

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 | | | - |
| S/total EC | | | - | - | - |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | - |
| 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 |
| S/total Biatss | | | 41,0 | 81,0 | 122,0 |
| Totaux | | | 41,0 ⁽¹⁾ | 81,0 | 122,0 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 61,0 ⁽³⁾ | | Plafond global des emplois voté par le CA ⁽²⁾ ** |

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

| Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | |
|---------------------|-------------------|---|
| Montants | Montants | |
| 4 717 148 | 5 012 110 | Recettes globalisées |
| 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 |
| | | |
| 7 668 428 | 6 139 196 | Recettes fléchées ** |
| 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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 385 576 | 11 151 306 | TOTAL DES RECETTES |
| 433 975 | - | Solde budgétaire (déficit) |

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 |
| Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) | 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 | | 496 978 |
| 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 |
| Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) | 299 633 | 299 633 | 615 239 | 472 251 | 118 532 | 48 692 | 932 404 | 819 576 |
| 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 |
| Total | 3 230 787 | 3 207 606 | 7 848 017 | 6 199 209 | 526 922 | 213 926 | 11 625 707 | 9 619 941 |

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 | 1 073 786 |
| 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 |
| Total | 1 025 498 | 356 963 | - | 1 033 269 | 2 596 380 | 4 919 234 | 1 173 791 | 11 151 308 |

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

| Besoins (utilisation des financements) | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| | Budget Prévisionnel | Budget Exécuté |
| 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 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) | 15 442 991 | 20 495 444 |
| Variation de trésorerie (I) | - | - |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i> | | |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i> | | |
| TOTAL DES BESOINS (1 + I) | 15 442 991 | 20 495 444 |

| Financements (couverture des besoins) | | |
|--|-----------------------|---|
| Budget Prévisionnel | Budget Exécuté | |
| | 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) |
| 11 030 467 | 13 978 587 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) |
| 4 412 524 | 6 516 857 | Variation de trésorerie (II) |
| 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> |
| 15 442 991 | 20 495 444 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II) |

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 |
| TOTAL | | | 14 678 506 | 12 447 221 |

(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 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 12 904 262 | 10 215 385 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 12 469 198 | 11 191 661 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | 976 275 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 435 065 | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 12 904 262 | 11 191 661 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 12 904 262 | 11 191 661 |

* 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 |
|---|---------------------|------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 435 065 | 976 275 |
| + 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 | | |
| = CAF ou IAF* | - 386 350 | 1 305 405 |

* 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 | | |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 973 956 | 258 806 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 540 081 | 1 422 534 |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | - | 1 163 728 | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) | 433 875 | - |

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

(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 1 | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|----------------------------|------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | AE ouvertes au titre des années antérieures | 2 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 | 2 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 | - |
| EQUIP@MESO | 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 | - |
| Total | 15 009 285 | 9 732 579 | 7 276 684 | 1 321 901 | 2 624 401 | 3 946 302 | 777 185 | 3 184 095 | 1 321 901 | 2 624 401 | 3 946 302 | 3 786 299 | 4 092 589 |

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 |
| EQUIP@MESO | 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 |
| TOTAL | 15 009 285 | - | 15 009 285 | 7 778 212 | 3 743 689 | 3 487 384 |

