

## **NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°1 2018 D'AIX MARSEILLE UNIVERSITE**

Ce premier Budget Rectificatif (BR1) est essentiellement technique et a pour objet principal de réajuster :

- la Subvention pour Charges de Service Public suite à la notification prévisionnelle 2018 reçue le 21/12/2017 et aux différents courriers précisant les dotations exceptionnelles dans le cadre de la dévolution ou de l'accompagnement du Plan Etudiants (loi ORE)
- la prévision de masse salariale
- les prévisions en matière de grands travaux (CPER et Plan Campus)
- les prévisions de la Recherche et de la fondation Amidex
- les ressources propres
- la modification de la prévision de dotation aux amortissements

### **1 – Budget agrégé d'AMU en Autorisations Budgétaires**

#### **1.1 Les prévisions d'encaissement**

- La reprévision de Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) s'appuie sur la SCSP prévisionnelle de 2018 datée du 21 décembre 2017 et sur les courriers reçus du MESRI au cours du premiers semestre 2018 :
  - Courrier du 22 janvier 2018 précisant les moyens attribués afin de contribuer à l'augmentation des capacités d'accueil dans le cadre du Plan Etudiants : 182.6 k€ (379.6 k€ en année pleine)
  - Courrier du 23 mars 2018 précisant les moyens attribués afin de contribuer à l'augmentation des capacités d'accueil dans le cadre du Plan Etudiants: 240 k€ destinés à financer de la masse salariale (660 k€ en année pleine)
  - Courrier du 12 avril 2018 précisant les moyens supplémentaires accordés pour le dispositif Parcoursup : 70 k€
  - Courrier du 11 avril 2018 annonçant la dotation exceptionnelle d'accompagnement à la dévolution : 1 700 k€ dont une somme de 500 k€ versée sur 2018 (250 k€ de crédits de mise en accessibilité et 250 k€ de crédits de mise en sécurité).

Le BR1 permet d'ajuster la prévision faite en novembre dernier sur la base des notifications prévisionnelles reçues courant 2017 (-1866 k€ par rapport au BP 2018).

Ainsi la première notification prévisionnelle 2018 reçue en décembre 2017 et les financements complémentaires notifiés dans le cadre du Plan Etudiants et de l'accompagnement à la dévolution permettent d'atteindre **501 615 k€** dans le cadre de ce BR1, soit + 1 849 k€ de plus qu'en 2017 (pour rappel, le montant de la SCSP 2017 s'élevait à 499 767 k€).

- Le montant des ressources propres (recettes globalisées) s'élève à 66 345 k€ en prévision d'encaissement. Il est constitué des éléments suivants :
  - Droits d'inscriptions nationaux : 11 800 k€
  - Formation Continue et diplômes propres : 19 691 k€
  - Taxe d'Apprentissage : 3 165 k€
  - Autres recettes (prestations diverses, valorisation, subventions non fléchées) : 31 685 k€.

- Les recettes « fléchées » augmentent de 5 463 k€ dans le cadre de ce BR1, par rapport au BP 2018 et s'élèvent à 86 668 k€ au total.

Les évolutions concernent :

- Amidex : 2 529 k€ (sur les financements ANR dans le cadre du PIA3 principalement)
- Plan Campus : + 903 k€ (subvention ANR soldes notamment)
- CPER : - 580 k€
- Contrats de Recherche : + 2 605 k€ (revue des contrats)
- Erasmus : +7 k€

## **1.2 Les prévisions d'Autorisations d'Engagements**

Par rapport au Budget primitif, le montant des AE (hors MS) est en augmentation de + 45 815 k€ en fonctionnement et présente une diminution de - 1 285 k€ en investissement, dans les différents secteurs suivants.

- Amidex : + 5 663 k€
  - prise en compte du bail de 9 ans de l'immeuble de la Cité de l'Innovation Aix-Marseille (CIAM) suite à la décision du Conseil d'Administration de mars 2018 pour un montant total de 7 985 k€ (impact de 6 882 k€ au BR1 car nous avons prévu une enveloppe annuelle estimative). A noter que ces dépenses seront compensées sur la durée par les loyers payés par les partenaires et des subventions des collectivités
  - ajustement des AE sur les Instituts de Convergence (+ 374 k€), les RHU (+ 971 k€) et diminution des AE sur les projets Idex et Labex (- 2 287k€) et les frais de gestion.
  - à noter, la prise en compte des conventions de reversement aux partenaires traitées en flux de trésorerie non budgétaire (OPCT) dans le BP 2018 pour 1 116 k€ (inclus dans les éléments ci-dessus).
- Contrats de Recherche : + 5 870 k€ d'ajustement à la hausse au global
  - Ajustements du projet M3AMU pour 1 560 k€ (décalage du marché prévu initialement en fin d'année 2017)
  - Prise en compte des conventions de reversement aux partenaires initialement traitées en flux de trésorerie non budgétaire au BP 2018 et réintégrés en flux budgétaire au cours de ce BR1 : 2 700 k€
  - Diminution de l'engagement sur le projet Neurotimone du fait de l'incertitude sur les financements : - 1 900 k€
  - Ajustement du besoin sur le projet MIMABS (270 k€)
  - le solde, soit + 3 240 k€ pour prendre en compte les prévisions des futurs contrats.
- Plan Campus Aix : + 19 198 k€
  - Une ouverture d'autorisations d'engagement qui intègre en mode pluriannuel la totalité des intérêts à payer sur l'emprunt BEI de 57 M€ sur 25 ans pour 10 652 k€ sur le Plan Campus Aix (ce qui n'avait pas été réalisé lors de la construction du BP 2018)
  - idem sur la part des frais financiers du contrat PPP : 7 510 k€
  - + 643 k€ de complément d'engagement en fonctionnement
  - un solde de + 310 k€ d'AE en investissement : décalage Pauliane mais prise en charge de divers travaux complémentaires suite à la mise en service des bâtiments du PPP dont notamment le nouveau bâtiment « l'atelier » destiné à accueillir les cours d'arts plastiques (+1,2M€)
- Plan Campus Luminy : augmentation de 9 300 k€ pour engager la totalité de l'enveloppe prévisionnelle de révision des prix pour les loyers du contrat de PPP (l'hypothèse d'inflation retenu est l'hypothèse « risque fort » du MESRI).
- Grands travaux du CPER : - 324 k€, notamment en raison d'un décalage d'engagement sur le projet de la MEGA.

- Autres évolutions : + 4 175 K€ (patrimoine et logistique, services centraux, DOSI et composantes) . Il s'agit pour partie d'AE complémentaires liées à des marchés pluriannuels (nettoyage notamment) pour près de 2 M€.

### 1.3 Les prévisions de Masse Salariale

En préambule, il convient de rappeler que le plafond d'emplois définit le contingent théorique des personnels rémunérés par l'établissement (sur financement Etat et sur ressources propres). Ainsi, le plafond d'emplois ne correspond pas au nombre d'agents en fonction dans l'établissement (ex : mises à disposition, ...).

#### 1.3.1 Plafond d'emplois

La prévision des ETPT a été déterminée à partir de l'exécuté à fin avril 2018. Après intégration des éléments constitutifs du BR1, la DRH a actualisé la prévision d'exécution du plafond d'emplois 2018.

Le plafond d'emplois fixé à 7.622

La répartition entre le plafond ETAT et RP a été revue pour tenir compte de la nouvelle prévision :

##### ➤ Plafond 1 : ETAT :

- Recrutements de 2 MCF et de 9 enseignants contractuels (ATER et Second Degré) sur le Plafond Etat dans le cadre de Plan Étudiants à partir de septembre 2018.

##### ➤ Plafond 2 : RESSOURCES PROPRES :

- Recrutements de 136 Contractuels sur AMIDEX (dont 128 à partir de septembre 2018, prévision de la cellule AMIDEX)
- Recrutement de 30 Contractuels Recherche pour la gestion de nouveaux projets financés.
- Recrutements de 15 contractuels suite à la remontée des besoins de chaque composante, financés par une hausse des recettes sur Ressources Propres.

L'évolution du plafond d'emplois se décompose ainsi :

Le plafond d'emplois global est fixé à 7.622 et se décompose en un plafond ETAT de 6.384 ETPT et Ressources Propres de 1.238 ETPT.

EN ETPT	Plafond voté BP 2017	Plafond BR1 2017	Exécution au 30/04/2017	Ecart Prévision BP et BR
ETAT	6467	6384	6300	-83
RP	1231	1238	1158	7
<b>TOTAL</b>	<b>7698</b>	<b>7622</b>	<b>7458</b>	<b>-76</b>

**Plafond Etat :** la reprévision à la baisse des ETPT **est une mesure d'ajustement technique** : elle s'explique par le fait que le BP 2018 a été élaboré en septembre 2017 en prévoyant des entrées externes sur les concours.

Or, au sein d'AMU, 94% des concours pour les BIATSS, 54% pour les PR et 38 % pour les MCF ont fait l'objet d'un endo-recrutement.

C'est ce qui explique que, malgré l'attribution de 11 lignes budgétaires de masse salariale sur le plafond Etat dans le cadre de Plan Etudiants à partir de septembre 2018, le plafond en ETPT sur Etat fait apparaître en ajustement une baisse de **83**.

**Plafond RP** : le BP 2018 prévoyait le recrutement de 100 agents AMIDEX avec effet sur l'année complète.

La marge sur le plafond, dégagée par le décalage des projets AMIDEX, permet de ne pas avoir besoin d'augmenter davantage le plafond RP.

