

**VARIABLES A SAISIR**

Année	2019
Budget	rectificatif
N° budget	n° 1

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	Budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
4	Tableau d'équilibre financier	Budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	Budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour vote
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	Budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)	Pour information
		Budget établissement principal (1)	
		Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)	
9	Tableau des opérations pluriannuelles	Budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	Budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	Budget de l'établissement	Pour information

**Tableau 1 - SICD**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 2019**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		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		-
<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		-
		CDI		-
	Non permanents	CDD	3,0	3,0
<b>S/total Biatss</b>		-	3,0	3,0
<b>Totaux</b>		- (1)	3,0	3,0
<b>Rappel du plafond des emplois voté par le CA ** (2)</b>				<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		-		
		-		

*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 - SICTD**  
**Autorisations budgétaires - Budget rectificatif n° 1 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses							Recettes			
	Budget initial (a)		BR1		TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)		Budget initial (d)	BR1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel</b>	<b>129 870</b>	<b>129 870</b>	-	-	<b>129 870</b>	<b>129 870</b>	<b>1 247 219</b>	<b>172 852</b>	<b>1 420 071</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					-	-	232 800	-	232 800	Subvention pour charges de service public
					-	-	22 500	-	22 500	Autres financements de l'Etat
					-	-			-	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 029 133</b>	<b>1 168 273</b>	-	<b>152 282</b>	<b>1 029 133</b>	<b>1 320 555</b>	18 000	11 331	29 331	Autres financements publics
					-	-	973 919	161 520	1 135 439	Recettes propres
					-	-				
<b>Investissement</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>1 372</b>	<b>4 000</b>	<b>5 372</b>	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
					-	-	20 000	-	20 000	Financements de l'Etat fléchés
					-	-			-	Autres financements publics fléchés
					-	-			-	Recettes propres fléchées
<b>Enveloppes* destinées à des contrats de recherche</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
Personnel					-	-				
Fonctionnement					-	-				
Investissement					-	-				
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 163 003</b>	<b>1 302 143</b>	<b>-</b>	<b>153 653</b>	<b>1 163 003</b>	<b>1 455 796</b>	<b>1 267 219</b>	<b>172 852</b>	<b>1 440 071</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>-</b>		<b>19 198</b>		<b>-</b>	<b>34 924</b>	<b>-</b>	<b>15 726</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

#REF!

#REF!

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

#REF!

#REF!

**Tableau 3 -SICD**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget rectificatif n° 1 2019

**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>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	129 870	129 870	1 029 133	1 320 555	4 000	5 372	1 163 003	1 455 796
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								
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								
D202 - Aides indirectes (f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)								
<b>Total</b>	<b>129 870</b>	<b>129 870</b>	<b>1 029 133</b>	<b>1 320 555</b>	<b>4 000</b>	<b>5 372</b>	<b>1 163 003</b>	<b>1 455 796</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								<b>-</b>

#REF!

#REF!

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention 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	Total
Subvention pour charges de service public	232 800								232 800
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômés propres et VAE					56 551				56 551
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Vulgarisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				11 331					11 331
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		22 500		18 000		20 000			60 500
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					1 078 889				1 078 889
<b>Total</b>	<b>232 800</b>	<b>22 500</b>	<b>-</b>	<b>29 331</b>	<b>1 135 439</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 440 071</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									<b>15 726</b>

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

#REF!



**Tableau 5 -SICD**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget rectificatif n° 1 2019**

**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...			
<b>TOTAL</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 - SICD**  
**Situation patrimoniale - Budget rectificatif n° 1 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

	#REF!	#REF!							
CHARGES	Budget initial (a)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Budget initial (d)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	129 870		-	129 870	Subventions de l'Etat	275 300		-	275 300
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée	18 000		-	18 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 192 050	11 967	11 967	1 204 017	Autres subventions	973 919		-	973 919
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 321 920</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>1 333 887</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 267 219</b>		<b>-</b>	<b>1 267 219</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	54 701	11 967	11 967	66 668
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 321 920</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>1 333 887</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 321 920</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>1 333 887</b>

