

**Tableau 1 - Etablissement principal**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2017**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires				-
		CDI				-
	Non permanents	CDD				-
<b>S/total EC</b>			-	-	-	
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	33,0		33,0	
		CDI		10,0	10,0	
	Non permanents	CDD	8,0	71,0	79,0	
<b>S/total Biatss</b>			41,0	81,0	122,0	
<b>Totaux</b>			41,0 <sup>(1)</sup>	81,0	122,0	
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			61,0 <sup>(3)</sup>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> <sup>(2)</sup> **	

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

**Tableau 2 - Etablissement principal**  
**Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
		CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>3 522 969</b>	<b>3 522 969</b>	<b>3 250 767</b>	<b>3 207 806</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>9 859 389</b>	<b>8 708 976</b>	<b>7 848 017</b>	<b>6 198 209</b>
<b>Investissement</b>	<b>610 606</b>	<b>587 606</b>	<b>526 922</b>	<b>213 926</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>13 992 964</b>	<b>12 819 551</b>	<b>11 625 707</b>	<b>9 619 941</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>-</b>		<b>1 531 365</b>

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
<b>4 717 148</b>	<b>5 012 110</b>	<b>Recettes globalisées</b>
993 998,32	1 025 498,00	Subvention pour charges de service public
	356 963,39	Autres financements de l'Etat
		Fiscalité affectée
819 196,44	1 033 269,00	Autres financements publics
2 903 953,25	2 596 379,58	Recettes propres
<b>7 668 428</b>	<b>6 139 196</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
5 523 629,29	4 919 293,60	Financements de l'Etat fléchés
2 104 678,00	1 173 790,68	Autres financements publics fléchés
40 121,00	46 112,10	Recettes propres fléchées
<b>12 385 576</b>	<b>11 151 306</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>433 975</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - Etablissement principal**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2017

**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 (d) = (a) + (b) + (c)</b>	112 791	112 791	209 832	205 750	63 823	50 863	396 445	369 404
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	19 729	19 729	90 471	90 394				110 123
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	93 061	93 061	119 361	115 357	63 823	50 863		259 281
D105 - Bibliothèques et documentation							-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	436	436					233 265	228 695
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	161 247	155 064	232 829	226 258	5 810	5 810		#REF!
D114 - Immobilier			6 283	235			6 283	235
D115 - Pilotage et support	2 677 660	2 640 881	6 883 835	5 293 715	338 757	108 562		8 043 157
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	299 633	299 633	615 239	472 251	118 532	48 692	932 404	819 578
D201 - Aides directes aux étudiants (e)			148	148			229 927	229 928
D202 - Aides indirectes (f)	229 779	229 780	290 272	250 753	118 532	48 692		368 299
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	68 854	68 854	224 819	221 350				290 203
<b>Total</b>	<b>3 230 787</b>	<b>3 207 606</b>	<b>7 848 017</b>	<b>6 198 209</b>	<b>526 922</b>	<b>213 926</b>	<b>11 625 707</b>	<b>9 819 941</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)** 1 531 365

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme							Total
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes propres	Recettes fléchées		
		Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
Subvention pour charges de service public	1 025 498							1 025 498
Droits d'inscription								-
Formation continue, diplômes propres et VAE					10 310			10 310
Taxe d'apprentissage								-
Contrats et prestations de recherche hors ANR								-
Valorisation								-
ANR investissements d'avenir						4 711 821	10 000	4 721 821
ANR hors investissements d'avenir						196 951		196 951
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							149 346	149 346
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne								-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		356 963		37 990		8 333	670 501	1 073 788
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					3 000		162 516	165 516
Autres recettes				995 279	2 583 070	2 189	181 426	3 808 076
<b>Total</b>	<b>1 025 498</b>	<b>356 963</b>	<b>-</b>	<b>1 033 269</b>	<b>2 596 380</b>	<b>4 919 234</b>	<b>1 173 791</b>	<b>11 151 308</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** -

**Tableau 4 - Etablissement principal  
Équilibre financier - Budget exécuté 2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>		
	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	435 475	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	15 007 516	14 678 506
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)		5 816 938
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>15 442 991</b>	<b>20 495 444</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>		
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>15 442 991</b>	<b>20 495 444</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>		
<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	
	1 531 365	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
11 030 467	12 447 221	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
<b>11 030 467</b>	<b>13 978 587</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>4 412 524</b>	<b>6 516 857</b>	<b>Variation de trésorerie (II)</b>
89 711	6 516 857	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
-	-	
4 322 813		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
<b>15 442 991</b>	<b>20 495 444</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>

**Opérations ayant un impact sur la trésorerie**

**La variation de trésorerie :**  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D (b) (c) (e)

**Décomposition de la variation de trésorerie**

et  
ou  
ou  
ou  
et

**Tableau 5 - Etablissement principal**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2017**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
IDEX			14 101 336,38	10 414 912,00
AUTRES				749 999,25
ESOF				704 864,73
SATT			441 164,00	441 164,00
TVA			136 005,30	136 281,30
<b>TOTAL</b>			<b>14 678 506</b>	<b>12 447 221</b>