**Décompte en ETPT des emplois sous plafond et hors plafond et suivi de la dépense de masse salariale**

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Prévision d'exécution finale (1)
Décompte en ETPT des emplois sous plafond Etat (a)	6 301,80	6 308,49	6 296,00	6 295,46	6 304,46	6 312,46	6 323,46	6 318,46	6 487,46	6 531,46	6 561,46	6 571,45	6 384,4
Décompte en ETPT des emplois financés sur ressources propres (b)	1 111,78	1 163,32	1 181,11	1 174,78	1 210,78	1 282,78	1 285,12	1 294,45	1 339,45	1 294,45	1 266,89	1 251,24	1 238,0
<b>Total ETPT ( c ) = (a)+(b)</b>	<b>7 413,58</b>	<b>7 471,81</b>	<b>7 477,11</b>	<b>7 470,24</b>	<b>7 515,24</b>	<b>7 595,24</b>	<b>7 608,57</b>	<b>7 612,91</b>	<b>7 826,91</b>	<b>7 825,91</b>	<b>7 828,35</b>	<b>7 822,68</b>	<b>7 622,38</b>
Masse salariale PSOP (total des lxx)	41 009 223	45 699 440	41 208 326	41 614 004	41 073 966	41 715 852	45 602 804	41 362 277	40 615 181	42 732 884	43 627 855	44 132 046	510 393 858
Masse salariale HORS PSOP	67 312	64 033	69 633	89 653	49 545	49 545	49 545	49 545	49 545	49 545	49 545	428 132	1 065 577
<b>Total Masse salariale</b>	<b>41 076 535</b>	<b>45 763 472</b>	<b>41 277 959</b>	<b>41 703 657</b>	<b>41 123 511</b>	<b>41 765 397</b>	<b>45 652 349</b>	<b>41 411 822</b>	<b>40 664 726</b>	<b>42 782 429</b>	<b>43 677 400</b>	<b>44 560 178</b>	<b>511 459 435</b>

**Tableau 1**  
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectifié 1 2018

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	2 845 (1)		2 845
		13	14	27
	1 105	243	1 348	
	<b>S/total EC</b>	<b>3 963</b>	<b>257</b>	<b>4 220</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires</b>				-
BIATOSS	Nature des emplois	2 200 (2)		2 200
		35	215	249
	187	767	953	
	<b>S/total Biatoss</b>	<b>2 421</b>	<b>981</b>	<b>3 403</b>
<b>Totaux</b>		<b>6 384 (3)</b>	<b>1 238</b>	<b>7 622</b>
				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>6 747 (5)</b>		

### 1.3.2 Masse salariale

La prévision de dépenses de masse salariale actualisée au BR1 2018 a été déterminée à partir d'une projection des dépenses de janvier à avril 2018 ainsi que d'une collecte des besoins auprès des structures internes.

➤ **MS ETAT : + 1,6M€**

Les dépenses liées au GVT suite à l'exécution 2017 ont été revues à la hausse : **(+200k€)**,

Les nouvelles mesures décidées par le gouvernement au titre de la masse salariale viennent impacter le budget de l'établissement en 2018 correspondant à l'augmentation (augmentation des capacités d'accueil dans le cadre du plan étudiant) : **(+ 492k€)**,

La politique indemnitaire au sein de l'établissement :

- Augmentation du régime indemnitaire pour les personnels BIATSS titulaires et non titulaires à partir de septembre 2018 **(+ 205k€)**
- Application rétroactive au 01/01/2017 des dispositions du Protocole Parcours Carrière et Rémunération (PPCR) aux agents non-titulaires **(+ 488 k€)**
- Augmentation de l'évolution indiciaire triennale des agents non titulaires sur demande du chef de service **(+ 20k€)**.

La prévision d'exécution des doctorants contractuels financés par le MESRI a été revue à la hausse suite aux dépenses exécutées de Janvier à Avril 2018(+200k€).

➤ **MS Ressources Propres : + 1.45M€**

Les dépenses ont été ajustées en tenant compte de l'exécuté à fin avril (entrées, sorties, coût réel des agents). Par ailleurs, des recettes complémentaires génèrent des dépenses nouvelles.

L'affiliation au régime général de sécurité sociale des praticiens agréés-maîtres de stage des universités **(+ 800 k€)**

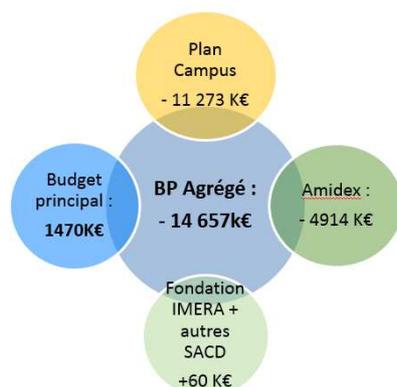
L'enveloppe d'HCC a été maintenue à 20M€.

➤ **MS RECHERCHE : +1M€**

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

## 1.4 Le solde budgétaire

Amélioration du résultat budgétaire de + 3 122 k€ pour atteindre un solde budgétaire de -14 657 k€ se décomposant comme suit :



Le solde budgétaire est dû aux opérations du Plan Campus et à Amidex, secteurs sur lesquels nous avons accumulé de la trésorerie au cours des années précédentes.

## 2 - L'équilibre financier

### 2.1 – tableau d'équilibre de la trésorerie (tableau 4)

Le prélèvement de trésorerie prévu dans le cadre du BR1 reste à peu près au même niveau que celui du BP, à savoir : 22 465 k€ (contre 23 341 k€) se décomposant en trésorerie sur recettes fléchées pour 17 058 k€ et 5 406 k€ sur la trésorerie non fléchée.

### 2.2 Le tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5)

Ce tableau a évolué suite à la prise en compte de différentes conventions de reversement en mode budgétaire et non plus seulement en trésorerie.

## 3 – Les équilibres généraux (tableau 6) et indicateurs de soutenabilité

Le résultat de fonctionnement de l'établissement diminue légèrement dans le cadre de ce projet de BR1.

en K€	BP 2018	BR 1	Budget actualisé
<b>Résultat</b>	<b>+ 1 119.5</b>	<b>- 220,2</b>	<b>+ 899</b>
<b>CAF</b>	<b>15 493.5</b>	<b>- 394.2</b>	<b>15 098</b>
<b>Fonds de roulement</b>	<b>- 3 004</b>	<b>- 1 741</b>	<b>- 4 745</b>

La CAF (Capacité d'Autofinancement) s'élève à 15 098 k€ et permet, ainsi que le Prélèvement sur Ressources Accumulées (Fonds de Roulement), de financer les investissements.

Rapportée au montant des recettes encaissables, la CAF représente 2.2 %, ce qui apparaît comme satisfaisant.

Enfin, la part d'autofinancement dans les investissements de l'établissement représente par ailleurs 25 %, soit une part significative venant conforter ainsi la situation financière de l'établissement.

La situation financière de l'établissement permet de mettre en œuvre sur 2018 une nouvelle politique indemnitaire et de concrétiser une partie des projets du PPI issu de la Mobilisation du Fonds de Roulement votée au Conseil d'Administration de mars 2017 (enveloppe de 20.5 M€).

Ainsi pour rappel, le détail du prélèvement sur FdeR se décompose ainsi :

- projets pédagogiques innovants : 1 520 k€
- schéma Directeur du Numérique : 552 k€
- accompagnement des investissements Recherche : 222 k€
- investissement dans le domaine de la sûreté : 500 k€
- projets immobiliers : 1 951 k€

Ce projet de BR prend également en compte les actions d'accompagnement du Plan Etudiants dans le cadre de la loi ORE.

Enfin, l'établissement a intégré dans ce projet de BR la prise en charge du surcoût des dégâts liés aux occupations étudiantes d'avril-mai (452 K€).

Etablissement :	AMx Marseille université
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 1 2018**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			<b>Emplois sous plafond Etat</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
			En ETPT	En ETPT	
			2 845 (1)		2 845
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	13	14	27
		Non permanents	1 105	243	1 348
S/total EC		3 963	257	4 220	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	2 200 (2)		2 200
		CDI	35	215	249
	Non permanents	CDD	187	767	953
		S/total Biatoss		2 421	981
Totaux			6 384 (3)	1 238	7 622
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 747 (5)		Plafond global des emplois voté par le CA

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

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

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

Etablissement :		AMU
Exercice :		2018
BP/BR n°/CF :		BR1
Date du vote par le CA :		26/06/2018

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				
	CF 2017	BP 2018	Variation BR 1	Budget rectificatif 2018	CF 2017	BP 2018	Variation BR 1	Budget rectificatif 2018	CF 2017	BP 2018	Variation BR 1	Budget rectificatif 2018	
<b>Personnel</b>	<b>502 244 503</b>	<b>507 394 525</b>	4 064 908	<b>511 459 433</b>	<b>502 358 296</b>	<b>507 394 525</b>	4 064 908	<b>511 459 433</b>	<b>581 079 802</b>	<b>596 350 422</b>	<b>9 016 842</b>	<b>605 367 264</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	142 023 944	142 680 166			142 023 944	142 680 166			499 767 368	503 482 294	- 1 866 500	501 615 794	Subvention pour charges de service public
									1 241 652	1 586 876	69 335	1 656 211	Autres financements de l'Etat
									-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>117 118 993</b>	<b>227 720 050</b>	45 815 383	<b>273 535 433</b>	<b>91 598 010</b>	<b>114 952 302</b>	4 216 186	<b>119 168 488</b>	28 055 790	30 834 356	4 915 913	35 750 269	Autres financements publics
									52 014 992	60 446 896	5 898 094	66 344 990	Recettes propres
									<b>59 442 667</b>	<b>81 204 149</b>	<b>5 463 867</b>	<b>86 668 016</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
									5 621 291	7 921 000	- 1 983 407	5 937 593	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>122 414 869</b>	<b>106 257 521</b>	- 1 284 864	<b>104 972 657</b>	<b>99 201 390</b>	<b>72 986 626</b>	3 078 062	<b>76 064 688</b>	53 549 858	70 962 199	7 187 654	78 149 853	Autres financements publics fléchés
									271 518	2 320 950	259 620	2 580 570	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>741 778 365</b>	<b>841 372 096</b>	48 595 427	<b>889 967 523</b>	<b>693 157 696</b>	<b>695 333 453</b>	11 359 156	<b>706 692 609</b>	<b>640 522 469</b>	<b>677 554 571</b>	<b>14 480 709</b>	<b>692 035 280</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>3 121 553</b>			<b>- 17 778 882</b>		<b>- 14 657 329</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