\* 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	Somme des BR (yc nouveau BR) (h)	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 54 701</b>	<b>- 11 967</b>	<b>- 11 967</b>	<b>- 66 668</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 777	-	-	23 777
- 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>- 30 924</b>	<b>- 11 967</b>	<b>- 11 967</b>	<b>- 42 891</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	Budget initial (j)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (k)	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Budget initial (m)	BR1	Somme des BR (yc nouveau BR) (n)	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	30 924	11 967	11 967	42 891	Capacité d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	4 000	-	-	4 000	Financement de actif par l'Etat	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières				-	Autres ressources	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>34 924</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>46 891</b>	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>34 924</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>46 891</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Budget initial (q)	BR1	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)	- 34 924	- 11 967	- 11 967	- 46 891
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	- 31 165	- 31 165	- 31 165
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (II) ou PRELEVEMENT (II) *	- 34 924	19 198	19 198	- 15 726
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	699 296	687 319	687 319	687 319
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 520	- 33 685	- 33 685	- 33 685
Niveau de la TRESORERIE	701 806	721 004	721 004	721 004

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"



**Tableau 8 -SICD**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget rectificatif n° 1 2019**

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

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

Tableau 9 - SICD

## Tableau des opérations pluriannuelles - Budget rectificatif n° 1 2019

## 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													
<b>total contrats de recherche</b>													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>total contrats de formation continue</b>													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>Total contrats d'enseignement</b>													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>													
<b>Total</b>													
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>													
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				
<b>total contrats de recherche</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>						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>						

## COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

**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 + BK)										Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	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	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Dépenses d'investissement (PP)	Investissement																		
<b>Total dépenses d'investissement 1</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
<b>Total contrat de recherche 2</b>			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																		
<b>Total contrat de formation continue 3</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel																		
	Fonctionnement et intervention																		
<b>Total contrat de formation continue 4</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SS total personnel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SS total fonctionnement et intervention</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SS total investissement</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	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	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
<b>Total PPL1</b>							
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
<b>Total contrat de recherche 2</b>							
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
<b>Total contrat de formation continue 3</b>							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
<b>Total contrat de formation continue 4</b>							
		<b>SS total financement de l'Etat</b>					
		<b>SS total autres financements publics</b>					
		<b>TOTAL</b>					

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

**C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Exécution						Restes à payer		Restes à réaliser	
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	CP Solde à engager	Solde à payer	
		(7)	(7)	(8)	(4) = (7) + (8)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(R) = (4) - (7)	(R) = (1) - (4)	(7) = (1) - (7)	
Dépenses d'investissement (PP)	Investissement											
<b>Total dépenses d'investissement 1</b>												
Contrats de recherche	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
<b>Total contrat de recherche 2</b>			0	0	0	0	0	0				
Contrat de formation continue	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
<b>Total contrat de formation continue 3</b>			0	0	0	0	0	0				
Contrat d'enseignement	Personnel											
	Fonctionnement et intervention											
<b>Total contrat de formation continue 4</b>			0	0	0	0	0	0				
		<b>SS total personnel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>SS total fonctionnement et intervention</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>SS total investissement</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**D - Exécution des recettes**

Opération	Nature	Prévission	Exécution		Prévissions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement réalisé en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Recettes d'investissement (PP)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
<b>Total PPL1</b>					
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
<b>Total contrat de recherche 2</b>					
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
<b>Total contrat de formation continue 3</b>					
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
<b>Total contrat de formation continue 4</b>					
		<b>SS total financement de l'Etat</b>			
		<b>SS total autres financements publics</b>			
		<b>TOTAL</b>			

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

ANNEXE 5 - MUFRAMEX  
Synthèse budgétaire et comptable - Budget rectificatif n° 1 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 1		
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer		
	<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	734 210	
	<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 520	
	<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	736 730	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	736 730	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	Autorisations d'engagement	1 163 003	
	<b>6</b>	Résultat patrimonial	-66 668	
	<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)	-42 891	
	<b>8</b>	Variation du fonds de roulement	-46 891	
	<b>9</b>	Opérations bilanciales non budgétaires	SENS	#REF!
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
		Cautionnements et dépôts	-	#REF!
	<b>10</b>	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	<b>11</b>	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	<b>12</b>	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		#REF!
		12.a	Recettes budgétaires	1 440 071
	12.b	Crédits de paiement ouverts	1 455 796	
<b>13</b>	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0	
<b>14</b>	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		0	
<b>15</b>	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		#REF!	
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0	
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-15 726	
<b>16</b>	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		#REF!	
<b>17</b>	Restes à payer		-292 793	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18</b>	Niveau final de restes à payer	-292 793	
	<b>19</b>	Niveau final du fonds de roulement	687 319	
	<b>20</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement	#REF!	
	<b>21</b>	Niveau final de la trésorerie	#REF!	
		21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
		21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	721 004

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!