*(c1)*

*(c2)*

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

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

**Tableau 6 - Etablissement principal  
Situation patrimoniale - Budget exécuté 2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	3 522 969	3 186 803	Subventions de l'Etat	6 076 646	1 133 831
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	9 381 293	7 028 582	Autres subventions	2 888 874	6 783 653
			Autres produits	3 503 678	3 274 177
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>12 904 262</b>	<b>10 215 385</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>12 469 198</b>	<b>11 191 661</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	976 275	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	435 065	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 904 262</b>	<b>11 191 661</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 904 262</b>	<b>11 191 661</b>

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

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

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 435 065</b>	<b>976 275</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	104 963	386 846
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 56 248	- 57 716
+ 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>- 386 350</b>	<b>1 305 405</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	RESSOURCES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Insuffisance d'autofinancement*	386 350	-	Capacité d'autofinancement*	-	1 305 405
Investissements	587 606	258 806	Financement de l'actif par l'Etat	466 081	117 129
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 000	
Remboursement des dettes financières			Autres ressources	64 000	
			Augmentation des dettes financières		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>973 956</b>	<b>258 806</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>540 081</b>	<b>1 422 534</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>1 163 728</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>433 875</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 433 875	1 163 728
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 978 649	7 680 585
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 4 412 524	- 6 516 857
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 392 388	3 942 953
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 7 203 331	- 3 548 433
Niveau de la TRESORERIE	9 595 719	7 491 386

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 -Etablissement principal**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2017**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3	
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	<b>599 314</b>	-	<b>599 314</b>	-	<b>599 314</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	<b>6 139 196</b>	-	-	-	
Financements de l'État fléchés		4 919 294				
Autres financements publics fléchés		1 173 791				
Recettes propres fléchées		46 112				
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>599 314</b>	<b>6 139 196</b>	-	-	-	
Personnel	-	<b>1 499 364</b>	-	-	-	
AE=CP		1 499 364				
Fonctionnement et intervention	<b>582 314</b>	<b>4 589 325</b>	-	-	-	
AE	578 878	4 629 279				
CP	582 314	4 589 325				
Investissement	<b>17 000</b>	<b>50 507</b>	-	-	-	
AE	17 000	50 507				
CP	17 000	50 507				
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 599 314</b>	<b>0</b>	-	-	-	

(1)

(1) repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)

**Tableau 9 -  
Tableau des opérations pluriannuelles - Budget exécuté 2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations <b>1</b>	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	<b>2</b> 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	<b>2</b> 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)
NEXT	2 572 600	2 446 504	2 148 438	4 339	35 680	40 019	-	2 148 438	4 339	35 680	40 019	384 143	-
<a href="#">EQUIP@MESO</a>	777 185	777 185	777 185				777 185	777 185	-	-	-	-	-
EADS AIRBUS	760 000	760 000	258 472	7 478	-	7 478	-	258 472	7 478	-	7 478	494 050	-
LABEX SMS	3 010 000	2 083 982	1 719 295	18 470	407 786	426 256	(23)	-	18 470	407 786	426 256	864 449	1 719 295
IDEX FRAIS GENERAUX	5 090 000	3 664 908	2 373 294	1 291 614	1 425 092	2 716 706	-	-	1 291 614	1 425 092	2 716 706	-	2 373 294
UNR	2 127 884				531 971	531 971				531 971	531 971	1 595 913	0
CLOUD	671 616				223 872	223 872				223 872	223 872	447 744	-
<b>Total</b>	<b>15 009 285</b>	<b>9 732 579</b>	<b>7 276 684</b>	<b>1 321 901</b>	<b>2 624 401</b>	<b>3 946 302</b>	<b>777 185</b>	<b>3 184 095</b>	<b>1 321 901</b>	<b>2 624 401</b>	<b>3 946 302</b>	<b>3 786 299</b>	<b>4 092 589</b>

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	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)
NEXT	2 572 600	-	2 572 600	2 148 438	40 019	384 143
<a href="#">EQUIP@MESO</a>	777 185	-	777 185	777 185	-	-
EADS AIRBUS	760 000	-	760 000	760 000	-	-
LABEX SMS	3 010 000	-	3 010 000	1 719 295	426 692	864 013
IDEX FRAIS GENERAUX	5 090 000	-	5 090 000	2 373 294	2 716 706	-
UNR	2 127 884	-	2 127 884		406 347	1 721 537
CLOUD	671 616	-	671 616		153 925	517 691
<b>TOTAL</b>	<b>15 009 285</b>	<b>-</b>	<b>15 009 285</b>	<b>7 778 212</b>	<b>3 743 689</b>	<b>3 487 384</b>