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
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>235 347 030</b>	<b>235 347 030</b>	<b>24 985 682</b>	<b>23 154 940</b>	<b>5 366 687</b>	<b>4 576 478</b>	<b>265 699 399</b>	<b>263 078 448</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	144 694 642	144 694 642	8 191 010	7 516 919	2 798 601	2 378 810	155 684 253	154 590 371
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	77 956 541	77 956 541	15 304 370	14 312 930	2 384 238	2 041 397	95 645 149	94 310 868
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	12 695 847	12 695 847	1 490 302	1 325 091	183 848	156 271	14 369 997	14 177 209
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>9 540 046</b>	<b>9 540 046</b>	<b>3 705 089</b>	<b>3 268 287</b>	<b>85 000</b>	<b>72 250</b>	<b>13 330 135</b>	<b>12 880 583</b>
<b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>	<b>62 071 360</b>	<b>62 071 360</b>	<b>8 468 374</b>	<b>9 185 637</b>	<b>3 085 282</b>	<b>3 684 993</b>	<b>73 625 016</b>	<b>74 941 990</b>
<b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro</b>	<b>15 309 890</b>	<b>15 309 890</b>	<b>1 761 238</b>	<b>1 690 789</b>	<b>55 270</b>	<b>46 980</b>	<b>17 126 398</b>	<b>17 047 659</b>
<b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>	<b>33 579 000</b>	<b>33 579 000</b>	<b>10 004 072</b>	<b>9 603 908</b>	<b>3 545 446</b>	<b>3 013 630</b>	<b>47 128 518</b>	<b>46 196 538</b>
<b>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</b>	<b>2 019 075</b>	<b>2 019 075</b>	<b>4 000</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 023 075</b>	<b>2 022 915</b>
<b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>	<b>9 029 273</b>	<b>9 029 273</b>	<b>3 855 363</b>	<b>3 701 148</b>	<b>561 456</b>	<b>477 238</b>	<b>13 446 092</b>	<b>13 207 659</b>
<b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	<b>49 155 070</b>	<b>49 155 070</b>	<b>13 931 658</b>	<b>6 139 233</b>	<b>2 429 036</b>	<b>2 064 680</b>	<b>65 515 764</b>	<b>57 358 983</b>
<b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	<b>3 436 026</b>	<b>3 436 026</b>	<b>7 936 112</b>	<b>7 618 667</b>	<b>1 832 500</b>	<b>1 557 625</b>	<b>13 204 638</b>	<b>12 612 318</b>
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>1 169 051</b>	<b>1 169 051</b>	<b>724 570</b>	<b>695 587</b>	<b>7 000</b>	<b>5 950</b>	<b>1 900 621</b>	<b>1 870 588</b>
<b>D114 - Immobilier</b>	<b>23 039 777</b>	<b>23 039 777</b>	<b>169 879 157</b>	<b>31 538 886</b>	<b>75 775 614</b>	<b>55 352 436</b>	<b>268 694 548</b>	<b>109 931 099</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>65 269 850</b>	<b>65 269 850</b>	<b>27 864 972</b>	<b>22 169 026</b>	<b>12 209 366</b>	<b>5 195 428</b>	<b>105 344 188</b>	<b>92 634 304</b>
<b>Étudiants</b>	<b>2 493 985</b>	<b>2 493 985</b>	<b>415 146</b>	<b>398 540</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 929 131</b>	<b>2 909 525</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	91 632	91 632	0	0	0	0	91 632	91 632
D202 - Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 402 353	2 402 353	415 146	398 540	20 000	17 000	2 837 499	2 817 893
<b>Total</b>	<b>511 459 433</b>	<b>511 459 433</b>	<b>273 535 433</b>	<b>119 168 488</b>	<b>104 972 657</b>	<b>76 064 688</b>	<b>889 967 523</b>	<b>706 692 609</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	
------------------------------------	--



### Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subventions pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	501 615 794								501 615 794
Droits d'inscription					11 803 071	0	0	0	11 803 071
Formation continue, diplômes propres et VAE					19 691 422	0	0	0	19 691 422
Taxe d'apprentissage					3 165 347	0	0	0	3 165 347
Contrats et prestations de recherche hors ANR				0	1 230 088	0	566 000	0	1 796 088
Valorisation					574 600	0	0	0	574 600
ANR investissements d'avenir				742 270	0	0	10 741 937	110 371	11 594 578
ANR hors investissements d'avenir				10 080 487		0	27 742 891	0	37 823 378
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 550 915		0	9 488 872	0	14 039 787
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 278 957		0	1 318 500	0	3 597 457
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 656 211		18 097 640	5 440 513	5 937 593	28 291 653	2 470 199	61 893 809
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0		0	135 500	0	0	0	135 500
Autres recettes				0	24 304 449	0	0	0	24 304 449
<b>Total</b>	<b>501 615 794</b>	<b>1 656 211</b>	<b>0</b>	<b>35 750 269</b>	<b>66 344 990</b>	<b>5 937 593</b>	<b>78 149 853</b>	<b>2 580 570</b>	<b>692 035 280</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>-14 657 329</b>
-----------------------------------	--------------------

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 4**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	CF 2017	BP 2018	Variation	BR1		CF 2017	BP 2018	Variation	BR1
Solde budgétaire (déficit) *	52 635 228	17 778 882		14 657 329				3 121 553	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			977 888		1 275 315	2 448 778		1 470 890	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>			15 803		179 456	16 772		969	<i>dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>		8 978 631		4 856 084	1 680 000		4 122 547	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>	55 770 000	11 265 801	7 303	11 273 104					<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>					16 772			-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
TVA	3 939 749	4 500 000	1 458 850	5 958 850	3 878 490	1 500 000	322 640	1 822 640	TVA
Remboursements d'emprunts	1 107 041	5 204 510	353 645	5 558 155	57 002 000		465 330	465 330	Nouveaux emprunts
								-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 377 153	4 562 918	- 1 614 918	2 948 000	5 477 258	5 783 846	- 2 835 846	2 948 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
								-	
Autres décaissements sur comptes de tiers	1 009 931	45 336	-	45 336	4 521 939	1 467 000	-	1 467 000	Autres encaissements sur comptes de tiers
								-	
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>64 069 102</b>	<b>32 091 646</b>	<b>197 577</b>	<b>29 167 670</b>	<b>et 70 879 687</b>	<b>8 750 846</b>	<b>1 073 677</b>	<b>6 702 970</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>6 810 585</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ou</b>	<b>23 340 800</b>	<b>- 876 100</b>	<b>22 464 700</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				-	ou - 59 262 689	- 20 870 130		- 17 058 244	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
				-				-	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	66 073 273		- 39 522 944	- 39 522 944	ou	- 2 470 670		- 5 406 456	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
				-				-	
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>70 879 687</b>	<b>32 091 646</b>	<b>197 577</b>	<b>29 167 670</b>	<b>et 70 879 687</b>	<b>32 091 646</b>	<b>197 577</b>	<b>29 167 670</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

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

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 5**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

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

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

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**  
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	CF 2017	BP 2018	variation	BR1	PRODUITS	CF 2017	BP 2018	variation	BR1
Personnel	502 649 735	500 818 296	4 064 909	504 883 205	Subventions de l'Etat	500 628 316	503 494 294	- 1 819 577	501 674 717
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		142 680 166		142 680 166	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	158 641 315	177 015 863	14 510 200	191 526 063	Autres subventions	59 103 649	76 104 615	4 310 972	80 415 587
					Autres produits	106 911 705	99 354 774	15 863 511	115 218 285
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>661 291 050</b>	<b>677 834 159</b>	<b>18 575 109</b>	<b>696 409 268</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>666 643 670</b>	<b>678 953 683</b>	<b>18 354 906</b>	<b>697 308 589</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 352 620	1 119 524	-220 203	899 321	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			220 203	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>666 643 670</b>	<b>678 953 683</b>	<b>18 575 109</b>	<b>697 308 589</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>666 643 670</b>	<b>678 953 683</b>	<b>18 575 109</b>	<b>697 308 589</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	CF 2017	BP 2018	variation	BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 352 620	1 119 524	-220 203	899 321
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 370 866	50 926 000	10 328 000	61 254 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs	9 000			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	47 303 502	36 553 000	10 502 000	47 055 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>19 410 984</b>	<b>15 492 524</b>	<b>-394 203</b>	<b>15 098 321</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2017	BP 2018	variation	BR1	RESSOURCES	CF 2017	BP 2018	variation	BR1
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	19 410 984	15 492 524	-394 203	15 098 321
Investissements	91 017 574	76 931 605	3 382 842	80 314 447	Financement de l'actif par l'État		5 149 975	-549 321	4 600 654
Sorties d'immobilisation					Autres ressources	21 375 609	58 489 797	2 414 470	60 904 267
Remboursement des dettes financières	-34 297 827	5 204 510		5 204 510	Sorties Subventions	-78 376 291			
Dépréciation clients	2 067 970				Report à nouveau	644 920			0
					Augmentation des dettes financières	91 163 395	0	170 000	170 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>58 787 717</b>	<b>82 136 115</b>	<b>3 382 842</b>	<b>85 518 957</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>54 218 617</b>	<b>79 132 296</b>	<b>1 640 946</b>	<b>80 773 242</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>					<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>4 569 100</b>	<b>3 003 819</b>	<b>1 741 896</b>	<b>4 745 715</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2017	BP 2018	Variation / BI 2018	BR1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-4 569 099	-3 003 819	-1 741 896	-4 745 715
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-11 379 685	20 336 981	-2 617 996	17 718 985
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 810 585	-23 340 800	876 100	-22 464 700
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	78 166 301	75 162 482		73 420 586
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-104 568 252	-84 231 271		-86 849 267
Niveau de la TRESORERIE	182 734 551	159 393 751		160 269 851

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 7  
Plan de trésorerie 2018**

