

Tableau 1 - SICD
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget exécuté 2017

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			-
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		1,7	1,7
S/total Biatss			-	1,7	1,7
Totaux			- (1)	1,7	1,7
Plafond global des emplois voté par le CA **					(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					(3)

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 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses				
	Budget Prévisionnel		Budget Exécuté	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	95 400	95 400	94 838	88 858
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement et intervention	2 678 271	1 202 656	2 286 952	1 126 212
Investissement	3 500	3 500	2 123	2 123
TOTAL DES DÉPENSES	2 777 171	1 301 556	2 383 913	1 217 192
Solde budgétaire (excédent)		137 785		144 811

Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
Montants	Montants	
1 382 541	1 115 004	Recettes globalisées
237 046	237 046	Subvention pour charges de service public
604,00	12 513	Autres financements de l'Etat
		Fiscalité affectée
242 035	54 024	Autres financements publics
902 856	811 421	Recettes propres
56 800	247 000	Recettes fléchées **
50 000	50 000	Financements de l'Etat fléchés
6 800	192 000	Autres financements publics fléchés
	5 000	Recettes propres fléchées
1 439 341	1 362 004	TOTAL DES RECETTES
-	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 - SICD
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget exécuté 2017

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
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	94 838	88 858	2 286 952	1 126 212	2 123	2 123	2 383 913	1 217 192
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique 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							-	-
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	94 838	88 858	2 286 952	1 126 212	2 123	2 123	2 383 913	1 217 192

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 144 611

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme							Total	
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes flechées				
		Autres financements de l'Etat	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	237 046								237 046
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir						50 000			50 000
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 000			6 000		12 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				47 024			180 000		227 024
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		7 145			40 106				47 251
Autres recettes		5 368		1 000	771 315		6 000	5 000	788 683
Total	237 046	12 513	-	54 024	811 421	50 000	192 000	5 000	1 362 004

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -

Tableau 4 - SICD
Équilibre financier - Budget exécuté 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		
	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Solde budgétaire (déficit) * (D2)		
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)		18 774
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	-	18 774
Variation de trésorerie (I)	137 785	126 037
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)		180 000
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	137 785	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	137 785	144 811

Financements (couverture des besoins)		
Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	
137 785	144 811	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
137 785	144 811	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	-	Variation de trésorerie (II)
		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
	53 963	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
137 785	144 811	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

et

ou

ou

et



Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D (b) (c) (e)

Décomposition de la variation de trésorerie

Tableau 5 - SICD
Opérations pour le compte de tiers - Budget exécuté 2017

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			-	-

(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 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté	PRODUITS	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
Personnel	95 400	93 777	Subventions de l'Etat	237 650	237 046
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			Fiscalité affectée	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 225 005	1 194 491	Autres subventions	298 835	465 125
			Autres produits	902 856	716 129
TOTAL DES CHARGES (1)	1 320 405	1 288 268	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 439 341	1 418 300
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	118 936	130 032	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 439 341	1 418 300	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 439 341	1 418 300

* 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))	118 936	130 032
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	22 349	24 800
- 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*	141 285	154 832

* 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*	-	-	Capacité d'autofinancement*	141 285	154 832
Investissements	3 500	2 123	Financement de l'actif par l'Etat		
Remboursement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 500	2 123	TOTAL DES RESSOURCES (6)	141 285	154 832
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	137 785	152 709	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Budget Prévisionnel	Budget Exécuté
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	137 785	152 709
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	26 672
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	137 785	126 037
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	760 370	775 294
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	10 269	36 941
Niveau de la TRESORERIE	750 101	738 353

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 -SICD
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget exécuté 2017

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)		122 973			
Recettes fléchées (b)	-	247 000	-	-	-
Financements de l'État fléchés		50 000			
Autres financements publics fléchés		192 000			
Recettes propres fléchées		5 000			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	-	67 000	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-
<i>AE=CP</i>					
Fonctionnement et intervention	-	67 000	-	-	-
<i>AE</i>		67 000			
<i>CP</i>		67 000			
Investissement	-	-	-	-	-
<i>AE</i>					
<i>CP</i>					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	180 000	-	-	-

(1)

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

Tableau 9 - SICD

Tableau des opérations pluriannuelles - Budget exécuté 2017

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													
total contrats de recherche													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue													
Op. 1	1			2					2				
Op. 2													
Op. 3													
Total contrats d'enseignement													
Op. 1	1			2					2				
Op. 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	1	4				
Op. 2						
Op. 3	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 -SICD
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget exécuté 2017

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 Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)								Prévission N+1 et suivantes							
			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 ouverts 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
	\$s total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$s total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$s 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 Financement de l'opération (18)	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes			
			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								
	\$s total financement de l'Etat							
	\$s total autres financements publics							
	\$s 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