

**VARIABLES A SAISIR**

Année	2017
Budget	rectificatif
N° budget	

**Tableau 1 -MUFAMEX**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2020**

**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			-
<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		4,2	4,2
<b>S/total Biatss</b>			-	4,2	4,2
<b>Totaux</b>			- <sup>(1)</sup>	4,2	4,2
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>					<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** <sup>(2)</sup></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 - MUFRAMEX**  
**Autorisations budgétaires - Budget exécuté 2020**

**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>173 500</b>	<b>173 500</b>	<b>169 950</b>	<b>169 950</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>71 155</b>	<b>72 030</b>	<b>31 305</b>	<b>26 481</b>
	-	-		
	-	-		
	-	-		
<b>Investissement</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>244 655</b>	<b>245 530</b>	<b>201 254</b>	<b>196 431</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>45 994</b>		<b>-</b>

<b>Budget Prévisionnel</b>	<b>Budget Exécuté</b>	
Montants	Montants	
<b>291 524</b>	<b>191 632</b>	<b>Recettes globalisées</b>
63 000	63 000	Subvention pour charges de service public
-	-	Autres financements de l'Etat
-	-	Fiscalité affectée
208 506	128 632	Autres financements publics
20 018	-	Recettes propres
-	-	<b>Recettes fléchées **</b>
		Financements de l'Etat fléchés
		Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
<b>291 524</b>	<b>191 632</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>-</b>	<b>4 798</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 - MUFAMEX**  
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2020

**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								
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	169 950	169 950	31 305	26 481				196 431
<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>169 950</b>	<b>169 950</b>	<b>31 305</b>	<b>26 481</b>			<b>201 254</b>	<b>196 431</b>
<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 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	63 000								63 000
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			128 632						128 632
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes									-
<b>Total</b>	<b>63 000</b>		<b>128 632</b>						<b>191 632</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>									4 798

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 2020**

**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				
<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 -MUFAMEX**  
**Situation patrimoniale - Budget exécuté 2020**

**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	173 500	166 946	Subventions de l'Etat	63 000	201 617
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	75 939	39 912	Autres subventions	208 506	
			Autres produits	10 000	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>249 439</b>	<b>206 858</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>281 506</b>	<b>201 617</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>32 067</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>-</i>	<i>5 241</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>281 506</b>	<b>206 858</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>281 506</b>	<b>206 858</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>32 067</b>	<b>- 5 241</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 784	5 428
- 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>36 851</b>	<b>187</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*	-	-	Capacité d'autofinancement*	36 851	187
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		
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>36 851</b>	<b>187</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>36 851</b>	<b>187</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</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)	36 851	187
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 9 143	- 1 164
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	45 994	- 4 798
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	452 180	415 517
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 8 833	5 297
Niveau de la TRESORERIE	461 013	410 220

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 -MUFAMEX**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2020**

**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 "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)