(K€)	Réalisé												Total variation de la trésorerie annuelle	Total PREVISIONS BR1	TAUX D'EXECUTION		
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre					
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>182 734 551</b>	<b>285 611 309</b>	<b>237 533 181</b>	<b>187 042 140</b>	<b>278 219 490</b>	<b>231 379 578</b>	<b>187 253 880</b>	<b>277 826 862</b>	<b>235 558 940</b>	<b>194 707 812</b>	<b>274 228 735</b>	<b>216 338 265</b>		<b>BR1</b>			
<i>dont placements</i>	662 649																
<b>ENCAISSEMENTS</b>																	
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	2 566 874	130 013 455	7 000 831	128 456 648	6 500 000	12 270 000	143 245 052	500 000	18 551 000	136 455 052	10 112 000	9 696 353	605 367 264	605 367 265	75%		
Subvention pour charges de service public		125 035 052		125 035 052			125 035 052			125 035 052			1 475 586	501 615 794	501 615 794	85%	-
Autres financements de l'Etat		108 240	229 764	74 788			620 000						623 419	1 656 211	1 656 211	207%	-
Fiscalité affectée													-				-
Autres financements publics	248 833	2 957 785	2 050 099	1 374 143	750 000	3 500 000	5 700 000	250 000	7 500 000	3 620 000	4 590 000	2 187 119	34 727 980	34 727 980	21%	1	
Recettes Fondation IMERA		216 500				350 000			251 000		122 000	82 790	1 022 290	1 022 290	3%	-	
Recettes propres	2 318 041	1 695 878	4 720 968	1 972 665	5 750 000	8 420 000	11 890 000	250 000	10 800 000	7 800 000	5 400 000	5 327 439	66 344 990	66 344 990	24%	0	
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	823 288	2 027 475	3 508 680	20 981 506	488 601	4 544 500	18 132 561	140 000	6 185 000	15 289 561	5 241 430	9 305 414	86 668 016	86 668 016	45%		
AMIDEX	23 288	131 692	1 686 225	12 917 490	27 601	352 500	7 545 000	45 000	435 000	7 575 000	899 651	817 868	32 456 315	32 456 315	61%	0	
PLAN CAMPUS		800	428	5 082 561	55 000	30 000	5 082 561	15 000	90 000	5 082 561	1 563 779	5 082 561	22 085 250	22 085 250	39%	0	
CPER	800 000	1 900 000	2 036 670	117 966	220 000	3 200 000	3 880 000	60 000	2 800 000	898 000	1 750 000	1 773 479	19 436 115	19 436 115	19%	0	
Contrats de recherche		-15 278		2 608 574	26 000	852 000	1 550 000	5 000	2 630 000	1 454 000	898 000	1 393 540	11 401 836	11 401 836	16%	0	
Erasmus		10 261	-214 642	254 915	160 000	110 000	75 000	15 000	230 000	280 000	130 000	237 966	1 288 500	1 288 500	12%	0	
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	0	58 802	235 288	326	14	0	170 100	300	200	300	0	0	465 330	465 330	-233%		
Emprunts: Encaissement en capital							170 000						170 000	170 000	0%	0,00	
prêts Personnel: encaissement en capital			460	326	14		100						1 700	1 700	40%	0,00	
dépôts et cautionnements		58 802	234 828										293 630	293 630	9%	0,00	
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	146 711 972	-126 115 184	-1 078 888	-8 181 185	640 000	677 800	-5 216 000	1 556 000	42 566	-224 000	1 419 677	-3 995 118	6 237 640	6 237 640	-5342%		
TVA encaissée	136 585	71 621	-37 382	85 698	56 000	45 000	82 000	174 000	227 000	390 000	344 235	247 882	1 822 640	1 822 640	9%	0,00	
Dispositif d intervention pour compte de tiers:encaissement	18 662	353 203	10 199	5 570	254 000	182 800	442 000	562 000	285 566	340 000	256 000	238 000	2 948 000	2 948 000	40%	0,00	
Autres encaissements d operations gérées en compte de tiers	146 556 724	-126 540 008	-1 051 706	-8 272 453	330 000	450 000	-5 740 000	820 000	-470 000	-954 000	819 442	-4 481 000	1 467 000	1 467 000	5342%	0,00	
<b>A. TOTAL</b>	<b>150 102 133</b>	<b>5 984 548</b>	<b>9 665 910</b>	<b>141 257 295</b>	<b>7 628 615,00</b>	<b>17 492 300,00</b>	<b>156 331 713,00</b>	<b>2 196 300,00</b>	<b>24 778 766,00</b>	<b>151 520 913,00</b>	<b>16 773 107,15</b>	<b>15 006 649,48</b>	<b>698 738 250</b>	<b>698 738 251</b>	<b>42%</b>		
<b>DECAISSEMENTS</b>													0,00				
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	44 392 646	50 499 393	48 504 332	47 741 828	48 772 294	50 423 294	51 350 294	41 253 294	56 592 294	54 652 807	56 448 294	52 335 579	602 966 350	602 966 350	47%		
Personnel	40 058 494	44 736 052	40 227 657	40 707 455	40 707 000	40 750 000	40 750 000	40 750 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	41 519 318	494 705 976	494 705 976	49%	0,00	
Personnel Fondation IMERA		15 516	25 671	22 311	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	23 294	249 850	249 850	57%	0,00	
Fonctionnement	3 243 637	4 552 034	7 089 553	6 558 694	7 500 000	8 800 000	9 500 000	350 000	10 500 000	9 800 000	11 200 000	7 276 451	86 370 369	86 370 369	38%	0,00	
Fonctionnement Fondation IMERA	21 268	52 016	59 230	58 040	62 000	65 000	87 000	10 000	69 000	72 000	75 000	66 618	697 171	697 171	59%	0,00	
Intervention													0			0,00	
Investissement	1 069 247	1 143 775	1 102 221	390 841	480 000	780 000	990 000	120 000	4 500 000	3 250 000	3 650 000	3 449 899	20 925 984	20 925 984	40%	0,00	
Investissement Fondation IMERA				4 487		5 000				7 513			17 000	17 000	88%	0,00	
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	1 779 370	2 707 218	9 967 670	1 888 698	5 196 833	8 982 687	14 512 537	2 366 928	6 903 183	16 162 183	17 036 992	16 221 961	103 726 259	103 726 259	17%		
Personnel AMIDEX	892 803	924 171	914 600	855 662	1 389 675	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	1 389 678	14 704 656	14 704 656	45%	0,00	
Personnel Plan campus	47 861	49 563	50 087	50 545	67 358	67 358	67 359	67 358	67 358	67 358	67 359	67 362	736 926	736 926	40%	0,00	
Personnel Contrats de recherche	47 055	43 279	43 890	41 847	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	948 660	948 660	33%	0,00	
Personnel erasmus	2 530	9 216	6 652	7 728	7 800	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	13 439	113 365	113 365	112%	0,00	
Fonctionnement AMIDEX	252 657	228 438	413 291	340 114	951 000	1 200 000	1 200 000	269 892	1 500 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	19 355 393	19 355 393	25%	0,00	
Fonctionnement Plan Campus	20 974	38 118	973 370	3 184	573 000	621 000	650 000	25 000	580 000	730 000	280 000	714 719	5 206 365	5 206 365	18%	0,00	
Fonctionnement Contrats de recherche	76 605	428 282	640 037	58 618	555 000	660 000	575 000	55 000	680 000	398 000	801 808	517 678	5 446 027	5 446 027	80%	0,00	
Fonctionnement CPER	2 416	14 871	16 759	121 303	55 000	188 651	75 000	55 000	80 000	98 000	150 000	117 000	974 000	974 000	70%	0,00	
Fonctionnement Erasmus	1 883	3 313	10 111	20 368	87 000	98 000	115 000	20 368	200 000	189 000	178 000	207 487	1 119 163	1 119 163	42%	0,00	
Investissement AMIDEX	25 273	107 284	59 821	42 809	150 000	350 000	450 000	25 000	500 000	600 000	500 000	500 432	3 310 619	3 310 619	45%	0,00	
Investissement Plan campus		222	6 468 357	50 673	351 000	1 454 000	5 556 000	38 000	389 000	5 540 000	3 851 000	3 716 811	27 415 063	27 415 063	4%	0,00	
Investissement Contrats de recherche		246 963	74 170	11 269	75 000	88 000	860 000	17 000	798 000	645 000	620 000	672 095	4 107 497	4 107 497	115%	0,00	
Investissement CPER	409 314	616 498	296 523	284 578	880 000	2 800 000	3 500 000	350 000	570 000	2 856 000	4 550 000	3 158 646	20 271 559	20 271 559	24%	0,00	
Investissement Erasmus						8 500						8 466	16 966	16 966	0%	0,00	
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	176 773	0	1 521 231	0	0	1 286 417	900	0	1 286 417	0	0	1 286 417	5 558 155	5 558 155	0	0	
Remboursements d'emprunts			1 345 258				1 286 417		1 286 417			1 286 417	5 204 510	5 204 510	10%	0,00	
prêts Personnel: Remboursements en capital	800						900						1 700	1 700	10%	0,00	
dépôts et cautionnements	175 973		175 973										351 945	351 945	22%	0,00	
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	876 586	856 065	163 718	449 419	499 400	925 600	-105 000	844 000	848 000	1 185 000	1 178 291	1 231 107	8 952 186	8 952 186	100%		
TVA décaissée	159 947	348 828	318 530	185 144	465 400	491 800	255 000	170 000	840 000	927 000	897 291	899 910	5 958 850	5 958 850		0,00	
Dispositif d intervention pour compte de tiers:encaissement	41 600	15 600		156 000	254 000	182 800	442 000	562 000	360 000	340 000	256 000	338 000	2 948 000	2 948 000		0,00	
Autres decaissements d'operations en compte de tiers	675 039	491 637	-154 811	108 275	-220 000	251 000	-802 000	112 000	-352 000	-82 000	25 000	-6 803	45 336	45 336		0,00	
<b>B. TOTAL</b>	<b>47 225 375</b>	<b>54 062 676</b>	<b>60 156 951</b>	<b>50 079 945</b>	<b>54 468 527</b>	<b>61 617 998</b>	<b>65 758 731</b>	<b>44 464 222</b>	<b>65 629 895</b>	<b>71 999 990</b>	<b>74 663 577</b>	<b>71 075 064</b>	<b>721 202 950</b>	<b>721 202 950</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b></b>																

