

VARIABLES A SAISIR

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

Tableau 1 -MUFRAMEX
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 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	
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)
				4,5

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 exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	168 500	168 500	163 015	163 015
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
Fonctionnement et intervention	89 829	89 859	83 526	82 950
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Investissement	3 000	3 000	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	261 329	261 359	246 541	245 965
Solde budgétaire (excédent)		-		-

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
259 077	209 962	Recettes globalisées
70 000	70 000	Subvention pour charges de service public
		Autres financements de l'Etat
-		Fiscalité affectée
173 329	134 280	Autres financements publics
15 748	5 682	Recettes propres
-	-	Recettes fléchées **
		Financements de l'Etat fléchés
		Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
259 077	209 962	TOTAL DES RECETTES
2 282	36 003	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - MUFAMEX
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
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								
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	163 015	163 015	83 526	82 950				245 965
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	163 015	163 015	83 526	82 950			246 541	245 965
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								-

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 propres	Recettes flechées		Recettes propres flechées	
			Fiscalité affectée	Autres financements publics		Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés		
Subvention pour charges de service public	70 000								70 000
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									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		134 280							134 280
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes					5 682				5 682
Total	70 000	134 280			5 682				209 962
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									36 003

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

Tableau 5 -MUFAMEX
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	décaissements réalisés	encaissements réalisés
INDEX 1				
INDEX ADDITIONNEL				
LABEX				
IDEFI				
EQUIPEX				
ANR/INV/TWB (INSA)				
Recettes avant encaissement SIA et 47138				
TOTAL			0,00	0,00

(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 -MUFRAEMX
Situation patrimoniale - Budget exécuté 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	168 500	163 015	Subventions de l'Etat	70 000	219 280
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	94 613	87 704	Autres subventions	173 329	
			Autres produits	15 000	
TOTAL DES CHARGES (1)	263 113	250 719	TOTAL DES PRODUITS (2)	258 329	219 280
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	4 784	31 439
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	263 113	250 719	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	263 113	250 719

* 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))	- 4 784	- 31 439
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 784	3 783
- 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*	-	- 27 656

* 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*	-	27 656	Capacité d'autofinancement*	-	-
Investissements	3 000		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)	3 000	27 656	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 000	27 656

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 000	- 27 656
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 718	- 1 164
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 2 282	- 26 492
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	439 986	415 329
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	758	310
Niveau de la TRESORERIE	439 229	415 019

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -MUFAMEX
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
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)	-	-	-	-	-

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

