

**VARIABLES A SAISIR**

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT					
Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			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			-
		CDI			-
	Non permanents	CDD		4,0	4,0
<b>S/total Biatss</b>			-	4,0	4,0
<b>Totaux</b>			- (1)	4,0	4,0
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>					<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>
					4,0

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 exécuté 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Dépenses</b>				
	<b>Budget Prévisionnel</b>		<b>Budget Exécuté</b>	
	<b>AE</b>	<b>CP</b>	<b>AE</b>	<b>CP</b>
<b>Personnel</b>	<b>131 770</b>	<b>131 770</b>	<b>129 319</b>	<b>129 319</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 049 901</b>	<b>1 329 356</b>	<b>969 368</b>	<b>1 207 685</b>
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Investissement</b>	<b>73 952</b>	<b>75 324</b>	<b>73 934</b>	<b>68 721</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 255 623</b>	<b>1 536 450</b>	<b>1 172 621</b>	<b>1 405 725</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-

<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	
<b>Montants</b>	<b>Montants</b>	
<b>1 415 579</b>	<b>1 329 482</b>	<b>Recettes globalisées</b>
256 900	256 900	Subvention pour charges de service public
6 500		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
49 331	44 500	Autres financements publics
1 102 847	1 028 082	Recettes propres
<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>1 435 579</b>	<b>1 349 482</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>100 871</b>	<b>56 243</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - SICD**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 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>	-	-	1 606	1 606	-	-	1 606	1 606
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)			1 606	1 606				1 606
D105 - Bibliothèques et documentation	129 319	129 319	967 763	1 206 079	73 934	68 721		1 404 119
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>	129 319	129 319	969 368	1 207 685	73 934	68 721	1 172 621	1 405 725
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>								-

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total	
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes flechées					
			Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées		
Subvention pour charges de service public	256 900								256 900	
Droits d'inscription									-	
Formation continue, diplômes propres et VAE						69 302			69 302	
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									-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					20 000				20 000	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-	
Autres recettes					24 500	958 780			983 280	
<b>Total</b>	256 900	-	-	-	44 500	1 028 082	-	-	20 000	1 349 482
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									56 243	

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

**Tableau 5 - SICD**  
**Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2019**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	#REF!	#REF!
			décaissements réalisés	encaissements réalisés
INDEX 1				
INDEX ADDITIONNEL				
LABEX				
IDEFI				
EQUIPEX				
ANR/INV/TWB (INSA)				
Recettes avant encaissement SIA et 47138				
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</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 exécuté 2019**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
Personnel	131 770	129 319	Subventions de l'Etat	283 400	405 727
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 200 851	1 126 258	Autres subventions	38 000	20 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 332 621</b>	<b>1 255 577</b>	Autres produits	941 327	796 449
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 262 727</b>	<b>1 222 176</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 332 621</b>	<b>1 255 577</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>69 894</b>	<b>33 401</b>
			<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 332 621</b>	<b>1 255 577</b>

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

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

	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 69 894</b>	<b>- 33 401</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	23 777	28 277
- 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>- 46 117</b>	<b>- 5 124</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

<b>EMPLOIS</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	<b>RESSOURCES</b>	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
Insuffisance d'autofinancement*	46 117	5 124	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	73 952	72 874	Financement de l'actif par l'État		
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>120 069</b>	<b>77 999</b>	Autres ressources		
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Augmentation des dettes financières		
			<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>120 069</b>	<b>77 999</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 120 069	- 77 999
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 19 198	- 5 714
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 100 871	- 72 284
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	614 141	656 211
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 21 718	- 8 234
Niveau de la TRESORERIE	635 859	664 445

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

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

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