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**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	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>86 668 015</b>	<b>67 565 412</b>	<b>58 417 367</b>	<b>53 675 026</b>
Financements de l'État fléchés		5 937 592	9 395 271	3 507 309	3 158 649
Autres financements publics fléchés		78 129 853	58 170 141	54 710 058	50 516 378
Recettes propres fléchées		2 600 570	0	200 000	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>41 358 718</b>	<b>103 726 259</b>	<b>85 399 274</b>	<b>65 674 704</b>	<b>75 007 075</b>
Personnel					
AE=CP	0	16 503 607	676 026	676 026	676 026
Fonctionnement et intervention					
AE	0	175 712 007	3 806 976	30 791 457	1 807 647
CP	19 589 709	32 100 948	43 567 806	36 087 444	37 057 609
Investissement					
AE	0	71 409 161	18 681 315	71 241 790	1
CP	21 769 009	55 121 704	41 155 442	28 911 234	37 273 440
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-17 058 244</b>	<b>-17 833 862</b>	<b>-7 257 337</b>	<b>-21 332 049</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>32 456 315</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		30 778 994	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Recettes propres fléchées		1 677 321			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>2 787 970</b>	<b>37 370 668</b>	<b>26 925 137</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>
Personnel					
AE=CP		14 704 656			
Fonctionnement et intervention					
AE		27 292 491			
CP	<b>2 050 057</b>	19 355 393	25 598 000	25 598 000	25 598 000
Investissement					
AE		3 899 843			
CP	<b>737 913</b>	3 310 619	1 327 137		
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-4 914 353</b>	<b>-1 327 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>11 401 836</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		11 401 836			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>8 906 258</b>	<b>10 502 184</b>	<b>7 758 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		948 660			
Fonctionnement et intervention					
AE		4 972 943			
CP	<b>8 231 110</b>	5 446 027	7 758 026		
Investissement					
AE		3 432 349			
CP	<b>675 148</b>	4 107 497	0		
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>899 652</b>	<b>-7 758 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>22 085 249</b>	<b>20 162 000</b>	<b>20 362 000</b>	<b>20 162 000</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		21 162 000	20 162 000	20 162 000	20 162 000
Recettes propres fléchées		923 249	0	200 000	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>9 399 773</b>	<b>33 358 354</b>	<b>25 262 211</b>	<b>27 992 708</b>	<b>38 708 107</b>
Personnel					
AE=CP		736 926	676 026	676 026	676 026
Fonctionnement et intervention					
AE		141 185 778	3 806 976	30 791 457	1 807 647
CP	9 151 800	5 206 365	10 039 520	10 337 330	11 459 609
Investissement					
AE		42 750 003	9 091 563	51 888 523	0
CP	247 973	27 415 063	14 546 665	16 979 352	26 572 472
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-11 273 105</b>	<b>-5 100 211</b>	<b>-7 630 708</b>	<b>-18 546 107</b>

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>19 436 115</b>	<b>21 805 412</b>	<b>12 457 367</b>	<b>7 915 026</b>
Financements de l'État fléchés		5 937 592	9 395 271	3 507 309	3 158 649
Autres financements publics fléchés		13 498 523	12 410 141	8 950 058	4 756 378
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>20 260 089</b>	<b>21 245 559</b>	<b>25 399 646</b>	<b>12 083 996</b>	<b>10 700 968</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		1 095 000	0	0	0
CP	152 114	974 000	121 000	152 114	
Investissement					
AE		21 307 006	9 589 752	19 353 267	1
CP	20 107 975	20 271 559	25 278 646	11 931 882	10 700 968
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>-1 809 444</b>	<b>-3 594 234</b>	<b>373 371</b>	<b>-2 785 942</b>

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

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

	Antérieures à N non dénouées	2018	2019	2020	2021
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>		<b>1 288 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		1 288 500			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>4 628</b>	<b>1 249 494</b>	<b>54 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP		113 365			
Fonctionnement et intervention					
AE		1 165 795			
CP	4 628	1 119 163	51 260		
Investissement					
AE		19 960			
CP		16 966	2 994		
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>		<b>39 006</b>	<b>-54 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
AMIDEX	257 441 002	133 872 645	124 030 136	5 663 136	40 233 855	45 896 991	131 504 131	121 890 809	- 1 562 960	38 933 629	37 370 669	87 513 875	10 665 649
Contrats de recherche	177 544 107	175 917 658	152 097 990	2 640 561	22 805 556	25 446 117	164 190 188	135 104 065	3 762 300	22 375 872	26 138 172	-	16 301 871
<b>total contrats de recherche</b>	<b>434 985 109</b>	<b>309 790 303</b>	<b>276 128 126</b>	<b>8 303 697</b>	<b>63 039 411</b>	<b>71 343 108</b>	<b>295 694 319</b>	<b>256 994 873</b>	<b>2 199 340</b>	<b>61 309 501</b>	<b>63 508 841</b>	<b>87 513 875</b>	<b>26 967 520</b>
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
<b>total contrats de formation continue</b>													
Op. 1													
Op. 2													
Op. 3													
<b>Total contrats d'enseignement</b>													
CPER 2007/2013	106 024 379	91 170 717	90 081 025	365 447	13 936 257	14 301 704	88 680 732	87 346 033	- 2 520 603	9 372 801	6 852 198	1 641 650	10 184 498
CPER 2015/2020	54 278 078	20 149 558	19 556 408	636 482,00	8 056 783	7 420 301	3 382 215	2 637 271	785 180	12 984 180	13 769 360	27 301 369	10 570 078
Projets prospectifs patrimoniaux	1 104 814	454 482	424 814	280 000,00	400 000	680 000	457 322	424 814	268 800	384 000	652 800	-	27 200
Opération de travaux (GER)	10 318 658	5 381 227	4 855 039	463 619,00	5 000 000	5 463 619	5 433 335	4 148 116	394 076	4 283 000	4 677 076	-	1 493 466
Schéma Directeur Numérique	1 848 735	821 965	589 830	258 905,00	1 000 000	1 258 905	2 962 852	305 189	251 425	905 000	1 156 425	-	387 121
Plan Campus Aix	308 605 465	104 842 884	103 063 162	19 230 555	89 446 129	108 676 684	102 897 844	101 504 292	1 707 109	21 017 027	22 724 136	96 865 619	87 511 418
Plan Campus Luminy	220 360 865	59 503 330	58 682 224	9 966 085	66 029 938	75 996 023	51 795 870	50 842 933	796 556	11 430 774	10 634 218	85 682 618	73 201 096
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	2 103 000	719 647	5 200 000	19 492 000	14 292 000	439 137	623 351	-	4 583 200	4 583 200	4 988 353	9 805 096
	<b>722 540 995</b>	<b>284 427 163</b>	<b>277 972 150</b>	<b>24 728 129</b>	<b>203 361 107</b>	<b>228 089 236</b>	<b>256 049 307</b>	<b>247 832 000</b>	<b>89 431</b>	<b>64 959 982</b>	<b>65 049 413</b>	<b>216 479 609</b>	<b>193 179 973</b>
	<b>1 157 526 104</b>	<b>594 217 466</b>	<b>554 100 276</b>	<b>33 031 826</b>	<b>266 400 518</b>	<b>299 432 344</b>	<b>551 743 626</b>	<b>504 826 873</b>	<b>2 288 771</b>	<b>126 269 483</b>	<b>128 558 254</b>	<b>303 993 484</b>	<b>220 147 492</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
Ss total personnel	190 303 185	122 333 535	117 734 941	132 805	25 138 309	25 271 114	122 333 535	117 736 773	132 805	25 138 309	25 271 114	47 297 130	1 831
Ss total fonctionnement et intervention	469 848 151	155 664 523	132 693 082	35 879 767	145 490 406	181 370 173	135 774 879	111 620 025	631 015	36 924 810	37 555 825	155 784 896	164 887 405
Ss total investissement	497 374 768	316 219 408	303 672 253	2 980 746	95 771 803	92 791 057	293 635 212	275 470 075	1 524 951	64 206 364	65 731 315	100 911 458	55 261 919

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
AMIDEX	257 441 002	-	257 441 002	148 190 687	32 456 315	76 794 000
Contrats de recherche	177 544 107	-	177 544 107	131 036 559	27 487 999	19 019 549
<b>total contrats de recherche</b>	<b>434 985 109</b>	<b>-</b>	<b>434 985 109</b>	<b>279 227 246</b>	<b>59 944 314</b>	<b>95 813 550</b>
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de formation continue</b>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total contrats d'enseignement</b>						
CPER 2007/2013	106 024 379	9 980 965	96 043 414	80 212 067	6 302 204	9 529 143
CPER 2015/2020	54 278 078	742 968	53 535 110	5 810 245	13 133 911	34 590 954
Projets prospectifs patrimoniaux	1 104 814	1 104 814	-			
Opération de travaux (GER)	10 318 658	9 918 658	400 000	400 000	-	-
Schéma Directeur Numérique	1 848 735	1 848 735				
Plan Campus Aix	308 605 465	- 34 563 000	343 168 465	74 511 650	12 918 000	255 738 815
Plan Campus Luminy	220 360 865	- 66 361 000	286 721 865	70 415 350	9 167 000	207 139 515
Mobilisation du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-			
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>722 540 995</b>	<b>- 57 327 860</b>	<b>779 868 855</b>	<b>231 349 312</b>	<b>41 521 115</b>	<b>506 998 428</b>
<b>Total</b>	<b>1 157 526 104</b>	<b>- 57 327 860</b>	<b>1 214 853 964</b>	<b>510 576 558</b>	<b>101 465 429</b>	<b>602 811 977</b>

**Commentaires**

Concernant le plan campus la part de remboursement en capital contenue dans les loyers R1' des PPP et les flux liés aux financements par emprunt direct ne figurent pas dans ces tableaux aussi bien en recettes qu'en dépenses dans la mesure où ils ne sont pas budgétaires (comptes 16). Ces flux représentent (détail calcul cf infra):

- décaissement antérieurs au 31/12/2017: 1 103 K€
- encaissement antérieurs au 31/12/2017: 57 000 K€
- prévisions de décaissement 2018: 5 204 K€
- prévisions d'encaissement 2018: 0 K€
- prévisions de décaissements après 2018: 239 844 K€ (loyers R1' et remboursement en capital des emprunts)
- prévisions d'encaissement après 2018: 88 226 K€ (emprunt Pauliane+41M€BEI Luminy)

**Le montant des recettes à encaisser est calculé pour couvrir le besoin de financement de l'opération tant pour les dépenses budgétaires que non budgétaires.**

