

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			<i>(A)</i>	<i>(B)</i>	<i>(C) = (A) + (B)</i>
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		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		4,5	4,5
S/total Biatss			-	4,5	4,5
Totaux			- ⁽¹⁾	4,5	4,5
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 - MUFRAMEX
Autorisations budgétaires - Budget rectificatif N°2 2018

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											
	Budget initial (a)		BR 1		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	176 000	176 000			6 926	6 926	6 926	6 926	182 926	182 926	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>									-	-	
									-	-	
Fonctionnement et intervention	67 294	67 294		695	32 000	32 000	32 000	32 695	99 294	99 989	
									-	-	
									-	-	
Investissement	3 500	3 500					-	-	3 500	3 500	
									-	-	
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personnel									-	-	
Fonctionnement									-	-	
Investissement									-	-	
TOTAL DES DÉPENSES	246 794	246 794	-	695	38 926	38 926	38 926	39 620	285 720	286 414	
Solde budgétaire (excédent)		-				-		-		-	

Recettes					
Budget initial (d)	BR 1	BR 2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
243 294		23 000	38 926	282 220	Recettes globalisées
70 000			15 926	85 926	- Subvention pour charges de service public
				-	- Autres financements de l'Etat
				-	- Fiscalité affectée
173 294		2 000	2 000	175 294	- Autres financements publics
		21 000	21 000	21 000	- Recettes propres
					Recettes fléchées **
					- Financements de l'Etat fléchés
					- Autres financements publics fléchés
					- Recettes propres fléchées
243 294		23 000	38 926	282 220	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (déficit)	3 500	695	15 926	695	4 195

Tableau 5 - MUFRAMEX
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			-	-

Tableau 6 - MUFRAMEX
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 <i>dont charges de pensions civiles*</i>	176 000		6 926	6 926	182 926	Subventions de l'Etat	70 000		15 926	15 926	85 926
						Fiscalité affectée					
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	72 548		30 705	30 705	103 253	Autres subventions	173 294		2 000	2 000	175 294
						Autres produits			21 000	21 000	21 000
TOTAL DES CHARGES (1)	248 548	-	37 631	37 631	286 179	TOTAL DES PRODUITS (2)	243 294	-	38 926	38 926	282 220
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	1 295	1 295	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 254	-	-	-	3 959
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	248 548	-	38 926	38 926	286 179	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	248 548	-	-	38 926	286 179

* 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))	- 5 254	-	1 295	1 295	- 3 959
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 254		- 1 295	- 1 295	3 959
- 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*	-	-	-	-	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits consta^{#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*	-	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-	-
Investissements	3 500				3 500	Financement de l'actif par l'Etat					-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					-
Remboursement des dettes financières					-	Autres ressources					-
						Augmentation des dettes financières					-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 500	-	-	-	3 500	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 500	-	-	-	3 500

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)	- 3 500	-	-	-	- 3 500
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	695		695	695
Variation de la TRÉSORÉRIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 500	- 695		- 695	- 4 195
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	406 231	-	-	-	406 231
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 34 920	695		695	- 34 225
Niveau de la TRÉSORÉRIE	441 151	- 695		- 695	440 456

Tableau 8 -MUFAMEX
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)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-
<i>AE=CP</i>					
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Investissement	-	-	-	-	-
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

Tableau 9 - MUFAMEX
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													
Op. 2	1			2					2				
Op. 3													
total contrats de recherche													
Op. 1													
Op. 2	1			2					2				
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Op. 1													
Op. 2	1			2					2				
Op. 3													
Total contrats d'enseignement													
Op. 1													
Op. 2	1			2					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						
Op. 2	3	4				
Op. 3						
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 - MUFRAMEX
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