

Tableau 1 - SICD
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget rectificatif N°2 2018

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	-		-
		CDI			-
	Non permanents	CDD		2,5	2,5
S/total Biatss			-	2,5	2,5
Totaux			- (1)	2,5	2,5
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			-		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 - SICD
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										
	Budget initial (a)		BR1		BR2		Somme des BR (yc nouveau BR) (b)		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	95 585	95 585			60 422	60 422	60 422	60 422	156 007	156 007
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-	-
Fonctionnement et intervention	463 239	1 226 740		33 479	72 719	33 332	72 719	66 811	535 958	1 293 551
Investissement									-	-
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personnel									-	-
Fonctionnement									-	-
Investissement									-	-
TOTAL DES DÉPENSES	598 824	1 322 325	-	33 479	133 141	93 754	133 141	127 233	691 965	1 449 558
Solde budgétaire (excédent)		-		-	-	-		-		-

Recettes						
	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	1 177 009	-	67 454	67 454	1 244 463	Recettes globalisées
	213 500		15 980	15 980	229 480	Subvention pour charges de service public
			35 580	35 580	35 580	Autres financements de l'Etat
					-	Fiscalité affectée
	49 000		8 283	8 283	57 283	Autres financements publics
	914 509		7 611	7 611	922 120	Recettes propres
	20 000	-	-	-	20 000	Recettes fléchées **
	20 000				-	Financements de l'Etat fléchés
					20 000	Autres financements publics fléchés
					-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES	1 197 009	-	67 454	67 454	1 264 463	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (déficit)	125 316	33 479	26 300	59 779	185 095	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - SICD
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif N°2 2018

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	156 007	156 007	535 958	1 293 551			691 965	1 449 558
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							-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier							-	-
D115 - Pilotage et support							-	-
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)							-	-
Total	156 007	156 007	535 958	1 293 551	-	-	691 965	1 449 558

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
------------------------------------	---

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscallité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	229 480								229 480
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				14 500					14 500
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		35 580		42 783			20 000		98 363
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					922 120				922 120
Total	229 480	35 580	-	57 283	922 120	-	20 000	-	1 264 463

#REF!

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	185 095
-----------------------------------	----------------

Tableau 4 - SICD
Équilibre financier - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					
	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	125 316	33 479	26 300	59 779	185 095
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	-	-	-	-
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	-	-	-	-	-
<i>dont solde budgétaire FU</i>	-	-	-	-	-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	-	-	-	-	-
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	-	-	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+ b1+c1+e1)	125 316	33 479	26 300	59 779	185 095
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)	125 316	33 479	26 300	59 779	185 095

Financements (couverture des besoins)					
Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
-	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
-	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
-	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
-	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire FU</i>
-	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
-	-	-	-	-	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
-	-	-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ;
-	-	-	-	-	Remboursements de prêts (capital) ;
-	-	-	-	-	Dépôts et cautionnements (b2)
-	-	-	-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
-	-	-	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)	-	-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
125 316	33 479	26 300	59 779	185 095	Variation de trésorerie (II)
-	-	26 300	26 300	26 300	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
125 316	33 479	-	33 479	158 795	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
125 316	33 479	26 300	59 779	185 095	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

Tableau 5 - SICD
Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif N°2 2018

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-
			<i>(c1)</i>	<i>(c2)</i>

Tableau 6 - SICD
Situation patrimoniale - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial (a)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial (d)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	95 585		60 422	60 422	156 007	Subventions de l'Etat	213 500		51 560	51 560	265 060
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					-	Fiscalité affectée				-	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 249 164	-	33 757	33 757	1 282 921	Autres subventions	69 000		8 283	8 283	77 283
						Autres produits	914 509		7 611	7 611	922 120
TOTAL DES CHARGES (1)	1 344 749	-	94 179	94 179	1 438 928	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 197 009	-	67 454	67 454	1 264 463
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>147 740</i>	<i>-</i>	<i>26 725</i>	<i>26 725</i>	<i>174 465</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 344 749	-	94 179	94 179	1 438 928	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 344 749	-	94 179	94 179	1 438 928

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial (g)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 147 740	-	- 26 725	- 26 725	- 174 465
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 424		425	425	22 849
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions					-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					-
- produits de cession d'éléments d'actifs					-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					-
= CAF ou IAF*	- 125 316	-	- 26 300	- 26 300	- 151 616

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Budget initial (j)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial (m)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	125 316	-	26 300	26 300	151 616	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements					-	Financement de l'actif par l'État					-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
						Autres ressources					-
Remboursement des dettes financières					-	Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	125 316	-	26 300	26 300	151 616	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	125 316	-	26 300	26 300	151 616

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget initial (q)	BR1	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (r)	TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r) Niveau = (p) + (s)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 125 316	-	- 26 300	- 26 300	- 151 616
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	33 479	-	33 479	33 479
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 125 316	- 33 479	- 26 300	- 59 779	- 185 095
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	649 978	649 978	623 678	623 678	623 678
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	36 941	70 420	70 420	70 420	70 420
Niveau de la TRESORERIE	613 037	579 558	553 258	553 258	553 258

Tableau 8 - SICD
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif N°2 2018

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)					
Recettes fléchées (b)	-	20 000	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés	-	20 000			
Recettes propres fléchées	-				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	20 000	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	-	20 000	-	-	-
AE	-	20 000			
CP		20 000			
Investissement	-	-	-	-	-
AE	-				
CP	-				
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Tableau 9 - SICD

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

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)
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de recherche													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
Total contrats d'enseignement													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
Total programmes pluriannuels d'investissement													
Total													
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel													
Ss total fonctionnement et intervention													
Ss total investissement													

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)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Op. 1	1					
Op. 2						
Op. 3	3	4				
total contrats de recherche						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total programmes pluriannuels d'investissement						

Tableau 10 - SICD
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget rectificatif N°2 2018

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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouvertes les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement																	
Total Dépenses d'investissement.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de recherche.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																	
Total contrat de formation continue.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
Total PPI.1							
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de recherche.2							
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
Total contrat de formation continue.4							
	Ss total financement de l'Etat						
	Ss total autres financements publics						
	Ss total autres financements						
TOTAL							

* 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