**Par ailleurs les CP décaissés au 31/12/2016 (avant la GBCP) correspondent à des droits constatés.**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 10**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes								
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2		
			(2)	(3)		(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)		(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
CPER 2007/2013	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	779 597	572 215	570 353	65 000	144 244	209 244	568 098	520 684	0	144 244	144 244	0	65 000	0	0	0	0	0	
	Investissement	105 244 782	90 598 502	89 510 672	300 447	13 792 013	14 092 460	88 112 634	86 825 349	-2 520 603	9 228 557	6 707 954	1 641 650	10 114 856	0	1 391 598	0	0	0	
<b>Total CPER 2007/2013</b>		<b>106 024 379</b>	<b>91 170 717</b>	<b>90 081 025</b>	<b>365 447</b>	<b>13 936 257</b>	<b>14 301 704</b>	<b>88 680 732</b>	<b>87 346 033</b>	<b>-2 520 603</b>	<b>9 372 801</b>	<b>6 852 198</b>	<b>1 641 650</b>	<b>10 179 856</b>	<b>0</b>	<b>1 391 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
CPER 2015/2020	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	377 303	248 501	171 548	0	205 755	205 755	179 906	100 347	0	205 755	205 755	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	53 900 775	19 901 057	19 384 860	-636 482	7 851 028	7 214 546	3 202 309	2 536 924	785 180	12 778 425	13 563 605	7 948 102	15 163 790	19 353 267	10 692 398	0	12 079 130	0	
<b>Total CPER 2015/2020</b>		<b>54 278 078</b>	<b>20 149 558</b>	<b>19 556 408</b>	<b>-636 482</b>	<b>8 056 783</b>	<b>7 420 301</b>	<b>3 382 215</b>	<b>2 637 271</b>	<b>785 180</b>	<b>12 984 180</b>	<b>13 769 360</b>	<b>7 948 102</b>	<b>15 163 790</b>	<b>19 353 267</b>	<b>10 692 398</b>	<b>0</b>	<b>12 079 130</b>	<b>0</b>	
Projets prospectifs	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	943 377	274 342	263 377	280 000	400 000	680 000	239 526	263 377	268 800	384 000	652 800	0	27 200	0	0	0	0	0	
	Investissement	161 437	180 140	161 437	0	0	0	217 796	161 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total projets prospectifs</b>		<b>1 104 814</b>	<b>454 482</b>	<b>424 814</b>	<b>280 000</b>	<b>400 000</b>	<b>680 000</b>	<b>457 322</b>	<b>424 814</b>	<b>268 800</b>	<b>384 000</b>	<b>652 800</b>	<b>0</b>	<b>27 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Opération de travaux (GER)	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	503 682	278 540	203 682	0	300 000	300 000	281 078	197 011	0	288 000	288 000	0	18 671	0	0	0	0	0	
	Investissement	9 814 976	5 102 687	4 651 357	463 619	4 700 000	5 163 619	5 152 257	3 951 105	394 076	3 995 000	4 389 076	0	1 474 795	0	0	0	0	0	
<b>Total GER</b>		<b>10 318 658</b>	<b>5 381 227</b>	<b>4 855 039</b>	<b>463 619</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 463 619</b>	<b>5 433 335</b>	<b>4 148 116</b>	<b>394 076</b>	<b>4 283 000</b>	<b>4 677 076</b>	<b>0</b>	<b>1 493 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Schéma Directeur Numérique	Personnel	71 905					71 905					71 905								
	Fonctionnement et intervention	1 232 295	621 200	545 295	187 000	500 000	687 000	596 352	251 562	179 520	480 000	659 520	0	321 213	0	0	0	0	0	
	Investissement	544 535	200 765	44 535	0	500 000	500 000	2 366 500	53 627	0	425 000	425 000	0	65 908	0	0	0	0	0	
<b>Total SDN</b>		<b>1 848 735</b>	<b>821 965</b>	<b>589 830</b>	<b>258 905</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 258 905</b>	<b>2 962 852</b>	<b>305 189</b>	<b>251 425</b>	<b>905 000</b>	<b>1 156 425</b>	<b>0</b>	<b>387 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Plan Campus Aix	Personnel	4 581 968	2 468 458	2 407 890	31 400	357 113	388 513	2 468 458	2 409 503	31 400	357 113	388 513	357 113	357 113	357 113	357 113	1 071 339	1 071 339	1 071 339	
	Fonctionnement et intervention	141 975 208	9 561 200	9 419 980	18 805 409	69 997 227	88 802 636	7 837 932	8 022 796	-13 278	4 186 025	4 172 747	3 519 798	7 282 380	30 006 985	5 491 288	10 225 809	117 005 997	117 005 997	
	Investissement	162 048 289	92 813 226	91 235 292	393 746	19 091 789	19 485 535	92 591 454	91 071 994	1 688 987	16 473 889	18 162 876	4 100 939	3 633 000	47 226 523	8 746 061	0	40 434 358	40 434 358	
<b>Total Plan Campus Aix</b>		<b>308 605 465</b>	<b>104 842 884</b>	<b>103 063 162</b>	<b>19 230 555</b>	<b>89 446 129</b>	<b>108 676 884</b>	<b>102 897 844</b>	<b>101 504 292</b>	<b>1 707 109</b>	<b>21 017 027</b>	<b>22 724 136</b>	<b>7 977 850</b>	<b>11 272 493</b>	<b>77 590 621</b>	<b>14 594 462</b>	<b>11 297 148</b>	<b>158 511 694</b>	<b>158 511 694</b>	
Plan Campus Luminy	Personnel	3 774 430	1 862 958	1 831 452	29 500	318 913	348 413	1 862 958	1 831 452	29 500	318 913	348 413	318 913	318 913	318 913	318 913	956 739	956 739	956 739	
	Fonctionnement et intervention	144 219 935	17 701 922	17 401 364	9 300 585	43 082 557	52 383 142	10 009 529	9 646 747	89 269	944 349	1 033 618	41 287 178	43 757 140	784 472	4 846 042	32 363 779	84 936 388	84 936 388	
	Investissement	72 366 501	39 938 450	39 449 409	636 000	22 628 468	23 264 468	39 923 383	39 364 734	-915 325	10 167 512	9 252 187	4 990 624	10 913 665	4 662 000	8 233 291	0	4 602 624	4 602 624	
<b>Total Plan Campus Luminy</b>		<b>220 360 865</b>	<b>59 503 330</b>	<b>58 682 224</b>	<b>9 966 085</b>	<b>66 029 938</b>	<b>75 996 023</b>	<b>51 795 870</b>	<b>50 842 933</b>	<b>-796 556</b>	<b>11 430 774</b>	<b>10 634 218</b>	<b>46 596 715</b>	<b>54 989 718</b>	<b>5 765 385</b>	<b>13 398 246</b>	<b>33 320 518</b>	<b>90 495 751</b>	<b>90 495 751</b>	
Mobilisation du fonds de roulement	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	0					0					0								
	Investissement	20 000 000	2 103 000	719 647	-5 200 000	19 492 000	14 292 000	439 137	623 351	0	4 583 200	4 583 200	4 988 353	6 208 800	0	8 584 649	0	0	0	
<b>Total Mobilisation du fonds de roulement</b>		<b>20 000 000</b>	<b>2 103 000</b>	<b>719 647</b>	<b>-5 200 000</b>	<b>19 492 000</b>	<b>14 292 000</b>	<b>439 137</b>	<b>623 351</b>	<b>0</b>	<b>4 583 200</b>	<b>4 583 200</b>	<b>4 988 353</b>	<b>6 208 800</b>	<b>0</b>	<b>8 584 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Contrats de recherche	Personnel	59 515 563	52 064 773	49 757 937	9 757 626	9 757 626	52 064 773	49 758 187	9 757 626	0	9 757 626	9 757 626	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement et intervention	68 833 638	73 889 768	58 023 733	2 980 212	7 829 693	10 809 905	65 458 913	48 180 093	2 861 003	8 182 745	11 043 748	3 203 265	3 203 265	3 203 265	3 203 265	3 203 265	3 203 265		
	Investissement	49 194 907	49 963 117	44 316 321	-339 651	5 218 237	4 878 586	46 666 502	37 165 784	901 297	4 435 501	5 336 798	2 230 775	2 230 775	2 230 775	2 230 775	2 230 775	2 230 775		
<b>Total contrats de recherche</b>		<b>177 544 107</b>	<b>175 917 658</b>	<b>152 097 990</b>	<b>2 640 561</b>	<b>22 805 556</b>	<b>25 446 117</b>	<b>164 190 188</b>	<b>135 104 065</b>	<b>3 762 300</b>	<b>22 375 872</b>	<b>26 138 172</b>	<b>0</b>	<b>5 434 040</b>	<b>0</b>	<b>5 434 040</b>	<b>0</b>	<b>5 434 040</b>	<b>5 434 040</b>	
AMIDEX	Personnel	122 359 319	65 937 346	63 737 662	14 704 657	14 704 657	65 937 346	63 737 631	14 704 657	0	14 704 657	14 704 657	14 917 000	14 917 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000		
	Fonctionnement et intervention	110 983 117	52 516 835	46 093 751	4 261 561	23 030 930	27 292 491	50 603 545	44 437 408	-2 754 299	22 109 692	19 355 393	11 897 000	21 490 441	11 400 000	11 400 000	14 299 875	14 299 875		
	Investissement	24 098 566	15 418 464	14 198 723	1 401 575	2 498 268	3 899 843	14 963 240	13 715 770	1 191 339	2 119 280	3 310 619	2 000 000	3 072 177	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>Total AMIDEX</b>		<b>257 441 002</b>	<b>133 872 645</b>	<b>124 030 136</b>	<b>5 663 136</b>	<b>40 233 855</b>	<b>45 896 991</b>	<b>131 504 131</b>	<b>121 890 809</b>	<b>-1 562 960</b>	<b>38 933 629</b>	<b>37 370 669</b>	<b>28 814 000</b>	<b>39 479 618</b>	<b>27 900 000</b>	<b>27 900 000</b>	<b>30 799 875</b>	<b>30 799 875</b>	<b>30 799 875</b>	
Contrat de formation continue	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	0					0					0								
	Investissement	0					0					0								
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Contrat d'enseignement	Personnel	0					0					0								
	Fonctionnement et intervention	0					0					0								
	Investissement	0					0					0								
<b>Total contrat de formation continue.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ss total personnel</b>		<b>190 303 185</b>	<b>122 333 535</b>	<b>117 734 941</b>	<b>132 805</b>	<b>25 138 309</b>	<b>25 271 114</b>	<b>122 333 535</b>	<b>117 736 773</b>	<b>132 805</b>	<b>25 138 309</b>	<b>25 271 114</b>	<b>15 593 026</b>	<b>15 593 026</b>	<b>15 176 026</b>	<b>15 176 026</b>	<b>16 528 078</b>	<b>16 528 078</b>	<b>16 528 078</b>	
<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>		<b>469 848 151</b>	<b>155 664 523</b>	<b>132 693 082</b>	<b>35 879 767</b>	<b>145 490 406</b>	<b>181 370 173</b>	<b>135 774 879</b>	<b>111 620 025</b>	<b>631 015</b>	<b>36 924 810</b>	<b>37 555 825</b>	<b>56 703 976</b>	<b>76 165 310</b>	<b>42 191 457</b>	<b>24 940 595</b>	<b>56 889 463</b>	<b>219 445 525</b>	<b>219 445 525</b>	
<b>Ss total investissement</b>																				

