	0
				Autres ressources	0	0	0
Remboursement des dettes financières	0			Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	274 113	54 180	328 293	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-274 113	-54 180	-328 293

BR1 IMERA - Tableau 2 – Autorisations budgétaires

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 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 216	
Personnel	266 000	48 170	314 170	266 000	48 170	314 170	1 037 120	- 202 380	834 740	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	710 164	-122 719	587 445	710 164	-122 719	587 445	808 370	- 122 780	685 590	Autres financements publics
							228 750	- 79 600	149 150	Recettes propres
							-			Recettes fléchées **
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel										
TOTAL DES DÉPENSES	986 164	- 74 549	911 615	984 664	- 73 049	911 615	1 037 120	- 202 380	834 740	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				50 956				- 129 331	- 76 875	Solde budgétaire (déficit)

BR1 IMERA - Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	266 000	48 170	314 170	Subventions de l'Etat	0		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0		
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	710 164	-117 569	592 595	Autres subventions	880 120	-134 655	745 465
				Autres produits	157 000	4 300	161 300
TOTAL DES CHARGES (1)	976 164	-69 399	906 765	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 037 120	-130 355	906 765
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	60 956	-60 956	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0		0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 037 120	-130 355	906 765	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 037 120	-130 355	906 765

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	60 956	- 60 956	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-		5 150
- 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	0		2 150
= CAF ou IAF*	60 956	- 60 956	3 000

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	0		0	Capacité d'autofinancement*	60 956	-57 956	3 000
Investissements	10 000	0	10 000	Financement de l'actif par l'Etat	0	10 000	10 000
				Autres ressources	0		
Remboursement des dettes financières	0			Augmentation des dettes financières	0		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 000		10 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	60 956	-47 956	13 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	50 956		3 000	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		-47 956	

BR1 Plan Campus - Tableau 2 – Autorisations budgétaires

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 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 216	
Personnel	676 400	16 000	692 400	676 400	16 000	692 400				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	5 756 906	1 513 394	7 270 300	5 756 906	1 513 394	7 270 300				Autres financements publics
										Recettes propres
							22 151 900	-	22 151 900	Recettes fléchées **
							22 151 900		22 151 900	Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel										
TOTAL DES DÉPENSES	171 278 306	- 38 011 278	133 267 028	18 320 230	1 494 823	19 815 053	22 151 900	-	22 151 900	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				3 831 670		2 336 847		- 1 494 823		Solde budgétaire (déficit)

BR1 Plan Campus - Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 6
Situation patrimoniale



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	676 400	16 000	692 400	Subventions de l'Etat	0		0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	5 756 906	1 513 394	7 270 300	Autres subventions	6 433 306	1 529 394	7 962 700
				Autres produits			0
TOTAL DES CHARGES (1)	6 433 306	1 529 394	7 962 700	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 433 306	1 529 394	7 962 700
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)				Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)			

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	0	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	1 411 866	1 411 866
- 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		1 411 866	1 411 866
= CAF ou IAF*	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	0		0	Capacité d'autofinancement*			0
Investissements	13 704 617	-40 672	13 663 945	Financement de l'actif par l'État	0		0
				Autres ressources	13 984 617	-40 672	13 943 945
Remboursement des dettes financières	280 000		280 000	Augmentation des dettes financières	0		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 984 617	-40 672	13 943 945	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 984 617	-40 672	13 943 945
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0		0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			

BR1 AMU Principal - Tableau 2 – Autorisations budgétaires

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 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	Budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	
Personnel	490 681 153	-1 042 972	489 638 181	490 681 153	-1 042 972	489 638 181	593 032 734	5 577 842	598 610 576	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	141 931 593	-2 809 555	139 122 038	141 931 593	-2 809 555	139 122 038	486 265 196	223 153	486 488 349	Subvention pour charges de service public
							5 110 732	424 049	5 534 781	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	97 950 083	35 583	97 985 666	83 495 161	-13 381 819	70 113 342	50 092 128	1 659 965	51 752 093	Autres financements publics
							51 564 678	3 270 675	54 835 353	Recettes propres
							14 853 266	- 5 081 423	9 771 843	Recettes fléchées**
							3 309 500	- 3 109 500	200 000	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	37 246 731	840 921	38 087 652	29 034 599	-4 106 860	24 927 739	11 543 766	- 1 971 923	9 571 843	Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement										
TOTAL DES DÉPENSES	625 877 967	- 166 468	625 711 499	603 210 913	- 18 531 651	584 679 262	607 886 000	496 419	608 382 419	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				4 675 087	19 028 070	23 703 157				Solde budgétaire (déficit)

BR1 AMU Principal - Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 6
Situation patrimoniale
TOTAL AMU HORS FONDATIONS ET PLAN CAMPUS



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	PRODUITS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Personnel	490 681 153	-1 042 972	489 638 181	Subventions de l'Etat	493 791 289	54 301	493 845 590
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	141 931 593	-2 959 124	138 972 469	Fiscalité affectée	0		0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	130 791 653	4 888 733	135 680 386	Autres subventions	37 012 592	1 161 440	38 174 032
				Autres produits	85 908 192	4 259 617	90 167 809
TOTAL DES CHARGES (1)	621 472 806	3 845 761	625 318 567	TOTAL DES PRODUITS (2)	616 712 073	5 475 358	622 187 431
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		1 629 597	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 760 733		3 131 136
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	621 472 806	5 475 358	625 318 567	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	621 472 806	5 475 358	625 318 567

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 760 733	1 629 597	- 3 131 136
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 000 000	519 500	44 519 500
- 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	31 500 000	-409 879	31 090 121
= CAF ou IAF*	7 739 267	2 558 976	10 298 243
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement			

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

EMPLOIS	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016	RESSOURCES	budget 2016	variation	budget rectificatif 2016
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	7 739 267	2 558 976	10 298 243
Investissements	34 158 351	-4 829 835	29 328 516	Financement de l'actif par l'État	1 353 557	1 142 066	2 495 623
Remboursement des dettes financières		0		Autres ressources	20 756 649	-6 669 128	14 087 521
TOTAL DES EMPLOIS (5)	34 158 351	-4 829 835	29 328 516	Augmentation des dettes financières	0	0	0
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		1 861 749		TOTAL DES RESSOURCES (6)	29 849 473	-2 968 086	26 881 387
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 308 878		2 447 129

LE VOTE DU BR1



- ⊙ Budget Rectificatif N°1 AGREGÉ
- ⊙ Budget Rectificatif N°1 Fondation AMIDEX
- ⊙ Budget Rectificatif N°1 Fondation AMU
- ⊙ Budget Rectificatif N°1 Fondation IMERA
- ⊙ Budget Rectificatif N°1 SACD PLAN CAMPUS
- ⊙ Budget Rectificatif N°1 PRINCIPAL