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N	
		Financement de l'opération	(18)	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N
CPER 2007/2013	Financement de l'Etat*		21 147 000	20 647 000	30 000
	Autres financements publics**		74 896 414	59 565 067	6 272 204
	Autres financements***		0		
<b>Total CPER 2007/2013</b>			<b>96 043 414</b>	<b>80 212 067</b>	<b>6 302 204</b>
CPER 2015/2020	Financement de l'Etat*		24 315 000	2 381 136	5 907 592
	Autres financements publics**		29 220 110	3 429 109	7 226 319
	Autres financements***		0		
<b>Total CPER 2015/2020</b>			<b>53 535 110</b>	<b>5 810 245</b>	<b>13 133 911</b>
Projets prospectifs	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total projets prospectifs patrimoniaux</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opération de travaux (GER) (PPI)	Financement de l'Etat*		400 000	400 000	
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total GER</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Schéma Directeur Numérique (PPI)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total SDN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan Campus Aix (PPI)	Financement de l'Etat*		343 168 465	74 511 650	12 918 000
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total Plan Campus Aix</b>			<b>343 168 465</b>	<b>74 511 650</b>	<b>12 918 000</b>
Plan Campus Luminy (PPI)	Financement de l'Etat*		286 721 865	70 415 350	9 167 000
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total Plan Campus Luminy</b>			<b>286 721 865</b>	<b>70 415 350</b>	<b>9 167 000</b>
Mobilisation du fonds de roulement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total Mobilisation du fonds de roulement</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche (PPI)	Financement de l'Etat*			793 454	
	Autres financements publics**		177 544 107	126 543 529	27 487 999
	Autres financements***			3 699 576	
<b>Total contrats de recherche</b>			<b>177 544 107</b>	<b>131 036 559</b>	<b>27 487 999</b>
AMIDEX	Financement de l'Etat*		257 441 002	0	
	Autres financements publics**			148 019 898	30 778 994
	Autres financements***			170 788	1 677 321
<b>Total AMIDEX</b>			<b>257 441 002</b>	<b>148 190 687</b>	<b>32 456 315</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total contrat de formation continue.3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>Total contrat de formation continue.4</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	Ss total financement de l'Etat		45 862 000	24 221 590	5 937 592
	Ss total autres financements publics		1 168 991 964	482 484 604	93 850 516
	Ss total autres financements		0	3 870 365	1 677 321
	<b>TOTAL</b>		<b>1 214 853 964</b>	<b>510 576 558</b>	<b>101 465 429</b>

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

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
470 000		
7 085 041	1 539 623	434 479
<b>7 555 041</b>	<b>1 539 623</b>	<b>434 479</b>
8 925 271	3 507 309	3 593 692
5 325 100	7 410 436	5 829 146
<b>14 250 371</b>	<b>10 917 745</b>	<b>9 422 838</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 495 000	11 495 000	232 748 815
<b>11 495 000</b>	<b>11 495 000</b>	<b>232 748 815</b>
8 667 000	8 867 000	189 605 515
<b>8 667 000</b>	<b>8 867 000</b>	<b>189 605 515</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 434 040	5 434 040	8 151 468
<b>5 434 040</b>	<b>5 434 040</b>	<b>8 151 468</b>
25 598 000	25 598 000	25 598 000
<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>	<b>25 598 000</b>
9 395 271	3 507 309	3 593 692
<b>63 604 181</b>	<b>60 344 099</b>	<b>462 367 424</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72 999 452</b>	<b>63 851 408</b>	<b>465 961 116</b>

La différence entre financement et cout d'opération pour les plans campus correspond au besoin de financement couverture des dépenses non budgétaires par les intérêts de la dotation.

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



Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**TABLEAU**  
Synthèse budgétaire et comptable

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		CF 2017	BP 2018	BR1 2018		
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>			48 610 183		
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	82 735 399	82 120 112	69 904 648		
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-93 188 569	-201 270 012	-99 359 335		
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	175 923 968	169 708 000	169 263 983		
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-8 417 342	78 011 037			
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	184 341 310	91 696 963	169 263 983		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	741 767 879	841 372 096	889 967 523		
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	5 352 620	1 119 524	899 321		
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	19 410 984	15 492 524	15 098 321		
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-4 569 100	-3 003 819	-4 745 715		
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>58 048 741</b>	<b>-5 561 918</b>	<b>1 887 275</b>	
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	1 108 000	-5 204 510	465 330
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	57 002 000		5 558 155
		TVA		-61 259	-3 000 000	-4 136 210
		Convention cnrs plan campus	-	0	2 642 592	0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>156 897</b>	<b>-300 000</b>	<b>107 054</b>	
		Variation des stocks	+ / -	72 586	-100 000	-77 000
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	84 311	-200 000	184 054
		Produits divers de gestion courante	+			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-10 139 582</b>	<b>20 636 981</b>	<b>7 917 285</b>	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	3 513 519	6 766 888	5 355 334
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-15 528 454	15 645 723	-4 795 656
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	9 226 611	-555 121	11 432 474	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-7 351 258	-1 220 509	-4 074 867	
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-52 635 156</b>	<b>-17 778 882</b>	<b>-14 657 329</b>		
	12.a Recettes budgétaires	640 522 468	677 554 571	692 035 280		
	12.b Crédits de paiement ouverts	693 157 696	695 333 453	706 692 609		
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>59 446 000</b>	<b>-5 561 918</b>	<b>-7 807 371</b>		
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>		<b>6 810 844</b>	<b>-23 340 800</b>	<b>-22 464 700</b>		
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-59 263 000	-53 908 569	1 952 000		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	66 073 844	59 210 346	-24 416 700		
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>		<b>-11 379 944</b>	<b>20 336 981</b>	<b>17 718 986</b>		
<b>16 Restes à payer</b>		<b>48 610 183</b>	<b>146 038 643</b>	<b>183 274 914</b>		
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>48 610 183</b>	<b>146 038 643</b>	<b>231 885 097</b>		
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>78 166 301</b>	<b>75 162 482</b>	<b>73 420 586</b>		
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-104 568 252</b>	<b>-84 231 271</b>	<b>-86 849 267</b>		
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>182 734 551</b>	<b>159 393 751</b>	<b>160 269 853</b>		
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	78 011 000		60 952 756	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	104 723 551	159 393 751	99 317 097		

La variation de trésorerie fléchée ne tient pas compte des opérati

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

ions non budgétaires du plan campus

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

## 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			
	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018	
<b>Personnel</b>	<b>491 033 157</b>	<b>4 019 587</b>	<b>495 052 744</b>	<b>491 033 157</b>	<b>4 019 587</b>	<b>495 052 744</b>	<b>594 290 241</b>	<b>8 980 065</b>	<b>603 270 306</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							503 482 294	- 1 866 500	501 615 794	Subvention pour charges de service public
							1 574 876	65 835	1 640 711	Autres financements de l'Etat
								-	-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>90 555 662</b>	<b>13 445 631</b>	<b>104 001 293</b>	<b>86 700 709</b>	<b>6 892 387</b>	<b>93 593 096</b>	29 523 462	4 919 606	34 443 068	Autres financements publics
							59 709 609	5 861 124	65 570 733	Recettes propres
							<b>30 094 548</b>	<b>2 031 903</b>	<b>32 126 451</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
							7 921 000	- 1 983 408	5 937 592	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>62 010 996</b>	<b>- 3 735 165</b>	<b>58 275 831</b>	<b>44 202 145</b>	<b>1 077 882</b>	<b>45 280 027</b>	22 173 548	4 015 311	26 188 859	Autres financements publics fléchés
								-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>643 599 815</b>	<b>13 730 053</b>	<b>657 329 868</b>	<b>621 936 011</b>	<b>11 989 856</b>	<b>633 925 867</b>	<b>624 384 789</b>	<b>11 011 968</b>	<b>635 396 757</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>2 448 778</b>	<b>- 977 888</b>	<b>1 470 890</b>				<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Etablissement :	AMU PRINCIPAL
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

### Tableau 6 Situation patrimoniale

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat prévisionnel

Attention écart entre les tableaux BP Rectorat et le tableau BP en droit constate Onglet Synthèse DC V6

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	484 742 369	4 019 588	488 761 957	Subventions de l'Etat	503 482 294	-1 810 866	501 671 428
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0	Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	130 368 444	17 300 927	147 669 371	Autres subventions	33 881 554	6 613 093	40 494 647
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>615 110 813</b>	<b>21 320 515</b>	<b>636 431 328</b>	Autres produits	79 221 187	16 285 984	95 507 171
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 474 222		1 241 918	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>616 585 035</b>	<b>21 088 211</b>	<b>637 673 246</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>616 585 035</b>	<b>21 320 515</b>	<b>637 673 246</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		232 304	
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>616 585 035</b>	<b>21 320 515</b>	<b>637 673 246</b>

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

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BP 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 474 222</b>	<b>-232 304</b>	<b>1 241 918</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 779 000	10 328 000	44 107 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	19 432 000	10 502 000	29 934 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>15 821 222</b>	<b>-406 304</b>	<b>15 414 918</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BP 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	BP 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*			0	Capacité d'autofinancement*	15 821 222	-406 304	15 414 918
Investissements	47 768 936	552 625	48 321 561	Financement de l'actif par l'État	5 149 975	-1 958 983	3 190 992
Remboursement des dettes financières			0	Autres ressources	24 122 618	1 005 736	25 128 354
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>47 768 936</b>	<b>552 625</b>	<b>48 321 561</b>	Augmentation des dettes financières		170 000	170 000
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>45 093 815</b>	<b>-1 189 551</b>	<b>43 904 264</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 675 121</b>	<b>1 742 176</b>	<b>4 417 297</b>

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BP 2018	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-4 417 297
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			6 503 838
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)			-10 921 135
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	74 882 794	71 996 061	67 578 764
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 989 506	-132 053 102	-11 867 140
Niveau de la TRESORERIE	109 872 298	90 367 039	79 445 904

## 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 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	
<b>Personnel</b>	14 704 656	0	14 704 656	14 704 656	0	14 704 656				<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>										Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	23 030 930	4 261 561	27 292 491	22 109 692	-2 754 299	19 355 393				Autres financements publics
										Recettes propres
<b>Investissement</b>	2 498 268	1 401 575	3 899 843	2 119 280	1 191 339	3 310 619				<b>Recettes fléchées **</b>
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>40 233 854</b>	<b>5 663 136</b>	<b>45 896 990</b>	<b>38 933 628</b>	<b>-1 562 960</b>	<b>37 370 668</b>	<b>29 927 601</b>	<b>2 528 714</b>	<b>32 456 315</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>-9 006 027</b>	<b>4 091 674</b>	<b>-4 914 353</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**  
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**



**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	14 448 434	0	14 448 434	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	26 538 152	-2 869 061	23 669 091	Autres subventions	35 084 937	-2 297 798	32 787 139
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>40 986 586</b>	<b>-2 869 061</b>	<b>38 117 525</b>	Autres produits	5 571 950	-571 263	5 000 687
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			0	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>40 656 887</b>	<b>-2 869 061</b>	<b>37 787 826</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>40 986 586</b>	<b>-2 869 061</b>	<b>38 117 525</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<b>329 699</b>	<b>0</b>	<b>329 699</b>
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>40 986 586</b>	<b>-2 869 061</b>	<b>38 117 525</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 329 699	0	- 329 699
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 251 000	0	3 251 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 251 000	0	3 251 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 329 699</b>	<b>-</b>	<b>- 329 699</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*	329 699	0	329 699	Capacité d'autofinancement*		0	0
Investissements	2 493 268	1 401 575	3 894 843	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	2 493 268	1 401 575	3 894 843
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 822 967</b>	<b>1 401 575</b>	<b>4 224 542</b>	Augmentation des dettes financières			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 493 268</b>	<b>1 401 575</b>	<b>3 894 843</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>329 699</b>	<b>0</b>	<b>329 699</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2017	BP 2018	variation	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	67 075	- 329 699	-	329 699
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 498 666	8 676 328	- 4 091 674	4 584 654
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 2 431 591	- 9 006 027	4 091 674	4 914 353
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 468 209	2 138 510	-	2 138 510
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 20 812 912	- 12 136 584	-	16 228 258
Niveau de la TRESORERIE	23 281 121	14 275 094	-	18 366 768

Etablissement :	AMU/CNFM
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

## Autorisations budgétaires

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Dépenses						Recettes				
	Montants						Montants				
	Budget 2018	AE variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	CP variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018		
<b>Personnel</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>	<b>12 857</b>	<b>57 357</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>											Subvention pour charges de service public
							12 000	3 500	15 500		Autres financements de l'Etat
									-		Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et interventior</b>	<b>25 000</b>	<b>3 877</b>	<b>28 877</b>	<b>24 000</b>	<b>3 722</b>	<b>27 722</b>	15 500	8 357	23 857		Autres financements publics
							17 000	1 000	18 000		Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>18 000</b>	<b>8 980</b>	<b>26 980</b>	<b>15 300</b>	<b>26 677</b>	<b>41 977</b>					<b>Recettes fléchées **</b>
											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											
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>44 500</b>	<b>11 357</b>	<b>55 857</b>	<b>40 800</b>	<b>28 899</b>	<b>69 699</b>	<b>44 500</b>	<b>12 857</b>	<b>57 357</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>3 700</b>				<b>16 042</b>	<b>12 342</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>	

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

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

Etablissement :	AMU/CNFM
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	1 500	-1 500		Subventions de l'Etat	12 000	3 500	15 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	50 000	3 877	53 877	Autres subventions	5 500	2 377	7 877
				Autres produits	9 000	9 000	18 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>51 500</b>	<b>2 377</b>	<b>53 877</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>26 500</b>	<b>14 877</b>	<b>41 377</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		12 500		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	25 000		12 500
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>51 500</b>	<b>14 877</b>	<b>53 877</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>51 500</b>	<b>14 877</b>	<b>53 877</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 25 000</b>	<b>12 500</b>	<b>- 12 500</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 000		25 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	0	12 500	12 500
Investissements	18 000	8 980	26 980	Financement de l'actif par l'Etat			0
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	18 000	-3 520	14 480
				Augmentation des dettes financières			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>18 000</b>	<b>8 980</b>	<b>26 980</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>18 000</b>	<b>8 980</b>	<b>26 980</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2017	BI 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		- 3 700	16 042	12 342
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		3 700	- 16 042	12 342
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	100 295	100 295	-	100 295
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 920	10 220		26 262
Niveau de la TRESORERIE	86 375	90 075		74 033

Etablissement :	IECJ/AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

## 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 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	
<b>Personnel</b>	68 598	- 279	68 319	68 598	- 279	68 319	<b>78 975</b>	- <b>1 000</b>	<b>77 975</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		-							-	Subvention pour charges de service public
									-	Autres financements de l'Etat
<b>Fonctionnement et intervention</b>	10 377	- 1 000	9 377	9 962	- 960	9 002	68 975		68 975	Autres financements publics
							10 000	- 1 000	9 000	Recettes propres
									-	<b>Recettes fléchées **</b>
										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										
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>78 975</b>	- <b>1 279</b>	<b>77 696</b>	<b>78 560</b>	- <b>1 239</b>	<b>77 321</b>	<b>78 975</b>	- <b>1 000</b>	<b>77 975</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>415</b>	<b>239</b>	<b>654</b>				<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

Etablissement :	IECJ/AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	BR 1
Date du vote par le CA :	26/06/2018

**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	67 487	-279	67 208	Subventions de l'Etat			
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 488	-1 000	10 488	Autres subventions	68 975		68 975
				Autres produits	10 000	-1 000	9 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>78 975</b>	<b>-1 279</b>	<b>77 696</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>78 975</b>	<b>-1 000</b>	<b>77 975</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	279	279	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>78 975</b>	<b>-1 000</b>	<b>77 975</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>78 975</b>	<b>-1 000</b>	<b>77 975</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
+ 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			-
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-</b>	<b>279</b>	<b>279</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	0	279	279
Investissements			0	Financement de l'actif par l'Etat			0
				Autres ressources			0
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>			

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2017	BI 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		415	239	654
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		415	239	654
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	53 785	53 785		53 785
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	26 134	25 719		25 480
Niveau de la TRÉSORERIE	27 651	28 066		28 305

## 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 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018	Budget 2018	variation	budget rectificatif 2018			
<b>Personnel</b>	263 650	-13 800	249 850	263 650	-13 800	249 850	997 370	24 920	1 022 290	<b>Recettes globalisées</b>		
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									0	Subvention pour charges de service public		
									0	Autres financements de l'Etat		
									0	Fiscalité affectée		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	726 900	-680	726 220	697 824	-653	697 171	421 520	-12 050	409 470	Autres financements publics		
							575 850	36 970	612 820	Recettes propres		
									0			
							0	0	0	<b>Recettes fléchées **</b>		
									0	Financements de l'Etat fléchés		
<b>Investissement</b>	10 000	10 000	20 000	8 500	8 500	17 000			0	Autres financements publics fléchés		
									-	Recettes propres fléchées		
									-			
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	1 000 550	-	4 480	996 070	969 974	-	5 953	964 021	997 370	24 920	1 022 290	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				27 396	30 873	58 269						<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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

## Situation patrimoniale

Tableau 6



## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	PRODUITS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	259 016	-13 800	245 216	Subventions de l'Etat			0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	741 534	-680	740 854	Autres subventions	452 350	-6 700	445 650
				Autres produits	548 200	-7 780	540 420
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 000 550</b>	<b>-14 480</b>	<b>986 070</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 000 550</b>	<b>-14 480</b>	<b>986 070</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 000 550</b>	<b>-14 480</b>	<b>986 070</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 000 550</b>	<b>-14 480</b>	<b>986 070</b>

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

## Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	0	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 000		10 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	10 000		10 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018	RESSOURCES	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*			0	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	10 000	10 000	20 000	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	10 000	10 000,00	20 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			0	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	0	0	0

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2017	BI 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		27 396	-	58 269
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		27 396		58 269
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	648 177	648 177	-	648 177
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	232 529	205 133	- 30 873	174 260
Niveau de la TRESORERIE	415 648	443 044	30 873	473 917



**Tableau 6**  
**Situation patrimoniale**



**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	budget 2018			PRODUITS	budget 2018		
	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018		budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Personnel	663 842	60 900	724 742	Subventions de l'Etat			0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	19 002 558	76 138	19 078 696	Autres subventions	5 806 400	149 249	5 955 649
				Autres produits	13 860 000	-12 211	13 847 789
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>19 666 400</b>	<b>137 038</b>	<b>19 803 438</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>19 666 400</b>	<b>137 038</b>	<b>19 803 438</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>19 666 400</b>	<b>137 038</b>	<b>19 803 438</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>19 666 400</b>	<b>137 038</b>	<b>19 803 438</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-	0	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 860 000		13 860 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 860 000		13 860 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	-	-	-

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	budget 2018			RESSOURCES	budget 2018		
	budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018		budget 2018	variation BR 1	budget rectificatif 2018
Insuffisance d'autofinancement*			-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	26 641 401	1 409 662	28 051 063	Financement de l'actif par l'État			-
				Autres ressources	31 845 911	1 409 662	33 255 573
Remboursement des dettes financières	5 204 510		5 204 510	Augmentation des dettes financières			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>31 845 911</b>	<b>1 409 662</b>	<b>33 255 573</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>31 845 911</b>	<b>1 409 662</b>	<b>33 255 573</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>			-	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	-	-	-

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2017	BI 2018	variation	BR 1
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-			-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		11 265 801	7 303	11 273 104
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)		- 11 265 801	- 7 303	- 11 273 104
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	- 38 566	- 38 566	-	- 38 566
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 49 042 790	- 37 776 989	11 273 104	- 37 769 686
Niveau de la TRESORERIE	49 004 224	37 738 423	- 11 273 104	37 731 120